

**Sprawozdanie
z wykonania budżetu miasta Podkowa Leśna
za 2018 rok**

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

dochody budżetu	34.725.341,00 zł
dochody bieżące	30.628.241,00 zł
dochody majątkowe	4.097.100,00 zł
wydatki budżetu	37.092.240,72 zł
wydatki bieżące	27.562.608,60 zł
wydatki majątkowe	9.529.632,12 zł

W budżecie miasta na 2018 rok pierwotnie zaplanowano zaciągnięcie kredytów lub pożyczek w wysokości 3.068.158,76 zł. W trakcie roku budżetowego plan został zmieniony i nie przewidywał zaciągnięcia zobowiązań a planowany deficyt miał zostać pokryty z wolnych środków. Deficyt zaplanowano w kwocie 2.366.899,72 zł. Ostatecznie budżet miasta zamknął się nadwyżką w kwocie 2.045.602,62 zł.

W ciągu 2018 roku zaplanowano spłaty raty kapitałowych kredytów zaciągniętych w ubiegłych latach w wysokości 994.566,04 zł. W trakcie roku spłacono całą planowaną kwotę. Stan zadłużenia miasta na 31.12.2018 r. wynosi 4.916.679,23 zł (kredyty w BGK kwota 4.616.679,23 i pożyczka WFOŚiGW kwota 300.000 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 2.329.090,00 zł.

Plan dochodów budżetu miasta wynosił więc 34.725.341,00 zł. Do budżetu miasta wpłynęło 36.135.659 zł tj. 104 % planowanej kwoty. Wzrost planowanych dochodów wynikał głównie z wpływu dochodów z tytułu sprzedaży nieruchomości, wzrostu dotacji celowych oraz większymi wpływami z dotacji ze środków UE.

A. DOCHODY BIEŻĄCE 32.012.230,95**I. Dochody z podatków i opłat**

Wpływy z podatków i opłat realizowanych i przekazywanych przez Urzędy Skarbowe **wyniosły 618.731,36** zł. Składają się na nie:

podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych	
opłacany w formie karty podatkowej	18.045,61
podatek od spadków i darowizn	72.407,00
podatek od czynności cywilnoprawnych	528.278,75

Podatki i opłaty wpłacane w Urzędzie Miasta **wyniosły 2.884.242,99** zł:

podatek od nieruchomości	1.703.804,21
podatek rolny	389,00
podatek leśny	28.420,29
podatek od środków transportowych	5.965,00
opłata targowa	965,00
opłata skarbowa	23.087,36
opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	70.938,64
opłata za zajęcie pasa drogowego	195.158,33
opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	603.516,07
opłata za miejsce na cmentarzu	20.400,00
opłata za korzystanie ze środowiska	3.766,72
opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego	35.006,60
opłata za korzystanie z wyżywienia przedszkolnego	140.732,90
opłata za użytkowanie wieczyste nieruchomości	44.703,87
opłata z tyt. zwrotu kosztów upomnień	5.545,40
zwrot kosztów postępowania sądowego	1.843,60

Łączne wpływy z podatków i opłat wyniosły **3.502.974,35** zł.

Zaległości z tytułu nie wpłaconych podatków i opłat wyniosły 593.985,15 zł.

W tym:

Podatek opłacany w formie karty podatkowej	27.433,16
Podatek od nieruchomości	297.359,54
Podatek rolny i leśny	907,96
Podatek transportowy	69.379,58
Podatek od spadków i darowizn	46.323,96
Podatek od czynności cywilnoprawnych	908,37
Opłata za zajęcie pasa jezdni	1.738,75
Opłata za odpady komunalne	144.400,03
Opłata za wieczyste użytkowanie gruntu	5.533,80

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 15.061.156,00 zł.

Urzędy Skarbowe tytułem udziału w podatku dochodowym od osób prawnych przekazały kwotę 36.723,02 zł.

Dochody tego tytułu wyniosły więc łącznie **15.097.879,02** zł, tj. 106 % planu.

III. Subwencja ogólna z budżetu państwa

Wysokość subwencji oświatowej ustalonej przez Ministra Finansów dla miasta Podkowa Leśna na 2018 r. wyniosła 7.511.605,00. W okresie sprawozdawczym wpłynęła kwota 7.511.605,00 zł.

Ponadto wpłynęła kwota 190.903,00 zł jako uzupełnienie subwencji ogólnej.

IV. Dochody z mienia gminy

Dochody z najmu i dzierżawy majątku gminy wyniosły **658.686,57** zł.

W tym dochody z tyt. wynajmu pomieszczeń i lokali będących własnością miasta w wysokości 580.350,24 oraz dochody z tyt. czynszu za lokale komunalne w wysokości 78.336,33 zł.

Zaległości łącznie wynoszą 77.921,55 zł, w tym z tyt. najmu lokali 5.060,09 zł. oraz z tyt. czynszu komunalnego 72.861,46 zł.

V. Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące

Łącznie w tej kategorii pozyskano kwotę **2.896.633,52** zł.

Na realizację zadań zleconych gminie oraz zadań własnych gminy wpłynęły dotacje z budżetu państwa w wysokości 2.842.990,05 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 53.643,47 zł. W tym: na wypłatę dodatku dla Koordynatora Projektu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych kwota 11.509,93 zł. oraz na realizację projektu „Akademia Otwartego Umysłu kwota 42.133,54 zł.

VI. Pozostałe dochody

Łącznie w tej kategorii wpłynęło **2.153.549,49** zł w tym:

Dochody z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze w wysokości 22.995,60;
Dochody z tytułu odpłatności za korzystanie z wodociągu miejskiego 451.146,83;
Dochody z tytułu opłat za korzystanie z kanalizacji miejskiej 1.298.285,59;
Dochody z tyt. odsetek od nieterminowych wpłat 16.481,65;
Dochody z tyt. odsetek od środków na rachunkach bankowych 36.394,67;
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej kwota 1.737,39;
Dochody z tyt. wpłat innych gmin za dzieci uczęszczające do przedszkola na terenie Podkowy Leśnej 247.072,68;
Wpływy z tytułu refakturowania kosztów energii elektrycznej i gazu w lokalach użytkowych 58.559,08;
Wpływy z różnych 20.876,00 (pro wizje od terminowych wpłat podatków, wpłaty za prace społecznie użyteczne, wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych) ;

Zaległości w pozostałych dochodach wynoszą 459.785,79 zł, w tym:

- opłata za korzystanie z urz. wodociągowych	69.690,92
- opłata za korzystanie z urz. kanalizacyjnych	185.678,57
- zwrot zaliczki alimentacyjnej	203.094,87
- odpłatność za usługi opiekuńcze	149,12
- refaktury za media	1.172,31

B. DOCHODY MAJĄTKOWE 4.123.428,05

I. Dochody z mienia gminy

Za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego działek przysługującego osobom fizycznym w prawo własności wpłynęło **105.333,49** zł, Zaległości w opłacie wynoszą 4.552,55 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 **2.958.594,55** zł.

Zwrot niewykorzystanych wydatków niewygasających **0,01** zł.

Wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości **1.059.500** zł.

Wydatki budżetowe miasta

Plan wydatków budżetu miasta Podkowa Leśna na dzień 01.01.2018 wynosił 36.269.843,72 zł. Ostatecznie plan wydatków na dzień 31.12.2018 wynosił 37.092.240,72 zł., w tym plan wydatków bieżących 27.562.608,60 zł a plan wydatków inwestycyjnych 9.529.632,12 zł.

Wydatkowano kwotę 34.090.056,38 zł (92% planu), w tym wydatki bieżące w wysokości 25.093.625,18 zł (91% planu) oraz wydatki majątkowe w wysokości 8.996.431,20 (94% planu).

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

Plan 508.220

Wydatki 369.283,39

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	49.155,60
- zakup części zamiennych do SUW	16.022,26
- energię elektryczną – SUW	59.070,14
- konserwację sieci wodociągowej	129.631,32
- monitoring SUW, zdalny odczyt wodomierzy	91.405,87
- usługi telekomunikacyjne	212,38
- opłaty roczne w Pow. Zarządzie Dróg w Grodzisku, opłaty roczne w Urzędzie Marszałkowskim za pobór wód podziemnych	23.042,82
- koszty postępowania sadowego	743,00

Dział 600 Transport i łączność

Plan 8.571.647,12 zł

Wydatki 7.811.507,39

Rozdział 60004 zarezerwowano środki w wysokości 1.000 zł na dopłaty do biletów WKD dla określonej grupy mieszkańców (seniorzy 65+ oraz uczniowie). Środki w 2018 roku nie zostały wykorzystane.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne wydano środki na:

- umowa zlecenie i pochodne	84.366,00
- zakup znaków, tabliczek itp.	8.721,46
- bieżące remonty dróg	217.890,99
- zimowe utrzymanie dróg w mieście	116.199,58
- inne usługi (np. opiniowanie projektu, usługi prawne PPP)	61.564,42

Zadania inwestycyjne**7.322.764,94****W ramach zadań inwestycyjnych wykonano:**

Przebudowę ulicy Kwiatowej	906.007,00	
Przebudowa ulicy Topolowej	1.353.984,00	
Przebudowa ul. Modrzewiowej	1.085.149,45	w tym niewygasające wydatki 216.365,68
Przebudowa ul. Iwaskiewicza	157.181,15	
Dokumentacje projektowe	258.853,00	
Budowa tras rowerowych w ramach projektu UE	3.320.620,96	w tym niewygasające wydatki 324.526,58
Budowa parkingu P&R w ramach projektu UE	170.000,00	
Przebudowa okablowania w ulicach (niewygasające wydatki)	70.969,38	

Dział 630 Turystyka**Plan 0****Wydatki 0**

W ramach rozdziału 63003 pierwotnie planowano poniesienie wydatku w wysokości 10.000,00 zł. Zadanie w zakresie upowszechniania turystyki planowane jest do realizacji ze środków Unii Europejskiej jako projekt pn. „Wirtualny Warszawski Obszar funkcjonalny (Virtual WOF)” w latach 2019-2021. W 2018 roku zniesiono limit wydatków i przeniesiono na lata następne.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**Plan 1.568.000****Wydatki 1.279.707,35****Rozdział 70005 Gospodarka Gruntami i nieruchomościami**

wydatkowano środki na wydatki bieżące:

umowa zlecenie	300,00
zakup materiałów	3.882,95
energię elektryczną i gaz w budynkach komun.	109.810,90
prace remontowe w budynkach komunalnych:	216.175,62
usługi bieżącego utrzymania bud. komunaln.	44.234,16
usługi doradztwa prawnego	138.972,79
usługi telekomunikacyjne	2.888,73
ekspertyzy, opinie	15.744,00
różne opłaty i składki	16.890,00
podatek VAT od wynajmu i dzierżawy	150.496,00
wypłaty odszkodowań za zajęte grunty pod drogi	23.603,00
koszty postępowania sądowego	6.117,95
Wydatki inwestycyjne w kwocie	550.591,25 w tym:
Projekt budowlano-wykonawczy budynku przy ul. Jeleniej	54.627,38

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej -dofinansowanie ze środków UE	432.677,85
Zakup działki ul. Irysowa	63.286,02

Dział 710 Działalność usługowa

Plan 187.000

Wydatki 86.495,05

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Na koszty opracowania projektu Studium Zagospodarowania Przestrzennego wydatkowano 67.007,16 zł oraz 1.628,93 zł na Komisję Urbanistyczną.

Rozdział 71035 Cmentarze

Na utrzymanie cmentarza wydatkowano łącznie 17.858,96 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan 3.559.130,60

Wydatki 3.375.128,10

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie

Na wykonanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wydano z dotacji **59.683,21 zł**.

Rozdział 75022 Rady gmin

Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miasta wyniosły **193.138,20 zł**, w tym: diety radnych 92.345,95 zł., wynagrodzenie i dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz składki ZUS pracowników do obsługi biura rady kwota 87.737,20 zł, zakupy materiałów 8.541,72 zł., zakupy art. spożywczych 1.474,16 zł, usługi 2.916,17 oraz opłaty telekomunikacyjne 123 zł,

Rozdział 75023 Urzędy miast

Wydatki wyniosły **2.707.200,90 zł**, w tym na wydatki bieżące:

wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	2.470,00
wynagrodzenia osobowe	1.657.292,18
dodatkowe wynagrodzenie roczne	119.897,92
pochodne od wynagrodzeń	321.447,21
składki na PFRON	47.865,00
wynagrodzenia bezosobowe	18.350,00
zakup materiałów biurowych, zakup wyposażenia, akcesoria komputerowe, oprogramowanie	113.788,43
zakup art. spożywczych	7.625,23
energia elektryczna, gaz	26.438,27
remonty, naprawy	947,10

badania lekarskie pracowników	2.250,00
usługi razem w tym:	285.092,56
pocztowe (46.723,67), bankowe(1.862,54), serwis oprogramowania (55.228,72), obsługa prawna (69.545,95) , obsługa systemu SMS (21.126,51),opinie, audyty, doradztwo (39.360,00), inne usługi (51.245,17) np. obsługa BHP, wyrób pieczętek, prenumeraty, podpisy elektroniczne, ochrona, opłaty komornicze, archiwizacja dokumentacji, sprząatanie pomieszczeń urzędu po remoncie;	
zakup usług dostępu do sieci Internet zakup usług telekom. telefonii komórkowej i stacjonarnej	18.134,90
podróże służbowe krajowe i zagraniczne	21.336,77
fundusz socjalny	39.457,45
koszty postępowania sądowego	1.679,72
szkolenia pracowników	23.128,16

Rozdział 75075 Promocja jst

Wydano kwotę **123.806,45 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 284.569,14 w tym:

wynagrodzenia osobowe	210.248,92
dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.229,03
pochodne od wynagrodzeń	43.414,25
wynagrodzenia bezosobowe	640,00
zakup materiałów biurowych	4.523,42
usługi zdrowotne	170,00
usługi: pocztowe, informatyczne i inne	7.618,73
usługi telekomunikacyjne	260,30
podróże służbowe krajowe	282,49
fundusz socjalny	4.347,00
szkolenia pracowników	1.835,00

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 38.533 Wydatki 32.718,91

W rozdziale 75101 na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców wydatkowano 811 zł.

W rozdziale 75109 na przeprowadzenie wyborów do władz samorządowych wydatkowano kwotę 31.907,91 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Plan 55.000 Wydatki 55.000

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 **20.000,00 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 161.305,56

Odsetki od kredytów i pożyczki zaciągniętego na remont dróg, rozbudowę szkoły oraz wymianę oświetlenia ulicznego wyniosły 161.305,56 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia
Plan 1.409.373 Wydatki 1.152.373,00

Na zwrot do budżetu państwa, tytułem zwiększenia subwencji ogólnej w 2018 r. przekazano do Ministerstwa Finansów kwotę **1.152.673 zł**.

W pierwotnym budżecie zaplanowano rezerwy w wysokości łącznej **450.000,00** w tym:

Rezerwę ogólną w wysokości 157.000 zł i została wykorzystana w wysokości 15.000 zł.

Rezerwę oświatową w kwocie 200.000 zł i została wykorzystana w wysokości 178.300,00 zł.

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 9.944.262

Wydatki 9.667.588,06

W ramach działu 801 Przekazano dotacje w łącznej wysokości **3.270.291,16** w tym dla:

- Szkoły niepublicznej KIK w wysokości **2.774.401,96** w tym dla:
Szkoły Podstawowej kwota 2.000.154,82, Gimnazjum kwota 470.355,60 zł, na specjalne formy nauczania 207.157,16 zł., na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych kwota 64.673,40 zł, na zakup podręczników 32.060,98 zł.

- Dla niepublicznych przedszkoli łącznie **158.111,82** w tym:
„Moje Przedszkole” w wysokości 117.529,50 zł.
„Na Akacyjowej” w wysokości 40.582,32 zł.

- Dla Punktów Przedszkolnych w wysokości **334.051**, (w tym dla realizacji specjalnej organizacji nauki kwota 157.272,72) w tym dla:
Klubu Rodzinnego IHAHA przekazano dotację w wysokości 76.959,96 zł.
Dla Punktu Przedszkolnego NA AKACJOWEJ przekazano dotację w wysokości 142.708,48 zł.
Dla Punktu Przedszkolnego MONTESSORIAŃSCY ODKRYWCY przekazano dotację w wysokości 114.383,00 zł.

- Przekazano dotację dla Gminy Brwinów na prowadzenie punktu katechetycznego w wysokości **3.725,94** zł.

Wydatki bieżące i inwestycyjne w dziale 801 "Oświata i wychowanie" wyniosły łącznie **6.397.296,90** zł i przedstawiają się następująco:

Rozdział 80101 Szkoła Podstawowa wydatki 3.090.824,10

- *w tym wydatki bieżące na:*

wynagrodzenia wraz z pochodnymi	2.446.858,45
dodatki wiejskie	107.734,97
zakup materiałów i wyposażenia	76.175,94
zakup pomocy dydaktycznych	43.121,89
energię elektryczną, gaz, wodę	160.013,67
zakup usług remontowych	50.039,57
zakup usług zdrowotnych	3.048,00
odpr.ścieki, opłaty bankowe i inne usługi	98.634,06
zakup usług dostępu Internet, telefony	6.205,83
delegacje pracowników	743,89
fundusz socjalny	87.739,83
szkolenia pracowników	2.390,00

- Wydatki **inwestycyjne w wysokości 8.118,00 zł** na wykonanie projektu zagospodarowania terenu przy Szkole Podstawowej.

Rozdział 80103 Oddziały Przedszkolne w szkołach podstawowych

Wydatkowano kwotę na dotację dla szkoły niepublicznej KIK opisane powyżej.

Rozdział 80104 Przedszkole Miejskie

wydatki 1.415.044,83

- *w tym wydatki bieżące na:*

wynagrodzenia wraz z pochodnymi	965.079,46
dodatki wiejskie	47.175,23
wynagrodzenia bezosobowe	900,00
zakup materiałów i środków czystości	26.307,69
zakup pomocy dydaktycznych	8.412,31
energię elektryczną, gaz, wodę	48.609,89
zakup usług remontowych	37.994,25
zakup usług zdrowotnych	3.110,00
odprowadzone ścieki, inne usługi	38.491,01
usługi telekomunikacyjne	1.455,21
delegacje pracowników	2.623,54
fundusz socjalny	43.233,87
szkolenia pracowników	1.166,00

- Ponadto w ramach tego rozdziału miasto ponosi wydatki z tyt. zwrotu kosztów za dzieci mieszkające w Podkowie Leśnej a uczęszczające do przedszkoli w innych miastach. w 2018 roku była to kwota 127.977,77 zł.
- W ramach wydatków inwestycyjnych wydano kwotę 62.508,60 zł na częściowa zapłatę za projekt budowy nowego przedszkola.

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 4.417,70 zł
Przekazano dotacje dla Punktów przedszkolnych opisane powyżej.

Ponadto w ramach tego rozdziału miasto ponosi wydatki z tyt. zwrotu kosztów za dzieci mieszkające w Podkowie Leśnej na uczęszczające do innych form wychowania przedszkolnego w innych miastach. w 2018 roku była to **kwota 4.417,70 zł.**

Rozdział 80110 Gimnazjum	wydatki 887.711,86
wynagrodzenia wraz z pochodnymi	815.929,09
dotatki wiejskie	37.661,43
usługi zdrowotne	340,00
fundusz socjalny	33.781,34

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół	wydatki 143.333,60
--	---------------------------

Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	wydatki 27.680,81
--	--------------------------

Rozdział 80148 Stółówka przedszkolna	wydatki 334.239,19
<i>w tym na:</i>	
wynagrodzenia wraz z pochodnymi	187.810,71
fundusz socjalny	4.742,64
środki żywności	141.685,84

Rozdział 80149 Specjalne formy nauczania w przedszkolach
Wydatkowano środki na dotacje opisane powyżej.

Rozdział 80150 Specjalne formy nauczania w szkołach podstawowych	wydatki 324.476,83
<i>w tym na:</i>	
dotatki wiejskie	12.980,40
wynagrodzenia osobowe i pochodne	224.462,03
zakup materiałów i wyposażenia	20.170,49
zakup pomocy dydaktycznych	35.487,04
zakup usług pozostałych	12.574,67
fundusz socjalny	12.729,20
szkolenia pracowników	6.073,00

Rozdział 80152

Specjalne formy nauczania w gimnazjach

wydatki 80.368,50

w tym na:

dodatki wiejskie	2.081,96
wynagrodzenia osobowe i pochodne	64.677,55
zakup materiałów i wyposażenia	828,30
zakup pomocy dydaktycznych	4.931,32
zakup usług zdrowotnych	170,00
zakup usług pozostałych	3.589,90
fundusz socjalny	4.089,47

Rozdział 80153

Darmowe podręczniki

wydatki 51.033,84

Przekazano dotacje dla niepublicznej jednostki, które opisano wcześniej.

Ponadto poniesiono wydatki na zakup darmowych podręczników i materiałów ćwiczeniowych w szkole Podstawowej w Podkowie Leśnej w wysokości 51.033,84 zł.

Rozdział 80195

Pozostała działalność

wydatki 38.165,64

Zakup materiałów (nagrody dla uczniów)	3.133,92
Fundusz socjalny emerytowanych nauczycieli	35.031,72

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan 133.500

wydatki 125.457,98

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 52.088,00 zł na programy dla mieszkańców w tym: program profilaktyki chorób kręgosłupa-gimnastyka kręgosłupa, szczepienia przeciw grypie, program rehabilitacji dla mieszkańców.

2. Ze środków na *przeciwdziałanie narkomanii* wydatkowano 12.500 zł. na publikacje broszury informacyjnej, zajęcia taneczne dla dzieci, diagnozę lokalnych zagrożeń, spotkanie dla mieszkańców podsumowujące działania w 2018 roku.

3. Ze środków na *przeciwdziałanie alkoholizmowi* wydatkowano 60.869,98, 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 wyposażenia do Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego, zakup stołu Teqball smart dla zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży, pokrycie kosztów spotkania podsumowującego działania w zakresie profilaktyki w roku 2018. Ponadto wydatkowano kwotę 15.000 na dotację dla organizacji PROMOTOR na realizację zadań z zakresu profilaktyki.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan 1.215.055

wydatki 1.174.452,34

Na wydatki tego działu wykorzystano dotacje celowe z budżetu państwa w kwocie 189.011,87 zł oraz środki własne gminy w kwocie 985.440,47 zł.

Rozdział 85202 „Domy Pomocy Społecznej” wydatkowano kwotę **163.246,71**. W chwili obecnej w Domach Pomocy Społecznej przebywa 4 osoby. Za osoby te OPS ponosi częściową odpłatność.

Rozdział 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **9.900,00 zł**.

Rozdział 85213 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej” – opłacano składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej **9.734,25 zł**.

Rozdział 85214 „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” – wypłacono zasiłki okresowe 19.110,81, zasiłki celowe 74.800,98 zł.

Wydatkowano łącznie **93.911,79 zł**.

Rozdział 85215 „Dodatki mieszkaniowe”

W ramach realizacji zadań wypłacono dodatki mieszkaniowe dla dwóch osób na kwotę **1.642,45 zł**.

Rozdział 85216 „Zasiłki stałe” wypłacono zasiłki stałe na ogólną kwotę **81.500,48 zł**. Zasiłki wypłacono dla 11 osób.

Rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej”

Na utrzymanie ośrodka wydatkowano kwotę **644.524,88** w tym na:

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2.662,72
Wynagrodzenia i pochodne	478.164,51
Wynagrodzenia bezosobowe	17.775,00
Zakup materiałów	26.006,82
Zakup środków żywności	1.698,79
Zakup energii	4.287,81
Zakup usług zdrowotnych	100,00
Zakup usług pozostałych	85.401,09
Usługi telekomunikacyjne	2.216,63
Delegacje pracownicze	6.883,55
Fundusz socjalny	6.817,54
Szkolenia pracowników	12.510,42

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 **109.757,16 zł.**

Rozdział 85230 *„Pomoc państwa w zakresie dożywiania”* na wypłatę świadczeń w ramach rządowego programu wydatkowano kwotę **45.743,62 zł.** (w tym 19.800,00 zł środki własne gminy, środki wojewody 25.943,62 zł.)

Rozdział 85231 *„Pomoc dla cudzoziemców”*

W ramach zasiłków dla cudzoziemców wypłacono kwotę **3.230,00 zł.** (zadanie w całości finansowane ze środków wojewody).

Rozdział 85295 *„Pozostała działalność”*

Na realizację prac społecznie użytecznych wydatkowano środki w wysokości **11.261,00 zł.**, z tego z dofinansowanie PUP wyniosło 7.131,00 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 469.350

Wydatki 415.763,18

Rozdział 85401 Świetlica szkolna	wydatki 390.709,99
wynagrodzenia wraz z pochodnymi	352.486,03
dodatki wiejskie	20.944,50
fundusz socjalny	17.279,46

Rozdział 85404

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka **wydatki 2.703,26**

Udzielono dotacji dla Punktu Przedszkolnego Montessoriańscy Odkrywcy

Rozdział 85415

Pomoc materialna dla uczniów

wydatki 6.659,93

Wyplacono stypendia o charakterze socjalnym dla 7 dzieci w wysokości 4.563,20 zł.

Wyplacono środki w ramach wyprawki szkolnej w wysokości 2.096,73 zł.

Rozdział 85416

Pomoc materialna dla uczniów

wydatki 15.690,00

Wyplacono 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 2.398.265

Wydatki 2.305.186,44

Rozdział 85501 „Świadczenia wychowawcze” wydatkowano kwotę **1.765.716,37** zł na wypłatę świadczeń w ramach Programu Rządowego „Rodzina 500 plus” (1.738.232,80) oraz na obsługę tego programu (27.483,57)

Rozdział 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” wyplacono łącznie kwotę **368.130,42 zł**.

Zadanie w całości jest finansowane ze środków Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

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

Rozdział 88503 „Karta Dużej Rodziny”

Planu w wysokości **135,86 zł** w okresie sprawozdawczym nie wydatkowano.

Rozdział 85504 „Wspieranie rodziny”

Wydatkowano kwotę **171.203,79** zł w tym na: zadania związane z działalnością asystenta rodziny 35.747,81. Asystent objął opieką 7 rodzin.

Na program „Dobry start” wydatkowano kwotę 135.455,98 zł w tym na świadczenia 131.100,00 oraz 4.355,98 na obsługę systemu.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**Plan 4.905.820,00****Wydatki 4.246.837,87****Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

Obejmuje wydatki na administrowanie, eksploatację i konserwację sieci kanalizacyjnej w ogólnej wartości **994.477,45** w tym na:

Wydatki osobowe i pochodne	49.128,57
Zakup materiałów	71.446,01
Energię elektryczną	98.373,82
Konserwację sieci kanalizacyjnej	108.427,08
Odebrane ścieki – ZWiK Grodzisk Maz. i przepływ ścieków przez Milanówek	661.527,24
SMS-ową obsługę monitoringu pracy przepompowni	5.073,37
Opłaty roczne w Pow. Zarządzie Dróg w Grodzisku	501,36

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Na gospodarkę odpadami komunalnymi wydatkowano **782.853,09 zł.**

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast

Na oczyszczanie miasta wydatkowano kwotę **268.645,55 zł.**

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach

Na utrzymanie zieleni w mieście wydatkowano kwotę **993.647,03**

Umowy zlecenia i pochodne od umów	20.474,04
zakup drzewek, kwiatów, art. ogrodniczych,	10.617,21
pielęgnacja drzew i zieleni, nasadzenia	539.325,46

W ramach wydatków inwestycyjnych wydatkowano środki w wysokości 416.293,12 na prace w Parku Miejskim oraz kwotę 6.937,20 na projekt zagospodarowania terenu Ogrodu Matki i Dziecka.

Rozdział 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych

Wydatkowano kwotę **28.263,80 zł** na konserwację rowów w mieście.

Wydatkowano kwotę **424.682,75 zł** na prace przy zbiorniku wodnym w Parku Miejskim.

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

Na schronisko dla zwierząt, usługi weterynaryjne, zakup karmy dla kotów wydano **36.490,39 zł.**

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydano **362.263,04** zł

energia do oświetlenia ulic 98.610,95

konserwacja oświetlenia 43.766,79

zakup usług pozostałych 84.422,94

W ramach wydatków inwestycyjnych wydatkowano kwotę 135.462,36 zł na dokumentację projektową oraz wykonanie oświetlenia ulic, placów, parków.

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 **349.168,39** zł.

W ramach zadań inwestycyjnych i realizacji projektu pn. „Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji j.s.t. w ramach EOG” w okresie sprawozdawczym wydatkowano w formie dotacji dla Gminy Brwinów kwotę **1.279,20** zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 1.730.185

Wydatki 1.673.106,18

Dla jednostek kultury przeznaczono dotację ze środków własnych miasta:

dla Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich **1.066.440,78**

dla Miejskiej Biblioteki **404.000,00**

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Wydatkowano łącznie kwotę **62.742,43** na zadania ds. zabytkowej zieleni w mieście.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Ze środków zaplanowanych na pozostałą działalność kulturalną wydano **139.922,97** zł, w tym:

- na imprezy i przedsięwzięcia dla mieszkańców miasta 10.076,18

- na dotacje udzielone stowarzyszeniom na realizację zadań publicznych w dziedzinie kultury 79.846,79

Fundacja Krzewienia Kultury i Nauki „Promotor” 29.500,00

Stowarzyszenie Związek Podkowian 11.000,00

Stowarzyszenie Ogród Sztuk i Nauk	8.840,00
Parafia pw. Św. Krzysztofa	8.800,00
Polski Związek Emerytów i Rencistów	4.624,00
Stowarzyszenie Diaspora Gruzńska	9.082,79
Stowarzyszenie Muszelka	8.000,00

- w ramach zadań inwestycyjnych na budowę podestu do tańca wydatkowano kwotę 50.000 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna

Plan 178.900

wydatki 157.845,58

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Ze środków na zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano łącznie **61.899,71 zł**. W ramach powyższej kwoty dofinansowano organizacje imprez sportowych dla mieszkańców Podkowy Leśnej (np. turnieje siatkówki, piłki nożnej, badmintona, 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 **70.041,63 zł**.

Na dotacje udzielone stowarzyszeniom na realizację zadań publicznych w dziedzinie kultury fizycznej wydatkowano **24.551,24 zł**, w tym:

Grodziski Klub Szermierczy	4.000,00
UKS Czerwone Smoki	415,00
Podkowińskie Towarzystwo Biegowe	6.940,00
UKS Altus	4.700,00
Fundacja Krzewienia Kultury i Nauki „Promotor”	4.860,00
Karate Klub Pruszków	2.266,24
Chorągiew Stołeczna ZHP	1.370,00

W ramach zadań inwestycyjnych wydatkowano środki na prace przygotowawcze do budowy toru rowerowego POMPTRACK w wysokości 1.353,00 zł

Na dzień 31.12.2018 r. Miasto Podkowa Leśna nie posiada zobowiązań wymagalnych.

