



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 18 października 2022 r.

Poz. 10774

ZARZĄDZENIE NR 59/VIII/2022 BURMISTRZ MIASTA MILANÓWKA

z dnia 30 marca 2022 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu miasta Milanówka za 2021 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Przedstawić Radzie Miasta Milanówka:

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu miasta Milanówka za 2021 rok;
- 2) sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji Kultury za 2021 rok;
- 3) informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego.

2. Przedstawić Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Milanówka za 2021 rok, celem zaopiniowania.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Burmistrz Miasta Milanówka

Piotr Remiszewski

BURMISTRZ MIASTA MILANÓWKA

Sprawozdanie roczne z wykonania BUDŻETU MIASTA MILANÓWKA za 2021 rok



MILANÓWEK, 30 marca 2022 rok

Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetowych za 2021 rok

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 01.01.2021 r.		Plan na 31.12.2021 r.		Wykonanie na 31.12.2021 r.		% wsk. (9/7)(10/8)
				dochody bieżące	dochody majątkowe	dochody bieżące	dochody majątkowe	dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	1 236,93	0,00	1 240,67	0,00	100,3%
	01030		Izby rolnicze	0,00	0,00	161,00	0,00	161,77	0,00	100,5%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	161,00	0,00	161,77	0,00	100,5%
	01095		Pozostała działalność	0,00	0,00	1 075,93	0,00	1 078,90	0,00	100,3%
		0750	Wpływy 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	8,58	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	1 075,93	0,00	1 070,32	0,00	99,5%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	0,00	11,00	0,00	11,00	0,00	100,0%
	40002		Dostarczanie wody	0,00	0,00	11,00	0,00	11,00	0,00	100,0%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	11,00	0,00	11,00	0,00	100,0%
600			Transport i łączność	16 900,00	2 109 845,22	40 039,00	560 000,00	27 355,81	0,00	4,6%
	60016		Drogi publiczne gminne	500,00	2 109 845,22	23 639,00	0,00	23 640,01	0,00	100,0%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	3 417,00	0,00	3 417,00	0,00	100,0%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	3 251,00	0,00	3 251,41	0,00	100,0%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	500,00	0,00	16 971,00	0,00	16 971,60	0,00	100,0%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	0,00	2 109 845,22	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	0,00	0,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	0,0%

	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	0,0%
60095		Pozostała działalność	16 400,00	0,00	16 400,00	0,00	3 715,80	0,00	22,7%
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	3 715,80	0,00	24,8%
630		Turystyka	0,00	178 766,10	0,00	178 766,10	0,00	3 821,97	2,1%
	63001	Ośrodki informacji publicznej	0,00	178 766,10	0,00	178 766,10	0,00	3 821,97	2,1%
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	0,00	178 766,10	0,00	178 766,10	0,00	3 821,97	2,1%
700		Gospodarka mieszkaniowa	296 000,00	70 000,00	324 237,00	260 017,71	352 814,63	253 082,32	103,7%
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	0,00	0,00	28 237,00	0,00	28 237,83	0,00	100,0%
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	28 237,00	0,00	28 237,83	0,00	100,0%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	296 000,00	70 000,00	296 000,00	260 017,71	324 576,80	253 082,32	103,9%
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	14 540,13	0,00	72,7%
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	7 668,46	0,00	127,8%
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	210,00	0,00	10,5%
	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	255 000,00	0,00	255 000,00	0,00	299 333,12	0,00	117,4%
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	11 213,28	56,1%
	0770	Wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	50 000,00	0,00	146 785,00	0,00	148 636,33	101,3%

	0920	Pozostałe odsetki	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	2 244,93	0,00	28,1%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	580,16	0,00	11,6%
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	93 232,71	0,00	93 232,71	100,0%
710	Działalność usługowa		5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
750	Administracja publiczna		410 971,51	4 227,64	485 784,94	0,00	285 689,68	0,00	58,8%
	75011	Urzędy wojewódzkie	142 149,00	0,00	154 238,00	0,00	154 209,70	0,00	100,0%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	142 099,00	0,00	154 188,00	0,00	154 188,00	0,00	100,0%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realiz. zadań zleconych	50,00	0,00	50,00	0,00	21,70	0,00	43,4%
	75023	Urzędy gmin	265 543,51	4 227,64	296 812,94	0,00	96 854,63	0,00	32,6%
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	439,00	0,00	439,10	0,00	100,0%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 567,84	0,00	128,4%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80	0,00	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	10 583,00	0,00	10 583,50	0,00	100,0%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	8 055,43	0,00	8 055,43	0,00	100,0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	51 577,08	0,00	117,2%
	2057	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	215 003,51	0,00	225 195,51	0,00	19 443,50	0,00	8,6%
	2058	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	3 570,00	0,00	3 570,00	0,00	3 349,90	0,00	93,8%

	2059	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	2 970,00	0,00	2 970,00	0,00	837,48	0,00	28,2%
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	4 227,64	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75056	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 279,00	0,00	34 734,00	0,00	34 458,00	0,00	99,2%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 279,00	0,00	34 734,00	0,00	34 458,00	0,00	99,2%
	75095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	167,35	0,00	
	0970	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	0,00	0,00	167,35	0,00	
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	0,00	9 937,00	0,00	9 197,79	0,00	92,6%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	0,00	0,00	3 279,00	0,00	3 117,09	0,00	95,1%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	3 279,00	0,00	3 117,09	0,00	95,1%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	0,00	6 658,00	0,00	6 080,70	0,00	91,3%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	6 658,00	0,00	6 080,70	0,00	91,3%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 800,00	0,00	22 800,00	15 000,00	10 257,11	14 989,00	66,8%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	5 000,00	15 000,00	5 000,00	14 989,00	99,9%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	100,0%

	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	14 989,00	99,9%
75416		Straż gminna (miejska)	17 800,00	0,00	17 800,00	0,00	5 257,11	0,00	29,5%
	0570	Grzywny, mandaty i kary pieniężne od osób fizycznych	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	4 826,67	0,00	32,2%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	0,00	500,00	0,00	162,44	0,00	32,5%
	0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	0,00	300,00	0,00	268,00	0,00	89,3%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	49 094 932,58	0,00	49 727 923,05	0,00	54 962 913,35	0,00	110,5%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	90 500,00	0,00	190 500,00	0,00	232 266,06	0,00	121,9%
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	90 000,00	0,00	190 000,00	0,00	231 059,13	0,00	121,6%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	0,00	500,00	0,00	1 206,93	0,00	241,4%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 172 190,00	0,00	2 172 190,00	0,00	2 337 159,37	0,00	107,6%
	0310	Podatek od nieruchomości	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00	0,00	2 220 609,85	0,00	105,7%
	0320	Podatek rolny	8 100,00	0,00	8 100,00	0,00	12 099,00	0,00	149,4%
	0330	Podatek leśny	90,00	0,00	90,00	0,00	87,00	0,00	96,7%
	0340	Podatek od środków transportowych	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	47 810,32	0,00	159,4%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	52 322,00	0,00	174,4%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	0,00	500,00	0,00	780,80	0,00	156,2%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00	0,00	3 500,00		3 450,40	0,00	98,6%
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 088 228,58	0,00	7 355 446,64	0,00	9 005 380,35	0,00	122,4%
	0310	Podatek od nieruchomości	5 200 000,00	0,00	5 200 000,00	0,00	5 308 903,54	0,00	102,1%
	0320	Podatek rolny	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	25 666,27	0,00	111,6%
	0330	Podatek leśny	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	2 643,26	0,00	120,1%
	0340	Podatek od środków transportowych	150 000,00	0,00	208 282,00	0,00	230 233,00	0,00	110,5%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	100 000,00	0,00	463 936,06	0,00	601 606,23	0,00	129,7%

	0430	Wpływy z opłaty targowej	155 000,00	0,00	0,00	0,00	303,00	0,00	
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 393 028,58	0,00	1 393 028,58	0,00	2 742 568,03	0,00	196,9%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	13 912,65	0,00	69,6%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	79 544,37	0,00	176,8%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	556 450,00	0,00	822 222,41	0,00	829 289,85	0,00	100,9%
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	37 177,80	0,00	37 177,80	0,00	100,0%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	75 000,00	0,00	100 000,00	0,00	107 515,59	0,00	107,5%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	376 567,30	0,00	107,6%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	129 250,00	0,00	129 250,00	0,00	97 007,68	0,00	75,1%
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	200,00	0,00	200,00	0,00	4 010,00	0,00	2005,0%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	0,00	500,00	0,00	160,80	0,00	32,2%
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	3 080,00	0,00	308,0%
	0920	Pozostałe odsetki	500,00	0,00	500,00	0,00	175,68	0,00	35,1%
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	203 594,61	0,00	203 595,00	0,00	100,0%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	39 187 564,00	0,00	39 187 564,00	0,00	42 558 817,72	0,00	108,6%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	38 987 564,00	0,00	38 987 564,00	0,00	42 201 406,00	0,00	108,2%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	357 411,72	0,00	178,7%
757		Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	
758		Różne rozliczenia	15 526 255,00	0,00	20 550 667,00	0,00	20 736 116,33	656 471,00	104,1%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej	15 502 255,00	0,00	15 630 948,00	0,00	15 840 400,00	0,00	101,3%
	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	15 502 255,00	0,00	15 630 948,00	0,00	15 840 400,00	0,00	101,3%
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	4 541 419,00	0,00	4 541 419,00	656 471,00	114,5%
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	4 541 419,00	0,00	4 541 419,00	0,00	100,0%

	6280	Srodki 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	0,00	0,00	656 471,00	
75814		Różne rozliczenia finansowe	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	-2,67	0,00	0,0%
	0920	Pozostałe odsetki	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	-2,67	0,00	0,0%
75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	0,00	354 300,00	0,00	354 300,00	0,00	100,0%
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	354 300,00	0,00	354 300,00	0,00	100,0%
801		Oświata i wychowanie	2 322 970,00	0,00	2 789 464,00	0,00	2 581 563,89	0,00	92,5%
80101		Szkoły podstawowe	24 600,00	0,00	24 600,00	0,00	36 920,62	0,00	150,1%
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	20 237,00	0,00	202,4%
	0830	Wpływy z usług	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	11 226,76	0,00	187,1%
	0920	Pozostałe odsetki	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00	1,42	0,00	0,0%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	888,66	0,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	2 716,00	0,00	118,1%
	2400	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850,78	0,00	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 000,00	0,00	5 000,00	0,00	7 237,06	0,00	144,7%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	5 000,00	0,00	7 237,06	0,00	144,7%
80104		Przedszkola	1 811 370,00	0,00	1 978 553,00	0,00	2 005 808,62	0,00	101,4%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	87 020,00	0,00	87 020,00	0,00	96 023,00	0,00	110,3%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	460 950,00	0,00	460 950,00	0,00	420 318,00	0,00	91,2%
	0830	Wpływy z usług	50 000,00	0,00	68 400,00	0,00	99 943,04	0,00	146,1%
	0920	Pozostałe odsetki	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	0,00	800,00	0,00	752,00	0,00	94,0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin)	710 000,00	0,00	698 783,00	0,00	698 783,00	0,00	100,0%

80106	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500 000,00	0,00	660 000,00	0,00	689 989,58	0,00	104,5%
	Inne formy wychowania przedszkolnego		0,00	0,00	600,00	0,00	624,43	0,00	104,1%
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	0,00	17,36	0,00	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	17,57	0,00	
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	600,00	0,00	589,50	0,00	98,3%
	80148	Stolówki szkolne	485 000,00	0,00	485 000,00	0,00	244 931,31	0,00	50,5%
	0830	Wpływy z usług	485 000,00	0,00	485 000,00	0,00	244 931,31	0,00	50,5%
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	0,00	55 869,00	0,00	52 868,55	0,00	94,6%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	55 869,00	0,00	52 868,55	0,00	94,6%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	239 842,00	0,00	233 173,30	0,00	97,2%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	239 842,00	0,00	233 173,30	0,00	97,2%	
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	43 000,00	0,00	32 284,86	0,00	75,1%	
85195	Pozostała działalność	0,00	0,00	43 000,00	0,00	32 284,86	0,00	75,1%	
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	43 000,00	0,00	32 284,86	0,00	75,1%	
852	Pomoc społeczna	2 093 610,70	0,00	2 642 927,06	0,00	2 568 878,18	0,00	97,2%	
85202	Domy pomocy społecznej	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	8 759,64	0,00	58,4%	
0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	8 759,64	0,00	58,4%	
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne	38 000,00	0,00	38 564,00	0,00	38 119,16	0,00	98,8%	

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin)	38 000,00	0,00	38 564,00	0,00	38 119,16	0,00	98,8%
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	130 100,00	0,00	134 250,00	0,00	148 322,80	0,00	110,5%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	0,00	4 750,00	0,00	5 643,00	0,00	118,8%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	24 613,32	0,00	246,1%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin)	120 000,00	0,00	119 500,00	0,00	118 066,48	0,00	98,8%
85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	0,00	1 405,00	0,00	1 378,64	0,00	98,1%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	1 405,00	0,00	1 378,64	0,00	98,1%
85216		Zasilki stałe	392 000,00	0,00	447 596,00	0,00	443 294,51	0,00	99,0%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	0,00	7 000,00	0,00	4 796,58	0,00	68,5%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin)	390 000,00	0,00	440 596,00	0,00	438 497,93	0,00	99,5%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	176 200,00	0,00	210 133,00	0,00	201 445,26	0,00	95,9%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	0,00	20,40	0,00	
	0920	Pozostałe odsetki	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	0,00	500,00	0,00	449,95	0,00	90,0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	2 317,02	0,00	231,7%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin)	166 700,00	0,00	200 633,00	0,00	198 657,89	0,00	99,0%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	57 216,00	0,00	77 414,00	0,00	78 278,78	0,00	101,1%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	0830	Wpływy z usług	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	41 198,27	0,00	117,7%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 000,00	0,00	14 245,00	0,00	13 431,00	0,00	94,3%

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin)	0,00	0,00	27 953,00	0,00	23 429,49	0,00	83,8%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	116,00	0,00	116,00	0,00	220,02	0,00	189,7%
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		69 400,00	0,00	69 400,00	0,00	69 835,29	0,00	100,6%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	2 935,29	0,00	117,4%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin)	66 900,00	0,00	66 900,00	0,00	66 900,00	0,00	100,0%
85231	Pomoc dla cudzoziemców		4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295	Pozostała działalność		1 211 694,70	0,00	1 649 165,06	0,00	1 579 444,10	0,00	95,8%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin)	0,00	0,00	24 127,00	0,00	24 056,04	0,00	99,7%
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 005 399,24	0,00	1 360 984,59	0,00	1 351 673,91	0,00	99,3%
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	206 295,46	0,00	264 053,47	0,00	203 714,15	0,00	77,1%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		0,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	100,0%
85322	Fundusz Pracy		0,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	100,0%
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	100,0%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		0,00	0,00	21 210,00	0,00	19 388,72	0,00	91,4%
85415	Stolówki szkolne		0,00	0,00	21 210,00	0,00	19 388,72	0,00	91,4%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin)	0,00	0,00	12 061,00	0,00	10 239,98	0,00	84,9%

	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	0,00	9 149,00	0,00	9 148,74	0,00	100,0%
855		Rodzina	23 502 364,01	0,00	23 320 482,01	0,00	23 327 733,38	0,00	100,0%
85501		Świadczenia wychowawcze	17 781 900,00	0,00	18 029 315,00	0,00	18 021 602,82	0,00	100,0%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	900,00	0,00	900,00	0,00	520,57	0,00	57,8%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	5 508,40	0,00	45,9%
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	17 769 000,00	0,00	18 016 415,00	0,00	18 015 573,85	0,00	100,0%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 920 100,00	0,00	3 963 100,00	0,00	3 934 290,31	0,00	99,3%
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	0,00	600,00	0,00	32,37	0,00	5,4%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	5 177,13	0,00	51,8%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 849 000,00	0,00	3 892 000,00	0,00	3 888 300,00	0,00	99,9%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60 400,00	0,00	60 400,00	0,00	40 780,81	0,00	67,5%
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	550,00	0,00	531,74	0,00	96,7%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	550,00	0,00	528,26	0,00	96,0%
85504		Wspieranie rodziny	598 100,00	0,00	3 974,00	0,00	3 553,53	0,00	89,4%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	200,00	0,00	79,74	0,00	39,9%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	0,00	1 800,00	0,00	1 500,00	0,00	83,3%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	598 000,00	0,00	1 974,00	0,00	1 973,79	0,00	100,0%

85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	20 000,00	0,00	35 199,00	0,00	35 186,88	0,00	100,0%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 000,00	0,00	35 199,00	0,00	35 186,88	0,00	100,0%
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 182 264,01	0,00	1 288 344,01	0,00	1 332 568,10	0,00	103,4%
0830	Wpływy z usług	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	321 418,95	0,00	119,0%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	4,62	0,00	0,5%
0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	500,00	0,00	190,00	0,00	38,0%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin)	0,00	0,00	106 080,00	0,00	100 190,52	0,00	94,4%
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych	910 764,01	0,00	910 764,01	0,00	910 764,01	0,00	100,0%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 085 055,00	1 230 141,36	4 094 865,00	1 123 169,94	4 060 658,43	70 362,15	79,2%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	42 790,00	0,00	42 790,00	0,00	30 737,79	0,00	71,8%
0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	0,00	300,00	0,00	291,00	0,00	97,0%
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub	42 490,00	0,00	42 490,00	0,00	30 446,79	0,00	71,7%
90002	Gospodarka odpadami	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	3 973 448,94	0,00	99,3%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	3 973 448,94	0,00	99,3%
90003	Oczyszczanie miast i wsi	0,00	0,00	0,00	0,00	5 548,20	0,00	
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	0,00	23,20	0,00	
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	475,00	0,00	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 250,00	1 123 169,94	4 250,00	1 123 169,94	0,00	70 362,15	6,2%

	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 250,00	0,00	4 250,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 123 169,94	0,00	1 123 169,94	0,00	70 362,15	6,3%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	106 971,42	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	100,0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	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	0,00		9 000,00	0,00	
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	106 971,42	0,00	0,00	0,00	0,00	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	810,00	0,00	1 393,02	0,00	172,0%
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	236,00	0,00	342,83	0,00	145,3%
	0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	574,00	0,00	1 050,19	0,00	183,0%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	22 015,00	0,00	22 015,00	0,00	10 712,43	0,00	48,7%
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	5 703,39	0,00	285,2%
	0640	Wpływy z różnych opłat	15,00	0,00	15,00	0,00	11,60	0,00	77,3%
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	3 830,69	0,00	19,2%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	1 166,75	0,00	
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	29 818,05	0,00	186,4%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	11 366,67	0,00	94,7%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	18 451,38	0,00	461,3%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	1 424 578,55	0,00	1 065 741,38	0,00	695 632,51	65,3%

92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	1 424 578,55	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 424 578,55	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6257							
92195	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	1 065 741,38	0,00	695 632,51	65,3%
6206	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	0,00	159 861,21	0,00	104 344,88	65,3%
6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	0,00	905 880,17	0,00	591 287,63	65,3%
926	Kultura fizyczna i sport	0,00	0,00	3 977,00	700 888,00	3 977,55	0,00	0,6%
92601	Obiekty sportowe	0,00	0,00	0,00	162 360,00	0,00	0,00	0,0%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	162 360,00	0,00	0,00	0,0%
92695	Pozostała działalność	0,00	0,00	3 977,00	538 528,00	3 977,55	0,00	0,7%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	3 977,00	0,00	3 977,55	0,00	100,0%
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	0,00	0,00	0,00	538 528,00	0,00	0,00	0,0%
Podsumowanie		97 371 858,80	5 017 558,87	104 087 560,99	3 903 583,13	108 984 082,38	1 694 358,95	102,5%
Razem		102 389 417,67		107 991 144,12		110 678 441,33		102,5%

Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych za 2021 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		wydatki na programy finans. z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
010													
Rolnictwo i łowiectwo													
		plan razem - stan na początek roku	86 681,00	86 681,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	36 681,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach razem - stan na koniec roku	87 756,93	87 756,93	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	37 756,93	0,00	0,00	0,00
		wykonanie razem - stan na koniec roku	86 882,62	86 882,62	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	36 882,62	0,00	0,00	0,00
		wskaźnik %	99,0%	99,0%			100,0%			97,7%			
01009		Spółki wodne											
		plan - stan na początek roku	85 681,00	85 681,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	35 681,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach - stan na koniec roku	85 681,00	85 681,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	35 681,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie stan na koniec roku	85 060,00	85 060,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	35 060,00	0,00	0,00	0,00
		wskaźnik %	99,3%	99,3%			100,0%			98,3%			
01030		Izby rolnicze											
		plan - stan na początek roku	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach - stan na koniec roku	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie stan na koniec roku	752,30	752,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	752,30	0,00	0,00	0,00
		wskaźnik %	75,2%	75,2%						75,2%			
01095		Pozostała działalność											
		plan - stan na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach - stan na koniec roku	1 075,93	1 075,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 075,93	0,00	0,00	0,00
		wykonanie stan na koniec roku	1 070,32	1 070,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070,32	0,00	0,00	0,00
		wskaźnik %	99,5%	99,5%						99,5%			
400													
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę													
		plan razem - stan na początek roku	551 108,00	201 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 108,00	350 000,00	0,00	0,00
		plan po zmianach razem - stan na koniec roku	481 108,00	266 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 108,00	215 000,00	0,00	0,00
		wykonanie razem - stan na koniec roku	435 088,83	247 384,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 384,52	187 704,31	0,00	0,00
		wskaźnik %	90,4%	93,0%						93,0%	87,3%		
40002		Dostarczanie wody											
		plan - stan na początek roku	548 108,00	198 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 108,00	350 000,00	0,00	0,00

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		wydatki na programy finans. z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		plan po zmianach - stan na koniec roku	478 108,00	263 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 108,00	215 000,00	0,00	0,00
		wykonanie stan na koniec roku	435 088,83	247 384,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 384,52	187 704,31	0,00	0,00
		wskaźnik %	91,0%	94,0%						94,0%	87,3%		
	40095	Pozostała działalność											
		plan - stan na początek roku	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach - stan na koniec roku	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie stan na koniec roku	0,00	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%			
600	Transport i łączność												
		plan razem - stan na początek roku	6 057 855,40	1 086 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 086 952,00	4 970 903,40	2 826 225,40	0,00
		plan po zmianach razem - stan na koniec roku	3 481 634,58	1 359 304,71	6 800,00	0,00	16 615,94	0,00	0,00	1 335 888,77	2 122 329,87	196 913,87	0,00
		wykonanie razem - stan na koniec roku	2 412 237,33	1 233 973,66	6 800,00	0,00	16 615,94	0,00	0,00	1 210 557,72	1 178 263,67	196 913,87	0,00
		wskaźnik %	69,3%	90,8%						90,6%	55,5%	100,0%	
	60004	Lokalny transport zbiorowy											
		plan - stan na początek roku	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach - stan na koniec roku	455 000,00	455 000,00	0,00	0,00	16 615,94	0,00	0,00	438 384,06	0,00	0,00	0,00
		wykonanie stan na koniec roku	395 747,94	395 747,94	0,00	0,00	16 615,94	0,00	0,00	379 132,00	0,00	0,00	0,00
		wskaźnik %	87,0%	87,0%			100,0%			86,5%			
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie											
		plan - stan na początek roku	25 052,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,00	25 000,00	0,00	0,00
		plan po zmianach - stan na koniec roku	25 052,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,00	25 000,00	0,00	0,00
		wykonanie stan na koniec roku	25 048,80	48,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,80	25 000,00	0,00	0,00
		wskaźnik %	100,0%	93,8%						93,8%	100,0%		
	60014	Drogi publiczne powiatowe											
		plan - stan na początek roku	188 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	163 000,00	0,00	0,00
		plan po zmianach - stan na koniec roku	196 000,00	33 000,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 200,00	163 000,00	0,00	0,00
		wykonanie stan na koniec roku	187 023,38	30 173,58	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 373,58	156 849,80	0,00	0,00
		wskaźnik %	95,4%	91,4%	100,0%					89,2%	96,2%		
	60016	Drogi publiczne gminne											
		plan - stan na początek roku	5 337 303,40	554 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554 400,00	4 782 903,40	2 826 225,40	0,00

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		wydatki na programy finans. z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		plan po zmianach - stan na koniec roku	2 731 272,58	796 942,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	796 942,71	1 934 329,87	196 913,87	0,00
		wykonanie stan na koniec roku	1 731 678,84	735 264,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735 264,97	996 413,87	196 913,87	0,00
		wskaźnik %	63,4%	92,3%						92,3%	51,5%	100,0%	
	60095	Pozostała działalność											
		plan - stan na początek roku	87 500,00	87 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 500,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach - stan na koniec roku	74 310,00	74 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 310,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie stan na koniec roku	72 738,37	72 738,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 738,37	0,00	0,00	
		wskaźnik %	97,9%	97,9%						97,9%			
630	Turystyka												
		plan razem - stan na początek roku	226 457,63	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	223 457,63	223 457,63	0,00
		plan po zmianach razem - stan na koniec roku	231 207,63	7 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 750,00	223 457,63	223 457,63	0,00
		wykonanie razem - stan na koniec roku	78 231,48	3 642,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 642,91	74 588,57	74 588,57	0,00
		wskaźnik %	33,8%	47,0%						47,0%	33,4%	33,4%	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki											
		plan - stan na początek roku	226 457,63	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	223 457,63	0,00	0,00
		plan po zmianach - stan na koniec roku	7 750,00	7 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 750,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie stan na koniec roku	3 642,91	3 642,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 642,91	0,00	0,00	0,00
		wskaźnik %	47,0%	47,0%						47,0%			
	63095	Pozostała działalność											
		plan - stan na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach - stan na koniec roku	223 457,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 457,63	223 457,63	0,00
		wykonanie stan na koniec roku	74 588,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 588,57	74 588,57	0,00
		wskaźnik %	33,4%								33,4%	33,4%	
700	Gospodarka mieszkaniowa												
		plan razem - stan na początek roku	4 192 335,49	1 592 335,49	0,00	0,00	1 292 335,49	0,00	0,00	300 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00
		plan po zmianach razem - stan na koniec roku	2 380 335,49	1 912 335,49	0,00	0,00	1 292 335,49	0,00	0,00	620 000,00	468 000,00	0,00	0,00
		wykonanie razem - stan na koniec roku	1 697 306,31	1 400 676,06	0,00	0,00	1 292 335,49	0,00	0,00	108 340,57	296 630,25	0,00	0,00
		wskaźnik %	71,3%	73,2%			100,0%			17,5%	63,4%		
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej											
		plan - stan na początek roku	1 592 335,49	1 292 335,49	0,00	0,00	1 292 335,49	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00

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		wydatki na programy finans. z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		plan po zmianach - stan na koniec roku	1 592 335,49	1 292 335,49	0,00	0,00	1 292 335,49	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
		wykonanie stan na koniec roku	1 585 262,50	1 292 335,49	0,00	0,00	1 292 335,49	0,00	0,00	0,00	292 927,01	0,00	0,00
		wskaźnik %	99,6%	100,0%			100,0%				97,6%		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami											
		plan - stan na początek roku	2 600 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00
		plan po zmianach - stan na koniec roku	788 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	168 000,00	0,00	0,00
		wykonanie stan na koniec roku	112 043,81	108 340,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 340,57	3 703,24	0,00	0,00
		wskaźnik %	14,2%	17,5%						17,5%	2,2%		
710		Działalność usługowa											
		plan razem - stan na początek roku	191 700,50	168 500,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 500,00	23 200,50	23 200,50	0,00
		plan po zmianach razem - stan na koniec roku	225 846,94	225 500,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 500,00	346,94	346,94	0,00
		wykonanie razem - stan na koniec roku	187 991,87	187 991,87	3 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 966,87	0,00	0,00	0,00
		wskaźnik %	83,2%	83,4%	37,8%					85,0%	0,0%		
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego											
		plan - stan na początek roku	110 500,00	110 500,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 500,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach - stan na koniec roku	110 500,00	110 500,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 500,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie stan na koniec roku	98 624,25	98 624,25	3 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 599,25	0,00	0,00	0,00
		wskaźnik %	89,3%	89,3%	37,8%					93,3%			
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii											
		plan - stan na początek roku	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach - stan na koniec roku	113 000,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie stan na koniec roku	88 816,80	88 816,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 816,80	0,00	0,00	0,00
		wskaźnik %	78,6%	78,6%						78,6%			
	71035	Cmentarze											
		plan - stan na początek roku	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach - stan na koniec roku	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie stan na koniec roku	550,82	550,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,82	0,00	0,00	0,00
		wskaźnik %	27,5%	27,5%						27,5%			
	71095	Pozostała działalność											
		plan - stan na początek roku	23 200,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 200,50	23 200,50	0,00
		plan po zmianach - stan na koniec roku	346,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346,94	346,94	0,00

Dział	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe	w tym:		
				Wydatki bieżące	w tym:					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	wydatki na programy finans. z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	dotacje	dotacje						
		wykonanie stan na koniec roku	0,00	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%			
750		Administracja publiczna													
		plan razem - stan na początek roku	10 587 899,01	10 411 399,01	8 128 189,00	228 000,00	0,00	259 320,01	0,00	1 795 890,00	176 500,00	5 284,55	0,00		
		plan po zmianach - stan na koniec roku	11 159 066,61	11 029 066,61	8 540 227,09	310 238,00	5 000,00	272 060,01	0,00	1 901 541,51	130 000,00	0,00	0,00		
		wykonanie razem - stan na koniec roku	10 770 532,46	10 640 676,43	8 432 272,40	301 225,69	528,00	162 431,58	0,00	1 744 218,76	129 856,03	0,00	0,00		
		wskaźnik %	96,5%	96,5%	98,7%	97,1%	10,6%	59,7%		91,7%	99,9%				
75011		Urzędy wojewódzkie													
		plan - stan na początek roku	314 389,00	314 389,00	284 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 200,00	0,00	0,00	0,00		
		plan po zmianach - stan na koniec roku	323 931,89	323 931,89	293 731,89	0,00	0,00	0,00	0,00	30 200,00	0,00	0,00	0,00		
		wykonanie stan na koniec roku	300 395,95	300 395,95	282 384,14	0,00	0,00	0,00	0,00	18 011,81	0,00	0,00	0,00		
		wskaźnik %	92,7%	92,7%	96,1%					59,6%					
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)													
		plan - stan na początek roku	276 500,00	276 500,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	51 500,00	0,00	0,00	0,00		
		plan po zmianach - stan na koniec roku	276 500,00	276 500,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00		
		wykonanie stan na koniec roku	246 952,32	246 952,32	0,00	206 234,32	0,00	0,00	0,00	40 718,00	0,00	0,00	0,00		
		wskaźnik %	89,3%	89,3%		95,9%				66,2%					
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)													
		plan - stan na początek roku	9 949 510,01	9 773 010,01	7 843 000,00	3 000,00	0,00	259 320,01	0,00	1 667 690,00	176 500,00	5 284,55	0,00		
		plan po zmianach - stan na koniec roku	10 465 688,72	10 335 688,72	8 241 945,20	61 070,00	5 000,00	272 060,01	0,00	1 755 613,51	130 000,00	0,00	0,00		
		wykonanie stan na koniec roku	10 131 104,90	10 001 248,87	8 145 338,26	60 823,37	528,00	162 431,58	0,00	1 632 127,66	129 856,03	0,00	0,00		
		wskaźnik %	96,8%	96,8%	98,8%	99,6%	10,6%	59,7%		93,0%	99,9%				
75056		Spis powszechny i inne													
		plan - stan na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		plan po zmianach - stan na koniec roku	34 734,00	34 734,00	0,00	34 168,00	0,00	0,00	0,00	566,00	0,00	0,00	0,00		
		wykonanie stan na koniec roku	34 458,00	34 458,00	0,00	34 168,00	0,00	0,00	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00		
		wskaźnik %	99,2%	99,2%	0,0%	0,0%				51,2%					
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego													
		plan - stan na początek roku	20 000,00	20 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00		
		plan po zmianach - stan na koniec roku	33 152,00	33 152,00	4 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 602,00	0,00	0,00	0,00		
		wykonanie stan na koniec roku	32 561,29	32 561,29	4 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 011,29	0,00	0,00	0,00		

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		wydatki na programy finans. z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		wskaźnik %	98,2%	98,2%	0,0%					97,9%			
	75095	Pozostała działalność											
		plan - stan na początek roku	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach - stan na koniec roku	25 060,00	25 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 060,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie stan na koniec roku	25 060,00	25 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 060,00	0,00	0,00	0,00
		wskaźnik %	100,0%	100,0%						100,0%			
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa												
		plan razem - stan na początek roku	3 279,00	3 279,00	3 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach razem - stan na koniec roku	49 937,00	49 937,00	17 897,75	21 480,00	0,00	0,00	0,00	10 559,25	0,00	0,00	0,00
		wykonanie razem - stan na koniec roku	46 186,30	46 186,30	17 386,44	20 580,00	0,00	0,00	0,00	8 219,86	0,00	0,00	0,00
		wskaźnik %	92,5%	92,5%	97,1%	95,8%				77,8%			
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa												
		plan - stan na początek roku	3 279,00	3 279,00	3 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach - stan na koniec roku	3 279,00	3 279,00	3 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie stan na koniec roku	3 117,09	3 117,09	3 117,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wskaźnik %	95,1%	95,1%	95,1%								
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie												
		plan - stan na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach - stan na koniec roku	46 658,00	46 658,00	14 618,75	21 480,00	0,00	0,00	0,00	10 559,25	0,00	0,00	0,00
		wykonanie stan na koniec roku	43 069,21	43 069,21	14 269,35	20 580,00	0,00	0,00	0,00	8 219,86	0,00	0,00	0,00
		wskaźnik %	92,3%	92,3%	97,6%	95,8%				77,8%			
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa												
		plan razem - stan na początek roku	3 547 056,00	2 027 056,00	1 395 951,00	60 000,00	210 000,00	0,00	0,00	361 105,00	1 520 000,00	0,00	0,00
		plan po zmianach razem - stan na koniec roku	2 440 481,00	2 289 481,00	1 539 985,00	76 700,00	210 000,00	0,00	0,00	462 796,00	151 000,00	0,00	0,00
		wykonanie razem - stan na koniec roku	2 405 641,55	2 254 671,55	1 536 629,72	72 105,94	210 000,00	0,00	0,00	435 935,89	150 970,00	0,00	0,00
		wskaźnik %	98,6%	98,5%	99,8%	94,0%	100,0%			94,2%	100,0%		
75404	Komendy wojewódzkie Policji												
		plan - stan na początek roku	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach - stan na koniec roku	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie stan na koniec roku	23 787,36	23 787,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 787,36	0,00	0,00	0,00
		wskaźnik %	62,6%	62,6%						62,6%			

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		wydatki na programy finans. z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
75	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej											
	plan - stan na początek roku	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	
	plan po zmianach - stan na koniec roku	40 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
	wykonanie stan na koniec roku	40 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
	wskaźnik %	100,0%	100,0%						100,0%	100,0%			
	75412	Ochotnicze strażne pożarne											
	plan - stan na początek roku	1 721 000,00	231 000,00	0,00	20 000,00	210 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 490 000,00	0,00	0,00	
	plan po zmianach - stan na koniec roku	353 000,00	261 000,00	0,00	40 000,00	210 000,00	0,00	0,00	11 000,00	92 000,00	0,00	0,00	
	wykonanie stan na koniec roku	347 377,05	255 407,05	0,00	35 407,05	210 000,00	0,00	0,00	10 000,00	91 970,00	0,00	0,00	
	wskaźnik %	98,4%	97,9%		88,5%	100,0%			90,9%	100,0%			
	75414	Obrona cywilna											
	plan - stan na początek roku	18 300,00	18 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 300,00	0,00	0,00	0,00	
	plan po zmianach - stan na koniec roku	124 300,00	95 300,00	2 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 024,00	29 000,00	0,00	0,00	
	wykonanie stan na koniec roku	119 878,56	90 878,56	2 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 602,56	29 000,00	0,00	0,00	
	wskaźnik %	96,4%	95,4%	100,0%					95,2%	100,0%			
	75416	Straż gminna (miejska)											
	plan - stan na początek roku	1 617 256,00	1 617 256,00	1 395 951,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	181 305,00	0,00	0,00	0,00	
	plan po zmianach - stan na koniec roku	1 761 322,00	1 761 322,00	1 537 709,00	36 700,00	0,00	0,00	0,00	186 913,00	0,00	0,00	0,00	
	wykonanie stan na koniec roku	1 754 978,20	1 754 978,20	1 534 353,72	36 698,89	0,00	0,00	0,00	183 925,59	0,00	0,00	0,00	
	wskaźnik %	99,6%	99,6%	99,8%	100,0%				98,4%				
	75495	Pozostała działalność											
	plan - stan na początek roku	125 500,00	125 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 500,00	0,00	0,00	0,00	
	plan po zmianach - stan na koniec roku	123 859,00	123 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 859,00	0,00	0,00	0,00	
	wykonanie stan na koniec roku	119 620,38	119 620,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 620,38	0,00	0,00	0,00	
	wskaźnik %	96,6%	96,6%						96,6%				
	757	Obsługa długu publicznego											
	plan razem - stan na początek roku	1 073 331,00	1 073 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 073 331,00	0,00	0,00	0,00	
	plan po zmianach razem - stan na koniec roku	1 073 331,00	1 073 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 003 331,00	70 000,00	0,00	0,00	
wykonanie razem - stan na koniec roku	381 385,86	381 385,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366 385,86	15 000,00	0,00	0,00		
wskaźnik %	35,5%	35,5%						36,5%	21,4%				

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	wydatki na programy finans. z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego											
	plan - stan na początek roku	1 073 331,00	1 073 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 073 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	plan po zmianach - stan na koniec roku	1 073 331,00	1 073 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 003 331,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
	wykonanie stan na koniec roku	381 385,86	381 385,86	0,00	0,00	0,00	0,00	366 385,86	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	wskaźnik %	35,5%	35,5%					36,5%	21,4%			
758	Różne rozliczenia											
	plan razem - stan na początek roku	742 000,00	692 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	692 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	plan po zmianach razem - stan na koniec roku	368 055,69	347 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347 864,00	20 191,69	0,00	0,00
	wykonanie razem - stan na koniec roku	73 451,00	73 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 451,00	0,00	0,00	0,00
	wskaźnik %	20,0%	21,1%						21,1%	0,0%		
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst											
	plan - stan na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	plan po zmianach - stan na koniec roku	73 451,00	73 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 451,00	0,00	0,00	0,00
	wykonanie stan na koniec roku	73 451,00	73 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 451,00	0,00	0,00	0,00
	wskaźnik %	100,0%	100,0%						100,0%			
75818	Rezerwy ogólne i celowe											
	plan - stan na początek roku	742 000,00	692 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	692 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	plan po zmianach - stan na koniec roku	294 604,69	274 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 413,00	20 191,69	0,00	0,00
	wykonanie stan na koniec roku	0,00	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%	0,0%		
801	Oświata i wychowanie											
	plan razem - stan na początek roku	30 989 376,23	30 333 376,23	17 529 305,00	63 200,00	9 283 995,23	0,00	0,00	3 456 876,00	656 000,00	0,00	0,00
	plan po zmianach razem - stan na koniec roku	34 390 230,23	32 035 002,23	17 163 671,66	58 523,00	10 674 231,31	0,00	0,00	4 138 576,26	2 355 228,00	0,00	0,00
	wykonanie razem - stan na koniec roku	32 031 826,54	31 846 654,88	17 123 870,65	57 430,66	10 643 248,70	0,00	0,00	4 022 104,87	185 171,66	0,00	0,00
	wskaźnik %	93,1%	99,4%	99,8%	98,1%	99,7%			97,2%	7,9%		
80101	Szkoły podstawowe											
	plan - stan na początek roku	16 370 242,00	15 714 242,00	11 295 560,00	26 200,00	3 033 536,00	0,00	0,00	1 358 946,00	656 000,00	0,00	0,00
	plan po zmianach - stan na koniec roku	19 103 559,00	16 748 331,00	11 362 797,00	38 133,00	3 214 000,00	0,00	0,00	2 133 401,00	2 355 228,00	0,00	0,00
	wykonanie stan na koniec roku	16 824 265,96	16 639 094,30	11 339 298,41	37 041,05	3 207 125,97		0,00	2 055 628,87	185 171,66	0,00	0,00
	wskaźnik %	88,1%	99,3%	99,8%	97,1%	99,8%			96,4%	7,9%		
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych											

Dział	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	z tego:								Wydutki majątkowe	w tym:		
				Wydutki bieżące	w tym:					Wydutki na programy finans. z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długu		pozostałe wydatki	wydatki na programy finans. z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje								
		plan po zmianach - stan na koniec roku	1 151 392,00	1 151 392,00	229 192,00	0,00	922 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie stan na koniec roku	1 145 795,58	1 145 795,58	229 159,74	0,00	916 635,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wskaźnik %	99,5%	99,5%	100,0%		99,4%								
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych													
		plan - stan na początek roku	3 953 059,23	3 953 059,23	1 703 652,00	0,00	2 208 162,23	0,00	0,00	41 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		plan po zmianach - stan na koniec roku	3 785 077,23	3 785 077,23	1 368 132,00	0,00	2 375 700,23	0,00	0,00	41 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie stan na koniec roku	3 765 706,69	3 765 706,69	1 355 185,10	0,00	2 369 276,59	0,00	0,00	41 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wskaźnik %	99,5%	99,5%	99,1%		99,7%			100,0%					
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych													
		plan - stan na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		plan po zmianach - stan na koniec roku	239 842,00	239 842,00	2 374,66	0,00	83 933,19	0,00	0,00	153 534,15	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie stan na koniec roku	233 173,30	233 173,30	2 374,66	0,00	77 892,60	0,00	0,00	152 906,04	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wskaźnik %	97,2%	97,2%	100,0%		92,8%			99,6%					
80195		Pozostała działalność													
		plan - stan na początek roku	323 494,00	323 494,00	9 000,00	34 000,00	15 000,00	0,00	0,00	265 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		plan po zmianach - stan na koniec roku	238 743,11	238 743,11	1 840,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00	221 503,11	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie stan na koniec roku	231 580,25	231 580,25	1 340,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00	214 840,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wskaźnik %	97,0%	97,0%	72,8%	100,0%				97,0%					
851		Ochrona zdrowia													
		plan razem - stan na początek roku	582 000,00	582 000,00	167 844,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	387 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		plan po zmianach razem - stan na koniec roku	732 183,46	732 183,46	201 778,95	0,00	60 000,00	0,00	0,00	470 404,51	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie razem - stan na koniec roku	631 457,37	631 457,37	190 435,52	0,00	60 000,00	0,00	0,00	381 021,85	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wskaźnik %	86,2%	86,2%	94,4%		100,0%			81,0%					
85153		Zwalczanie narkomanii													
		plan - stan na początek roku	15 375,00	15 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		plan po zmianach - stan na koniec roku	20 732,11	20 732,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 732,11	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie stan na koniec roku	16 660,80	16 660,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 660,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wskaźnik %	80,4%	80,4%						80,4%					
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi													
		plan - stan na początek roku	334 625,00	334 625,00	167 844,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	151 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	z tego:								Wydanki majątkowe	w tym:		
				Wydanki bieżące	w tym:					Wydanki na programy finans. z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długu		pozostałe wydatki	wydatki na programy finans. z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje								
		plan po zmianach - stan na koniec roku	410 517,00	410 517,00	168 066,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	227 451,00	0,00	0,00	0,00		
		wykonanie stan na koniec roku	326 483,50	326 483,50	167 109,56	0,00	15 000,00	0,00	0,00	144 373,94	0,00	0,00	0,00		
		wskaźnik %	79,5%	79,5%	99,4%		100,0%			63,5%					
85195		Pozostała działalność													
		plan - stan na początek roku	232 000,00	232 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00		
		plan po zmianach - stan na koniec roku	300 934,35	300 934,35	33 712,95	0,00	45 000,00	0,00	0,00	222 221,40	0,00	0,00	0,00		
		wykonanie stan na koniec roku	288 313,07	288 313,07	23 325,96	0,00	45 000,00	0,00	0,00	219 987,11	0,00	0,00	0,00		
		wskaźnik %	95,8%	95,8%	69,2%		100,0%			99,0%					
852		Pomoc społeczna													
		plan razem - stan na początek roku	6 024 565,42	5 874 565,42	1 908 808,00	1 366 720,00	0,00	1 542 289,42	0,00	1 056 748,00	150 000,00	0,00	0,00		
		plan po zmianach razem - stan na koniec roku	7 449 918,33	7 299 918,33	1 924 550,65	1 518 557,00	0,00	2 271 390,31	0,00	1 585 420,37	150 000,00	0,00	0,00		
		wykonanie razem - stan na koniec roku	6 503 981,93	6 479 381,93	1 919 701,03	1 468 154,75	0,00	1 592 450,47	0,00	1 499 075,68	24 600,00	0,00	0,00		
		wskaźnik %	87,3%	88,8%	99,7%	96,7%		70,1%		94,6%	16,4%				
85202		Domy pomocy społeczne													
		plan - stan na początek roku	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00		
		plan po zmianach - stan na koniec roku	1 086 730,00	1 086 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 086 730,00	0,00	0,00	0,00		
		wykonanie stan na koniec roku	1 086 726,70	1 086 726,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 086 726,70	0,00	0,00	0,00		
		wskaźnik %	100,0%	100,0%						100,0%					
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie													
		plan - stan na początek roku	3 310,00	3 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 310,00	0,00	0,00	0,00		
		plan po zmianach - stan na koniec roku	3 310,00	3 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 310,00	0,00	0,00	0,00		
		wykonanie stan na koniec roku	3 310,00	3 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 310,00	0,00	0,00	0,00		
		wskaźnik %	100,0%	100,0%						100,0%					
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osobypobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej													
		plan - stan na początek roku	41 500,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00		
		plan po zmianach - stan na koniec roku	38 564,00	38 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 564,00	0,00	0,00	0,00		
		wykonanie stan na koniec roku	38 119,16	38 119,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 119,16	0,00	0,00	0,00		
		wskaźnik %	98,8%	98,8%						98,8%					
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe													
		plan - stan na początek roku	256 000,00	256 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00		
		plan po zmianach - stan na koniec roku	358 185,00	358 185,00	0,00	345 875,00	0,00	0,00	0,00	12 310,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	z tego:								Wydanki majątkowe	w tym:		
				Wydanki bieżące	w tym:					Wydanki na programy finans. z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydanki na obsługę długu		pozostałe wydatki	wydatki na programy finans. z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje								
		plan po zmianach - stan na koniec roku	94 200,00	94 200,00	0,00	0,00	94 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie stan na koniec roku	93 253,38	93 253,38	0,00	0,00	93 253,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wskaźnik %	99,0%	99,0%			99,0%								
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży													
		plan - stan na początek roku	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		plan po zmianach - stan na koniec roku	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie stan na koniec roku	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wskaźnik %	100,0%	100,0%			100,0%								
85415		Pomoc materialna dla uczniów													
		plan - stan na początek roku	19 900,00	19 900,00	0,00	19 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		plan po zmianach - stan na koniec roku	41 110,00	41 110,00	0,00	41 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie stan na koniec roku	22 110,74	22 110,74	0,00	22 110,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wskaźnik %	53,8%	53,8%		53,8%									
855		Rodzina													
		plan razem - stan na początek roku	24 890 558,55	24 848 278,55	1 232 193,44	21 644 960,00	229 600,00	1 279 308,01	0,00	462 217,10	42 280,00	0,00	0,00	0,00	
		plan po zmianach razem - stan na koniec roku	25 300 768,91	25 248 763,91	1 429 246,44	21 341 630,00	207 900,00	1 760 720,37	0,00	509 267,10	52 005,00	42 280,00	0,00	0,00	
		wykonanie razem - stan na koniec roku	24 453 218,86	24 404 859,13	1 361 928,26	21 340 382,96	207 900,00	1 032 813,03	0,00	461 834,88	48 359,73	39 316,85	0,00	0,00	
		wskaźnik %	96,7%	96,7%	95,3%	100,0%	100,0%	58,7%		90,7%	93,0%	93,0%			
85501		Świadczenia wychowawcze													
		plan - stan na początek roku	17 781 900,00	17 781 900,00	115 030,00	17 617 000,00	0,00	0,00	0,00	49 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		plan po zmianach - stan na koniec roku	18 029 315,00	18 029 315,00	142 528,00	17 864 895,00	0,00	0,00	0,00	21 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie stan na koniec roku	18 021 604,17	18 021 604,17	142 486,55	17 864 817,00	0,00	0,00	0,00	14 300,62	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wskaźnik %	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%				65,3%					
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego													
		plan - stan na początek roku	3 859 600,00	3 859 600,00	395 300,00	3 444 100,00	0,00	0,00	0,00	20 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		plan po zmianach - stan na koniec roku	3 902 600,00	3 902 600,00	411 765,00	3 470 635,00	0,00	0,00	0,00	20 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie stan na koniec roku	3 893 869,63	3 893 869,63	408 122,09	3 470 577,91	0,00	0,00	0,00	15 169,63	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wskaźnik %	99,8%	99,8%	99,1%	100,0%				75,1%					
85503		Karta Dużej Rodziny													
		plan - stan na początek roku	137 262,00	137 262,00	80 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		plan po zmianach - stan na koniec roku	122 081,00	122 081,00	80 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie stan na koniec roku	119 820,77	119 820,77	79 588,52	0,00	0,00	0,00	0,00	40 232,25	0,00	0,00	0,00	0,00	

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		wydatki na programy finans. z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		wskaźnik %	98,1%	98,1%	99,2%					96,1%			
	85504	Wspieranie rodziny											
		plan - stan na początek roku	1 016 028,00	1 016 028,00	303 662,00	580 860,00	57 600,00	0,00	0,00	73 906,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach - stan na koniec roku	411 463,00	411 463,00	282 863,00	3 100,00	54 600,00	0,00	0,00	70 900,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie stan na koniec roku	403 111,39	403 111,39	281 191,32	1 988,64	54 600,00	0,00	0,00	65 331,43	0,00	0,00	0,00
		wskaźnik %	98,0%	98,0%	99,4%	64,1%	100,0%			92,1%			
	85508	Rodziny zastępcze											
		plan - stan na początek roku	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach - stan na koniec roku	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie stan na koniec roku	48 987,72	48 987,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 987,72	0,00	0,00	0,00
		wskaźnik %	100,0%	100,0%						100,0%			
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych											
		plan - stan na początek roku	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach - stan na koniec roku	102 270,00	102 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 270,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie stan na koniec roku	102 269,41	102 269,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 269,41	0,00	0,00	0,00
		wskaźnik %	100,0%	100,0%						100,0%			
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów											
		plan - stan na początek roku	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach - stan na koniec roku	35 199,00	35 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 199,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie stan na koniec roku	35 186,88	35 186,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 186,88	0,00	0,00	0,00
		wskaźnik %	100,0%	100,0%						100,0%			
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3											
		plan - stan na początek roku	1 937 768,55	1 895 488,55	337 300,44	3 000,00	172 000,00	1 279 308,01	0,00	103 880,10	42 280,00	0,00	0,00
		plan po zmianach - stan na koniec roku	2 648 840,91	2 596 835,91	511 880,44	3 000,00	153 300,00	1 760 720,37	0,00	167 935,10	52 005,00	42 280,00	0,00
		wykonanie stan na koniec roku	1 828 368,89	1 780 009,16	450 539,78	2 999,41	153 300,00	1 032 813,03	0,00	140 356,94	48 359,73	39 316,85	0,00
		wskaźnik %	69,0%	68,5%	88,0%	100,0%	100,0%	58,7%		83,6%	93,0%	93,0%	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska											
		plan razem - stan na początek roku	15 178 056,68	10 406 500,00	133 000,00	0,00	10 000,00	5 000,00	0,00	10 258 500,00	4 771 556,68	1 455 090,68	0,00
		plan po zmianach razem - stan na koniec roku	16 058 201,54	11 699 134,83	135 074,83	0,00	0,00	5 000,00	0,00	11 559 060,00	4 359 066,71	1 321 376,40	0,00
		wykonanie razem - stan na koniec roku	10 950 142,20	10 233 960,78	125 239,75	0,00	0,00	0,00	0,00	10 108 721,03	716 181,42	3 688,77	0,00

Dział	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe	w tym:		
				Wydatki bieżące	w tym:					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	wydatki na programy finans. z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje								
		wskaźnik %	68,2%	87,5%	92,7%						87,5%	16,4%	0,3%		
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód												
90001		plan - stan na początek roku	2 488 714,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00	2 466 214,00	0,00	0,00	
		plan po zmianach - stan na koniec roku	2 230 938,31	43 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 500,00	2 187 438,31	0,00	0,00	
		wykonanie stan na koniec roku	505 195,04	41 613,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 613,29	463 581,75	0,00	0,00	
		wskaźnik %	22,6%	95,7%							95,7%	18,8%			
90002			Gospodarka odpadami												
		plan - stan na początek roku	8 136 500,00	8 136 500,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 003 500,00	0,00	0,00	0,00	
		plan po zmianach - stan na koniec roku	8 743 074,83	8 743 074,83	132 074,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 611 000,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie stan na koniec roku	8 031 635,41	8 031 635,41	122 239,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 909 395,66	0,00	0,00	0,00	
		wskaźnik %	91,9%	91,9%	92,6%						91,9%				
90003			Oczyszczanie miast i gmin												
		plan - stan na początek roku	895 000,00	895 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	895 000,00	0,00	0,00	0,00	
		plan po zmianach - stan na koniec roku	1 413 410,00	1 413 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 413 410,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie stan na koniec roku	956 144,60	956 144,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	956 144,60	0,00	0,00	0,00	
		wskaźnik %	67,6%	67,6%							67,6%				
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach												
		plan - stan na początek roku	1 486 376,40	165 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	160 000,00	1 321 376,40	1 321 376,40	0,00	
		plan po zmianach - stan na koniec roku	1 708 676,40	387 300,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	382 300,00	1 321 376,40	1 321 376,40	0,00	
		wykonanie stan na koniec roku	175 443,77	171 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 755,00	3 688,77	3 688,77	0,00	
		wskaźnik %	10,3%	44,3%				0,0%			44,9%	0,3%	0,3%		
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu												
		plan - stan na początek roku	167 714,28	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	133 714,28	133 714,28	0,00	
		plan po zmianach - stan na koniec roku	54 850,00	54 850,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 850,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie stan na koniec roku	31 978,80	31 978,80	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 978,80	0,00	0,00	0,00	
		wskaźnik %	58,3%	58,3%	100,0%						55,9%				
90006			Ochrona gleby i wód podziemnych												
		plan - stan na początek roku	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	
		plan po zmianach - stan na koniec roku	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie stan na koniec roku	2 398,50	2 398,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 398,50	0,00	0,00	0,00	
		wskaźnik %	30,0%	30,0%							30,0%				
90013			Schroniska dla zwierząt												

Dział	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	z tego:								Wydanki majątkowe	w tym:		
				Wydanki bieżące	w tym:					Wydanki na programy finans. z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydanki na obsługę długu		pozostałe wydatki	wydatki na programy finans. z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje								
		plan po zmianach - stan na koniec roku	1 465 000,00	1 445 000,00	0,00	0,00	1 445 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00		
		wykonanie stan na koniec roku	1 445 000,00	1 445 000,00	0,00	0,00	1 445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		wskaźnik %	98,6%	100,0%			100,0%				0,0%				
	92116	Biblioteki													
		plan - stan na początek roku	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		plan po zmianach - stan na koniec roku	406 500,00	406 500,00	0,00	0,00	406 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		wykonanie stan na koniec roku	406 500,00	406 500,00	0,00	0,00	406 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		wskaźnik %	100,0%	100,0%			100,0%								
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami													
		plan - stan na początek roku	4 123 430,00	515 400,00	35 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	330 400,00	3 608 030,00	2 682 181,30	0,00		
		plan po zmianach - stan na koniec roku	2 625 201,11	330 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 400,00	2 294 801,11	1 286 880,67	0,00		
		wykonanie stan na koniec roku	459 570,56	15 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 160,00	444 410,56	252 549,13	0,00		
		wskaźnik %	17,5%	4,6%						4,6%	19,4%	19,6%			
	92195	Pozostała działalność													
		plan - stan na początek roku	49 000,00	49 000,00	0,00	19 000,00	10 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00		
		plan po zmianach - stan na koniec roku	34 800,00	34 800,00	468,76	4 800,00	10 000,00	0,00	0,00	19 531,24	0,00	0,00	0,00		
		wykonanie stan na koniec roku	34 639,19	34 639,19	468,76	4 800,00	10 000,00	0,00	0,00	19 370,43	0,00	0,00	0,00		
		wskaźnik %	99,5%	99,5%	100,0%	100,0%	100,0%			99,2%					
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obiekty chronionej przyrody														
		plan razem - stan na początek roku	20 600,00	20 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00		
		plan po zmianach razem - stan na koniec roku	20 600,00	20 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00		
		wykonanie razem - stan na koniec roku	19 971,46	19 971,46	5 542,46	0,00	0,00	0,00	0,00	14 429,00	0,00	0,00	0,00		
		wskaźnik %	96,9%	96,9%	99,0%					96,2%					
	92595	Pozostała działalność													
		plan - stan na początek roku	20 600,00	20 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00		
		plan po zmianach - stan na koniec roku	20 600,00	20 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00		
		wykonanie stan na koniec roku	19 971,46	19 971,46	5 542,46	0,00	0,00	0,00	0,00	14 429,00	0,00	0,00	0,00		
		wskaźnik %	96,9%	96,9%	99,0%					96,2%					
926	Kultura fizyczna														
		plan razem - stan na początek roku	1 197 400,00	886 400,00	2 000,00	92 500,00	580 000,00	0,00	0,00	211 900,00	311 000,00	0,00	0,00		

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		wydatki na programy finans. z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		plan po zmianach razem - stan na koniec roku	1 291 840,00	854 690,00	0,00	87 840,00	575 450,00	0,00	0,00	191 400,00	437 150,00	0,00	0,00
		wykonanie razem - stan na koniec roku	892 540,18	840 851,55	0,00	87 840,00	575 450,00	0,00	0,00	177 561,55	51 688,63	0,00	0,00
		wskaźnik %	69,1%	98,4%		100,0%	100,0%			92,8%	11,8%		
	92601	Obiekty sportowe											
		plan - stan na początek roku	121 900,00	121 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 900,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach - stan na koniec roku	569 050,00	131 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 900,00	437 150,00	0,00	0,00
		wykonanie stan na koniec roku	174 234,80	122 546,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 546,17	51 688,63	0,00	0,00
		wskaźnik %	30,6%	92,9%						92,9%	11,8%		
	92695	Pozostała działalność											
		plan - stan na początek roku	1 075 500,00	764 500,00	2 000,00	92 500,00	580 000,00	0,00	0,00	90 000,00	311 000,00		0,00
		plan po zmianach - stan na koniec roku	722 790,00	722 790,00	0,00	87 840,00	575 450,00	0,00	0,00	59 500,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie stan na koniec roku	718 305,38	718 305,38	0,00	87 840,00	575 450,00	0,00	0,00	55 015,38	0,00	0,00	0,00
		wskaźnik %	99,4%	99,4%		100,0%	100,0%			92,5%			
Podsumowanie													
plan ogółem - stan na początek roku			112 910 572,91	93 457 644,70	31 297 350,44	23 494 280,00	13 659 802,72	3 085 917,44	1 073 331,00	20 846 963,10	19 452 928,21	7 215 440,06	0,00
plan po zmianach ogółem - stan na koniec roku			112 579 369,45	99 580 792,50	31 613 106,13	23 460 878,00	15 062 232,74	4 309 170,69	1 003 331,00	24 132 073,94	12 998 576,95	3 071 255,51	0,00
wykonanie ogółem - stan na koniec roku			97 202 471,77	93 714 046,94	31 356 522,78	23 374 630,74	15 025 831,51	2 787 695,08	366 385,86	20 802 980,97	3 488 424,83	567 057,19	0,00
wskaźnik %			86,3%	94,1%	99,2%	99,6%	99,8%	64,7%	36,5%	86,2%	26,8%	18,5%	

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za 2021 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na dzień 01.01.2021r.	Plan na dzień 31.12.2021r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021r.	% wsk. 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 075,93	1 070,32	99,5%
	01095	Pozostała działalność		0,00	1 075,93	1 070,32	99,5%
		2010	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	1 075,93	1 070,32	99,5%
750			Administracja publiczna	145 378,00	188 922,00	188 646,00	99,9%
	75011	Urzędy wojewódzkie		142 099,00	154 188,00	154 188,00	100,0%
		2010	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	142 099,00	154 188,00	154 188,00	100,0%
	75056	Spis powszechny i inne		3 279,00	34 734,00	34 458,00	99,2%
		2010	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 279,00	34 734,00	34 458,00	99,2%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	9 937,00	9 197,79	92,6%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		0,00	3 279,00	3 117,09	95,1%
		2010	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	3 279,00	3 117,09	95,1%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		0,00	6 658,00	6 080,70	91,3%
		2010	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	6 658,00	6 080,70	91,3%
801			Oświata i wychowanie	0,00	239 842,00	233 173,30	97,2%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa dostępu do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		0,00	239 842,00	233 173,30	97,2%
		2010	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	239 842,00	233 173,30	97,2%
852			Pomoc społeczna	26 000,00	15 650,00	14 809,64	94,6%
	85215	Dodatki mieszkaniowe		0,00	1 405,00	1 378,64	98,1%
		2010	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	1 405,00	1 378,64	98,1%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		22 000,00	14 245,00	13 431,00	94,3%
		2010	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	22 000,00	14 245,00	13 431,00	94,3%
	85231	Pomoc dla cudzoziemców		4 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na dzień 01.01.2021r.	Plan na dzień 31.12.2021r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021r.	% wsk. 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
		2010	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 000,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	22 236 000,00	21 946 138,00	21 941 562,78	100,0%
	85501		Świadczenia wychowawcze	17 769 000,00	18 016 415,00	18 015 573,85	100,0%
		2060	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	17 769 000,00	18 016 415,00	18 015 573,85	100,0%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 849 000,00	3 892 000,00	3 888 300,00	99,9%
		2010	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 849 000,00	3 892 000,00	3 888 300,00	99,9%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	550,00	528,26	96,0%
		2010	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	550,00	528,26	96,0%
	85504		Wspieranie rodziny	598 000,00	1 974,00	1 973,79	100,0%
		2010	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	598 000,00	1 974,00	1 973,79	100,0%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	20 000,00	35 199,00	35 186,88	100,0%
		2010	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	20 000,00	35 199,00	35 186,88	100,0%
			Podsumowanie	22 407 378,00	22 401 564,93	22 388 459,83	99,9%

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za 2021 rok

Dział	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	z tego:					Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	dotacje	w tym:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	świadczenia społeczne	pozostałe wydatki	
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11
010		Rolnictwo i leśnictwo							
		plan na dn. 01.01.2021 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	1 075,93	1 075,93	0,00	0,00	0,00	1 075,93	0,00
		wykonanie	1 070,32	1 070,32	0,00	0,00	0,00	1 070,32	0,00
		wskaźnik %	99,5%	99,5%				99,5%	
01095		Pozostała działalność							
		plan na dn. 01.01.2021 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	1075,93	1075,93	0,00	0,00	0,00	1075,93	0,00
		wykonanie	1 070,32	1 070,32	0,00	0,00	0,00	1 070,32	0,00
		wskaźnik %	99,5%	99,5%				99,5%	
750		Administracja publiczna							
		plan na dn. 01.01.2021 r.	142 099,00	142 099,00	0,00	142 099,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	188 922,00	188 922,00	0,00	154 188,00	34 168,00	566,00	0,00
		wykonanie	184 159,75	184 159,75	0,00	149 701,75	34 168,00	290,00	0,00
		wskaźnik %	97,5%	97,5%		97,1%	100,0%		
75011		Urzędy wojewódzkie							
		plan na dn. 01.01.2021 r.	142 099,00	142 099,00	0,00	142 099,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	154 188,00	154 188,00	0,00	154 188,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	149 701,75	149 701,75	0,00	149 701,75	0,00	0,00	0,00
		wskaźnik %	97,1%	97,1%		97,1%			
75056		Spis powszechny i inne							
		plan na dn. 01.01.2021 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	34 734,00	34 734,00	0,00	0,00	34 168,00	566,00	0,00
		wykonanie	34 458,00	34 458,00	0,00	0,00	34 168,00	290,00	0,00
		wskaźnik %	99,2%	99,2%			100,0%	51,2%	
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa							
		plan na dn. 01.01.2021 r.	3 279,00	3 279,00	0,00	3 279,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	9 937,00	9 937,00	0,00	5 920,75	3 655,00	361,25	0,00
		wykonanie	9 197,79	9 197,79	0,00	5 757,42	3 080,00	360,37	0,00

Dział	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	z tego:					
				Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe
					dotacje	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	świadczenia społeczne	pozostałe wydatki	
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11
		wskaźnik %	92,6%	92,6%		97,2%	84,3%	99,8%	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa							
		plan na dn. 01.01.2021 r.	3 279,00	3 279,00	0,00	3 279,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	3 279,00	3 279,00	0,00	3 279,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	3 117,09	3 117,09	0,00	3 117,09	0,00	0,00	0,00
		wskaźnik %	95,1%	95,1%		95,1%			
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie							
		plan na dn. 01.01.2021 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	6 658,00	6 658,00	0,00	2 641,75	3 655,00	361,25	0,00
		wykonanie	6 080,70	6 080,70	0,00	2 640,33	3 080,00	360,37	0,00
		wskaźnik %	91,3%	91,3%		99,9%	84,3%	99,8%	
801	Oświata i wychowanie								
		plan na dn. 01.01.2021 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	239 842,00	239 842,00	83 933,19	2 374,66	0,00	153 534,15	0,00
		wykonanie	233 173,30	233 173,30	77 892,60	2 374,66	0,00	152 906,04	0,00
		wskaźnik %	97,2%	97,2%	92,8%	100,0%		99,6%	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych							
		plan na dn. 01.01.2021 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	239 842,00	239 842,00	83 933,19	2 374,66	0,00	153 534,15	0,00
		wykonanie	233 173,30	233 173,30	77 892,60	2 374,66	0,00	152 906,04	0,00
		wskaźnik %	97,2%	97,2%	92,8%	100,0%		99,6%	
852	Pomoc społeczna								
		plan na dn. 01.01.2021 r.	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	4 000,00	22 000,00	0,00
		plan po zmianach	15 650,00	15 650,00	0,00	0,00	1 378,00	14 272,00	0,00
		wykonanie	14 809,64	14 809,64	0,00	0,00	1 351,64	13 458,00	0,00
		wskaźnik %	94,6%	94,6%			98,1%	94,3%	
	85215	Dodatki mieszkaniowe							
		plan na dn. 01.01.2021 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	1 405,00	1 405,00	0,00	0,00	1 378,00	27,00	0,00
		wykonanie	1 378,64	1 378,64	0,00	0,00	1 351,64	27,00	0,00
		wskaźnik %	98,1%	98,1%			98,1%	100,0%	
	85228	Usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze							

Dział	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	z tego:					
				Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe
					dotacje	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	świadczenia społeczne	pozostałe wydatki	
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11
		plan na dn. 01.01.2021 r.	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00
		plan po zmianach	14 245,00	14 245,00	0,00	0,00	0,00	14 245,00	0,00
		wykonanie	13 431,00	13 431,00	0,00	0,00	0,00	13 431,00	0,00
		wskaźnik %	94,3%	94,3%				94,3%	
	85231	Pomoc dla cudzoziemców							
		plan na dn. 01.01.2021 r.	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	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
		wskaźnik %							
855		Rodzina							
		plan na dn. 01.01.2021 r.	22 236 000,00	22 236 000,00	0,00	529 670,00	21 639 760,00	66 570,00	0,00
		plan po zmianach	21 946 138,00	21 946 138,00	0,00	554 843,00	21 336 430,00	54 865,00	0,00
		wykonanie	21 941 562,78	21 941 562,78	0,00	551 136,90	21 336 294,91	54 130,97	0,00
		wskaźnik %	100,0%	100,0%		99,3%	100,0%	98,7%	
	85501	Świadczenia wychowawcze							
		plan na dn. 01.01.2021 r.	17 769 000,00	17 769 000,00	0,00	115 030,00	17 617 000,00	36 970,00	0,00
		plan po zmianach	18 016 415,00	18 016 415,00	0,00	142 528,00	17 864 895,00	8 992,00	0,00
		wykonanie	18 015 573,85	18 015 573,85	0,00	142 486,55	17 864 817,00	8 270,30	0,00
		wskaźnik %	100,0%	100,0%		100,0%	100,0%	92,0%	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego							
		plan na dn. 01.01.2020 r.	3 849 000,00	3 849 000,00	0,00	395 300,00	3 444 100,00	9 600,00	0,00
		plan po zmianach	3 892 000,00	3 892 000,00	0,00	411 765,00	3 470 635,00	9 600,00	0,00
		wykonanie	3 888 300,00	3 888 300,00	0,00	408 122,09	3 470 577,91	9 600,00	0,00
		wskaźnik %	99,9%	99,9%		99,1%	100,0%	100,0%	
	85503	Karta Dużej Rodziny							
		plan na dn. 01.01.2021 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	528,26	528,26	0,00	528,26	0,00	0,00	0,00
		wskaźnik %	96,0%	96,0%		96,0%			
	85504	Wspieranie rodziny							
		plan na dn. 01.01.2021 r.	598 000,00	598 000,00	0,00	19 340,00	578 660,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	1 974,00	1 974,00	0,00	0,00	900,00	1 074,00	0,00
		wykonanie	1 973,79	1 973,79	0,00	0,00	900,00	1 073,79	0,00

Dział	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	z tego:					Wydatki majątkowe	
				Wydatki bieżące	dotacje	w tym:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	świadczenia społeczne	pozostałe wydatki		
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	
		wskaźnik %	100,0%	100,0%			100,0%	100,0%		
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów								
		plan na dn. 01.01.2021 r.	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	
		plan po zmianach	35 199,00	35 199,00	0,00	0,00	0,00	35 199,00	0,00	
		wykonanie	35 186,88	35 186,88	0,00	0,00	0,00	35 186,88	0,00	
		wskaźnik %	100,0%	100,0%				100,0%		
Podsumowanie										
		plan na 01.01.2020 r.	22 407 378,00	22 407 378,00	0,00	675 048,00	21 643 760,00	88 570,00	0,00	
		plan po zmianach	22 401 564,93	22 401 564,93	83 933,19	717 326,41	21 375 631,00	224 674,33	0,00	
		wykonanie	22 383 973,58	22 383 973,58	77 892,60	708 970,73	21 374 894,55	222 215,70	0,00	
		wskaźnik %	99,9%	99,9%	92,8%	98,8%	100,0%	98,9%		

Sprawozdanie z wykonania przychodów i rozchodów budżetu miasta za 2021 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 01.01.2021 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wsk. realiz. 6:5
1	2	3	4	5	6	7
Przychody ogółem:			14 181 637,86	8 248 707,95	10 071 496,09	122,1%
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	1 619 593,00	1 619 593,00	1 620 521,82	100,1%
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	483 206,25	1 087 589,96	1 087 589,96	100,0%
3	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	12 078 838,61	5 200 000,00	3 800 000,00	73,1%
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	0,00	341 524,99	3 563 384,31	1043,4%
Rozchody ogółem:			3 660 482,62	3 660 482,62	3 660 482,62	100,0%
1	Spląty kredytów i pożyczek	§ 992	3 660 482,62	3 660 482,62	3 660 482,62	100,0%

Sprawozdanie z wykonania wydatków majątkowych za 2021 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania majątkowego	okres realizacji zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki w roku budżetowym	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie programu	Kwota wykonania wg stanu na 31.12.2021 roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	400	40002	6060	Wypuk wodociągów w ulicach gminnych	2015-2024	640 836,00	215 000,00	Urząd Miasta - referat TOM	187 704,31
				suma rozdziału 40002	x	640 836,00	215 000,00		187 704,31
2	600	60013	6300	Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 719 ul. Królewskiej z ul. Brwinowska wraz z budową sygnalizacji świetlnej w granicach istniejącego pasa drogowego DW 719	2021	25 000,00	25 000,00	Urząd Miasta - referat TOM	25 000,00
				suma rozdziału 60013	x	25 000,00	25 000,00		25 000,00
3	600	60014	6300	Dotacja dla Starostwa Powiatu Grodzkiego na zadanie "Projekt rozbudowy ul. Średniej w Milanówku polegający na budowie chodnika"	2021	20 000,00	20 000,00	Urząd Miasta - referat TOM	20 000,00
4	600	60014	6050	Budowa rond w Milanówku	2020-2022	838 379,00	143 000,00	Urząd Miasta - referat TOM	136 849,80
				suma rozdziału 60014	x	838 379,00	143 000,00		136 849,80
5	600	60016	6057, 6059	Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu tras rowerowych - etap II	2018-2021	1 157 306,89	196 913,87	Urząd Miasta - referat TOM	196 913,87
6	600	60016	6050	Modernizacja ulicy Uroczej	2021	470 000,00	470 000,00	Urząd Miasta - referat TOM	0,00
7	600	60016	6050	Modernizacja ul. Leśny Ślad	2021	200 000,00	200 000,00	Urząd Miasta - referat TOM	0,00
8	600	60016	6050	Zapewnienie przejeźdności ul. Bocianiej - budowa kolektora rowu grudowskiego na odcinku od składowanego do ul. Nadarzyńskiej	2021	104 310,00	104 310,00	Urząd Miasta - referat TOM	0,00
9	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Grodeckiego, Parkowej	2020-2022	2 030 000,00	30 000,00	Urząd Miasta - referat TOM	0,00
10	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Wiatracznej na odcinku Turczynek - Nadarzyńska	2012-2021	186 385,00	133 106,00	Urząd Miasta - referat TOM	0,00
11	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Krakowskiej	2020-2022	1 200 000,00	800 000,00	Urząd Miasta - referat TOM	799 500,00
				suma rozdziału 60016	x	5 348 001,89	1 934 329,87		996 413,87
12	630	63095	6057, 6059	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) e-turystyka	2018-2022	261 387,13	223 457,63	Urząd Miasta - Zespół ds. Komunikacji Społecznej	74 588,57
				suma rozdziału 63003	x	261 387,13	223 457,63		74 588,57
13	700	70004	6210	Dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych dla ZGKIM w Milanówku - z przeznaczeniem na zakup: frezarki do karp, rębaka, ciągnika, piaskarki, pługu do śniegu, koparko-ladowarki, przycepy, piły	2021	300 000,00	300 000,00	Urząd Miasta - referat TOM	292 927,01
				suma rozdziału 70004	x	300 000,00	300 000,00		292 927,01
14	700	70005	6050	Zagospodarowanie terenu przy ul. Turczynek-Wiatraczna poprzez m.in. montaż wagi najazdowej	2021	150 000,00	150 000,00	Urząd Miasta - referat TOM	0,00
15	700	70005	6060	Wypuk nieruchomości na potrzeby komunalne	2021	18 000,00	18 000,00	Urząd Miasta - referat GN	3 703,24
				suma rozdziału 70005	x	168 000,00	168 000,00		3 703,24
16	710	71095	6639	Regionalne Partnerstwo Samorządów Mazowsza dla Aktywizacji Społeczeństwa Informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformatyzacji (Projekt ASI)	2015-2022	22 080,02	346,94	Urząd Miasta - referat Informatyki	0,00
				suma rozdziału 71095	x	22 080,02	346,94		0,00
17	750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	2021	55 000,00	55 000,00	Urząd Miasta - referat Informatyki	54 869,57
18	750	75023	6060	Zakup systemu konferencyjnego dla potrzeb Rady Miasta Milanówka z kompleksową obsługą informacyjną oraz systemem do głosowania	2021	75 000,00	75 000,00	Urząd Miasta - referat ORG	74 986,46
				suma rozdziału 75023	x	130 000,00	130 000,00		129 856,03

19	754	75411	6300	Dotacja na zakup akumulatorowych nożyc hydraulicznych dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Grodzisku Mazowieckim	2021	30 000,00	30 000,00	Urząd Miasta - referat TOM	30 000,00
				suma rozdziału 75411	x	30 000,00	30 000,00		30 000,00
20	754	75412	6050	Budowa strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Milanówku	2020-2023	1 500 000,00	62 000,00	Urząd Miasta - referat TOM	61 992,00
21	754	75412	6060	Zakup agregatu wysokociśnieniowego wraz ze zbiornikiem na wodę i środkami pianotwórczymi dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Milanówku	2021	30 000,00	30 000,00	Urząd Miasta - referat OC	29 978,00
				suma rozdziału 75412	x	1 530 000,00	92 000,00		91 970,00
22	754	75414	6060	Zakup hali magazynowej z przeznaczeniem na garaż dla samochodu Ochotniczej Straży Pożarnej oraz magazyn OC	2021	29 000,00	29 000,00	Urząd Miasta - referat OC	29 000,00
				suma rozdziału 75414		29 000,00	29 000,00		29 000,00
23	758	75818	6800	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2021	20 191,69	20 191,69	Urząd Miasta - referat TOM	0,00
				suma rozdziału 75818	x	20 191,69	20 191,69		0,00
24	801	80101	6060	Zakup sprzętu do kuchni w Szkole Podstawowej nr 1	2021	25 000,00	25 000,00	Szkoła Podstawowa Nr 1	24 998,59
25	801	80101	6050	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1	2021	15 428,00	15 428,00	Szkoła Podstawowa Nr 1	15 427,89
26	801	80101	6060	Zakup pieca CO w kotłowni Szkoły Podstawowej nr 3	2021	24 000,00	24 000,00	Szkoła Podstawowa Nr 3	4 000,00
27	801	80101	6050	Ścieżka zdrowia pod chmurką dla dzieci i seniorów	2021	25 000,00	25 000,00	Szkoła Podstawowa Nr 2	25 000,00
28	801	80101	6050	Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 3 - modernizacja hali sportowej z wymianą kotary grodzącej i konstrukcji z napędem elektrycznym	2021	20 800,00	20 800,00	Szkoła Podstawowa Nr 3	20 745,18
29	801	80101	6050	Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 3 - modernizacja Sali gimnastycznej z wymianą stolarki okiennej	2021	75 000,00	75 000,00	Szkoła Podstawowa Nr 3	75 000,00
30	801	80101	6050	Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Milanówku	2018-2022	4 577 700,00	2 150 000,00	Urząd Miasta - TOM	0,00
31	801	80101	6060	Zakup zapory parkingowej	2021	20 000,00	20 000,00	Szkoła Podstawowa Nr 1	20 000,00
				suma rozdziału 80101	x	4 782 928,00	2 355 228,00		185 171,66
32	852	85295	6050	Projektowanie Centrum Opiekuńczo - Mieszkalnego	2021	150 000,00	150 000,00	Urząd Miasta - TOM	24 600,00
				suma rozdziału 85295	x	150 000,00	150 000,00		24 600,00
33	855	85516	6060 6067	Doposażenie placu zabaw w Żłobku	2021	52 005,00	52 005,00	Żłobek Miejski	48 359,73
				suma rozdziału 85516	x	52 005,00	52 005,00		48 359,73
34	900	90001	6060	Wykup kanałów sanitarnych w ulicach gminnych	2015-2024	540 308,00	165 000,00	Urząd Miasta - referat TOM	62 047,38
35	900	90001	606	Realizacja wyroków sądowych w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej wzywający do odpłatnego przejścia kanałów sanitarnych od osób fizycznych	2021	29 808,31	29 808,31	Urząd Miasta - referat TOM	28 371,19
36	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączeniami w granicy pasa drogowego w drodze dojazdowej do ulicy Królewskiej	2019-2022	331 070,00	11 070,00	Urząd Miasta - referat TOM	11 070,00
37	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach Szczepkowskiego i Dzierżanowskiego oraz w drodze bez nazwy (działka nr 278 i 267/24 obręb 0004)	2020-2021	361 967,00	361 967,00	Urząd Miasta - referat TOM	361 965,68
38	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Moniuszki, w ulicy Gombrowicza i w ulicy Grudowskiej	2020-2021	1 619 593,00	1 619 593,00	Urząd Miasta - referat TOM	127,50
				suma rozdziału 90001	x	2 882 746,31	2 187 438,31		463 581,75
39	900	90004	6057 6059	Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez zagospodarowanie terenów zielonych na obszarze Gminy Milanówek	2021-2023	11 603 780,96	1 321 376,40	Urząd Miasta - referat OŚiGZ	3 688,77
				suma rozdziału 90004	x	11 603 780,96	1 321 376,40		3 688,77
40	900	90015	6050	Budowa i modernizacja oświetlenia ulic gminnych, skwerów, parków i kładek	2020-2022	500 252,00	200 252,00	Urząd Miasta - referat TOM	157 122,79
				suma rozdziału 90015	x	500 252,00	200 252,00		157 122,79
41	900	90019	6230	Dofinansowanie do wymiany źródeł ogrzewania	2021	650 000,00	650 000,00	Urząd Miasta - referat OŚiGZ	91 788,11
				suma rozdziału 90019	x	650 000,00	650 000,00		91 788,11

42	921	92109	6220	Dotacja celowa inwestycyjna dla MCK w Milanówku za zadanie pn. Rewitalizacja willi Waleria w Milanówku - stworzenie interdyscyplinarnego miejsca edukacji kulturalnej	2021-2023	478 450,78	20 000,00	Urząd Miasta - referat TOM	0,00
				suma rozdziału 92109	x	478 450,78	20 000,00		0,00
43	921	92120	6050, 6056, 6057	Rewitalizacja willi Waleria w Milanówku - stworzenie interdyscyplinarnego miejsca edukacji kulturalnej	2021-2023	12 420 689,99	2 144 801,11	Urząd Miasta - referat TOM	444 410,56
44	921	92120	6050	Remont i konserwacja zabytkowego obiektu przy ul. Kościelnej 3 w Milanówku	2019-2023	674 600,00	150 000,00	Urząd Miasta - referat TOM	0,00
				suma rozdziału 92120	x	13 095 289,99	2 294 801,11		444 410,56
45	926	92601	6050	Stworzenie zaplecza szatniowo-sanitarnego dla historycznych niekrytych kortów tenisowych w Milanówku	2021	320 600,00	320 600,00	Urząd Miasta - referat TOM	0,00
46	926	92601	6050	Dostosowanie boiska KS Milan do wymogów IV ligi	2021	116 550,00	116 550,00	Urząd Miasta - referat TOM	51 688,63
				suma rozdziału 92601	x	437 150,00	437 150,00		51 688,63
Ogółem					x	43 995 478,77	12 998 576,95		3 488 424,83

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				86 676 842,77	14 365 773,63	41 204 422,55	18 328 656,18	529 953,62	2 200,00
1.a	- wydatki bieżące				14 751 815,28	4 417 889,68	3 877 048,36	2 303 197,50	2 200,00	2 200,00
1.b	- wydatki majątkowe				71 925 027,49	9 947 883,95	37 327 374,19	16 025 458,68	527 753,62	0,00
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:				53 212 330,34	8 346 066,63	27 486 347,55	12 495 005,40	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				13 699 175,28	4 309 170,68	3 515 084,36	1 982 997,50	0,00	0,00
1.1.1.1	Rozwój zrównoważonego Zarządzania Mobilnością w miastach europejskich - DEvelopment of sustainable MOBility management in European Cities - szkolenie kadry poprzez wymianę doświadczeń	Urząd Miasta w Milanówku	2017	2021	967 070,00	70 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - Rozwój e-usług w zakresie e-turystyki, e-środowiska i e-dostępności	Urząd Miasta w Milanówku	2018	2022	23 766,00	19 110,00	4 656,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Rozwój usług społecznych w Gminie Milanówek - Zwiększenie dostępności usług społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Milanówku	2018	2021	3 069 303,78	855 940,09	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Rozwój-Aktywność-Praca - wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem	Ośrodek Pomocy Społecznej w Milanówku	2020	2022	1 003 140,00	421 119,36	327 180,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowanie współpracy metropolitarnej - wsparcie ZIT	Urząd Miasta w Milanówku	2020	2022	18 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00

Kwota wykonania w 2021 roku oraz opis zaawansowania przedsięwzięcia
5.337.331,99 zł tj. 37,16 %
2.839.350,76 zł tj. 64,27%
2.497.981,23 zł tj. 25,11%
3.456.731,76 zł tj. 41,42%
2.737.129,99 zł
<i>Wykonanie 55.277,99 zł – trwa 2 faza projektu, podczas której monitorowane jest wdrażanie planu działania, raportowanie liderowi partnerstwa postępów wdrażania, uzupełnianie informacji na stronie projektu prowadzonej przez lidera, przygotowanie postępów realizacji celów polityki wskazanej we wniosku oraz przygotowanie sprawozdań na potrzeby rozliczenia projektu – w 2021 roku poniesiono koszty w zakresie współpracy przy koordynacji projektu i podróży służbowej (zaplanowana kwota nie została wykorzystana z powodu urlopu wychowawczego koordynatora projektu).</i>
<i>Wykonanie 18.586,44 zł – poniesione wydatki dotyczyły dodatków dla koordynatorów merytorycznych zaangażowanych w realizację projektu.</i>
<i>Wykonanie 855.940,09 zł - projekt został zakończony, zrealizowano wszystkie zadania zaplanowane do realizacji.</i>
<i>Wykonanie 254 345,94 zł - zrealizowane zostały wszystkie zadania wynikające z wniosku o płatność. Sytuacja związana z pandemią COVID-19 miała zdecydowany wpływ na zmniejszoną liczbę uczestników projektu. Pozostałe środki zostaną wykorzystane do realizacji zadań w 2022 r.</i>
<i>Wykonanie 5.982,00 zł - wypłacono dodatek dla koordynatora ZIT w Gminie Milanówek.</i>

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			od	do						
1.1.1.6	Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez zagospodarowanie terenów zielonych na obszarze Gminy Milanówek - Poprawa jakości środowiska miejskiego	Urząd Miasta w Milanówku	2021	2023	540 000,00	181 000,00	178 000,00	181 000,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Wsparcie Aktywności Zawodowej Rodziców w Gminie Milanówek - wsparcie aktywności zawodowej rodziców dzieci do lat 3	MILANÓWEK	2020	2022	2 561 716,01	1 760 720,37	279 397,23	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Milanowskie Centrum Usług Społecznych - rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym	MILANÓWEK	2021	2023	3 091 085,00	561 487,50	1 431 520,00	1 098 077,50	0,00	0,00
1.1.1.9	Rozwój Usług Społecznych - Edycja 2 - usługi społeczne dla mieszkańców	MILANÓWEK	2021	2023	1 957 023,36	432 843,36	820 260,00	703 920,00	0,00	0,00
1.1.1.10	E-usługi dla szkół w ramach ZIT - realizacja projektu partnerskiego w ramach E-usług dla szkół	Urząd Miasta w Milanówku	2021	2022	468 071,13	0,00	468 071,13	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				39 513 155,06	4 036 895,95	23 971 263,19	10 512 007,90	0,00	0,00
1.1.2.1	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - Rozwój e-usług w zakresie e-turystyki, e-środowiska i e-dostępności	Urząd Miasta w Milanówku	2018	2022	408 243,35	223 457,63	184 785,72	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Poprawa jakości powietrza na terenie ZIT WOF poprzez budowę parkingów "Parkuj i jedź" - poprawa jakości powietrza	Urząd Miasta w Milanówku	2020	2022	4 069 424,22	0,00	4 061 429,22	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Remont i konserwacja zabytkowego obiektu przy ul. Kościelnej 3 w Milanówku - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	Urząd Miasta w Milanówku	2019	2023	674 600,00	150 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Regionalne Partnerstwo Samorządów Mazowska dla Aktywacji Społeczeństwa Informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformatyzacji (Projekt ASI) - rozwój administracji cyfrowej	Urząd Miasta w Milanówku	2015	2022	22 080,02	346,94	21 733,08	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez zagospodarowanie terenów zielonych na obszarze Gminy Milanówek - Poprawa jakości środowiska miejskiego	Urząd Miasta w Milanówku	2021	2023	11 603 780,96	1 321 376,40	5 084 636,61	5 197 767,95	0,00	0,00

Kwota wykonania w 2021 roku oraz opis zaawansowania przedsięwzięcia

Wykonanie 82.285,85 zł – poniesiono wydatki na dodatki Pełnomocnika ds. realizacji projektu, kierownika JRP oraz specjalistów biorących udział w pracach zamówień publicznych, księgowości, organizacji i promocji projektu oraz do spraw środowiskowych i technicznych.

Wykonanie 982.547,06 zł - poniesiono wydatki w Żłobku Publicznym w Milanówku m.in. na wynagrodzenia i pochodne pracowników, wstępne badania lekarskie, środki czystości, zakup pomocy dydaktycznych, koszty mediów, wywóz śmieci, ubezpieczenia budynku i sprzętu, wykonanie usług remontowych, zajęcia rytmiki, naukę języka angielskiego, usługi cateringowe.

Wykonanie 340.869,10 zł - poniesiono wydatki m.in. na wynagrodzenia i pochodne koordynatorki i asystentki koordynatorki projektu, organizatora usług społecznych pełniącego rolę Kierownika Działu, trzech koordynatorów indywidualnych planów usług społecznych, organizatora profilaktyki i usług zdrowotnych, organizatora społeczności lokalnej, zakupiono usługę polegającą na przeprowadzeniu diagnozy potencjałów i potrzeb społeczności lokalnej Milanówka w zakresie usług społecznych.

Wykonanie 141.295,43 zł - przeprowadzono Diagnozę potrzeb i potencjału lokalnej społeczności w zakresie usług społecznych, przygotowano Plan Wdrażania CUS oraz Program Usług Społecznych w Gminie Milanówek na lata 2021 – 2023. Przeprowadzono przekształcenie Ośrodka Pomocy Społecznej w Centrum Usług Społecznych. Wyloniono wykonawców usług społecznych: transportowych, psychologicznych, naprawczych, fryzjersko-kosmetycznych, podologicznych. Rozpoczęto realizację usług. Ponadto wdrożono możliwość korzystania z usług opieki wytchnieniowej. Rozpoczęto procedurę wyłonienia wykonawców pozostałych usług.

Nie zaplanowano wydatków w 2021 roku.

719.601,77 zł

Wykonanie 74.588,57 zł (e-turystyka) - w ramach projektu na terenie 25 gmin przygotowywane i wdrażane są mobilne aplikacje. W ramach poszczególnych e-komponentów wchodzących w zakres projektu Miasto Stołeczne Warszawa prowadzi doradztwo technologiczne i ogłasza dialogi techniczne. Trwa także doradztwo prawne, będące przygotowaniem niezbędnej dokumentacji przed ogłoszeniem przetargów. W 2021 roku poniesiono wydatki na przygotowanie i wdrożenie aplikacji mobilnej.

Nie zaplanowano wydatków w 2021 roku.

Wykonanie 0,00 zł - nie zrealizowano zaplanowanego wydatku w wysokości 150 000,00 zł - w związku ze złożonym zakresem robót budowlanych do wykonania na obiekcie zabytkowym przy ul. Kościelnej 3 w Milanówku i niską kwotą dostępną w roku 2021, nie było możliwości zrealizowania całości przedsięwzięcia. Dostępna kwota była zbyt mała na wykonanie wszystkich prac. Z powodu złożoności prac na szczególnym obiekcie, którym jest obiekt zabytkowy i konieczności posiadania środków finansowych na nieprzewidziane prace, które na takich zabytkowych budynkach są wielce prawdopodobne zdecydowano o nie podejmowaniu wykonywania tylko jakiejś jednej części prac. Wykonywanie częściowe nie byłoby opłacalne w końcowym rezultacie. Prace zostały zaplanowane do wykonania na rok 2023.

Wykonanie 0,00 zł - zaplanowano kwotę 346,94 zł, której nie wydatkowano - środki stanowią wkład własny gminy Milanówek, zadanie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego – wysokość wydatkowanych środków jest uzależniona od otrzymywanych wniosków z Urzędu Marszałkowskiego.

Wykonanie 3.688,77 zł - na zakup licencji oprogramowania wspomagającego zarządzanie i monitorowanie projektu. Niski procent wykonania wynika z przedłużających się procedur przetargowych w 2021 roku.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			od	do						
1.1.2.6	Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo- zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych - Etap II - inwestycja przyczyniająca się do zmniejszenia emisyjności zgodna z Planem Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Milanówek	Urząd Miasta w Milanówku	2018	2021	1 157 306,89	196 913,87	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Rewitalizacja willi Waleria w Milanówku - stworzenie interdyscyplinarnego miejsca edukacji kulturalnej - stworzenia edukacji kulturalnej	Urząd Miasta w Milanówku	2021	2023	12 420 689,99	2 144 801,11	7 118 503,53	3 157 385,35	0,00	0,00
1.1.2.8	Przebudowa skateparku w Milanówku - Budowa ogólnodostępnej infrastruktury sportowej	Urząd Miasta w Milanówku	2021	2022	872 756,62	0,00	872 756,62	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Termomodernizacja dwóch budynków Szkół Podstawowych w Milanówku - wspieranie efektywności energetycznej	Urząd Miasta w Milanówku	2021	2023	8 284 273,01	0,00	6 627 418,41	1 656 854,60	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				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	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				33 464 512,43	6 019 707,00	13 718 075,00	5 833 650,78	529 953,62	2 200,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 052 640,00	108 719,00	361 964,00	320 200,00	2 200,00	2 200,00
1.3.1.1	Najem pomieszczeń w budynku przy ulicy Kościuszki 16 w Milanówku na prowadzenie działalności Osrodka Pomocy Społecznej - prowadzenie działalności w okresie od 01.05.2018 r. do 30.04.2022 r.	Ośrodek Pomocy Społecznej w Milanówku	2018	2022	370 810,00	95 369,00	32 584,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dostęp do serwisu INFORLEX Administracja SuperPremium razem z eDziennikiem Gazetą Prawną - dostęp pracowników do serwisu online zawierającego 15 czasopism prawnych, szkoleń, porad, formularzy i orzecznictwa	Urząd Miasta w Milanówku	2019	2021	18 450,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kwota wykonania w 2021 roku oraz opis zaawansowania przedsięwzięcia

Wykonanie 196.913,87 zł - poniesiono wydatki na budowę ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi nr 719 oraz na pełnienie nadzoru inwestorskiego w czasie trwania inwestycji.

Wykonanie 444.410,56 zł - wydano środki na wykonanie projektu zamiennego uwzględniającego wymogi przeciwpożarowe wraz z uzyskaniem zamiennego pozwolenia na budowę, badanie stanu więźby dachowej na budynku willi Waleria w Milanówku, remont, przebudowę i zmianę sposobu użytkowania willi Walerii na budynek użyteczności publicznej o funkcji kulturalno-wystawienniczej, usługę zarządzania ww. projektem, usługę w zakresie pełnienia funkcji inspektora nadzoru konserwatorskiego w czasie realizacji powyższego zadania, remont, przebudowę i zmianę sposobu użytkowania willi Walerii na budynek użyteczności publicznej o funkcji kulturalno-wystawienniczej, usługę zarządzania projektem, nagrody dla pracowników zajmujących się projektem. Powód niskiego wykonania związany jest m.in. z wydłużającym się czasem realizacji umowy nr W/272/274/TOM/276/2020 z dnia 04.08.2020 r. „Wykonanie prac dotyczących przewodów kominowych, więźby dachowej oraz pokrycia dachu wraz z orynnowaniem” spowodowanym zmianą technologii wykonania więźby dachowej, długim, 6 miesięcznym okresem wstrzymania robót spowodowanych koniecznością oczekiwania na decyzje MWKZ zezwalającą na zmianę technologii, po wznowieniu prac w związku z wchodzeniem z wykonywanymi pracami w okres zimowy i zbliżających się opadów śniegu, wykonawca został zobowiązany przez Inspektora Nadzoru do wykonania papowania na pełnym deskowaniu dachu po wykonaniu konstrukcji więźby dachowej, a przed pokryciem dachu dachówką. Z powodu braku ogrzewania od bardzo długiego okresu wzrosła wilgotność wewnątrz budynku. Z w/w powodu w protokole konieczności Inspektor od spraw konserwacyjnych wraz z kierownictwem i nadzorem budowy stwierdzili konieczność zdemontowania drewnianej podłogi wraz z segregacją i zeskładowaniem jej w suchym pomieszczeniu – w tym celu został opróżniony garaż na terenie budowy oraz został wykonany nowy dach na garażu. Stwierdzono również konieczność zbitcia niektórych zgrzybiałych tynków w pomieszczeniach. Powyższe prace nie były uwzględnione w pierwotnym zakresie umowy, są konieczne do zabezpieczenia budynku i prawidłowego wykonania reszty prac. Wyżej wymienione okoliczności powodują konieczność wydłużenia czasu wykonywania inwestycji.

Nie zaplanowano wydatków w 2021 roku.

Nie zaplanowano wydatków w 2021 roku.

X

X

X

1.880.600,23 zł

102.220,77 zł

Wykonanie 95 369,00 zł - w roku 2021 realizowano zgodnie z ustaleniami umowę dot. wynajmu pomieszczeń w budynku przy ulicy Kościuszki 16 w Milanówku na prowadzenie działalności Centrum Usług Społecznych.

Wykonanie 6 150,00 zł - zgodnie z umową poniesiono wydatki na licencję programu LEX.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			od	do						
1.3.1.3	Najem gruntu wykorzystywanego pod budowę ścieżki rowerowej w ramach projektu pn. "Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo - zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalno poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowego - Etap I" - konieczność podpisania umowy najmu gruntu należącego do PKP w celu budowy i użytkowania trasy rowerowej przy ul. Krakowskiej	Urząd Miasta w Milanówku	2019	2025	13 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00
1.3.1.4	Umowa w sprawie partnerskiej współpracy w zakresie rozwoju oraz zapewnienia usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza - utrzymanie techniczne Systemu e-Urząd w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza	Urząd Miasta w Milanówku	2021	2023	21 000,00	5 000,00	7 000,00	9 000,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Postępowanie rozgraniczeniowe dotyczące nieruchomości położonej w Gminie Grodzisk Mazowiecki we wsi Opypy przy ulicy Polnej Róży, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 71/1 obręb 26, objętej księgą wieczystą WA1G/00069421/6, z sąsiednimi nieruchomościami położonymi w Gminie Milanówek przy ulicy Łąkowej - Postępowanie rozgraniczeniowe dotyczące nieruchomości	Urząd Miasta w Milanówku	2021	2022	11 180,00	0,00	11 180,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Zakup usług opiekuńczych w CUS - zaspokojenie potrzeb mieszkańców	Centrum Usług Społecznych w Milanówku	2022	2023	618 000,00	0,00	309 000,00	309 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				32 411 872,43	5 910 988,00	13 356 111,00	5 513 450,78	527 753,62	0,00
1.3.2.1	Budowa Centrum Sportu i Rekreacji "Grudów" - Etap III - zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie sportu	Urząd Miasta w Milanówku	2013	2022	2 377 148,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa ulicy Grodeckiego - zwiększenie bezpieczeństwa publicznego	Urząd Miasta w Milanówku	2015	2023	1 442 623,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00

Kwota wykonania w 2021 roku oraz opis zaawansowania przedsięwzięcia

Wykonanie 2.079,03 zł - wydano środki na najem gruntów pod wybudowaną w 2019 ścieżkę rowerową wzdłuż ul. Krakowskiej zgodnie z umową.

Wykonanie 528,00 zł - na dofinansowanie zadania własnego województwa mazowieckiego w zakresie funkcjonowania systemu e-Urząd w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza. Powód niskiego wykonania wynika ze zwrotu rozliczonej dotacji przekazanej pierwotnie w całości planu do Urzędu Marszałkowskiego.

Nie zaplanowano wydatków w 2021 roku.

Nie zaplanowano wydatków w 2021 roku.

1.778.379,46 zł

Nie zaplanowano wydatków w 2021 roku.

Nie zaplanowano wydatków w 2021 roku.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			od	do						
1.3.2.3	Przebudowa ulicy Łąkowej (Fieldorfa - WKD) - zaspokojenie potrzeb mieszkańców	Urząd Miasta w Milanówku	2012	2022	765 350,00	0,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa ulicy Spacerowej - zaspokojenie potrzeb mieszkańców	Urząd Miasta w Milanówku	2016	2023	1 081 837,00	0,00	50 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa ulicy Wiatracznej na odcinku Turczynek - Nadarzyńska - zaspokojenie potrzeb mieszkańców	Urząd Miasta w Milanówku	2012	2021	186 385,00	133 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Termomodernizacja budynków mieszkalnych - komunalnych - inwestycja przyczyniająca się do zmniejszenia emisyjności zgodna z Planem Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Milanówek	Urząd Miasta w Milanówku	2015	2024	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
1.3.2.7	Wykup kanałów sanitarnych w ulicach gminnych - dokonanie zapłaty za wybudowanie przez mieszkańców przy swoich posesjach urządzenia kanalizacji w latach ubiegłych	Urząd Miasta w Milanówku	2015	2024	540 308,00	165 000,00	50 000,00	50 000,00	13 506,67	0,00
1.3.2.8	Wykup wodociągów w ulicach gminnych - dokonanie zapłaty za wybudowanie przez mieszkańców przy swoich posesjach urządzeń wodociągowych w latach ubiegłych	Urząd Miasta w Milanówku	2015	2024	640 836,00	215 000,00	50 000,00	50 000,00	64 246,95	0,00
1.3.2.9	Rozliczenie nakładów zwiększających wartość nieruchomości przy ul. Warszawskiej 36, w związku z planowaną rozbudową budynku przez dzierżawcę nieruchomości - rozbudowa budynku przez dzierżawcę nieruchomości przy ul. Warszawskiej 36 o dodatkową przestrzeń w postaci nowej sali konsumenckiej	Urząd Miasta w Milanówku	2017	2022	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączeniami w granicy pasa drogowego w drodze dojazdowej do ulicy Królewskiej - budowa kanalizacji sanitarnej	Urząd Miasta w Milanówku	2019	2022	331 070,00	11 070,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00

Kwota wykonania w 2021 roku oraz opis zaawansowania przedsięwzięcia

Nie zaplanowano wydatków w 2021 roku.

Nie zaplanowano wydatków w 2021 roku.

Wykonane 0,00 zł - realizacja zadania nie mogła nastąpić w roku 2021 r. z uwagi na przedłużającą się procedurę projektową.

Nie zaplanowano wydatków w 2021 roku.

Wykonanie 62.047,38 zł - wydano środki na przejęcie kanału sanitarnego w ul. Księżycowej w Milanówku, przejęcie na własność kanału sanitarnego w ul. Ledóchowskiej w Milanówku, koszty pośrednie przejęcia kanału sanitarnego. Niskie wykonanie planu wynikało z przedłużającego się procesu uzgadniania między prywatnym inwestorem a Gminą Milanówek kwoty wykupu za kanał sanitarny w ul. Słowackiego. Pełnomocnik prywatnego inwestora potwierdził zaproponowaną przez Gminę kwotę wykupu pod koniec 2021 roku. Gmina nie miała więc wystarczająco czasu, aby przygotować odpowiednią umowę i ją rozliczyć w roku 2021. Przedmiotowa umowa została zawarta w styczniu 2022 roku;

Wykonanie 187.704,31 zł - odpłatnie przejęto przewody wodociągowe w ulicach: Księżycowej, Myśliwieckiej, Średniej, Ludnej, Sowiej i Jeżyków.

Nie zaplanowano wydatków w 2021 roku.

Wykonanie 11.070,00 zł - wydano środki na aktualizację projektu budowlanego budowy odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 719 stanowiącej ulicę Królewską w Milanówku.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			od	do						
1.3.2.11	Budowa i przebudowa dróg wraz z uzbrojeniem ulic: Lipowej, Jesionowej, Uroczej, Olszowej, Wierzbowej i Długiej - zaspokojenie potrzeb mieszkańców	Urząd Miasta w Milanówku	2018	2022	6 179 086,65	0,00	1 226 845,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa ulicy Krakowskiej - zapotrzebowanie potrzeb mieszkańców	Urząd Miasta w Milanówku	2020	2022	1 200 000,00	800 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa ulicy Grodeckiego, Parkowej - zaspokojenie potrzeb mieszkańców	Urząd Miasta w Milanówku	2020	2022	2 030 000,00	30 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa targowiska miejskiego w Milanówku - zaspokojenie potrzeb mieszkańców	Urząd Miasta w Milanówku	2019	2021	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Termomodernizacja dwóch budynków Szkół Podstawowych w Milanówku - Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach	Urząd Miasta w Milanówku	2020	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa rond w Milanówku - zaspokojenie potrzeb mieszkańców	Urząd Miasta w Milanówku	2020	2022	838 379,00	143 000,00	695 379,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Milanówku - budowa strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Milanówku	Urząd Miasta w Milanówku	2020	2022	1 500 000,00	62 000,00	1 438 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Wykonanie nowych odwiertów i studni dla SUW przy ul. Na Skraju (II etapy) - pozyskanie nowych źródeł wody dla mieszkańców	Urząd Miasta w Milanówku	2020	2023	2 200 000,00	0,00	1 000 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Projektowanie i budowa odwodnienia w Milanówku na ul. Podgórnjej, Wojska Polskiego, W. Reymonta, Lesny Ślad, J. Słowackiego, Literackiej, Starodęby, A. Mickiewicza, Prostej, Leśnej, Królowej Jadwigi, Żabie Oczko, Podleśnej - odwodnienie ulic	Urząd Miasta w Milanówku	2020	2024	1 120 000,00	0,00	420 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00
1.3.2.21	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Moniuszki, w ulicy Gombrowicza i w ulicy Grudowskiej - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej	Urząd Miasta w Milanówku	2020	2021	1 619 593,00	1 619 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kwota wykonania w 2021 roku oraz opis zaawansowania przedsięwzięcia

Nie zaplanowano wydatków w 2021 roku.

Wykonanie 799.500,00 zł - przebudowano ul. Krakowską w Milanówku na odcinku od ul. Dworcowej do ul. Wielki Kąt. Prace obejmowały: wymianę krawężników i oporników na ławach betonowych, wykonanie rowu odwadniającego, wykonanie chodników z płyt betonowych, wykonanie miejsc parkingowych z płyt azurowych, wykonanie nawierzchni bitumicznej, odtworzenie oznakowania poziomego i pionowego, odtworzenie terenów zielonych.

Wykonanie 0,00 zł - zadanie nie mogło być zrealizowane z uwagi na niewystarczającą kwotę planu oraz na szacunkowy czas trwania procesu projektowego, wynikającego z konieczności aktualizacji posiadanych projektów.

Nie zaplanowano wydatków w 2021 roku.

Nie zaplanowano wydatków w 2021 roku.

Wykonanie 136.849,80 zł - opracowano projekt budowlany i projekt wykonawczy dla budowy przedmiotowych rond, wykonano mapy do celów projektowych oraz wykonano badania geotechniczne.

Wykonanie 61.992,00 zł - wykonano projekt budowlany budowy strażnicy OSP w Milanówku, rozpoczęcie budowy strażnicy planuje się roku 2022.

Nie zaplanowano wydatków w 2021 roku.

Nie zaplanowano wydatków w 2021 roku.

Wykonanie 127,50 zł - wydano środki na skanowanie wielkoformatowej dokumentacji projektowej oraz ogłoszono postępowanie przetargowe celem wyłonienia wykonawcy budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Gombrowicza, jednak z uwagi na zbyt wysoką wartość oferty, wykonawca nie został wyłoniony – planuje się ogłoszenie postępowania przetargowego w roku 2022.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			od	do						
1.3.2.22	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach Szczepkowskiego i Dzierżanowskiego oraz w drodze bez nazwy (działka nr 278 i 267/24 obręb 0004) - zaspokojenie potrzeb mieszkańców	Urząd Miasta w Milanówku	2020	2021	361 967,00	361 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Milanówku - poprawa warunków nauki	Urząd Miasta w Milanówku	2018	2022	4 577 700,00	2 150 000,00	2 420 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Budowa i modernizacja oświetlenia gminnych ulic, skwerów, parków i kładek - zapewnienie bezpieczeństwa	Urząd Miasta w Milanówku	2020	2022	500 252,00	200 252,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Dotacja celowa inwestycyjna dla MCK w Milanówku za zadanie pn. Rewitalizacja willi Waleria w Milanówku - stworzenie interdyscyplinarnego miejsca edukacji kulturalnej - dotacja inwestycyjna dla MCK w Milanówku	Urząd Miasta w Milanówku	2021	2023	478 450,78	20 000,00	200 000,00	258 450,78	0,00	0,00
1.3.2.26	Projektowanie i budowa odwodnienia centrum w Milanówku - odwodnienie centrum w Milanówku	Urząd Miasta w Milanówku	2021	2023	1 130 000,00	0,00	130 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Projektowanie i budowa odwodnienia w ul. Grudowskiej w Milanówku - budowa odwodnienia w Milanówku	Urząd Miasta w Milanówku	2021	2022	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Przebudowa 2 przejść dla pieszych w Milanówku na skrzyżowaniu ulic Warszawskiej i Brzozowej na drogach nr 15117W i 151124W - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 2 przejściach dla pieszych w Milanówku na skrzyżowaniu ulic Warszawskiej i Brzozowej na drogach nr 15117W i 151124W	Urząd Miasta w Milanówku	2021	2022	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Przebudowa 3 przejść dla pieszych w Milanówku na skrzyżowaniu ulic Krakowskiej i Żabie Oczko na drogach nr 150424W i 151103W - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 3 przejściach dla pieszych w Milanówku na skrzyżowaniu ulic Krakowskiej i Żabie Oczko na drogach nr 150424W i 151103W	Urząd Miasta w Milanówku	2021	2022	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00

Kwota wykonania w 2021 roku oraz opis zaawansowania przedsięwzięcia

Wykonanie 361.965,68 zł - opłacono decyzję za zajęcie pasa drogowego oraz wybudowano sieć kanalizacyjną w drodze bez nazwy w Chrzanowie Dużym na odcinku od Studni S0 do Studni S2 oraz na odcinku od Studni S2 do granicy pasa drogowego w ulicy Jana Szczepkowskiego w Milanówku włącznie z przykanalikiem do granicy działki nr 267/23, wybudowano sieć kanalizacyjną w ulicy Feliksa Dzierżanowskiego i wybudowano sieć kanalizacyjną w ulicy Szczepkowskiego.

Wykonanie 0,00 zł - zadanie nie mogło zostać zrealizowane w roku 2021 r. z uwagi na konieczność zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Wykonanie 157.122,79 zł - w ramach zadania w 2021 r. wydano środki na dostawę i montaż 3 szt. lamp fotowoltaicznych z turbiną na ul. Bratniej, wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy oświetlenia ulicznego dla ulicy Sadowej i Lazurowej, opłaty przyłączeniowe do sieci dystrybucyjnej, budowę oświetlenia ulicznego na ul. Kochanowskiego oraz Bolesława Prusa w Milanówku.

Wykonanie 0,00 zł - nie zrealizowano zaplanowanego wydatku w wysokości 20 000,00 zł – dotacja nie została przekazana.

Nie zaplanowano wydatków w 2021 roku.

Nie zaplanowano wydatków w 2021 roku.

Nie zaplanowano wydatków w 2021 roku.

Nie zaplanowano wydatków w 2021 roku.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			od	do						
1.3.2.31	<i>Budowa sieci wodociągowej w ulicach gminnych - Budowa sieci wodociągowej</i>	<i>Urząd Miasta w Milanówku</i>	2022	2023	256 760,00	0,00	51 760,00	205 000,00	0,00	0,00
1.3.2.32	<i>Dotacja celowa dla Gminy Brwinów w celu przebudowy ul. Owczarskiej w Milanówku i ul. Mieszka I w Owczarni - przebudowa ul. Owczarskiej w Milanówku i ul. Mieszka I w Owczarni</i>	<i>Urząd Miasta w Milanówku</i>	2021	2022	34 127,00	0,00	34 127,00	0,00	0,00	0,00

Kwota wykonania w 2021 roku i opis zaawansowania przedsięwzięcia

Nie zaplanowano wydatków w 2021 roku.

Nie zaplanowano wydatków w 2021 roku.

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków w 2021 roku, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

Lp	Nazwa zadania	dział/rozdział (finansowanie 7,8,9)	PLAN stan na 01.01.2021 r.	PLAN zmniejszenie/zmni ejszenie	PLAN stan na 31.12.2021 r.	WYKONANIE wg stanu na 31.12.2021 r.	%
Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków w 2021 roku, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - Wydatki majątkowe:							
1	Redukcja Emisji Zanieczyszczeń Powietrza w Gminach Południowo - Zachodniej Części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego Systemu Tras Rowerowych - ETAP 2	600/60016	196 913,87	0,00	196 913,87	196 913,87	100,0
2	Poprawa jakości powietrza na terenie ZIT WOF poprzez budowę parkingów "Parkuj i jedź"	600/60016	2 629 311,53	-2 629 311,53	0,00	0,00	
3	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) e-turystyka	BO=630/63003 BZ 630/63095	223 457,63	0,00	223 457,63	74 588,57	33,4
4	Regionalne Partnerstwo Samorządów Mazowsza dla Aktywizacji Społeczeństwa Informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformatyzacji (Projekt ASI)	710/71095	23 200,50	-22 853,56	346,94	0,00	0,0
5	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) e-dostępność	750/75023	5 284,55	-5 284,55	0,00	0,00	
6	Doposażenie placu zabaw w Żłobku	855/85516	0,00	42 280,00	42 280,00	39 316,85	93,0
7	Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez zagospodarowanie terenów zielonych na obszarze Gminy Milanówek	900/90004	1 321 376,40	0,00	1 321 376,40	3 688,77	0,3
8	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) e-środowisko	900/90005	133 714,28	-133 714,28	0,00	0,00	
9	Rewitalizacja willi Waleria w Milanówku - stworzenie interdyscyplinarnego miejsca edukacji kulturalnej	921/92120	2 682 181,30	-1 395 300,63	1 286 880,67	252 549,13	19,6
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE			7 215 440,06	-4 144 184,55	3 071 255,51	567 057,19	18,50

Lp	Nazwa zadania	dział/rozdział (finansowanie 7,8,9)	PLAN stan na 01.01.2021 r.	PLAN zmniejszenie	PLAN stan na 31.12.2021 r.	WYKONANIE wg stanu na 31.12.2021 r.	%
Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków w 2021 roku, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - Wydatki bieżące:							
1	Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz Budowie Współpracy Metropolitarnej	750/75023	6 000,00	0,00	6 000,00	5 982,00	100,0
2	Rozwój zrównoważonego Zarządzania Mobilnością w miastach europejskich - DEvelopment of sustainable MObilit management in European Cities 2017 - 2021	750/75023	70 950,01	0,00	70 950,01	55 277,29	77,9
3	Wirualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual VOF) Rozwój E-usług w zakresie E-turystyki, E-Srodowiska, E-dostępności	750/75023	6 370,00	12 740,00	19 110,00	18 586,44	97,3
4	Poprawa jakości środowiska poprzez zagospodarowanie terenów zielonych na obszarze Gminy Milanówek	750/75023 i 900/90004	181 000,00	0,00	181 000,00	82 585,85	45,6
5	Rozwój usług społecznych w Gminie Milanówek Edycja 2	852/85295	0,00	432 843,36	432 843,36	141 295,34	32,7
6	Rozwój Aktywność Praca	852/85295	364 860,02	56 259,34	421 119,36	254 345,94	60,4
7	Rozwój usług społecznych w Gminie Milanówek	852/85295	634 054,40	221 885,69	855 940,09	855 940,09	100,0
8	Milanowskie Centrum Usług Społecznych	852/85295	543 375,00	18 112,50	561 487,50	340 869,10	60,7
9	Wsparcie Aktywności Zawodowej Rodziców w Gminie Milanówek	855/85505	1 279 308,01	481 412,36	1 760 720,37	1 032 813,03	58,7
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE			3 085 917,44	1 223 253,25	4 309 170,69	2 787 695,08	72,90
OGÓLEM			10 301 357,50	-2 920 931,30	7 380 426,20	3 354 752,27	45,46

Wykonanie planu dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych za 2021 r.

Lp.	Jednostka realizująca	Dział/rozdział	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego		Dochody		Wydatki						Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	ogółem		w tym:				Plan	Wykonanie
							Plan	Wykonanie	Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe			
									Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I.	Dochody własne jednostek budżetowych													
	w tym:													
1	Szkoła Podstawowa Nr 1	801/80101	0,00	0,00	80 000,00	71 489,58	80 000,00	71 489,58	80 000,00	71 489,58	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Szkoła Podstawowa Nr 2	801/80101	0,00	0,00	5 000,00	230,40	5 000,00	230,40	5 000,00	230,40	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Szkoła Podstawowa Nr 3	801/80101	0,00	0,00	80 700,00	55 849,49	80 700,00	55 849,49	80 700,00	55 849,49	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Przedszkole Nr 1	801/80104	0,00	0,00	10 600,00	0,00	10 600,00	0,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem		0,00	0,00	176 300,00	127 569,47	176 300,00	127 569,47	176 300,00	127 569,47	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			Plan dochodów		Wykonanie dochodów		Plan wydatków			Wykonanie wydatków + stan środków na koniec okresu sprawozdawczego				
			176 300,00		127 569,47		176 300,00			127 569,47				

**Sprawozdanie z wykonania planu przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego
za 2021 rok**

Rozdział 70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej						
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Milanówku						
Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	Stan środków obrotowych na początek roku	500,00	-1 905 349,59	Koszty i inne obciążenia ogółem, w tym:	4 303 291,49	5 183 624,91
2	Przychody ogółem, w tym:	4 308 391,49	4 045 554,64	odpisy amortyzacyjne	0,00	320 247,54
				pozostałe koszty	4 338 291,49	4 792 239,23
3	wpływy z tytułu zwrotu kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	3 248,07	inne zmniejszenia	35 000,00	71 138,14
4	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	365,73	X	X	X
5	wpływy z najmu i dzierżawy	1 216 900,00	370 531,10	Podatek dochodowy od osób prawnych	5 000,00	0,00
6	wpływy z usług	1 675 556,00	2 428 771,48			
7	wpływy z pozostałych odsetek	23 600,00	0,00			
8	wpływy z różnych dochodów	5 000,00	17 200,00	X	X	X
9	dotacja przedmiotowa z budżetu	1 292 335,49	1 225 438,26	X	X	X
10	pokrycie amortyzacji	0,00	0,00	Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	600,00	-3 043 419,86
11	inne zwiększenia	55 000,00	0,00			
	suma bilansowa	4 308 891,49	2 140 205,05	suma bilansowa	4 308 891,49	2 140 205,05

Budżet Miasta Milanówka na rok 2021 został uchwalony przez Radę Miasta w Milanówku w dniu 30 grudnia 2020 roku Uchwałą Nr 306/XXXIX/20.

Plan po zmianach wg stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku po stronie **dochodów** zamknął się kwotą 107 991 144,12 zł, w tym dochody bieżące 104 087 560,99 zł i dochody majątkowe 3 903 583,13 zł. Dochody zrealizowano w kwocie 110 678 441,33 zł tj. w 102,5%, w tym dochody bieżące 108 984 082,38 zł i dochody majątkowe 1 694 358,95 zł.

Plan po zmianach wg stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku po stronie **wydatków** zamknął się kwotą 112 579 369,45 zł, w tym wydatki bieżące 99 580 792,50 zł i wydatki majątkowe 12 998 576,95 zł. Wydatki zrealizowano w kwocie 97 202 471,77 zł co stanowi 86,3 % realizacji planu, w tym wydatki bieżące 93 714 046,94 zł (94,1 %) i wydatki majątkowe 3 488 424,83 zł (26,8 %).

Wydatki majątkowe stanowią 3,59 % wykonanych wydatków ogółem.

Przychody budżetu ogółem zaplanowane zostały w wysokości 8 248 707,95 zł, natomiast na rozchody tj. na spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich i wykup obligacji, przeznaczono kwotę 3 660 482,62 zł. Wykonanie planu przychodów wyniosło 10 071 496,09 zł. Składa się na to kwota wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bankowym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 3 563 384,31 zł, obligacje w kwocie 3 800 000,00 zł oraz niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 uofp w wysokości 2 708 111,78 zł. W 2021 roku spłacono raty pożyczek, kredytów i wykupiono obligacje w wysokości 3 660 482,62 zł. Plan **rozchodów** zrealizowano w 100 %.

W 2021 r. planowano **deficyt** czyli różnicę pomiędzy planowanymi dochodami a planowanymi wydatkami budżetu na poziomie 4 588 225,33 zł, ostatecznie 2021 rok zamknął się **nadwyżką** na poziomie 13 475 969,56 zł.

Całkowite **zadłużenie** Miasta na dzień 31.12.2021 r. wynosi 35 046 786,70 zł z tytułu kredytów, pożyczek i obligacji w kwocie 31 692 733,99 zł oraz zobowiązań wymagalnych w wysokości 3 354 052,71 zł. Zadłużenie stanowi 31,67 % wykonania dochodów.

Zobowiązania wymagalne w wysokości 3 354 052,71 zł dotyczą zakładu budżetowego ZGKIM.

Dochody 2021 rok

	Plan	Wykonanie	WSKAŹNIK Wykonanie / plan	STRUKTURA Wykonanie dochodów / do dochodów wykonanych ogółem
DOCHODY OGÓLEM	107 991 144,12	110 678 441,33	102,5%	100,0%
DOCHODY BIEŻĄCE	104 087 560,99	108 984 082,38	104,7%	98,5%
Dochody własne, z tego:	59 769 283,06	64 487 714,32	107,9%	58,3%
Dochody z podatków i opłat	54 082 691,64	59 196 104,44	109,5%	53,6%
podatek dochodowy od osób fizycznych (§ 0010)	38 987 564,00	42 201 406,00	108,2%	38,1%
podatek od osób prawnych (§ 0020)	200 000,00	357 411,72	178,7%	0,3%
podatek od nieruchomości (§ 0310)	7 300 000,00	7 529 513,39	103,1%	6,8%
podatek rolny (§ 0320)	31 100,00	37 765,27	121,4%	0,0%
podatek leśny (§ 0330)	2 290,00	2 730,26	119,2%	0,0%
podatek od środków transportowych (§ 0340)	238 282,00	278 043,32	116,7%	0,3%
podatek od dział. gosp. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej (§ 0350)	190 000,00	231 059,13	121,6%	0,2%
podatek od spadków i darowizn (§ 0360)	463 936,06	601 606,23	129,7%	0,5%
wpływy z opłaty skarbowej (§ 0410)	100 000,00	107 515,59	107,5%	0,1%
wpływy z opłaty targowej (§ 0430)	0,00	303,00		
wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebność (§ 0470)	20 000,00	14 540,13	72,7%	0,0%
wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (§ 0480)	350 000,00	376 567,30	107,6%	0,3%
wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490)	4 129 250,00	4 070 456,62	98,6%	3,7%
wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (§ 0500)	1 423 028,58	2 794 890,03	196,4%	2,5%
wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntów (§ 0550)	6 000,00	7 668,46	127,8%	0,0%
wpływy z opłat za koncesje i licencje (§ 0590)	200,00	4 010,00	2005,0%	0,0%
wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego (§ 0630)	5 856,00	4 066,10	69,4%	0,3%
wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640)	35 815,00	29 006,40	81,0%	0,0%
wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (§ 0660)	87 020,00	96 023,00	110,3%	0,1%
wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (§ 0670)	460 950,00	420 318,00	91,2%	0,4%
wpływy z różnych opłat (§ 0690)	51 400,00	31 204,49	60,7%	0,0%
Dochody z majątku (§ 0740, § 0750, § 0810) w tym:	297 490,00	329 788,49	110,9%	0,3%
dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (§ 0750)	297 490,00	329 788,49	110,9%	0,3%
Pozostałe dochody własne, w tym:	5 389 101,42	4 961 821,39	92,1%	4,4%
Wpływy z odsetek (§ 0890, § 0900, § 0910, § 0920)	110 251,00	110 603,70	100,3%	0,1%
dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360)	60 566,00	41 026,01	67,7%	0,1%

	Plan	Wykonanie	WSKAŹNIK Wykonanie / plan	STRUKTURA Wykonanie dochodów / do dochodów wvkonanvch ogółem
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 2057, 2058 i 2059)	2 771 787,58	2 489 782,95	89,8%	2,2%
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710)	5 000,00	5 000,00	100,0%	0,0%
§ 231, § 232, § 233 - Dotacje celowe na zadania bieżące otrzymywane z budżetu innych jst na podstawie porozumień (umów)	660 600,00	690 596,44	104,5%	0,6%
dotyczy zadania pn. "Czyste powietrze" zaplanowano wpływ w § 0970 wpływy z różnych dochodów, realizacja wpływu ujęta w § 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 000,00	9 000,00	100,0%	0,0%
Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej (§ 2400),	0,00	1 850,78		
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (§ 2180)	397 300,00	386 584,86	97,3%	0,3%
Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (§ 2680)	203 594,61	203 595,00	100,0%	0,2%
Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw (§ 2690)	4 000,00	4 000,00	100,0%	0,0%
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności (§ 2950, 2910)	88 083,00	85 083,93	96,6%	0,1%
pozostałe dochody własne (§: 027, 059, 083, 094, 057, 095, 097)	1 078 919,23	934 697,72	86,6%	0,8%
Dotacje celowe z budżetu państwa, z tego:	24 145 910,93	24 114 549,06	99,9%	21,8%
na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (§ 2010, § 2060)	22 401 564,93	22 388 459,83	99,9%	20,2%
na zadania własne (§ 2020, § 2030, § 2040)	1 744 346,00	1 726 089,23	99,0%	1,6%
Subwencja ogólna, z tego:	20 172 367,00	20 381 819,00	101,0%	18,4%
część oświatowa (rozdz. 75801 § 2920)	15 630 948,00	15 840 400,00	101,3%	14,3%
środki na uzupełnienie dochodów gmin (§ 2750)	4 541 419,00	4 541 419,00	100,0%	4,1%
DOCHODY MAJĄTKOWE	3 903 583,13	1 694 358,95	43,4%	1,5%
Dochody własne, z tego:	3 903 583,13	1 694 358,95	43,4%	1,5%
wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (§ 0760)	20 000,00	11 213,28	56,1%	0,0%
wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0770)	146 785,00	148 636,33	101,3%	0,1%
wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870)	0,00	0,00		
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 620)	1 065 741,38	695 632,51	65,3%	0,7%
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst (§ 6250)	1 933 696,75	167 416,83	8,7%	0,1%

	Plan	Wykonanie	WSKAŹNIK Wykonanie / plan	STRUKTURA Wykonanie dochodów / do dochodów wvkonanvch ogółem
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)	0,00	656 471,00		0,6%
dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300)	177 360,00	14 989,00	8,5%	0,0%
środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6350)	560 000,00	0,00	0,0%	0,0%

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2021 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:	107 991 144,12	110 678 441,33	102,49	100,00
Rolnictwo i łowiectwo	1 236,93	1 240,67	100,30	0,00
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	11,00	11,00	100,0	0,00
Transport i łączność	600 039,00	27 355,81	4,56	0,02
Turystyka	178 766,10	3 821,97	2,14	0,01
Gospodarka mieszkaniowa	584 254,71	605 896,95	103,70	0,55
Działalność usługowa	5 000,00	0,00	0,00	0,00
Administracja publiczna	485 784,94	285 689,68	58,81	0,26
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 937,00	9 197,79	92,56	0,01
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	37 800,00	25 246,11	66,79	0,02
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	49 727 923,05	54 962 913,35	110,53	49,66
Obsługa długu publicznego	0,00	1,00		0,00
Różne rozliczenia	20 550 667,00	21 392 587,33	104,10	19,33
Oświata i wychowanie	2 789 464,00	2 581 563,89	92,55	2,33
Ochrona zdrowia	43 000,00	32 284,86	75,08	0,03
Pomoc społeczna	2 642 927,06	2 568 878,18	97,20	2,32
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 000,00	4 000,00	100,0	0,01
Edukacyjna opieka wychowawcza	21 210,00	19 388,72	91,41	0,02
Rodzina	23 320 482,01	23 327 733,38	100,03	21,08
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 218 034,94	4 131 020,58	79,17	3,73
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 065 741,38	695 632,51	65,27	0,63
Kultura fizyczna i sport	704 865,00	3 977,55	0,56	0,01

W okresie sprawozdawczym planowane dochody budżetowe zostały zrealizowane następująco:

1. dochody bieżące – wpływy wyniosły 108 984 082,38 zł, co stanowi 98,47 % planu w wysokości 104 087 560,99 zł, z tego:
 - a) dochody własne – wpływy wyniosły 64 487 714,32 zł, co przy planie wynoszącym 59 769 283,06 zł stanowi 107,89 % realizacji planu i 58,27 % ogółu dochodów budżetowych. Znaczącą pozycją w strukturze dochodów własnych są wpływy z podatków i opłat – 53,48 % ogółu dochodów budżetowych;
 - b) dotacje celowe z budżetu państwa wpłynęły w 24 114 549,06 zł, co stanowiło 99,9 % przyznanych kwot dotacji w wysokości 24 145 910,93 zł. Otrzymane kwoty dotacji stanowią 21,79 % zrealizowanych dochodów budżetowych;
 - c) subwencję ogólną otrzymano w kwocie 20 381 819,00 zł, co stanowiło 101,04 % planu. W strukturze dochodów budżetowych subwencja oświatowa stanowiła 18,42 %;
2. dochody majątkowe wyniosły 1 694 358,95 zł tj. 43,41 % planowanej kwoty w wysokości 3 903 583,13 zł.

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

DOCHODY WŁASNE

1. Wpływy z podatków i opłat ustalanych odrębnymi ustawami planowane w łącznej kwocie w wysokości 54 082 691,64 zł wykonane zostały w wysokości 59 196 104,44 zł tj. w 109,45 %, w tym:
 - udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – w 2021 roku wpłynęły środki z Ministerstwa Finansów w wysokości 42 201 406,00 zł tj. 108,24 % założonego planu wynoszącego 38 987 564,00 zł;
 - udział w podatku dochodowym od osób prawnych – plan dochodów wynosił 200 000,00 zł, w omawianym okresie otrzymano 357 411,72 zł tj. 178,71 % planu;
 - podatek od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych zrealizowano w 103,14 %, na plan 7 300,00,00 zł, wykonanie wynosi 7 529 513,39 zł;
 - podatek rolny – został zrealizowany w kwocie 37 765,27 zł tj. 121,43 % rocznego planu w wysokości 31 100,00 zł;
 - wpływy z podatku leśnego wyniosły 2 730,26 zł na plan 2 290,00 zł, co stanowi 119,23%;
 - podatek od środków transportowych - wpływy z tego źródła dochodów wyniosły 278 043,32 zł, co stanowi 116,69 % rocznego planu w wysokości 238 282,00 zł;
 - na zaplanowane roczne wpływy z podatku dochodowego od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej w wysokości 190 000,00 zł w 2021 roku wpłynęło 231 059,13 zł tj. 121,61 %. Na wysokość tych dochodów ma wpływ wysokość podatku wpłacanego przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą z terenu Milanówka rozliczających się w Urzędzie Skarbowym w Grodzisku Mazowieckim;

- dochody z podatku od spadków i darowizn wyniosły 601 606,23 zł założonego rocznego planu w wysokości 463 936,06 zł. Na dochody z tego tytułu ma bezpośredni wpływ częstotliwość i wartość przekazywanych spadków i darowizn przez mieszkańców Milanówka;
- z tytułu podatku od spadku i darowizn na planowaną kwotę 463 936,06 zł wpłynęło 601 606,23 zł tj. 129,67 % zaplanowanej kwoty;
- z tytułu opłaty skarbowej wpłynęła kwota 107 515,59 zł, co stanowi 107,52 % planu w wysokości 100 000,00 zł – wpływy z tego tytułu są zależne od ilości spraw, od których pobiera się opłatę skarbową wnoszonych przez mieszkańców;
- wpływy z opłaty za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność wyniosły 14 540,13 zł tj. 72,70 % planu 20 000,00 zł;
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły 376 567,30 zł tj. 107,59 % planu 350 000,00 zł;
- na zaplanowane wpływy z tytułu innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw tj. opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi - w wysokości 4 129 250,00 zł wpłynęło 4 070 456,62 zł, co stanowi 98,58 %;
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych wyniosły 2 794 890,03 zł tj. 196,40 % planu 1 423 028,58 zł;
- wpływy z opłat za z tytułu użytkowania wieczystego gruntów wyniosły 7 668,46 zł tj. 127,81 % planu w wysokości 6 000,00 zł – wysoki procent realizacji wynika z uregulowania zaległości z lat ubiegłych w wyniku egzekucji;
- wpływy z opłat za koncesje i licencje wyniosły 4 010,00 zł tj. 200,5% planu w wysokości 200,00 zł;
- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego wyniosły 4 066,10 zł, co stanowi 69,43 % rocznego planu wynoszącego 5 856,00 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień wyniosły 29 006,40 zł, co stanowi 80,99 % rocznego planu wynoszącego 35 815,00 zł;
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego wyniosły 96 023,00 zł tj. 110,35 % planu w wysokości 87 020,00 zł;
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego wyniosły 420 318,00 zł tj. 91,19 % planu w wysokości 460 950,00 zł;
- wpływy z różnych opłat wyniosły 31 204,49 zł tj. 60,71 % planu w wysokości 51 400,00 zł.

Składają się na to:

- opłaty z WFOŚiGW wyniosły 3 830,69 zł;
- opłaty retencyjne z Archiwum Państwowego wyniosły 291,00 zł;
- opłaty za wydanie postanowienia 50,00 zł;
- opłaty za ślub w plenerze wyniosły 3 000,00 zł;
- opłaty od wniosku o wydanie interpelacji indywidualnej wyniosły 80,00 zł;
- wpływy z tytułu opłat parkingowych w strefie płatnego parkowania wyniosły 3 715,80 zł;
- wpływy z tytułu nieodwołania obiadów przez nieobecnych uczniów w kwocie 20 237,00 zł.

2. Planowane dochody z majątku w łącznej wysokości 297 490,00 zł w 2021 roku zostały wykonane w kwocie 329 788,49 zł tj. w 110 86 %. Były to dochody z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości gminnych.

3. Pozostałe dochody własne planowane w łącznej kwocie 5 389 101,42 zł wykonane zostały w wysokości 4 961 821,39 zł tj. 92,07 %.

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

Wyszczególnienie		Plan (po zmianach)	Wykonanie	Wskaźnik (3:2)
		zł		%
1		2	3	
1.	Wpływy z odsetek	110 251,00	110 603,70	100,3
2.	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60 566,00	41 026,01	67,7
3.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§2057, 2058 i 2059)	2 771 787,58	2 489 782,95	89,8
4.	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710)	5 000,00	5 000,00	100,0
5.	§ 231, § 232, § 233 - Dotacje celowe na zadania bieżące otrzymywane z budżetu innych jst na podstawie porozumień (umów)	660 600,00	690 596,44	104,5
6.	dotyczy zadania pn. "Czyste powietrze" zaplanowano wpływ w § 0970 wpływy z różnych dochodów, realizacja wpływu ujęta w § 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 000,00	9 000,00	100,0
7.	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej (§ 2400), (niewykorzystane środki z jednostek oświatowych z rachunku dochodów własnych)	0,00	1 850,78	
8.	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (§ 2180)	397 300,00	386 584,86	97,3
9.	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (§ 2680) bieżących (§2710)	203 594,61	203 595,00	100,0
10.	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw (§ 2690)	4 000,00	4 000,00	100,0
11.	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności (§ 2950, 2910)	88 083,00	85 083,93	96,6
12.	pozostałe dochody własne (§: 027, 059, 083, 094, 057, 095)	1 078 919,23	934 697,72	86,6
RAZEM		5 389 101,42	4 961 821,39	92,1

DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA

Plan dotacji celowych wynosi 24 145 910,93 zł. W 2021 roku wpłynęła kwota 24 114 549,06 zł (99,9 %), w tym:

1. dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie z zakresu administracji rządowej wpłynęły w kwocie 22 388 459,83 zł (99,9 %) planu wynoszącego 22 401 564,93 zł, w tym na:

- rolnictwo i łowiectwo 1 070,32 zł;
- Urzędy wojewódzkie 154 188,00 zł;
- spis powszechny 34 458,00 zł;
- stałą aktualizację spisu wyborców 3 117,09 zł;
- wybory do rad gmin 6 080,70 zł;
- zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników kwota 233 173,30 zł;
- dodatki mieszkaniowe 1 378,64 zł;
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 13 431,00 zł;
- świadczenia wychowawcze „500+” 18 015 573,85 zł;
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3 888 300,00 zł;
- na Kartę Dużej Rodziny 528,26 zł;
- na Wspieranie Rodziny 1 973,79 zł;
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów wpłynęło 35 186,88 zł.

2. dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin planowane w łącznej kwocie 1 744 346,00 zł zostały przekazane w 99,0 % planu tj. w wysokości 1 726 089,23 zł w tym na:

- przedszkola wpłynęło 698 783,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wpłynęło 38 119,16 zł;
 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wpłynęło 118 066,48 zł;
 - zasiłki stałe wpłynęło 438 497,93 zł;
 - pokrycie części kosztów utrzymania OPS wpłynęło 198 657,89 zł;
 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wpłynęło 23 429,49 zł;
 - pomoc państwa w zakresie dożywiania wpłynęło 66 900,00 zł;
 - pozostałe działalność w pomocy społecznej wpłynęło 24 056,04 zł;
 - dofinansowanie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym wpłynęło 19 388,72 zł.
- **dofinansowanie zadań własnych z zakresu organizacji opieki nad dziećmi do lat 3** plan 56 160,00 zł, wpłynęła kwota 50 270,52 zł;
- na zadanie „**Maluch+ 2021**” plan 49 920,00 zł, wpłynęła kwota 49 920,00 zł

POZOSTAŁE DOTACJE CELOWE

1. Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego zaplanowano kwotę 2 771 787,58 zł wpłynęła kwota w wysokości 2 489 782,95 zł, w tym na realizację następujących projektów:

- pn. „**Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Oraz Budowanie Współpracy Metropolitarnej**” zaplanowano kwotę 6 540,00 zł, wpłynęła kwota 4 187,38 zł tj. 64,0 %.

- pn. „**Rozwój zrównoważonego Zarządzania Mobilnością w miastach europejskich – Development of sustainable MOBility management in European Cities**” zaplanowano kwotę 60 307,51 zł – wpłynęła kwota w wysokości 19 443,50 zł tj. 32,2%;

- pn. „**Wsparcie Aktywności Zawodowej Rodziców w Gminie Milanówek**” zaplanowano kwotę 910 764,01 zł, wpłynęła kwota 910 764,01 zł tj. 100,0 %;

- pn. „**Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (VIRTUAL WOF)**” zaplanowano kwotę 15 288,00 zł – dochody nie zostały zrealizowane, (Gmina przedłożyła liderowi dokumenty do wniosków o płatność jednak nie wszystkie zostały zaakceptowane - nadal trwa ocena);

- pn. „**Rozwój usług społecznych w Gminie Milanówek**” zaplanowano kwotę 319 539,70 zł, wpłynęła kwota 319 539,70 zł tj. 100%;

- pn. „**Rozwój usług społecznych w Gminie Milanówek – Edycja 2**” zaplanowano kwotę 413 343,36 zł, wpłynęła kwota 413 343,36 zł tj. 100%;

- pn.: „**Rozwój Aktywność Praca**” plan 348 780,000 zł, wpłynęła kwota 279 130,00 zł tj. 80,0%;

- pn.: „**Milanowskie Centrum Usług Społecznych**” plan 543 375,00 zł, wpłynęła kwota 543 375,00 zł tj. 100%;

- pn.: „**Poprawa Jakości Środowiska Miejskiego Poprzez Zagospodarowanie Terenów Zielonych na Obszarze Gminy Milanówek**” plan 153 850,00 zł, dochody nie zostały zrealizowane (wnioski o płatność nadal są w trakcie oceny stad brak refundacji - jednocześnie nie została wydatkowana kwota zaplanowanej na rok 2021 w takiej wysokości, by otrzymać pełną refundację);

2. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących na **zakup 2 kompletów odzieży ochrony indywidualnej strażaka tj. 2 szt. helmów, 2 par butów strażackich, 2 szt. ubrań specjalnych, 2 par rękawic specjalnych**, zaplanowano kwotę 5 000,00 zł - wpłynęła kwota 5 000 zł;

3. Dotacje celowe przekazywane z innych jst (w których zamieszkują dzieci uczęszczające do milanowskich przedszkoli niepublicznych) zaplanowano kwotę 660 600,00 zł, wpłynęła kwota w wysokości 690 596,44 zł tj. 104,54 %;

4. Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 1 850,78 zł to środki dotyczące jednostek oświatowych z wydzielonego rachunku dochodów własnych oraz kwota 9 000,00 zł to środki

otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych na zadanie pn. „**Czyste Powietrze**” dochody zostały zrealizowane w 100,0% tj. w kwocie 9 000 zł tj. 100,0%;

5. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 finansowanie zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 na realizację zadania pn. „**Laboratoria przyszłości**” zaplanowano kwotę 354 300,00 zł wpłynęła kwota 354 300,00 zł tj. 100,0 % oraz w rozdziale Ochrona zdrowia zaplanowano kwotę 43 000,00 zł wpłynęła kwota 32 284,86 zł tj. 75,1 % przeznaczone na refundację wydatków na organizację telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych i informacji o szczepieniach przeciw wirusowi SARS Cov-2;

6. Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w związku z niepobieraniem w 2021 roku opłaty targowej z powodu COVID19, wpłynęła kwota 203 595,00 zł tj. 100,00 % planu 203 594,61 zł;

7. Środki z Funduszu Pracy na zadanie „**Asystent Rodziny**” zaplanowano kwotę 4 000,00 zł, wpłynęła cała kwota 4 000,00 zł;

8. Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wyniosły 85 083,93 zł tj. 96,6 % planu 88 083,00 zł;

9. Pozostałe dochody własne wpływ 934 697,72 zł tj. 86,6 % planu 1 087 919,23 zł, w tym:

- - § 0270 Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym wpłynęła kwota 37 177,80 zł
- § 0830 Wpływy z usług wpłynęła kwota 719 061,16 zł
- § 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych wpłynęła kwota 37 673,85 zł
- § 0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych wpłynęła kwota 15 530,06 zł
- § 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów wpłynęła kwota 25 027,03 zł
- § 0970 Wpływy z różnych dochodów wpłynęła kwota 100 227,82 zł.

SUBWENCJA OGÓLNA

Na koniec 2021 roku plan subwencji wyniósł 15 630 948,00 zł i został przekazany do budżetu miasta w wysokości 15 840 400,00 zł tj. 101,3 %.

Środki z rezerwy subwencji ogólnej na uzupełnienie dochodów gminy zaplanowano w wysokości 4 541 419,00 zł, wpłynęła kwota 4 541 419,00 zł tj. 100,0 %.

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe planowane w łącznej wysokości 3 903 583,13 zł osiągnięte zostały w 43,4 % tj. w kwocie 1 694 358,95 zł. Do budżetu wpłynęły następujące środki:

1. dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 11 213,28 zł tj. 56,1% planu, który wynosił 20 000,00 zł. Na kwotę tę składają się wpływy z tytułu rat wynikających z decyzji administracyjnych z lat poprzednich;
2. dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości plan 146 785,00 zł, wykonanie 148 636,33 zł tj. 101,3 %;
3. dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 620) na zadanie pn.: **„Rewitalizacja Willi Waleria w Milanówku – Stworzenie Interdyscyplinarnego Miejsca Edukacji Kulturalnej”** zaplanowano kwotę 1 065 741,38 zł, wpłynęła kwota 695 632,51 zł tj. 65,3%;
4. dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst (§ 6250) zaplanowano w kwocie 1 933 696,75 zł, wpłynęła kwota 167 416,83 zł tj. 8,7%:
 - pn.: **„Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (VIRTUAL WOF) e-turystyka”** zaplanowano kwotę 178 766,10 zł – wpłynęła kwota 3 821,97 zł;
 - pn. **”Budowa Punktu Selekttywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych”** zaplanowano kwotę 93 232,71 zł, wpłynęła kwota 93 232,71 zł tj. 100%;
 - pn.: **„Poprawa Jakości Środowiska Miejskiego Poprzez Zagospodarowanie Terenów Zielonych na Obszarze Gminy Milanówek”** plan wydatków 1 123 169,94 zł, wpłynęła kwota 70 362,15 zł tj. 6,3%;
 - pn. **„Budowa ogólnodostępnej infrastruktury sportowej –SKATEPARK”** zaplanowano kwotę 538 528,00 zł dochody nie zostały zrealizowane (przedłużyła się procedura przygotowania postępowania przetargowego, nie został wyłoniony wykonawca zatem nie było wydatków ani refundacji z nich wynikających - planuje się że dochody będą osiągnięte w 2022 roku);
 - pn. **„Stworzenie zaplecza szatniowo – sanitarnego dla historycznych niekrytych kortów tenisowych w Milanówku”** zaplanowano kwotę 162 360,00 zł – dochody nie zostały zrealizowane (w 2021 roku nie został wyłoniony wykonawca zadania tak jak to było planowane, zgodnie z założeniami konkursu inwestycja miała być zrealizowana w 2021 Gmina zrezygnowała z jej realizacji rezygnując tym samym z dofinansowania – planuje się ponowne złożenie wniosku o dofinansowanie w 2022 roku);
5. 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) **na uzupełnienie subwencji ogólnej** dla jst wpłynęła kwota 656 471,00 zł;
6. dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300) zaplanowano kwotę 177 360,00 zł, wpłynęła kwota 14 989,00 zł tj. 8,5% planu na zadanie pn. **„Zakup agregatu wysokociśnieniowego wraz ze zbiornikiem na wodę i środkami pianotwórczymi dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Milanówku”;**

7. środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6350) na dwa zadania: pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 2 przejściach dla pieszych na skrzyżowaniu ulic Krakowskiej i Żabie Oczko” zaplanowano kwotę 320 000 zł oraz na zadanie pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 2 przejściach dla pieszych na skrzyżowaniu ulic Warszawskiej i Brzozowej” zaplanowano kwotę 240 000 zł - dochody nie zostały zrealizowane.

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH w 2021 ROKU

Wydatki miasta Milanówka w 2021 roku według działów zawiera poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	Wskaźnik (3:2)	Struktura
	zł		%	
1	2	3	4	5
Ogółem, z tego:	112 579 369,45	97 202 471,77	86,34	100,00
Rolnictwo i łowiectwo	87 756,93	86 882,62	99,0	0,09
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	481 108,00	435 088,83	90,43	0,45
Transport i łączność	3 481 634,58	2 412 237,33	69,28	2,48
Turystyka	231 207,63	78 231,48	33,84	0,08
Gospodarka mieszkaniowa	2 380 335,49	1 697 306,31	71,31	1,75
Działalność usługowa	225 846,94	187 991,87	83,24	0,19
Administracja publiczna	11 159 066,61	10 770 532,46	96,52	11,08
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	49 937,00	46 186,30	92,49	0,05
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 440 481,00	2 405 641,55	98,57	2,47
Obsługa długu publicznego	1 073 331,00	381 385,86	35,53	0,39
Różne rozliczenia	368 055,69	73 451,00	19,96	0,08
Oświata i wychowanie	34 390 230,23	32 031 826,54	93,14	32,95
Ochrona zdrowia	732 183,46	631 457,37	86,24	0,65
Pomoc społeczna	7 449 918,33	6 503 981,93	87,30	6,69
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 310,00	14 165,00	98,99	0,01
Edukacyjna opieka wychowawcza	811 055,00	784 522,87	96,73	0,81
Rodzina	25 300 768,91	24 453 218,86	96,65	25,16
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 058 201,54	10 950 142,20	68,19	11,27
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 531 501,11	2 345 709,75	51,76	2,41
Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	20 600,00	19 971,46	96,95	0,02
Kultura fizyczna	1 291 840,00	892 540,18	69,09	0,92

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	Wskaźnik (3:2)	Struktura
	zł		%	
1	2	3	4	5
WYDATKI OGÓŁEM, z tego:	112 579 369,45	97 202 471,77	86,34	100,00
Wydatki bieżące, w tym:	99 580 792,50	93 714 046,94	94,11	96,41
Wynagrodzenia i pochodne (środki własne)	31 613 106,13	31 356 522,78	99,2	33,93
Wynagrodzenia i pochodne (środki z UE):	2 133 572,33	1 669 171,40		
Świadczenia na rzecz os. fiz. (środki własne)	23 460 878,00	23 374 630,74	99,6	24,08
Świadczenia na rzecz os. fiz. (środki z UE):	83 876,00	31 800,00		
Dotacje	15 045 616,80	15 025 831,51	98,8	15,40
Pozostałe wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE	2 091 722,36	1 086 723,68	52,0	1,12
Wydatki na obsługę długu	1 003 331,00	366 385,86	36,52	0,38
Pozostałe wydatki bieżące	24 132 073,94	20 802 980,97	86,2	21,50
Wydatki majątkowe, w tym:	12 998 576,95	3 488 424,83	26,84	3,59
w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE	3 071 255,51	567 057,19	18,5	
- wydatki i zakupy inwestycyjne (§ 605 i 606)	11 933 038,32	3 028 709,71	25,38	3,11
- Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne (§ 680)	20 191,69	0,00	0,0	0,00
- dotacje na inwestycje	970 346,94	384 715,12	39,65	0,40
- Dotacje celowe na pomoc udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 630)	75 000,00	75 000,00	100,0	0,08

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

- **wydatki bieżące** wyniosły 93 714 046,94 zł, tj. 94,11 % planu wynoszącego 99 580 792,50 zł i stanowiły 96,41 % zrealizowanych wydatków ogółem;

- **wydatki majątkowe** wyniosły 3 488 424,83 zł, co stanowi 26,84 % planu wynoszącego 12 998 576,95 zł. Wydatki majątkowe stanowią 3,59 % wykonanych wydatków ogółem.

REALIZACJA WYDATKÓW W RAMACH POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁÓW

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Na wydatki realizowane w ramach tego działu z planowanej kwoty 87 756,93 zł wydatkowano 86 882,62 zł, co stanowi 99,0 % planu. W omawianym okresie poniesiono wydatki na:

ZADANIA BIEŻĄCE**Spółki wodne**

Zaplanowano i wypłacono dotację dla Spółki Wodnej Milanówek w kwocie 50 000,00 zł na bieżące utrzymanie oraz eksploatację urządzeń melioracji wodnych służących do ochrony przed powodzią.

Pozostałe wydatki zaplanowane zostały w kwocie 35 681,00 zł, wydatkowano kwotę 35 060,00 zł tj. 98,3 % planu, zapłacono składkę członkowską dla Spółki Wodnej w Milanówku na rzecz konserwacji urządzeń melioracyjnych (34 998,00 zł) oraz składkę od gruntów za działkę miejską zdrenowaną nr 170 obr. 5 Falęcín (52,00 zł).

Izby rolnicze

Na wydatki realizowane w ramach tego działu z planowanej łącznie kwoty 1 000,00 zł, wydatkowano 752,30 zł, co stanowi 75,2 % planu. W omawianym okresie poniesiono wydatki bieżące na wpłatę na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Pozostała działalność

Z planowanej kwoty dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone w wysokości 1 075,93 zł zostały poniesione wydatki na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa kwota 1 054,83 zł oraz na zakup materiałów biurowych dla pracowników obsługujących podatek akcyzowy kwota 15,49 zł.

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

Plan wydatków wynosił 481 108,00 zł, z tego na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 266 108,00 zł, a na wydatki majątkowe 215 000,00 zł. do końca roku zostały poniesione wydatki na:

ZADANIA BIEŻĄCE

W rozdziale „Dostarczanie wody” wydatkowano kwotę 247 384,52 zł tj. 94,0 % planu w wysokości 263 108,00 zł, w tym m.in. na:

- usługę dystrybucji i sprzedaży energii elektrycznej niezbędnej do funkcjonowania Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Na Skraju w Milanówku,
- pobór wód ze zdrojów ulicznych,
- wymianę uszkodzonych elementów i remont dwóch zbiorników wody uzdatnionej na stacji SUW Na Skraju w Milanówku,
- obsługę transmisji danych poprzez telemetryczne karty SIM znajdujące się w terminalach w Punktach Telemetrycznych Abonenta na SUW przy ul. Na Skraju,
- dostawę i wymianę złoza filtracyjnego w stacji SUW,
- wymianę instalacji wodnej basenu miejskiego w Milanówku,
- dostawę i montaż dwóch podliczników wodomierzowych na terenie kąpieliska miejskiego w Milanówku,
- na opłatę do Wód Polskich za usługi wodne za odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do rzeki Rokitnicy.

ZADANIA INWESTYCYJNE

W rozdziale „Dostarczanie wody” zaplanowano kwotę 215 000,00 zł na zadanie pn. „**Wypkup wodociągów w ulicach gminnych**”, wydatkowano kwotę 187 704,31 zł tj. 87,3 % planu – odpłatnie przejęto przewody wodociągowe w ulicach: Księżycowej, Myśliwieckiej, Średniej, Ludnej, Sowiej i Jeżyków.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan wydatków na zadania realizowane w ramach tego działu wynosił łącznie 3 481 634,58 zł, w tym na wydatki bieżące zaplanowano 1 359 304,71 zł, natomiast na wydatki majątkowe zaplanowano 2 122 329,87 zł.

W omawianym okresie wydatkowano 2 412 237,33 zł tj. 69,3 % planu wydatków ogółem, z tego na wydatki bieżące wydatkowano 1 233 973,66 zł, co stanowi 90,8 % planu wydatków bieżących oraz na wydatki majątkowe wydatkowano o kwotę 1 178 263,67 zł tj. 55,5 %.

ZADANIA BIEŻĄCE

1. na remonty dróg gminnych zaplanowano kwotę 359 900,00 zł, wydatkowano kwotę 334 213,46 zł - usunięto awarię kanalizacji deszczowej w Milanówku, wykonano remont uszkodzonego chodnika wzdłuż Przedszkola nr 1 w Milanówku, naprawiono uszkodzone zwieńczenia studni chłonnych oraz naprawiono wóz asenizacyjny;
2. na zakup piasku i soli drogowej do zimowego utrzymania bezpieczeństwa na drogach gminnych wydatkowano kwotę 13 081,35 zł, zakupiono dzienniki budowy, znaki drogowe i taśmy drogowe za kwotę 13 198,37 zł;
3. w ramach zakupu usług pozostałych dotyczących dróg gminnych wydatkowano kwotę 373 879,92 zł m.in. na:
 - wypompowywanie wód opadowych z terenu miasta,
 - najem terenu pod ścieżkę rowerową,
 - konserwację znaków pionowych drogowych,
 - przechowywanie aut odholowanych z terenu Milanówka,
 - bieżące utrzymanie urządzeń odwadniających,
 - wprowadzenie organizacji ruchu na terenie Milanówka,
 - odmalowanie oznakowania poziomego,
 - przeprowadzenie okresowej pięcioletniej kontroli stanu technicznego dróg;
4. dokonano opłaty za zajęcie pasa drogowego za umieszczenie urządzeń w drogach publicznych gminnych (891,87 zł), powiatowych (23 373,58 zł) i wojewódzkich (48,80 zł) razem w kwocie 24 314,25 zł;
5. zapłacono wynagrodzenie bezosobowe w wysokości 6 800,00 zł za wykonanie ekspertyzy dendrologicznej 3 sztuk drzew pomników przyrody rosnących przy na skrzyżowaniu ulic powiatowych Kościelnej, Kościuszki i Piasta w Milanówku;
6. opłacono funkcjonowanie komunikacji zbiorowej w Milanówku, dostawę i montaż znaków przystankowych, opracowanie projektów organizacji ruchu dla przystanków autobusowych w kwocie 379 132,00 zł;
7. wpłacono wpisowe oraz składkę członkowską dla Związku Powiatowo – Gminnego „Grodziskie Przewozy” w wysokości 16 615,94 zł;
8. w ramach „Pozostałej działalności” wydatkowano 72 738,37 zł:
 - za zakup materiałów i wyposażenia oraz naprawę komputera odpowiedzialnego za system monitoringu kwotę 40 486,10 zł;
 - za udostępnienie kanalizacji kablowej dla potrzeb kontynuacji projektu E-Milanówek oraz telefonii VOIP wydatkowano kwotę 32 252,27 zł.

ZADANIA INWESTYCYJNE

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 2 122 329,87 zł, wydatkowano kwotę 1 178 263,67 zł, w tym na zadania współfinansowane ze środków UE 196 913,87 zł:

1. na zadanie pn. „**Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 719 ul. Królewskiej z ul. Brwinowską wraz z budową sygnalizacji świetlnej w granicach istniejącego pasa drogowego DW 719**” wydatkowano kwotę 25 000,00 zł, tj. 100,0 % planu w wysokości 25 000,00 zł – przekazano Gminie Brwinów środki na przebudowę ww. skrzyżowania – z uwagi na brak porozumienia między Wojewodą Mazowieckim a Brwinowem, który jest liderem projektu, nie było możliwości rozpoczęcia procesu projektowego w 2021 roku – z uwagi na powyższe środki zostały zwrócone w 2022 roku – plany zakładają zabezpieczenie w budżecie 2022 roku środków i ponowne przekazanie dotacji;
2. na zadanie pn. „**Dotacja dla Starostwa Powiatu Grodzkiego na zadanie "Projekt rozbudowy ul. Średniej w Milanówku polegający na budowie chodnika"**” wydatkowano kwotę 20 000,00 zł tj. 100,0 % planu w wysokości 20 000,00 zł – wykonano dokumentację projektową w 2021 roku;
3. na zadanie pn. „**Budowa rond w Milanówku**” wydatkowano kwotę 136 849,80 zł tj. 95,7 % planu w wysokości 143 000,00 zł – opracowano projekt budowlany i projekt wykonawczy dla budowy przedmiotowych rond, wykonano mapy do celów projektowych oraz wykonano badania geotechniczne;
4. na zadanie pn. „**Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu tras rowerowych - etap II**” wydatkowano kwotę 196 913,87 zł, tj. 100,0 % planu w wysokości 196 913,87 zł – zadanie współfinansowane ze środków UE - w ramach zadania w 2021 r. poniesiono wydatki na budowę ścieżki pieszko-rowerowej wzdłuż drogi nr 719 oraz na pełnienie nadzoru inwestorskiego w czasie trwania ww. inwestycji;
5. na zadanie pn. „**Modernizacja ulicy Uroczej**”, nie poniesiono wydatków - nie zrealizowano zadania zaplanowanego na kwotę 470 000,00 zł – plany zakładają ogłoszenie przetargu celem wyłonienia wykonawcy modernizacji ulicy w 2022 roku;
6. na zadanie pn. „**Modernizacja ul. Leśny Ślad**”, nie poniesiono wydatków, nie zrealizowano zadania zaplanowanego na kwotę 200 000,00 zł – z uwagi na brak odwodnienia modernizacja ul. Leśny Ślad nie mogła nastąpić w roku 2021, brak systemu odwodnieniowego przyczyniłby się do szybkiej degradacji nowo wybudowanej nawierzchni. Podpisano umowę na wykonanie projektu odwodnienia ul. Leśny Ślad;
7. na zadanie pn. „**Zapewnienie przejezdności ul. Bocianie j - budowa kolektora rowu grudowskiego na odcinku od składu budowlanego do ul. Nadarzyńskiej**”, nie poniesiono wydatków, nie zrealizowano zadania zaplanowanego na kwotę 104 310,00 zł - z uwagi na nieuregulowany stan własnościowy działek objętych inwestycją realizacja zadania nie mogła nastąpić w roku 2021;
8. na zadanie pn. „**Przebudowa ulicy Grodeckiego, Parkowej**”, nie poniesiono wydatków, nie zrealizowano zadania zaplanowanego na kwotę 30 000,00 zł – zadanie nie mogło być zrealizowane z uwagi na niewystarczającą kwotę planu oraz na szacunkowy czas trwania procesu projektowego wynikającego z konieczności aktualizacji posiadanych projektów;
9. na zadanie pn. „**Przebudowa ulicy Wiatracznej na odcinku Turczynek - Nadarzyńska**”, nie poniesiono wydatków, nie zrealizowano zadania zaplanowanego na kwotę 133 106,00 zł - realizacja zadania nie mogła nastąpić w roku 2021 r. z uwagi na przedłużającą się procedurę projektową;
10. na zadanie pn. „**Przebudowa ulicy Krakowskiej**” wydatkowano kwotę 799 500,00 zł, tj. 100,0 % planu w wysokości 800 000,00 zł. W ramach zadania przebudowano ul. Krakowską w Milanówku na odcinku od ul. Dworcowej do ul. Wielki Kąt. Prace obejmowały: wymianę krawężników i oporników na ławach betonowych, wykonanie rowu odwadniającego

cego, wykonanie chodników z płyt betonowych, wykonanie miejsc parkingowych z płyt ażurowych, wykonanie nawierzchni bitumicznej, odtworzenie oznakowania poziomego i pionowego, odtworzenie terenów zielonych.

DZIAŁ 630 - Turystyka

Plan wydatków w ramach tego działu wynosił 231 207,63 zł, w tym na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 7 750,00 zł, a na wydatki majątkowe 223 457,63 zł (na zadanie współfinansowane ze środków z UE).

Z planu wydatków bieżących wydatkowano kwotę 3 642,91 zł tj. 47,0% planu na:

- dostawę wody i odprowadzenie ścieków oraz zakup węża ogrodowego służącego do podlewania roślin na terenie Zielonego Dołka kwotę 781,91 zł;
- na tabliczki na szlakach turystycznych w Milanówku kwotę 2 861,00 zł.

ZADANIA INWESTYCYJNE

Na zadanie pn. „**Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)**” zaplanowano kwotę 223 457,63 zł (zadanie z udziałem środków z UE) wydatkowano kwotę 74 588,57 zł tj. 33,4% planu. W ramach projektu na terenie 25 gmin przygotowywane i wdrażane są mobilne aplikacje. W ramach poszczególnych e-komponentów wchodzących w zakres projektu Miasto Stołeczne Warszawa prowadzi doradztwo technologiczne i ogłasza dialogi techniczne. Trwa także doradztwo prawne będące przygotowaniem niezbędnej dokumentacji przed ogłoszeniem przetargów. W 2021 roku poniesiono wydatki na przygotowanie i wdrożenie aplikacji mobilnej - niska realizacja wynika z faktu, że oferta cenowa złożona w ramach przetargu na aplikację mobilną była znacząco niższa niż środki zarezerwowane na ten cel.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowane na 2021 rok środki na realizację zadań bieżących i majątkowych z zakresu gospodarki mieszkaniowej wynoszą 2 380 335,49 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 1 697 306,31 zł, tj. 71,3 % planu.

ZADANIA BIEŻĄCE

Na wydatki bieżące realizowane w ramach tego działu wydatkowano 1 400 676,06 zł, tj. 73,2 % planu w wysokości 1 912 335,49 zł, w tym:

1. przekazano dotację przedmiotową z budżetu gminy w kwocie 1 292 335,49 zł dla zakładu budżetowego ZGKiM, co stanowi 100,0 % planu (rozliczono wykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 1 225 438,26 zł, do zwrotu kwota 66 897,23 zł);
2. na wydatki bieżące związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami plan wynosił 620 000,00 zł, z czego wydatkowano 108 340,57 zł (17,5 % planu), w tym m.in. na:
 - koszty aktów notarialnych i ogłoszeń prasowych dotyczących gospodarki nieruchomościami;
 - koszty sporządzenia operatów szacunkowych. Ilość pozycji i łączna kwota wydatków zależą od stwierdzanych na bieżąco potrzeb powstałych w sprawach prowadzonych przez referat GNP. Operaty szacunkowe zlecane są głównie w sprawach zbycia/nabycia nieruchomości, odszkodowań za grunty przejęte pod drogi publiczne, ustanawiania służebności przesyłu, renty planistycznej i bezumownego korzystania z nieruchomości gminnych;
 - użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa dotyczących nieruchomości: ul. Spacerowa 3, ul. Spacerowa 4, ul. Na Skraju. Koszty zakupu odbitek mapy zasadniczej, mapy ewidencyjnej oraz pozyskiwanie wypisów i wyrysów z EGiB. Łączna kwota wydat-

- ków zależy od stwierdzanych na bieżąco potrzeb powstałych w sprawach prowadzonych przez referat GNP;
- odszkodowania za nieruchomości przejęte na rzecz Gminy Milanówek. Z pozycji tej wypłacane są odszkodowania wynikające m.in. z decyzji ZRiD i przejmowania gruntów wydzielonych na poszerzenie/utworzenie dróg publicznych - zależnie od aktywności inwestycyjnej zarówno Gminy jak i mieszkańców;
 - koszty opłat sądowych związanych z prowadzonymi postępowaniami, koszty biegłych sądowych, opłaty sądowe za zakładanie oraz za dokonywanie wpisów w księgach wieczystych;
 - remont dachu na budynku przy ulicy Spacerowej 4;
 - wykonanie przeglądów kładek nad torami PKP;
 - wykonano opinię techniczną kładki dla pieszych w rejonie ulic Przejazd i Czubińskiej w Milanówku.

ZADANIA INWESTYCYJNE

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 468 000,00 zł, wydatkowano 296 630,25 zł (63,4 %). Realizacja przedstawia się następująco:

1. na zadanie pn. **„Dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych dla ZGKiM w Milanówku - z przeznaczeniem na zakup: frezarki do karp, rębaka, ciągnika, piaskarki, pługu do śniegu, koparko-ladowarki, przyczepy, piły”** zaplanowano kwotę 300 000,00 zł, przekazano do ZGKiM kwotę 292 927,01 zł tj. 97,6%;
2. na zadanie pn. **„Zagospodarowanie terenu przy ul. Turczynek-Wiatraczna poprzez m.in. montaż wagi najazdowej”** nie wydatkowano środków, nie zrealizowano zadania zaplanowanego na kwotę 150 000,00 zł. W związku z trudnościami związanymi z wyborem optymalnej lokalizacji dla tego typu przedsięwzięcia oraz procesami administracyjnymi z tym związanymi zdecydowano na przeniesienie wykonywania inwestycji na rok 2022;
3. na zadanie pn. **„Wykup nieruchomości na potrzeby komunalne”** wydatkowano kwotę 3 703,24 zł tj. 20,6% planu w wysokości 18 000,00 zł.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Na realizację zadań w ramach tego działu z zaplanowanej kwoty 225 846,94 zł wydatkowano 187 991,87 zł tj. 83,2 %, w tym wydatki bieżące zostały zrealizowane w 83,4 % tj. na planowaną kwotę 225 500,00 zł wykonanie wynosi 187 991,87 zł, a wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 346,94 zł – wydatki majątkowe nie zostały zrealizowane.

ZADANIA BIEŻĄCE

Na realizację zadań w ramach tego działu z zaplanowanej kwoty 225 500,00 zł na wydatki bieżące wydatkowano 187 991,87 zł tj. 83,4 %.

Na plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 98 624,25 zł tj. 89,3% planu w wysokości 110 500,00 zł – m.in. sporządzono dokumentację regulacji stanu prawnego dróg publicznych, dokumentację geodezyjną na potrzeby postępowań prowadzonych przez referat GNP, analizę dotyczącą zasadności przystąpienia do sporządzania planów zagospodarowania, stopnia zgodności przewidywanych rozwiązań z ustaleniami studium oraz projektów uchwał o przystąpieniu do sporządzania MPZP.

Na zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 88 816,80 zł tj. 78,6% planu w wysokości 113 000,00 zł na koszty sporządzenia dokumentacji geodezyjnej i na potrzeby regulacji stanu prawnego dróg.

Na opiekę miejsc pamięci narodowej w rozdziale „Cmentarze” wydatkowano kwotę 550,82 zł tj. 27,5% planu w wysokości 2 000,00 zł – kwota planu nie została wykorzystana

w całości ze względu na brak konieczności zakupu większej ilości zniczy oraz brakiem realizacji zadania dotyczącego renowacji Miejsc Pamięci Narodowej.

ZADANIA INWESTYCYJNE

- na zadanie pn. „**Regionalne Partnerstwo Samorządów Mazowska dla Aktywizacji Społeczeństwa Informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformatyzacji (Projekt ASI)**” zaplanowano kwotę 346,94 zł, której nie wydatkowano - środki stanowią wkład własny gminy Milanówek, zadanie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na realizację zadań w ramach tego działu z zaplanowanej kwoty 11 159 066,61 zł wydatkowano 10 770 532,46 zł tj. 96,5%, w tym wydatki bieżące zostały zrealizowane w 96,5 % tj. na planowaną kwotę 11 029 066,61 zł wykonanie wynosi 10 640 676,43 zł, a wydatki majątkowe na planowaną kwotę 130 000,00 zł wydatkowano kwotę 129 856,03 zł tj. 99,9%.

ZADANIA BIEŻĄCE

Urzędy Wojewódzkie

Plan wydatków wynosił 323 931,89 zł i został zrealizowany w kwocie 300 395,95 zł tj. 92,7 %, w tym:

- z planowanej kwoty dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone w wysokości 154 188,00 zł pokryto koszty wynagrodzeń osobowych i pochodnych od płac pracowników wykonujących zadania zlecone;

- pozostała kwota ze środków własnych gminy w wysokości 146 207,95 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, zakup usług pocztowych, zakup druków akcydensowych, szkolenia.

Rada Miasta

Na diety, usługi pocztowe, koszty telefonu komórkowego Przewodniczącego RM, za abonament i dostęp do Internetu dla radnych, zakup kamizelek odblaskowych i kasków ochronnych dla członków Komisji Rewizyjnej, koszty delegacji radnego na forum ekonomicznym w Karpaczu wydatkowano łącznie 246 952,32 zł, co stanowi 89,3 % planu w wysokości 276 500,00 zł.

Urząd Miasta

Plan wydatków bieżących wynosił 10 335 688,72 zł i został zrealizowany w wysokości 10 001 248,87 zł tj. 96,8%, w tym na wynagrodzenia i pochodne pracowników Urzędu oraz umowy zlecenia dotyczące bieżącej działalności Urzędu kwotę 8 145 338,26 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę 60 823,37 zł, wydatki bieżące (wynagrodzenia) z UE 162 431,58 zł, na dotację kwotę 528,00 zł na dofinansowanie zadania własnego województwa mazowieckiego w zakresie funkcjonowania systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowska oraz pozostałe wydatki 1 632 127,66 zł, które zostały przeznaczone m.in. na zakupy artykułów spożywczych, prenumerat dla potrzeb pracowników oraz gazet, wyposażenia, artykułów gospodarstwa domowego, druków, artykułów biu-

rowych, materiałów konserwacyjno - naprawczych i metalowych dla potrzeb konserwatora, artykułów higienicznych i ochronnych, na opłaty związane z dostawą i dystrybucją energii elektrycznej, paliwa gazowego oraz wody do budynków Urzędu, badania profilaktyczne pracowników Urzędu (okulistyczne, medycyny pracy oraz laboratoryjne), usługi dotyczące m.in. okresowych przeglądów urządzeń technicznych, wyrobienia pieczętek, odprowadzania ścieków z budynków Urzędu, obsługi BHP pracowników Urzędu, opróżnienie pojemników z odpadami z terenu Urzędu, na opłaty pocztowe, bankowe, na opłaty związane z dostępem do internetu bezprzewodowego, abonamentem oraz rozmowami telefonicznymi z telefonów służbowych komórkowych, telefonii stacjonarnej, delegacji, ryczałtów, opłaty komornicze, składki członkowskie, ubezpieczenia mienia Urzędu, odpisy na ZFŚŚ, opłaty cywilnosądowe, szkolenia pracowników Urzędu, koszty eksploatacji samochodu służbowego, na konserwację wind, systemów alarmowych oraz ppoż, jak również drobne naprawy i usunięcia awarii. Pokryto wydatki związane z informatyzacją m.in. opłacono dostępy do programów, wydatki za konserwacje i aktualizacje programów, za nadzór autorski programów, za serwis systemów, za wsparcie aplikacji EZD, za usługi firmy HOME, za utrzymanie serwera MI-LAN, za Hosting oraz utrzymanie domeny, poniesiono wydatki bieżące związane z projektami UE m.in. opracowanie opinii prawnej, świadczenie usług doradczych, koszty zarządzania i koordynacji projektami, opracowanie dokumentacji aplikacyjnej. Pokryto koszty inkasa opłaty targowej na rzecz ZGKIM w wysokości 6 103,50 zł.

W ramach zadań współfinansowanego ze środków z UE wydatkowano kwotę 162 431,58 zł na:

- realizację projektu „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny „**Virtual WOF**” Rozwój E-usług w zakresie E-turystyki, E-środowiska, E-dostępności” (18 586,44 zł) – na wypłatę dodatków dla koordynatorów merytorycznych zaangażowanych w realizację projektu,
- realizację projektu pn. „**Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz Budowie Współpracy Metropolitarnej**” (5 982,00 zł) - wypłacono dodatek dla koordynatora ZIT w Gminie Milanówek,
- realizację projektu pn. „**Poprawa Jakości Środowiska Poprzez Zagospodarowanie Terenów Zielonych na Obszarze Gminy Milanówek**” (82 585,85 zł) - poniesiono wydatki na dodatki Pełnomocnika ds. realizacji projektu, kierownika JRP oraz specjalistów biorących udział w pracach zamówień publicznych, księgowości, organizacji i promocji projektu oraz do spraw Środowiskowych i Technicznych,
- realizację projektu pn. „**Rozwój Zrównoważonego Zarządzania Mobilnością w Miastach Europejskich – DEvelopment of sustainable mobilit management in European Cities**” (55 277,29 zł) - w 2021 roku poniesiono koszty w zakresie współpracy przy koordynacji projektu i podróży służbowej (zaplanowana kwota nie została wykorzystana z powodu urlopu wychowawczego koordynatora projektu).

Spis powszechny i inne

Plan wydatków wynosił 34 734,00 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 34 458,00 zł (co stanowi 99,2 %) na świadczenia oraz na zakup akcesoriów komputerowych na potrzeby przeprowadzenia spisu powszechnego.

Promocja miasta

Plan wydatków wynosił 33 152,00 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 32 561,29 zł (co stanowi 98,2 %) na usługi składu, druku i kolportażu „Kuriera Milanowskiego”, publikacje w mediach oraz zakup materiałów promocyjnych.

Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału na wydatki bieżące z zaplanowanej łącznie kwoty 25 060,00 zł wydatkowano 25 060,00 zł (100,0 %) - m.in. na zakup kwiatów dla jubilatów z terenu miasta oraz na uroczystości miejskie, montaż flag podczas świąt państwowych.

ZADANIA INWESTYCYJNE

1. na zadanie pn. „**Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania**” wydatkowano kwotę 54 869,57 zł tj. 99,77% planu w wysokości 55 000,00 zł;
2. na zadanie pn. „**Zakup systemu konferencyjnego dla potrzeb Rady Miasta Milanówka z kompleksową obsługą informacyjną oraz systemem do głosowania**” wydatkowano kwotę 74 986,46 zł tj. 100,0% planu w wysokości 75 000,00 zł – zadanie zostało zrealizowane.

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

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

ZADANIA BIEŻĄCE

Wydatkowano 3 117,09 zł tj. 95,1 % planu w wysokości 3 279,00 zł na wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców z przeznaczeniem na wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracownika Urzędu Miasta.

Wybory do rad gmin

ZADANIA BIEŻĄCE

Wydatkowano 43 069,21 zł tj. 92,3 % planu w wysokości 46 658,00 zł. Wyplacono diety dla członków komisji wyborczych w wyborach uzupełniających do Rady Miasta Milanówka, nagrody dla pracowników w związku z organizacją wyborów, pokryto koszty druku kart do głosowania, zakupu maseczek oraz drobnych akcesoriów biurowych.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Plan wydatków wynosił 2 440 481,00 zł wydatkowano kwotę 2 405 641,55 zł (tj. 98,6%) w tym, plan wydatków bieżących wynosił 2 289 481,00 zł, z czego wydatkowano 2 254 671,55 zł (tj. 98,5 %) oraz plan wydatków majątkowych wynosił 151 000,00 zł, wydatkowano kwotę 150 970,00 zł (tj. 100,0%).

ZADANIA BIEŻĄCE

Komendy wojewódzkie Policji

W okresie sprawozdawczym zaplanowano środki z budżetu gminy dla Policji w kwocie 38 000,00 zł, przekazano kwotę 23 787,36 zł (tj. 62,6% planu), z tego kwota 8 787,36 zł na dofinansowanie umowy cywilnoprawnej etatu sekretarki w Milanowskim Komisariacie Policji (w tym zakresie porozumienie zostało rozwiązane z dniem 2 kwietnia 2021 roku) oraz

kwota 15 000,00 zł na realizację porozumienia w sprawie rekompensaty za służby ponadnormatywne policji.

Ochotnicze straże pożarne

W okresie sprawozdawczym wydatki bieżące wykonano w kwocie 255 407,05 zł (97,9 % planu w wysokości 261 000,00 zł).

Wydatki przeznaczono: na dotacje z budżetu gminy w kwocie 210 000,00 zł (100,0 % planu w wysokości 210 000,00 zł) na dofinansowanie bieżącej działalności bojowej OSP Milanówek zgodnie z ustawą o ochronie przeciwpożarowej, na wypłatę strażakom ekwiwalentu za uczestnictwo w akcjach ratunkowych, szkoleniach organizowanych przez OSP kwotę 35 407,05 zł oraz kwotę 10 000,00 zł na zakup odzieży ochrony osobistej strażaka, 2 komplety hełmów, rękawic, butów i ubrań specjalnych.

Obrona cywilna

Plan wydatków na zadania bieżące z zakresu obrony cywilnej wynosił 95 300,00 zł, wydatkowano kwotę 90 878,56 zł (95,4 %) , w tym:

- kwotę 2 276 zł na pokrycie kosztów związanych z promocją szczepień COVID19,
- kwotę 12 594,10 zł za zakup maseczek oraz urządzeń dezynfekujących dokumenty wpływające do urzędu w związku z pandemią COVID19,
- kwotę 75 810,43 zł na druk plakatów informacyjnych w związku z COVID19 i interwencyjne usuwanie wody opadowej z ulic miasta Milanówka w trakcie nawalnych deszczy,
- kwotę 198,03 zł na abonament telefonu służbowego OC i ZK.

Straż gminna (miejska)

Na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie Straży Miejskiej w Milanówku z zaplanowanej kwoty 1 761 322,00 zł, wydatkowano 1 754 978,20 zł (99,6%).

Wydatki osobowe (płace, pochodne od płac) wyniosły 1 534 353,72 zł, pozostałą kwotę 220 624,48 zł wydatkowano m.in. na opłaty za media (energię, wodę, ogrzewanie), sprzętanie komendy, wywóz nieczystości, usługi telefoniczne, pocztowe, prowizje bankowe, zakup paliwa, ekwiwalent za pranie mundurów oraz napoje chłodzące dla pracowników, zakup materiałów biurowych, środków czystości, badania lekarskie pracowników, szkolenia pracowników, ubezpieczenie budynku i samochodów służbowych, usługi informatyczne, zakup akcesoriów komputerowych i wyposażenia. W ramach usług remontowych wykonano naprawę pojazdów służbowych, naprawę systemu nagrywania oraz naprawę systemu monitorowania.

Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału na wydatki bieżące z zaplanowanej łącznie kwoty 123 859,00 zł wydatkowano 119 620,38 zł (96,6 %), w tym na:

1. usługi związane z zapobieganiem bezdomności zwierząt (sterylizacja i kastracja, chipowanie, usługi weterynaryjne dla bezdomnych zwierząt) kwotę 55 598,87 zł oraz zakup karmy dla bezdomnych zwierząt oraz zestawów higienicznych kwotę 4 192,40 zł;
2. wydatki związane z monitoringiem wizyjnym miasta oraz info-kiosków kwotę 58 643,60 zł;
3. na zakup statuetek dla uczestników zawodów z zakresu bezpieczeństwa zorganizowanych z okazji Dnia Dziecka kwotę 1 185,51 zł.

ZADANIA INWESTYCYJNE

1. na zadanie pn. „**Dotacja na wsparcie zakupu nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej**” wydatkowano kwotę 30 000,00 zł tj. 100,0% planu w wysokości 30 000,00 zł - przekazano dotację na rzecz Komendy Powiatowej Straży Pożarnej;
2. na zadanie pn. „**Budowa strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Milanówku**” wydatkowano kwotę 61 992,00 zł tj. 100,0% planu w wysokości 62 000,00 zł - w 2021 r. wydano środki na projekt budowlany budowy strażnicy OSP w Milanówku, rozpoczęcie budowy strażnicy planuje się roku 2022;
3. na zadanie pn. „**Zakup agregatu wysokociśnieniowego wraz ze zbiornikiem na wodę i środkami pianotwórczymi dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Milanówku**” wydatkowano kwotę 29 978,00 zł tj. 100,0% planu w wysokości 30 000,00 zł – zadanie zrealizowane;
4. na zadanie pn. „**Zakup hali magazynowej z przeznaczeniem na garaż dla samochodu Ochotniczej Straży Pożarnej oraz magazyn OC**” wydatkowano kwotę 29 000,00 zł tj. 100,0% planu w wysokości 29 000,00 zł – zadanie zostało zrealizowane.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące realizowane w ramach tego działu zaplanowane w kwocie 1 073 331,00 zł wykonano w wysokości 381 385,86 zł, co stanowi 35,5 % planu. Na obsługę długu tj. na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów, pożyczek i obligacji wydatkowano kwotę 366 385,86 zł oraz kwotę 15 000,00 zł na prowizję od udzielenia uruchomienia kredytu w rachunku bieżącym. Niskie wykonanie planu związane było ze znacznym spadkiem stóp procentowych w 2021 roku.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst**

Zaplanowano i wydatkowano kwotę 73 451,00 zł na zwrot zawyżonej części subwencji ogólnej za 2018 rok. Po przeprowadzonej kontroli przez Izbę Administracji Skarbowej w Warszawie należny był zwrot zawyżonej kwoty, którą Gmina Milanówek pozyskała na podstawie danych przekazanych z placówek publicznych i niepublicznych znajdujących się na terenie gminy.

Rezerwy ogólne i celowe

Pozostała niewykorzystana rezerwa budżetowa na wydatki bieżące na koniec 2021 roku wyniosła 274 413,00 zł, w tym rezerwa na zarządzanie kryzysowe w kwocie 216 000,00 zł oraz pozostała rezerwa ogólna w wysokości 58 413,00 zł.

Pozostała niewykorzystana rezerwa budżetowa na wydatki inwestycyjne w wysokości 20 191,69 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan wydatków działu Oświata i wychowanie wyniósł 34 390 230,23 zł. Plan został zrealizowany w wysokości 32 031 826,54 zł (tj. w 93,1%), z tego wydatki bieżące 31 846 654,88 zł (tj. 99,4 % planu w wysokości 32 035 002,23 zł oraz na zadania majątkowe wydatkowano kwotę 185 171,66 zł tj. 7,9% planu 2 355 228,00 zł.

Realizacja zadań w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:**ZADANIA BIEŻĄCE****Szkoły podstawowe**

Na wydatki szkół (publicznych i niepublicznych) z zaplanowanej kwoty 16 748 331,00 zł wydatkowano 16 639 094,30 zł (99,3 % planu).

W szkołach publicznych na wydatki osobowe i bezosobowe (wynagrodzenia i pochodne) wydatkowano kwotę 11 339 298,41 zł, kwotę 2 092 669,92 zł wydatkowano m.in. na świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz na zakup mediów (energii, wody, gazu), opłat komunalnych (wywozu śmieci, odprowadzenia ścieków), środków czystości, artykułów papierniczych i biurowych, materiałów do napraw bieżących i przeglądów, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek do biblioteki, artykułów gospodarczych (worków do segregacji śmieci, paliwa) lekarstw i środków opatrunkowych, tonerów do drukarek, książek do biblioteki, pomocy naukowych, licencji, badania lekarskie okresowe i wstępne, usługi pocztowe, usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej, prenumeraty i aktualizacje czasopism, ubezpieczenie mienia, szkolenia pracowników, delegacje służbowe, zakup odzieży roboczej i ochronnej oraz odpis na ZFSS.

W ramach zaplanowanej dotacji z budżetu gminy dla niepublicznych szkół podstawowych przekazano dotacje podmiotowe do trzech podstawowych szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, w tym jednej z oddziałami integracyjnymi w wysokości 3 207 125,97 zł, co stanowi 99,8 % zaplanowanej kwoty 3 214 000,00 zł.

Na remonty w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 220 863,71 zł (tj. 100,0 % planu w wysokości 220 935,00 zł):

- w Szkole Podstawowej Nr 1 wykonano naprawę i konserwację sieci informatycznej, kserokopiarki, wykonano remont sal lekcyjnych, pomalowano korytarz w budynku szkoły, wykonano prace remontowe na zewnętrznych ścianach budynku polegające na nałożeniu szprycy cementowej, wykonano naprawy hydrauliczne, sterownika kotła, instalacji elektrycznej, linii telefonicznej, kratki wentylacyjnych;
- w Szkole Podstawowej Nr 2 wykonano naprawę bamaru (podgrzewacza, do którego wkłada się pojemniki z potrawami), linii telefonicznej i monitoringu, drukarki i kserokopiarki, wykonano prace malarskie i naprawcze z wymianą podłogi w świetlicy, naprawiono ogrodzenie;
- w Szkole Podstawowej Nr 3 wykonano naprawy pokrycia dachowego, remont latarni ogrodowych, wymieniono wykładzinę podłogową.

Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

Plan wydatków bieżących wynosi 38 800,00 zł, wydatkowano kwotę 37 734,84 zł, którą przeznaczono na dotację z budżetu gminy, wypłacono na podstawie art. 19 ust. 3-4 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 2029 ze zm.) dla niepublicznej szkoły podstawowej o uprawnieniach szkoły publicznej na uczniów uczęszczających do oddziału przedszkolnego w tej szkole.

Przedszkola

Plan wydatków bieżących wynosił 8 739 806,00 zł, z czego wydatkowano 8 722 359,60 zł tj. 99,8 %.

1. Przekazano dotacje z budżetu gminy w wysokości 4 010 668,54 zł, w tym:
 - dokonano zwrotu dotacji celowej gminom, na terenie których dzieci z Milanówka uczęszczają do przedszkoli niepublicznych. Poniesiono wydatki w wysokości 493 162,97 zł, co stanowi 99,6 % zaplanowanej kwoty (495 000,00 zł);
 - na podstawie art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych udzielono przedszkolom niepublicznym w Milanówku dotacji podmiotowej na dzieci uczęszczające do ww. przedszkoli. Poniesiono wydatki w wysokości 1 719 751,81 zł co stanowi 99,8 % zaplanowanej kwoty (1 722 000,00 zł);
 - na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych udzielono przedszkolu publicznemu w Milanówku prowadzonemu przez inny podmiot niż JST dotację na dzieci uczęszczające do ww. przedszkola. Poniesiono wydatki w wysokości 1 797 753,76 zł, co stanowi 99,9 % zaplanowanej kwoty (1 798 000,00 zł).
2. Na zwrot gminom kosztów utrzymania dzieci z terenu Milanówka uczęszczających do przedszkoli przez nie prowadzonych przeznaczono 51 513,47 zł tj. 80,62% planu w wysokości 63 900,00 zł – niski procent wykonania wynika z faktu iż gminy nieregularnie i za różne okresy wystawiają noty księgowo.
3. W Przedszkolu Nr 1 kwotę 4 660 177,59 zł wydatkowano m.in. na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzenia dla nauczycieli i pracowników niepedagogicznych, wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli, nagrody jubileuszowe, opłacono okresowe badania lekarskie pracowników, ryczałty za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych, opłaty za media, ubezpieczenie mienia, zakup środków czystości, środków żywności, pomocy dydaktycznych, artykułów biurowych, gospodarczych i ogrodniczych, odprowadzenie odpisu na ZFSS, opłaty pocztowe i koszty przesyłki, opłaty za przewóz posiłków na ul. Podgórna 49, usługi poligraficzne, wywóz śmieci i odprowadzenie ścieków, utylizację odpadów gastronomicznych, przegląd okresowe urządzeń technicznych, zakupiono urządzenia telekomunikacyjne dla dyrektora i wicedyrektora z modemem do pomieszczeń biurowych w przedszkolu, w ramach remontów wykonano naprawę instalacji wentylacyjnej, pompy w kotłowni, zmywarki, szafy chłodniczej, parownika, urządzenia wielofunkcyjnego, pompy w łazience, wykonano naprawy hydrauliczne oraz naprawy sprzętu na placu zabaw.

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących wyniosła 698 783,00 zł. Środki w wysokości 698 783,00 zł zostały przeznaczone na pokrycie wydatków bieżących związanych z wynagrodzeniem pracowników Przedszkola Nr 1 w Milanówku.

Inne formy wychowania przedszkolnego

Na koszty związane z korzystaniem przez dzieci zamieszkałe w Milanówku z innych form wychowania przedszkolnego wydatkowano 23 914,32 zł tj. 98,0 % zaplanowanej kwoty w wysokości 24 397,89 zł, w tym:

- dokonano zwrotu dotacji celowej na zadania bieżące gminom, na terenie których dzieci z Milanówka uczęszczają do niepublicznych punktów przedszkolnych w kwocie 22 210,28 zł;
- udzielono dotacji podmiotowej dla niepublicznego punktu przedszkolnego na dzieci uczęszczające do tego punktu kwotę 1 704,04 zł;

Dowożenie uczniów do szkół

Plan wydatków wynosił 134 000,00 zł, z czego wydatkowano 127 872,99 zł (95,4 %) na dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół w Grodzisku Mazowieckim, Jurkach, Warszawie,

Lesznie, Parzniewie, Pruszkowie, Adamowiznie i w Laskach transportem indywidualnym i zbiorowym.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Na pokrycie kosztów szkolenia nauczycieli i Rady Pedagogicznej oraz na dofinansowanie do studiów podyplomowych dla nauczycieli zaplanowano kwotę 90 010,00 zł, wydatkowano 88 149,60 zł, co stanowi 97,9% planu.

Stołówki szkolne i przedszkolne

Na prowadzenie stołówek szkolnych wydatkowano kwotę 831 273,41 zł tj. 98,4 % planu w wysokości 844 603,00 zł.

Na koszty związane z zatrudnieniem pracowników stołówek szkolnych i przedszkolnych wydatkowano kwotę 539 749,84 zł, pozostała kwota 291 523,57 zł została wykorzystana na pozostałe wydatki bieżące tj. na zakup żywności, zakup środków czystości, zakup i naprawę sprzętu gastronomicznego oraz odpis na ZFŚS.

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

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego zaplanowano kwotę 1 151 392,00 zł, wydatkowano 99,5 % tj. kwotę 1 145 795,58 zł.

Pokryto koszty wynagrodzenia dla pracowników Przedszkola w kwocie 229 159,74 zł, na dotacje wydatkowano kwotę 916 635,84 zł:

- dotacja dla niepublicznych przedszkoli w Milanówku na dzieci posiadające orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, które wymagają stosowania specjalnej organizacji nauki i metody pracy przekazana została w kwocie 712 540,44 zł tj. 99,3 % planu w wysokości 717 200,00 zł;
- dotacja dla publicznych przedszkoli w Milanówku na dzieci posiadające orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, które wymagają stosowania specjalnej organizacji nauki i metody pracy prowadzone przez inną prawną niż jst lub osobę fizyczną przekazana została w kwocie 204 095,40 zł tj. 99,5 % planu w wysokości 205 000,00 zł.

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

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych zaplanowano kwotę 3 785 077,23 zł. Wydatkowano 99,5% tj. kwotę 3 765 706,69 zł. Pokryto koszty wynagrodzenia dla nauczycieli szkół podstawowych realizujących zajęcia wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy z dziećmi w kwocie 1 355 185,10 zł oraz koszty odpisu na ZFŚS w kwocie 41 245,00 zł.

Dotacja z budżetu gminy dla niepublicznych szkół w Milanówku na uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, którzy wymagają stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy, przekazana została w kwocie 2 369 276,59 zł tj. 99,7% planu w wysokości 2 375 700,23 zł.

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

W 2021 r. z planowanej dotacji celowej na zadania zlecone w wysokości 239 842,00 zł przeznaczonej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe została wydatkowana kwota 233 173,30 zł, co stanowi 97,22% planu w tym: kwota 77 892,60 zł to przekazana dotacja dla szkół niepublicznych na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, kwota 2 374,66 zł na wynagrodzenie dla pracownika obsługującego zadanie, kwota 152 906,04 zł na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w szkołach publicznych.

Pozostała działalność

Plan wydatków realizowanych w ramach tego rozdziału wynosił łącznie 238 743,11 zł i został wykonany w kwocie 231 580,25 zł tj. 97,0 %, w tym na:

- wypłatę stypendium dla stypendystów za wybitne osiągnięcia edukacyjne w wysokości 15 400,00 zł;
- wydatki związane z obowiązkiem organizacji posiedzeń komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego oraz wynagrodzeń dla ekspertów zasiadających w tych komisjach, kosztów organizacji konkursów na dyrektorów szkół kwotę 1 340,00 zł;
- usługę telekomunikacyjną niezbędną do wykonywania pracy zdalnej dla pracowników oświaty oraz uczniów milanowskich szkół na podstawie ustawy o COVID19 kwotę 2 860,11 zł;
- fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów szkół oraz przedszkoli, wydatkowano kwotę 100 244,00 zł;
- na wyjazdy uczniów milanowskich szkół na zawody sportowe i inne konkursy wydatkowano kwotę 13 848,68 zł;
- zakupiono roczny abonament Portal Oświatowy w Szkole Podstawowej Nr 1 za kwotę 2 095,20 zł
- opłacono koszty przesyłki w Szkole Podstawowej Nr 3 za kwotę 81,00 zł oraz zakup usługi poligraficznej (wydruk banneru) za kwotę 307,50 zł w Szkole Podstawowej Nr 2;
- na przeprowadzenie warsztatów doskonalących z aplikacji Sigma oraz przeszkolenie i wdrożenie pracowników oświaty w zakresie użytkowania i pracy w tej aplikacji wydatkowano kwotę 3 500,00 zł;
- zakup materiałów i usług związanych z działalnością kulturalną i oświatową szkół podstawowych oraz przedszkola kwotę 25 138,76 zł;
- udostępnienie licencji oprogramowania internetowego dla oświaty kwotę 66 765,00 zł.

ZADANIA INWESTYCYJNE

Na wydatki majątkowe została zaplanowana kwota 2 355 228,00 zł, wydatkowano kwotę 185 171,66 zł tj. 7,9%, w tym:

1. na zadanie pn. „**Zakup sprzętu do kuchni w Szkole Podstawowej nr 1**” zaplanowano kwotę 25 000,00 zł, wydatkowano kwotę 24 998,59 zł, tj. 100,0% – zadanie zostało zrealizowane;
2. na zadanie pn. „**Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1**” zaplanowano kwotę 15 428,00 zł, wydatkowano kwotę 15 427,89 zł tj. 100,0 % – wykonano modernizację monitoringu w budynku szkoły oraz wykonano dokumentację techniczną wymiany podłogi;

3. na zadanie pn. „**Zakup pieca CO w kotłowni Szkoły Podstawowej nr 3**” zaplanowano kwotę 24 000,00 zł, wydatkowano kwotę 4 000,00 zł tj. 16,7 %. Zadanie nie zostanie sfinalizowane w 2021 roku ponieważ Gmina Milanówek otrzymała środki zewnętrzne na realizację projektu "Termomodernizacja dwóch budynków Szkół Podstawowych w Milanówku" i Szkoła Podstawowa Nr 3 jest ujęta w planach realizacji tego zadania w 2022 roku (włącznie z zakupem pieca);
4. na zadanie pn. „**Ścieżka zdrowia pod chmurką dla dzieci i seniorów**” zaplanowano kwotę 25 000,00 zł, zadanie zostało zrealizowane, wydatkowano 100,0% planu;
5. na zadanie pn. „**Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 3 - modernizacja Sali gimnastycznej z wymianą stolarki okiennej**” zaplanowano kwotę 20 800,00 zł, wydatkowano kwotę 20 745,18 zł tj. 99,7 % – zadanie zostało zrealizowane;
6. na zadanie pn. „**Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 3 - modernizacja Sali gimnastycznej z wymianą stolarki okiennej**” zaplanowano kwotę 75 000,00 zł, zadanie zostało zrealizowane, wydatkowano 100,0% planu;
7. na zadanie pn. „**Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Milanówku**” nie zrealizowano zadania zaplanowanego na kwotę 2 150 000,00 zł - zadanie nie mogło zostać zrealizowane w roku 2021 r. z uwagi na konieczność zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
8. na zadanie pn. „**Zakup zapory parkingowej**” zaplanowano kwotę 20 000,00 zł, zadanie zostało zrealizowane, wydatkowano 100,0% planu.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan wydatków na zadania bieżące realizowane w tym dziale wynosił 732 183,46 zł i został zrealizowany w wysokości 631 457,37 zł tj. 86,2 %.

ZADANIA BIEŻĄCE

Zwalczanie narkomanii

Na realizację zadania związanego z profilaktyką problemu narkomanii zaplanowano kwotę 20 732,11 zł, wydatkowano kwotę 16 660,80 zł, tj. 80,4%:

- pokryto koszty dotyczące usługi edukacyjno-profilaktycznej skierowanej do dzieci korzystających z letniego wypoczynku w Środowiskowym Klubie Wsparcia w kwocie 4 240,80 zł,
- pokryto koszty przygotowania i przeprowadzenia warsztatów dla dzieci, młodzieży i ich rodziców przez Pracownię Profilaktyki i Terapii Dzieci i Młodzieży „Perspektywa – 12 420,00 zł.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Z zaplanowanej kwoty 410 517,00 zł wydatkowano 326 483,50 zł (tj. 79,5%).

W ramach dotacji zaplanowano i przekazano kwotę 15 000,00 zł na dofinansowanie do różnych form spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży z Milanówka wychowujących się w rodzinach dysfunkcyjnych oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym promującego zdrowy styl życia, wspierającego działania w zakresie profilaktyki uzależnień i ochrony zdrowia oraz dofinansowanie zadań z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym – beneficjentem jest Chorągiew Stołeczna ZHP – Hufiec Milanówek w ramach „Harcerskiej akcji letniej”.

Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 167 109,59 zł, pokryto koszty wynagrodzeń i pochodnych pracownika zatrudnionego w Punkcie Konsultacyjno – Informacyjnym, wynagrodzenia w ramach umowy zlecenie pracowników Punktu Konsultacyjno – Informacyj-

nego dla Osób Uzależnionych i Ich Rodzin oraz Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego dla ofiar przemocy, a także wynagrodzenia członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

W ramach pozostałych wydatków bieżących wydatkowano 144 373,94 zł m.in. zakupiono artykuły biurowe, środki czystości – materiały sanitarne, higieniczne i wyposażenie niezbędne w celu profilaktyki walki z pandemią COVID-19, książki profilaktyczno - edukacyjne dla rodziców uczestniczących w warsztatach, energię elektryczną, gaz, wodę w lokalach na ul. Kościuszki 58 oraz ul. Grudowskiej 26, pokryto wydatki związane z prowadzeniem grup wsparcia dla osób współuzależnionych i konsultacji dla osób uzależnionych, wydatki związane z konsultacjami prawnymi, konsultacjami psychologicznymi dla dzieci, młodzieży i rodziców z rodzin dysfunkcyjnych, konsultacje dla osób będących w kryzysie, konsultacje dla ofiar przemocy, opłacono służbowy telefon komórkowy dla głównego specjalisty ds. profilaktyki i uzależnień, opinie sądowe w przedmiocie uzależnienia od alkoholu wydane przez biegłego psychologa i psychiatrę dla osób kierowanych imiennie przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Milanówku, poniesiono wydatki związane z czynszem dotyczącym wynajmu lokalu przy ul. Kościuszki 58 oraz ul. Grudowskiej 26, z ryczałtem samochodowym oraz delegacjami służbowymi pracownika Punktu Informacyjno – Konsultacyjnego, z ubezpieczeniem mienia, na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, pokryto koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego oraz szkoleń.

Pozostała działalność

Z planowanej łącznie kwoty 300 934,35 zł w okresie sprawozdawczym wydatkowano 288 313,07 zł tj. 95,8% planu, w tym:

- zaplanowano wydatki na profilaktykę zdrowotną, w tym zabiegi rehabilitacyjne, badania profilaktyczne dzieci i młodzieży szkolnej projekt Zdrowy Uczeń oraz na usługę opracowania graficznego wraz z wykonaniem plakatów promujących szczepienia w związku z pandemią COVID-19 - wydatkowano kwotę 198 223,21 zł;
- na wynagrodzenia dla pracowników OPS i Urzędu Miasta w ramach wykonywania obowiązkowego dodatkowego zadania w związku z pandemią COVID-19 wydatkowano kwotę 23 325,96 zł;
- na zakupy materiałów i wyposażenie wydatkowano kwotę 21 613,84 zł (m.in. zakupiono stojaki do akcji promocyjnej szczepień COVID-19 oraz wyposażenie do gabinetów pielęgniarki w szkołach podstawowych w Milanówku);
- przekazano dotację celową w wysokości 35 000,00 zł na dofinansowanie zakupu wyposażenia dla Oddziału Rehabilitacji Kardiologicznej i Pracowni Elektrofizjologii Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Szpitala Zachodniego w Grodzisku Mazowieckim;
- na dotację w ramach „dofinansowania w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz dofinansowanie zadań z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych z Milanówka wydatkowano 10 000,00 zł (tj. 100,0 % planu 10 000,00 zł). Wydatki przeznaczono na dofinansowanie zadania publicznego dla organizacji pozarządowych, które złożyły ofertę w otwartym konkursie ofert „Kultura zapobiega wykluczeniu” oraz w ramach tzw. małego grantu „Aktywnie 2021”.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan wydatków realizowanych w tym dziale wynosi 7 449 918,33 zł, z czego w omawianym okresie wydatkowano 6 503 981,93 zł, tj. 87,3 %, w tym wydatki bieżące 6 479 381,93 zł (88,8 % planu 7 299 918,33 zł), na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 150 000,00 zł, wydatkowano kwotę 24 600,00 zł tj. 16,4% planu.

ZADANIA BIEŻĄCE

Domy pomocy społecznej

Z zaplanowanej kwoty 1 086 730,00 zł na opłacenie pobytu podopiecznych w domach pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 086 726,70 zł tj. 100,0 % planu.

W 2021 roku w Centrum Usług Społecznych w Milanówku pokryto wydatki związane z pobytem w domach pomocy społecznej dla 33 mieszkańców Milanówka (z uwzględnieniem wzrostu opłat za pobyt wynikający ze zmiany odpłatności w poszczególnych DPS). Średni miesięczny koszt opłaty ponoszonej przez Gminę Milanówek za skierowanego mieszkańca do Domu Pomocy Społecznej w roku 2021 roku wyniósł 2 744,26 zł.

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Zaplanowano kwotę 3 310,00 zł, wydatkowano 3 310,00 zł (100,0%) - pokryto wydatki związane z realizacją szkolenia z zadań realizowanych przez Zespół Interdyscyplinarny, Grupy Robocze oraz pracy z osobami doświadczającymi przemocy w ramach realizowanych 27 procedur „Niebieskiej Karty”. Pokryto koszty pracy psychologa zajmującego się osobami doświadczającymi czy stosującymi przemoc oraz ich Rodzinami.

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

Na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne zaplanowano kwotę 38 564,00 zł, wydatkowano 38 119,16 zł (98,8% planu).

Przyznana na 2021 rok dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących w tym rozdziale wyniosła 38 564,00 zł, wykorzystano kwotę 38 119,16 zł na pokrycie wydatków związanych z ubezpieczeniem zdrowotnym odprowadzonym za 69 składek zdrowotnych za osoby pobierających zasiłek stały.

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

Ogółem plan wydatków to kwota 358 185,00 zł, z czego wydatkowano 352 315,15 zł, (98,4 %), w tym:

- w ramach wydatków ze środków własnych CUS pokrył wydatki związane z wypłatą zasiłków celowych w kwocie 224 027,07 zł oraz wydatki związane ze zorganizowaniem pogrzebów w kwocie 5 790,00 zł;
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących na 2021 rok wyniosła 119 500,00 zł, Centrum Usług Społecznych wydatkował 118 066,48 zł na realizację wypłat zasiłków okresowych;
- na zwrot środków do Samorządu Województwa Mazowieckiego z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń wydatkowano kwotę 4 431,60 zł.

Dodatki mieszkaniowe

W budżecie miasta w rozdziale „Dodatki mieszkaniowe” zaplanowano środki w wysokości 280 040,00 zł, z czego wykorzystano 280 011,52 zł (100,0%), z tego:

- ze środków własnych na wypłatę dodatków mieszkaniowych wydatkowano 278 632,88 zł, z tego dla użytkowników:
 - mieszkań komunalnych, kwotę 62 890,63 zł,
 - mieszkań spółdzielczych, kwotę 38 123,43 zł,
 - mieszkań wspólnot mieszkaniowych, kwotę 31 892,21 zł,
 - mieszkań w TBS, kwotę 138 180,87 zł,
 - prywatni właściciele, kwotę 7 545,74 zł;

- Centrum Usług Społecznych realizuje wypłatę dodatku energetycznego dla świadczeniobiorców. Z planowanej kwoty dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone w wysokości 1 405,00 zł, wypłacono dodatek energetyczny dla 9 świadczeniobiorców na kwotę 1 351,64 zł oraz rozliczono 2% zrealizowanych świadczeń na pokrycie kosztów obsługi w kwocie 27,00 zł, co dało razem 1 378,64 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 447 596,00 zł, z czego wykorzystano 443 394,51 zł (tj. 99,1 %), w tym:
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne bieżące na 2021 rok wyniosła 440 596,00 zł, wykorzystana została kwota 438 497,93 zł na wypłatę zasiłków stałych dla 75 świadczeniobiorców;
 - na zwrot do Samorządu Województwa Mazowieckiego nienależnie pobranych zasiłków Stałych wydatkowano 4 896,58 zł.

Ośrodki pomocy społecznej

Plan wydatków bieżących Centrum Usług Społecznych (CUS) wynosił 2 252 464,65 zł. Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 2 235 820,07 zł, co stanowi 99,3% planu. Koszty osobowe wynagrodzenia i pochodne pokryte ze środków własnych gminy wyniosły 1 895 644,99 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły 6 665,80 zł oraz koszty bieżącego utrzymania ośrodka i obsługi interesantów 333 509,28 zł. Środki przeznaczone na zakup artykułów biurowych, tonerów do drukarek i kserokopiarek, środków czystości, druków firmowych i innych zakupów niezbędnych do bieżącej działalności CUS, energii elektrycznej, gazu oraz wody, na koszty badań wstępnych i okresowych pracowników, opłat pocztowych, na odprowadzenie ścieków, wywóz śmieci, przeglądy techniczne oraz pozostałe usługi niezbędne do bieżącej działalności ośrodka w tym usługi ośrodków informatycznych, na wydatki związane z używaniem telefonu stacjonarnego do celów służbowych oraz służbowego telefonu komórkowego, pokryto wydatki związane z wynajmem lokalu stanowiącego nową siedzibę CUS przy ul. Kościuszki 16, sfinansowano ryczałty samochodowe pracowników CUS oraz przejazdy w ramach delegacji służbowych, na wydatki związane z ubezpieczeniem mienia CUS, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz udział pracownika w szkoleniu.

W 2021 roku została przyznana dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne bieżące w wysokości 200 633,00 zł na utrzymanie Centrum Usług Społecznych, wykorzystano kwotę 198 657,89 zł na partycypację Wojewody Mazowieckiego w wydatkach związanych z zatrudnieniem pracowników CUS w 2021 roku.

Usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan wydatków na zadania w tym rozdziale wynosił 332 698,00 zł i został zrealizowany w wysokości 294 056,25 zł (88,4%), z tego:

- w ramach zadań własnych wydatkowano 257 195,76 zł, pokryto wydatki związane z usługami opiekuńczymi świadczonymi na terenie gminy usprawniające dla mieszkańców Milanówka – łącznie wykonano 11 941,5 godzin usług opiekuńczych, pokryto wydatki związane z programem Opieka 75+;
- przyznana na 2021 rok dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w tym rozdziale wyniosła 14 245,00 zł, wydatkowano 13 431,00 zł na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. W ramach zadania zrealizowano 363 godzin usług specjalistycznych u 5 podopiecznych;
- przyznana na 2021 rok dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne bieżące w tym rozdziale wynosi 27 953,00 zł. Od 1.06.2020 r. Centrum Usług Społecznych przystąpił do realizacji rządowego programu „Opieka 75+”. W 2021 roku zrealizowano usługi opiekuńcze na kwotę 23 429,49 zł.

Pomoc państwa w zakresie dożywiania

Plan wydatków na zadania w tym rozdziale wynosił 125 400,00 zł i został zrealizowany w wysokości 122 019,15 zł (97,3%), z tego:

- kwota 1 731,45 zł na zwrot środków do Samorządu Województwa Mazowieckiego z tytułu zwrotów przez świadczeniobiorców nienależnie pobranych dotacji;
- została przyznana dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne bieżące w wysokości 66 900,00 zł, została wydatkowana w kwocie 66 900,00 zł na posiłki dla dzieci i młodzieży szkolnej w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.
- kwota 53 387,70 zł to środki własne gminy na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu” na świadczenia związane z dożywianiem dzieci w szkołach i przedszkolu oraz zakup żywności dla osób dorosłych o niskich dochodach (wydatkowano 95,3% planu w wysokości 56 000,00 zł).

Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących wynosił ogółem 2 374 930,68 zł. Została wydatkowana kwota 1 623 609,42 zł (tj. 68,4 % planu), w tym:

1. w ramach pozostałej działalności ze środków własnych CUS wydatkował kwotę 7 102,91 zł m.in. na zakup materiałów, środków żywności, energii, na zakup usługi, koszty czynszu za wynajem pomieszczeń;
2. zaplanowana dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne bieżące w wysokości 24 127,00 zł, wykorzystano kwotę 24 056,04 zł na partycypację Wojewody Mazowieckiego w zadaniu z zakresu pomocy społecznej w ramach programu „Wspieraj seniora”;
3. na realizację projektów w CUS współfinansowanych ze środków UE zaplanowano kwotę 2 271 390,31 zł, wydatkowano kwotę 1 592 450,47 zł tj. 70,1%, w tym:
 - pn. „**Rozwój Aktywność Praca**” – wydatkowano kwotę 254 345,94 zł tj. 60,4% planu w wysokości 421 119,36 zł. Pokryto koszty m.in. wynagrodzenia personelu projektu (koordynatorki, asystentki koordynatorki) oraz starszego pracownika socjalnego, wynagrodzenia bezosobowego za obsługę kadrową, księgowo – finansową projektu, ryczałtu samochodowego asystentki koordynatora projektu, zakupiono usługę aktywnej integracji społecznej tj.

indywidualnej diagnozy psychologicznej uczestników projektu oraz usług partnera projektu w zakresie indywidualnego doradztwa zawodowego, pośrednictwa pracy, konkursów zawodowych;

- pn. **„Rozwój Usług Społecznych w Gminie Milanówek”** wydatkowano kwotę 855 940,09 zł tj. 100,0% planu w wysokości 855 940,09 zł. Poniesiono wydatki m.in. na wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, tj. koordynatora projektu, asystenta kierownika projektu, kierownika Klubu Seniora, zastępcy Kierownika Klubu Seniora, a także dodatków specjalnych dla Animatorów, na umowy zlecenia zawierane z opiekunami w ramach usług sąsiedzkich, a także umowy zlecenia osób prowadzących zajęcia w ramach Klubu Seniora, dotyczące zakupu art. biurowych do prowadzenia zajęć w Klubie Seniora, opłat za energię elektryczną w Klubie Seniora, opłaty za wynajmowane pomieszczenia w Klubie Seniora, delegacje oraz ryczałty samochodowe dla koordynatora projektu i kierownika Klubu Seniora;

- pn. **„Rozwój Usług Społecznych w Gminie Milanówek – Edycja 2”** wydatkowano kwotę 141 295,34 zł tj. 32,7% planu w wysokości 432 843,36 zł. Poniesiono wydatki m.in. na wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, tj. koordynatora projektu, asystenta kierownika projektu, animatora Klubu Seniora, a także dodatków specjalnych dla animatorów, realizacji umów zawieranych z opiekunami w ramach usług sąsiedzkich, opłaty za media, wykonano remont mieszkania wspomaganego, kosztów za internet oraz ryczałtu samochodowego dla koordynatora i asystenta;

- pn. **„Milanowskie Centrum Usług Społecznych”** wydatkowano kwotę 340 869,10 zł tj. 60,7% planu w wysokości 561 487,50 zł. Poniesiono wydatki m.in. na wynagrodzenia i pochodne koordynatorki i asystentki koordynatorki projektu, organizatora usług społecznych pełniącego rolę Kierownika Działu, trzech koordynatorów indywidualnych planów usług społecznych, organizatora profilaktyki i usług zdrowotnych, organizatora społeczności lokalnej, zakupiono usługę polegającą na przeprowadzeniu diagnozy potencjałów i potrzeb społeczności lokalnej Milanówka w zakresie usług społecznych.

Niska realizacja planu wydatków w powyższym dziale związana była z pandemią co spowodowało m.in. nie wydatkowanie środków na świadczenia dla bezrobotnych.

ZADANIA MAJĄTKOWE

Na zadanie pn. **„Projektowanie Centrum Opiekuńczo – Mieszkalnego”** zaplanowano kwotę 150 000,00 zł, wydatkowano kwotę 24 600,00 zł tj. 16,4% - w ramach zadania wydano środki na sporządzenie programu funkcjonalno-użytkowego budowy Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Milanówku przy ul. Marszałkowskiej.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan wydatków na zadania bieżące realizowane w ramach tego działu w rozdziale „Pozostała działalność” wynosił 14 310,00 zł, został zrealizowany w 99,0% tj. w kwocie 14 165,00 zł:

- poniesiono wydatki w kwocie 9 175,00 zł związane z realizacją projektu socjalnego pn. „Milanowska Szkoła Aktywnego Seniora” na następujące zajęcia grupowe:

Lp.	Nazwa zajęć	Ilość godzin	Łączna kwota
1	Gimnastyka „Zdrowy kręgosłup”	103	6 695,00 zł
2	Joga	7	420,00 zł

3	Warsztaty „Tańca w kręgu”	20	2 000,00 zł
4	Pilates	1	60,00 zł
Razem kwota			9 175,00 zł

- opłacono ubezpieczenie mienia w kwocie 310,00 zł;
- wypłacono wynagrodzenie w ramach umowy zlecenie dla osoby prowadzącej integracyjne warsztaty malarskie w dniach 18.11.2021 roku i 15.12.2021 roku na kwotę 680,00 zł;
- zostały przyznane środki z Funduszu Pracy w wysokości 4 000,00 zł, które CUS przeznaczył na dofinansowanie wynagrodzeń dwóch asystentów rodzin.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan wydatków na zadania bieżące w ramach tego działu wynosił 811 055,00 zł, został zrealizowany w 96,7% tj. w kwocie 784 522,87 zł, w następujący sposób:

ZADANIA BIEŻĄCE

Świetlice szkolne

Z zaplanowanej kwoty 660 745,00 zł wydatkowano kwotę 654 158,75 zł tj. 99,0%, m.in. na wydatki osobowe, pochodne - kwotę 628 542,79 zł oraz na zakup pomocy dydaktycznych i materiałów oraz odpis na ZFŚS dla nauczycieli zatrudnionych w świetlicach szkolnych - kwotę 25 615,96 zł.

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Na dotacje dla placówek niepublicznych na organizację zajęć wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka, które wymagają stosowania dodatkowych zajęć i metod pracy w tym zakresie, wydatkowano kwotę 93 253,38 zł tj. 99,0 % planu 94 200,00 zł, w tym:

1. na podstawie art. 15 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych udzielono jednostkom niepublicznym w Milanówku dotacji podmiotowej, na dzieci, posiadające opinie o wczesnym wspomaganie rozwoju dziecka, które wymagają stosowania dodatkowych zajęć i metod pracy w tym zakresie. Poniesiono wydatki w wysokości 65 562,42 zł, co stanowi 99,3 % zaplanowanej kwoty 66 000,00 zł;
2. na podstawie art. 15 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych udzielono przedszkolu publicznemu w Milanówku prowadzonemu przez inny podmiot prawny niż JST dotację podmiotową na dzieci, posiadające opinie o wczesnym wspomaganie rozwoju dziecka, które wymagają stosowania dodatkowych zajęć i metod pracy w tym zakresie. Poniesiono wydatki w wysokości 27 690,96 zł, co stanowi 98,2 % zaplanowanej kwoty 28 200,00 zł.

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

Na dotację w ramach „Dofinansowania do wypoczynku dla dzieci i młodzieży z Milanówka poprzez realizację zadania z zakresu edukacji, oświaty i wychowania oraz dofinansowanie do wypoczynku dla dzieci i młodzieży z Milanówka poprzez organizację imprez integracyjnych, w tym kolonii i obozów” wydatkowano kwotę w wysokości 15 000,00 zł tj. 100,0 % planu. Wydatki przeznaczono na dofinansowanie zadania publicznego - dotacje dla organizacji pozarządowych, które złożyły ofertę w ramach otwartego konkursu. Beneficjentem została Chorągiew Stołeczna Związku Harcerstwa Polskiego - Hufiec Milanówek – „Har-

cerska akcja letnia” oraz w ramach tzw. małego grantu dofinansowano zadanie pn. „Realizacja dzieci w dziennym domu wsparcia”.

Pomoc materialna dla uczniów

Zaplanowano kwotę 41 110,00 zł, wydatkowano 22 110,74 zł tj. 53,8 % planu.

Realizacja zadania związanego z pomocą materialną dla uczniów prowadzone jest w CUS, cała kwota została wydatkowana na wypłatę stypendiów dla uczniów, z tego kwota 2 722,02 zł to środki własne, zaplanowana dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne bieżące w wysokości 12 061,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla uczniów - została wydatkowano kwota 10 239,98 zł.

W ramach rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” w 2021 roku została zaplanowana dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące w wysokości 9 149,00 zł, wydatkowano kwotę 9 148,74 zł na pomoc o charakterze socjalnym dla uczniów w formie dofinansowania zakupu podręczników.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Na wydatki zaplanowano kwotę 25 300 768,91 zł, wydatkowano 24 453 218,86 zł 96,7 % planu, w tym na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 25 248 763,91 zł wydatkowano kwotę 24 404 859,13 zł tj. 96,7%, a na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 52 005,00 zł, wydatkowano 48 359,73 zł tj. 93,0% .

Świadczenia wychowawcze

W ramach świadczeń wychowawczych zaplanowano wydatki w wysokości 18 029 315,00 zł, wydatkowano kwotę 18 021 604,17 zł (tj. 100,0 % planu), z tego:

- na zwrot środków do Samorządu Województwa Mazowieckiego z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w latach ubiegłych kwota 5 508,40 zł i odsetki 521,92 zł;

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zalecone została przyznana w wysokości 18 016 415,00 zł., na realizację świadczeń wychowawczych w ramach programu rządowego Rodzina 500+ , wydatkowano kwotę 18 015 573,85 zł na wypłatę 35.729 świadczeń w kwocie 17 864 817,00 zł sfinansowanie kosztów obsługi związanych z realizacją programu 500+ w kwocie 150 756,85 zł (nie przekraczając 1,5% zrealizowanych świadczeń) tj. pokryto wydatki związane z wynagrodzeniem osób zajmujących się wydaniem decyzji administracyjnych, zakupiono artykuły biurowe w tym tonery do drukarek, pokryto wydatki związane z kosztami usług pocztowych, szkoleniem pracowników oraz odpisem na ZFŚS.

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

Z planowanej kwoty 3 902 600,00 zł (w tym środki z dotacji celowej w ramach zadań zleconych z budżetu państwa w kwocie 3 892 000,00 zł) wydatkowano 3 893 869,63 zł (99,8 %), w tym:

dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych na 2021 rok w zakresie świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych została zaplanowana w wysokości 3 892 000,00 zł, wykorzystano 3 888 300,00 zł. W ramach tej kwoty wydatkowano kwoty:

- 3 470 577,91 zł, w tym:

- na świadczenia społeczne (678 świadczenia pielęgnacyjne, 4061 zasiłków pielęgnacyjnych oraz 13 specjalnych zasiłków opiekuńczych), kwotę 2 212 868,34 zł,
- na świadczenia rodzinne, tj. 6098 zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami oraz 60 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka, kwotę 727 812,26 zł,
- na fundusz alimentacyjny wypłacony 660 uprawnionym, kwotę 289 165,11 zł,
- na świadczenie rodzicielskie dla 251 świadczeniobiorców, kwotę 236 732,20 zł,
- na świadczenie „Za życiem”, kwotę 4 000,00 zł.

▪ 408 122,09 zł, w tym:

na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenie społeczne:

- za kwotę 314 332,14 zł opłacono 593 składki emerytalno-rentowe: za 44 świadczeniobiorców pobierających świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna,
- za kwotę 13 079,33 zł opłacono składki na ubezpieczenie społeczne pracowników obsługujących pakiet świadczeń rodzinnych,
- za kwotę 80 710,62 zł sfinansowano wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników związanych z realizacją świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego,

▪ 9 600,00 zł:

na zakup tonerów, papierów ksero, segregatorów i innych artykułów biurowych dla pracowników obsługujących świadczenia rodzinne.

- na zwrot środków do Samorządu Województwa Mazowieckiego z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń wydatkowano kwotę 5 177,13 zł wraz z odsetkami w kwocie 392,50 zł.

Karta Dużej Rodziny

Z zaplanowanej kwoty 122 081,00 zł, wydatkowano kwotę 119 820,77 zł (w tym środki z budżetu państwa dotacji na zadania zlecone w kwocie 528,26 zł) tj. 98,1 % planu.

Ze środków własnych pokryto wydatki m.in. związane z zatrudnieniem osoby obsługującej Milanowską Kartę Rodziny 3+ oraz Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny (wynagrodzenie, szkolenie, ZFŚS) oraz na dofinansowanie do zniżek i usługi drukowania kart w wysokości 119 292,51 zł tj. 98,2% planu w wysokości 121 531,00 zł.

Przyznana na 2021 rok dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w tym rozdziale wyniosła 550,00 zł. Środki w wysokości 528,26 zł przeznaczono na wynagrodzenie pracownika zajmującego się realizacją zadania Karta Dużej Rodziny. W trakcie IV kwartałów roku rozliczono w ramach środków 22 wnioski o dodanie nowej rodziny, 7 wniosków o przyznanie kart dla nowego członka rodziny, 3 wnioski o dodanie nowej osoby do rodziny, 12 wniosków o przedłużenie Karty Dużej Rodziny dla osoby będącej wcześniej jej posiadaczem, 5 wniosków o przyznanie duplikatu karty oraz 1 osobie wydano karty elektroniczne przyznane jako druga forma karty, 2 karty przyznane tradycyjnie jako druga forma.

Wspieranie rodziny

Z zaplanowanej kwoty 411 463,00 zł wydatkowano kwotę 403 111,39 zł tj. 98,0% planu.

W CUS ze środków własnych pokryto wydatki bieżące w kwocie 344 957,86 zł, w tym m.in. związane z zatrudnieniem asystentów rodziny, koordynatora pracy asystentów oraz psychologa oraz pozostałe wydatki dotyczące działalności Środowiskowego Klubu Wsparcia Dla Dzieci i Ich Rodzin, opłacono media, czynsz, podatki, szkolenia pracowników, zakup środków żywności.

Zaplanowano dotację celową dla podmiotów zatrudniających dziennych opiekunów na terenie miasta Milanówka na dofinansowanie kosztów pobytu dziecka w tej formie opieki w wysokości 54 600,00 zł, wydatkowano 100,0% planu.

Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone została zaplanowana w wysokości 1 974,00 zł, Centrum Usług Społecznych wydatkowało 1 973,79 zł, z czego: 900,00 zł na wypłatę 3 świadczeń, 1 073,79 zł na koszt związany z usługą przedłużenia licencji na oprogramowanie.

Na zwrot środków do Samorządu Województwa Mazowieckiego z tytułu zwrotów nienależnie pobranych dotacji wydatkowano kwotę 1500,00 zł wraz z odsetkami w kwocie 79,74 zł.

Rodziny zastępcze

Z zaplanowanej kwoty 49 000,00 zł wydatkowano kwotę 48 987,72 zł tj. 100,0 % planu na odpłatność za dzieci z Milanówka umieszczonych w rodzinach zastępczych.

W 2021 roku Centrum Usług Społecznych w Milanówku, zgodnie z art. 191 pkt 78 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ponosił odpłatność łącznie za 13 dzieci z Gminy Milanówek umieszczonych w rodzinach zastępczych (z każdym rokiem pobytu dziecka w rodzinie zastępczej wzrasta odpłatność ponoszona przez gminę w taki sposób, że pierwszy rok pobytu dziecka udział gminy 10%, drugi rok pobytu dziecka udział gminy 30% trzeci i dalszy rok pobytu dziecka udział gminy wynosi 50% kosztów pobytu).

Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Z zaplanowanej kwoty 102 270,00 zł na opłacenie pobytu w domu dziecka dla dzieci z Milanówka zapłacono kwotę 102 269,41 zł tj. 100,0% planu.

W roku 2021 r. Centrum Usług Społecznych w Milanówku zgodnie z art. 191 pkt 78 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ponosił odpłatność za 4 dzieci przebywających w domach dziecka (z tym, że z każdym rokiem pobytu dziecka w placówce wzrasta odpłatność ponoszona przez gminę w taki sposób, że za pierwszy rok pobytu dziecka udział gminy 10%, za drugi rok pobytu dziecka udział gminy 30% oraz za trzeci i dalszy rok pobytu dziecka udział gminy wynosi 50% kosztów pobytu).

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

Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone została zaplanowana w wysokości 35 199,00 zł, Centrum Usług Społecznych wydatkowało 35 186,88 zł, z tego opłacono 208 składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy.

System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Na wydatki zaplanowano kwotę 2 648 840,91 zł, wydatkowano 1 828 368,89 zł 69,0% planu, w tym na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 2 596 835,91 zł, wydatkowano kwotę 1 780 009,16 zł tj. 68,5%, a na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 52 005,00 zł wydatkowano 48 359,73 zł tj. 93,0% .

Z zaplanowanej dotacji celowej na zadania z zakresu organizacji opieki dzieci do lat 3 dla podmiotów prowadzących niepubliczne żłobki na terenie Milanówka na dofinansowanie kosztów pobytu dzieci w tych placówkach wydatkowano 153 300,00 zł tj. 100,0 % planu w wysokości 153 300,00 zł.

Na zadania realizowane w Żłobku Publiczny w Milanówku poniesiono wydatki bieżące ze środków własnych w wysokości 493 705,61 zł. Poniesiono wydatki m.in. na wynagrodzenia i pochodne pracowników, wstępne badania lekarskie, środki czystości, zakup pomocy dydaktycznych, koszty mediów, wywóz śmieci, ubezpieczenia budynku i sprzętu, wykonanie usług remontowych, zajęcia rytmiki, naukę języka angielskiego, usługi cateringowe.

Wydatki zrealizowane w tym rozdziale zostały pokryte również środkami z UE na projekt pn. „**Wsparcie aktywności zawodowej rodziców Gminy Milanówek**” w wysokości 1 032 813,03 zł, z tego kwota 50 265,97 zł wydatkowana w Urzędzie Miasta na pokrycie wynagrodzeń pracowników biorących udział w projekcie oraz kwota 982 547,06 zł wydatki bieżące poniesione w Żłobku Publicznym w Milanówku.

W 2021 roku została przyznana dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących w wysokości 106 080,00 zł, kwota 100 190,52 zł została wykorzystana na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników Żłobka Publicznego w Milanówku.

ZADANIA INWESTYCYJNE

- na zadanie pn. „**Doposażenie placu zabaw w Żłobku**” z udziałem środków z UE w ramach projektu pn. „**Wsparcie aktywności zawodowej rodziców Gminy Milanówek**” zaplanowano kwotę 52 005,00 zł, wydatkowano kwotę 48 359,73 zł (tj. 93,0%). Zakupiono elementy placu zabaw tj. mini wieże oraz tor przeszkód i sprężynowiec.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Planowane do wykonania zadania w ramach tego działu zamknęły się kwotą 16 058 201,54 zł. W 2021 roku wydatkowano 10 950 142,20 zł tj. 68,2 %. Na realizację zadań bieżących zaplanowano kwotę 11 699 134,83 zł, wydatkowano 10 233 960,78 zł tj. 87,5%, plan na zadania inwestycyjne wyniósł 4 359 066,71 zł, wydatkowano 716 181,42 zł tj. 16,4%.

ZADANIA BIEŻĄCE

Gospodarka ściekami i ochrona wód

Plan wydatków bieżących wynosił 43 500,00 zł, wydatkowano kwotę 41 613,29 zł tj. 95,7%, m.in. zakup i dystrybucję energii elektrycznej na potrzeby zasilania przepompowni na ul. Łącznej, Wysockiego i Kasztanowej w Milanówku, na usunięcie awarii przepompowni wód deszczowych w ul. Łącznej oraz na wykonanie pomiarów zanieczyszczeń wód opadowych i roztopowych z dróg gminnych odprowadzanych do ziemi.

Gospodarka odpadami komunalnymi

Plan wydatków wynosił 8 743 074,83 zł, wydatkowano 8 031 635,41 zł tj. 91,9 %, w tym za: usługę odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych (7 858 881,67 zł), koszty energii utrzymania PSZOK (4 774,76 zł), zakup routera do wykorzystania w PSZOK (590,40 zł), opłata abonamentu telefonów służbowych (148,83 zł), koszty wynagrodzenia pracowników Urzędu Miasta obsługujących pobór opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów od mieszkańców Milanówka (122 239,75 zł) oraz koszty opłaty sądowej za wpis od skargi na orzeczenie KIO 1627/21 z dnia 8 lipca 2021 roku (45 000,00 zł).

Oczyszczanie miast i wsi

Wydatkowano 956 144,60 zł tj. 67,6% planu w wysokości 1 413 410,00 zł.

Środki wykorzystano m. in na utrzymanie czystości dróg, skwerów i terenów ogólnodostępnych w Milanówku, zbieranie i utylizację padłych zwierząt z terenu miasta, utrzymanie w należytym stanie koszy ulicznych, ławek parkowych i stojaków rowerowych oraz na zakup nowych stojaków rowerowych, koszy ulicznych i ławek parkowych, zakup plandeki do zabezpieczenia piasku do zimowego utrzymania bezpieczeństwa na drogach.

Niska realizacja wynika z tego, że część środków na realizację zadania związanego z utrzymaniem czystości i porządku na terenie Milanówka zostało uchwalonych przez Radę Miasta dopiero w dniu 6 grudnia 2021 roku, co dało możliwość (ze względu na krótki okres czasu) wydatkować środki tylko w części (polecenie wykonania podpisane zostało na miesiąc grudzień 2021 r.).

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Na planowaną kwotę 387 300,00 zł, wykonanie wynosi 171 755,00 zł tj. 44,3% planu, środki wydatkowano na zakupy materiału roślinnego i pielęgnację zieleni na terenie Milanówka. Niska realizacja wynika z tego, że część środków na realizację zadania związanego z utrzymaniem i pielęgnacją zieleni zostało uchwalonych przez Radę Miasta dopiero w dniu 6 grudnia 2021 roku, co dało możliwość (ze względu na krótki okres czasu) wydatkować środki tylko w części.

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan wydatków wynosił 54 850,00 zł, wykorzystano kwotę 31 978,80 zł tj. 58,3% planu na zakup ekranu oraz czujników antysmogowych, analizę fizykochemiczną liści z terenu Milanówka oraz analizę próbek popiołów z palenisk domowych pod kątem spalania w nich odpadów 28 978,80 zł, na realizację programu „Czyste Powietrze” wydatkowano kwotę 3 000,00 zł.

Niska realizacja wynika m.in.:

- z niewielkiej ilości próbek popiołów pobranych z palenisk domowych przekazanych do analizy;
- został zrealizowany zakup 1 szt. ekranu oraz 5 szt. czujników antysmogowych, montaż zaplanowany na 2022 r. (w związku z czym środki nie zostały wydatkowane – aneks do umowy, zmieniający przedmiot zamówienia na zakup - bez montażu, tym samym wartość umowy uległa zmniejszeniu);
- w ramach realizacji programu "Czyste powietrze" środki nie zostały wykorzystane w całości w związku z brakiem zakupu m.in.. Laptopa, celem korzystania w Punkcie konsultacyjnym. Planowany zakup laptopa w 2022 roku.

Ochrona gleby i wód podziemnych

Plan wydatków wynosił 8 000,00 zł, wydatkowano kwotę 2 398,50 zł tj. 30,0% na monitoring wód podziemnych dla zrekrutowanego wysypiska odpadów Turczynek. Turczynek. Niska realizacja wynika z ofert Wykonawców, na realizację zadania związanego z monitoringiem wód podziemnych na terenie zrekrutowanego wysypiska odpadów. Monitoring wykonywany jest w 2 etapach – w I półroczu i w II półroczu, umowa zawierana jest na cały rok, w związku z czym pozostałe środki w klasyfikacji budżetowej nie były wydatkowane.

Schroniska dla zwierząt

Plan wydatków wynosił 120 800,00 zł, wydatkowano kwotę 119 500 zł tj. 98,9%, z przeznaczeniem na wyłapywanie dziko-żyjących zwierząt z terenu miasta oraz wyłapywanie i przyjmowanie bezpańskich zwierząt do schroniska.

Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan wydatków bieżących wyniósł 867 000,00 zł, został zrealizowany w kwocie 834 454,25 zł tj. w 96,2%, w tym m.in. na pokrycie kosztów z tytułu zakupu energii zużytej do oświetlenia ulic i placów na terenie Miasta Milanówka, wykonanie bieżącej konserwacji oświetlenia i remontów punktów oświetleniowych w Milanówku oraz na montaż słupa oświetleniowego wraz z oprawą na ul. Królewskiej w Milanówku, zegara astronomicznego sterującego oświetleniem ulicznym na ulicy Krakowskiej i opraw oświetleniowych na ulicach Milanówka.

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

Plan wydatków bieżących związanych z finansowaniem zadań miasta w zakresie ochrony środowiska wynosi 32 000,00 zł, w tym kwotę 30 000,00 zł zaplanowano na usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Milanówka, wydatkowano kwotę 17 169,97 zł, a kwotę 2 000,00 zł zaplanowano na zakup materiałów związanych z ochroną środowiska, wydatki nie zostały zrealizowane. Wykonano 53,7% planu.

Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących wynosił 29 200,00 zł, został zrealizowany w kwocie 27 310,96 zł tj. 93,5% na obsługę kabin przenośnych na terenie miasta.

ZADANIA INWESTYCYJNE

na zadanie pn. „**Wykup kanałów sanitarnych w ulicach gminnych**” zaplanowano kwotę 165 000,00 zł, wydatkowano kwotę 62 047,38 zł tj. 37,6 % – w ramach zadania w 2021 r. wydano środki na przejęcie kanału sanitarnego w ul. Księżycowej w Milanówku, przejęcie na własność kanału sanitarnego w ul. Ledóchowskiej w Milanówku, koszty pośrednie przejęcia kanału sanitarnego. Niskie wykonanie planu wynikało z przedłużającego się procesu uzgadniania między prywatnym inwestorem a Gminą Milanówek kwoty wykupu za kanał sanitarny w ul. Słowackiego. Pełnomocnik prywatnego inwestora potwierdził zaproponowaną przez Gminę kwotę wykupu pod koniec 2021 roku. Gmina nie miała więc wystarczająco czasu, aby przygotować odpowiednią umowę i ją rozliczyć w roku 2021. Przedmiotowa umowa została zawarta w styczniu 2022 roku;

1. na zadanie pn. „**Realizacja wyroków sądowych w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej wzywający do odpłatnego przejęcia kanałów sanitarnych od osób fizycznych**” zaplanowano kwotę 29 808,31 zł, wydatkowano kwotę 28 371,19 zł (tj. 95,2%) – w ramach zadania

w 2021 r. wydano środki na przejście kanału sanitarnego w ul. Księżycowej w Milanówku, przejście na własność kanału sanitarnego w ul. Ledóchowskiej w Milanówku oraz na koszty pośrednie przejścia kanału sanitarnego;

2. na zadanie pn. **„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączeniami w granicy pasa drogowego w drodze dojazdowej do ulicy Królewskiej”** zaplanowano kwotę 11 070,00 zł, wydatkowano kwotę 11 070,00 zł (tj. 100,0%) – w 2021 r. wydano środki na aktualizację projektu budowlanego budowy odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 719 stanowiącej ulicę Królewską w Milanówku;

3. na zadanie pn. **„Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach Szczepkowskiego i Dzierżanowskiego oraz w drodze bez nazwy (działka nr 278 i 267/24 obręb 0004)”** zaplanowano kwotę 361 967,00 zł, wydatkowano kwotę 361 965,68 zł (tj. 100,0%) – opłacono decyzję za zajęcie pasa drogowego oraz wybudowano sieć kanalizacyjną w drodze bez nazwy w Chrzanowie Dużym na odcinku od Studni S0 do Studni S2 oraz na odcinku od Studni S2 do granicy pasa drogowego w ulicy Jana Szczepkowskiego w Milanówku włącznie z przykanalikiem do granicy działki nr 267/23, wybudowano sieć kanalizacyjną w ulicy Feliksa Dzierżanowskiego i wybudowano sieć kanalizacyjną w ulicy Szczepkowskiego;

4. na zadanie pn. **„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Moniuszki, w ulicy Gombrowicza i w ulicy Grudowskiej”** zaplanowano kwotę 1 619 593,00 zł, wydatkowano kwotę 127,50 zł - w 2021 r. wydano środki na skanowanie wielkoformatowe dokumentacji projektowej oraz ogłoszono postępowanie przetargowe celem wyłonienia wykonawcy budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Gombrowicza, jednak z uwagi na zbyt wysoką wartość oferty, wykonawca nie został wyłoniony – planuje się ogłoszenie postępowania przetargowego w roku 2022;

5. na zadanie pn. **„Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez zagospodarowanie terenów zielonych na obszarze Gminy Milanówek”** zaplanowano kwotę 1 321 376,40 zł, wydatkowano kwotę 3 688,77 zł na zakup licencji oprogramowania wspomagającego zarządzanie i monitorowanie projektu - zadanie współfinansowane ze środków UE. Niski procent wykonania wynika z przedłużających się procedur przetargowych w 2021 roku, realizację wydatków planuje się w 2022 roku;

6. na zadanie pn. **„Budowa i modernizacja oświetlenia ulic gminnych, skwerów, parków i kładek”** zaplanowano kwotę 200 252,00 zł, wydatkowano kwotę 157 122,79 zł - w ramach zadania w 2021 r. wydano środki na dostawę i montaż 3 szt. lamp fotowoltaicznych z turbiną na ul. Bratniej, wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy oświetlenia ulicznego dla ulicy Sadowej i Łazurowej, opłaty przyłączeniowe do sieci dystrybucyjnej, budowę oświetlenia ulicznego na ul. Kochanowskiego oraz Bolesława Prusa w Milanówku;

7. na zadanie pn. **„Dofinansowanie do wymiany źródeł ogrzewania”** zaplanowano kwotę 650 000,00 zł, wydatkowano kwotę 91 788,11 zł tj. 14,1% – zrealizowano wypłaty dotacji dla mieszkańców zgodnie ze złożonymi wnioskami o płatność w terminie do końca sierpnia.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan wydatków wynosił 4 531 501,11 zł, wydatkowano 2 345 709,75 zł tj. 51,8 %, plan wydatków bieżących wynosił 2 216 700,00 zł, z czego wydatkowano 1 901 299,19 zł (tj. 85,8%), plan wydatków majątkowych wynosił 2 314 801,67 zł, z czego wydatkowano kwotę 444 410,56 zł (tj. 19,2%) Środki zostały wykorzystane następująco:

ZADANIA BIEŻĄCE:

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Dotacja podmiotowa dla Milanowskiego Centrum Kultury została przekazana w kwocie 1 445 000,00 zł (tj. 100,0 % planu 1 445 000,00 zł).

Biblioteki

Dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej została przekazana w kwocie 406 500,00 zł (tj. 100,0 % planu 406 500,00 zł).

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan wydatków bieżących wynosi 330 400,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 15 160,00 zł tj. 4,6% - na ubezpieczenie zabytkowego obiektu Turczynek wydatkowano kwotę 400,00 zł oraz kwotę 14 760,00 zł na realizację Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami.

Pozostała działalność

Zaplanowano kwotę 34 800,00 zł, wydatkowano kwotę 34 639,19 zł tj. 99,5%, w tym:

- na dotację dla organizacji pozarządowych w zakresie dofinansowania upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz edukacji dorosłych zaplanowano kwotę 10 000,00 zł i wydatkowano kwotę 10 000,00 zł dla beneficjenta Uniwersytet Trzeciego Wieku na wykonanie zadania Edukacja kulturalna, historyczna i aktywizacja intelektualna i społeczna Seniorów, Fundacja dla Edukacji im. Wacława Wdowiaka „Galeria Uliczna – Mieszkańcy Miasta, #2 Henryk Kończykowski” oraz Fundacja dla Edukacji im. Wacława Wdowiaka „Mieszkańcy Miasta – Audio #1”;
- na obchody 70 - lecia nadania praw miejskich miasta Milanówek zaplanowano kwotę 20 000,00 zł, wydatkowano kwotę 19 839,19 zł tj. 99,5%;
- na świadczenia zaplanowano kwotę 4 800,00 zł i wydatkowano kwotę 4 800,00 zł na stypendia za wybitne osiągnięcia kulturalne.

ZADANIA INWESTYCYJNE

na zadanie pn. **„Dotacja celowa inwestycyjna dla MCK w Milanówku za zadanie pn. Rewitalizacja willi Waleria w Milanówku - stworzenie interdyscyplinarnego miejsca edukacji kulturalnej”** - nie zrealizowano zaplanowanego wydatku w wysokości 20 000,00 zł. W związku z faktem, że prace budowlane Willii Walerii przedłużają się, działania promocyjne były realizowane w ograniczonym zakresie. MCK nie wypłacało dodatków dla pracowników. Zrealizowało tylko zadania przypadające na rok 2021 zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu. Nie wymagały one znacznych nakładów finansowych, zatem MCK sfinansowało je ze środków własnych. Dlatego też nie przekazano dotacji dla MCK.

na zadanie z udziałem środków z UE pn. **„Rewitalizacja willi Waleria w Milanówku - stworzenie interdyscyplinarnego miejsca edukacji kulturalnej”** zaplanowano kwotę 2 144 801,11 zł, wydatkowano kwotę 444 410,56 zł (tj. 22,4 %). W ramach zadania w 2021 r. wydano środki na wykonanie projektu zamiennego uwzględniającego wymogi przeciwpożarowe wraz z uzyskaniem zamiennego pozwolenia na budowę, badanie stanu więźby dachowej na budynku willii Waleria w Milanówku, remont, przebudowę i zmianę sposobu użytkowania willii Walerii na budynek użyteczności publicznej o funkcji kulturalno-wystawienniczej, usługę zarządzania ww. projektem, usługę w zakresie pełnienia funkcji inspektora nadzoru konserwatorskiego w czasie realizacji powyższego zadania, remont, przebudowę i zmianę sposobu użytkowania willii Walerii na budynek użyteczności publicz-

nej o funkcji kulturalno-wystawienniczej, usługę zarządzania projektem, nagrody dla pracowników zajmujących się projektem. Powód niskiego wykonania związany jest m.in. z wydłużającym się czasem realizacji umowy nr W/272/274/TOM/276/2020 z dnia 04.08.2020 r. „Wykonanie prac dotyczących przewodów kominowych, więźby dachowej oraz pokrycia dachu wraz z orynnowaniem” spowodowanym zmianą technologii wykonania więźby dachowej, długim, 6 miesięcznym okresem wstrzymania robót spowodowanych koniecznością oczekiwania na decyzje MWKZ zezwalającą na zmianę technologii, po wznowieniu prac w związku z wchodzeniem z wykonywanymi pracami w okres zimowy i zbliżających się opadów śniegu, wykonawca został zobowiązany przez Inspektora Nadzoru do wykonania papowania na pełnym deskowaniu dachu po wykonaniu konstrukcji więźby dachowej, a przed pokryciem dachu dachówką. Z powodu braku ogrzewania od bardzo długiego okresu wzrosła wilgotność wewnątrz budynku. Z w/w powodu w protokole konieczności Inspektor od spraw konserwacyjnych wraz z kierownictwem i nadzorem budowy stwierdzili konieczność zdemontowania drewnianej podłogi wraz z segregacją i zeskładowaniem jej w suchym pomieszczeniu – w tym celu został opróżniony garaż na terenie budowy oraz został wykonany nowy dach na garażu. Stwierdzono również konieczność zbitcia niektórych zgrzybiałych tynków w pomieszczeniach. Powyższe prace nie były uwzględnione w pierwotnym zakresie umowy, są konieczne do zabezpieczenia budynku i prawidłowego wykonania reszty prac. Wyżej wymienione okoliczności powodują konieczność wydłużenia czasu wykonywania inwestycji;

1. na zadanie pn. **„Remont i konserwacja zabytkowego obiektu przy ul. Kościelnej 3 w Milanówku”** - nie zrealizowano zaplanowanego wydatku w wysokości 150 000,00 zł - w związku ze złożonym zakresem robót budowlanych do wykonania na obiekcie zabytkowym przy ul. Kościelnej 3 w Milanówku i niską kwotą dostępną w roku 2021, nie było możliwości zrealizowania całości przedsięwzięcia. Dostępna kwota była zbyt mała na wykonanie wszystkich prac. Z powodu złożoności prac na szczególnym obiekcie, którym jest obiekt zabytkowy i konieczności posiadania środków finansowych na nieprzewidziane prace, które na takich zabytkowych budynkach są wielce prawdopodobne zdecydowano o nie podejmowaniu wykonywania tylko jakiejś jednej części prac. Wykonywanie częściowe nie byłoby opłacalne w końcowym rezultacie. Prace zostały zaplanowane do wykonania na rok 2023;

2. na zadanie pn. **„Stworzenie zaplecza szatniowo-sanitarnego dla historycznych niekrytych kortów tenisowych w Milanówku”** - nie zrealizowano zaplanowanego wydatku w wysokości 320 600,00 zł.

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

Plan wydatków tego działu wynosił 20 600,00 zł, z czego wykorzystano 19 971,46 zł, tj. 96,9%.

ZADANIA BIEŻĄCE

Pozostała działalność

Na pozostałą działalność zaplanowano w budżecie kwotę 20 600,00 zł. Wydatkowano 19 971,46 zł (96,9%) na koszty związane z usługą czyszczenia budek lęgowych ptaków, zakup oraz montaż oznakowania „Uwaga Jeże”.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

Plan wydatków tego działu wynosił 1 291 840,00 zł. Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 854 690,00 zł, z czego wykorzystano kwotę 840 851,55 zł tj. 98,4 %. Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 437 150,00 zł, wydatkowano kwotę 51 688,63 zł tj. 11,8% planu.

ZADANIA BIEŻĄCE

Obiekty sportowe

Na utrzymanie obiektów sportowych w Milanówku wydatkowano 122 546,17 zł z planu 131 900,00 zł, co stanowi 92,9%, w tym na: ubezpieczenie boiska Turczynek wydatkowano 400,00 zł oraz zakup energii na potrzeby funkcjonowania obiektu sportowego przy ul. Dębowej (Iodowisko) wydatkowano 122 146,17 zł.

Pozostała działalność

Wydatkowano kwotę 718 305,38 zł tj. 99,4% planu 722 790,00 zł, w tym:

1. na dotację w ramach dofinansowania zadań własnych organizacji pozarządowych na prowadzenie zajęć w zakresie kultury fizycznej, sportu i rekreacji na terenie miasta oraz podczas wyjazdów sportowych zaplanowano i wydatkowano kwotę 575 450,00 zł. Dotację przeznaczono na dofinansowanie klubów sportowych. Beneficjenci: Uczniowski Klub Sportowy „3” Milanówek – „Droga do mistrzostwa – promowanie i wspieranie rozwoju łyżwiarstwa szybkiego i wrotkarstwa wśród dzieci i młodzieży z Milanówka”, Klub Sportowy „MILAN” Milanówek – „Rozwój sportu na terenie Gminy Milanówek w 2021 r.”, Uczniowski Klub Sportowy Milanowskiego Towarzystwa Edukacyjnego – „Lekkoatletyka dla Milanówka” oraz Milanowskie Towarzystwo Edukacyjne – zawody lekkoatletyczne dla dzieci i młodzieży, Grodziski Klub Szermierczy „Szermierka”;
2. bieżącą konserwację placów zabaw i siłowni zewnętrznych na terenie miasta Milanówka, dodatkowe prace naprawcze na terenie placu zabaw przy ul. Kościelnej (MCK) oraz na terenie parku Zielony Dołek przy ul. Krótkiej, wykonanie corocznego przeglądu placów zabaw na kwotę 55 015,38 zł;
3. wypłatę stypendium i nagród dla sportowców za wybitne osiągnięcie sportowe wypłacono kwotę 87 840,00 zł.

ZADANIA INWESTYCYJNE

Na zadanie pn. „Dostosowanie boiska KS Milan do wymogów IV ligi” zaplanowano kwotę 116 550,00 wydatkowano kwotę 51 688,63 zł tj. 44,3%. Niska realizacja wydatku wynika z faktu że zwiększenie planu zadania o kwotę 100 000,00 zł nastąpiło w grudniu 2021 r., z uwagi na zbyt krótki czas, który pozostał na rozliczenie zadania, nie było możliwości wybudowania wszystkich wymaganych urządzeń infrastruktury stadionowej do końca 2021 r. Planuje się realizację pozostałych do wykonania prac w roku 2022.

Wykonanie planu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Milanówku za 2021 rok”

I. Wprowadzenie:

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Milanówku (dalej ZGKIM/Zakład) jest jednostką organizacyjną Miasta Milanówka, nie posiadającą osobowości prawnej, prowadzoną w formie samorządowego zakładu budżetowego w rozumieniu ustawy o finansach publicznych.

ZGKiM realizuje zadania Miasta Milanówka w zakresie zaspokajania zbiorowych potrzeb społeczności lokalnej poprzez prowadzenie działalności usługowej w szczególności poprzez:

1. gospodarowanie komunalnymi lokalami i budynkami użytkowymi oraz zarządzanie budynkami mieszkalnymi będącymi we władaniu Miasta Milanówka a nie stanowiącymi jego własności, wraz z terenem niezabudowanym przyległym do w/w nieruchomości budynkowych,
2. sprawowanie zarządu i administracji we wspólnotach mieszkaniowych, w których Miasto Milanówek jest współwłaścicielem a zarząd oraz administrowanie zostały powierzone ZGKiM,
3. zarządzanie budynkami i terenem bazy oraz terenem zaplecza bazy Zakładu,
4. zarządzanie targowiskiem miejskim i basenem kąpielowym.

Zakładowi mogą być także powierzone również i inne zadania z zakresu gospodarki komunalnej, jednakże co do zasady ich realizacja winna być powiązana ze środkami finansowymi zabezpieczonymi przez Zlecającego na ich realizację.

II. Plan przychodów na 31.12.2021 r.:

1. W 2021 r. **Plan przychodów** wynosi 4 308 391,49 zł, w tym:

- 1) środki pochodzące z dotacji przedmiotowej – 1 292 335,49 zł,
- 2) środki pochodzące z innych źródeł – 3 016 056,00 zł.

Planowane środki z dotacji przedmiotowej stanowią w 2021 r. 30,00 % ogółu zaplanowanych przychodów Zakładu.

Ponadto w 2021 roku Zakład otrzymał w oparciu o umowę, o dotację celową środki pieniężne na zakupy inwestycyjne w kwocie 300 000,00 zł. W dniu 1 lutego 2021 r. została podpisana stosowna umowa w tym względzie, która otrzymała numer: W/272/37/TOM/38/21.

2. Dotacje

Uwzględniając założenia statutowe ZGKIM w 2021 roku wykonuje następujące zadania z zakresu gospodarki komunalnej w oparciu o środki publiczne przekazywane Zakładowi w postaci dotacji przedmiotowej w łącznej kwocie, w wysokości Planu na 2021 rok (plan po zmianach) tj. 1 292 335,49 zł, w zakresie:

1. dopłaty do usług utrzymania terenu basenu miejskiego – 335 250,00 zł;
2. dopłaty do usług remontowych w budynkach komunalnych – 246 000,00 zł;
3. dopłaty do usług zarządzania komunalnymi zasobami mieszkaniowymi świadczonymi przez zakład na rzecz miasta – 318 685,49 zł;
4. dopłaty do usług bieżącego utrzymania dróg gminnych – 392 400,00 zł;

3. Pozostałe przychody

Oprócz przychodów dotacyjnych Zakład w 2021 r. zaplanował (plan po zmianach) również przychody z innych źródeł w łącznej kwocie wynoszącej 3 016 056 zł a w szczególności:

1. wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych - 20 000 zł,

2. wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych i komorniczych - 20 000 zł,
3. wpływy z najmu i dzierżawy – 1 216 900,00 zł,
4. wpływy z usług – 1 675 556,00 zł,
5. pozostałe odsetki – 23 600 zł,
6. wpływy z różnych dochodów – 5 000 zł,
7. inne zwiększenia - 55 000 zł.

III. Plan Kosztów (po zmianach)

Plan kosztów na 2021 r. wynosi ogółem 4 303 291,49 zł. Koszty bieżące bez kosztów wynagrodzeń i pochodnych od nich stanowią w 2021 roku 44,80 % zaplanowanych przez ZGKiM kosztów ogółem.

Planowany Stan środków obrotowych netto na początek roku to kwota 500,00 zł po stronie wykonania wyniósł (-)1 905 349,59 zł.

IV. Wykonanie Planu przychodów i kosztów (wg planu po zmianach).

Plan przychodów ogółem został wykonany w 2021 roku w kwocie 4 045 554,64 zł tj. w wysokości 93,90 %, w tym wykonanie dotacji przedmiotowej w 2021 r. wyniosło 1 225 438,26 zł (środki wykonane) co stanowi 94,82 % ogółu przyznanych ZGKiM środków dotacyjnych (dotacja przedmiotowa). Do zwrotu 66 897,23 zł.

Wykonanie kosztów wg stanu na 31.12.2021 r. stanowi 120,46%, a zakładane cele do osiągnięcia przy użyciu środków pochodzących z dotacji przedmiotowej oraz w zakresie pozostałych działań były na bieżąco wykonywane.

Zaplanowane koszty na wynagrodzenia i pochodne w wysokości 2 375 129,43 zł stanowią 55,20 % kosztów ogółem – w 2021 roku wydatkowano kwotę 2 893 611,20 zł, co stanowi 55,82 % kosztów wynagrodzeń.

Na remonty zaplanowano kwotę 431 000,00 zł, w 2021 roku poniesiono koszty w wysokości 117 590,78 tj. 27,28%, z uwagi min. za zagrożenie COVID-19, wykonano:

- 4 465,81 zł – zakup usług remontowych;
- 101 647,41 zł – naprawa sprzętu;
- 7 920,92 zł – konserwacja sprzętu i maszyn;
- 2 537,69 zł – pozostałe
- 1 018,95 zł – przeglądy i kontrole techniczne budynków.

Również wykonanie usług pozostałych stanowi znaczną kwotę i wynosi 660 097,40 zł (plan 399 865 zł) tj. 165,08 %, w tym szczególnie wysokimi kosztami w tej grupie są w szczególności:

- 220 202,30 zł – wywóz nieczystości stałych i płynnych;
- 105 646,22 zł – odprowadzanie wody i ścieków;
- 67 359,19 zł – eksploatacja i fundusz remontowy
- 93 699,30 zł – usługi informatyczne i prawne
- 27 848,97 zł – usługi transportowe;
- 145 341,42 zł – pozostałe usługi.

Wykonanie dotacji celowej tj. zakupów inwestycyjnych wyniosło (środki przekazane) 292 927,01 zł, co stanowi 97,64 % zaplanowanej dotacji celowej w wysokości 300 000,00 zł.

W 2021 roku ZGKiM zakupił następujące składniki majątkowe:

Tabela nr 1 - Rozliczenie wykorzystania środków z dotacji celowej

lp.	wyszczególnienie	Wartość zakupu wg faktury
		Kwota brutto
1	Koparko-ładowarka CASE 590 SUPER R, nr VIN:N8GH17056 (rok produkcji:2008)	135 300,00
2	Ciągnik rolniczy NEW HOLLAND TS 115 VIN: 1863556 (rok produkcji: 2002)wraz z transportem ciągnika w wysokości 996,30 PLN	66 996,30
3	Pilarka STIHL MS231 "3/8" 35 cm	1 599,00
4	Pilarka STIHL MS462 "50 cm "3/8" ES-LIGHT	4 899,00
5	Piła do gałęzi WOLF na wysięgniku 370/ZM-V	259,01
6	Piaskarko solarka Schmidt 4 m3, z napędem własnym przygotowana do montażu na pojazd hakowy wraz z transportem w wysokości 3075,00 PLN	58 425,00
7	Pług śnieżny Dobrowolski wraz z płytą czołową oraz montażem do pojazdu wraz z transportem w wysokości 3075,00 PLN	26 445,00

V. Wykonanie etatów w 2021 roku.

Średnie zatrudnienie w podziale na grupy zawodowe na koniec 2021 roku wyniosło:

- | | |
|---|--------------|
| 1. Administracja (łącznie z księgowością) | 4,38 etatu; |
| 2. Dział techniczny | 3,20 etatu; |
| 3. Grupa Remontowo – Budowlana | 20,63 etatu; |
| 4. Obsługa Targowiska | 1,00 etatu; |
| 5. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów | 0,50 etatu; |
| 6. Pracownicy zwolnieni w 2021 roku | 4,25 etatu. |

Ogółem przeciętne zatrudnienie w ZGKiM w etatach na koniec 2021 roku wyniosło 33,95 i jest niższe niż na koniec 2020 r. o 1,55 etatu mimo realizacji takiej samej ilości zadań jak w roku ubiegłym. Zmniejszenie dotyczy pracowników zatrudnionych w grupie remontowo-budowlanej oraz w księgowości. Średnie wynagrodzenie brutto w ZGKiM za na 31.12.2021 roku łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym oraz nadgodzinami przypadającymi głównie w sezonie zimowym wyniosło 5 359,85 zł, a bez tego wynagrodzenia (tj. nadgodziny i dodatkowe wynagrodzenie roczne) 3 827,05 zł.

VI. Zobowiązania ZGKiM w 2021 roku

W ZGKiM do dnia 31 grudnia 2021 roku nie wystąpiły zobowiązania długoterminowe jak również zobowiązania o charakterze warunkowym. Zakład nie zabezpieczał także jakichkolwiek zobowiązań swoim majątkiem.

ZGKiM w 2021 roku miał zobowiązania wymagalne w kwocie 3 354 052,71 zł

Tabela nr 2 - Podział tych zobowiązań na dzień 31.12.2021 r. przedstawia się następująco (w zł):

Grupa	Kwota	Wyszczególnienie
I	1 547 547,74	PIT-4 – 184 126,21 , PFRON – 1 374,00, ZUS – 1 362 047,53
III	878 563,89	Niezwrócona dotacja za 2019-2020 rok – 683 182,89; zaliczki na podatek od nieruchomości – 35 349,00, odpady komunalne – 160 032,00.
Przedsiębiorstwa niefinansowe	927 941,08	Zobowiązania dotyczące bieżącej obsługi np. wywóz nieczystości („BYŚ”). PGE, wspólnoty Mieszkaniowe, MPWIK, „Pacholczyk”, „Bassau”, PHU Catering
RAZEM	3 354 052,71	Stan na 31 grudnia 2021 r.

Stan środków obrotowych netto na 31 grudnia 2021 r. wyniósł – (minus) 3 043 419,86 zł.

VIII. Podsumowanie 2021 roku.

1. W 2021 roku ZGKiM realizował Polecenia wykonania robót zlecane przez Urząd Miasta w Milanówku za które terminowo otrzymywał należne
2. Niekorzystna sytuacja finansowa Zakładu nie wynika z niegospodarności czy też z braku dochowania należytej staranności zarządczej, lecz z faktu iż od lat Zakład nie jest wspierany finansowo w należytej dla realizacji przyznanych mu zadań wysokości, a dodatkowo otrzymuje do wykonania coraz to nowe, ważne dla Gminy Milanówek zadania - od 2 zadań w latach 2015-2018 do aż 5 zadań w latach 2019 - 2020 r. W tym miejscu ważnym jest zaznaczyć iż na realizację 2 zadań ZGKiM otrzymywał (i wydatkował) środki dotacyjne średnio na poziomie 633 750 PLN, a w 2020 roku na wykonanie swoich zadań otrzymał kwotę w wysokości 1 291 733,00 PLN tj. tylko o 49 % więcej niż w latach poprzednich. Podobnie sytuacja prezentowała się również w 2021 roku ponieważ kwota przyznanej dotacji przedmiotowej na ten właśnie rok wynosiła 1 292 335,49 PLN czyli powielala jedynie wartość dotacji z roku 2020 nie zwiększając jednak jej wysokości.
3. Przez cały 2021 rok poważnym problemem Zakładu były również trudne do windykowania własnymi zasobami personalnymi należności od najemców lokali komunalnych, które są regulowane często z dużym opóźnieniem lub wcale.

28-02-2022 r. (-) Małgorzata Przymus

.....
Data

.....
Sporządził

Dyrektor ZGKiM

Tomasz Aleksandrak