

**Protokół nr 27/2017
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim
w dniu 11 kwietnia 2017r.**

Obecni na posiedzeniu według załączonej listy obecności.

Porządek posiedzenia:

- 1. Informacja na temat stopnia zabezpieczenia obiektów gminnych – monitoring.**
- 2. Analiza wykonania dochodów Gminy za 2016 rok w zakresie zadań własnych, zleconych i dotacji, w tym pozyskanych środków unijnych.**
- 3. Analiza wykonania wydatków Gminy za 2016 rok w podziale na wydatki bieżące, wydatki inwestycyjne w tym informacja na temat rozdysponowania rezerwy budżetowej.**
- 4. Sprawy różne i wniesione.**

Protokół z posiedzenia komisji odbytego w dniu 14 marca 2017r. został przyjęty bez uwag i podpisany przez obecnych na posiedzeniu.

Protokół został opublikowany w pełnym brzmieniu.

Ad.1

Informacji na temat monitoringu miejskiego udzielił Komendant Straży Miejskiej p. D. Zalesiński.

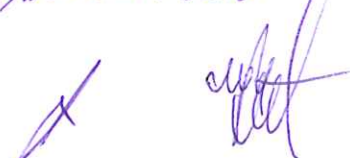
Informacja sporządzona w wersji papierowej stanowi załącznik do protokołu. W skład systemu wizyjnego rozmieszczonego w różnych punktach miasta wchodzi 97 kamer. W roku 2016 ilość kamer powiększyła się o 6 nowych i nadal prowadzona jest analiza najbardziej newralgicznych miejsc w mieście, które należałoby objąć zasięgiem monitoringu.

W chwili narastającego zagrożenia terroryzmem i konieczności zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom wspólnoty należałoby rozważyć w przyszłości wprowadzenie monitoringu tzw. Inteligentnego posiadającego dużo większe możliwości w analizowaniu, wykrywaniu i powiadamianiu o sytuacjach zagrożenia.

Komisja przyjęła do akceptującej wiadomości przedstawiony materiał na temat monitoringu w Grodzisku Mazowieckim.

Ad.2

Skarbnik gminy P. Leśniewski przedstawił szczegółowe wykonanie dochodów budżetu gminy za 2016 rok.

Grzegorz Kamiński


Dochód	2015	Plan 2016	2016	%	2016/ 2015
Dochody z podatków i opłat	97 540 550,08	110 553 271,00	111 968 651,01	101,28%	114,79%
podatek od osób prawnych CIT	2 898 819,85	2 900 000,00	3 025 351,01	104,32%	104,36%
podatek dochodowy od osób fizycznych PIT	51 143 471,00	55 393 271,00	56 333 888,00	101,70%	110,15%
podatek rolny	516 141,51	725 000,00	542 271,62	74,80%	105,06%
podatek od nieruchomości - prawne	16 929 552,91	17 950 000,00	18 036 479,28	100,48%	106,54%
podatek od nieruchomości - fizyczne	10 808 242,30	11 000 000,00	10 655 263,43	96,87%	98,58%
podatek leśny	26 548,57	30 000,00	28 295,62	94,32%	106,58%
podatek od środków transportowych - prawne	3 394 158,50	6 450 000,00	7 071 572,49	109,64%	208,35%
podatek od środków transportowych - fizyczne	699 927,31	600 000,00	782 060,47	130,34%	111,73%
podatek od dział. gosp. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	163 086,18	150 000,00	146 330,45	97,55%	89,73%
podatek od spadków i darowizn	280 601,43	500 000,00	472 275,42	94,46%	168,31%
podatek od czynności cywilnoprawnych	3 356 934,93	3 800 000,00	4 284 706,32	112,76%	127,64%
wpływy z opłaty skarbowej	507 431,96	600 000,00	626 438,78	104,41%	123,45%
wpływy z opłaty eksploatacyjnej	342,00	0,00	0,00	x	0,00%
wpływy z opłaty produktowej	795,25	0,00	259,92	x	32,68%
wpływy z opłaty targowej	666 571,00	700 000,00	632 815,24	90,40%	94,94%
opłata od posiadania psów	19 365,00	0,00	0,00	x	0,00%
wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	751 220,73	900 000,00	741 445,05	82,38%	98,70%

pozostała podatki i opłaty (alkohol, śmieci, przedszkola, użytkowanie wieczyste, planistyczna)	5 377 339,65	8 855 000,00	8 589 197,91	97,00%	159,73%
Dochody z mienia w tym:	5 373 289,72	3 450 000,00	2 867 703,85	83,12%	53,37%
dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	4 439 682,01	3 450 000,00	2 867 703,85	83,12%	64,59%
dywidendy	300 000,00	0,00	0,00	x	0,00%
Dochody ze sprzedaży majątku	3 434 890,07	4 000 000,00	3 989 711,07	99,74%	116,15%
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego	229 482,81	300 000,00	173 531,42	57,84%	75,62%
Pozostałe dochody własne w tym m.in:	6 321 238,10	3 742 196,63	3 142 624,42	83,98%	49,72%
dotacja celowa od powiatu	95 000,00	95 000,00	95 000,00	100,00%	100,00%
środki UE na projekty nie inwestycyjne	1 454 655,17	418 667,63	173 834,61	41,52%	11,95%
wpływy z odsetek	567 652,06	535 900,00	402 544,12	75,12%	70,91%
Dotacje celowe z budżetu państwa z tego:	17 647 951,57	42 359 062,27	42 103 342,07	99,40%	238,57%

na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	11 950 092,37	36 400 979,27	36 354 962,80	99,87%	304,22%
na zadania własne i porozumienia (202, 203 i 204)	5 697 859,20	5 958 083,00	5 748 379,27	96,48%	100,89%
Subwencja ogólna z tego:	32 714 467,00	35 679 428,00	35 679 428,00	100,00%	109,06%
część oświatowa	32 444 569,00	35 389 655,00	35 389 655,00	100,00%	109,08%
część równoważąca i uzupełnienie	269 898,00	289 773,00	289 773,00	100,00%	107,36%
Środki z UE na inwestycje	14 588 881,51	6 014 200,00	5 333 271,88	88,68%	36,56%
Dotacje z państwowych funduszy celowych	0,00	600 000,00	609 130,14	101,52%	x
Dotacje z budżetu państwa na inwestycje	557 778,48	1 500 000,00	1 488 092,89	99,21%	266,79%
Razem	178 408 529,34	208 198 157,90	207 355 486,75	99,60%	116,23%

Wykonanie wydatków gminy za 2016 rok.

Wykonanie wydatków budżetowych w ujęciu ogólnym prezentuje tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Wykonanie 2015	Plan 2016	Wykonanie 2016	%	Strukt.	2016/ 2015
<i>Wydatki majątkowe</i>	50 307 164,16	33 143 476,09	30 246 322,96	91,26%	15,38%	60,12%
<i>Wydatki bieżące</i>	134 947 745,75	169 059 170,46	166 386 729,37	98,42%	84,62%	123,30%
<i>w tym:</i>						
<i>wynagrodzenia z pochodnymi</i>	52 810 897,39	56 072 866,21	55 733 651,79	99,40%	28,34%	105,53%
<i>dotacje</i>	18 305 758,48	20 494 001,71	20 317 635,87	99,14%	10,33%	110,99%
<i>pozostałe wydatki</i>	63 831 089,88	92 492 302,54	90 335 441,71	97,67%	45,94%	141,52%
OGÓŁEM	185 254 909,91	202 202 646,55	196 633 052,33	97,25%	100,00%	106,14%

Wykonanie wydatków w ujęciu szczegółowym:

Wyszczególnienie	Wykonanie 2015	Wykonanie 2016	2016/ 2015	Komentarz
opieka społeczna	21 071 769,58	46 136 738,04	218,95%	Wzrost wydatków związany z wprowadzeniem od kwietnia 2016 roku programu 500plus - 22.825.358,59 zł.
placówki oświatowe, szkoły, przedszkola, żłobki, BOEiAO, edukacyjna opieka wychowawcza	59 543 466,38	62 536 298,01	105,03%	Wzrost wydatków związany ze zwiększeniem ilości dzieci w przedszkolach (również prywatnych) i szkołach. Zwiększona liczba oddziałów.

koszty funkcjonowania Urzędu (łącznie zadaniami realizowanymi na podstawie umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, Gminne Centrum Informacji i Promocja Gminy)	12 345 217,75	12 411 310,88	100,54%	Wydatki na poziomie roku poprzedniego na funkcjonowanie wydziałów urzędu miejskiego
gospodarka gruntami i nieruchomościami: wykupy, szacunki biegłych	3 630 934,56	4 012 327,88	110,50%	Zwiększenie wydatków związanych m.in. ze zwiększonym zakresem rozbiórki i zmianą klasyfikacji dla opracowań geodezyjnych
bieżące remonty i koszty oświetlenia ulicznego	2 047 395,50	2 035 855,55	99,44%	Wydatek na poziomie 2015 roku
dofinansowanie Ośrodka Kultury (biblioteki, kino, radio „Bogoria”) imprezy, ochrona nad zabytkami	5 004 890,56	6 456 027,05	128,99%	Wzrost wydatków związanych m.in. z dotacjami dla Ośrodka Kultury (nowe zadania, remonty) i modernizację obiektów zabytkowych
usługi związane z oczyszczaniem miasta oraz utrzymaniem zieleni miejskiej, gospodarka odpadami	7 629 394,19	8 568 542,62	112,31%	Zwiększone wydatki związane z m.in. zielenią - nowe lokalizacje, gospodarką odpadami
zakup usług komunikacji miejskiej (PKS)	3 053 262,87	3 205 714,44	104,99%	Wzrost wydatków związanych z rozszerzeniem kursów i długości linii autobusowych
koszty związane z ochroną przeciwpożarową (zakup i utrzymanie sprzętu bojowego, utrzymanie strażnic)	485 352,72	497 875,77	102,58%	Wydatek na poziomie 2015 roku
koszty nadzoru inwestycyjnego gminy	1 105 944,15	1 120 261,66	101,29%	Wydatek na poziomie 2015 roku
koszty Straży Miejskiej	1 716 095,15	1 594 244,47	92,90%	Zmniejszenie wydatków związanych z likwidacją referatu ds. "mandatów"
utrzymanie i remonty bieżące dróg gminnych	3 412 856,07	4 031 471,60	118,13%	Zwiększony zakres remontów dróg lokalnych.
koszty Rady Miejskiej	350 299,26	340 922,67	97,32%	Wydatek na poziomie 2015 roku

wydatki na finansowanie działalności sportowo-rekreacyjnej (dotacje do działalności klubów sportowych, hali i basenu)	4 889 783,15	5 357 963,79	109,57%	Wzrost wydatków związanych ze wzrostem dotacji dla OSiR - nowe obiekty i regulacje prawne
finansowanie programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii	869 951,39	809 773,90	93,08%	Zmniejszenie wydatków związane z dotacjami dla stowarzyszeń działających w tym zakresie.
odsetki od pożyczek i kredytów	1 901 846,78	2 072 930,95	109,00%	Zwiększenie wydatków związanych z zaciągniętymi kredytami w 2015 roku - 15.000.000 zł.
pozostałe wydatki bieżące(finansowanie dodatkowych patroli policji - 295.000 zł, składka na izby rolnicze i podatek akcyzowy - 96.462,12 zł, dotacja ZGM - 5 889 285,69 650.000, . Targowisko. Stawu Goliana, Park Skarbków psy, zwierzęta, - 2.311.074,50 zł.. żłobki 540.700,00 zł.	5 889 285,69	5 198 470,09	88,27%	Zmniejszenie wydatków związany m.in. z wycofanie dopłat do wody i kanalizacji oraz mniejsze dotację "wyborcze"

WYKONANIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH

Nazwa zadania	Plan na 2016	Wykonanie	%	Zakres rzeczowy
Pomoc finansowa dla powiatu grodziskiego	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00%	Przekazano środki na modernizację drogi powiatowej nr 1503 Grodzisk Mazowiecki - Sierstrzeń - Ojrzanów w miejscowości Kady, Opypy i drogi 1507 w miejscowości Kraśnica Wola, Izdeбно Nowe oraz ul Paprociowej w Opypach w Gminie Grodzisk Maz.

Budowa dróg wraz z uzbrojeniem	10 000 000,00	9 916 067,80	99,16%	Zakończono i rozliczono roboty zlecone w 2015r m.in. zmodernizowano drogę z Kraśniczej Woli do Chlebni między tunelem na ul. Bałtyckiej a Autostradą, sygnalizację świetlną na skrzyżowaniu ul. Nadarzyńskiej, Warszawskiej i Piaskowej, ul. Suwalską, odc. ul. Orkana, ul. Radiową, ul. Grabową, ul. Konopnicką, ul. Dwernickiego, ul. Młoska z odc. ul. Obronców Pokoju, ul. Jelenią i parkingu przy ul. Królewskiej w GM, ul. Piaskową (odc. od torów WKD do ul. Na Laski), ul. Łowczą, ul. Cichą, ul. Gołębią, ul. Kwiatową ; Poprawiono bezpieczeństwo poprzez budowę progu zwalniającego na ul. Cegiełnianej, zatoki postojowej w ul. Grunwaldzkiej, oznakowania aktywnego przejść dla pieszych na drodze w Natolinie na skrzyżowaniu z ul. Kasieńki, Wybudowano kanalizację deszczową w ul. Poniatowskiego, Żeromskiego, Marylskiego i ul. Młodości w Książenicach. Utwardzono destruktem dr. łącząca Kraśnicza Wolę z Jaktorowem tzw. dr. na Rozłogi, w Izdebnie Nowym, w ul. Skowronkowej, ul. Wileczej, ul. Dzikiej, ul. Rysiej w Adamowiczu oraz dr w Kłudnie Nowym - dojazd do posesji 1-6. Zmodernizowano chodniki w Chrzanowie Dużym, w ul. Dalekiej na odc. od ul. Sadowej do Al. Mokronoskich, w ul. Pańskiej, w ul. Wólczyńskiej, w ul. Bartnia, w ul. Kowalskiej. Wybudowano i rozliczono parkingi przy Centrum Kultury, przy Poczcie ul. 1 Maja, przy ul. Kilińskiego, wykonano projekty dla parkingów przy ul. Traugutta i przy Stawach Walczewskiego, dla bud. przebiecia od ul. Chelmońskiego do ul. Dalekiej oraz dla ul. Ślusarskiej i Wiewiórki. Zakończono prace w zw. z połączeniem dr. w strefie przemysłowej z węzłem A2 z rozliczeniem finansowym w 2017r.
Budowa i modernizacja placów zabaw, rekreacyjnych na terenie gminy	600 000,00	584 552,65	97,43%	Wybudowano place zabaw we wsi Radonie i Natolin.
Zakup nieruchomości na potrzeby inwestycyjne gminy	2 525 000,00	2 521 480,43	99,86%	Zakupiono grunty na potrzeby przyszłych inwestycji gminnych - drogi, inwestycje kubaturowe.
Budownictwo mieszkaniowe	5 500 000,00	5 492 344,68	99,86%	Zakończono i przekazano do użytkowania 2 budynki komunalne na ul. Traugutta. Rozpoczęto budowę kolejnego budynku na ul. Traugutta.
E- usługi w gminie Grodzisk Mazowiecki	724 000,00	30 565,50	4,22%	Rozpoczęto realizację projektu dokonano tylko częściowego zakupu sprzętu informatycznego (komputery, serwery, hot-spoty, urządzenia wielofunkcyjne, oprogramowanie) do rozwój technologiczny usług świadczonych przez gminę dla mieszkańców - wydłużająca się procedura przetargowa - realizacja nastąpi w 2017 roku
Zakup parkometrów	50 000,00	0,00	0,00%	Nie dokonano zakupu parkometrów zakup został przeniesiony na 2017 rok

Monitoring wizyjny gminy Grodzisk Mazowiecki	200 000,00	193 417,50	96,71%	Rozbudowa monitoringu wizyjnego na terenie gminy tj. światłowody do Gimnazjum przy ul. Zondka 6 w GM, do Przedszkola przy ul. Zondka 6 w GM, do Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Bartniaka w GM, do Szkoły Podstawowej przy ul. Sportowej w GM, do Szkoły Podstawowej i Przedszkola przy ul. Zielony Rynek w GM, do Przedszkola przy ul. Górnej w GM oraz kamery na skrzyżowaniu ul. 11-ego Listopada i 17-ego Stycznia, na skrzyżowaniu ul. 11-ego Listopada i Harcerskiej w GM, na skrzyżowaniu ul. Radońskiej i Spokojnej w GM, na ul. Bałtyckiej przy wjeździe do tunelu pod torami linii kolejowej PKP w GM, na skrzyżowaniu ul. Stenkwicza i ul. Kościuszki w GM, na pl. Zygmunta Starego w GM i w parku Skarbków
Rozbudowa Szkół Podstawowych w Gminie Grodzisk Mazowiecki	2 050 000,00	1 687 991,48	82,34%	Zakończono modernizację szkoły podstawowej w Adamowiczu. Rozpoczęto prace w szkole na ul. Westfala. Modernizacja instalacji elektrycznych wewnętrznych w budynkach ZSP nr 1 i Gimnazjum nr 1 w GM na ul. Zielony Rynek 2 oraz budynku SP nr 6 w GM przy ul. Sportowej 31
Budowa szkoły podstawowej nr 1	45 000,00	43 439,50	96,53%	Zakończono i rozliczono finansowo budowę - końcowe rozliczenia finansowe z firmami
Zakup wyposażenia dla szkół podstawowych	50 000,00	49 905,00	99,81%	Kserokopiarka dla ZSP nr 1 przy ul. Zielony Rynek 2, Tablica z projektorem po 1 szt. dla - SP nr 2 oraz Szkoły Podstawowej w Książenicach, Urządzenia wielofunkcyjne - po 1 szt. do SP6, SP1, SP6 i SP w Adamowiczu
Zakup wyposażenia dla przedszkoli	50 000,00	49 959,70	99,92%	Urządzenia zabawowe stanowiące wyposażenie placu zabaw przy Przedszkolu nr 5 do Zespołu Szkolno Przedszkolnego nr 1 ul. Zielony Rynek 2, Piec konwekcyjno-parowy dla Przedszkola nr 7 im. Wróbelka Elemelka, Urządzenie gastronomiczne do Przedszkola nr 4 im. Króla Maciusia I-ego przy ul. Górnej 12 w GM
Zakup wyposażenia dla gimnazjów	25 000,00	23 500,00	94,00%	Tablice interaktywne z projektorem po 1 szt. dla - Gimnazjum nr 1 i Gimnazjum nr 3 (bez projektora); urządzenia wielofunkcyjne po 1 szt. dla Gimnazjum nr 1 i Gimnazjum nr 3
Pomoc finansowa dla powiatu grodziskiego	420 000,00	420 000,00	100,00%	Przekazano środki na zakup sprzętu informatycznego i medycznego dla Szpitala Zachodniego: 5 zestawów komputerowych do rejestracji szpitala, urządzenie do dializoterapii oraz sztuczną nerkę dla stacji dializ, 3 kardiomonitorzy z centralą dla oddziału chirurgii i 2 kardiomonitorzy z centralą dla oddziału neurochirurgicznego, aparat EEG dla oddziału neurologicznego i udarowego, kolumna do endoskopu dla zakładu diagnostyki endoskopowej oraz aparat EKG dla dziennego domu opieki medycznej, zestaw mini PCNL do leczenia kamicy nerkowej.
Podniesienie standardów życia poprzez poprawę jakości przestrzeni publicznej, w tym terenów zieleni, gminy Grodzisk Mazowiecki	9 476,09	0,00	0,00%	Projekt zostanie realizowany w 2017 roku - trwają uzgodnienia i tworzenie JRP

Modernizacja oświetlenia na terenie gminy	800 000,00	473 385,53	59,17%	Rozbudowa i modernizacja oświetlenia na terenie miasta i wsi w gminie m.in.: sieci elektroenergetycznej oświetlenia drogowego na pl. Zygmunta Starego i części ul. Sienkiewicza w GM, w ul. Pułaskiego i Umińskiego w GM, Kalinowej i Miłorzębu w Czarnym Lesie, w ul. Letniej i Morowej w Opypach, w ul. Przytulne, Stokrotkowej i Gogoła w Radoniach oraz w ul. Nałkowskiej w Adamowie
Przebudowa zbiorników wodnych zwanych "Stawy Walczewskiego" w Grodzisku Mazowieckim	2 250 000,00	2 201 158,00	97,83%	Zakończono pierwszy etap przebudowy stawów i przekazano do użytkowania - trwają prace nad dalszą rozbudową
Prace projektowe pod przyszłe inwestycje	2 100 000,00	1 695 464,30	80,74%	Opracowano dok. proj. budowy ul. Króliczej i ul. Drozda, dr w ul. Grodzkiej na odc. od ul. Okrężnej do ul. Środkowej w Kadach oraz koncepcji dr w ciągu ul. Siennej, Popiela i Krzywoustego, ul. Ogrodowej i Niecałej, ul. Zagaje, dr. w ul. Malinowej, Kresowej i Poziomkowej w GM, ul. Okrężnej, ul. ks. Bojanka, ul. Licealnej, przeb. skrzyżowania ul. Kopernika i Bołtucia i wymiany słupów ośw. w ul. Tokarzewskiego, parkingu przy ul. Bałtyckiej, parkingu wielopoziomowego P+R przy ul. Żydowskiej i ul. Piaskowej w GM. Sporządzono dokumentację projektowo-kosztorysową budynku komunalnego z lokalami socjalnymi na dz. nr 75 we wsi Natolin oraz oświetlenia w ulicach: Sokolniczej w Szczepnym, ul. Szoslanda w Adamowie, od dr gm do ul. Partyzantów w Chrzanowie Małym, ul. Bołtucia, ul. Konopnickiej, ul. Polnej Róży w Opypach, ul. Paryskiej, ul. Łąkowej w Kałęczynie, ul. Królewskiej na odcinku od ul. Okulickiego do granicy miasta Milanówek oraz ul. 1-go Maja i Bartniaka na odc. od ul. Kościuszki do ul. 3-go Maja. Trwają prace nad dok. proj. dot. tras rowerowych w gminie GM - realizacja zadania od 2017r ze środków UE i własnych. Wykonano koncepcje i projekty dot. zieleni miejskiej - realizacja zadania od 2017r ze środków UE i własnych.
Budowa interaktywnego centrum edukacyjno-społecznego w Grodzisku Mazowieckim	550 000,00	505 350,00	91,88%	Wykonano projekt budowlany budowy centrum pobytu dziennego dla osób starszych wraz z nowoczesną biblioteką dla mieszkańców gminy.
Rozbudowa bazy turystycznej w gminie Grodzisk Mazowiecki	25 000,00	0,00	0,00%	Rozbudowa istniejącego systemu rowerowego - zostanie wykonana w 2017 roku.
Rewitalizacja zabytkowej willi "Niespodzianka" w Grodzisku Mazowieckim	500 000,00	70 628,82	14,13%	Zakończono prace projektowe, rozstrzygnięto przetarg na realizację rewitalizacji w 2017-2018 roku.
Budowa pomnika pamięci	50 000,00	44 523,29	89,05%	Postawiono pomnik pamięci społeczności żydowskiej w Grodzisku Mazowieckim
Modernizacja i przebudowa pomnika uczestników i ofiar II wojny światowej	170 000,00	87 600,80	51,53%	Dokonano renowacji Pomnika Straceń na placu Wolności w Grodzisku Mazowieckim

Budowa Centrum Aktywizacji i Integracji Społecznej z udziałem i integracją z zagospodarowaniem na cele kulturalno-edukacyjne oraz sportowo-	1 600 000,00	1 560 905,90	97,56%	Wykonano projekt budowlany i rozpoczęto procedury przetargowe budowy hali na potrzeby kultury i sportu, arena wielofunkcyjna, mały "Kopernik", hala dla SP nr 6.
	1 350 000,00	1 094 082,08	81,04%	Wydatki inwestycyjne jednostek organizacyjnych Urzędu i Gminy
OSP	50 000,00	3 936,00	7,87%	Zakupiono kocioł grzewczy dla OSP w Kłudnie Starym
Urząd Miejski	550 000,00	340 146,08	61,84%	Modernizacja Urzędu Miejskiego w Grodzisku Maz. przy ul. Kościuszki 32A w tym: modernizacja instalacji elektrycznej w budynku, montaż kurtyny powietrznej w wejściu do budynku, wykonanie ogrodzenia i przesuwnej bramy wjazdowej na teren UM od str. Kościuszki. Ulepszenie i modernizacja oprogramowania działającego w syt. informatycznych Urzędu.
Ośrodek Kultury	450 000,00	450 000,00	100,00%	Przekazano środki na modernizację obiektów: Centrum kultury, świetlic, "muzeum" oraz na zakupy dla radia
OSiR	300 000,00	300 000,00	100,00%	Przekazano środki na modernizację obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji - Basen - strefa relaksu
O G Ó Ł E M	33 143 476,09	30 246 322,96	91,26%	

Skarbnik przedstawił również wykorzystanie rezerwy budżetowej.

Nr dokumentu - Zarządzenia	Kwota rezerwy	Rozdział	Przeznaczenie
182/2016	35 000,00	85415	Zwiększenie wydatków na stypendia dla uczniów wypłacanych przez OPS – udział własny gminy
	100 000,00	80101	Zwiększenie wydatków związane z zakupami w szkołach podstawowych bieżące funkcjonowanie, zniszczenia sprzętu, nowe powierzeni szkół – zakup wyposażenia.
207/2016	25 000,00	40002	Zwiększenie wydatków na dopłaty do ceny wody dla mieszkańców – nieplanowany wzrost wydatków związany ze zwiększonym poborem wody i źródłami ulicznymi
	150 000,00	90001	Zwiększenie wydatków związanych z zakupem i montażem pomp na oczyszczalni (awaria) oraz awarią i konserwacją kanalizacji deszczowej na terenie miasta
	96 000,00	90015	Zwiększenie wydatków związanych z oświetleniem gminy na prace remontowo-konserwacyjne wykonywane na terenie miasta – uszkodzenia i awarie oświetlenia

215/2016	58 540,00	85205	Wprowadzono po stronie wydatkowej dotacje celowa z budżetu państwa na realizację projektu z zakresu zapobiegania przemocy w rodzinie – na podstawie decyzji i porozumienia.
	50 000,00	90004	Wkład własny na realizację zadania w ramach przyznanej dotacji.
	50 000,00	75095	Zwiększenie wydatków związanych z uzupełnieniem nasadzeń na terenie miasta i gminy w związku ze zniszczeniami jakie powstały w wyniku załamania pogody
233/2016	40 000,00	40002	Zwiększenie wydatków, opłat związanych z przegranymi pozwami sądowymi na rzecz innych osób fizycznych i prawnych
	160 000,00	90095	Zwiększenie związane ze zwiększonymi wydatkami na dopłaty do ceny wody dla mieszkańców – wzrost nieplanowany zużycia wody
	35 000,00	75412	Zwiększenie wydatków z usuwaniem dzikich wysypisk, azbestu oraz usunięciem gruzu z PSZOK oraz wydatków związanych z uzupełnieniem nasadzeń na terenie miasta i gminy
247/2016	20 000,00	85295	Zwiększenie wydatków na zakupy wyposażenia dla strażaków i niezbędne doposażenie wozów strażackich
256/2016	100 000,00	92195	Zwiększenie wydatków związanych z opieką społeczną karta dużej rodziny - zwiększone wydatki związane ze zniżkami udzielanymi w obiektach użyteczności publicznej dla posiadaczy kart za które gmina dokonuje płatności (zwrotu do pełnej wysokości ceny np. basenu czy kina)- zwiększona ilość osób korzystających ze zniżek
	60 000,00	92695	Wykonanie murali i jednocześnie zabezpieczenie zniszczonych budynków gminnych na terenie miasta oraz organizację imprez plenerych dla mieszkańców gminy nie ujętych w harmonogramie imprez na 2016 rok m.in. zlot motocyklowy w Nartolinie i benefis Bogdana Łazuki (mieszkańca naszej gminy)
	13 460,00	85295	Przystosowanie nowego terenu pod lodowisko i zapewnienie odpowiedniego zasilania z uwagi na konieczność przeniesienia lokalizacji lodowiska w inną część miasta oraz na wydatki związane z zabezpieczeniem terenu strzelnicy gminnej w Makowie (m.in. zakup piachu)
275/2016	7 000,00	85415	Zwiększenie wydatków na prace społeczno-użyteczne zwiększony zakres - wydatki nie planowane
Wykonanie	1 000 000,00		Zwiększenie wydatków z rezerwy na pomoc materialną dla uczniów – 20% udział własny gminy w wysokości uzyskanych środków ze źródeł zewnętrznych.
Plan	1 415 000,00		w tym: rezerwa na zarządzanie kryzysowe 415.000
Pozostało	415 000,00		

Komisja przyjęła informację do wiadomości.
Na tym zakończono posiedzenie komisji.

Przewodniczący komisji
Stanisław Kolasa

