

**Sprawozdanie
z wykonania budżetu miasta Podkowa Leśna
za I półrocze 2019 roku**

Plan budżetu miasta na 2019 r. (po zmianach) wynosi:

dochody budżetu	32.038.707,46 zł
w tym: dochody bieżące	31.044.702,06 zł
dochody majątkowe	994.005,40 zł
wydatki budżetu	36.299.704,18 zł
w tym: wydatki bieżące	29.470.491,06 zł
wydatki majątkowe	6.829.213,12 zł

W budżecie miasta na 2019 rok zaplanowano zaciągnięcie kredytów lub pożyczek w wysokości 3.160.996,72 zł. W I półroczu nie zaciągnięto kredytu ani pożyczki.

W ciągu 2019 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 30.06.2019 r. wynosi 4.419.396,21zł (kredyty w BGK kwota 4.269.396,21 i pożyczka WFOŚiGW kwota 150.000 zł.). Miasto Podkowa Leśna otrzymało w czerwcu 2019 r informację o uzyskaniu zgody na umorzenie pożyczki z WFOŚiGW w wysokości 225.000 zł. Podpisanie umowy na umorzenie pożyczki odbyło się w lipcu 2019 r.

Dochody budżetowe miasta

Plan dochodów budżetu wg uchwały budżetowej Rady Miasta Podkowa Leśna Nr 25/III/2018 z dnia 20 grudnia 2018 r. wynosił 31.287.613 zł.

W trakcie roku planowane dochody budżetu zostały zwiększone łącznie o kwotę 751.094,56 zł. Zwiększenie planu dochodów wynika głównie ze zwiększenia dotacji na zadania zlecone i własne oraz z wprowadzeniem planowanych dochodów ze środków UE dla zadań zrealizowanych w 2018 roku.

Plan dochodów budżetu miasta wynosi więc 32.038.707,56 zł. Do budżetu miasta wpłynęło 17.284.347,73 tj. 53,95 % planowanej kwoty.

A. DOCHODY BIEŻĄCE 16.859.051,47**I. Dochody z podatków i opłat**

Wpływy z podatków i opłat realizowanych i przekazywanych przez Urzędy Skarbowe **wyniosły 367.371,57 zł**. Składają się na nie:

podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	9.531,57
podatek od spadków i darowizn	87.696,32
podatek od czynności cywilnoprawnych	270.143,68

Podatki i opłaty wpłacane w Urzędzie Miasta **wyniosły 1.916.861,84 zł:**

podatek od nieruchomości	1.189.648,86
podatek rolny	332,00
podatek leśny	15.351,21
podatek od środków transportowych	1.448,00
opłata targowa	170,00
opłata skarbowa	11.726,59
opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	62.390,64
opłata za zajęcie pasa drogowego	128.143,46
opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	372.991,51
opłata za miejsce na cmentarzu	13.200,00
opłata za korzystanie ze środowiska	287,90
opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20.223,20
opłata za korzystanie z wyżywienia przedszkolnego	78.033,04
opłata za użytkowanie wieczyste nieruchomości	19.086,66
opłata z tyt. zwrotu kosztów upomnień	3.194,12
zwrot kosztów postępowania sądowego	434,65
opłaty za koncesję taxi	200,00

Łączne wpływy z podatków i opłat wyniosły **2.284.233,41 zł**.

Zaległości z tytułu nie wpłaconych podatków i opłat wyniosły 607.529,92 zł.

W tym:

Podatek opłacany w formie karty podatkowej	14.454,06
Podatek od nieruchomości	217.328,82
Podatek rolny i leśny	1.110,08
Podatek transportowy	69.379,58
Podatek od spadków i darowizn	51.241,89
Podatek od czynności cywilnoprawnych	6.004,69
Opłata za zajęcie pasa jezdni	61.569,80
Odpłatność za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1.262,80
Opłata za korzystanie z wyżywienia przedszkolnego	5.431,96

Opłata za odpady komunalne	174.212,44
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 14.899.420,00 zł, Zrealizowano dochody z powyższego tytułu w wysokości 6.971.151,00 zł.

Urzędy Skarbowe tytułem udziału w podatku dochodowym od osób prawnych przekazały kwotę 20.238,16 zł.

Dochody tego tytułu wyniosły więc łącznie **6.991.389,16 zł**, tj. 46,8 % planu.

III. Subwencja ogólna z budżetu państwa

Wysokość subwencji oświatowej ustalonej przez Ministra Finansów dla miasta Podkowa Leśna na 2019 r. wynosi 7.120.764,00 zł

W okresie sprawozdawczym wpłynęła kwota 4.382.008,00 zł. tj. 61,54% planu.

IV. Dochody z mienia gminy

Dochody z najmu i dzierżawy majątku gminy wyniosły **352.381,55 zł**.

W tym dochody z tyt. wynajmu pomieszczeń i lokali będących własnością miasta w wysokości 294.866,65 oraz dochody z tyt. czynszu za lokale komunalne w wysokości 57.514,90 zł.

Zaległości łącznie wynoszą 80.439,21 zł, w tym z tyt. najmu lokali 6.490,38 zł. oraz z tyt. czynszu komunalnego 73.948,83 zł.

V. Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące

Łącznie w tej kategorii pozyskano kwotę **1.759.190,25 zł**.

Na realizację zadań zleconych gminie oraz zadań własnych gminy wpłynęły dotacje z budżetu państwa w wysokości 1.381.113,18 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 378.077,07 zł. W tym: na wypłatę dodatku dla Koordynatora projektu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych kwota 1.798,19 zł. oraz na realizację projektu „Podkowa Leśna=Human Smart Town” kwota 376.278,88 zł.

VI. Pozostałe dochody

Łącznie w tej kategorii wpłynęło **1.089.849,10** zł w tym:

Dochody z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze w wysokości 5.627,50;
Dochody z tytułu odpłatności za dostarczanie wody z wodociągu miejskiego 200.823,26;
Dochody z tytułu opłat za odprowadzanie ścieków do kanalizacji miejskiej 590.399,13;
Dochody z tyt. odsetek od nieterminowych wpłat 28.785,91;
Dochody z tyt. odsetek od środków na rachunkach bankowych 23.047,76;
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej kwota 674,85;
Dochody z tyt. wpłat innych gmin za dzieci uczęszczające do przedszkola na terenie Podkowy Leśnej 196.857,13;
Wpływy z tytułu refakturowania kosztów energii elektrycznej i gazu w lokalach użytkowych 36.653,20;
Wpływy z różnych tytułów łącznie 6.420,36 (pro wizje od terminowych wpłat podatków, wpłaty za prace społecznie użyteczne, zwrot kosztów procesowych, wpłaty za korzystanie z toalety miejskiej);
Dochody z tytułu kar pieniężnych 560 zł.

Zaległości w pozostałych dochodach wynoszą 406.386,76 zł, w tym:

opłata za dostarczona wodę	45.233,12
opłata za odprowadzanie ścieków	152.741,35
zwrot zaliczki alimentacyjnej	208.182,03
odpłatność za usługi opiekuńcze	57,00
refaktury za media	173,26

B. DOCHODY MAJĄTKOWE 425.296,26

I. Dochody z mienia gminy

Za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego działek przysługującego osobom fizycznym w prawo własności wpłynęło **24.290,86** zł, Zaległości w opłacie wynoszą 18.224,64 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 **328.560,00 zł.** i jest to dotacja dla realizacji projektu Podkowa Leśna=Human Smart Town

Zwrot niewykorzystanych wydatków niewygasających **72.445,40 zł.**

Wydatki budżetowe miasta

Plan wydatków budżetu miasta Podkowa Leśna na dzień 01.01.2019 wynosił 34.448.609,72 zł. Ostatecznie plan wydatków na 30.06.2019 r wynosi 36.299.704,18 zł., w tym plan wydatków bieżących 29.470.491,06 zł a plan wydatków inwestycyjnych 6.829.213,12 zł.

Wydatkowano kwotę 13.595.509,60 zł (37% planu), w tym wydatki bieżące w wysokości 12.581.887,23 zł (43% planu) oraz wydatki majątkowe w wysokości 1.013.622,37 (15% planu).

Wykonanie wydatków majątkowych na poziomie 15 % 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 przygotowań dokumentacji, uzgodnień, część zadań jest w trakcie procedury przetargowej.

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

Plan 678.900

Wydatki 165.779,41

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	33.050,53
- zakup materiałów eksploatacyjnych, wodomierzy	13.692,17
- energię elektryczną – SUW	25.146,90
- konserwację sieci wodociągowej	64.800,00
- usługi: monitoring SUW, wymiana wodomierzy	12.389,32
- usługi telekomunikacyjne	221,40
- opłaty roczne w Pow. Zarządzie Dróg w Grodzisku, opłaty roczne za pobór wód, badania wody, opłaty melioracyjne	14.911,92
- koszty postępowania sądowego	1.567,17

Dział 600 Transport i łączność**Plan 5.382.636,12 zł****Wydatki 1.091.539,22****Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy**

Na dofinansowanie przejazdów między stacjami WKD w Podkowie dla mieszkańców (uczniów oraz osób 60+) wydatkowano **14.140,80 zł**.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Środki bieżące w wysokości **191.814,59 zł** wydano na:

- umowa zlecenie i pochodne	35.157,00
- zakup materiałów, znaków drogowych	8.504,46
- bieżące remonty dróg	75.593,44
- zimowe utrzymanie dróg w mieście	72.559,69

Zadania inwestycyjne**885.583,83****W ramach zadań inwestycyjnych wykonano:**

Przebudowę ulicy Modrzewiowej	866.679,64
Studium płatnego parkowania	14.760,00
Budowa tras rowerowych w ramach projektu UE (Etap I)	4.144,19

Rozdział 60052 Zadania z zakresu telekomunikacji

Zadanie dofinansowanie w ramach środków Komisji Europejskiej jest w trakcie realizacji. Nie poniesiono w okresie sprawozdawczym wydatków.

Dział 630 Turystyka**Plan 111.200****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 1.103.100****Wydatki 262.782,50****Rozdział 70005 Gospodarka Gruntami i nieruchomościami**

wydatkowano środki na wydatki bieżące:

zakupy materiałów	2.989,51
energie elektryczną i gaz w budynkach komun.	66.817,12
prace remontowe w budynkach komunalnych:	770,95
usługi bieżącego gospodarowania nieruchomościami	32.553,92

usługi doradztwa prawnego	50.100,00
wypłaty odszkodowań za zajęte grunty pod drogi	10.900,00
koszty postępowania sądowego	990,00
podatek VAT od wynajmu i dzierżawy	70.602,00
różne opłaty i składki (ubezpieczenia)	27.059,00

Dział 710 Działalność usługowa

Plan 132.700

Wydatki 15.457,92

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Na koszty opracowania projektu Studium Zagospodarowania Przestrzennego wydatkowano 12.950,06 zł oraz 2.507,86 zł na Miejską Komisję Urbanistyczną.

Rozdział 71035 Cmentarze

W I półroczu nie poniesiono wydatków

Dział 750 Administracja publiczna

Plan 3.827.653,60

Wydatki 1.761.123,63

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie

Na wykonanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wydano z dotacji **24.226,00 zł**.

Rozdział 75022 Rady gmin

Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miasta wyniosły **100.177,84 zł**, w tym: diety radnych 45.448,19 zł., wynagrodzenie oraz składki ZUS pracowników do obsługi biura rady kwota 47.250,24, zakupy materiałów 594,23 zł., zakupy art. spożywczych 164,13, usługi 3.163,55 zł (użytkowanie e-sesja, dzierżawa drukarki), usługi telekomunikacyjne 307,50, umowy zlecenia 3.250,00 (nagrywanie posiedzeń Sesji RM, protokolowanie posiedzeń komisji).

Rozdział 75023 Urzędy miast

Wydatki wyniosły **1.427.377,15 zł**, w tym na wydatki bieżące:

wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	400,00
wynagrodzenia osobowe	814.473,82
dotatkowe wynagrodzenie roczne	126.279,27
pochodne od wynagrodzeń	176.613,18
składki na PFRON	24.146,00
wynagrodzenia bezosobowe	11.950,00
zakup materiałów biurowych, zakup wyposażenia, akcesoria komputerowe, oprogramowania, książki, prenumerata	

	46.665,81
zakup art. spożywczych	5.491,92
energia elektryczna, gaz	11.098,16
remonty, naprawy	151,29
badania lekarskie pracowników	1.700,00
usługi razem w tym:	147.167,21
pocztowe (35.601,38), bankowe(1.462,60), serwis oprogramowania (41.736,03), obsługa prawna (37.168,50) , obsługa systemu SMS (11.070,05), inne 20.128,65 zł np. obsługa BHP, wyrób pieczętek, prenumeraty, podpisy elektroniczne, ochrona, opłaty komornicze);	
zakup usług dostępu do sieci Internet zakup usług telekom. telefonii komórkowej i stacjonarnej	8.537,55
podróże służbowe krajowe i zagraniczne	13.236,34
fundusz socjalny	29.600,00
szkolenia pracowników	9.866,60

Rozdział 75075 Promocja jst

Wydano kwotę **59.404,54 zł** W kwocie tej opłacono druk biuletynu informacyjnego, zakup usług promocyjnych, zakupy materiałów i artykułów promocyjnych.

Rozdział 75085 Centra Usług Wspólnych

wydatkowano 143.261,30 w tym:

wynagrodzenia osobowe	96.683,90
dodatkowe wynagrodzenie roczne	16.163,20
poходne od wynagrodzeń	16.867,51
umowy zlecenia	750,00
zakup materiałów	1.022,85
usługi: pocztowe, RODO	4.970,80
usługi telekomunikacyjne	124,04
podróże służbowe krajowe	182,00
fundusz socjalny	4.508,00
szkolenia pracowników	1.989,00

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Wydatkowano **6.676,80 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 19.017 Wydatki 15.543,18

W rozdziale 75101 na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców wydatkowano 434,00 zł.

W rozdziale 75109 na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do rady Gminy wydatkowano 3.769,18 zł.

W rozdziale 75113 na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego wydatkowano 11.340,00 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Plan 45.000 Wydatki 8.460,00

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 o kwota **8.460,00 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 poniesiono wydatku.

Rozdział 75412 Ochotnicze Straże pożarne

Z planowanej kwoty 5.000 zł dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatku.

Dział 757 Obsługa długu publicznego
Plan 200.000 Wydatki 70.498,28

Odsetki od kredytów i pożyczki zaciągniętego na remont dróg, rozbudowę szkoły oraz wymianę oświetlenia ulicznego wyniosły 70.498,28 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia
Plan 1.547.094,00 Wydatki 540.010,50

Na zwrot do budżetu państwa, tytułem zwiększenia subwencji ogólnej w 2019 r. przekazano do Ministerstwa Finansów kwotę **540.010,50 zł**.

W budżecie zaplanowano rezerwy w wysokości 467.073,00. W I półroczu nie wykorzystano rezerw.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan 10.408.102,46

Wydatki 5.052.463,72

W ramach działu 801 Przekazano dotacje w łącznej wysokości 1.868.103,33 w tym dla:

- Szkoły niepublicznej KIK w wysokości **1.523.488,14** zł tym dla:
Szkoły Podstawowej kwota 1.113.149,03 dla Gimnazjum kwota 155.956,62 zł,
na specjalne formy nauczania 99.848,61 zł., na oddziały przedszkolne w szkole podstawowej kwota 133.964,88 zł., na dotację na podręczniki kwota 20.569,00.

- Dla Niepublicznych Przedszkoli razem **190.533,45** w tym:

 - „Moje Przedszkole” w wysokości 114.320,07 zł;

 - „Przedszkole na Akacyjowej” w wysokości 76.213,38

- Dla Punktów Przedszkolnych w wysokości **69.339,00** w tym dla:

Klubu Rodzinnego IHAHA przekazano dotację w wysokości 35.865,00 zł.

Dla Punktu Przedszkolnego MONTESSORIAŃSCY ODKRYWCY przekazano dotację w wysokości 33.474,00 zł.

- Ponadto wydatkowano kwotę **81.144,18** zł na dotacje dla dzieci niepełnosprawnych w punktach przedszkolnych.

- Przekazano dotację dla Gminy Brwinów na prowadzenie punktu katechetycznego w wysokości **3.598,56** zł.

Wydatki bieżące i inwestycyjne w dziale 801 "Oświata i wychowanie" wyniosły łącznie 3.184.360,39 zł i przedstawiają się następująco:

Rozdział 80101 Szkoła Podstawowa wydatki 1.893.777,18

w tym wydatki bieżące na:

wynagrodzenia wraz z pochodnymi	1.537.404,77
dotatki wiejskie	69.325,04
zakup materiałów i wyposażenia	18.049,07
zakup pomocy dydaktycznych	5.342,21
energię elektryczną, gaz, wodę	88.438,62
zakup usług remontowych	12.566,21
zakup usług zdrowotnych	1.450,00
odpr.ścieki, opłaty bankowe i inne usługi	32.972,83
zakup usług dostępu Internet, telefony	3.894,35
delegacje pracowników	487,08

Dział 851 Ochrona zdrowia**Plan 179.000****wydatki 58.177,32**

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 łącznie kwotę **29.413,84 zł.**

Na program profilaktyki chorób kręgosłupa-gimnastyka kręgosłupa oraz program rehabilitacji dla mieszkańców ze środków własnych wydatkowano kwotę 17.380,00 zł.

Na program „Aktywny Senior” ze środków dofinansowanych z UE wydatkowano kwotę 12.033,84 zł.

2. Ze środków na *przeciwdziałanie narkomanii* nie poniesiono wydatków w okresie sprawozdawczym.

3. Ze środków na *przeciwdziałanie alkoholizmowi* wydatkowano **28.763,48 zł.** w tym na:

Dotacje dla organizacji pozarządowych, na transport na organizowane zimowisko dla dzieci, wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, prenumerata czasopisma „Trzeźwi bądźcie”, obsługę muzyczną podczas obchodów Grupy AA Podkowa, usługa wykonania i druku broszury informacyjnej „Informator dla osób doświadczających przemocy”

Dział 852 Pomoc społeczna**Plan 1.141.410****wydatki 488.125,54**

Na wydatki tego działu wykorzystano dotacje celowe z budżetu państwa w kwocie 89.567,00 zł oraz środki własne gminy w kwocie 398.558,54 zł.

Rozdział 85202 „Domy Pomocy Społecznej” wydatkowano kwotę **63.834,03**

W chwili obecnej w Domach Pomocy Społecznej przebywa 3 osoby. Za osoby te OPS ponosi częściową odpłatność.

Rozdział 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie”

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **7.800,00 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 **3.405,94 zł.**

Rozdział 85214 "Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe" – wypłacono zasiłki okresowe 8.162,33 i zasiłki celowe 32.112,16 oraz schronienie 2.153,23.

Wydatkowano łącznie **42.427,72 zł.**

Rozdział 85215 "Dodatki mieszkaniowe"

W ramach realizacji zadań na wypłatę dodatków mieszkaniowych i energetycznych w okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.

Rozdział 85216 „Zasiłki stałe” wypłacono zasiłki stałe na ogólną kwotę **36.554,13 zł.** Zasiłki wypłacono dla 13 osób.

Rozdział 85219 "Ośrodki pomocy społecznej"

Na utrzymanie ośrodka wydatkowano kwotę **266.601,92** w tym na:

Wynagrodzenia i pochodne	217.440,40
Wynagrodzenia bezosobowe	8.940,00
Zakup materiałów	3.750,76
Zakup środków żywności	116,82
Zakup energii	3.239,71
Zakup usług pozostałych	20.221,95
Usługi telekomunikacyjne	1.189,64
Podróże służbowe	3.267,16
Fundusz socjalny	7.068,48
Szkolenia pracowników	1.367,00

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 **36.239,66 zł.**

Rozdział 85230 „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na wypłatę świadczeń w ramach rządowego programu wydatkowano kwotę **16.361,20 zł.** (w tym 9.816,72 ze środków Wojewody)

Rozdział 85295 „Pozostała działalność”

Łącznie wydatkowano **14.900,94 zł** w tym:

Na realizację prac społecznie użytecznych wydatkowano środki w wysokości 4.980,00 zł., z tego z dofinansowanie PUP wyniosło 3.585,60 zł. oraz 9.920,94 zł na działalność Klubu Seniora (zajęcia rehabilitacyjne, warsztaty pamięci, wyjazdy do kina i na basen, warsztaty rękodzielnicze, obchody dnia kobiet)

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**Plan 489.118****Wydatki 232.919,21****Rozdział 85401 Świetlica szkolna****wydatki 222.959,61**

wynagrodzenia wraz z pochodnymi

192.573,41

dodatki wiejskie

11.703,20

fundusz socjalny

18.683,00

Rozdział 85415**Pomoc materialna dla uczniów****wydatki 2.529,60**

Wypłacono stypendia o charakterze socjalnym dla 7 dzieci

Rozdział 85416**Pomoc materialna dla uczniów****wydatki 7.080,00**

Wypłacono stypendia o charakterze motywacyjnym

Rozdział 85446**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli****wydatki 350,00****Dział 855 Rodzina****Plan 2.126.464****Wydatki 1.134.636,93**

Rozdział 85501 „Świadczenia wychowawcze” wydatkowano kwotę **912.369,61** zł na wypłatę świadczeń w ramach Programu Rządowego „Rodzina 500 plus” (903.341,50) oraz na obsługę tego programu (9.028,11).

Rozdział 85502 *„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”* wypłacono łącznie kwotę **200.520,65 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 164 zł w okresie sprawozdawczym nie wydatkowano.

Rozdział 85504 „Wspieranie rodziny”

Wydatkowano kwotę **19.259,43** zł na zadania związane z działalnością asystenta rodziny. Asystent objął opieką 7 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.

Rozdział 85513 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne”

Wydatkowano kwotę 2.487,24 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**Plan 6.739.724****Wydatki 1.716.880,45****Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

Obejmuje wydatki na administrowanie, eksploatację i konserwację sieci kanalizacyjnej w ogólnej wartości **583.187,09**, w tym na:

Wydatki osobowe i pochodne	33.161,81
Zakup materiałów	9.186,19
Energię elektryczną	52.787,27
Konserwację sieci kanalizacyjnej	134.297,94
Odebrane ścieki – ZWiK Grodzisk Maz. i przepływ ścieków przez Milanówek	351.038,12
SMS-ową obsługę monitoringu pracy przepompowni	1.948,32
Opłaty roczne w Pow. Zarządzie Dróg w Grodzisku	317,44
Koszty postępowania sądowego	450,00

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Na gospodarkę odpadami komunalnymi wydatkowano **589.235,35** zł.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast

Na utrzymanie czystości w mieście wydatkowano kwotę **180.155,83** zł.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach

Na utrzymanie zieleni w mieście wydatkowano kwotę **27.977,46** zł

Wynagrodzenia ogrodnika miejskiego	11.066,71
zakup drzewek, kwiatów, art. ogrodniczych,	8.085,50
pielęgnacja drzew i zieleni, nasadzenia	8.825,25

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego

Wydatkowano kwotę **16.224,83 zł** na spotkania z mieszkańcami dot. ochrony powietrza, na pomiary jakości powietrza, na program ograniczenia niskiej emisji.

Rozdział 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych

Wydatkowano kwotę **18.696 zł** na projekt remontu przepustu.

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

Na schronisko dla zwierząt, usługi weterynaryjne, zakup karmy dla kotów wydano łącznie **20.549,47 zł**.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydano **114.047,09 zł**

energia do oświetlenia ulic	62.196,93
konserwacja oświetlenia	24.470,00
zakup usług pozostałych	27.380,16

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

Wydatkowano kwotę **1.600,00 zł** 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 **141.675,19**.

W ramach zadań inwestycyjnych i realizacji projektu pn. „Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji j.s.t. w ramach EOG” w okresie sprawozdawczym wydatkowano na dotacje dla Gminy Brwinów kwotę **23.532,14 zł**.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 1.713.185

Wydatki 889.732,30

Dla jednostek kultury przekazano dotację ze środków własnych miasta w kwocie **803.163,00 zł**.

dla Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich	593.163,00
dla Miejskiej Biblioteki	210.000,00

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Zaplanowano wydatki w wysokości 15.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Ze środków zaplanowanych na pozostałą działalność kulturalną wydano **86.569,30** zł, w tym:

- na imprezy i przedsięwzięcia dla mieszkańców miasta	3.119,30
- na dotacje udzielone stowarzyszeniom na realizację zadań publicznych w dziedzinie kultury	83.450,00
w tym:	
Stowarzyszenie Związek Podkowian	8.960,00
Stowarzyszenie Ogród Sztuk i Nauk	25.110,00
Parafia pw. Św. Krzysztofa	18.400,00
Klub Sportowy Mazovia Teqball	10.000,00
Stowarzyszenie Towarzystwo Przyjaciół Miasta Ogrodu PL	16.980,00
Stowarzyszenie Pośrodku Żywota-Tow. Pieśni Dawnej	4.000,00

Dział 926 Kultura fizyczna

Plan 455.400 **wydatki 91.379,49**

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Ze środków na zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano łącznie **23.791,31** 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.

Na zatrudnienie Koordynatora Sportu wydatkowano kwotę **41.466,07** zł.

Na dotacje udzielone stowarzyszeniom na realizację zadań publicznych w dziedzinie kultury fizycznej wydatkowano **26.122,11** zł, w tym:

Podkowieńskie Towarzystwo Biegowe	9.087,11
UKS Altus	11.135,00
Grodziski Klub Szermierczy	5.900,00

Na dzień 30.06.2019 r. Miasto Podkowa Leśna nie posiada zobowiązań wymagalnych.