

**Sprawozdanie
z wykonania budżetu miasta Podkowa Leśna
za I półrocze 2016 roku**

Plan budżetu miasta na 2016 r. (po zmianach) wynosi:

- dochody budżetu	27.193.009,60 zł
dochody bieżące	25.778.741,60 zł
dochody majątkowe	1.414.268,00 zł
- wydatki budżetu	30.006.609,60 zł
wydatki bieżące	24.930.867,60 zł
wydatki majątkowe	5.075.742,00 zł

W budżecie miasta na 2016 rok zaplanowano zaciągnięcie kredytów lub pożyczek w wysokości 2.813.600 zł. W I półroczu 2016 roku nie zaciągnięto kredytów lub pożyczek.

W ciągu I półrocza spłacono raty kapitałowe kredytów zaciągniętych w ubiegłych latach w wysokości 347.283,02 zł. Stan zadłużenia miasta na 30.06.2016 r. r. wynosi 6.353.094,33 zł (kredyty w BGK).

Dochody budżetowe miasta

Plan dochodów budżetu wg uchwały budżetowej Rady Miasta Podkowa Leśna Nr 88/XVII/2015 z dnia 22 grudnia 2015 r. wynosił 25.058.016,60 zł.

W I półroczu 2016 roku planowane dochody budżetu zostały zwiększone łącznie o kwotę 2.134.993,00 zł.

Plan dochodów budżetu miasta wynosi więc więc 27.193.009,60 zł. Do budżetu miasta wpłynęło 14.523.628,76 zł tj. 53,40 % planowanej kwoty.

A. DOCHODY BIEŻĄCE 13.775.519,77

I. Dochody z podatków i opłat

Wpływy z podatków i opłat realizowanych i przekazywanych przez Urzędy Skarbowe **wyniosły 374.821,83 zł**. Składają się na nie:

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	-	10.459,72
- podatek od spadków i darowizn	-	13.969,90
- podatek od czynności cywilnoprawnych	-	350.392,21

Podatki i opłaty wpłacane w Urzędzie Miasta **wyniosły 1.543.754,59 zł**:

- podatek od nieruchomości	-	989.032,84
- podatek rolny	-	347,00
- podatek leśny	-	15.201,90
- podatek od środków transportowych	-	3.323,00
- opłata targowa	-	40,00
- opłata skarbowa	-	12.148,50
- opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	-	42.934,79
- opłata za zajęcie pasa drogowego	-	89.507,33
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	-	274.246,13
- opłata za miejsce na cmentarzu	-	18.350,00
- opłata za zezwolenie na podłączenie do urz.wod.-kan.	-	3.150,00
- opłata za korzystanie ze środowiska	-	2.921,35
- opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego	-	27.589,75
- opłata za korzystanie z wyżywienia przedszkolnego	-	64.962,00

Łączne wpływy z podatków i opłat wyniosły **1.918.576,42 zł**.

Zaległości z tytułu nie wpłaconych podatków i opłat wyniosły 430.720,67 zł.

W tym:

Podatek opłacany w formie karty podatkowej	18.173,75
Podatek od nieruchomości	251.067,43
Podatek rolny i leśny	1.111,15
Podatek transportowy	41.644,67
Podatek od spadków i darowizn	1.421,96
Podatek od czynności cywilnoprawnych	9.347,28
Opłata za zajęcie pasa jezdni	1.579,54
Opłata adiacencka	4.507,94
Opłata za korzystanie z wyżywienia przedszkolnego	4.188,70
Opłata za odpady komunalne	97.678,25

II. Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych ustala i przekazuje Minister Finansów. Do planu budżetu miasta przyjęto kwotę 12.063.789,00 zł, Zrealizowano dochody w wysokości 5.585.958,00 zł.

Urzędy Skarbowe tytułem udziału w podatku dochodowym od osób prawnych przekazały kwotę 35.735,42 zł.

Dochody tego działu wyniosły więc **5.621.693,42** zł, tj. 46,54 % planu.

III. Subwencja ogólna z budżetu państwa

Wysokość subwencji oświatowej ustalonej przez Ministra Finansów dla miasta Podkowa Leśna na 2016 r. wyniosła 6.599.290,00 zł.

W okresie sprawozdawczym wpłynęła kwota **4.061.104** zł. tj. 61,54% planu

IV. Dochody z mienia gminy

Dochody z tytułu opłaty za wieczyste użytkowanie działek wyniosły **25.085,54** zł. Zaległości w opłacie wyniosły 41.189,02 zł.

Dochody z najmu i dzierżawy majątku gminy wyniosły **246.430,92** zł.

Zaległości wynoszą 145.553,57 zł.

Łączne dochody z w/w tytułów wyniosły 271.516,46 zł, tj. 53,55% % planu w wysokości 507.000 zł.

V. Dotacje celowe

Łącznie w tej kategorii pozyskano kwotę **921.703,20** zł.

Na realizację zadań zleconych gminie oraz zadań własnych gminy wpłynęły dotacje z budżetu państwa w wysokości 916.119,00 zł na:

zadania z zakresu pomocy społecznej, administrację, prowadzenie stałego rejestru wyborców, wybory do rad gmin, pomoc materialną dla uczniów, wyprawkę szkolną, wyposażenie szkół w podręczniki, wychowanie przedszkolne oraz program „Rodzina 500 plus”

Gmina pozyskała w ramach dotacji na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich kwotę 2.584,20 zł realizację projektu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

Gmina uzyskała dotacje celową z budżetu państwa na częściowe pokrycie kosztów zatrudnienia Konserwatora Zabytków w wysokości 3.000,00 zł

VI. Pozostałe dochody

Łącznie w tej kategorii wpłynęło **980.926,27** zł w tym:

Dochody z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze w wysokości 3.395,20;

Dochody z tytułu odpłatności za korzystanie z wodociągu miejskiego 184.547,79;

Dochody z tytułu opłat za korzystanie z kanalizacji miejskiej 507.759,42;

Dochody z tyt. odsetek od nieterminowych wpłat 7.923,91;

Dochody z tyt. odsetek od środków na rachunkach bankowych 26.435,20;

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej kwota 3,10;

Dochody z tyt. wpłat innych gmin za uczniów klasy "0" 196.330,46'

Wpływy z tytułu refakturowania kosztów energii elektrycznej i gazu w lokalach użytkowych 36.967,94;

Wpływy z różnych dochodów 13.808,05;

Wpływy za koszty upomnień 3.755,20.

Zaległości w pozostałych dochodach wynoszą 331.514,35 zł, w tym:

- opłata za korzystanie z urz. wodociągowych	-	36.890,55
- opłata za korzystanie z urz. kanalizacyjnych	-	115.913,64
- zwrot zaliczki alimentacyjnej	-	177.016,16
- zwrot za usługi opiekuńcze	-	15,00
- wpłaty gmin za uczniów „0”	-	1.679,00

B. DOCHODY MAJĄTKOWE 748.108,99

I. Dochody z mienia gminy

Za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego działek przysługującego osobom fizycznym w prawo własności wpłynęło **43.604,06** zł, Zaległości w opłacie wynoszą 16.873,94 zł.

II. Dotacje celowe

Pozyskano **704.504,93** zł z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w związku z realizacją przebudowy ulicy Bukowej w Podkowie Leśnej.

III Pozostały dochody majątkowe

Planowane jest pozyskanie kwoty 649.763 ze środków WFOŚiGW na pielęgnację drzew w Miejskim Parku Leśnym oraz na pielęgnację pomników przyrody. Wnioski o dofinansowanie zostały zatwierdzone przez Zarząd WFOŚiGW.

Wydatki budżetowe miasta

Plan wydatków budżetu miasta Podkowa Leśna na dzień 01.01.2016 wynosił 25.058.016,60. Do dnia 30.06.2016 r plan wydatków wzrósł do kwoty 30.006.609,60 zł, w tym plan wydatków bieżących wynosi 24.930.867,60 zł, a wydatków majątkowych 5.075.742,00 zł.

Do dnia 30.06.2016 r wydatkowano 11.561.700,14 zł. co stanowi 38,53% planu, w tym wydatkowano na zadania bieżące kwotę 10.901.344,69 zł. tj. 43,73 % planu a na zadania inwestycyjne kwotę 660.355,45 zł tj. 13,01% planu. Wykonanie planu wydatków majątkowych na poziomie 13 % wynika z specyfiki zadań inwestycyjnych. Intensyfikacja realizacji zadań i płatności następuje w drugiej połowie roku.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Plan 284.000

Wydatki 98.659,88

Rozdział 40002 Dostarczanie wody

Wydatki związane z administrowaniem, eksploatacją, obsługą i konserwacją sieci wodociągowej, a także stacji uzdatniania wody.

Środki wydatkowano na:

- energię elektryczną – SUW	-	32.053,37
- konserwację sieci wodociągowej	-	50.516,64
- monitoring SUW, serwis systemu,	-	2.104,95
- opłaty roczne w Pow. Zarządzie Dróg w Grodzisku, opłaty roczne w Urzędzie Marszałkowskim za pobór wód podziemnych	-	13.984,92

Dział 600 Transport i łączność

Plan 2.550.600 zł

Wydatki 332.194,14

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne wydano środki na:

- zakup flag, mater. do napraw i drobnych remontów	-	6.509,17
- bieżące remonty dróg	-	224.412,21
- zimowe utrzymanie dróg w mieście	-	138.828,88

Zadania inwestycyjne - 22.443,88

Przebudowa ulicy Wrzosowej i drobne wydatki związane z planowanymi inwestycjami drogowymi.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa
Plan 1.546.500

Wydatki 316.231,11

Rozdział 70005 Gospodarka Gruntami i nieruchomościami

wydatkowano środki na wydatki bieżące:

- umowy zlecenia na remonty obiektów komun.	-	3.400,00
- mater. do bieżącego utrzymania obiektów komun.	-	2.330,82
- energię elektryczną i gaz w budynkach komun.	-	53.959,37
- prace remontowe w budynkach komunalnych:	-	20.733,10
- bieżące utrzymanie budynków komunalnych, operaty, mapy, ogłoszenia, wypisy, koszty sądowe, doradztwo prawne, usługi telekom.	-	89.595,33
- wypłaty odszkodowań za zajęte grunty pod drogi	-	26.000,00
- ubezpieczenie mienia	-	16.557,00

Wydatki inwestycyjne

- zakupy gruntów (działki drogowe)	-	103.655,49
------------------------------------	---	------------

Dział 710 Działalność usługowa

Plan 158.000

Wydatki 196,55

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Na obsługę zadań z zakresu zagospodarowania przestrzennego i komisji urbanistycznej wydano 113,30 zł.

Rozdział 71035 Cmentarze

Na utrzymanie czystości na cmentarzu wydano 83,25 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan 3.628.344

Wydatki 1.519.038,15

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie

na wykonanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wydano z dotacji 27.273,20 zł.

Rozdział 75022 Rady gmin

wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miasta wyniosły 59.652,49 zł, w tym: diety radnych 45.761,98 zł., zakupy 6.183,61 zł., usługi 7.706,90 zł.

Rozdział 75023 Urzędy miast

wydatki wyniosły **1.390.661,85 zł**, w tym na wydatki bieżące:

- wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	-	1.000,00
- wynagrodzenia	-	936.782,07
- pochodne od wynagrodzeń	-	174.261,36
- składki na PFRON	-	19.850,00
- wynagrodzenia bezosobowe	-	4.032,00
- zakup materiałów, wyposażenia, akcesoria komputerowe, oprogramowania	-	56.735,34
- energię elektryczną, gaz	-	20.301,82
- badania lekarskie pracowników	-	1.640,00
- usługi; pocztowe, bankowe, serwisowe oprogramowania, usługi informatyczne, audytu, doradztwo, obsługa prawna	-	120.771,14
- zakup usług dostępu do sieci Internet zakup usług telekom. telefonii komórkowej i stacjonarnej	-	8.032,08
- podróże służbowe krajowe	-	11.190,61
- fundusz socjalny	-	23.000,00
- szkolenia pracowników	-	4.317,00

Wydatki inwestycyjne:

Na zakupy inwestycyjne sprzętu komputerowego wydatkowano kwotę 8.748,43

Rozdział 75075 Promocja jst

Wydano kwotę **34.765,21 zł** W kwocie tej opłacono druk biuletynu informacyjnego, czas antenowy w radiu Bogoria, zakupy materiałów i artykułów promocyjnych oraz nagród w konkursach.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Wydatkowano **6.685,40 zł**. na 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 .

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

Plan 9.942

Wydatki 4.816,00

W rozdziale 75101 na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców wydatkowano 450,00 zł.

W rozdziale 75109 na wybory uzupełniające do Rady Miasta wydatkowano środki w wysokości 4.366,00 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Plan 130.000 **Wydatki 30.485,00**

Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie policji

wykorzystano środki na: wpłatę dla Komendy Stołecznej Policji z przeznaczeniem dla Posterunku w Podkowie Leśnej na wynagrodzenia za służbę ponadnormatywną na terenie miasta kwota 8.800,00 zł

Rozdział 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Wykorzystano środki na wpłatę dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grodzisku Mazowieckim kwotą 10.000,00

Rozdział 75495 Pozostała działalność

W ramach zadania inwestycyjnego wykonano kolejny etap monitoringu wizyjnego miasta. Wydatkowano na ten cel środki w wysokości 11.685,00 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Plan 250.000 **Wydatki 101.704,69**

Odsetki od kredytu zaciągniętego na remont dróg i rozbudowę szkoły samorządowej wyniosły 101.704,69 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan 1.501.473,00 **Wydatki 637.736,52**

Na zwrot do budżetu państwa, tytułem zwiększenia subwencji ogólnej w 2016 r. Min. Finansów zaplanowało kwotę 1.275.473 zł, przekazano dotychczas kwotę 637.736,52 zł.

W budżecie zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 149.000 zł i dotychczas nie została ona wykorzystana.

Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego wynosi 77.000,00 zł i nie została wykorzystana.

Dział 801 Oświata i wychowanie**Plan 9.934.678,60****Wydatki 4.917.449,01**

W ramach działu 801 Przekazano dotacje w łącznej wysokości 1.522.072,09 w tym dla:

- Szkoły niepublicznej KIK w wysokości **1.374.772,16** w tym dla:
Szkoły podstawowej kwota 920.685,89 (w tym na podręczniki 14.573,23 zł),
Dla Gimnazjum kwota 395.324,07 (w tym na podręczniki 11.559,03 zł) zł,
na specjalne formy nauczania 58.762,20 zł.
- Dla Punktów Przedszkolnych w wysokości **145.789,33** w tym dla:
Klubu Rodzinnego IHAHA przekazano dotację w wysokości 54.831,45 zł.
Dla Punktu Przedszkolnego NA AKACJOWEJ przekazano dotację w wysokości 57.029,74 zł.
Dla Punktu Przedszkolnego MONTESSORIAŃSCY ODKRYWCY przekazano dotację w wysokości 33.928,14 zł.
- Przekazano dotację dla Gminy Brwinów na prowadzenie punktu katechetycznego w wysokości **1.510,60** zł.

Wydatki bieżące i inwestycyjne w dziale 801 "Oświata i wychowanie" wyniosły łącznie 3.395.376,92 zł i przedstawiają się następująco:

Rozdział 80101 Szkoła Podstawowa	wydatki	1.804.981,68
<i>w tym wydatki bieżące na:</i>		
wynagrodzenia wraz z pochodnymi	-	1.132.133,73
dodatki mieszkaniowe i wiejskie	-	61.792,72
PFRON	-	1.475,00
zakup materiałów i wyposażenia	-	18.295,90
zakup pomocy dydaktycznych	-	4.509,02
energię elektryczną, gaz, wodę	-	119.850,39
zakup usług remontowych	-	11.930,43
zakup usług zdrowotnych	-	620,00
odpr.ścieki, opłaty bankowe i inne usługi	-	26.680,44
zakup usług dostępu Internet, telefony	-	2.028,22
delegacje pracowników	-	240,27
fundusz socjalny	-	86.163,00
szkolenia pracowników	-	260,00
Wydatki inwestycyjne:		
budowa hali sportowej	-	339.002,56

Rozdział 80104 Przedszkole Miejskie	wydatki 633.963,82
<i>w tym wydatki bieżące na:</i>	
wynagrodzenia wraz z pochodnymi	- 446.473,90
dotatki mieszkaniowe	- 24.535,23
zakup materiałów i środków czystości	- 11.232,89
zakup pomocy dydaktycznych	- 5.435,81
energię elektryczną, gaz, wodę	- 29.579,65
zakup usług remontowych	- 5.456,47
zakup usług zdrowotnych	- 460,00
odprowadzone ścieki, inne usługi	- 16.882,48
różne opłaty i składki	- 43.771,92
usługi telekomunikacyjne	- 549,68
delegacje pracowników	- 1.545,80
fundusz socjalny	- 37.100,00
szkolenia pracowników	- 250,00

Wydatki inwestycyjne:

Wykonanie instalacji oraz zakup i montaż pieca do zaplecza kuchennego
kwota 10.689,99

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego
Przekazano dotacje opisane powyżej w wysokości 93.153,28 zł.

Rozdział 80110 Gimnazjum	wydatki 484.914,98
wynagrodzenia wraz z pochodnymi	- 408.167,51
dotatki mieszkaniowe	- 34.347,47
fundusz socjalny	- 42.400,00

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół **wydatki 37.810,94**

Rozdział 80114

Zespół Obsługi Ekonomiczno- Administr. Szkoły	wydatki 128.748,64
<i>w tym na:</i>	
wynagrodzenia wraz z pochodnymi	- 121.744,56
zakup materiałów i środków czystości	- 769,00
zakup usług pozostałych	- 781,80
delegacje pracowników	- 80,28
fundusz socjalny	- 3.829,00
szkolenia pracowników	- 1.544,00

Rozdział 80146

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli **wydatki 8.359,77**

Rozdział 80148

Stółówka szkolna i przedszkolna

wydatki 196.378,93

w tym na:

wynagrodzenia wraz z pochodnymi	-	118.038,07
fundusz socjalny	-	5.470,00
środki żywności	-	72.870,86

Rozdział 80149 Specjalne formy nauczania w przedszkolach

Wydatki 52.636,05 na dotacje opisane powyżej.

Rozdział 80150

Specjalne formy nauczania w szkołach podstawowych i gimnazjach

wydatki 52.353,43

w tym na:

dodatki mieszkaniowe i wiejskie	-	958,50
wynagrodzenia osobowe i pochodne	-	30.587,84
zakup materiałów	-	588,00
zakup pomocy dydaktycznych	-	6.709,09
zakup usług pozostałych	-	4.870,00
fundusz socjalny	-	8.640,00

Rozdział 80195

Pozostała działalność

wydatki 47.864,73

Nagrody w konkursach szkolnych	-	3.530,73
Zakup usług pozostałych	-	234,00
Fundusz socjalny nauczycieli	-	44.100,00

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan 100.000

wydatki 27.234,28

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 84,00 zł na program profilaktyki chorób układu krążenia dla mieszkańców miasta.

2. Ze środków na *przeciwdziałanie narkomanii* wydatkowano 3.860,00 zł na organizację programów profilaktycznych.

3. Ze środków na *przeciwdziałanie alkoholizmowi* wydatkowano 23.290,28 zł, na: programy edukacyjno-profilaktyczne dla dzieci i młodzieży szkolnej, organizacje zimowiska dla dzieci, diety członków komisji.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan 1.983.430,00

wydatki 1.007.987,98

Na wydatki tego działu wykorzystano dotacje celowe z budżetu państwa w kwocie 600 062,61 zł oraz środki własne gminy w kwocie 407.925,37 zł.

Rozdział 85201 „*Placówki opiekuńczo-wychowawcze*” wydatkowano kwotę **12.879,60** zł na częściową odpłatność za pobyt jednego dziecka w Domu Dziecka w Kostowcu.

Rozdział 85202 „*Domy Pomocy Społecznej*” wydatkowano kwotę **84.872,76** W chwili obecnej w Domach Pomocy Społecznej przebywa 6 osób. Za osoby te OPS ponosi częściową odpłatność.

Rozdział 85204 „*Rodziny zastępcze*” wydatkowano kwotę **2.160,00 zł** jako częściowa odpłatność za pobyt jednego dziecka w rodzinie zastępczej.

Rozdział 85211 „*Świadczenia rodzinne*” wydatkowano kwotę **357.777,50** zł na wypłatę świadczeń w ramach Programu Rządowego „Rodzina 500 plus” (356.580,80) oraz na obsługę tego programu (1.196,70).

Rozdział 85212 „*Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego*” wypłacono łącznie kwotę **169.249,59**. Zadanie w całości zostało sfinansowane ze środków Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

Wypłacono świadczenia rodzinne na łączną kwotę 146.699,59. Wypłacono 34 rodzinom świadczenia rodzinne, „beciowe” 22 rodzinom, świadczenie rodzicielskie 3 rodzinom, specjalny zasiłek opiekuńczy 2 osobom, zasiłek pielęgnacyjny 32 osobom.

Fundusz alimentacyjny kwota 18.600 zł, wynagrodzenie wraz z pochodnymi osoby zajmującej się świadczeniami rodzinnymi wyniosło 3.950 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(14 osób) oraz świadczenia pielęgnacyjne(4 osoby) na łączną kwotę **4.595,80 zł**.

Ze środków Urzędu Wojewódzkiego poniesiono wydatki w wysokości 4.464,66 a ze środków własnych kwotę 131,14 zł.

Rozdział 85214 "Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe" –wypłacono zasiłki okresowe (4.644,00), zasiłki celowe (32.503,21), celowe specjalne (1.300,00), zasiłki celowe zwrotne (13.415,23) oraz opłacono koszty schronienia dla 1 osoby (1.966,04),
Wydatkowano łącznie **53.828,48 zł**, w tym 3.514 z dotacji celowej i 50.314,48 ze środków własnych.

Rozdział 85215 "Dodatki mieszkaniowe"

W ramach realizacji zadań wypłacono dodatki mieszkaniowe (6.336,46) oraz dodatki energetyczne (159,90) na łączną kwotę **6.496,36 zł**.

Rozdział 85216 „Zasiłki stałe” wypłacono zasiłki stałe na ogólną kwotę **42.958,85 zł**. w tym ze środków własnych 9.054,89 oraz ze środków z dotacji 33.903,96 zł. Zasiłki wypłacono dla 14 osób.

Rozdział 85219 "Ośrodki pomocy społecznej"

Na utrzymanie ośrodka wydatkowano kwotę **209.506,81** w tym na:

Wynagrodzenia i pochodne	-	156.121,32
Wynagrodzenia bezosobowe	-	15.250,00
Zakup materiałów	-	7.565,58
Zakup energii	-	2.678,82
Zakup usług zdrowotnych	-	250,00
Zakup usług pozostałych	-	17.013,44
Usługi telekomunikacyjne	-	2.245,66
Delegacje pracownicze	-	1.436,78
Fundusz socjalny	-	4.238,99
Szkolenia pracowników	-	2.706,22

Ze środków własnych wydatkowano 186.924,81 zł oraz ze środków z dotacji wydatkowano 22.582,00 zł.

Rozdział 85228 "Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze" – osoby chore wymagające opieki osób drugih, miały zapewnioną pomoc w formie usług opiekuńczych. Wydano na ten cel **43.506,68 zł**.

Rozdział 85231 „Pomoc dla cudzoziemców”

W ramach zasiłków dla cudzoziemców wypłacono kwotę **4.500,00 zł**.

Rozdział 85295 „Pozostała działalność”

Na realizację rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wydatkowano 8.766,50.

Na realizację prac społecznie użytecznych wydatkowano środki w wysokości 6.889,05.

Łącznie w ramach rozdziału wydatkowano **15.655,55 zł**.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**Plan 341.129****Wydatki 169.406,00****Rozdział 85401 Świetlica szkolna****wydatki 162.602,40**

wynagrodzenia wraz z pochodnymi	-	137.226,19
dotatki mieszkaniowe	-	11.863,21
fundusz socjalny	-	13.513,00

Rozdział 85415**Pomoc materialna dla uczniów****wydatki 6.513,60**

Wypłacono stypendia o charakterze socjalnym.

Rozdział 85446**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli****wydatki 290,00****Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska****Plan 5.887.263****Wydatki 1.511.737,55****Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód**Obejmuje wydatki na administrowanie, eksploatację i konserwację sieci kanalizacyjnej w ogólnej wartości **455.331,63**, w tym na:

zakup materiałów eksploatacyjnych	-	16.340,55
energię elektryczną do UZT	-	48.984,86
konserwację sieci kanalizacyjnej	-	46.971,48
odebrane ścieki – ZWiK Grodzisk Maz. i przepływ ścieków przez Milanówek	-	338.527,68
SMS-ową obsługę monitoringu pracy UZT	-	4.183,62
opłaty roczne w Pow. Zarządzie Dróg w Grodzisku	-	323,44

Rozdział 90002 Gospodarka odpadamiNa gospodarkę odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę **323.357,77 zł.****Rozdział 90003 Oczyszczanie miast**Na oczyszczanie miasta wydatkowano kwotę **77.456,06 zł.****Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach**Na utrzymanie czystości w mieście wydatkowano kwotę **113.445,41**

zakup drzewek, kwiatów, art. ogrodniczych	-	22.155,17
budki lęgowe, pielęgnacja drzew	-	26.864,28
zakup i montaż ławek, koszy	-	59.136,96

Wydatki inwestycyjne
Na rewitalizację Parku Miejskiego wydatkowano 5.289,00

Rozdział 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych

Plan wynosi 387.000 zł. W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

Na schronisko dla zwierząt, usługi weterynaryjne, zakup karmy dla kotów wydano **8.909,25 zł**.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydano **193.562,55 zł**

energia do oświetlenia ulic	-	164.589,80
konserwacja oświetlenia	-	28.587,48
zakup usług pozostałych	-	385,27

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

wydatki wyniosły **1.915,00** na edukację ekologiczną (spektakl, wykłady, prezentacje).

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Ponoszono wydatki na wynagrodzenie wraz z pochodnymi od wynagrodzeń i ZFŚS pracowników gospodarczych i pracowników administracyjnych. Zakupy narzędzi, materiałów, odzieży ochronnej, paliwa do ciągnika, naprawa i serwis urządzeń gospodarczych w łącznej wysokości **178.918,78 zł**.

W ramach zadań inwestycyjnych i realizacji projektu pn. „Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji j.s.t. w ramach EOG” przekazano środki w wysokości **158.841,10 zł**.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 1.542.250

Wydatki 787.821,03

Dla jednostek kultury przeznaczono dotację ze środków własnych miasta w kwocie **726.124,96 zł**.

dla Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich	-	520.000,00
dla Miejskiej Biblioteki	-	206.124,96

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Ze środków zaplanowanych na pozostałą działalność kulturalną wydano **61.696,07 zł**, w tym:

- na imprezy i przedsięwzięcia dla mieszkańców	-	15.266,07
- na dotacje udzielone stowarzyszeniom na realizację zadań publicznych w dziedzinie kultury	-	46.430,00

w tym:

Fundacja Krzewienia Kultury i Nauki „Promotor”	12.200,00
Polski Ośrodek Międzynarodowego Instytutu Teatralnego	3.500,00
Stowarzyszenie Związek Podkowiec	10.150,00
Stowarzyszenie Ogród Sztuk i Nauk	6.800,00
Towarzystwo Pieśni Dawnej	3.800,00
Parafia pw. Św. Krzysztofa	9.980,00

Dział 926 Kultura fizyczna

Plan 159.000

wydatki 39.002,25

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Ze środków na zadania w zakresie kultury fizycznej, na dofinansowanie imprez sportowych organizowanych dla mieszkańców Podkowiec Leśnej wydano **19.726,09 zł.**

Na dotacje udzielone stowarzyszeniom na realizację zadań publicznych w dziedzinie kultury fizycznej wydatkowano **19.276,16**, w tym:

Stowarzyszenie Klub Sportowy Tenis Life	2.950,00
Międzyszkolny Klub Sportowy Pruszków	3.926,16
Polski Związek Emerytów Rencistów Inwalidów	4.000,00
Towarzystwo Biegowe	6.000,00
Grodziski Klub Szermierzy	2.400,00

Na dzień 30.06.2016 r. miasto Podkowiec Leśna nie posiada zobowiązań wymagalnych.