

**Sprawozdanie
z wykonania budżetu miasta Podkowa Leśna
za 2016 rok**

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

- dochody budżetu	28.157.991,60 zł
dochody bieżące	26.996.471,60 zł
dochody majątkowe	1.161.520,00 zł
- wydatki budżetu	28.974.005,60 zł
wydatki bieżące	25.002.326,60 zł
wydatki majątkowe	3.971.679,00 zł

W budżecie miasta na 2016 rok zaplanowano zaciągnięcie kredytów lub pożyczek w wysokości 750.000 zł. W 2016 roku zaciągnięto pożyczkę w wysokości 750.000 ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z przeznaczeniem na dofinansowanie wymiany oświetlenia ulicznego w mieście.

W ciągu 2016 roku spłacono raty kapitałowe kredytów zaciągniętych w ubiegłych latach w wysokości 694.566,04 zł. Stan zadłużenia miasta na 31.12.2016 r. wynosi 6.755.811,31 zł (kredyty w BGK i pożyczka WFOŚiGW).

Dochody budżetowe miasta

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

W trakcie roku planowane dochody budżetu zostały zwiększone łącznie o kwotę 3.099.975,00 zł.

Plan dochodów budżetu miasta wynosił więc 28.157.991,60 zł. Do budżetu miasta wpłynęło 28.779.334,38 zł tj. 102 % planowanej kwoty.

I. Dochody z podatków i opłat

Wpływy z podatków i opłat realizowanych i przekazywanych przez Urzędy Skarbowe **wyniosły 767.169,75 zł**. Składają się na nie:

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	-	22.406,33
- podatek od spadków i darowizn	-	17.448,61
- podatek od czynności cywilnoprawnych	-	727.314,81

Podatki i opłaty wpłacane w Urzędzie Miasta **wyniosły 2.794.656,20 zł**:

- podatek od nieruchomości	-	1.650.237,33
- podatek rolny	-	492,00
- podatek leśny	-	27.392,37
- podatek od środków transportowych	-	20.448,00
- opłata targowa	-	620,00
- opłata skarbową	-	25.316,90
- opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	-	52.947,38
- opłata za zajęcie pasa drogowego	-	139.535,12
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	-	586.037,44
- opłata za miejsce na cmentarzu	-	36.800,00
- opłata za zezwolenie na podłączenie do urz.wod.-kan.	-	8.482,00
- opłata za korzystanie ze środowiska	-	5.051,35
- opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego	-	52.434,00
- opłata za korzystanie z wyżywienia przedszkolnego	-	123.088,00
- opłata za użytkowanie wieczyste nieruchomości	-	65.774,31

Łączne wpływy z podatków i opłat wyniosły **3.561.825,95 zł**.

Zaległości z tytułu nie wpłaconych podatków i opłat wyniosły 476.614,91 zł.

W tym:

Podatek opłacany w formie karty podatkowej	38.140,54
Podatek od nieruchomości	248.490,00
Podatek rolny i leśny	980,74
Podatek transportowy	53.469,67
Podatek od spadków i darowizn	35.242,45
Podatek od czynności cywilnoprawnych	668,52
Opłata za zajęcie pasa jezdni	5.167,54
Opłata adiacencka	4.507,94
Odpłatność za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1.793,00
Opłata za korzystanie z wyżywienia przedszkolnego	4.405,20
Opłata za odpady komunalne	79.598,96
Opłata za wieczyste użytkowanie gruntu	4.150,35

II. Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych ustala i przekazuje Minister Finansów. Do planu budżetu miasta przyjęto kwotę 12.063.789,00 zł, Zrealizowano dochody w wysokości 12.317.110,00 zł.

Urzędy Skarbowe tytułem udziału w podatku dochodowym od osób prawnych przekazały kwotę 56.605,05 zł.

Dochody tego działu wyniosły więc **12.373.715,05 zł**, tj. 102,13 % planu.

III. Subwencja ogólna z budżetu państwa

Wysokość subwencji oświatowej ustalonej przez Ministra Finansów dla miasta Podkowa Leśna na 2016 r. wyniosła 6.683.828,00 zł.

W okresie sprawozdawczym wpłynęła cała planowana kwota. Ponadto gmina uzyskała dochód w wysokości 133.634 zł. jako środki na uzupełnienie dochodów gmin.

IV. Dochody z mienia gminy

Dochody z najmu i dzierżawy majątku gminy wyniosły **514.034,60 zł**.

W tym dochody z tyt. wynajmu pomieszczeń i lokali będących własnością miasta w wysokości 428.816,81 oraz dochody z tyt. czynszu za lokale komunalne w wysokości 85.217,79 zł.

Zaległości łącznie wynoszą 86.612,94 zł, w tym z tyt. najmu lokali 19.917,42 zł. oraz z tyt. czynszu komunalnego 66.695,52 zł.

V. Dotacje celowe

Łącznie w tej kategorii pozyskano kwotę **2.250.646,21 zł**.

Na realizację zadań zleconych gminie oraz zadań własnych gminy wpłynęły dotacje z budżetu państwa w wysokości 2.209.539,41 zł na:

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

Gmina pozyskała w ramach dotacji na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich kwotę 10.336,80 zł realizację projektu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

Gmina uzyskała dotacje celową z budżetu państwa na częściowe pokrycie kosztów zatrudnienia Konserwatora Zabytków w wysokości 3.000,00 zł. Ponadto uzyskano dotację celową na Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w wysokości 27.000 ze środków Ministerstwa Rodziny i Pracy.

VI. Pozostałe dochody

Łącznie w tej kategorii wpłynęło **2.100.355,40** zł w tym:

Dochody z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze w wysokości 7.712,75;
Dochody z tytułu odpłatności za korzystanie z wodociągu miejskiego 400.266,69;
Dochody z tytułu opłat za korzystanie z kanalizacji miejskiej 1.126.475,99;
Dochody z tyt. odsetek od nieterminowych wpłat 13.783,02;
Dochody z tyt. odsetek od środków na rachunkach bankowych 44.073,15;
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej kwota 18,90;
Dochody z tyt. wpłat innych gmin za dzieci uczęszczające do przedszkola na terenie Podkowy Leśnej 388.757,41;
Wpływy z tytułu refakturowania kosztów energii elektrycznej i gazu w lokalach użytkowych 59.007,70;
Wpływy z różnych dochodów 51.785,79 (zwroty kosztów zastępstwa procesowego, wpłaty Powiatowego Urzędu Pracy za roboty publiczne, prowizje od terminowych wpłat podatków, wpłaty za prace społecznie użyteczne) ;
Wpływy za koszty upomnień 8.474,00 zł.

Zaległości w pozostałych dochodach wynoszą 341.886,43 zł, w tym:

- opłata za korzystanie z urz. wodociągowych	-	39.771,39
- opłata za korzystanie z urz. kanalizacyjnych	-	117.827,08
- zwrot zaliczki alimentacyjnej	-	184.116,16
- odpłatność za usługi opiekuńcze	-	171,80

B. DOCHODY MAJĄTKOWE 1.161.295,17

I. Dochody z mienia gminy

Za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego działek przysługującego osobom fizycznym w prawo własności wpłynęło **59.775,28** zł, Zaległości w opłacie wynoszą 4.753,40 zł.

II. Dotacje celowe

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

III Pozostały dochody majątkowe

Pozyskano kwotę 397.014,96 zł ze środków WFOŚiGW na pielęgnację drzew w Miejskim Parku Leśnym oraz na pielęgnację pomników przyrody.

Wydatki budżetowe miasta

Plan wydatków budżetu miasta Podkowa Leśna na dzień 01.01.2016 wynosił 25.058.016,60 zł. Ostatecznie plan wydatków na 31.12.2016 r wyniósł 28.974.005,60 zł., w tym plan wydatków bieżących 25.002.326,60 zł a plan wydatków inwestycyjnych 3.971.679,00 zł.

Wydatkowano kwotę 28.767.838,38 zł (92% planu), w tym wydatkowano wydatki bieżące w wysokości 25.026.349,29 zł (91% planu) oraz wydatki majątkowe w wysokości 3.741.489,09 (94% planu)

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

Plan 378.900

Wydatki 317.782,94

Rozdział 40002 Dostarczanie wody

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

Środki wydatkowano na:

- zakupy materiałów do SUW oraz zakup wodomierzy	-	72.639,55
- energię elektryczną – SUW	-	83.514,11
- konserwację sieci wodociągowej	-	128.999,92
- monitoring SUW, serwis systemu,	-	11.805,64
- opłaty roczne w Pow. Zarządzie Dróg w Grodzisku, opłaty roczne w Urzędzie Marszałkowskim za pobór wód podziemnych	-	13.984,92

Zadanie inwestycyjne:

- wybudowanie przyłącza wodociągowego do Parku Przyjaźni Polsko-Węgierskiej	-	6.838,80
--	---	----------

Dział 600 Transport i łączność

Plan 2.376.500 zł

Wydatki 2.050.326,86

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne wydano środki na:

- zakup flag, mater. do napraw i drobnych remontów	-	8.814,77
- bieżące remonty dróg	-	268.597,48
- zimowe utrzymanie dróg w mieście	-	172.031,64
- koszty dokumentacji związanych z aplikowaniem o środki zewnętrzne	-	4.064,09

- drobne usługi (np. czyszczenie studzienek itp.) - 1.118,20

Zadania inwestycyjne - 1.595.700,68

Wykonano następujące dokumentacje projektowe:

- Przebudowa ul. Bukowej na odcinku Lipowa-Reymonta
- Przebudowa ul. Reymonta na odcinku Żeromskiego – Słowackiego
- Przebudowa skrzyżowania ulic Bukowej, Lipowej, Topolowej, Sosnowej (rondo)
- Trwały prace nad dokumentacją przebudowy węzła Modrzewiowa/Kościelna
- Wykonano dokumentację projektową trasy rowerowej i uzyskano pozwolenie na budowę dla odcinka biegnącego wzdłuż ulicy Jelenia.
- Prowadzone były prace projektowe tras rowerowych na odcinkach ul. Sosnowa na odcinku Akacyjowa-Kolejowa i ul. Kolejowa.
- Wykonano dokumentację projektową trasy rowerowej i uzyskano pozwolenie na budowę dla odcinków Bukowa – Modrzewiowa - Akacyjowa, Jelenia – Bobrowa, Bobrowa-Rysia.
- Prowadzone były prace projektowe tras rowerowych na odcinkach ulica Dębowa, Bobrowa, Rysia odcinek drogowy
- Wykonano projekt zmian w stałej organizacji ruchu i uzyskano zatwierdzenie wykonanego projektu przez Starostę Grodzkiego dla ul. Akacyjowej na odcinku ul. Jana Pawła – Wschodnia

Trwają prace projektowe na przebudowę oraz projekty organizacji ruchu następujących dróg na terenie miasta:

ZADANIE I

ul. Warszawska na odcinku ul. Brwinowska –ul. Słowicza, Szpaków, Wróbla na odcinku ul. Sokola – ul. Jaskółcza, Kukułek.

ZADANIE II

ul. Błońska na odcinku ul. Brwinowska – ul. Jelenia, Helenowska na odcinku ul. Brwinowska – ul. Jelenia, Sarnią.

ZADANIE III

ul. Sosnowa na odcinku ul. Bukowa – ul. Akacyjowa, Cicha na odcinku ul. Bukowa – ul. Leśna, Grabowa, Topolowa.

ZADANIE IV

ul. Mickiewicza, Ejsmonda, Sasanek, Głogów na odcinku ul. Sasanek – ul. Irysowa, Storczyków ul. Jana Pawła II – ul. Kwiatowa

Wykonano następujące prace w zakresie przebudowy dróg

ul. Reymonta (Żeromskiego- Słowackiego)

Przeprowadzono procedurę przetargową i wyłoniono wykonawcę na przebudowę ulicy. Rozpoczęcie prac wstrzymano ze względu na zimowe warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie prac budowlanych.

ul. Iwazkiewicza

Przeprowadzono procedurę przetargową i wyłoniono wykonawcę na przebudowę ulicy. Wykonano około 90% prac związanych z przebudową.

Prace zostały przerwane ze względu na zimowe warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie prac budowlanych.

ul. Modrzewiowa (Wschodnia- Sosnowa)

Przeprowadzono procedurę w trybie porównania ofert i wyłoniono wykonawcę. Wykonano wymianę nawierzchni asfaltowej na odcinku od ulicy Wschodniej do ul. Sosnowej.

ul. Jelenia (Królicza – Wiewiórek)

Przeprowadzono procedurę przetargową i wyłoniono wykonawcę. Wykonano przebudowę ulicy na odcinku od ul. Króliczej do ul. Wiewiórek. W ramach przebudowy wykonano nową nawierzchnię bitumiczną, chodniki oraz odwodnienie.

ul. Główna

Przeprowadzono procedurę w trybie porównania ofert i wyłoniono wykonawcę. Wykonano odbudowę (wymianę) chodnika na odcinku od ul. Miejskiej do cmentarza.

ul. Bukowa (Lipowa-Reymonta)

Przeprowadzono procedurę w trybie porównania ofert i wyłoniono wykonawcę i wykonano nawierzchnie bitumiczną.

Park & Ride

Prowadzono prace przygotowawcze (studium wykonalności, projekt organizacji ruchu) poprzedzające realizację zadania, na które miasto pozyskało dofinansowanie ze środków UE.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan 890.270

Wydatki 538.280,32

Rozdział 70005 Gospodarka Gruntami i nieruchomościami

wydatkowano środki na wydatki bieżące:

umowy zlecenia na remonty obiektów komun.	-	3.400,00
mater. do bieżącego utrzymania obiektów komun.	-	4.642,55
energiej elektryczną i gaz w budynkach komun.	-	86.455,79

prace remontowe w budynkach komunalnych:	-	83.091,52
bieżące utrzymanie budynków komunalnych, operaty, mapy, ogłoszenia, wypisy, koszty sądowe, doradztwo prawne, usługi telekom.	-	197.456,02
wypłaty odszkodowań za zajęte grunty pod drogi	-	31.746,95
ubezpieczenie mienia	-	16.762,00

Wydatki inwestycyjne

- zakupy gruntów (działki drogowe)	-	103.655,49
- plan zagospodarowania działek przy ul. Jeleniej	-	11.070,00

Dział 710 Działalność usługowa

Plan 221.200

Wydatki 219.167,85

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Na obsługę zadań z zakresu zagospodarowania przestrzennego wydano kwotę 24.298,30 zł.

Rozdział 71035 Cmentarze

wydatki 194.869,55 zł

Wydatkowano środki na:

Bieżące utrzymanie cmentarza w wysokości 7.481,85

Remont alejek cmentarnych 95.460,55

Wymiana oświetlenia na cmentarzu 91.927,15 (realizacja w ramach wydatków niewygasających)

Dział 750 Administracja publiczna

Plan 3.263.422

Wydatki 3.101.804,13

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie

Na wykonanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wydano z dotacji 60.738,00 zł.

Rozdział 75022 Rady gmin

Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miasta wyniosły 127.891,83 zł, w tym: diety radnych 93.731,98 zł., zakupy 24.772,95 zł., usługi 9.386,90 zł.

Rozdział 75023 Urzędy miast

Wydatki wyniosły 2.841.898,14 zł, w tym na wydatki bieżące:

- wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	-	21.178,00
- wynagrodzenia osobowe	-	1.731.601,13
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	122.905,29
- pochodne od wynagrodzeń	-	324.649,33

- składki na PFRON	-	40.468,00
- wynagrodzenia bezosobowe	-	33.152,00
- zakup materiałów biurowych, zakup wyposażenia, akcesoria komputerowe, oprogramowania	-	118.038,91
- energia elektryczna, gaz	-	32.856,81
- badania lekarskie pracowników	-	3.300,00
- usługi; pocztowe, bankowe, serwisowe oprogramowania, usługi informatyczne, audytu, doradztwo, obsługa prawna	-	278.264,44
zakup usług dostępu do sieci Internet zakup usług telekom. telefonii komórkowej i stacjonarnej	-	13.359,28
podróże służbowe krajowe i zagraniczne	-	21.362,19
fundusz socjalny	-	31.538,00
koszty postępowania sądowego	-	1.491,90
szkolenia pracowników	-	32.732,87

Wydatki inwestycyjne:

Na zakupy inwestycyjne sprzętu komputerowego wydatkowano kwotę 34.999,99

Rozdział 75075 Promocja jst

Wydano kwotę **64.590,76 zł** W kwocie tej opłacono druk biuletynu informacyjnego, czas antenowy w radiu Bogoria, zakupy materiałów i artykułów promocyjnych oraz nagród w konkursach.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Wydatkowano **6.685,40 zł.** na składki za przynależność do: 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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan 9.942

Wydatki 9.074,00

W rozdziale 75101 na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców wydatkowano 4.708,00 zł.

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

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **Plan 52.000**

Wydatki 51.685,00

Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie policji

Wykorzystano środki na: wpłatę dla Komendy Stołecznej Policji z przeznaczeniem dla Posterunku w Podkowie Leśnej na wynagrodzenia za służbę ponadnormatywną na terenie miasta kwota 20.000 zł

Rozdział 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Wykorzystano środki na wpłatę dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grodzisku Mazowieckim kwotę 20.000,00

Rozdział 75495 Pozostała działalność

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

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Plan 250.000

Wydatki 199.773,19

Odsetki od kredytu zaciągniętego na remont dróg i rozbudowę szkoły samorządowej wyniosły 199.773,19 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan 1.501.473,00

Wydatki 1.275.473,00

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

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

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

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan 9.851.590,60

Wydatki 9.418.208,14

W ramach działu 801 Przekazano dotacje w łącznej wysokości 3.039.085,21 w tym dla:

- Szkoły niepublicznej KIK w wysokości **2.754.589,02** w tym dla:
Szkoły podstawowej kwota 1.817.108,59 (w tym na podręczniki 13.110,84 zł),
Dla Gimnazjum kwota 783.894,46 (w tym na podręczniki 12.218,77 zł) zł,
na specjalne formy nauczania 137.301,52 zł. Na oddziały Przedszkolne w
szkołach podstawowych kwota 16.284,45 zł.

- Dla Punktów Przedszkolnych w wysokości **280.417,57** w tym dla:
Klubu Rodzinnego IHAHA przekazano dotację w wysokości 88.444,69 zł.
Dla Punktu Przedszkolnego NA AKACJOWEJ przekazano dotację w wysokości
112.645,34 zł.
Dla Punktu Przedszkolnego MONTESSORIAŃSCY ODKRYWCY przekazano
dotację w wysokości 79.327,54 zł.

- Przekazano dotację dla Gminy Brwinów na prowadzenie punktu
katechetycznego w wysokości **4.078,62** zł.

Wydatki bieżące i inwestycyjne w dziale 801 "Oświata i wychowanie" wyniosły
łącznie **6.379.122,93** zł i przedstawiają się następująco:

Rozdział 80101 Szkoła Podstawowa	wydatki	3.265.213,40
<i>w tym wydatki bieżące na:</i>		
wynagrodzenia wraz z pochodnymi	-	2.206.852,07
dodatki mieszkaniowe i wiejskie	-	134.846,56
PFRON	-	1.985,00
zakup materiałów i wyposażenia	-	89.570,09
zakup pomocy dydaktycznych	-	41.904,02
energię elektryczną, gaz, wodę	-	162.401,12
zakup usług remontowych	-	61.266,04
zakup usług zdrowotnych	-	2.490,86
odpr.ścieki, opłaty bankowe i inne usługi	-	83.522,30
zakup usług dostępu Internet, telefony	-	4.351,30
delegacje pracowników	-	572,48
fundusz socjalny	-	88.191,00
szkolenia pracowników	-	260,00
Wydatki inwestycyjne:		
budowa hali sportowej	-	339.002,56
zakup sprzętu nagłośniającego	-	47.998,00

Rozdział 80103 Oddziały Przedszkolne w szkołach podstawowych
Wydatkowano kwotę 2.895,02 na zwrot za dzieci z Podkowy Leśnej uczące się
w innych placówkach

Rozdział 80104 Przedszkole Miejskie	wydatki 1.276.070,84
<i>w tym wydatki bieżące na:</i>	
wynagrodzenia wraz z pochodnymi	- 877.854,13
dodatki mieszkaniowe	- 59.725,60
zakup materiałów i środków czystości	- 35.656,95
zakup pomocy dydaktycznych	- 26.482,00
energię elektryczną, gaz, wodę	- 47.773,22
zakup usług remontowych	- 6.363,67
zakup usług zdrowotnych	- 1.232,00
odprowadzone ścieki, inne usługi	- 32.171,53
różne opłaty i składki	- 130.482,70
usługi telekomunikacyjne	- 1.482,79
delegacje pracowników	- 2.577,26
fundusz socjalny	- 39.029,00
szkolenia pracowników	- 530,00

Wydatki inwestycyjne:

Wykonanie instalacji oraz zakup i montaż pieca do zaplecza kuchennego

kwota 10.689,99

Zakupy inwestycyjne -zakup drukarki kwota 4.020,00

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

Przekazano dotacje opisane powyżej w wysokości 176.283,28 zł.

Rozdział 80110 Gimnazjum	wydatki 961.669,57
wynagrodzenia wraz z pochodnymi	- 828.256,91
dodatki mieszkaniowe	- 70.016,64
zakup pomocy dydaktycznych	- 19.914,02
fundusz socjalny	- 43.482,00

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatki 91.527,86

Rozdział 80114

Zespół Obsługi Ekonomiczno- Administr. Szkoły	wydatki 260.343,58
<i>w tym na:</i>	
wynagrodzenia wraz z pochodnymi	- 245.244,49
wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	- 669,26
zakup materiałów i środków czystości	- 1.666,80
zakup usług pozostałych	- 6.562,60
delegacje pracowników	- 222,43
fundusz socjalny	- 3.829,00
szkolenia pracowników	- 2.149,00

Rozdział 80146	
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	wydatki 17.459,77

Rozdział 80148	
Stółówka szkolna i przedszkolna	wydatki 329.555,27

w tym na:

wynagrodzenia wraz z pochodnymi	-	203.105,12
fundusz socjalny	-	4.376,00
środki żywności	-	122.074,15

Rozdział 80149 Specjalne formy nauczania w przedszkolach
Wydatki 104.134,29 zł na dotacje opisane powyżej.

Rozdział 80150	
Specjalne formy nauczania w szkołach podstawowych i gimnazjach	
	wydatki 126.202,79

w tym na:

dodatki mieszkaniowe i wiejskie	-	3.620,40
wynagrodzenia osobowe i pochodne	-	85.226,39
zakup materiałów	-	9.494,71
zakup pomocy dydaktycznych	-	11.966,73
zakup energii elektrycznej i gazu	-	1.487,12
zakup usług remontowych	-	178,48
zakup usług zdrowotnych	-	25,14
zakup usług pozostałych	-	11.563,82
fundusz socjalny	-	2.640,00

Rozdział 80195	
Pozostała działalność	
	wydatki 48.184,83

Zakup materiałów (nagrody dla uczniów)	-	3.850,83
Zakup usług pozostałych	-	234,00
Fundusz socjalny nauczycieli	-	44.100,00

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan 83.220	wydatki 77.886,26
--------------------	--------------------------

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 25.175,00 zł na program profilaktyki chorób układu krążenia, szczepienia

przeciw grypie, badania przesiewowe w kierunku chorób nowotworowych, USG piersi i USG prostaty oraz badania mammograficzne.

2. Ze środków na *przeciwdziałanie narkomanii* wydatkowano 6.983,48 zł na organizację programów profilaktycznych.

3. Ze środków na *przeciwdziałanie alkoholizmowi* wydatkowano 45.727,78 zł, na: programy edukacyjno-profilaktyczne dla dzieci i młodzieży szkolnej, warsztaty wychowawcze, organizację zimowiska dla dzieci, diety członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan 2.811.610

wydatki 2.785.747,54

Na wydatki tego działu wykorzystano dotacje celowe z budżetu państwa w kwocie 1.836.988,91 zł oraz środki własne gminy w kwocie 948.758,63 zł.

Rozdział 85201 „Placówki opiekuńczo-wychowawcze” wydatkowano kwotę **28.157,80** zł na częściową odpłatność za pobyt jednego dziecka w Domu Dziecka w Kostowcu .

Rozdział 85202 „Domy Pomocy Społecznej” wydatkowano kwotę **189.521,46** W chwili obecnej w Domach Pomocy Społecznej przebywa 7 osób. Za osoby te OPS ponosi częściową odpłatność.

Rozdział 85204 „Rodziny zastępcze” wydatkowano kwotę **5.159,99** zł jako częściowa odpłatność za pobyt jednego dziecka w rodzinie zastępczej.

Rozdział 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” Wydatkowano łącznie kwotę **50.100** zł. W ramach kwoty zrealizowano wniosek dofinansowany ze środków MRPiPS z programu osłonowego „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie”. Dofinansowanie zadania wyniosło 27.000 zł. Ponadto zorganizowano warsztaty wychowawcze dla rodziców.

Rozdział 85206 „Wspieranie rodziny”

Wydatkowano kwotę **6.000** zł na zadania związane z działalnością asystenta rodziny. Asystent objął opieką 4 rodziny.

Rozdział 85211 „Świadczenia rodzinne” wydatkowano kwotę **1.339.322,83** zł na wypłatę świadczeń w ramach Programu Rządowego „Rodzina 500 plus” (1.313.061,60) oraz na obsługę tego programu (26.261,23).

Rozdział 85212 "Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego" wypłacono łącznie kwotę **335.407,52**.

Zadanie w całości zostało sfinansowane 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 .

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 **8.983,66 zł**.

Rozdział 85214 "Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe" – wypłacono zasiłki okresowe (16.428,90), zasiłki celowe (64.359,16), celowe specjalne (1.675), zasiłki celowe z całkowitym odstępniem od zwrotu (19.395,70) oraz opłacono koszty schronienia dla 1 osoby (3.427,64).

Wydatkowano łącznie **105.286,45 zł**.

Rozdział 85215 "Dodatki mieszkaniowe"

W ramach realizacji zadań wypłacono dodatki mieszkaniowe dla pięciu osób oraz dodatki energetyczne dla dwóch osób na łączną kwotę **9.200,27 zł** oraz koszty obsługi systemu w wysokości **5,14 zł**.

Rozdział 85216 „Zasiłki stałe” wypłacono zasiłki stałe na ogólną kwotę **80.272,85 zł**. w tym ze środków własnych 15.161,85 oraz ze środków z dotacji 65.111,00 zł. Zasiłki wypłacono dla 12 osób.

Rozdział 85219 "Ośrodki pomocy społecznej"

Na utrzymanie ośrodka wydatkowano kwotę **450.020,67** w tym na:

Wynagrodzenia i pochodne	-	331.702,83
Wynagrodzenia bezosobowe	-	22.100,00
Zakup materiałów	-	26.892,02
Zakup energii	-	4.797,75
Zakup usług zdrowotnych	-	490,00
Zakup usług pozostałych	-	47.631,73
Usługi telekomunikacyjne	-	3.815,19
Delegacje pracownicze	-	4.343,45
Fundusz socjalny	-	4.831,53
Szkolenia pracowników	-	3.416,17

Ze środków z dotacji wydatkowano kwotę 40.600 zł.

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 **120.733,92 zł.**

Rozdział 85231 *„Pomoc dla cudzoziemców”*

W ramach zasiłków dla cudzoziemców wypłacono kwotę **8.500,00 zł.**

Rozdział 85295 *„Pozostała działalność”*

Na realizację rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wydatkowano 29.870,90 zł, w tym z dotacji 16.800 zł.

Na realizację prac społecznie użytecznych wydatkowano środki w wysokości 19.204,08 , z tego z dofinansowanie PUP wyniosło 11.440,44

Łącznie w ramach rozdziału wydatkowano **49.074,98 zł.**

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 342.624

Wydatki 330.717,61

Rozdział 85401 Świetlica szkolna

wydatki 313.866,41

wynagrodzenia wraz z pochodnymi

276.044,20

dotatki mieszkaniowe

24.018,21

fundusz socjalny

13.804,00

Rozdział 85415

Pomoc materialna dla uczniów

wydatki 16.561,20

Wypłacono stypendia o charakterze socjalnym (11.201,20 zł) oraz o charakterze motywacyjnym (5.360,00)

Rozdział 85446

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

wydatki 290,00

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 5.236.700

Wydatki 4.766.949,86

Rozdział 90001 **Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

Obejmuje wydatki na administrowanie, eksploatację i konserwację sieci kanalizacyjnej w ogólnej wartości **1.013.735,79**, w tym na:

Zakup materiałów eksploatacyjnych

43.945,20

Energię elektryczną do UZT

108.667,77

Konserwację sieci kanalizacyjnej	119.256,20
Odebrane ścieki – ZWiK Grodzisk Maz. i przepływ ścieków przez Milanówek	727.401,98
SMS-ową obsługę monitoringu pracy UZT	9.885,40
Opłaty roczne w Pow. Zarządzie Dróg w Grodzisku	323,44
Budowa przyłącza kanalizacyjnego do Parku Przyjaźni Polsko-Węgierskiej	4.255,80

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Na gospodarkę odpadami komunalnymi wydatkowano **981.113,06 zł.**

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast

Na oczyszczanie miasta wydatkowano kwotę **313.346,80 zł.**

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach

Na utrzymanie czystości w mieście wydatkowano kwotę	758.951,84
zakup drzewek, kwiatów, art. ogrodnich	23.433,27
budki łęgowe, pielęgnacja drzew	
zakup i montaż ławek, koszy	280.698,64

Wydatki inwestycyjne

Na rewitalizację Parku Miejskiego wydatkowano 454.819,93

Rozdział 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych

Wydatkowano kwotę **60.502,47** w tym: na konserwację rowów melioracyjnych 25.768,50 oraz na wydatki inwestycyjne 34.733,97 (projekty przebudowy rowów)

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

Na schronisko dla zwierząt, usługi weterynaryjne, zakup karmy dla kotów wydano **25.899,05 zł.**

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydano **1.189.385,92 zł**

energia do oświetlenia ulic	285.525,04
konserwacja oświetlenia	57.174,96
zakup usług pozostałych	11.701,27

Wydatki inwestycyjne

Wymiana lamp oświetleniowych na terenie miasta 834.984,65 zł.

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

wydatki wyniosły **5.804,52** na edukację ekologiczną (spektakl, wykłady, prezentacje) oraz poniesiono wydatki na utylizację eternitu z gospodarstw domowych.

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 **348.245,31 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 **69.965,10 zł**.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 1.571.750

Wydatki 1.540.518,26

Dla jednostek kultury przeznaczono dotację ze środków własnych miasta w kwocie **1.416.750 zł**.

dla Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich	1.000.000,00
dla Miejskiej Biblioteki	412.250,00
dla Muzeum w Stawisku	4.500,00

Rozdział 92110 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Wydatkowano łącznie kwotę **26.367,75** na Miejskiego Konserwatora ds. Zabytkowej Zieleni w mieście (kwota wynagrodzenia wraz z pochodnymi).

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Ze środków zaplanowanych na pozostałą działalność kulturalną wydano **97.400,51 zł**, w tym:

- na imprezy i przedsięwzięcia dla mieszkańców miasta	46.570,51
- na dotacje udzielone stowarzyszeniom na realizację zadań publicznych w dziedzinie kultury	50.830,00
w tym:	
Fundacja Krzewienia Kultury i Nauki „Promotor”	12.200,00
Polski Ośrodek Międzynarodowego Instytutu Teatralnego	3.500,00
Stowarzyszenie Związek Podkowiec	10.150,00
Stowarzyszenie Ogród Sztuk i Nauk	11.200,00
Towarzystwo Pieśni Dawnej	3.800,00
Parafia pw. Św. Krzysztofa	9.980,00

Dział 926 Kultura fizyczna

Plan 132.804

wydatki 84.443,42

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Ze środków na zadania w zakresie kultury fizycznej, na dofinansowanie imprez sportowych organizowanych dla mieszkańców Podkowy Leśnej wydano **37.491,11 zł.** (Turnieje siatkówki, piłki nożnej, badmintonu, tenisa, organizacja miasteczka ruchu drogowego, współorganizacja rowero-sakrum)

Na remont skateparku wydatkowano kwotę **10.165,95 zł.**

Na zatrudnienie Koordynatora Sportu wydatkowano kwotę **17.589,44 zł.**

Na dotacje udzielone stowarzyszeniom na realizację zadań publicznych w dziedzinie kultury fizycznej wydatkowano **19.196,92**, w tym:

Stowarzyszenie Klub Sportowy Tenis Life	2.950,00
Międzyszkolny Klub Sportowy Pruszków	3.846,92
Polski Związek Emerytów Rencistów Inwalidów	4.000,00
Towarzystwo Biegowe	6.000,00
Grodziski Klub Szermierzy	2.400,00

Na dzień 31.12.2016 r. miasto Podkowa Leśna nie posiada zobowiązań wymagalnych.