

**Sprawozdanie
z wykonania budżetu Miasta Podkowa Leśna
za 2017 rok**

	Plan budżetu	Wykonanie budżetu	%
dochody budżetu	30.315.893,66 zł	30.235.738,95 zł	99,74
w tym:			
dochody bieżące	29.498.374,00 zł	29.423.181,37 zł	99,75
dochody majątkowe	817.519,66 zł	812.557,58 zł	99,39
wydatki budżetu	33.169.253,32 zł	30.880.007,46 zł	93,00
w tym:			
wydatki bieżące	26.049.473,32 zł	24.130.238,83 zł	92,63
wydatki majątkowe	7.119.780,00 zł	6.749.768,63 zł	94,80

W 2017 roku nie zaciągnięto kredytu ani pożyczki.

W ciągu 2017 roku zaplanowano spłaty raty kapitałowych kredytów zaciągniętych w ubiegłych latach w wysokości 844.566,04 zł. Dokonano spłat rat zgodnie z planem. Stan zadłużenia miasta na 31.12.2017 r. wynosi 5.911.245,27 . zł (kredyty w BGK kwota 5.311.245,27 i pożyczka WFOŚiGW kwota 600.000 zł.).

Dochody budżetowe miasta

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

W trakcie roku planowane dochody budżetu zostały zwiększone łącznie o kwotę 933.034,66 zł.

Plan dochodów budżetu miasta wynosi więc 30.315.893,66 zł., w tym plan dochodów bieżących 29.498.374,00 zł a plan dochodów majątkowych 817.519,66 zł.

Do budżetu miasta wpłynęło 30.235.738,95 zł tj. 99,74 % planowanej kwoty, w tym dochody bieżące w wysokości 29.423.181,37 tj. 99,75% planu oraz dochody majątkowe w wysokości 812.557,58 zł. tj. 99,39% planu.

Zwiększenie planu dochodów wynikało głównie z pozyskania dotacji i środków zewnętrznych na realizację zadań (dotacje z WFOŚiGW, dotacje na zadania zlecone, dotacje na zadania własne z zakresu opieki społecznej).

A. DOCHODY BIEŻĄCE 29.423.181,37**I. Dochody z podatków i opłat**

Wpływy z podatków i opłat realizowanych i przekazywanych przez Urzędy Skarbowe **wyniosły 489.318,79 zł**. Składają się na nie:

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	-	19.208,84
- podatek od spadków i darowizn	-	44.050,39
- podatek od czynności cywilnoprawnych	-	426.059,56

Podatki i opłaty wpłacane w Urzędzie Miasta **wyniosły 2.921.476,07 zł:**

- podatek od nieruchomości	-	1.708.008,80
- podatek rolny	-	384,00
- podatek leśny	-	27.464,03
- podatek od środków transportowych	-	23.973,31
- opłata targowa	-	815,00
- opłata skarbowa	-	22.432,43
- opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	-	53.888,34
- opłata za zajęcie pasa drogowego	-	179.440,57
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	-	593.207,83
- opłata za miejsce na cmentarzu	-	37.800,00
- opłata za zezwolenie na podłączenie do urz.wod.-kan.	-	3.300,00
- opłata za korzystanie ze środowiska	-	3.187,05
- opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego	-	38.353,25
- opłata za korzystanie z wyżywienia przedszkolnego	-	134.984,30
- opłata za użytkowanie wieczyste nieruchomości	-	42.118,53
- opłata z tyt. zwrotu kosztów upomnień	-	5.576,04
- opłata za zezwolenia	-	41.961,51
- zwrot kosztów postępowania sądowego	-	4.556,08
- opłaty koncesje TAXI	-	25,00

Łączne wpływy z podatków i opłat wyniosły **3.410.794,86 zł**.

Zaległości z tytułu nie wpłaconych podatków i opłat wyniosły 486.959,97 zł.

W tym:

Podatek opłacany w formie karty podatkowej	31.566,76
Podatek od nieruchomości	265.396,54
Podatek rolny i leśny	1.099,86
Podatek transportowy	55.940,36
Podatek od spadków i darowizn	3.569,96
Podatek od czynności cywilnoprawnych	590,52
Opłata za zajęcie pasa jezdni	664,83
Opłata adiacencka	4.507,94

Odpłatność za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1.273,00
Opłata za korzystanie z wyżywienia przedszkolnego	3.105,60
Opłata za odpady komunalne	112.780,90
Opłata za wieczyste użytkowanie gruntu	6.463,70

II. Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych ustala i przekazuje Minister Finansów. Do planu budżetu miasta przyjęto kwotę 12.820.769,00 zł, Zrealizowano dochody w wysokości 13.111.764,00 zł.

Urzędy Skarbowe tytułem udziału w podatku dochodowym od osób prawnych przekazały kwotę 39.259,29 zł.

Dochody tego tytułu wyniosły więc łącznie **13.151.023,29** zł, tj. 102,26 % planu.

III. Subwencja ogólna z budżetu państwa

Wysokość subwencji oświatowej ustalonej przez Ministra Finansów dla miasta Podkowa Leśna na 2017 r. wyniosła 7.252.494,00 zł.

Subwencja ogólna na uzupełnienie dochodów gmin wyniosła 107.654,00 zł.

IV. Dochody z mienia gminy

Dochody z najmu i dzierżawy majątku gminy wyniosły **617.646,77** zł.

W tym dochody z tyt. wynajmu pomieszczeń i lokali będących własnością miasta w wysokości 548.683,69 oraz dochody z tyt. czynszu za lokale komunalne w wysokości 68.963,08 zł.

Zaległości łącznie wynoszą 96.722,70 zł, w tym z tyt. najmu lokali 22.363,03 zł. oraz z tyt. czynszu komunalnego 74.359,67 zł.

V. Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące

Łącznie w tej kategorii pozyskano kwotę **3.023.690,72** zł.

Na realizację zadań zleconych gminie oraz zadań własnych gminy wpłynęły dotacje z budżetu państwa w wysokości 2.652.439,66 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 10.193,88 zł na wypłatę dodatku dla Koordynatora projektu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

Ponadto przekazano kwotę 28.098,58 zł na przeprowadzenie pogłębionych konsultacji społecznych dotyczących planów zagospodarowania przestrzennego.

Miasto pozyskało kwotę dotacji w wysokości 332.958,60 z WFOŚiGW na pielęgnację drzew w mieście.

VI. Pozostałe dochody

Łącznie w tej kategorii wpłynęło **1.859.877,73** zł w tym:

Dochody z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze w wysokości 19.032,13;
Dochody z tytułu odpłatności za korzystanie z wodociągu miejskiego 335.494,83;

Dochody z tytułu opłat za korzystanie z kanalizacji miejskiej 1.022.544,93;
Dochody z tyt. odsetek od nieterminowych wpłat 12.386,87;

Dochody z tyt. odsetek od środków na rachunkach bankowych 91.689,66;
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej kwota 5.439,69;

Dochody z tyt. wpłat innych gmin za dzieci uczęszczające do przedszkola na terenie Podkowy Leśnej 237.442,90;

Wpływy z tytułu refakturowania kosztów energii elektrycznej i gazu w lokalach użytkowych 45.981,74;

Wpływ z usług pozostałych (wpłaty mieszkańców jako udział własny w wymianę piecy grzewczych 30.042,42;

Wpływy z tyt. kar wynikających z umów 27.634,98 zł;

Wpływy z różnych dochodów 32.187,58 (zwroty kosztów zastępstwa procesowego, prowizje od terminowych wpłat podatków, wpłaty za prace społecznie użyteczne) ;

Zaległości w pozostałych dochodach wynoszą 350.223,47 zł, w tym:

- opłata za korzystanie z urz. wodociągowych	-	43.069,21
- opłata za korzystanie z urz. kanalizacyjnych	-	114.197,74
- zwrot zaliczki alimentacyjnej	-	191.404,51
- odpłatność za usługi opiekuńcze	-	57,00
- refakturowanie kosztów	-	1.495,01

B. DOCHODY MAJĄTKOWE 812.557,58

Za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego działek przysługującego osobom fizycznym w prawo własności wpłynęło 125.339,47 zł, Zaległości w opłacie wynoszą 5.099,96 zł.

Zwrot niewykorzystanych wydatków niewygasających 11.247,12 zł.

Środki pozyskane z WFOŚiGW na Rewitalizację Miejskiego Parku poprzez pielęgnację drzew 523.911,94 zł.

Środki pozyskane od WKD na wkład w realizację projektu budowy parkingu typu P&R 152.059,05 zł.

Wydatki budżetowe miasta

Plan wydatków budżetu miasta Podkowa Leśna na dzień 01.01.2017 wynosił 32.085.328,32 zł. Ostatecznie plan wydatków na 2017 rok wyniósł 33.169.253,32 zł., w tym plan wydatków bieżących 26.049.473,32 zł a plan wydatków inwestycyjnych 7.119.780,00 zł.

Wydatkowano kwotę 30.880.007,46 zł (93% planu), w tym wydatki bieżące w wysokości 24.130.238,93 zł (92,63% planu) oraz wydatki majątkowe w wysokości 6.749.768,63 (94,80% planu)

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

Plan 778.500

Wydatki 570.582,87

Rozdział 40002 Dostarczanie wody

Plan 758.500 Wydatkowano 550.582,87

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

Środki wydatkowano na:

- zakup wodomierzy i nakładek do zdalnego odczytu	-	136.302,30
- energię elektryczną – SUW	-	92.712,80
- konserwację sieci wodociągowej	-	119.164,02
- usługi związane z wymianą wodomierzy	-	184.776,67
- monitoring SUW	-	2.170,95
- opłaty za usługi telefoni komórkowej (sms)	-	415,92
- opłaty roczne w Pow. Zarządzie Dróg w Grodzisku, opłaty roczne w Urzędzie Marszałkowskim za pobór wód podziemnych	-	15.040,21

Rozdział 40078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Wydatkowano kwotę 20.000 zł. na dotację dla Gminy Brusy poszkodowanej w nawałnicach latem 2017 roku. Dotacja została udzielona na dofinansowanie zakupu cysterny do rozwożenia wody pitnej dla mieszkańców.

Dział 600 Transport i łączność

Plan 5.587.540 zł

Wydatki 5.447.970,25

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Wydano w ramach wydatków bieżących kwotę **670.193,68** na:

- umowy zlecenie wraz z pochodnymi	-	85.506,37
- zakup mater. do napraw i drobnych remontów zakupy luster drogowych, słupków itp.	-	17.217,57
- bieżące remonty dróg	-	269.654,27
- zimowe utrzymanie dróg w mieście	-	234.080,55
- inne usługi związane z drogami np. opinie o stanie dróg, dokumenty niezbędne do złożenia dla realizacji dofinansowań, programy funkcjonalno-użytkowe itp.	-	63.734,92
Zadania inwestycyjne	-	4.777.776,57

W ramach zadań inwestycyjnych wykonano:

Przebudowę ulicy Reymonta	526.045,85
Przebudowa ulicy Myśliwskiej	149.000,00
Przebudowa ronda ulica Bukowa	338.310,52
Przebudowa ulicy Kwiatowej	468.814,75
Budowa progów zwalniających na ul. Akacjowej	29.950,50
Koszty uzgodnienia z PKP trasy rowerowej	808,56
Przebudowa ulicy Głównej	1.100.000,00
Przebudowa ulicy Storczyków	645.000,00
Budowa parkingu P&R	531.447,56
Ekspertyza stanu ul. Lotniczej	15.375,00
Przebudowa ulicy Cichej (w ramach wydatków niewygasających)	849.523,84

Projekty dokumentacji przebudowy ulic łącznie 123.499,99 zł. w tym:

Grabowej (13.000), ul. Sosnowej (13.000), ul. Cichej (14.000), ul. Topolowej (20.999,99), ul. Głogów (7.000), ul. Sasanek (12.000), ul. Storczyków (12.500), ul. Ejsmonda (12.500), ul. Mickiewicza (18.500).

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**Plan 645.000****Wydatki 565.558,69****Rozdział 70005 Gospodarka Gruntami i nieruchomościami**wydatkowano środki na wydatki bieżące łącznie **487.351,24** w tym::

umowy zlecenia	-	1.500,00
mater. do bieżącego utrzymania obiektów komun.	-	4.858,71
energię elektryczną i gaz w budynkach komun.	-	92.027,87
prace remontowe w budynkach komunalnych:	-	93.754,96
usługi bieżącego utrzymania bud. komunaln. oraz koszty prowadzenia gospodarki mieszkaniowej i gruntowej (operaty, analizy, ogłoszenia)	-	86.748,60
usługi doradztwa prawnego	-	100.200,00
Usługi telekomunikacyjne	-	3.636,77
ubezpieczenie mienia	-	17.418,00
podatek VAT od wynajmu i dzierżawy	-	35.752,00
wypłaty odszkodowań za zajęte grunty pod drogi	-	50.782,33
koszty postępowań sądowych	-	672,00

W ramach zadań inwestycyjnych wydatkowano łącznie **78.207,45 zł** w tym:
Dodatkowe wejście do budynku urzędu miasta przystosowane dla osób niepełnosprawnych 47.970 zł.

Wykonanie ogrodzenia budynku przy ul. Wiewiórek 30.237,45 zł.

Dział 710 Działalność usługowa**Plan 61.099****Wydatki 43.408,90****Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego****Wydatkowano kwotę 40.754,80 zł, w tym:**

Na koszty Komisji Urbanistycznej wydatkowano 10.154,25 zł.

Na pogłębione konsultacje społeczne związane z opracowywaniem planu zagospodarowania przestrzennego wydatkowano 30.600,43 zł.

Rozdział 71035 Cmentarze

Wydatkowano kwotę 2.654,22 zł na zakup zniczy i kwiatów.

Dział 750 Administracja publiczna**Plan 3.410.214,32****Wydatki 3.249.124,62****Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie**Na wykonanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wydano z dotacji **62.044,85 zł**.

Rozdział 75022 Rady gmin

Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miasta wyniosły **133.540,51 zł**, w tym: diety radnych (96.675,39 zł), zakupy materiałów biurowych, tonery do drukarek, torby na laptopy (łącznie 5.084,88 zł), zakup związane z systemem e-sesja (24.187,95), zakupy art. spożywczych (1.591,56), usługi związane z wprowadzeniem systemu e-sesja (2.466,15), pozostałe usługi (3.134,58), umowa zlecenia (400,00zł).

Rozdział 75023 Urzędy miast

Wydatki wyniosły **2.676.828,46 zł**,

w tym na wydatki bieżące w wysokości 2.661.831,46 wydatkowano na:

- wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	-	18.952,00
- wynagrodzenia osobowe	-	1.676.890,62
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	114.025,95
- pochodne od wynagrodzeń	-	324.158,64
- składki na PFRON	-	44.718,00
- wynagrodzenia bezosobowe	-	6.348,00
- zakup materiałów biurowych, zakup wyposażenia, akcesoria komputerowe, oprogramowania	-	102.010,70
- zakup art. spożywczych	-	6.125,59
- energia elektryczna, gaz	-	29.774,81
- remonty, naprawy	-	2.849,35
- badania lekarskie pracowników	-	2.820,00
- usługi:	-	228.428,83

pocztowe (39.599,01), bankowe (3.658,30), serwis oprogramowania (52.089,18), obsługa prawna (78.876,79), obsługa systemu SMS (18.607,44), usługi ABI (12.000), opłaty komornicze (1.838,12), audyt szkolny (9.840,00) inne np. obsługa BHP, wyrób pieczętek, prenumeraty, podpisy elektroniczne, ochrona (11.919,99);

- zakup usług dostępu do sieci Internet zakup usług telekom. telefonii komórkowej i stacjonarnej	-	16.591,61
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne	-	24.391,40
- fundusz socjalny	-	34.984,87
- koszty postępowania sądowego	-	7.392,80
- szkolenia pracowników	-	21.368,29

Wydatki inwestycyjne w wysokości 14 997,00 wydatkowano na:

zakupy inwestycyjne – zakup oprogramowania komputerowego dla Referatu Finansowego wydatkowano kwotę 4.797,00. Zakup komputera oraz drukarki 10.200,00

Rozdział 75075 Promocja jst

Wydano kwotę **113.090,44 zł** W kwocie tej opłacono druk biuletynu informacyjnego, zakup usług promocyjnych, zakupy materiałów i artykułów promocyjnych (np. kalendarze, albumy, czapki, parasole), zakup nagród w konkursach.

Rozdział 75085 Centra Usług Wspólnych

wydatkowano 256.950,16 w tym:

wynagrodzenia osobowe	-	192.350,81
dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	15.336,27
pochodne od wynagrodzeń	-	34.850,81
zakup materiałów biurowych,	-	1.962,03
zakup usług zdrowotnych	-	352,00
usługi pocztowe, serwis oprogramowania	-	5.553,58
podróże służbowe krajowe	-	78,66
fundusz socjalny	-	3.952,00
szkolenia pracowników	-	2.514,00

Rozdział 75095 Pozostała działalność

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

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,

kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan 11.390

Wydatki 11.389,89

W rozdziale 75101 na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców wydatkowano 890,00 zł.

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

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 217.500

Wydatki 214.275,90

Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie policji

Wykorzystano środki na: wpłatę dla Komendy Stołecznej Policji z przeznaczeniem dla Posterunku w Podkowie Leśnej na wynagrodzenia za służbę ponadnormatywną na terenie miasta kwota 20.000,00 zł

Ponadto dofinansowano zakup radiowozu policji z przeznaczeniem dla posterunku w Podkowie Leśnej w kwocie 22.500 zł.

Dotacje zostały rozliczone.

Rozdział 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Przekazano środki dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grodzisku Mazowieckim w wysokości 20.000 zł. Dotacja została rozliczona

Rozdział 75412 Ochotnicze Straże pożarne

Przekazano dotację dla Ochotniczej Straży Pożarnej w wysokości 5.000,00 dotacja została rozliczona

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

W ramach rozwiązanej rezerwy na zarządzanie kryzysowe dokonano naprawy przepustu w ul. Modrzewiowej. Przepust został uszkodzony w wyniku nawałnic latem 2017 roku. Koszty remontu 49.708,00 zł.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

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

Ponadto wykonano monitoring w mieście w kwocie 83.886,00. Kwota została wykorzystana w ramach niewygasających wydatków.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Plan 220.000

Wydatki 187.353,24

Odsetki od kredytów i pożyczki zaciągniętego na remont dróg, rozbudowę szkoły oraz wymianę oświetlenia ulicznego wyniosły 187.353,24 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan 1.365.561

Wydatki 1.176.061,00

Na zwrot do budżetu państwa, tytułem zwiększenia subwencji ogólnej w 2017 r. przekazano do Ministerstwa Finansów kwotę 1.176.061,00 zł.

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

Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego wynosiła 84.000 zł została rozwiązana w wysokości 50.000,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie**Plan 9.608.366****Wydatki 9.087.148,86**

W ramach działu 801 Przekazano dotacje w łącznej wysokości 3.175.370,84 w tym dla:

- Szkoły niepublicznej KIK w wysokości **2.864.359,28** w tym dla:
Szkoły podstawowej kwota 1.863.610,24, dla Gimnazjum kwota 715.876,92 zł, na specjalne formy nauczania 190.991,08 zł., na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych kwota 52.032,69 zł., dotacja na podręczniki 41.848,35 zł.

- Dla Punktów Przedszkolnych w wysokości **306.479,76** w tym dla:
Klubu Rodzinnego IHAHA przekazano dotację w wysokości 63.509,40 zł.
Dla Punktu Przedszkolnego NA AKACJOWEJ przekazano dotację w wysokości 130.775,52zł.
Dla Punktu Przedszkolnego MONTESSORIAŃSCY ODKRYWCY przekazano dotację w wysokości 112.194,84 zł.

- Przekazano dotację dla Gminy Brwinów na prowadzenie punktu katechetycznego w wysokości **4.531,80** zł.

Wydatki bieżące i inwestycyjne w dziale 801 "Oświata i wychowanie" wyniosły 5.911.778,02 zł i przedstawiają się następująco:

Rozdział 80101 Szkoła Podstawowa wydatki 2.884.545,56

w tym wydatki bieżące w wysokości 2.835.724,15 na:

wynagrodzenia wraz z pochodnymi	-	2.225.490,42
dodatki mieszkaniowe i wiejskie	-	134.274,67
zakup materiałów i wyposażenia	-	64.656,10
zakup pomocy dydaktycznych	-	63.002,84
energię elektryczną, gaz, wodę	-	160.560,12
zakup usług remontowych	-	23.818,39
zakup usług zdrowotnych	-	1.718,00
odpr.ścieki, opłaty bankowe i inne usługi	-	69.988,58
zakup usług dostępu Internet, telefony	-	4.666,97
delegacje pracowników	-	599,06
fundusz socjalny	-	86.177,00
szkolenia pracowników	-	772,00

W ramach zadań inwestycyjnych wydatkowano kwotę 48.821,41 zł na:
Projekt zagospodarowania terenu wokół szkoły. Projekt kosztował 18.942 zł.
Wykonano wiaty rowerowe na terenie szkoły podstawowej. Koszt wykonania wyniósł 29.879,41 zł.

Rozdział 80103 Oddziały Przedszkolne w szkołach podstawowych

Wydatkowano kwotę na dotację dla szkoły niepublicznej KIK opisane powyżej.

Rozdział 80104 Przedszkole Miejskie **wydatki 1.319.263,03**

w tym wydatki bieżące w wysokości 1.314.281,53 na:

wynagrodzenia wraz z pochodnymi	-	899.661,76
dodatki mieszkaniowe	-	67.114,19
zakup materiałów i środków czystości	-	33.785,44
zakup pomocy dydaktycznych	-	20.300,96
energię elektryczną, gaz, wodę	-	45.873,48
zakup usług remontowych	-	6.997,59
zakup usług zdrowotnych	-	880,00
odprowadzone ścieki, inne usługi	-	24.155,32
różne opłaty i składki tj. opłaty za dzieci mieszkające w Podkowie a uczęszczające do przedszkoli w innych gminach	-	167.127,22
usługi telekomunikacyjne	-	1.321,85
delegacje pracowników	-	2.525,92
fundusz socjalny	-	43.535,00
szkolenia pracowników	-	1.002,80

W ramach zakupów inwestycyjnych wydatkowano kwotę 4.981,50 zł na zakup obieraczki do ziemniaków.

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

Przekazano dotacje dla Punktów Przedszkolnych opisane powyżej.

Ponadto wydatkowano kwotę **2.397,56** zł jako opłaty za dzieci mieszkające w Podkowie Leśnej a uczęszczające do innych form wychowania przedszkolnego w innej gminie.

Rozdział 80110 Gimnazjum **wydatki 1.005.085,40**

wynagrodzenia wraz z pochodnymi	-	885.806,24
dodatki mieszkaniowe	-	62.272,50
fundusz socjalny	-	40.636,00
zakupy pomocy dydaktycznych	-	16.370,66

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół **wydatki 131.218,21**

Rozdział 80114

Zespół Obsługi Ekonomiczno- Administracyjny Szkoły

W 2017 roku nie występuje ten rozdział.

Wydatki przeniesiono do rozdziału 75085 Centrum Usług Wspólnych

Rozdział 80146

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli **wydatki 22.678,01**

Rozdział 80148

Stółówka przedszkolna

wydatki 299.568,21

w tym na:

wynagrodzenia wraz z pochodnymi	-	161.458,50
fundusz socjalny	-	4.743,00
środki żywności	-	133.366,71

Rozdział 80149 Specjalne formy nauczania w przedszkolach

Wydatkowano środki na dotacje opisane powyżej.

Rozdział 80150

Specjalne formy nauczania w szkołach podstawowych i gimnazjach

wydatki 199.081,32

w tym na:

dodatki mieszkaniowe i wiejskie	-	10.267,58
wynagrodzenia osobowe i pochodne	-	146.936,14
zakup materiałów i wyposażenia	-	6.291,54
zakup pomocy dydaktycznych	-	10.712,01
zakup energii elektrycznej	-	1.907,69
zakup usług remontowych	-	207,87
zakup usług zdrowotnych	-	220,00
zakup usług pozostałych	-	15.098,49
fundusz socjalny	-	7.440,00

Rozdział 80195

Pozostała działalność

wydatki 47.940,72

Zakup materiałów (nagrody dla uczniów)	-	3.878,72
Fundusz socjalny nauczycieli	-	44.062,00

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan 91.000

wydatki 82.712,80

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 28.741,11 zł na program profilaktyki chorób kręgosłupa-gimnastyka kręgosłupa zajęcia dla mieszkańców, na szczepienia przeciw grypie oraz na zabiegi rehabilitacyjne dla mieszkańców.

2. Ze środków na *przeciwdziałanie narkomanii* wydatkowano 5.450,00 zł na zakup kart wstępu na program profilaktyczny "Niećpa".

3. Ze środków na *przeciwdziałanie alkoholizmowi* wydatkowano 48.521,69 zł, na: transport oraz ubezpieczenie na organizowane zimowiska dla dzieci, wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, warsztaty taneczno-teatralne dla dzieci, dotację dla Fundacji Krzewienia Kultury i Nauki „Promotor” na zadanie pn. „Baw się razem z nami”, transport na spotkanie osób uzależnionych z podkowieńskiej Grupy AA, oprawę muzyczną na obchody rocznicy Grupy AA, badanie prowadzone przez biegłych sądowych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, transport na program profilaktyczny "Niećpa".

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan 1.173.138

wydatki 1.158.134,81

Na wydatki tego działu wykorzystano dotacje celowe z budżetu państwa w kwocie 185.161,32 oraz środki własne gminy w kwocie 972.973,49 zł.

Rozdział 85202 „Domy Pomocy Społecznej” wydatkowano kwotę **233.057,68**. W chwili obecnej w Domach Pomocy Społecznej przebywa 8 osób. Za osoby te OPS ponosi częściową odpłatność.

Rozdział 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 8.971,72 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 **8.735,35 zł**.

Rozdział 85214 "Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe" – wypłacono zasiłki okresowe 22.927,32 (w tym 427,32zł. środki własne gminy zł., środki wojewody 22.500 zł.), zasiłki celowe (76.940,06 zł.), celowe specjalne (54,19zł.), zasiłki celowe z całkowitym odstępniem od zwrotu (2.181,49zł.), pokrycie kosztów pochówku dwóch osób (4.994,84)

Wydatkowano łącznie **107.097,90 zł**.

Rozdział 85215 "Dodatki mieszkaniowe"

W ramach realizacji zadań wypłacono dodatki mieszkaniowe dla 3 osób oraz dodatki energetyczne dla 2 osób na łączną kwotę **3.159,67 zł**

Rozdział 85216 „Zasiłki stałe” wypłacono zasiłki stałe na ogólną kwotę **79.903,19 zł.** Zasiłki w całości pochodziły ze środków wojewody. Zasiłki wypłacono dla 14 osób.

Rozdział 85219 "Ośrodki pomocy społecznej"

Na utrzymanie ośrodka wydatkowano kwotę **556.869,53** w tym na:

Wynagrodzenia i pochodne	-	416.380,41
Wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	-	2.320,00
Wynagrodzenia bezosobowe	-	15.120,00
Zakup materiałów	-	23.090,10
Zakup energii	-	4.451,39
Zakup usług zdrowotnych	-	160,00
Zakup usług pozostałych	-	65.573,50
Usługi telekomunikacyjne	-	2.903,21
Delegacje pracownicze	-	5.487,77
Fundusz socjalny	-	6.829,40
Szkolenia pracowników	-	14.110,95
Koszty postępowania sądowego	-	442,80

W ramach posiadanego budżetu OPS zorganizował m. in. Dzień Dziecka, Spotkanie Wielkanocne i spotkanie z okazji Świąt Bożego Narodzenia dla mieszkańców, zorganizował zabawę Mikołajkowa dla dzieci, akcje zbiórki żywności „Podziel się z sąsiadem”, akcje zbiórki odzieży sprzętu AGD itp.

Rozdział 85228 "Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze" – osoby chore wymagające opieki osób drugich, miały zapewnioną pomoc w formie usług opiekuńczych .Z powyższej formy pomocy skorzystało 18 osób. Wydano na ten cel **103.177,82 zł.**

Rozdział 85230 „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na wypłatę świadczeń w ramach rządowego programu wydatkowano kwotę **40.080,70 zł.** (w tym 17.080,70 zł środki własne gminy, środki wojewody 23.000 zł.). W ramach pomocy 28 osób otrzymało świadczenie pieniężne na zakup żywności, 17 dzieciom opłacono posiłki w szkole oraz 4 osobom dorosłym opłacono posiłki obiadowe.

Rozdział 85231 „Pomoc dla cudzoziemców”

W ramach zasiłków dla cudzoziemców wypłacono kwotę **2.400,00 zł.** (zadane w całości finansowane ze środków wojewody).

Rozdział 85295 „Pozostała działalność”

Na realizację prac społecznie użytecznych wydatkowano środki w wysokości **14.681,25 zł.**, z tego z dofinansowanie PUP wyniosło 8.419,95 zł. W ramach prac społecznie użytecznych pracowało 9 osób na rzecz miasta.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**Plan 399.260****Wydatki 388.576,57****Rozdział 85401 Świetlica szkolna**

wynagrodzenia wraz z pochodnymi

dodatki mieszkaniowe i wiejskie

fundusz socjalny

wydatki 365.706,17

323.917,52

26.428,65

15.360,00

Rozdział 85415**Pomoc materialna dla uczniów****wydatki 6.150,40**

Wypłacono stypendia o charakterze socjalnym dla 13 dzieci.

Rozdział 85416**Pomoc materialna dla uczniów****wydatki 16.720,00**

Wypłacono stypendia o charakterze motywacyjnym za osiągnięcia w nauce lub za osiągnięcia sportowe.

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

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

Dział 855 Rodzina**Plan 2.188.110****Wydatki 2.152.001,99**

Rozdział 85501 „Świadczenia wychowawcze” wydatkowano kwotę **1.724.299,26** zł na wypłatę świadczeń w ramach Programu Rządowego „Rodzina 500 plus” (1.699.046,90) oraz na obsługę tego programu (25.252,36).

Rozdział 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” wypłacono łącznie kwotę **393.492,78**.

Zadanie w całości jest finansowane ze środków Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

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

Rozdział 85503 „Karta Dużej Rodziny”

Wydatkowano kwotę 112,56 zł. na wynagrodzenie dla osoby obsługującej program „Karty Dużej Rodziny”. Wpłynęło 17 wniosków o wydanie Karty, w tym 3 o wydanie duplikatu.

Rozdział 85504 „Wspieranie rodziny”

Wydatkowano kwotę **25.311,99** zł na zadania związane z działalnością asystenta rodziny. Asystent objął opieką 5 rodzin.

Rozdział 85508 „Rodziny zastępcze”

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

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

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 5.515.225

Wydatki 4.730.490,09

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Obejmuje wydatki na administrowanie, eksploatację i konserwację sieci kanalizacyjnej w ogólnej wartości **1.049.998,82** zł. w tym na:

Zakupy części eksploatacyjnych	78.589,03
Energię elektryczną	110.214,58
Konserwację sieci kanalizacyjnej	125.142,78
Odebrane ścieki – ZWiK Grodzisk Maz. i przepływ ścieków przez Milanówek	725.939,36
SMS-ową obsługę monitoringu pracy przepompowni	9.774,48
Opłaty roczne w Pow. Zarządzie Dróg w Grodzisku	338,59

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Na gospodarkę odpadami komunalnymi wydatkowano **574.683,73** zł.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast

Na oczyszczanie miasta wydatkowano kwotę **207.623,40** zł.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach

Na utrzymanie zieleni w mieście wydatkowano kwotę **1.139.783,12**

W tym na:

zakup drzewek, kwiatów, art. ogrodniczych, budki lęgowe	45.982,14
opinia dendrologiczna	3.788,51
usługi pielęgnacji zieleni	564.116,47
W ramach wydatków inwestycyjnych wydatkowano na rewitalizację zieleni Miejskiego Parku Leśnego.	525.896,00

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

W ramach zakupów inwestycyjnych dokonano wymiany pieców dla mieszkańców w ramach dofinansowania z WFOŚiGW. Wydatkowano na ten cel kwotę **81.367,96 zł**.

Rozdział 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych

Wydatkowano łącznie 645.204,37 zł w tym:

W ramach wydatków bieżących kwota 14.391,00 zł na:

Remont przepustu ul. Modrzewiowa (projekt) 9.840,00

Oczyszczanie rowów kwota 4.551,00

W ramach wydatków inwestycyjnych dokonano przebudowy stawu w Miejskim Parku Leśnym na kwotę 607.627,87 zł oraz przebudowę rowu RS-11/19 na kwotę 23.185,50 zł.

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

Na schronisko dla zwierząt, usługi weterynaryjne, zakup karmy dla kotów wydano łącznie **28.847,96 zł**.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydano **350.936,18 zł**

Zakup opraw oświetleniowych	9.820,00
energia do oświetlenia ulic	131.701,41
konserwacja oświetlenia	38.278,74
zakup usług pozostałych	119.476,03

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

Wydatkowano środki w wysokości 11.690,00 na usługi związane ze spektaklem na tematy z ochrony środowiska, koszty programu ochrony środowiska, program usuwania azbestu.

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 **354.813,95 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 **102.100,86**.

W ramach zadań inwestycyjnych wydatkowano środki na wybudowanie toalety miejskiej w wysokości **183.439,74**. Z tego kwota 156.210,00 stanowi wydatki niewygasające.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**Plan 1.652.450****Wydatki 1.561.188,67**

Dla jednostek kultury przeznaczono dotację ze środków własnych miasta w kwocie **1.403.250,00 zł.**

dla Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich	1.000.000,00
dla Miejskiej Biblioteki	403.250,00

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Wydatkowano łącznie kwotę **72.045,71** na zadania Miejskiego Konserwatora ds. Zabytkowej Zieleni w mieście (kwota wynagrodzenia wraz z pochodnymi).

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Ze środków zaplanowanych na pozostałą działalność kulturalną wydano **85.892,96 zł**, w tym:

- na koncerty, spotkania dla mieszkańców miasta	26.113,96
- na dotacje udzielone stowarzyszeniom na realizację zadań publicznych w dziedzinie kultury	59.779,00
w tym:	
Fundacja Krzewienia Kultury i Nauki „Promotor”	21.550,00
Tow. Upowszechniania Tradycji i Kultury Staropolskiej	2.750,00
Stowarzyszenie Związek Podkowiec	8.225,00
Stowarzyszenie Ogród Sztuk i Nauk	9.460,00
Towarzystwo Pieśni Dawnej	5.200,00
Parafia pw. Św. Krzysztofa	8.000,00
Polski Związek Emerytów i Rencistów	4.594,00

Dział 926 Kultura fizyczna**Plan 264.900****wydatki 254.028,31****Rozdział 92695 Pozostała działalność**

Ze środków na zadania w zakresie kultury fizycznej, na dofinansowanie imprez sportowych organizowanych dla mieszkańców Podkowy Leśnej wydano **57.304,09 zł.** (Turnieje siatkówki, piłki nożnej, badmintonu, tenisa, zajęcia z łucznicztwa, dowóz uczestników na zawody, organizacja miasteczka ruchu drogowego, współorganizacja rowero-sakrum)

Na zatrudnienie Koordynatora Sportu wydatkowano kwotę **67.085,35 zł.**

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

Karate Klub <i>Pruszków</i>	500,00
Podkowieńskie Towarzystwo Biegowe	9.000,00

Grodziski Klub Szermierzy	3.980,00
Fundacja Krzewienia Kultury i Nauki „Promotor”	7.020,00

W ramach zadań inwestycyjnych wydatkowano kwotę **109.138,87** zł na:

Budowę bulodromu 9.200,00

Na budowę Młodzieżowej Strefy Aktywności 99.938,87

Na dzień 31.12.2017 r. miasto Podkowa Leśna nie posiada zobowiązań wymagalnych.