

Sprawozdanie
z wykonania budżetu miasta Podkowa Leśna
za rok 2015

Plan budżetu miasta na 2015 r. (po zmianach) wynosił:

- dochody budżetu	28.043.212,26 zł
dochody bieżące	26.567.612,26 zł
dochody majątkowe	1.475.600,00 zł
- wydatki budżetu	29.825.337,26 zł
wydatki bieżące	23.281.862,26 zł
wydatki majątkowe	6.543.475,00 zł

W budżecie miasta na 2015 rok nie zaplanowano zaciągnięcia kredytów i pożyczek. W ciągu roku spłacono raty kapitałowe kredytów zaciągniętych w ubiegłych latach w wysokości 694.566,04 zł. Stan zadłużenia miasta na 31.12.2015 r. wynosi 6.700.377,35 zł (kredyty w BGK).

Dochody budżetowe miasta

Plan dochodów budżetu wg uchwały budżetowej Rady Miasta Podkowa Leśna Nr 10/III/2014 z dnia 29 grudnia 2014 r. wynosił 25.650.410,00 zł.

W 2015 roku planowane dochody budżetu zostały zwiększone łącznie o kwotę 2.392.802,26 zł.

Plan dochodów budżetu miasta na 31.12.2015r. wyniósł więc 28.043.212,26 zł. Do budżetu miasta wpłynęło 27.566.451,52 zł tj. 98 % planowanej kwoty.

III. Subwencja ogólna z budżetu państwa

Wysokość subwencji oświatowej ustalonej przez Ministra Finansów dla miasta Podkowy Leśnej na 2015 r. wyniosła 6.376.003 zł. Do 31.12.2015 r. wpłynęło 100% zaplanowanej kwoty. Tytułem uzupełnienia subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego wpłynęło dodatkowo 121.525 zł.

IV. Dochody z mienia gminy

Dochody z tytułu opłaty za wieczyste użytkowanie działek w 2015 r. wyniosły 25.275,17 zł. Zaległości w opłacie wyniosły 30.593,56 zł.

Dochody z najmu i dzierżawy majątku gminy wyniosły 522.787,42 zł.

Zaległości na 31.12.2015 r. wynoszą 149.831,07 zł.

Łączne dochody z w/w tytułów wyniosły 548.062,59 zł, tj. 105 % planu.

V. Dotacje celowe

Łącznie w tej kategorii pozyskano kwotę **771.054,04 zł.**

Na realizację zadań zleconych gminie oraz zadań własnych gminy wpłynęły dotacje z budżetu państwa w wysokości 712.739,04 zł (99 % planu) na:

zadania z zakresu pomocy społecznej, administrację, prowadzenie stałego rejestru wyborców, wybory prezydenckie i samorządowe oraz referendum, pomoc materialną dla uczniów, wyprawkę szkolną, wyposażenie szkół w podręczniki, wychowanie przedszkolne.

Gmina pozyskała w ramach dotacji na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich łącznie kwotę 23.875,00 zł, w tym na: realizację projektu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych kwotę 4.143,00 zł. oraz dofinansowanie zadania pn. Architektura Miasta Ogrodu Podkowa Leśna - wydawnictwo promocyjne w kwocie 19.732,00 zł.

Gmina uzyskała dotacje celową z budżetu państwa na budowę nowej strony internetowej dostosowanej do potrzeb niepełnosprawnych w kwocie 34.440,00 zł.

VI. Pozostałe dochody

Łącznie w tej kategorii wpłynęło **3.145.873,62 zł** w tym:

Dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych w 2015 roku wyniosły 4.893,57 zł, za nieterminowo wpłacane podatki i opłaty oraz usługi wpłynęło 33.863,55 zł odsetek

Opłatność za usługi opiekuńcze wyniosła 10.664,10 zł, za korzystanie z miejskiego przedszkola 52.449,45 zł, za korzystanie ze stołówki szkolnej i przedszkolnej 211.757,63 zł, a za korzystanie z urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych w mieście 1.443.575,61 zł.

Do budżetu miasta wpłynęły także różne inne wpływy, razem 1.367.452,21 zł. w tym: Tytułem 5% udziału w opłacie za udostępnienie danych osobowych; Zwrot zaliczki alimentacyjnej; wpłaty innych gmin za uczniów klasy "0"; wpływy z tytułu refakturowania kosztów energii elektrycznej i gazu w lokalach użytkowych.

Ponadto Gmina pozyskała środki w WFOŚiGW na dofinansowanie Programu Gospodarki Niskoemisyjnej w kwocie 21.217,50 zł.

Zaległości w opłatach na 31.12.2015 wyniosły 256.801,90 zł, w tym:

- opłata za korzystanie z urz. wodociągowych	-	38.413,93
- opłata za korzystanie z urz. kanalizacyjnych	-	114.088,36
- opłata za przedszkole	-	1.776,00
- opłata za korzystanie ze stołówki szkolnej i przedszkolnej	-	2.445,90
- zwrot zaliczki alimentacyjnej	-	99.255,60
- zwrot za usługi opiekuńcze	-	57,00
- wpłaty z tytułu refakturowania energii i gazu	-	765,11

B. DOCHODY MAJĄTKOWE 1.374.805,24

I. Dochody z mienia gminy

Za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego działek przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w 2015 r. wpłynęło 58.723,93 zł, tj. 98 % planowanej kwoty.

Zaległości w opłacie wynoszą 5.250,65 zł.

II. Dotacje celowe

Pozyskano łącznie 1.039.322,55 zł w tym:

Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich wyniosła łącznie 802.197,30 w tym na:

System Informacji Miejskiej kwota 705.696,30 oraz 96.501 zł. na remont i przebudowę CKiIO. Ponadto pozyskano dotację z BGK na budowę budynku komunalnego przy ul. Orlej w wysokości 237.125,25 zł.

III Pozostały dochody majątkowe

Pozyskano kwotę 276.758,76 zł ze środków WFOŚiGW na remont rowu RS11/19 oraz na szatę roślinną do Parku Przyjaźni Polsko-Węgierskiej.

Wydatki budżetowe miasta

Plan wydatków budżetu miasta Podkowa Leśna na 31.12.2015 r. wyniósł 29.825.337,26 zł. wydano **27.411.556,45** zł, tj. 92 % planowanej kwoty.

Wielkość wydatków bieżących i inwestycyjnych w mieście

	<i>plan</i>	<i>wykonanie</i>	<i>%</i>
Wydatki ogółem	29.825.337,26	27.411.556,45	92
<i>w tym:</i>			
wydatki majątkowe	6.543.475	6.256.745,46	96
- zintegr. baza wiedzy o Mazowszu-dotacja	3.448	3.048,61	88
- przebudowa ulic	1.600.000	1.454.135,37	91
- budowa budynku komunalnego	755.000	721.415,42	96
- zakupy działek	181.300	181.225,82	99
- urząd – zakupy inwestycyjne	43.000	34.497,48	80
- e-administracja-dotacja	15.427	14.177,19	92
- monitoring wizyjny miasta	30.000	24.366,00	81
- budowa hali sportowej przy szkole samorządowej	1.705.000	1.693.772,85	99
- szkoła – remonty inwestycyjne	75.000	71.955,81	96
- przedszkole – remonty inwestycyjne	100.000	71.028,16	71
- rewitalizacja parków w mieście	991.000	970.331,73	98
- odtworzenie przepustów, rowów	71.000	64.088,02	90
- realizacja Projektu PTO-dotacja	57.000	36.788,64	64
- projekt SIM	830.300	830.230,95	100
w tym dofinansowanie z UE	705.696,30		
- zwrot dotacji na zadania inwestycyjne	86.000	85.683,41	99
 wydatki bieżące	 23.281.862,26	 21.154.810,99	 91
- wynagrodzenia i pochodne	8.430.335,46	8.027.618,03	95
- dotacje	4.660.634,03	4.562.048,31	98
- pozostałe wydatki	10.190.892,77	8.565.144,65	84

Na przebudowę ulic: *ul. Bukowa, Akacyjowa, Warszawska*

Na dokumentację projektową: zmiany stałej organizacji ruchu w ul. Bukowej na odcinku (Grabowa-Podleśna) związana z budową progów spowalniających oraz *ul. Reymonta* na odcinku Jana Pawła II- Żeromskiego związana z poszerzeniem strefy zamieszkania i budową progów zwalniających.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan 1.471.300

Wydatki 1.249.690,40

Na wydatki w tym dziale zaplanowano 1.471.300 zł.

W 2015 r. wydano 1.249.690,40 zł, w tym wydatki bieżące na :

- umowy zlecenia	-	9.675,00
- kontrolę stanu techn. budynków komunalnych	-	1.952,59
- energię elektryczną i gaz w budynkach komun.	-	92.344,24
- prace remontowe w budynkach komunalnych:	-	42.226,84
- bieżące utrzymanie budynków komunalnych, operaty, mapy, ogłoszenia, wypisy, koszty sądowe, doradztwo prawne, usługi telekom.	-	174.919,49
- ubezpieczenie mienia	-	25.931,00

Wydatki inwestycyjne

- budowa budynku komunalnego ul. Orła	-	721.415,42
- zakupy gruntów	-	181.225,82

Dział 710 Działalność usługowa

Plan 35.000

Wydatki 22.938,77

W rozdz. 71004 „Plany przestrzennego zagospodarowania” zaplanowano kwotę 15.000 zł. Na obsługę zadań z zakresu zagospodarowania przestrzennego i komisji urbanistycznej wydano 4.500 zł.

W rozdz. 71035 „Cmentarze” zaplanowano 20.000 zł. Na utrzymanie czystości na cmentarzu wydano 18.438,77 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan 3.652.101

Wydatki 3.445.311,04

Na wydatki tego działu przeznaczono 3.652.101 zł. W 2015 r. wydano 3.445.311,04 zł.

Na wykonanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wydano z dotacji **54.499,00 zł.**

Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miasta wyniosły **111.406,60 zł**, w tym: diety radnych 93.318,40 zł, zakupy, usługi, delegacje 18.088,20

Wydatki Urzędu Miasta wyniosły **3.175.876,60 zł**, w tym na:

- wynagrodzenia	-	2.117.290,43
- pochodne od wynagrodzeń	-	347.384,18
- składki na PFRON	-	40.457,00
- wynagrodzenia bezosobowe	-	7.100,00
- prenumeratę wydawnictw, dzienników urzędowych, aktualizację programów		
zakup mat. biurowych, druków, art. spoż. i chem., akcesoriów komputerowych	-	137.112,79
- energię elektryczną, gaz	-	36.231,79
- badania lekarskie	-	8.418,00
- opłaty bankowe	-	15.749,92
- umowy serwisowe oprogram., usługi inform.	-	81.971,37
- różne zlecenia i usługi (audyty, doradztwo)	-	211.631,90
- opłaty pocztowe	-	30.715,85
- zakup usług dostępu do sieci Internet zakup usług telekom. telefonii komórkowej i stacjonarnej	-	18.782,29
- podróże służbowe krajowe	-	21.269,88
- podróże służbowe zagraniczne	-	2.201,23
- ubezpieczenie mienia	-	1.133,00
- fundusz socjalny	-	31.126,39
- szkolenia pracowników	-	32.803,10
- zakupy inwestycyjne (sprzęt komputerowy, programy)	-	34.497,48

Na promocję miasta w rozdział 75075 wydano kwotę **39.583,45 zł.**

W kwocie tej opłacono druk biuletynu informacyjnego, czas antenowy w radiu Bogoria, zakup materiałów i artykułów promocyjnych.

W rozdziale 75095 „Pozostała działalność” w kwocie **63.945,39 zł.** dokonano wydatków na:

Budowę nowej strony internetowej w wysokości 43.050,00 zł.

Składki za przynależność do: Stow. Lokalna Grupa Działania „Zielone Sąsiedztwo”, Mazowieckiego Stow. Gmin na rzecz Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, Stow. Metropolia Warszawa, Stow. Miast Zachodniego Mazowsza „Mazovia”, Stow. Unia Miasteczek Polskich kwota 6.718,20 zł.

Na wniosek Marszałka Województwa Mazowieckiego miasto poniosło wkład własny w kwocie 14.177,19zł w realizację projektu kluczowego RPO Woj. Mazowieckiego „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” (Projekt EA).

**Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Plan 36.527,00

Wydatki 36.447,00

Na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców wydatkowano 707,00

Na wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wydatkowano 17.673,00

Na wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano 10.462,00

Na referendum ogólnokrajowe wydatkowano kwotę 7.605,00 zł.

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa**

Plan 60.000

Wydatki 54.366,00

W dziale tym wykorzystano środki na:

- wpłatę dla Komendy Stołecznej Policji z przeznaczeniem dla Posterunku w Podkowie Leśnej na wynagrodzenia za służbę ponadnormatywną na terenie miasta – 20.000,00 zł
- wpłatę dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grodzisku Mazowieckim – 10.000,00 zł

Ponadto w ramach zadania inwestycyjnego wykonano monitoring wizyjny miasta. Wydatkowano na ten cel środki w wysokości 24.366,00 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Plan 270.884,00

Wydatki 226.874,72

Odsetki od kredytu zaciągniętego na remont dróg i rozbudowę szkoły samorządowej wyniosły 226.874,72 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan 1.087.286,00

Wydatki 1.087.286,00

Na zwrot do budżetu państwa, tytułem zwiększenia subwencji ogólnej w 2015 r. Min. Finansów zaplanowało kwotę 1.087.286 zł, w 2015 r. przekazano całą należną kwotę.

W budżecie zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 108.000 zł i została ona wykorzystana w wysokości 20.500 zł.

Rezerwa oświatowa planowana w wysokości 140.410 zł. została wykorzystana w całej części.

Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego wynosiła w 2015 r. 72.000,00 zł i nie została wykorzystana.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan 11.512.878

Wydatki 11.017.197,92

W 2015 roku przekazano dotacje w łącznej wysokości 3.018.993,37 w tym dla:

- Szkoły niepublicznej KIK w wysokości **2.687.585,17** w tym dla:
Szkoły podstawowej kwota 1.792.746,71 zł (w tym na podręczniki 24.402,48 zł),
Dla Gimnazjum kwota 717.925,38 (w tym na podręczniki 10.569,03 zł) zł, dla
Klasy "0" kwota 93.563,64 zł, na specjalne formy nauczania 83.349,44 zł.

- Dla Punktów Przedszkolnych w wysokości **329.897,60** w tym dla:
Klubu Rodzinnego IHAHA przekazano dotację w wysokości 158.985,14 zł.
Dla Punktu Przedszkolnego NA AKACJOWEJ przekazano dotację w wysokości 106.398,72 zł.
Dla Punktu Przedszkolnego MONTESSORIAŃSCY ODKRYWCY przekazano dotację w wysokości 64.513,74 zł.

- Przekazano dotacje dla Gminy Brwinów na prowadzenie punktu katechetycznego w wysokości **1.510,60** zł.

Wydatki bieżące i inwestycyjne w dziale "Oświata i wychowanie" przedstawiają się następująco:

Szkołę Podstawowa	wydatki	4.801.140,30
<i>w tym wydatki bieżące na:</i>		
wynagrodzenia wraz z pochodnymi	-	2.247.740,02
dodatki mieszkaniowe i wiejskie	-	137.662,29
PFRON	-	17.242,00
zakup materiałów i wyposażenia	-	53.725,49
zakup leków i materiałów medycznych	-	6.631,54
zakup pomocy dydaktycznych	-	42.544,29
energię elektryczną, gaz, wodę	-	194.808,84
zakup usług remontowych	-	61.779,30

zakup usług zdrowotnych	-	2.860,00
odpr.ścieki, opłaty bankowe i inne usługi	-	95.582,54
zakup usług dostępu Internet, telefony	-	4.037,14
delegacje pracowników	-	289,78
fundusz socjalny	-	84.825,00

Wydatki inwestycyjne:

naprawa i zabezpieczenie ścian w szkole	-	71.955,81
budowa hali sportowej	-	1.693.772,85
zwrot dotacji z tyt. dofinansowania budowy hali sportowej	-	85.683,41

Przedszkole Miejskie

wydatki 1.176.392,41

w tym wydatki bieżące na:

wynagrodzenia wraz z pochodnymi	-	862.111,11
dotatki mieszkaniowe	-	55.805,35
zakup materiałów i środków czystości	-	27.435,69
zakup leków i materiałów medycznych	-	400,50
zakup pomocy dydaktycznych	-	28.989,05
energię elektryczną, gaz, wodę	-	51.233,30
zakup usług remontowych	-	8.232,46
zakup usług zdrowotnych	-	912,00
odprowadzone ścieki, inne usługi	-	25.077,01
usługi telekomunikac.	-	1.273,74
delegacje pracowników	-	2.448,04
fundusz socjalny	-	41.446,00

Wydatki inwestycyjne:

remonty inwestycyjne w przedszkolu	-	71.028,16
------------------------------------	---	-----------

Gimnazjum

wydatki 890.658,21

wynagrodzenia wraz z pochodnymi	-	772.697,46
dotatki mieszkaniowe	-	63.391,39
pomoce dydaktyczne	-	13.161,36
fundusz socjalny	-	41.408,00

Dowozenie uczniów do szkół

wydatki 102.797,05

Zespół Obsługi Ekonomiczno- Administr. Szkoły	wydatki	254.523,93
<i>w tym na:</i>		
wynagrodzenia wraz z pochodnymi	-	239.631,02
zakup materiałów i środków czystości	-	4.203,32
zakup usług pozostałych	-	4.888,15
delegacje pracowników	-	73,64
fundusz socjalny	-	3.829,00
szkolenia pracowników	-	1.898,80

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli **wydatki** **22.384,00**

Stółówka szkolna i przedszkolna **wydatki** **493.801,23**

w tym na:

wynagrodzenia wraz z pochodnymi	-	294.073,82
fundusz socjalny	-	8.569,00
środki żywności	-	191.158,41

Specjalne formy nauczania w przedszkolach **wydatki** **27.835,96**

w tym na:

wynagrodzenia osobowe i pochodne	-	23.747,38
zakup materiałów	-	97,85
zakup pomocy dydaktycznych	-	3.917,29
zakup usług pozostałych	-	73,44

Specjalne formy nauczania w szkołach podstawowych i gimnazjach **wydatki** **27.125,07**

w tym na:

wynagrodzenia osobowe i pochodne	-	19.249,47
zakup materiałów	-	3.511,40
zakup pomocy dydaktycznych	-	2.694,12
zakup usług pozostałych	-	1.670,08

Pozostała działalność **wydatki** **201.546,39**

Nagrody w konkursach szkolnych	-	4.235,07
Fundusz socjalny nauczycieli	-	42.203,00
Dopłaty za dzieci z Podkowy Leśnej uczących się		
W innych gminach	-	155.108,32

Dział 851 Ochrona zdrowia**wydatki 111.327,01**

W tym dziale znajdują się wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, a także wydatki związane z realizacją programów polityki zdrowotnej.

1. Ze środków na realizację *programów polityki zdrowotnej* wydatkowano kwotę 37.495 zł na badania przesiewowe dla mieszkańców oraz szczepienia przeciwko grypie.
2. Ze środków na *przeciwdziałanie narkomanii* wydatkowano 5.610,00 zł na organizację programu profilaktycznego - Przystanek PAT
3. Ze środków na *przeciwdziałanie alkoholizmowi* wydatkowano 68.222,01 zł, w tym na: programy i spektakle edukacyjno-profilaktyczne dla dzieci i młodzieży szkolnej, diety członków komisji, wynagrodzenie pełnomocnika.

Dział 852 Pomoc społeczna**Plan 1.209.138,26****wydatki 1.089.347,70**

Na wydatki tego działu wykorzystano dotacje celowe z budżetu państwa w kwocie 332.551,52 zł oraz środki własne gminy w kwocie 756.796,18 zł.

Rozdział 85202 „Domy Pomocy Społecznej” wydatkowano kwotę **151.793,33**

W chwili obecnej w Domach Pomocy Społecznej przebywa 5 osób. Za osoby te OPS ponosi częściową odpłatność.

Rozdział 85206 „Wspieranie rodziny” wydatkowano **24.999,65 zł**. Jest to częściowa odpłatność za pobyt 1 dziecka w Domu Dziecka i 1 dziecka w rodzinie zastępczej.

Rozdział 85212 "Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego" wypłacono łącznie kwotę **233.247,27zł**.

Zadanie w całości zostało sfinansowane ze środków Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

Wypłacono świadczenia rodzinne (165.064,81), becikowe (11.000), fundusz alimentacyjny (37.650 zł), wynagrodzenie wraz z pochodnymi osoby zajmującej się świadczeniami rodzinnymi wyniosło 19.532,46 zł.

Rozdział 85213 "Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej" – opłacano składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały oraz świadczenia pielęgnacyjne na łączną kwotę **9.347,68 zł.**

Rozdział 85214 "Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe" –wypłacono zasiłki okresowe (5167,00), zasiłki celowe (85.320,10), celowe specjalne (10.736,65), zasiłki celowe zwrotne (15.915,04) oraz opłacono koszty schronienia dla 1 osoby (11.671,20). Wydatkowano łącznie **128.809,99 zł.**

Rozdział 85215 "Dodatki mieszkaniowe"

W ramach realizacji zadań wypłacono dodatki mieszkaniowe (13.170,60) oraz dodatki energetyczne (293,68) na łączną kwotę **13.464,28 zł.**

Rozdział 85216 „Zasiłki stałe” wypłacono zasiłki stałe na ogólną kwotę **65.560,69 zł.** w tym ze środków własnych 28.050,69 oraz ze środków z dotacji 37.510,00 zł.

Rozdział 85219 "Ośrodki pomocy społecznej"

Na utrzymanie ośrodka wydatkowano kwotę 356.067,10 w tym na:

Wynagrodzenia i pochodne	-	271.817,72
Wynagrodzenia bezosobowe	-	22.140,00
Zakup materiałów	-	11.466,29
Zakup energii	-	3.698,54
Zakup usług zdrowotnych	-	540,00
Zakup usług pozostałych	-	35.510,33
Usługi telekomunikacyjne	-	3.378,58
Delegacje pracownicze	-	1.430,40
Różne opłaty i składki	-	37,00
Fundusz socjalny	-	4.102,24
Szkolenia pracowników	-	1.946,00

Ze środków własnych wydatkowano 311.320,44 zł oraz ze środków z dotacji wydatkowano 44.746,66 zł.

Rozdział 85228 "Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze" – osoby chore wymagające opieki osób innych, miały zapewnioną pomoc w formie usług opiekuńczych. Wydano na ten cel **99.041,05 zł.**

Rozdział 85295 „Pozostała działalność”

Na realizację rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wydatkowano 4.000 z dotacji oraz 2.729,90 ze środków własnych. Na realizację rządowego programu „Karta Dużych Rodzin” wydatkowano kwotę 286,76 zł. Łącznie w ramach rozdziału wydatkowano **7.016,66 zł.**

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 365.461

Wydatki 322.967,22

Świetlica szkolna

305.276,33

w tym na:

wynagrodzenia wraz z pochodnymi	-	266.151,32
dotatki mieszkaniowe	-	24.658,01
fundusz socjalny	-	14.467,00

Pomoc materialna dla uczniów

17.400,89

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

290,00

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 4.807.410

Wydatki 4.177.741,43

W rozdz. 90001 "Gospodarka ściekowa i ochrona wód" znajdują się wydatki na administrowanie, eksploatację i konserwację sieci kanalizacyjnej.

Które wyniosły **1.077.438,65 zł**, w tym na:

- zakup mater. eksploatacyjnych	-	93.948,29
- energię elektryczną do UZT	-	95.742,43
- konserwację sieci kanalizacyjnej	-	124.621,32
- odebrane ścieki – ZWiK Grodzisk Maz. i przepływ ścieków przez Milanówek	-	750.135,50
- SMS-ową obsługę monitoringu pracy UZT	-	12.713,67
- opłaty roczne w Pow. Zarządzie Dróg w Grodzisku	-	277,44

W rozdz. 90002 na gospodarkę odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę **895.957,57 zł.**

W rozdz. 90003 na oczyszczanie miasta wydatkowano **244.910,40 zł.**

W rozdz. 90004 na utrzymanie zieleni w mieście wydano **1.077.415,56** w tym na:

- zakup drzewek, kwiatów, art. ogrodniczych - 26.375,30
- wycinkę drzew, budki łęgowe, pielęgnacja drzew - 74.792,23
- kontrola placu zabaw - 5.916,30

Wydatki inwestycyjne

Na rewitalizację Parku Przyjaźni Polsko-Węgierskiej oraz rewitalizację Parku Miejskiego wydatkowano 970.331,73 zł.

W rozdz. 90006 „Ochrona gleby i wód podziemnych” na prace dot. rowów melioracyjnych wydano **93.088,01** zł, w tym na:

- bieżące czyszczenie rowów - 28.999,99

W ramach zadań inwestycyjnych

- remont rowu RS-11/19 - 64.088,02

W rozdz. 900013 na schronisko dla zwierząt, usługi weterynaryjne, zakup karmy dla kotów wydano **28.342,37** zł.

W rozdz. 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” wydano **364.152,60** zł , na:

- zakup oświetlenia świątecznego - 6.148,03
- energię do oświetlenia ulic - 295.692,69
- konserwację oświetlenia - 53.209,88
- zakup usług pozostałych - 9.102,00

W rozdz. 90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” wydatki wyniosły **32.337,31**, w tym na:

- spektakl dla dzieci z dziedziny edukacji ekologicznej - 2.055,67
- demontaż i odbiór azbestu - 1.991,64
- Plan Gospodarki Niskoemisyjnej - 28.290,00

W rozdz. 90095 „Pozostała działalność”

ponoszono wydatki na wynagrodzenie wraz z pochodnymi od wynagrodzeń i ZFŚS pracowników gospodarczych, wynagrodzenie pracownika zbierającego od mieszkańców Podkowy Leśnej opłaty za korzystanie z urządzeń wodno-kanalizacyjnych, zakupy narzędzi i materiałów, odzieży ochronnej, paliwa do ciągnika, naprawa i serwis urządzeń gospodarczych w łącznej wysokości **327.310,32** zł.

W ramach zadań inwestycyjnych i realizacji projektu pn. „Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji j.s.t. w ramach EOG” przekazano środki w wysokości **36.788,64 zł.**

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 2.408.300

Wydatki 2.404.899,59

Dla jednostek kultury przeznaczono dotację ze środków własnych miasta w kwocie **1.458.000 zł.**

- dla Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich	-	1.090.000,00
- dla Miejskiej Biblioteki	-	348.000,00
- dla Muzeum w Stawisku	-	20.000,00

Ze środków zaplanowanych na pozostałą działalność kulturalną wydano **946.899,59 zł**, w tym:

- na imprezy i przedsięwzięcia dla mieszkańców	-	52.254,74
- na dotacje udzielone stowarzyszeniom na realizację zadań publicznych w dziedzinie kultury	-	64.413,90

w tym:

Fundacja Krzewienia Kultury i Nauki „Promotor”	5.000,00
Polski Ośrodek Międzynarodowego Instytutu Teatralnego	5.900,00
Stowarzyszenie Związek Podkowiak	4.713,90
Stowarzyszenie Ogród Sztuk i Nauk	6.950,00
Towarzystwo Przyjaciół Miasta Ogrodu Podkowa Leśna	28.300,00
Towarzystwo Pieśni Dawnej	2.000,00
Parafia pw. Św. Krzysztofa	4.000,00
Fundacja Inicjatyw Rozwojowych i Edukacji	1.550,00
Stowarzyszenie Parasol	6.000,00

Wydatki inwestycyjne:

Na System Informacji Miejskiej wydatkowano 830.230,95 zł. z tego pozyskano dofinansowanie ze środków UE w wysokości 705.696,30 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna

Plan 57.000

wydatki 52.223,42

Ze środków na zadania w zakresie kultury fizycznej na dofinansowanie imprez sportowych organizowanych przy współdziałaniu mieszkańców Podkowy Leśnej wydano **31.582,38 zł.**

Na dotacje udzielone stowarzyszeniom na realizację zadań publicznych w dziedzinie kultury fizycznej wydatkowano **20.641,04**, w tym:

Stowarzyszenie Klub Sportowy Tenis Life	4.500,00
---	----------

Międzyszkolny Klub Sportowy Pruszków	4.241,04
Polski Związek Emerytów Rencistów Inwalidów	4.300,00
Stowarzyszenie Podkowieński Klub Sportowy Mustangi	4.500,00
Podkowa Sportowa	3.100,00

Na dzień 31.12.2015 r. miasto Podkowa Leśna nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć:

1. Przedsięwzięcie pn.: „Przyśpieszenie wzrostu konkurencyjności woj. Mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu – projekt BW” w 2015 r. wydatkowano, 3.048,61 zł.

Do końca 2015 r. udział Miasta w realizacji projektu BW wyniósł – 13.527,23 zł. Przedsięwzięcie zakończono.

2. Przedsięwzięcie pn.: „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach woj. mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa – projekt EA” w 2015 roku dokonano wydatek na realizację tego projektu w kwocie 14.711,19 zł.

Do końca 2015 roku łączny udział Miasta w realizacji projektu EA wyniósł – 26.415,17 zł. Przedsięwzięcie zakończono

3. Przedsięwzięcie pn. „Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji j.s.t. w ramach EOG” wydatkowano środki w wysokości 36.788,64 zł. jako wkład własny. Zadanie planuje się zakończyć w 2016 roku.

4. Przedsięwzięcie pn. „Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentów Zintegrowanych inwestycji terytorialnych dla warszawskiego obszaru Funkcjonalnego”. W 2015 roku wydatkowano 5.742,66 zł. na dofinansowanie dodatku zadaniowego dla koordynatora ZIT. Zadanie przewidziane na lata 2015-2018.

5. Przedsięwzięcie pn. „Projekt, wykonanie i dostawa małej architektury miejskiej (kosze, ławki)”. W 2015 roku środki nie zostały wydatkowane. Zadanie w trakcie realizacji.

Tabela 1**Przychody i rozchody budżetu miasta Podkowy Leśnej
w 2015 roku**

w złotych			
Lp.	Przychody	Plan na 2015 r. (po zmianach)	Wykonanie
1.	Kredyty i pożyczki	0	0
2.	Spłata pożyczek udzielonych	0	0
3.	Nadwyżka z lat ubiegłych, w tym: środki na pokrycie deficytu	0	0
4.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki), w tym: środki na pokrycie deficytu	2.476.691 1.782.125	4.944.784,09 0
Lp.	Rozchody	Plan na 2015 r. (po zmianach)	Wykonanie
1.	Spłaty pożyczek i kredytów	694.566	694.566,04
2.	Pożyczki udzielone	0	0

Tabela 2

**Dochody budżetu miasta Podkowy Leśnej w 2015 r.
wg źródeł przychodu**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r. (po zmianach)	Wykonanie 01.01. – 31.12.	%
A.	DOCHODY BIEŻĄCE	26.567.612,26	26.191.646,28	99
I.	Dochody z podatków i opłat	3.632.850	3.033.624,67	120
1.	Podatek od nieruchomości § 0310	1.718.000	1.697.924,30	99
2.	Podatek rolny § 0320	500	795	159
3.	Podatek leśny § 0330	13.000	14.638,43	113
4.	Podatek od środków transportowych § 0340	50.000	28.076,01	56
5.	Podatek od działalności gospod. osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej § 0350	20.000	22.733,64	114
6.	Podatek od spadków i darowizn § 0360	248.000	96.675,64	39
7.	Wpływy z opłaty targowej § 0430	500	1.007,00	201
8.	Podatek od czynności cywilnoprawnych § 0500	712.350	555.579,65	78
9.	Wpływy z opłaty skarbowej § 0410	20.000	18.599,00	93
10.	Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu § 0480	74.700	74.867,67	100
11.	Opłata za zajęcie pasa drogowego § 0490	150.000	73.339,24	49
12.	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi § 0490	600.000	427.078,78	71
13.	Opłata za miejsce na cmentarzu § 0690	20.000	14.800,00	74
14.	Opłata za wydanie pozwolenia na podłączenie do urządzeń wod – kan § 0690	3.700	4.350,00	118
15.	Opłata za korzystanie ze środowiska § 0690	2.100	3.160,31	150
II.	Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12.092.292	12.195.503,36	101
1.	Podatek dochodowy od osób fizycznych § 0010	12.072.292	12.176.809,00	100
2.	Podatek dochodowy od osób prawnych § 0020	20.000	18.694,36	93
III.	Subwencja ogólna z budżetu państwa	6.497.528	6.497.528	100
1.	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. § 2920	6.376.003	6.376.003,00	100
2.	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t. § 2750	121.525	121.525,00	100

IV. Dochody z mienia gminy		520.000	548.062,59	105
1.	Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości § 0470	40.000	25.275,17	63
2.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t. § 0750	480.000	522.787,42	109
V.	Dotacje celowe	737.339,26	771.054,04	105
1.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej § 2010	385.238,26	382.953,89	99
2.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin § 2030	330.706	328.785,66	99
3.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa § 2040	1.663	999,49	60
4.	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 us § 2007§ 2008 § 2009	19.732	23.875,00	121
5.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej § 2020	0	34.440	-
VI.	Pozostałe dochody	3.087.603	3.145.873,62	102
1.	Opłatność za usługi opiekuńcze § 0830	11.000	10.664,10	97
2.	Opłatność za korzystanie z miejskiego przedszkola § 0830	70.000	52.449,45	75
3.	Opłatność za korzystanie ze stołówki szkolnej i przedszkolnej § 0830	250.000	211.757,63	85
4.	Opłatność za korzystanie z urządzeń wodociągowych § 0830	350.000	380.419,35	109
5.	Opłatność za korzystanie z urządzeń kanalizacyjnych § 0830	1.120.000	1.063.156,26	95
6.	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat § 0910	35.000	22.657,66	65
7.	Odsetki od środków na rachunkach bankowych § 0920	60.000	4.893,57	8
8.	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłatności za usługi § 0920	0	11.205,89	-
9.	Wpływy z różnych dochodów § 0970 i § 058	1.188.543	1.366.523,86	115
10.	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami § 2360	3.060	928,35	30
11.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	21.217,50	-

	na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych §2460			
B.	DOCHODY MAJĄTKOWE	1.475.600	1.374.805,24	93
I.	Dochody z mienia gminy	60.000	58.723,93	98
1.	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności § 0760	60.000	58.723,93	98
II.	Dotacje celowe	1.141.600	1.039.322,55	91
1.	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 § 6207	846.500	802.197,30	95
2.	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych § 6260	295.100	237.125,25	80
III	Pozostałe dochody	274.000	276.758,76	101
1.	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	274.000	276.758,76	101
	Ogółem	28.043.212,26	27.566.451,52	98

Dochody budżetu miasta Podkowa Leśna w 2015 r.
(wg.działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej)

Dział/ rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r. (po zmianach)	Wykonanie	%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	351 500	384 646,71	109
40002	Dostarczanie wody	351 500	384 646,71	109
	opłata za podłączenie do wodociągu	1 500	1 950,00	130
	opłata za korzystanie z wodociągu	350 000	380 419,35	109
	odsetki za zwłokę	-	2 277,36	
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 071 600	1 024 799,40	96
70005	Gospod. gruntami i nieruchomościami	1 071 600	1 024 799,40	96
	opłata za użytkowanie wieczyste	40 000	25 275,17	63
	dochody z najmu i dzierżawy składników	480 000	522 787,42	109
	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własn. użytkowania wieczystego w prawo własn.	60 000	58 723,93	98
	różne dochody (refaktury)	100 000	82 548,22	83
	środki na dofinansowanie inwestycji:	391 600	333 626,25	85
	odsetki za zwłokę		1 838,41	
710	Działalność usługowa	20 000	14 800,00	74
71035	Cmentarze	20 000	14 800,00	74
	opłata za miejsce na cmentarzu	20 000	14 800,00	74
750	Administracja publiczna	989 802	957 305,96	97
75011	Urzędy wojewódzkie	54 559,00	54 511,40	100
	zadania zlecone – dotacja	54 499	54 499,00	100
	udział w opłacie za udostępnienie danych	60	12,40	21
75023	Urzędy gmin (miast) - różne dochody	935 243	868 354,56	93
	różne dochody	935 243	864 047,56	92
	dotacja ze środków UE na zad.bieżące	0	4 307,00	
75095	Pozostała Działalność-dotacje celowe z Min. Cyfryzacji na zadania bież.	0	34 440,00	

751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36 527	36 447,00	100
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa- zadania zlecone – dotacja: prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	707	707,00	100
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej- zadania zlecone	17 673	17 673,00	100
75108	Wybory do Sejmu i Senatu -zadania zlecone	10 462	10 462,00	100
75110	Referenda Ogólnokrajowe-zadania zlecone	7 685	7 605,00	99
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	15 134 342	14 799 256,00	98
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (karta podatkowa)	20 000	22 780,79	114
	- wpływ podatku	20 000	22 733,64	114
	- odsetki za zwłokę	0	47,15	
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jedn. organizac.	663 300	677 296,79	102
	podatek od nieruchomości	618 000	639 181,76	103
	podatek rolny	300	29,00	10
	podatek leśny	10 000	11 590,43	116
	podatek od środków transportowych	20 000	14 588,00	73
	pod. od czynności cywilnoprawnych	10 000	11 696,00	117
	odsetki za zwłokę	5 000	211,60	4
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 114 050	1 736 806,90	82
	podatek od nieruchomości	1 100 000	1 058 742,54	96
	podatek rolny	200	766,00	383
	podatek leśny	3 000	3 048,00	102
	podatek od środków transportowych	30 000	13 488,01	45
	podatek od spadków i darowizn	248 000	96 675,64	39
	wpływy z opłaty targowej	500	1 007,00	201

	pod. od czynności cywilnoprawnych	702 350	543 883,65	77
	odsetki za zwłokę	30 000	19 196,06	64
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	244 700	166 868,16	68
	opłata skarbową	20 000	18 599,00	93
	opłata za zezw. na sprzedaż alkoholu	74 700	74 867,67	100
	opłata za zajęcie pasa drogowego	150 000	73 339,24	49
	odsetki za zwłokę		62,25	
75621	Udział gmin w podatku stanowiącym dochód budżetu państwa	12 092 292	12 195 503,36	101
	udział w pod doch. od osób fizycznych	12 072 292	12 176 809,00	101
	udział w pod.doch. od osób prawnych	20 000	18 694,36	93
758	Różne rozliczenia	6 557 528	6 502 421,57	99
75801	Część oświatowa subw. ogólnej dla j.s.t.	6 376 003	6 376 003,00	100
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t	121 525	121 525,00	100
75814	Różne rozliczenia finansowe- odsetki od środków na rach. Bankowych	60 000	4 893,57	8
801	Oświata i wychowanie	760 852	969 565,14	127
80101	Szkoły podstawowe-zadania zlecone-dotacja	31 143	30 966,34	99
80104	Przedszkola	302 959	285 408,45	94
	opłata za pobyt dzieci w przedszkolu	70 000	52 449,45	75
	zadania własne – dotacja: „w zakresie wychowania przedszkolnego	232 959	232 959,00	100
80110	Gimnazja-zadania zlecone-dotacja	24 650	23 730,39	96
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne-odpłatność za korzystanie ze stołówki	250 000	211 757,63	85
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 -zadania zlecone	600	74,25	12
80195	Pozostała działalność-należność z innych gmin za uczniów klasy"0" i przedszkolaków	151 500	417 628,08	276
852	Opieka społeczna	349 938,26	345 015,62	99
85202	Domy Pomocy Społecznej-odpłatność za pobyt	1 800,00	1 800,00	100

85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	236 390	234 163,22	99
	zadania zlecone – dotacja	233 390	233 247,27	100
	dochody ze zwrotu zaliczki alimentacyjnej	3 000	915,95	31
85213	Składki na ubezp. zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pom. społ.	8 269	7 984,20	97
	zadania zlecone – dotacja	3 694	3 409,20	92
	zadania własne – dotacja	4 575	4 575,00	100
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	4 350	3 567,00	82
	zadania własne – dotacja	4 350	3 567,00	82
85215	Dodatki mieszkaniowe-zadania zlecone	295	293,68	99
85216	Zasiłki stałe-zadania własne-dotacja	37 510	37 510,00	100
85219	Ośrodki pomocy społecznej-zadania własne-dotacja	45 884	44 746,66	98
85228	Usługi opiekuńcze i specjalist.usługi opiek.	11 000	10 664,10	97
85295	Pozostała działalność	4 440	4 286,76	97
	zadania zlecone dotacja: „ rządowy program wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne”	440	286,76	65
	zadania własne dotacja: „pomoc państwa w zakresie dożywiania zadania	4 000	4 000,00	100
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 091	2 427,49	79
85415	Pomoc materialna dla uczniów	3 091	2 427,49	79
	zadania własne – dotacja: „stypendia socjalne dla uczniów”	1 428	1 428,00	100
	zadania bieżące – dotacja: „wyprawka szkolna”	1 663	999,49	60
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 998 300	1 804 502,33	90
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 122 200	1 072 646,38	96
	opłata za podłączenie do kanalizacji	2 200	2 400,00	109
	opłata za korzystanie z kanalizacji	1 120 000	1 063 156,26	95
	odsetki za zwłokę		7 090,12	
90002	Gospodarka odpadami	600 000	430 219,38	72
	opłata za odpady komunalne	600 000	427 078,78	71

	odsetki za zwłokę		3 140,60	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	274 000	247 754,27	90
90006	Ochrona gleby i wód podziemnych		29 004,49	
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 100	24 877,81	1185
	grzywny i kary pieniężne od osób prawnych		500,00	
	Wpływy z różnych opłat	2 100	3 160,31	150
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zalicz. do sekt.fin.publ. na zad. bieżące		21 217,50	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	769 732	725 264,30	
92195	Pozostała działalność	769 732	725 264,30	94
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych środkami UE-zadania bieżące	19 732	19 568,00	99
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych środkami UE-zadania	750 000	705 696,30	94
	Ogółem	28 043 212,26	27 566 451,52	98

**Wykonanie planu dochodów na zadania zlecone
w 2015 roku**

Dział/ rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r. (po zmianach)	Wykonanie	%
750	Administracja publiczna	54 499	54 499,00	
75011	Urzędy wojewódzkie -zadania zlecone-dotacja	54 499,00	54 499,00	100
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz	36 527	36 447,00	
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa- zadania zlecone – dotacja: prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	707	707,00	100
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej- zadania zlecone	17 673	17 673,00	100
75108	Wybory do Sejmu i Senatu -zadania zlecone	10 462	10 462,00	100
75110	Referenda Ogólnokrajowe-zadania zlecone	7 685	7 605,00	99
801	Oświata i wychowanie	56 393	54 770,98	
80101	Szkoły podstawowe-zadania zlecone-dotacja	31 143	30 966,34	99
80110	Gimnazja-zadania zlecone-dotacja	24 650	23 730,39	96
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 -zadania zlecone	600	74,25	12
852	Opieka społeczna	237 819,26	237 236,91	
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego -zadania zlecone-dotacja	233 390	233 247,27	100
85213	Składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pom. społ. -zadania zlecone-dotacja	3 694	3 409,20	92
85215	Dodatki mieszkaniowe-zadania zlecone	295	293,68	99
85295	Pozostała działalność-zadania zlecone dotacja: „ rządowy program wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne”	440	286,76	65
	Ogółem	385 238,26	382 953,89	

**Wydatki budżetu miasta Podkowa Leśna w 2015 r. wg działów
klasyfikacji budżetowej**

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r. (po zmianach)	Wykonanie 01.01.-31.12.	%
150	Przetwórstwo przemysłowe	3 448,00	3 048,61	88
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	348 404,00	245 223,70	70
600	Transport i łączność	2 225 500,00	1 864 665,92	84
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 471 300,00	1 249 690,40	85
710	Działalność usługowa	35 000,00	22 938,77	66
750	Administracja publiczna	3 652 101,00	3 445 311,04	94
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36 527,00	36 447,00	100
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 000,00	54 366,00	91
757	Obsługa długu publicznego	270 884,00	226 874,72	84
758	Różne rozliczenia	1 246 786,00	1 087 286,00	87
801	Oświata i wychowanie	11 512 878,00	11 017 197,92	96
851	Ochrona zdrowia	115 200,00	111 327,01	97
852	Pomoc społeczna	1 209 138,26	1 089 347,70	90
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	365 461,00	322 967,22	88
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 807 410,00	4 177 741,43	87
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 408 300,00	2 404 899,59	100
926	Kultura fizyczna	57 000,00	52 223,42	92
		29 825 337,26	27 411 556,45	92

Wydatki budżetu miasta Podkowa Leśna wg działów i rozdziałów w 2015 roku

Dział/ rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r. (po zmianach)	Wykonanie	%
150	Przetwórstwo przemysłowe	3 448	3 048,61	88
15011	Rozwój przedsiębiorczości-zintegrowana baza wiedzy o Mazowszu (projekt BW)-INWESTYCJE	3 448	3 048,61	88
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną i gaz	348 404	245 223,70	70
40002	Dostarczanie wody	348 404	245 223,70	70
600	Transport i łączność	2 225 500	1 864 665,92	84
60016	Drogi publiczne gminne, w tym:	2 225 500	1 864 665,92	84
	przebudowa ulic-INWESTYCJE	1 650 000	1 454 135,37	88
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 471 300	1 249 690,40	85
70005	Gospod. gruntami i nieruchomościami, w tym:	1 471 300	1 249 690,40	85
	Budowa budynku komunalnego-INWESTYCJE	755 000	721 415,42	96
	zakupy gruntów-INWESTYCJE	181 300	181 225,82	100
710	Działalność usługowa	35 000	22 938,77	66
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	15 000	4 500,00	30
71035	Cmentarze	20 000	18 438,77	92
750	Administracja publiczna	3 652 101	3 445 311,04	94
75011	Urzędy wojewódzkie-zadania zlecone-dotacja	54 499	54 499,00	100
75022	Rady gmin (miast)	122 000	111 406,60	91
75023	Urzędy gmin (miast), w tym:	3 367 572,00	3 175 876,60	94
	wydatki na projekt-ZIT	5 742,66	5 742,66	100
	zakupy inwestycyjne	43 000	34 497,48	80
75075	Promocja j.s.t.	42 000	39 583,45	94
75095	Pozostała działalność, w tym:	66 030	63 945,39	97
	e-administr. (projekt EA)-INWESTYCJE	15 427	14 177,19	92
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36 527	36 447,00	100
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, - prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców-zadania zlecone	707	707,00	100

75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej- zadania zlecone	17 673	17 673,00	100
75108	Wybory do Sejmu i Senatu-zadania zlecone	10 462	10 462,00	100
75110	Referenda ogólnokrajowe-zadania zlecone	7 685	7 605,00	99
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 000	54 366	91
75404	Komendy wojewódzkie Policji	20 000	20 000,00	100
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000	10 000,00	100
75495	Pozostała działalność-INWESTYCJE	30 000	24 366,00	81
757	Obsługa długu publicznego	270 884	226 874,72	84
75702	Obsługa kredytów i pożyczek j.s.t.- odsetki	270 884	226 874,72	84
758	Różne rozliczenia	1 246 786	1 087 286,00	87
75818	Rezerwy ogólne i celowe, w tym:	159 500	0,00	0
	rezerwa ogólna	87 500	0,00	0
	rezerwa celowa - zarządzanie kryzysowe	72 000	0,00	0
75831	Część równoważąca subw.ogólnej dla gmin	1 087 286	1 087 286,00	100
801	Oświata i wychowanie	11 512 878	11 017 197,92	96
80101	Szkoły podstawowe, w tym:	6 730 857	6 595 397,61	98
	dotacja dla niepubl jedn.oświatowych	1 768 752	1 768 344,23	100
	dotacja-wyposażenie szkół w podręczniki-zadania zlecone	31 143	30 966,34	99
	Budowa hali sportowej-INWESTYCJE	1 705 000	1 693 772,85	99
	Remonty INWESTYCYJNE w szkole	75 000	71 955,81	96
	zwrot dotacji -wyd.INWESTYCYJNE	86 000	85 683,41	100
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podst.-dotacja dla niepubl. jedn.oświatowych	99 400	93 563,64	94
80104	Przedszkola, w tym:	1 265 976	1 176 392,41	93
	remonty inwestycyjne	100 000	71 028,16	71
80106	Inne formy wychowania przedszk.-dotacje dla Punktów Przedszkolnych	247 231	188 086,47	76
80110	Gimnazja, w tym:	1 621 453	1 608 583,59	99
	dotacja dla niepubl jedn.oświatowych	707 900	707 356,35	100
	dotacja-wyposażenie szkół w podręczniki-zadania zlecone	24 650	23 730,39	96
80113	Dowożenie uczniów do szkół	110 310	102 797,05	93
80114	Zespoły obsługi ekonom.- admin. szkół	273 653	254 523,93	93

80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 546	22 384,00	95
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	526 384	493 801,23	94
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego, w tym:	214 993	169 647,09	79
	dotacja dla niepubl jedn.oświatowych	158 969	141 811,13	89
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 , w tym:	176 872	110 474,51	62
	zadania zlecone	600	74,25	12
	dotacja dla niepubl jedn.oświatowych	93 374	83 349,44	89
80195	Pozostała działalność	222 203	201 546,39	91
851	Ochrona zdrowia	115 200	111 327,01	97
85149	Programy polityki zdrowotnej	38 200	37 495,00	98
85153	Zwalczanie narkomanii	6 000	5 610,00	94
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	71 000	68 222,01	96
852	Pomoc społeczna	1 209 138,26	1 089 347,70	90
85202	Domy Pomocy Społecznej	160 500,00	151 793,33	95
85206	Wspieranie rodziny	27 700	24 999,65	90
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego-zadania zlecone	233 390	233 247,27	100
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, w tym:	10 269	9 347,68	91
	w tym zadania zlecone	3 694	3 409,20	92
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	130 550	128 809,99	99
85215	Dodatki mieszkaniowe, w tym:	13 475,26	13 464,28	100
	w tym zadania zlecone	295,26	293,68	99
85216	Zasiłki stałe	68 210	65 560,69	96
85219	Ośrodki pomocy społecznej	428 804	356 067,10	83
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	127 800	99 041,05	77
85295	Pozostała działalność-pomoc państwa w zakresie żywienia	8 440	7 016,66	83
	w tym zadania zlecone	440	286,76	65
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	365 461	322 967,22	88
85401	Świetlice szkolne	342 114	305 276,33	89

85415	Pomoc materialna dla uczniów	21 091	17 400,89	83
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 256	290,00	13
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 807 410	4 177 741,43	87
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 372 610	1 077 438,65	78
90002	Gospodarka odpadami	908 000	895 957,57	99
90003	Oczyszczanie miast i wsi	349 000	244 910,40	70
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 107 100	1 077 415,56	97
	Rewitalizacja Parków-INWESTYCJE	991 000	970 331,73	98
90006	Ochrona gleby i wód podziemnych, w tym: -	100 000	93 088,01	93
	odtworzenie rowów-INWESTYCJE	71 000	64 088,02	90
90013	Schroniska dla zwierząt	55 000	28 342,37	52
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	448 400	364 152,60	81
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 800	32 337,31	64
90095	Pozostała działalność	416 500	364 098,96	87
	Rozwój miast poprzez PTO-INWESTYCJE	57 000	36 788,64	65
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 408 300	2 404 899,59	100
92113	Centra kultury i sztuki	1 090 000	1 090 000,00	100
92116	Biblioteki	348 000	348 000,00	100
92118	Muzea	20 000	20 000,00	100
92195	Pozostała działalność, w tym:	950 300	946 899,59	100
	dotacje dla stowarzyszeń	65 000	64 413,90	99
	System Informacji Miejskiej-INWESTYCJE	830 300	830 230,95	100
926	Kultura fizyczna	57 000,00	52 223,42	92
92695	Pozostała działalność, w tym:	57 000	52 223,42	92
	dotacje dla stowarzyszeń	25 000	20 641,04	83
Ogółem		29 825 337,26	27 411 556,45	92

Tabela 6 a

**Wydatki budżetu miasta Podkowa Leśna wg
działów, rozdziałów i paragrafów w 2015 roku**

Dział/ rozdział	rozdział/ §	Nazwa rozdziału / nazwa §	Plan na 2015 r. (po zmianach)	Wykonanie	%
150	15011	Rozwój przedsiębiorczości	3 448,00	3 048,61	88
15011	6639	dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst	3 448,00	3 048,61	88
400	40002	Dostarczanie wody	348 404,00	245 223,70	70
40002	421	zakup materiałów i wyposażenia	23 404,00	22 870,95	98
	4260	zakup energii	120 000,00	70 282,44	59
	4270	zakup usług remontowych	160 000,00	124 025,00	78
	4300	zakup usług pozostałych	30 000,00	14 213,39	47
	4430	różne opłaty i składki	15 000,00	13 831,92	92
600	60016	Drogi publiczne gminne	2 225 500,00	1 864 665,92	84
60016	4170	wydatki bezosobowe	5 000,00	2 000,00	40
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 804,85	58
	4270	zakup usług remontowych	220 000,00	219 589,48	100
	4300	zakup usług pozostałych	390 000,00	183 048,97	47
	4430	różne opłaty i składki	500,00	87,25	17
	6050	wydatki inwestycyjne	1 600 000,00	1 454 135,37	91
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 471 300,00	1 249 690,40	85
70005	4170	wydatki bezosobowe	10 000,00	9 675,00	97
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 952,59	20
	4260	zakup energii	130 000,00	92 344,24	71
	4270	zakup usług remontowych	63 600,00	42 226,84	66
	4300	zakup usług pozostałych	186 400,00	174 919,49	94
	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	0,00	0
	4430	różne opłaty i składki	40 000,00	25 931,00	65
	4590	kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	85 000,00	0,00	0
	6050	wydatki inwestycyjne	755 000,00	721 415,42	96
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne	181 300,00	181 225,82	100

710		Działalność usługowa	35 000,00	22 938,77	66
71004	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	15 000,00	4 500,00	30
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00	100
	4170	wydatki bezosobowe	10 500,00	0,00	0
71035	71035	Cmentarze	20 000,00	18 438,77	92
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 048,03	59
	4300	zakup usług pozostałych	16 500,00	16 390,74	99
750		Administracja publiczna	3 652 101,00	3 445 311,04	94
75011	75011	Urzędy Wojewódzkie	54 499,00	54 499,00	100
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	41 707,00	41 707,00	100
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00	3 100,00	100
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	7 917,00	7 917,00	100
	4120	składki na Fundusz Pracy	1 045,00	1 045,00	100
	4440	odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	730,00	730,00	100
75022	75022	Rady gmin	122 000,00	111 406,60	91
	3030	różne wydatki na rzecz osob fizycznych	96 000,00	93 318,40	97
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 798,11	97
	4300	zakup usług pozostałych	16 000,00	12 109,86	76
	4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00	180,23	18
	4420	podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0
75023	75023	Urzędy gmin	3 367 572,00	3 175 876,60	94
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 979 000,00	1 956 357,89	99
	4018	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 672,00	3 672,00	100
	4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 128,00	1 128,00	100
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	156 200,00	156 132,54	100
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	334 174,94	318 998,29	95
	4118	składki na ubezpieczenie społeczne	631,20	631,20	100
	4119	składki na ubezpieczenie społeczne	193,86	193,86	100
	4120	składki na Fundusz Pracy	34 882,40	27 443,23	79
	4128	składki na Fundusz Pracy	89,94	89,94	100
	4129	składki na Fundusz Pracy	27,66	27,66	100
	4140	wpłaty na PFRON	50 000,00	40 457,00	81

	4170	wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	7 100,00	30
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	144 000,00	137 112,79	95
	4260	zakup energii	55 000,00	36 231,79	66
	4270	zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0
	4280	zakup usług zdrowotnych	12 000,00	8 418,00	70
	4300	zakup usług pozostałych	392 572,00	340 069,04	87
	4360	opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych	27 000,00	18 782,29	70
	4410	podróże służbowe krajowe	29 000,00	21 269,88	73
	4420	podróże służbowe zagraniczne	2 300,00	2 201,23	96
	4430	różne opłaty i składki	3 000,00	1 133,00	38
	4440	odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	40 000,00	31 126,39	78
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusy służby cywilnej	34 700,00	32 803,10	95
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne	43 000,00	34 497,48	80
75075	75075	Promocja j.s.t.	42 000,00	39 583,45	94
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 650,00	2 250,00	85
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 936,54	73
	4300	zakup usług pozostałych	35 350,00	34 396,91	97
75095	75095	Pozostała działalność	66 030,00	63 945,39	97
	4300	zakup usług pozostałych	43 050,00	43 050,00	100
	4430	różne opłaty i składki	7 553,00	6 718,20	89
	6639	dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst	15 427,00	14 177,19	92
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36 527,00	36 447,00	100
75101	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa,	707,00	707,00	100
	4010	wynagrodzenia osobowe	580,00	580,00	100
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	110,00	110,00	100
	4120	składki na Fundusz Pracy	17,00	17,00	100
75107	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	17 673,00	17 673,00	100
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 440,00	9 440,00	100
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 935,00	4 935,00	100
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 148,00	3 148,00	100
	4410	podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	100

75108	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	10 462,00	10 462,00	100
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 720,00	4 720,00	100
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 800,00	3 800,00	100
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 842,00	1 842,00	100
	4410	podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100
75110	75110	Referenda ogólnokrajowe-zadania zlecone	7 685,00	7 605,00	99
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 040,00	3 040,00	100
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 190,00	3 190,00	100
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 355,00	1 275,00	94
	4410	podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 000,00	54 366,00	91
75404	3000	Komendy wojewódzkie Policji-wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00	20 000,00	100
75411	3000	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej-wpłaty jednostek na państwowy fundusz jednostek	10 000,00	10 000,00	100
75495	6050	Pozostała działalność-wydatki inwestycyjne	30 000,00	24 366,00	81
757		Obsługa długu publicznego	270 884,00	226 874,72	84
75702	8110	Obsługa kredytów i pożyczek j.s.t.	270 884,00	226 874,72	84
758		Różne rozliczenia	1 246 786,00	1 087 286,00	87
75818	4810	Rezerwy ogólne i celowe, w tym:	159 500,00	0,00	0
	4810	rezerwa ogólna	87 500,00	0,00	0
	4810	rezerwa celowa - zarządzanie kryzysowe	72 000,00	0,00	0
75831	2930	Część równoważąca subw.ogólnej dla gmin	1 087 286,00	1 087 286,00	100
801		Oświata i wychowanie	11 512 878,00	11 017 197,92	96
80101	80101	Szkoły podstawowe	6 730 857,00	6 595 397,61	98
	2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	1 690,00	1 510,60	89
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznejjednostki systemu oświaty	1 768 752,00	1 768 344,23	100
	2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych pozostałym jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych	24 476,73	24 402,48	100
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	146 595,00	137 662,29	94
	4010	wydatki osobowe	1 759 722,00	1 752 529,86	100
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	134 500,00	130 796,11	97
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	326 380,00	322 920,38	99
	4120	składki na Fundusz Pracy	41 843,00	41 493,67	99
	4140	wpłaty na PFRON	18 000,00	17 242,00	96
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	55 308,33	53 725,49	97

	4230	zakup, leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	7 000,00	6 631,54	95
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	45 405,94	42 544,29	94
	4260	zakup energii	237 000,00	194 808,84	82
	4270	zakup usług remontowych	70 000,00	61 779,30	88
	4280	zakup usług zdrowotnych	4 000,00	2 860,00	72
	4300	zakup usług pozostałych	127 359,00	95 582,54	75
	4360	opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 037,14	90
	4410	podróże służbowe krajowe	2 000,00	289,78	14
	4430	różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	0
	4440	wpłaty na Zakładowy Fundusz Socjalny	84 825,00	84 825,00	100
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0
	6050	wydatki inwestycyjne	1 780 000,00	1 765 728,66	99
	6660	wydatki na zakupy inwestycyjne	86 000,00	85 683,41	100
80103	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	99 400,00	93 563,64	94
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	99 400,00	93 563,64	94
80104	80104	Przedszkola	1 265 976,00	1 176 392,41	93
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	58 210,00	55 805,35	96
	4010	wydatki osobowe	699 765,00	667 412,75	95
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 500,00	52 952,97	97
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	134 615,00	126 700,61	94
	4120	składki na Fundusz Pracy	16 669,00	15 044,78	90
	4170	wydatki bezosobiwe	1 500,00	0,00	0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	27 650,00	27 435,69	99
	4230	zakup, leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	450,00	400,50	89
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	28 995,00	28 989,05	100
	4260	zakup energii	58 041,00	51 233,30	88
	4270	zakup usług remontowych	8 500,00	8 232,46	97
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 500,00	912,00	61
	4300	zakup usług pozostałych	27 435,00	25 077,01	91
	4360	opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych	1 900,00	1 273,74	67
	4410	podróże służbowe krajowe	3 700,00	2 448,04	66
	4430	różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0
	4440	wpłaty na Zakładowy Fundusz Socjalny	41 446,00	41 446,00	100

	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusy służby cywilnej	100,00	0,00	0
	6050	wydatki inwestycyjne	100 000,00	71 028,16	71
80106	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	247 231,00	188 086,47	76
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	247 231,00	188 086,47	76
80110	80110	Gimnazja	1 621 453,00	1 608 583,59	99
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	707 900,00	707 356,35	100
	2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych pozostałym jednostkom niezaliczanych	10 841,30	10 569,03	97
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	68 073,00	63 391,39	93
	4010	wydatki osobowe n	600 492,00	596 704,44	99
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	45 500,00	43 127,94	95
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	117 265,00	116 814,53	100
	4120	składki na Fundusz Pracy	16 165,00	16 050,55	99
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	244,05	0,00	0
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 564,65	13 161,36	97
	4440	wpłaty na Zakładowy Fundusz Socjalny	41 408,00	41 408,00	100
80113	80113	Dowożenie uczniów do szkół	110 310,00	102 797,05	93
	4300	zakup usług pozostałych	110 310,00	102 797,05	93
80114	80114	Zespoły obsługi ekonom.- admin. szkół	273 653,00	254 523,93	93
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0
	4010	wydatki osobowe	200 000,00	187 674,12	94
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	15 500,00	14 630,84	94
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	37 044,00	34 342,67	93
	4120	składki na Fundusz Pracy	3 380,00	2 983,39	88
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	4 203,32	96
	4300	zakup usług pozostałych	5 200,00	4 888,15	94
	4410	podróże służbowe krajowe	1 200,00	73,64	6
	4440	wpłaty na Zakładowy Fundusz Socjalny	3 829,00	3 829,00	100
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusy służby cywilnej	2 100,00	1 898,80	90
80146	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 546,00	22 384,00	95
	4300	zakup usług pozostałych	23 546,00	22 384,00	95
80148	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	526 384,00	493 801,23	94
	4010	wydatki osobowe	250 600,00	234 195,80	93
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	22 500,00	20 302,93	90

	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	44 039,00	35 747,94	81
	4120	składki na Fundusz Pracy	5 676,00	3 827,15	67
	4220	zakup środków żywności	195 000,00	191 158,41	98
	4440	wpłaty na Zakładowy Fundusz Socjalny	8 569,00	8 569,00	100
80149	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego, w tym:	214 993,00	169 647,09	79
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	158 969,00	141 811,13	89
	4010	wydatki osobowe	40 000,00	19 867,73	50
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	7 600,00	3 393,46	45
	4120	składki na Fundusz Pracy	1 000,00	486,19	49
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	97,85	3
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	3 917,29	98
	4300	zakup usług pozostałych	424,00	73,44	17
80150	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 , w tym:	176 872,00	110 474,51	62
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	93 374,00	83 349,44	89
	4010	wydatki osobowe	53 000,00	16 101,60	30
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	9 900,00	2 753,38	28
	4120	składki na Fundusz Pracy	1 400,00	394,49	28
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	3 511,40	39
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 198,00	2 694,12	37
	4300	zakup usług pozostałych	3 000,00	1 670,08	56
80195	80195	Pozostała działalność	222 203,00	201 546,39	91
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	3 983,07	85
	4300	zakup usług pozostałych	300,00	252,00	84
	4330	zakup usług przez jst od innych jst	175 000,00	155 108,32	89
	4440	wpłaty na Zakładowy Fundusz Socjalny	42 203,00	42 203,00	100
851		Ochrona zdrowia	115 200,00	111 327,01	97
85149	85149	Programy polityki zdrowotnej	38 200,00	37 495,00	98
	4300	zakup usług pozostałych	38 200,00	37 495,00	98
85153	85153	Zwalczanie narkomanii	6 000,00	5 610,00	94
	4170	wydatki bezosobowe	3 000,00	2 610,00	87

	4300	zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100
85154	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	71 000,00	68 222,01	96
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	900,00	757,08	84
	4120	składki na Fundusz Pracy	80,00	0,00	0
	4170	wydatki bezosobowe	23 700,00	21 321,26	90
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	5 692,13	98
	4300	zakup usług pozostałych	40 520,00	40 451,54	100
852		Pomoc społeczna	1 209 138,26	1 089 347,70	90
85202	85202	Domy Pomocy Społecznej	160 500,00	151 793,33	95
	4330	zakup usług przez jst od innych jst	160 500,00	151 793,33	95
85206	85206	Wspieranie rodziny	27 700,00	24 999,65	90
	4330	zakup usług przez jst od innych jst	27 700,00	24 999,65	90
85212	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego-zadania zlecone	233 390,00	233 247,27	100
	3110	świadczenia społeczne	213 857,54	213 714,81	100
	4010	wygrodzienia osobowe	6 510,00	6 510,00	100
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	13 022,46	13 022,46	100
85213	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, w tym:	10 269,00	9 347,68	91
	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 269,00	9 347,68	91
85214	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	130 550,00	128 809,99	99
	3110	świadczenia społeczne	130 550,00	128 809,99	99
85215	85215	Dodatki mieszkaniowe	13 475,26	13 464,28	100
	3110	świadczenia społeczne	13 473,68	13 464,28	100
	4300	zakup usług pozostałych	1,58	0,00	0
85216	85216	Zasiłki stałe	68 210,00	65 560,69	96
	3110	świadczenia społeczne	68 210,00	65 560,69	96
85219	85219	Ośrodki pomocy społecznej	428 804,00	356 067,10	83
	4010	wydatki osobowe	264 284,00	209 183,98	79
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00	18 070,36	95
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	44 000,00	39 331,20	89
	4120	składki na Fundusz Pracy	8 000,00	5 232,18	65
	4170	wydatki bezosobowe	22 300,00	22 140,00	99
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 550,00	11 466,29	99

	4260	zakup energii	4 300,00	3 698,54	86
	4280	zakup usług zdrowotnych	540,00	540,00	100
	4300	zakup usług pozostałych	42 320,00	35 510,33	84
	4360	opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych	4 400,00	3 378,58	77
	4410	podróże służbowe krajowe	1 700,00	1 430,40	84
	4430	różne opłaty i składki	300,00	37,00	12
	4440	wpłaty na Zakładowy Fundusz Socjalny	4 110,00	4 102,24	100
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusty służby cywilnej	2 000,00	1 946,00	97
85228	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	127 800,00	99 041,05	77
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	17 000,00	14 445,25	85
	4120	składki na Fundusz Pracy	1 500,00	709,30	47
	4170	wydatki bezosobowe	109 300,00	83 886,50	77
85295	85295	Pozostała działalność-pomoc państwa w zakresie dożywiania	8 440,00	7 016,66	83
	3110	świadczenia społeczne	8 000,00	6 729,90	84
	4170	wydatki bezosobowe	440,00	286,76	65
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	365 461,00	322 967,22	88
85401	85401	Świetlice szkolne	342 114,00	305 276,33	89
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	29 754,00	24 658,01	83
	4010	wydatki osobowe	226 109,00	204 668,53	91
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	18 300,00	16 387,91	90
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	46 812,00	39 443,56	84
	4120	składki na Fundusz Pracy	6 672,00	5 651,32	85
	4440	wpłaty na Zakładowy Fundusz Socjalny	14 467,00	14 467,00	100
85415	85415	Pomoc materialna dla uczniów	21 091,00	17 400,89	83
	3240	stypendia dla uczniów	19 428,00	16 401,40	84
	3260	inne formy pomocy dla uczniów	1 663,00	999,49	60
85446	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 256,00	290,00	13
	4300	zakup usług pozostałych	2 256,00	290,00	13
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 807 410,00	4 177 741,43	87
90001	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 372 610,00	1 077 438,65	78
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00	93 948,29	89
	4260	zakup energii	130 000,00	95 742,43	74
	4270	zakup usług remontowych	195 000,00	124 621,32	64

	4300	zakup usług pozostałych	926 610,00	750 135,50	81
	4360	opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych	15 000,00	12 713,67	85
	4430	różne opłaty i składki	1 000,00	277,44	28
90002	90002	Gospodarka odpadami	908 000,00	895 957,57	99
	4300	zakup usług pozostałych	908 000,00	895 957,57	99
90003	90003	Oczyszczanie miast i wsi	349 000,00	244 910,40	70
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	147,60	3
	4300	zakup usług pozostałych	344 000,00	244 762,80	71
90004	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 107 100,00	1 077 415,56	97
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	33 500,00	26 375,30	79
	4270	zakup usług remontowych	6 000,00	5 916,30	99
	4300	zakup usług pozostałych	76 600,00	74 792,23	98
	6050	wydatki inwestycyjne	991 000,00	970 331,73	98
90006	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	100 000,00	93 088,01	93
	4270	zakup usług remontowych	29 000,00	28 999,99	100
	6050	wydatki inwestycyjne	71 000,00	64 088,02	90
90013	90013	Schroniska dla zwierząt	55 000,00	28 342,37	52
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	567,00	23
	4300	zakup usług pozostałych	52 500,00	27 775,37	53
90015	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	448 400,00	364 152,60	81
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	6 148,03	99
	4260	zakup energii	373 850,00	295 692,69	79
	4270	zakup usług remontowych	59 000,00	53 209,88	90
	4300	zakup usług pozostałych	9 350,00	9 102,00	97
90019	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 800,00	32 337,31	64
	4300	zakup usług pozostałych	21 700,00	4 047,31	19
	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	29 100,00	28 290,00	97
90095	90095	Pozostała działalność	416 500,00	364 098,96	87
	4010	wydatki osobowe	212 000,00	207 011,86	98
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	15 989,97	100
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	48 000,00	43 345,41	90
	4120	składki na Fundusz Pracy	8 000,00	5 652,25	71

	4170	wydatki bezosobowe	43 000,00	37 200,00	87
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	7 957,43	45
	4270	zakup usług remontowych	3 000,00	1 513,00	50
	4300	zakup usług pozostałych	5 000,00	1 640,40	33
	4440	wpłaty na Zakładowy Fundusz Socjalny	7 000,00	7 000,00	100
	6616	dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst	57 000,00	36 788,64	65
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 408 300,00	2 404 899,59	100
92113	2480	Centra kultury i sztuki	1 090 000,00	1 090 000,00	100
92116	2480	Biblioteki	348 000,00	348 000,00	100
92118	2320	Muzea	20 000,00	20 000,00	100
92195	92195	Pozostała działalność	950 300,00	946 899,59	100
	2360	dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art..221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	65 000,00	64 413,90	99
	4170	wydatki bezosobowe	1 300,00	1 210,00	93
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	16 575,48	98
	4300	zakup usług pozostałych	36 700,00	34 469,26	94
	6057	wydatki inwestycyjne	705 700,00	705 696,30	100
	6059	wydatki inwestycyjne	124 600,00	124 534,65	100
926		Kultura fizyczna	57 000,00	52 223,42	92
92695	92695	Pozostała działalność	57 000,00	52 223,42	92
	2360	dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art..221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	20 641,04	83
	4170	wydatki bezosobowe	2 200,00	2 200,00	100
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 761,20	94
	4300	zakup usług pozostałych	25 800,00	25 621,18	99
		Ogółem	29 825 337,26	27 411 556,45	92

**Wykonanie planu wydatków na zadania zlecone
w 2015 roku**

Dział/ rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r. (po zmianach)	Wykonanie	%
750	Administracja publiczna	54 499	54 499,00	100
75011	Urzędy wojewódzkie-zadania zlecone-dotacja	54 499	54 499,00	100
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36 527	36 447,00	100
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, - prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców- zadania zlecone	707	707,00	100
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej-zadania zlecone	17 673	17 673,00	100
75108	Wybory do Sejmu i Senatu-zadania zlecone	10 462	10 462,00	100
75110	Referenda ogólnokrajowe-zadania zlecone	7 685	7 605,00	99
801	Oświata i wychowanie	56 393	54 770,98	97
80101	Szkoły podstawowe-wyposażenie szkół w podreczniki-zadania zlecone	31 143	30 966,34	99
80110	Gimnazja-wyposażenie szkół w podreczniki szkolne- zadania zlecone	24 650	23 730,39	96
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 zadania zlecone	600	74,25	12
852	Pomoc społeczna	237 819,26	237 236,91	100
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego- zadania zlecone	233 390	233 247,27	100
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej- zadania zlecone	3 694	3 409,20	92
85215	Dodatki mieszkaniowe-adania zlecone	295,26	293,68	99
85295	Pozostała działalność-pomoc państwa w zakresie dożywiania-zadania zlecone	440	286,76	65
	Ogółem	385 238,26	382 953,89	

Tabela 8

Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2015 r.

Lp	Nazwa zadania	Planowane nakłady	Wykonanie	%
1.	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności woj. mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu – projekt BW (dział 150 rozdz. 15011 § 6639)	3 448,00	3 048,61	88
2.	Przebudowa ulic: Warszawska (odc. Brwinowska-Główna) i nasadzenia zieleni, Bukowa (odc. Topolowa-do 40m za Grabową) wraz z elementami spowolnienia ruchu i nasadzeniami zieleni, Bukowa (odc. Grabowa-granica miasta) wraz z elementami spowolnienia ruchu, Akacja (odc. Wschodnia-Sosnowa), Mysliwska (wyniesione skrzyżowanie w ciągu ulicy), Projekty: węzeł Kościelna/Modrzewiowa i Jodłowa/Reymonta (odc. Bukowa-Żeromskiego), przebudowa ciągu ul. Kwiatowej – Paproci na odc. od skrzyżowania ul. Parkowej i Bluszczowej do granicy miasta z Owczarnią wraz z projektem progów spowalniających w ul. Wzrosowej oraz projekty organizacji ruchu wraz z realizacją i projekt budowlano-wykonawczy ciąg pieszko-rowerowego na odc. Podkowa Leśna Główna – ul. Podleśna (dział 600 rozdz. 60016 § 6050)	1 600 000,00	1 454 135,37	91
3.	Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji j.s.t w ramach EOG (dział 900 rozdz. 90095 § 6616)	57 000,00	36 788,64	65
4.	Budownictwo komunalne – budynek mieszkalny przy ul. Orlej (dział 700 rozdz. 70005 § 6050)	730 000,00	721 415,42	99
5.	Urząd Miejski – zakupy inwestycyjne (dział 750 rozdz. 75023 § 6060)	43 000,00	34 497,48	80
6.	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach woj. mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa – projekt EA (dział 750 rozdz. 75095 § 6639)	15 427,00	14 177,19	92
7.	Budowa hali sportowej przy szkole samorządowej z uwzględnieniem rozbudowy i modernizacji budynku szkoły	1 705 000,00	1 693 772,85	99
8.	Szkoła samorządowa – remonty inwestycyjne (dział 801 rozdz. 80101 § 6050)	75 000,00	71 955,81	96
9.	Przedszkole samorządowe – remonty inwestycyjne (dział 801 rozdz. 80104 § 6050)	100 000,00	71 028,16	71
10.	Rewitalizacja Parku Przyjaźni Polsko – Węgierskiej (dział 900 rozdz. 90004 § 6050)	991 000,00	970 331,73	98
11.	Odtworzenie przepustów, rowów i cieków wodnych (dział 900 rozdz. 90006 § 6050)	71 000,00	64 088,02	90
12.	Gospodarka gruntami i nieruchomościami – zakupy inwestycyjne (dział 700 rozdz. 70005 § 6060)	181 300,00	181 225,82	100
13.	Budowa zintegrowanego miejskiego systemu informacji (SIM) (dział 921 rozdz. 92195 § 6057)	705 700,00	705 696,30	100
14.	Budowa zintegrowanego miejskiego systemu informacji (SIM) (dział 921 rozdz. 92195 § 6059)	124 600,00	124 534,65	100
15.	Plan zagospodarowania działki nr ewid. 190 i 191 przy ul. Jeleniej (dział 700 rozdz. 70005 § 6050)	25 000,00	0,00	0
16.	Monitoring wizyjny miasta (dz. 754 rozdz. 75495 § 6050)	30 000,00	24 366,00	81
	Ogółem	6 457 475,00	6 171 062,05	96

Tabela 9

**Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 nufp
w 2015 roku**

Lp	nazwa zadania	rozdział	plan na 01.01.2015	zwiększenia planu	zmniejszenia planu	plan na 31.12.2015	wykonanie
1.	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności woj. Mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu – projekt BW”	15011	3448			3448	3048,61
2.	”Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego”	75023	0,00	5 742,66		5 742,66	5 742,66
3.	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach woj. mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa – projekt EA	75095	13 999,00	1 428,00		15 427,00	14 177,19
4.	„Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji j.s.t. w ramach EOG”	90095	40 000,00	17 000,00		57 000,00	36 788,64
5.	Budowa Zintegrowanego Miejskiego Systemu Informacji kulturalnej w zabytkowym mieście ogrodzie Podkowa Leśna	92195	0,00	882 000,00	-51 700,00	830 300,00	830 230,95
			57 447,00	906 170,66	-51 700,00	911 917,66	889 988,05