

**Sprawozdanie
z wykonania budżetu miasta Podkowa Leśna
za I półrocze 2018 roku**

Plan budżetu miasta na 2018 r. (po zmianach) wynosi:

dochody budżetu	32.474.662,00 zł
dochody bieżące	29.924.662,00 zł
dochody majątkowe	2.550.000,00 zł
wydatki budżetu	38.243.051,72 zł
wydatki bieżące	27.688.419,60 zł
wydatki majątkowe	10.554.632,12 zł

W budżecie miasta na 2018 rok zaplanowano zaciągnięcie kredytów lub pożyczek w wysokości 3.068.1588,76 zł. W I półroczu nie zaciągnięto kredytu ani pożyczki.

W ciągu 2018 roku zaplanowano spłaty raty kapitałowych kredytów zaciągniętych w ubiegłych latach w wysokości 994.566,04 zł. W I półroczu spłacono kwotę w wysokości 497.283,02. Stan zadłużenia miasta na 30.06.2018 r. wynosi 5.413.962,25 . zł (kredyty w BGK kwota 4.963.962,25 i pożyczka WFOŚiGW kwota 450.000 zł.).

Dochody budżetowe miasta

Plan dochodów budżetu wg uchwały budżetowej Rady Miasta Podkowa Leśna Nr 283/XLIII/2017 z dnia 21 grudnia 2017 r. wynosił 32.396.251,00 zł.

W trakcie roku planowane dochody budżetu zostały zwiększone łącznie o kwotę 78.411,00 zł.

Plan dochodów budżetu miasta wynosi więc 32.474.662,00 zł. Do budżetu miasta wpłynęło 16.201.230,30 zł tj. 49,89% planowanej kwoty.

A. DOCHODY BIEŻĄCE 16.129.321,08**I. Dochody z podatków i opłat**

Wpływy z podatków i opłat realizowanych i przekazywanych przez Urzędy Skarbowe **wyniosły 255.728,02 zł**. Składają się na nie:

podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	8.273,59
podatek od spadków i darowizn	34.405,00
podatek od czynności cywilnoprawnych	213.049,43

Podatki i opłaty wpłacane w Urzędzie Miasta **wyniosły 1.689.026,98 zł:**

podatek od nieruchomości	1.031.691,91
podatek rolny	146,00
podatek leśny	16.178,54
podatek od środków transportowych	4.211,00
opłata targowa	60,00
opłata skarbowa	12.160,36
opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	50.040,16
opłata za zajęcie pasa drogowego	125.204,33
opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	306.233,05
opłata za miejsce na cmentarzu	13.850,00
opłata za korzystanie ze środowiska	3.766,72
opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego	18.257,80
opłata za korzystanie z wyżywienia przedszkolnego	75.658,20
opłata za użytkowanie wieczyste nieruchomości	28.600,83
opłata z tyt. zwrotu kosztów upomnień	2.131,00
zwrot kosztów postępowania sądowego	837,08

Łączne wpływy z podatków i opłat wyniosły **1.944.755,00 zł**.

Zaległości z tytułu nie wpłaconych podatków i opłat wyniosły 547.903,60 zł.

W tym:

Podatek opłacany w formie karty podatkowej	13.790,63
Podatek od nieruchomości	290.090,83
Podatek rolny i leśny	1.502,44
Podatek transportowy	62.666,36
Podatek od spadków i darowizn	3.569,96
Podatek od czynności cywilnoprawnych	325,69
Opłata za zajęcie pasa jezdni	631,15
Odpłatność za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2.233,20
Opłata za korzystanie z wyżywienia przedszkolnego	6.325,80
Opłata za odpady komunalne	151.074,18
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 14.161.230,00 zł, Zrealizowano dochody w wysokości 6.829.315,00 zł.

Urzędy Skarbowe tytułem udziału w podatku dochodowym od osób prawnych przekazały kwotę 11.321,33 zł.

Dochody tego tytułu wyniosły więc łącznie **6.840.636,23 zł**, tj. 48,17 % planu.

III. Subwencja ogólna z budżetu państwa

Wysokość subwencji oświatowej ustalonej przez Ministra Finansów dla miasta Podkowa Leśna na 2018 r. wynosi 7.410.445,00

W okresie sprawozdawczym wpłynęła kwota 4.622.528,00 zł.

IV. Dochody z mienia gminy

Dochody z najmu i dzierżawy majątku gminy wyniosły **312.504,35 zł**.

W tym dochody z tyt. wynajmu pomieszczeń i lokali będących własnością miasta w wysokości 273.326,29 oraz dochody z tyt. czynszu za lokale komunalne w wysokości 39.178,06 zł.

Zaległości łącznie wynoszą 105.022,06 zł, w tym z tyt. najmu lokali 28.763,60 zł. oraz z tyt. czynszu komunalnego 76.258,46 zł.

V. Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące

Łącznie w tej kategorii pozyskano kwotę **1.381.374,98 zł**.

Na realizację zadań zleconych gminie oraz zadań własnych gminy wpłynęły dotacje z budżetu państwa w wysokości 1.336.543,00 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 44.831,98 zł. W tym: na wypłatę dodatku dla Koordynatora projektu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych kwota 2.698,44 zł. oraz na realizację projektu „Akademia Otwartego Umysłu kwota 42.133,54 zł.

VI. Pozostałe dochody

Łącznie w tej kategorii wpłynęło **1.027.522,52** zł w tym:

Dochody z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze w wysokości 12.056,85;

Dochody z tytułu odpłatności za korzystanie z wodociągu miejskiego 213.593,74;

Dochody z tytułu opłat za korzystanie z kanalizacji miejskiej 652.766,18;

Dochody z tyt. odsetek od nieterminowych wpłat 5.451,82;

Dochody z tyt. odsetek od środków na rachunkach bankowych 17.632,22;

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej kwota 308,57;

Dochody z tyt. wpłat innych gmin za dzieci uczęszczające do przedszkola na terenie Podkowy Leśnej 82.585,19;

Wpływy z tytułu refakturowania kosztów energii elektrycznej i gazu w lokalach użytkowych 34.741,64;

Wpływy z różnych 8.386,31 (prowizje od terminowych wpłat podatków, wpłaty za prace społecznie użyteczne) ;

Zaległości w pozostałych dochodach wynoszą 454.409,69 zł, w tym:

- opłata za korzystanie z urz. wodociągowych	66.452,45
- opłata za korzystanie z urz. kanalizacyjnych	188.943,41
- zwrot zaliczki alimentacyjnej	197.923,69
- odpłatność za usługi opiekuńcze	623,12
- refaktury za media	467,02

B. DOCHODY MAJĄTKOWE 71.909,22

I. Dochody z mienia gminy

Za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego działek przysługującego osobom fizycznym w prawo własności wpłynęło **41.804,83** zł, Zaległości w opłacie wynoszą 16.188,70 zł.

Dotacje celowe uzyskane 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 wynoszą 30.104,38 zł.

Zwrot niewykorzystanych wydatków niewygasających 0,01

Wydatki budżetowe miasta

Plan wydatków budżetu miasta Podkowa Leśna na dzień 01.01.2018 wynosił 36.269.843,72 zł. Ostatecznie plan wydatków na 30.06.2018 r wynosi 38.243.051,72 zł., w tym plan wydatków bieżących 27.688.419,60 zł a plan wydatków inwestycyjnych 10.554.632,12 zł.

Wydatkowano kwotę 15.730.959,82 zł (41% planu), w tym wydatki bieżące w wysokości 12.002.246,96 zł (43% planu) oraz wydatki majątkowe w wysokości 3.728.712,86 (35% planu).

Wykonanie wydatków majątkowych na poziomie 35 % wynika ze specyfiki zadań inwestycyjnych. Większość zadań ma dłuższe terminy wykonania a płatności odbywają się po ostatecznym terminie odbioru tj. w II połowie roku. Część zadań inwestycyjnych jest w trakcie procedury przetargowej.

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

Plan 573.220

Wydatki 139.038,46

Rozdział 40002 Dostarczanie wody

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

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia oraz pochodne	22 190,51
- zakup części zamiennych do SUW	2.879,07
- energię elektryczną – SUW	29.390,35
- konserwację sieci wodociągowej	59.876,05
- monitoring SUW, serwis systemu,	940,26
- opłaty roczne w Pow. Zarządzie Dróg w Grodzisku, opłaty roczne w Urzędzie Marszałkowskim za pobór wód podziemnych	23.031,22
- koszty postępowania sądowego	731,00

Dział 600 Transport i łączność

Plan 8.771.647,12 zł

Wydatki 3.910.945,97

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne wydano środki na:

- umowa zlecenie i pochodne	35.146,20
- zakup znaków i luster drogowych	6.556,88
- bieżące remonty dróg	93.209,89
- zimowe utrzymanie dróg w mieście	95.012,16
- inne usługi (np. opiniowanie projektu)	892,98

Zadania inwestycyjne **3.680.127,86**

W ramach zadań inwestycyjnych wykonano:

Przebudowę ulicy Kwiatowej	899.857,00
Przebudowa ulicy Topolowej	1.353.984,00
Aktualizacja kosztorysów	1.845,00
Dokumentacje projektowe (projekt końcówki ul. Iwaszkiewicza)	14.760,00
Budowa tras rowerowych w ramach projektu UE	1.346.774,86
Budowa parkingu P&R w ramach projektu UE	62.907,00

Dział 630 Turystyka

Plan 10.000

Wydatki 0

W ramach rozdziału 63003 zadania w zakresie upowszechniania turystyki planowany jest do realizacji projekt ze środków unii Europejskiej pn. „Wirtualny Warszawski Obszar funkcjonalny (Virtual WOF)”.

Obecnie projekt jest przygotowywany do podpisania umowy o dofinansowanie.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan 1.563.000

Wydatki 286.689,29

Rozdział 70005 Gospodarka Gruntami i nieruchomościami

wydatkowano środki na wydatki bieżące:

umowa zlecenie	300,00
energię elektryczną i gaz w budynkach komun.	60.495,27
prace remontowe w budynkach komunalnych:	43.583,44
usługi bieżącego utrzymania bud. komunaln.	23.510,63
usługi doradztwa prawnego	41.750,00
ekspertyzy, opinie	15.744,00
wypłaty odszkodowań za zajęte grunty pod drogi	9.173,00
koszty postępowania sądowego	1.877,95
podatek VAT od wynajmu i dzierżawy	73.365,00
różne opłaty i składki (ubezpieczenia)	16.890,00

Dział 710 Działalność usługowa

Plan 187.000

Wydatki 40.516,65

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Na koszty opracowania projektu Studium Zagospodarowania Przestrzennego wydatkowano 38.850,17 zł oraz 1.666,48 zł na inne drobne usługi.

Rozdział 71035 Cmentarze

W I półroczu nie poniesiono wydatków

Dział 750 Administracja publiczna

Plan 3.584.682,60

Wydatki 1.698.518,99

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie

Na wykonanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wydano z dotacji 26.378,73 zł.

Rozdział 75022 Rady gmin

Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miasta wyniosły 89.257,27 zł, w tym: diety radnych 47.289,11 zł., wynagrodzenie oraz składki ZUS pracowników do obsługi biura rady kwota 40.343,81, zakupy materiałów 1.067,16 zł., zakupy art. spożywczych 325,82, usługi 231,37 zł,

Rozdział 75023 Urzędy miast

Wydatki wyniosły 1.396.186,66 zł, w tym na wydatki bieżące:

wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	500,00
wynagrodzenia osobowe	797.911,34
dotatkowe wynagrodzenie roczne	129.792,53
poходne od wynagrodzeń	163.078,61
składki na PFRON	23.794,00
wynagrodzenia bezosobowe	8.500,00
zakup materiałów biurowych, zakup wyposażenia, akcesoria komputerowe, oprogramowania	66.182,06
zakup art. spożywczych	2.856,86
energia elektryczna, gaz	17.973,49
remonty, naprawy	947,10
badania lekarskie pracowników	990,00
usługi razem w tym:	123.069,12
pocztowe (28.695,59), bankowe(1.263,12), serwis oprogramowania (12.374,62), obsługa prawna (27.051,29), obsługa systemu SMS (10.495,59), opinie i audyty (33.210,00) inne np. obsługa BHP, wyrób pieczętek, prenumeraty, podpisy elektroniczne, ochrona, opłaty komornicze (9.978,91);	
zakup usług dostępu do sieci Internet zakup usług telekom. telefonii komórkowej i stacjonarnej	8.448,57
podróże służbowe krajowe i zagraniczne	9.201,07
fundusz socjalny	27.800,00
koszty postępowania sądowego	1.096,71
szkolenia pracowników	14.045,20

Rozdział 75075 Promocja jst

Wydano kwotę **39.265,64 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 140.700,49 w tym:

wynagrodzenia osobowe	102.232,93
dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.229,03
pochodne od wynagrodzeń	23.169,25
zakup materiałów biurowych	668,98
usługi zdrowotne	170,00
usługi pocztowe i inne	463,11
usługi telekomunikacyjne	44,28
podróże służbowe krajowe	55,17
fundusz socjalny	2.667,74

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Wydatkowano **6.730,20 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 811,00

Wydatki 405,48

W rozdziale 75101 na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców wydatkowano 405,48 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 105.000

Wydatki 37.000

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 **2.000,00 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 wydatkowano całość kwoty.

Rozdział 75412 Ochotnicze Straże pożarne

Z planowanej kwoty **15.000 zł** dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w okresie sprawozdawczym wydatkowano całość kwoty

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Plan 220.000

Wydatki 83.073,20

Odsetki od kredytów i pożyczki zaciągniętego na remont dróg, rozbudowę szkoły oraz wymianę oświetlenia ulicznego wyniosły 83.073,20 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan 1.602.673

Wydatki 576.336,52

Na zwrot do budżetu państwa, tytułem zwiększenia subwencji ogólnej w 2018 r. przekazano do Ministerstwa Finansów kwotę **576.336,52 zł**.

W budżecie zaplanowano rezerwy w wysokości łącznej **450.000,00** w tym:
Rezerwę ogólną w wysokości 157.000 zł i nie została wykorzystana
Rezerwę oświatową w kwocie 200.000 zł i nie została wykorzystana
Rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 93.000 zł i nie została wykorzystana.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan 10.132.565

Wydatki 4.824.938,35

W ramach działu 801 Przekazano dotacje w łącznej wysokości **1.607.238,76** w tym dla:

- Szkoły niepublicznej KIK w wysokości **1.383.275,40** tym dla:
Szkoły podstawowej kwota 970.150,48, dla Gimnazjum kwota 278.595,24 zł, na specjalne formy nauczania 106.308,56 zł., na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych kwota 28.221,12 zł.
- Dla Niepublicznego Przedszkola „Moje Przedszkole” w wysokości 40.927,80 zł:
- Dla Punktów Przedszkolnych w wysokości **181.607,56** w tym dla:
Klubu Rodzinnego IHAHA przekazano dotację w wysokości 44.015,60 zł.
Dla Punktu Przedszkolnego NA AKACJOWEJ przekazano dotację w wysokości 80.813,04 zł.

Dla Punktu Przedszkolnego MONTESSORIAŃSCY ODKRYWCY przekazano dotację w wysokości 56.778,92 zł.

- Przekazano dotację dla Gminy Brwinów na prowadzenie punktu katechetycznego w wysokości 1.428,00 zł.

Wydatki bieżące i inwestycyjne w dziale 801 "Oświata i wychowanie" wyniosły łącznie 3.217.699,59 zł i przedstawiają się następująco:

Rozdział 80101 Szkoła Podstawowa	wydatki	1.559.520,87
<i>w tym wydatki bieżące na:</i>		
wynagrodzenia wraz z pochodnymi		1.267.278,79
dotatki wiejskie		44.694,28
zakup materiałów i wyposażenia		21.549,17
zakup pomocy dydaktycznych		3.617,09
energię elektryczną, gaz, wodę		92.557,06
zakup usług remontowych		21.709,79
zakup usług zdrowotnych		170,00
odpr.ścieki, opłaty bankowe i inne usługi		42.133,73
zakup usług dostępu Internet, telefony		2.337,65
delegacje pracowników		236,07
fundusz socjalny		61.687,24
szkolenia pracowników		1.550,00

Rozdział 80103 Oddziały Przedszkolne w szkołach podstawowych

Wydatkowano kwotę na dotację dla szkoły niepublicznej KIK opisane powyżej.

Rozdział 80104 Przedszkole Miejskie	wydatki	659.338,13
<i>w tym wydatki bieżące na:</i>		
wynagrodzenia wraz z pochodnymi		521.684,00
dotatki wiejskie		19.509,10
zakup materiałów i środków czystości		6.554,48
zakup pomocy dydaktycznych		1.056,97
energię elektryczną, gaz, wodę		29.317,47
zakup usług remontowych		627,30
zakup usług zdrowotnych		885,00
odprowadzone ścieki, inne usługi		21.949,34
różne opłaty i składki		22.046,22
usługi telekomunikacyjne		661,66
delegacje pracowników		1.442,06
fundusz socjalny		32.588,53
szkolenia pracowników		1.016,00

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

Przekazano dotacje dla Punktów przedszkolnych opisane powyżej.

Rozdział 80110 Gimnazjum	wydatki 488.887,43
wynagrodzenia wraz z pochodnymi	442.038,44
dotatki wiejskie	20.433,01
fundusz socjalny	26.415,98
Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół	wydatki 80.403,48
Rozdział 80146	
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	wydatki 10.879,27
Rozdział 80148	
Stółówka przedszkolna	wydatki 177.891,61
<i>w tym na:</i>	
wynagrodzenia wraz z pochodnymi	93.722,54
fundusz socjalny	3.556,98
środki żywności	80.612,09
Rozdział 80149 Specjalne formy nauczania w przedszkolach	
Wydatkowano środki na dotacje opisane powyżej.	
Rozdział 80150	
Specjalne formy nauczania w szkołach podstawowych	wydatki 187.315,35
<i>w tym na:</i>	
dotatki wiejskie	7.428,00
wynagrodzenia osobowe i pochodne	149.005,44
zakup pomocy dydaktycznych	8.292,26
zakup usług pozostałych	12.509,97
fundusz socjalny	10.079,68
Rozdział 80152	
Specjalne formy nauczania w gimnazjach	wydatki 24.155,38
<i>w tym na:</i>	
dotatki wiejskie	6,77
wynagrodzenia osobowe i pochodne	21.916,99
zakup materiałów i wyposażenia	198,23
zakup pomocy dydaktycznych	1,65
zakup energii	788,83
zakup usług remontowych	185,03
zakup usług pozostałych	337,90
fundusz socjalny	719,98

Rozdział 80195

Pozostała działalność

Zakup materiałów (nagrody dla uczniów)

Fundusz socjalny nauczycieli

wydatki 29.308,07

3.034,28

26.273,79

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan 115.000

wydatki 49.130,89

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 6.265,00 zł na program profilaktyki chorób kręgosłupa-gimnastyka kręgosłupa zajęcia dla mieszkańców.

Ponadto odbywa się program rehabilitacji dla mieszkańców. W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków na powyższy cel.

2. Ze środków na *przeciwdziałanie narkomanii* wydatkowano 3.170,90 zł. na publikacje broszury informacyjnej.

3. Ze środków na *przeciwdziałanie alkoholizmowi* wydatkowano 39.694,99, na: transport na organizowane zimowisko dla dzieci, wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, transport na spotkanie osób uzależnionych z podkowieńskiej Grupy AA, prenumerata czasopisma „Trzeźwymi bądźcie”, warsztaty profilaktyki przemocy rówieśniczej dla uczniów, zakup ławy, komody oraz foteli do Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego, pokrycie kosztów obchodów rocznicy Grupy AA.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan 1.159.836

wydatki 547.337,61

Na wydatki tego działu wykorzystano dotacje celowe z budżetu państwa w kwocie 107.930,39 zł oraz środki własne gminy w kwocie 439.407,22 zł.

Rozdział 85202 „Domy Pomocy Społecznej” wydatkowano kwotę **87.689,75**

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

Rozdział 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie”

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **5.700,00 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 **4.735,96 zł.**

Rozdział 85214 *"Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe"* – wypłacono zasiłki okresowe 9.205,24, zasiłki celowe 40.120,69 zł.

Wydatkowano łącznie **49.325,93 zł.**

Rozdział 85215 *"Dodatki mieszkaniowe"*

W ramach realizacji zadań wypłacono dodatki mieszkaniowe dla dwóch osób oraz dodatki energetyczne dla dwóch osób na łączną kwotę **1.482,84 zł .**

Rozdział 85216 *„Zasiłki stałe”* wypłacono zasiłki stałe na ogólną kwotę **38.537,97 zł.** Zasiłki wypłacono dla 12 osób.

Rozdział 85219 *"Ośrodki pomocy społecznej"*

Na utrzymanie ośrodka wydatkowano kwotę **279.353,12** w tym na:

Wynagrodzenia i pochodne	210.940,96
Wynagrodzenia bezosobowe	9.555,00
Zakup materiałów	5.657,35
Zakup środków żywności	199,66
Zakup energii	2.566,80
Zakup usług pozostałych	38.898,85
Usługi telekomunikacyjne	1.075,74
Delegacje pracownicze	3.099,95
Fundusz socjalny	7.208,81
Szkolenia pracowników	150,00

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 **48.875,64 zł.**

Rozdział 85230 *„Pomoc państwa w zakresie dożywiania”* na wypłatę świadczeń w ramach rządowego programu wydatkowano kwotę **24.951,40 zł.** (w tym 9.980,56.zł środki własne gminy, środki wojewody 14.970,84 zł.).

Rozdział 85231 *„Pomoc dla cudzoziemców”*

W ramach zasiłków dla cudzoziemców wypłacono kwotę **2.230,00 zł.** (zadanie w całości finansowane ze środków wojewody).

Rozdział 85295 *„Pozostała działalność”*

Na realizację prac społecznie użytecznych wydatkowano środki w wysokości **4.455,00** ., z tego z dofinansowanie PUP wyniosło 3.645,00 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**Plan 432.280****Wydatki 222.170,23**

Rozdział 85401 Świetlica szkolna	wydatki 209.800,11
wynagrodzenia wraz z pochodnymi	186.640,51
dotatki wiejskie	10.200,00
fundusz socjalny	12.959,60

Rozdział 85404**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatki 2.316,88**

Udzielono dotacji dla Punktu Przedszkolnego Montessoriańscy Odkrywcy

Rozdział 85415**Pomoc materialna dla uczniów wydatki 2.033,60**

Wypłacono stypendia o charakterze socjalnym dla 8 dzieci

Rozdział 85416**Pomoc materialna dla uczniów wydatki 8.019,64**

Wypłacono stypendia o charakterze motywacyjnym

Rozdział 85446**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wydatki 0**

Z planu na kwotę 3.000,00 w okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków

Dział 855 Rodzina**Plan 2.103.832****Wydatki 1.111.024,63**

Rozdział 85501 „Świadczenia wychowawcze” wydatkowano kwotę **890.685,90** zł na wypłatę świadczeń w ramach Programu Rządowego „Rodzina 500 plus” (879.285,90) oraz na obsługę tego programu (11.400,00).

Rozdział 85502 *„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”* wypłacono łącznie kwotę **203.000,00 zł**.

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 88503 „Karta Dużej Rodziny”

Planu w wysokości 182 zł w okresie sprawozdawczym nie wydatkowano.

Rozdział 85504 „Wspieranie rodziny”

Wydatkowano kwotę **17.338,73** 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”

Z planu w wysokości 10.000 zł w okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 5.595.820

Wydatki 1.251.465,12

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Obejmuje wydatki na administrowanie, eksploatację i konserwację sieci kanalizacyjnej w ogólnej wartości **471.479,81**, w tym na:

Wydatki osobowe i pochodne	22.190,57
Zakup materiałów	29.291,96
Energię elektryczną	52.999,99
Konserwację sieci kanalizacyjnej	45.177,95
Odebrane ścieki – ZWiK Grodzisk Maz. i przepływ ścieków przez Milanówek	318.336,84
SMS-ową obsługę monitoringu pracy przepompowni	2.981,14
Opłaty roczne w Pow. Zarządzie Dróg w Grodzisku	501,36

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Na gospodarkę odpadami komunalnymi wydatkowano **256.697,58 zł.**

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast

Na oczyszczanie miasta wydatkowano kwotę **112.567,78 zł.**

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach

Na utrzymanie czystości w mieście wydatkowano kwotę **76.069,25**

zakup drzewek, kwiatów, art. ogrodniczych,	3.317,21
pielęgnacja drzew i zieleni, nasadzenia	72.752,04

Rozdział 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych

Wydatkowano kwotę **3.451,00** na projekt dla rowu RS-11 oraz tablice wizualizacyjne.

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

Na schronisko dla zwierząt, usługi weterynaryjne, zakup karmy dla kotów wydano **7.453,40 zł**.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydano **144.909,32 zł**

energia do oświetlenia ulic	56.403,42
konserwacja oświetlenia	22.703,04
zakup usług pozostałych	20.292,86

W ramach wydatków inwestycyjnych wydatkowano kwotę 45.510,00 zł na uzupełnienie oświetlenia ulic i placów.

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

Wydatkowano kwotę 5.067,18 na odbiór azbestu oraz na spektakl ekologiczny.

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 **173.769,80 zł**.

W ramach zadań inwestycyjnych i realizacji projektu pn. „Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji j.s.t. w ramach EOG” w okresie sprawozdawczym nie dokonano wydatku.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 1.846.785

Wydatki 862.789,09

Dla jednostek kultury przeznaczono dotację ze środków własnych miasta w kwocie **747.100,00 zł**.

dla Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich	545.000,00
dla Miejskiej Biblioteki	202.100,00

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Wydatkowano łącznie kwotę **40.529,06** na zadania ds. zabytkowej zieleni w mieście.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Ze środków zaplanowanych na pozostałą działalność kulturalną wydano **75.160,03 zł**, w tym:

- na imprezy i przedsięwzięcia dla mieszkańców miasta	2.857,24
- na dotacje udzielone stowarzyszeniom na realizację zadań publicznych w dziedzinie kultury	72.302,79
w tym:	

Grodziski Klub Szermierczy	4.000,00
Fundacja Krzewienia Kultury i Nauki „Promotor”	29.500,00
Stowarzyszenie Związek Podkowian	3.000,00
Stowarzyszenie Ogród Sztuk i Nauk	8.840,00
Parafia pw. Św. Krzysztofa	5.000,00
Polski Związek Emerytów i Rencistów	4.880,00
Stowarzyszenie Diaspora Gruzińska	9.082,79
Stowarzyszenie Muszelka	8.000,00

Dział 926 Kultura fizyczna

Plan 238.000

wydatki 89.579,34

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Ze środków na zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano łącznie **37.857,53 zł**. W ramach powyższej kwoty dofinansowano organizacje imprez sportowych dla mieszkańców Podkowy Leśnej (np. turnieje siatkówki, piłki nożnej, badmintonu, tenisa, zajęcia z łucznictwa), zorganizowano dowóz uczestników na zawody, organizacja miasteczka ruchu drogowego, współorganizacja rowero-sakrum, współorganizacja zawodów jeździeckich, zakup i montaż stołu do Taqballa, zakup i montaż stojaków rowerowych.

Na zatrudnienie Koordynatora Sportu wydatkowano kwotę **34.561,81 zł**.

Na dotacje udzielone stowarzyszeniom na realizację zadań publicznych w dziedzinie kultury fizycznej wydatkowano **17.160,00 zł**, w tym:

UKS Czerwone Smoki	660,00
Podkowieńskie Towarzystwo Biegowe	6.940,00
UKS Altus	4.700,00
Fundacja Krzewienia Kultury i Nauki „Promotor”	4.860,00

Na dzień 30.06.2018 r. Miasto Podkowa Leśna nie posiada zobowiązań wymagalnych.

BURMISTRZ MIASTA
Podkowa Leśna

Artur Tusiński

SKARBNIK MIASTA
Podkowa Leśna
GŁÓWNY KSIĘGOWY BUDŻETU

Agnieszka Czarnecka