

**Sprawozdanie
z wykonania budżetu miasta Podkowa Leśna
za I półrocze 2017 roku**

Plan budżetu miasta na 2017 r. (po zmianach) wynosi:

dochody budżetu	29.412.596,00 zł
dochody bieżące	28.315.596,00 zł
dochody majątkowe	1.097.000,00 zł
wydatki budżetu	35.480.250,32 zł
wydatki bieżące	25.947.250,32 zł
wydatki majątkowe	9.533.000,00 zł

W budżecie miasta na 2017 rok zaplanowano zaciągnięcie kredytów lub pożyczek w wysokości 2.702.469,32 zł. W I półroczu nie zaciągnięto kredytu ani pożyczki.

W ciągu 2017 roku zaplanowano spłaty raty kapitałowych kredytów zaciągniętych w ubiegłych latach w wysokości 919.566,04 zł. W I półroczu spłacono kwotę w wysokości 347.283,02. Stan zadłużenia miasta na 30.06.2017 r. wynosi 6.408.528,29 . zł (kredyty w BGK i pożyczka WFOŚiGW).

Dochody budżetowe miasta

Plan dochodów budżetu wg uchwały budżetowej Rady Miasta Podkowa Leśna Nr 203/XXXIII/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r. wynosił 29.382.859,00 zł.

W trakcie roku planowane dochody budżetu zostały zwiększone łącznie o kwotę 29.737,00 zł.

Plan dochodów budżetu miasta wynosi więc 29.412.596,00 zł. Do budżetu miasta wpłynęło 14.879.754,72 zł tj. 50,59% planowanej kwoty.

A. DOCHODY BIEŻĄCE 14.823.949,09**I. Dochody z podatków i opłat**

Wpływy z podatków i opłat realizowanych i przekazywanych przez Urzędy Skarbowe **wyniosły 230.445,74 zł**. Składają się na nie:

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	-	9.110,83
- podatek od spadków i darowizn	-	20.858,59
- podatek od czynności cywilnoprawnych	-	200.476,32

Podatki i opłaty wpłacane w Urzędzie Miasta **wyniosły 1.703.437,27 zł**:

- podatek od nieruchomości	-	987.130,10
- podatek rolny	-	360,00
- podatek leśny	-	15.411,29
- podatek od środków transportowych	-	15.420,61
- opłata targowa	-	80,00
- opłata skarbowa	-	11.705,00
- opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	-	39.746,17
- opłata za zajęcie pasa drogowego	-	142.673,86
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	-	300.306,10
- opłata za miejsce na cmentarzu	-	26.350,00
- opłata za zezwolenie na podłączenie do urz.wod.-kan.	-	1.800,00
- opłata za korzystanie ze środowiska	-	3.187,05
- opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego	-	21.895,25
- opłata za korzystanie z wyżywienia przedszkolnego	-	67.943,30
- opłata za użytkowanie wieczyste nieruchomości	-	26.401,83
- opłata z tyt. zwrotu kosztów upomnień	-	1.662,82
- opłata za zezwolenia	-	39.749,51
- zwrot kosztów postępowania sądowego	-	1.614,38

Łączne wpływy z podatków i opłat wyniosły **1.933.883,01 zł**.

Zaległości z tytułu nie wpłaconych podatków i opłat wyniosły 518.765,37 zł.

W tym:

Podatek opłacany w formie karty podatkowej	14.149,77
Podatek od nieruchomości	290.186,23
Podatek rolny i leśny	1.271,65
Podatek transportowy	53.378,06
Podatek od spadków i darowizn	10.611,76
Podatek od czynności cywilnoprawnych	254,52
Opłata za zajęcie pasa jezdni	750,80
Opłata adiacencka	4.507,94
Odpłatność za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1.954,00

Opłata za korzystanie z wyżywienia przedszkolnego	5.270,20
Opłata za odpady komunalne	120.737,08
Opłata za wieczyste użytkowanie gruntu	15.693,36

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 12.820.769,00 zł, Zrealizowano dochody w wysokości 5.850.821,00 zł.

Urzędy Skarbowe tytułem udziału w podatku dochodowym od osób prawnych przekazały kwotę 26.285,56 zł.

Dochody tego działu wyniosły więc **5.877.106,56 zł**, tj. 45,7 % planu.

III. Subwencja ogólna z budżetu państwa

Wysokość subwencji oświatowej ustalonej przez Ministra Finansów dla miasta Podkowa Leśna na 2017 r. wynosi 7.250.416,00

W okresie sprawozdawczym wpłynęła kwota 4.461.792,00 zł.

IV. Dochody z mienia gminy

Dochody z najmu i dzierżawy majątku gminy wyniosły **331.885,03 zł**.

W tym dochody z tyt. wynajmu pomieszczeń i lokali będących własnością miasta w wysokości 294.167,09 oraz dochody z tyt. czynszu za lokale komunalne w wysokości 37.717,94 zł.

Zaległości łącznie wynoszą 90.687,42 zł, w tym z tyt. najmu lokali 19.125,21 zł. oraz z tyt. czynszu komunalnego 71.562,21 zł.

V. Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące

Łącznie w tej kategorii pozyskano kwotę **1.272.938,20 zł**.

Na realizację zadań zleconych gminie oraz zadań własnych gminy wpłynęły dotacje z budżetu państwa w wysokości 1.255.354,00 zł na:

zadania z zakresu pomocy społecznej, administrację, prowadzenie stałego rejestru wyborców, pomoc materialną dla uczniów, 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 na wypłatę dodatku dla Koordynatora projektu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

Ponadto przekazano kwotę 15.000 zł na przeprowadzenie pogłębionych konsultacji społecznych dotyczących planów zagospodarowania przestrzennego.

VI. Pozostałe dochody

Łącznie w tej kategorii wpłynęło **946.344,29** zł w tym:

Dochody z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze w wysokości 6.606,64;
Dochody z tytułu odpłatności za korzystanie z wodociągu miejskiego 164.412,08;
Dochody z tytułu opłat za korzystanie z kanalizacji miejskiej 546.062,17;
Dochody z tyt. odsetek od nieterminowych wpłat 6.423,72;
Dochody z tyt. odsetek od środków na rachunkach bankowych 18.681,69;
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej kwota 3.803,56;
Dochody z tyt. wpłat innych gmin za dzieci uczęszczające do przedszkola na terenie Podkowy Leśnej 145.743,99;
Wpływy z tytułu refakturowania kosztów energii elektrycznej i gazu w lokalach użytkowych 31.637,34;
Zwrot niewykorzystanych wydatków niewygasających 11.247,12;
Wpływy z różnych dochodów 11.725,98 (zwroty kosztów zastępstwa procesowego, prowizje od terminowych wpłat podatków, wpłaty za prace społecznie użyteczne) ;

Zaległości w pozostałych dochodach wynoszą 365.370,26 zł, w tym:

- opłata za korzystanie z urz. wodociągowych	-	44.190,53
- opłata za korzystanie z urz. kanalizacyjnych	-	134.953,61
- zwrot zaliczki alimentacyjnej	-	186.076,16
- odpłatność za usługi opiekuńcze	-	149,96

B. DOCHODY MAJĄTKOWE 55.805,63

I. Dochody z mienia gminy

Za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego działek przysługującego osobom fizycznym w prawo własności wpłynęło **55.805,63** zł, Zaległości w opłacie wynoszą 7.635,17 zł.

Wydatki budżetowe miasta

Plan wydatków budżetu miasta Podkowa Leśna na dzień 01.01.2017 wynosił 32.085.328,32 zł. Ostatecznie plan wydatków na 30.06.2017 r wynosi 35.480.250,32 zł., w tym plan wydatków bieżących 25.947.250,32 zł a plan wydatków inwestycyjnych 9.533.000,00 zł.

Wydatkowano kwotę 13.293.470,39 zł (37% planu), w tym wydatki bieżące w wysokości 11.658.519,28 zł (44,93% planu) oraz wydatki majątkowe w wysokości 1.634.951,11 (17,15% planu)

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

Plan 999.500

Wydatki 254.386,93

Rozdział 40002 Dostarczanie wody

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

Środki wydatkowano na:

- zakup wodomierzy i nakładek do zdalnego odczytu	-	132.348,00
- energię elektryczną – SUW	-	56.845,64
- konserwację sieci wodociągowej	-	49.052,05
- monitoring SUW, serwis systemu,	-	1.108,32
- opłaty roczne w Pow. Zarządzie Dróg w Grodzisku, opłaty roczne w Urzędzie Marszałkowskim za pobór wód podziemnych	-	15.032,92

Dział 600 Transport i łączność

Plan 6.913.900 zł

Wydatki 2.014.240,43

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne wydano środki na:

- umowa zlecenie	-	33.735,87
- zakup mater. do napraw i drobnych remontów	-	2.911,25
- bieżące remonty dróg	-	230.582,58
- zimowe utrzymanie dróg w mieście	-	234.080,55

Zadania inwestycyjne - 1.512.930,18

W ramach zadań inwestycyjnych wykonano:

Przebudowę ulicy Reymonta 526.045,85;

Przebudowa ulicy Myśliwskiej 149.000 zł;

Przebudowa ronda ulica Bukowa 338.310,52 zł;
Przebudowa ulicy Kwiatowej 468.814,75 zł;
Budowa progów zwalniających na ul. Akacjowej 29.950,50;
Koszty uzgodnienia z PKP trasy rowerowej 808,56.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa
Plan 1.594.000 **Wydatki 216.886,91**

Rozdział 70005 Gospodarka Gruntami i nieruchomościami

wydatkowano środki na wydatki bieżące:

mater. do bieżącego utrzymania obiektów komun.	-	62,75
energię elektryczną i gaz w budynkach komun.	-	60.892,51
prace remontowe w budynkach komunalnych:	-	15.132,60
usługi bieżącego utrzymania bud. komunaln.	-	11.453,72
usługi doradztwa prawnego	-	50.100,00
wypłaty odszkodowań za zajęte grunty pod drogi	-	48.768,33
ubezpieczenie mienia	-	16.926,00
podatek VAT od wynajmu i dzierżawy	-	13.551,00

Dział 710 Działalność usługowa
Plan 100.099 **Wydatki 3.256,50**

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Na koszty komisji Urbanistycznej wydatkowano kwotę 3.256,50 zł.

Rozdział 71035 Cmentarze

W I półroczu nie poniesiono wydatków

Dział 750 Administracja publiczna
Plan 3.599.721,32 **Wydatki 1.586.686,59**

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie

Na wykonanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wydano z dotacji 26.164,37 zł.

Rozdział 75022 Rady gmin

Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miasta wyniosły 49.985,96 zł, w tym: diety radnych 47.970 zł., zakupy materiałów 427,47 zł., zakupy art. spożywczych 512,34, usługi 676,15 zł, umowa zlecenia 400,00.

Rozdział 75023 Urzędy miast

Wydatki wyniosły **1.349.701,43 zł**, w tym na wydatki bieżące:

- wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	-	6.484,00
- wynagrodzenia osobowe	-	825.801,21
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	114.025,95
- pochodne od wynagrodzeń	-	165.828,33
- składki na PFRON	-	21.218,00
- wynagrodzenia bezosobowe	-	5.722,00
- zakup materiałów biurowych, zakup wyposażenia, akcesoria komputerowe, oprogramowania	-	42.714,87
- zakup art. spożywczych	-	2.500,42
- energia elektryczna, gaz	-	19.514,07
- remonty, naprawy	-	924,40
- badania lekarskie pracowników	-	990,00
- usługi:	-	80.232,12
pocztowe (24.612,01), bankowe(2.650,16), serwis oprogramowania (10.814,78), obsługa prawna (23.192,63), obsługa systemu SMS (6.612,48), usługi ABI (5.000), inne np. obsługa BHP, wyrób pieczętek, prenumeraty, podpisy elektroniczne, ochrona (7.350,06);	-	-
- zakup usług dostępu do sieci Internet zakup usług telekom. telefonii komórkowej i stacjonarnej	-	8.922,47
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne	-	9.821,74
- fundusz socjalny	-	25.085,60
- koszty postępowania sądowego	-	4.458,86
- szkolenia pracowników	-	10.660,39

Wydatki inwestycyjne:

zakupy inwestycyjne - oprogramowanie komputerowe wydatkowano kwotę 4.797,00

Rozdział 75075 Promocja jst

Wydano kwotę **43.816,22 zł** W kwocie tej opłacono druk biuletynu informacyjnego, zakup usług promocyjnych, zakupy materiałów i artykułów promocyjnych oraz nagród w konkursach.

Rozdział 75085 Centra Usług Wspólnych

wydatkowano 110.348,41 w tym:

- wynagrodzenia osobowe	-	70.364,56
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	15.336,27
- pochodne od wynagrodzeń	-	17.758,85
- zakup materiałów biurowych, zakup wyposażenia, akcesoria komputerowe, oprogramowania	-	767,00
- usługi pocztowe i inne:	-	290,07

- podróże służbowe krajowe	-	78,66
- fundusz socjalny	-	3.829,00
- szkolenia pracowników	-	1.924,00

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Wydatkowano **6.670,20** zł. na składki za przynależność do: Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Zielone Sąsiedztwo”, Mazowieckiego Stowarzyszenia Gmin na rzecz Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, Stowarzyszenie Metropolia Warszawa, Stowarzyszenie Gmin Zachodniego Mazowsza „Mazovia”, Stowarzyszenie Unia Miasteczek Polskich .

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

Plan 11.390

Wydatki 10.945,89

W rozdziale 75101 na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców wydatkowano 446,00 zł.

W rozdziale 75109 na referendum gminne wydatkowano środki w wysokości 10.499,89 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 167.500

Wydatki 18.581,90

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 4.400,00 zł

Rozdział 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Z planowanej kwoty 20.000 zł dotacji dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grodzisku Mazowieckim w okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków.

Rozdział 75412 Ochotnicze Straże pożarne

Z planowanej kwoty 5.000 zł dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

W ramach zadania inwestycyjnego wykonano monitoring zewnętrzny obiektu i bezpośredniego tereny wokół pałacyku. Wydatkowano na ten cel środki w wysokości 14.181,90 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego**Plan 220.000****Wydatki 96.039,21**

Odsetki od kredytów i pożyczki zaciągniętego na remont dróg, rozbudowę szkoły oraz wymianę oświetlenia ulicznego wyniosły 96.039,21 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia**Plan 1.415.561,00****Wydatki 588.030,52**

Na zwrot do budżetu państwa, tytułem zwiększenia subwencji ogólnej w 2017 r. przekazano do Ministerrstwa Finansów kwotę 588.030,52 zł.

W budżecie zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 166.000 zł i została wykorzystana w kwocie 10.500 zł.

Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego wynosi 84.000 zł i nie została wykorzystana.

Dział 801 Oświata i wychowanie**Plan 9.522.990****Wydatki 4.561.121,03**

W ramach działu 801 Przekazano dotacje w łącznej wysokości 1.566.448,01 w tym dla:

- Szkoły niepublicznej KIK w wysokości **1.421.453,48** w tym dla: Szkoły podstawowej kwota 908.402,08, dla Gimnazjum kwota 397.709,40 zł, na specjalne formy nauczania 90.071,76 zł., na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych kwota 25.270,24 zł.

- Dla Punktów Przedszkolnych w wysokości **143.634,99** w tym dla: Klubu Rodzinnego IHAHA przekazano dotację w wysokości 30.908,37 zł. Dla Punktu Przedszkolnego NA AKACJOWEJ przekazano dotację w wysokości 57.480,48 zł. Dla Punktu Przedszkolnego MONTESSORIAŃSCY ODKRYWCY przekazano dotację w wysokości 55.246,14 zł.

- Przekazano dotację dla Gminy Brwinów na prowadzenie punktu katechetycznego w wysokości **1.359,54** zł.

Wydatki bieżące i inwestycyjne w dziale 801 "Oświata i wychowanie" wyniosły łącznie 2.994.673,02 zł i przedstawiają się następująco:

Rozdział 80101 Szkoła Podstawowa	wydatki	1.445.990,38
<i>w tym wydatki bieżące na:</i>		
wynagrodzenia wraz z pochodnymi	-	1.139.759,87
dodatki mieszkaniowe i wiejskie	-	61.916,41
zakup materiałów i wyposażenia	-	26.084,80
zakup pomocy dydaktycznych	-	3.100,68
energię elektryczną, gaz, wodę	-	98.509,06
zakup usług remontowych	-	8.418,97
zakup usług zdrowotnych	-	280,00
odpr.ścieki, opłaty bankowe i inne usługi	-	16.853,27
zakup usług dostępu Internet, telefony	-	2.360,02
delegacje pracowników	-	285,30
fundusz socjalny	-	88.142,00
szkolenia pracowników	-	280,00

Rozdział 80103 Oddziały Przedszkolne w szkołach podstawowych

Wydatkowano kwotę na dotację dla szkoły niepublicznej KIK opisane powyżej.

Rozdział 80104 Przedszkole Miejskie	wydatki	658.948,44
<i>w tym wydatki bieżące na:</i>		
wynagrodzenia wraz z pochodnymi	-	455.540,91
dodatki mieszkaniowe	-	30.186,04
zakup materiałów i środków czystości	-	18.275,80
zakup pomocy dydaktycznych	-	9.379,65
energię elektryczną, gaz, wodę	-	29.580,87
zakup usług remontowych	-	1.857,30
zakup usług zdrowotnych	-	260,00
odprowadzone ścieki, inne usługi	-	14.816,09
różne opłaty i składki	-	53.304,60
usługi telekomunikacyjne	-	666,72
delegacje pracowników	-	1.399,46
fundusz socjalny	-	43.401,00
szkolenia pracowników	-	280,00

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

Przekazano dotacje dla Punktów przedszkolnych opisane powyżej.

Rozdział 80110 Gimnazjum	wydatki	535.005,23
wynagrodzenia wraz z pochodnymi	-	460.970,33
dodatki mieszkaniowe	-	30.712,90
fundusz socjalny	-	43.322,00

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół	wydatki	69.524,33
--	----------------	------------------

1. Ze środków na realizację **programów polityki zdrowotnej** wydatkowano kwotę 1.332,11 zł na program profilaktyki chorób kręgosłupa-gimnastyka kręgosłupa zajęcia dla mieszkańców.

2. Ze środków na **przeciwdziałanie narkomanii** wydatkowano 3.000,00 zł na zakup kart wstępu na program profilaktyczny "Niećpa".

3. Ze środków na **przeciwdziałanie alkoholizmowi** wydatkowano 31.746,32 zł, na: transport oraz ubezpieczenie na organizowane zimowiska dla dzieci, wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, warsztaty taneczno-teatralne dla dzieci, dotację dla Fundacji Krzewienia Kultury i Nauki „Promotor” na zadanie pn. „Baw się razem z nami”, transport na spotkanie osób uzależnionych z podkowieńskiej Grupy AA, oprawę muzyczną na obchody rocznicy Grupy AA, badanie prowadzone przez biegłych sądowych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, transport na program profilaktyczny "Niećpa".

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan 1.145.866,00 **wydatki 510.659,25**

Na wydatki tego działu wykorzystano dotacje celowe z budżetu państwa w kwocie 86.861,00 zł oraz środki własne gminy w kwocie 423.798,25 zł.

Rozdział 85202 „Domy Pomocy Społecznej” wydatkowano kwotę **124.767,83**. W chwili obecnej w Domach Pomocy Społecznej przebywa 7 osób. Za osoby te OPS ponosi częściową odpłatność.

Rozdział 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” Plan wynosi 10.000 zł, w okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.

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 **4.786,44 zł**.

Rozdział 85214 "Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe" – wypłacono zasiłki okresowe (w tym 11.628,92 zł. środki własne gminy 3.362,92 zł., środki wojewody 8.266 zł.), zasiłki celowe (33.264,58 zł.), celowe specjalne (54,19 zł.), zasiłki celowe z całkowitym odstępniem od zwrotu (1.931,49 zł.). Wydatkowano łącznie **46.879,18 zł**.

Rozdział 85215 "Dodatki mieszkaniowe"

W ramach realizacji zadań wypłacono dodatki mieszkaniowe dla dwóch osób oraz dodatki energetyczne dla dwóch osób na łączną kwotę **1.270,59 zł**

Rozdział 85216 „Zasiłki stałe” wypłacono zasiłki stałe na ogólną kwotę **41.520,00 zł.** (w tym środki własne gminy 1.520 zł., środki wojewody 40.000 zł.) Zasiłki wypłacono dla 12 osób.

Rozdział 85219 "Ośrodki pomocy społecznej"

Na utrzymanie ośrodka wydatkowano kwotę **229.848,87** w tym na:

Wynagrodzenia i pochodne	-	179.460,74
Wynagrodzenia bezosobowe	-	6.935,80
Zakup materiałów	-	6.307,97
Zakup energii	-	3.003,78
Zakup usług zdrowotnych	-	160,00
Zakup usług pozostałych	-	19.303,69
Usługi telekomunikacyjne	-	1.657,92
Delegacje pracownicze	-	2.433,39
Fundusz socjalny	-	5.122,05
Szkolenia pracowników	-	5.463,53

Rozdział 85228 "Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze" – osoby chore wymagające opieki osób drugich, miały zapewnioną pomoc w formie usług opiekuńczych. Wydano na ten cel **37.369,79 zł.**

Rozdział 85230 „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na wypłatę świadczeń w ramach rządowego programu wydatkowano kwotę **19.346,20 zł.** (w tym 13.376,20 zł środki własne gminy, środki wojewody 6.000 zł.).

Rozdział 85231 „Pomoc dla cudzoziemców”

W ramach zasiłków dla cudzoziemców wypłacono kwotę **600,00 zł.** (zadane w całości finansowane ze środków wojewody).

Rozdział 85295 „Pozostała działalność”

Na realizację prac społecznie użytecznych wydatkowano środki w wysokości **4.240,35zł.**, z tego z dofinansowanie PUP wyniosło 3.127,41 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 367.688

Wydatki 194.252,55

Rozdział 85401 Świetlica szkolna
wynagrodzenia wraz z pochodnymi
dodatki mieszkaniowe
fundusz socjalny

wydatki 181.045,75
167.571,57
12.280,98
14.400,00

Rozdział 85415

Pomoc materialna dla uczniów

wydatki 4.116,80

Wypłacono stypendia o charakterze socjalnym 4.116,80 zł (dla 16 dzieci).

Rozdział 85416

Pomoc materialna dla uczniów

wydatki 9.090,00

Wypłacono stypendia o charakterze motywacyjnym 9.090,00

Rozdział 85446

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

wydatki 0

Z planu na kwotę 2.200,00 w okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków

Dział 855 Rodzina

Plan 2.038.585

Wydatki 1.067.371,78

Rozdział 85501 „Świadczenia wychowawcze” wydatkowano kwotę **868.060,97** zł na wypłatę świadczeń w ramach Programu Rządowego „Rodzina 500 plus” (857.413,30) oraz na obsługę tego programu (10.647,67).

Rozdział 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” wypłacono łącznie kwotę **181.265,43**.

Zadanie w całości jest finansowane ze środków Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

W ramach kwoty wypłacono rodzinom świadczenia rodzinne, „beciowe”, świadczenie rodzicielskie, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek pielęgnacyjny, świadczenia z funduszu alimentacyjnego. Wypłacono również wynagrodzenie wraz z pochodnymi osoby zajmującej się świadczeniami rodzinnymi i świadczeniami z funduszu alimentacyjnego.

Rozdział 85503 „Karta Dużej Rodziny”

Planu w wysokości 85 zł w okresie sprawozdawczym nie wydatkowano.

Rozdział 85504 „Wspieranie rodziny”

Wydatkowano kwotę **9.259,98** zł na zadania związane z działalnością asystenta rodziny. Asystent objął opieką 5 rodzin.

Rozdział 85508 „Rodziny zastępcze”

Na plan w wysokości 5.000 w okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków.

Rozdział 85510 „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych”
wydatkowano kwotę **8.785,40** zł na częściową odpłatność za pobyt jednego
dziecka w Domu Dziecka w Kostowcu .

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 5.429.100

Wydatki 1.248.192,08

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Obejmuje wydatki na administrowanie, eksploatację i konserwację sieci
kanalizacyjnej w ogólnej wartości **437.661,79**, w tym na:

Energię elektryczną	61.538,91
Konserwację sieci kanalizacyjnej	46.899,95
Odebrane ścieki – ZWiK Grodzisk Maz. i przepływ ścieków przez Milanówek	324.012,25
SMS-ową obsługę monitoringu pracy przepompowni	4.887,24
Opłaty roczne w Pow. Zarządzie Dróg w Grodzisku	323,44

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Na gospodarkę odpadami komunalnymi wydatkowano **212.747,91** zł.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast

Na oczyszczanie miasta wydatkowano kwotę **84.165,20** zł.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach

Na utrzymanie czystości w mieście wydatkowano kwotę **86.957,01**

zakup drzewek, kwiatów, art. ogrodniczych, budki lęgowe	20.714,19
pielęgnacja drzew i zieleni	63.754,31
opinia dendrologiczna	2.488,51

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

W ramach planu w wysokości 50.000 planuje się wymianę piecy dla
mieszkańców w ramach dofinansowania z WFOŚiGW. W okresie
sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.

Rozdział 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych

Na plan w wysokości 1.290.000 w okresie sprawozdawczym nie poniesiono
wydatków

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

Na schronisko dla zwierząt, usługi weterynaryjne, zakup karmy dla kotów
wydano **12.175,96**zł.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	wydano 125.831,52 zł
Zakup opraw oświetleniowych	9.820,00
energia do oświetlenia ulic	90.955,28
konserwacja oświetlenia	22.227,24
zakup usług pozostałych	2.829,00

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

Na plan w wysokości 27.000 w okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.

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 **185.610,66 zł**.

W ramach zadań inwestycyjnych i realizacji projektu pn. „Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji j.s.t. w ramach EOG” przekazano dla Gminy Brwinów środki w wysokości **103.042,03zł**.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 1.652.450

Wydatki 809.382,47

Dla jednostek kultury przeznaczono dotację ze środków własnych miasta w kwocie **718.650,00 zł**.

dla Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich	517.000,00
dla Miejskiej Biblioteki	201.650,00

Rozdział 92110 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Wydatkowano łącznie kwotę **34.186,91** na zadania Miejskiego Konserwatora ds. Zabytkowej Zieleni w mieście (kwota wynagrodzenia wraz z pochodnymi).

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Ze środków zaplanowanych na pozostałą działalność kulturalną wydano **56.545,56 zł**, w tym:

- na imprezy i przedsięwzięcia dla mieszkańców miasta	8.060,56
- na dotacje udzielone stowarzyszeniom na realizację zadań publicznych w dziedzinie kultury	48.485,00
w tym:	
Fundacja Krzewienia Kultury i Nauki „Promotor”	10.000,00
Tow. Upowszechniania Tradycji i Kultury Staropolskiej	2.750,00
Stowarzyszenie Związków Podkowiec	8.225,00
Stowarzyszenie Ogród Sztuk i Nauk	9.460,00

Towarzystwo Pieśni Dawnej	5.200,00
Parafia pw. Św. Krzysztofa	8.000,00
Polski Związek Emerytów i Rencistów	4.850,00

Dział 926 Kultura fizyczna

Plan 214.900

wydatki 77.357,92

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Ze środków na zadania w zakresie kultury fizycznej, na dofinansowanie imprez sportowych organizowanych dla mieszkańców Podkowy Leśnej wydano **25.539,44 zł.** (Turnieje siatkówki, piłki nożnej, badmintonu, tenisa, zajęcia z łucznictwa, dowóz uczestników na zawody, organizacja miasteczka ruchu drogowego, współorganizacja rowero-sakrum)

Na zatrudnienie Koordynatora Sportu wydatkowano kwotę **31.318,48 zł.**

Na dotacje udzielone stowarzyszeniom na realizację zadań publicznych w dziedzinie kultury fizycznej wydatkowano **20.500,00**, w tym:

Karate Klub <i>Pruszków</i>	500,00
Podkowieńskie Towarzystwo Biegowe	9.000,00
Grodziski Klub Szermierzy	3.980,00
Fundacja Krzewienia Kultury i Nauki „Promotor”	7.020,00

Na dzień 30.06.2017 r. miasto Podkowa Leśna nie posiada zobowiązań wymagalnych.