

Zarządzenie nr 14/Fn/2012
Burmistrza Miasta Podkowy Leśnej
z dnia 27 marca 2012 r.

w sprawie przekazania sprawozdania rocznego z wykonania budżetu
miasta Podkowy Leśnej oraz sprawozdania z wykonania planów
finansowych instytucji kultury za 2011 rok

Na podstawie art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.), art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o RIO (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 ze zm.) oraz art. 13 pkt. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych aktów prawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 17, poz. 95) Burmistrz Miasta zarządza, co następuje:

§ 1

1. Przekazać Radzie Miasta Podkowy Leśnej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie sprawozdanie roczne wraz z objaśnieniami z wykonania budżetu miasta za 2011 rok, stanowiące Załącznik nr I do niniejszego zarządzenia.
2. Przekazać Radzie Miasta Podkowy Leśnej sprawozdania z wykonania planów finansowych instytucji kultury, stanowiące Załącznik nr III i Załącznik nr IV do niniejszego zarządzenia oraz informację o stanie mienia, stanowiącą Załącznik nr II do niniejszego zarządzenia.
3. Przekazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie informację o stanie mienia, stanowiącą Załącznik nr II do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa
Mazowieckiego.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta
Podkowy Leśnej
/-/
Małgorzata Stępień-Przygoda

**Sprawozdanie
z wykonania budżetu miasta Podkowy Leśnej
w 2011 roku**

Plan budżetu miasta na 2011 r. (po zmianach) wynosi:

- dochody budżetu	- 20.029.984,00 zł
<i>dochody bieżące</i>	- 19.014.638,00
<i>dochody majątkowe</i>	- 1.015.346,00
- wydatki budżetu	- 28.440.438,00 zł
<i>wydatki bieżące</i>	- 18.608.382,79
<i>wydatki majątkowe</i>	- 9.832.055,21

W budżecie miasta na 2011 rok zaplanowano zaciągnięcie kredytu długoterminowego w kwocie 6.060.759,21 zł. Zaciągnięto 4.145.440,48 zł. Stan zadłużenia miasta na 31.12.2011 r. wyniósł 7.084.681,27 zł (kredyt w BGK).

Przychody i rozchody budżetu miasta ilustruje tabela nr 1.

Dochody budżetu miasta

Plan dochodów budżetu wg uchwały budżetowej Rady Miasta Podkowy Leśnej Nr 18/V/2011 z dnia 22 lutego 2011 r. wynosił 19.142.745,76 zł.

W 2011 roku planowane dochody budżetu zostały

zwiększone o	1.185.497,24 zł
a zmniejszone o	298.259,00 zł

Plan dochodów budżetu miasta na 31.12.2011r. wyniósł więc 20.029.984,00 zł. Do budżetu miasta wpłynęło 20.725.861,67 zł tj. 103 % planowanej kwoty.

Realizację dochodów wg źródeł przychodu ilustruje tabela nr 2. Dochody w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej - tabela nr 3.

A. DOCHODY BIEŻĄCE – 19.014.638**I. Dochody z podatków i opłat**

Wpływy z podatków i opłat realizowanych i przekazywanych przez Urzędy Skarbowe w 2011 r. wyniosły 1.040.371,00 zł. Składają się na nie:

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	- 25.989,13
---	-------------

- podatek od spadków i darowizn	-	197.117,50
- podatek od czynności cywilnoprawnych	-	817.264,37

Podatki i opłaty wpłacane w Urzędzie Miasta wyniosły 1.417.742,34 zł:

- podatek od nieruchomości	-	1.250.407,47
- podatek rolny	-	292,00
- podatek leśny	-	11.269,87
- podatek od środków transportowych	-	47.698,80
- opłata skarbową	-	21.748,50
- opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	-	49.054,55
- opłata adiacencka	-	973,62
- opłata za wpis do ewidencji działalności gospod.	-	-
- opłata za zajęcie pasa drogowego	-	10.852,92
- opłata targowa	-	272,00
- opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym	-	2.127,80
- opłata za miejsca na cmentarzu	-	14.600,00
- opłata za zezwolenie na podłączenie do urz.wod.-kan.	-	2.850,00
- opłata za korzystanie ze środowiska	-	5.594,81

Łączne wpływy wyniosły 2.458.113,34 zł, co stanowi 126 % planu.

Zaległości z tytułu nie wpłaconych podatków i opłat na dzień 31.12.2011 r. wyniosły 307.132,51 zł. Naliczone odsetki od zaległości wyniosły 58.601,16 zł

II. Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych ustala i przekazuje Minister Finansów. Do planu budżetu miasta na 2011r. przyjęto kwotę 9.845.240,00 zł, na podstawie pisma Nr ST3-4820/2/2011. Na rachunek bankowy budżetu miasta w 2011 roku wpłynęło z tego tytułu 10.013.077,00 zł.

Urzędy Skarbowe tytułem udziału w podatku dochodowym od osób prawnych przekazały kwotę 11.691,98 zł.

Łączne wpływy wyniosły 10.024.768,98 zł, tj. 102 % planu.

III. Subwencja ogólna z budżetu państwa

Wysokość subwencji oświatowej ustalonej przez Ministra Finansów dla miasta Podkowy Leśnej na 2011 r. wyniosła 4.581.143,00 zł. Wpłynęło 100% zaplanowanej kwoty.

IV. Dochody z mienia gminy

Dochody z tytułu opłaty za wieczyste użytkowanie działek w 2011 r. wyniosły 46.059,18 zł. Zaległości w opłacie wyniosły 29.023,21 zł.

Dochody z najmu i dzierżawy majątku gminy wyniosły 378.778,08 zł. Zaległości na 31.12.2011 r. wyniosły 73.008,50 zł, w tym:
dochody z czynszu i opłat eksploatacyjnych płaconych przez lokatorów w mieszkalnych budynkach komunalnych wyniosły 55.387,89 zł. Zaległości w opłatach na dzień 31.12.2011 r. wyniosły 39.665,51 zł.

Łączne dochody wyniosły 424.837,26 zł, tj. 86 % planu, zaległości 102.031,71 zł. Naliczone odsetki od zaległości wyniosły 35.727,53 zł.

V. Dotacje celowe

Na realizację zadań zleconych gminie oraz zadań własnych gminy wpłynęły do budżetu miasta dotacje z budżetu państwa w wysokości 531.044,09 zł, z tego na:

- zadania z zakresu pomocy społecznej	-	450.249,74
- administrację	-	52.350,00
- prowadzenie stałego rejestru wyborców	-	1.000,00
- spis powszechny	-	19.188,35
- pomoc materialną dla uczniów	-	2.548,00
- obronę cywilną	-	300,00
- wybory do Sejmu i Senatu	-	5.408,00

Na projekt pn.: „Otwarty umysł”, realizowany przez szkołę samorządową z udziałem środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w 2011 r. wpłynęło 28.198,87 zł, a na projekt pn.: „Nowe szanse małego ucznia” 29.778 zł.

WFOŚiGW na zadanie pn.: „Utrzymanie cennych zasobów przyrodniczych Miasta – Ogrodu Podkowa Leśna poprzez kompleksowe prace pielęgnacyjne drzew – pomników przyrody” przekazał dotację w kwocie 134.597,47 zł, a na zadanie pn.: „Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu z terenu miasta i gminy Podkowa Leśna” w kwocie 10.628,64 zł.

Suma kwot dotacji celowych w 2011 r. wyniosła 734.247,07 zł, tj. 94 % planu.

VI. Pozostałe dochody

Dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych w 2011 roku wyniosły 59.074,33 zł, za nieterminowo wpłacane podatki i opłaty wpłynęło 22.580,92 zł odsetek, a za nieterminowe wpłaty z tytułu odpłatności za usługi 6.609,46 zł. Odpłatność za usługi opiekuńcze wyniosła 11.654,00 zł, za korzystanie z miejskiego przedszkola 267.931,45 zł, za korzystanie ze stołówki szkolnej 133.521,86 zł, a za korzystanie z urządzeń wodociągowo-

kanalizacyjnych w mieście 1.122.233,84 zł. Wpływy z różnych dochodów, w tym: prowizje za terminowo odprowadzane składki ZUS i podatki do Urzędu Skarbowego wyniosły 8.914,61 zł. Inne gminy za uczniów klasy "0" wpłaciły 81.287,74 zł. Tytułem 5% udziału w opłacie za udostępnienie danych, wpłynęło 7,75 zł. Zwrot zaliczki alimentacyjnej wyniósł 2.467,28 zł.

Z tytułu kar umownych za niedotrzymanie terminu realizacji inwestycji „Budowa hali sportowej przy szkole samorządowej z uwzględnieniem rozbudowy i modernizacji budynku szkoły” wpłynęło do budżetu miasta 153.000 zł, tj. cała naliczona kwota za 2011 rok.

Łączne wpływy wyniosły 1.869.283,24 zł. tj. 140 % planu.

Zaległości w opłatach na 31.12.2011 wyniosły 257.545,59 zł, w tym:

- opłata wod. – kan.	-	110.635,55
- opłata za przedszkole	-	16.962,70
- zwrot za uczniów klasy „0”	-	6.033,30
- zwrot zaliczki alimentacyjnej	-	122.630,44
- zwrot za usługi opiekuńcze	-	1.283,60

Naliczone odsetki od zaległości wyniosły 54.536,53 zł.

Łącznie dochody bieżące wyniosły 20.092.392,89 zł, tj. 106 % planu.

B. DOCHODY MAJĄTKOWE – 1.015.346

I. Dochody z mienia gminy

Za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego działek przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w 2011 r. wpłynęło 158.123,21 zł, tj. 102 % planowanej kwoty.

Zaległości w opłacie wynoszą 1.758,17 zł. Naliczone odsetki 172,84 zł.

II. Dotacje celowe

Z zaplanowanych dotacji na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w mieście w 2011 r. wpłynęło 469.795,57 zł, z tego na:

- „Budowę komunalnego budynku mieszkalnego przy ul. Jaskółczej” – 154.795,57 zł;
- „Budowę hali sportowej przy szkole samorządowej ...” – 315.000,00 zł.

Na projekt pn.: „Nowe szanse małego ucznia”, realizowany przez szkołę samorządową z udziałem środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w 2011 r. wpłynęło 5.550,00 zł (na wydatki majątkowe).

Łącznie dochody majątkowe wyniosły 633.468,78 zł, tj. 62 % planu.

Wydatki budżetu miasta

Plan wydatków budżetu wg uchwały budżetowej Rady Miasta Podkowy Leśnej Nr 18/V/2011 z dnia 22 lutego 2011 r. wynosił 23.713.504,76 zł.

W 2011 roku planowane wydatki budżetu zostały

zwiększone o 5.501.693,24 zł
a zmniejszone o 774.760,00 zł

Plan wydatków budżetu miasta na 31.12.2011 r. wyniósł więc 28.440.438,00 zł. Wydano 23.996.513,83 zł, tj. 84 % planowanej kwoty.

Realizację wydatków wg działów przedstawia tabela nr 4, a wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej tabela nr 5.

Poniższe zestawienie przedstawia wielkość wydatków bieżących i majątkowych w mieście

	<i>plan</i>	<i>wykonanie</i>	<i>%</i>
Wydatki ogółem	28.440.438,00	23.996.513,83	84
<i>w tym:</i>			
wydatki majątkowe	9.832.055,21	6.401.457,90	65
- zintegrowana baza wiedzy o Mazowszu	13.890,00	6.269,95	45
- przebudowa ulic	475.000,00	457.502,05	96
- system ścieżek rowerowych	1.262,00	-	-
- budownictwo komunalne	604.795,00	604.785,88	100
- wykup gruntu i budynku przy ul.Parkowej	20.385,00	20.385,00	100
- urząd – zakupy inwestycyjne	20.000,00	19.856,50	99
- e-administracja	19.073,00	3.610,84	19
- Straż Pożarna – wpłata na zakup urz. do odkażania i dezynfekcji wyposażenia	30.000,00	29.800,00	99
- budowa hali sportowej przy szkole samorządowej i rozbudowa szkoły	8.560.759,21	5.175.579,46	60
- szkoła – zakupy inwestycyjne	65.400,00	64.768,11	99
- przedszkole – zakupy inwestycyjne	7.700,00	5.359,11	70
- szkoła – zakupy inwest. środki UE	4.717,50	4.505,00	96
- szkoła – zakupy inwest. środki BP	832,50	795,00	96
- CKiIO – adaptacja sali w budynku przy ul. Świerkowej (dotacja)	8.241,00	8.241,00	100

wydatki bieżące	18.608.382,79	17.595.055,93	95
- wynagrodzenia i pochodne	7.430.952,03	7.208.334,71	97
- dotacje	3.079.392,00	2.880.296,94	94
- pozostałe wydatki	8.098.038,76	7.506.424,28	93

Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe – 13.890,00

W dziale 150 „Przetwórstwo przemysłowe” rozdział 15011 „Rozwój przedsiębiorczości” zaplanowano na wniosek Marszałka Województwa Mazowieckiego wkład własny Gminy Podkowa Leśna w realizację projektu kluczowego RPO Województwa Mazowieckiego „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” (Projekt BW) w kwocie 13.890 zł. Przekazano do Urzędu Marszałkowskiego 6.269,95 zł.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 270.000,00

W dziale tym znajdują się wydatki związane z administrowaniem, eksploatacją, obsługą i konserwacją sieci wodociągowej, a także stacji uzdatniania wody.

W 2011 r. wydano 252.861,00 zł, w tym na:

- konserwację sieci wodociągowej	-	102.919,20
- energię elektryczną – SUW	-	81.372,61
- dozór techniczny SUW, ubezpieczenie SUW, opłaty roczne w Dyrekcji Lasów Państwowych, opłaty roczne w Urzędzie Marszałkowskim za pobór wód podziemnych,	-	16.800,32
- monitoring SUW	-	3.882,36
- badania wody, dezynfekcję instal. wodnej, nadzór sanitarny, przegląd agregatów	-	5.554,09
- zakup i wymianę wodomierzy, pompy głębinowej, filtrów, akumulatorów, urządzenia do rejestracji pracy SUW	-	37.334,03
- tablicę informacyjną, usługi ksero, opracowanie książki raportów SUW, wywóz odpadów	-	4.998,39

Dział 600 Transport i łączność – 1.009.762,00

W 2011 r. w rozdz. „Drogi publiczne gminne” wydano 931.288,28 zł, w tym na:

- bieżące remonty dróg	-	136.857,80
- renowację przepustów, przebudowę gazociągu	-	66.066,38
- remont ul. Jaskółczej	-	48.462,00
- zimowe utrzymanie dróg w mieście	-	204.326,24
- czasową organizację ruchu, dokument. projektową	-	9.770,90
- zakup kruszywa do remontu dróg	-	8.302,91
- przebudowę ulic:		
Reymonta wraz z oświetleniem	-	338.511,36
Bluszczowej (dokumentacja projektowa)	-	27.060,00
Bukowej (chodnik)	-	71.020,69
Jeleniej (dokumentacja projektowa)	-	20.910,00

Na realizację inwestycji „budowa systemu ścieżek rowerowych na terenie Podkowy Leśnej” w 2011 r. nie wydano żadnych środków.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – 947.480,00

Na wydatki w tym dziale przeznaczono 947.480,00 zł. W 2011 r. wydano 928.969,23 zł na:

- umowy zlecenia	-	1.400,00
- energię elektryczną i gaz	-	14.251,41
- prace remontowe w budynkach komunalnych:		
przy ul. Świerkowej	-	41.997,81
przy ul. Jana Pawła	-	10.131,51
przy ul. Lilpopa	-	19.375,00
przy ul. Błońskiej (biblioteka)	-	35.011,99
przy ul. Błońskiej (przychodnia)	-	5.043,00
przy ul. Wiewiórek (wyk. i montaż drzwi ppoż)	-	36.727,80
- bieżące utrzymanie budynków komunalnych (wywóz nieczystości, odśnieżanie dachów, remonty podłączeń kominowych, konserwację kotłów grzewczych)	-	20.011,62
- ogłoszenia, wypisy, koszty sądowe, koszty zastępstwa procesowego, wydatki dotyczące regulacji praw do nieruchomości	-	47.052,61
- wykonanie i montaż tablicy pamiątkowej	-	1.180,80
- analizy, opinie, przeglądy techniczne bud. komun. uzupełnienie dok. technicznej, dozory techniczne	-	15.968,50
- wynajem mieszkań	-	29.100,00
- ubezpieczenie mienia, opłaty	-	19.234,60
- wykup gruntu i budynku przy ul. Parkowej	-	20.385,00
- budowa komunalnego budynku mieszkalnego przy ul. Jaskółczej (wyd.inwest. 604.785,88 zł, w tym: dofin. z Funduszu Dopłat 154.795,57 zł)	-	612.097,58

Dział 710 Działalność usługowa – 35.000,00

W rozdz. 71004 „Plany przestrzennego zagospodarowania” zaplanowano kwotę 20.000,00 zł. Na obsługę referatu zagospodarowania przestrzennego wydano 16.545,00 zł.

W rozdz. 71035 „Cmentarze” zaplanowano 15.000,00 zł. Na utrzymanie porządku na cmentarzu wydano 10.745,95 zł.

Łącznie w dziale 710 wydano 27.290,95 zł.

Dział 750 Administracja publiczna – 3.237.772,00

Na wydatki tego działu w 2011 r. przeznaczono 3.237.772,00 zł. Wydano 3.067.850,03 zł.

Na wykonanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wydano z dotacji 52.350,00 zł.

Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miasta wyniosły 110.180,17 zł, w tym: diety radnych 94.789,00 zł, drobne zakupy i usługi 15.391,17 zł.

Wydatki Urzędu Miejskiego wyniosły 2.838.055,76 zł, w tym na:

- wynagrodzenia	- 1.992.340,84
- pochodne od wynagrodzeń	- 315.346,77
- składki na PFRON	- 36.863,00
- wynagrodzenia bezosobowe	- 8.020,00
- prenumeratę wydawnictw, dzienników urzędowych, aktualizację programów	- 25.410,12
- zakup mat. biurowych, druków, art. spoż. i chem., akcesoriów komputerowych, programów, licencji	- 78.186,97
- energię elektryczną i gaz	- 44.971,39
- prace remontowe w budynku	- 8.999,91
- badania lekarskie	- 2.200,00
- opłaty bankowe	- 12.041,95
- umowy serwisowe oprogram., usługi inform.	- 69.009,13
- różne zlecenia i usługi	- 73.470,73
- opłaty pocztowe	- 35.511,61
- zakup usług dostępu do sieci Internet	- 2.168,48
- zakup usług telekom. telefonii komórkowej	- 12.408,84
- zakup usług telekom. telefonii stacjonarnej	- 9.721,23

- podróże służbowe	-	24.110,27
- ubezpieczenie mienia	-	66,00
- fundusz socjalny	-	30.445,86
- szkolenia pracowników	-	36.906,16
- zakupy inwestycyjne (sprzęt komputerowy)	-	19.856,50

Na przeprowadzenie Spisu Powszechnego wydano z dotacji 19.188,35 zł.

Na promocję miasta: druk biuletynu informacyjnego, czas antenowy w radiu Bogoria, druk ulotek, ogłoszenia wydano 38.447,11 zł.

Składki za przynależność do: Stow. Lokalna Grupa Działania „Zielone Sąsiedztwo”, Mazowieckiego Stow. Gmin na rzecz Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, Stow. Metropolia Warszawa, Stow. Miast Zachodniego Mazowsza „Mazovia”, Stow. Unia Miasteczek Polskich, to kwota 6.017,80 zł.

W rozdziale 75095 „Pozostała działalność” zaplanowano na wniosek Marszałka Województwa Mazowieckiego wkład własny Gminy Podkowa Leśna w kwocie 19.073,00 zł w realizację projektu kluczowego RPO Woj. Mazowieckiego „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” (Projekt EA). Przekazano do Urzędu Marszałkowskiego 3.610,84 zł.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 6.408,00

Na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w 2011 r. zaplanowano i wydano z dotacji 1.000,00 zł.

Na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu wydano z dotacji 5.408,00 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 40.300,00

W dziale tym zaplanowano środki w wysokości 40.300,00 zł.

Przekazano:

- dla Komendy Stołecznej Policji z przeznaczeniem dla Komisariatu w Podkowie Leśnej – 10.000,00 zł,
- dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grodzisku Mazowieckim – 29.800,00 zł.

Wydatki dot. obrony cywilnej wyniosły – 300,00 zł.

Razem: 40.100 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego – 330.313,00

Odsetki od kredytu zaciągniętego na remont dróg oraz budowę hali sportowej i rozbudowę budynku szkoły samorządowej w 2011 r. wyniosły 267.273,27 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia – 1.495.577,00

Na zwrot do budżetu państwa, tytułem zwiększenia subwencji ogólnej w 2011 r. Min. Finansów zaplanowało kwotę 1.429.877,00 zł, do 31.12. przekazano całą należność.

Rezerwa ogólna zaplanowana była w wysokości 100.000,00 zł. Kwotę 74.300 zł przeniesiono do rozdz. 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” na wydatki dot. regulacji praw do nieruchomości i prac remontowych w budynkach komunalnych. Kwotę 10.000 zł przeniesiono do rozdz. 60016 „Drogi publiczne gminne” na remont ulicy Jeleniej na odcinku od ul. Króliczej do ul. Wiewiórek.

Rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego wynosiła 50.000,00 zł. W 2011 r. nie wykorzystano tej kwoty.

Dział 801 Oświata i wychowanie – 15.657.227,76

W 2011 roku na oświatę i wychowanie wydano 11.829.546,12 zł.

Z subwencji oświatowej, dla szkoły niepublicznej KIK przekazano dotację w wysokości 1.287.686,62 zł: dla szkoły podstawowej – 836.689,62 zł, dla gimnazjum – 450.997,00 zł, a ze środków własnych gminy dla klasy "0" – przekazano – 77.571,00 zł. Łącznie 1.365.257,62 zł.

Dla Klubu Rodzinnego IHAHA przekazano dotację ze środków własnych miasta w wysokości 34.935,68 zł.

Wydatki bieżące szkoły samorządowej i pozostałych gminnych placówek oświatowo-wychowawczych realizowane są przez zespół obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkoły. W 2011 r. w dziale "Oświata i wychowanie" zrealizował on wydatki w wysokości 5.147.990,29 zł.

Z kwoty tej przypada na:

- szkołę podstawową	-	2.624.158,73
<i>w tym na:</i>		
wynagrodzenia wraz z pochodnymi	-	1.958.730,35
dodatki mieszkaniowe	-	128.956,16
PFRON	-	18.162,00

wynagrodzenia bezosobowe	-	-
zakup materiałów i wyposażenia	-	115.154,19
zakup leków i materiałów medycznych	-	5.246,98
zakup pomocy dydaktycznych	-	12.438,71
energię elektryczną, gaz, wodę	-	151.253,95
zakup usług remontowych	-	2.613,80
zakup usług zdrowotnych	-	1.857,00
odpr. ścieki, opłaty bankowe i inne usługi	-	75.907,20
zakup usług dostępu do sieci Internet	-	2.193,88
zakup usług telekom. telefonii stacjonarnej	-	3.678,21
delegacje pracowników	-	702,40
różne opłaty i składki	-	2.357,89
fundusz socjalny	-	79.655,00
szkolenia pracowników	-	482,90
zakupy inwestycyjne	-	64.768,11
- miejskie przedszkole	-	984.128,66
<i>w tym na:</i>		
wynagrodzenia wraz z pochodnymi	-	759.098,29
dodatki mieszkaniowe	-	52.028,78
wynagrodzenia bezosobowe	-	-
zakup materiałów i środków czystości	-	34.468,60
zakup leków i materiałów medycznych	-	98,23
zakup pomocy dydaktycznych, książek, zabawek	-	16.485,77
energię elektryczną, gaz, wodę	-	52.407,47
zakup usług remontowych	-	-
zakup usług zdrowotnych	-	1.102,00
odprowadzone ścieki, inne usługi	-	21.841,11
zakup usług dostępu do sieci Internet	-	345,41
zakup usług telekom. telefonii stacjonarnej	-	1.289,28
delegacje pracowników	-	2.108,50
różne opłaty i składki	-	792,11
fundusz socjalny	-	36.464,00
szkolenia pracowników	-	240,00
zakupy inwestycyjne	-	5.359,11
- gimnazjum	-	677.187,28
<i>w tym na:</i>		
wynagrodzenia wraz z pochodnymi	-	595.066,35
dodatki mieszkaniowe	-	50.414,93
fundusz socjalny	-	31.706,00

- zespół obsługi ekonom.- administr. szkoły (wynagrodzenia wraz z pochodnymi i f.socjalnym prac. administr. szkoły)	-	223.739,15
- kształcenie i doskonalenie nauczycieli	-	14.366,60
- stołówkę szkolną i przedszkolną <i>w tym na:</i>	-	498.747,16
wynagrodzenia wraz z pochodnymi	-	286.051,21
fundusz socjalny	-	8.752,00
środki żywności	-	203.943,95
- fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów	-	36.241,00
- nagrody w konkursach szkolnych	-	3.871,64
- realizację projektu „Otwarty umysł” – dodatkowe zajęcia edukacyjne m.in. z j.angielskiego, fizyki, informatyki, biologii, chemii, historii (środki z UE i BP)	-	54.932,86
- realizację projektu „Nowe szanse małego ucznia” – zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych, gimnastyka korekcyjna, zajęcia logopedyczne, zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne (środki z UE i BP)	-	30.617,21

Wydatki zrealizowane w dziale "Oświata i wychowanie" przez Urząd Miasta wyniosły 5.281.362,53 zł. Z kwoty tej przypada na:

- dowożenie uczniów do szkół	-	10.851,45
- wydatki na uczniów klasy "0" w innych gminach	-	94.931,62
- budowę hali sportowej przy szkole samorządowej z uwzględnieniem rozbudowy budynku szkoły (w tym dofin. z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej 315.000 zł)	-	5.175.579,46

W 2011 r. inwestycja ta została zrealizowana w 60%, z winy wykonawcy, który nie dotrzymał terminu jej zakończenia, wyznaczonego na 10 listopada 2011 r.

Dział 851 Ochrona zdrowia – 70.000,00

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* zaplanowanych w wysokości 12.000,00 zł, wykorzystano 11.138,00 zł na szczepienia dziewcząt przeciwko rakowi szyjki macicy i emerytowanych mieszkańców Podkowy Leśnej przeciwko grypie.
2. Ze środków na *przeciwdziałanie narkomanii* zaplanowanych w wysokości 2.000,00 zł, wykorzystano 1.872,00 zł.
3. Ze środków na *przeciwdziałanie alkoholizmowi* zaplanowanych w wysokości 56.000,00 zł, wykorzystano 46.938,62 zł, w tym na:
 - działalność punktu odrabiania lekcji w Zespole Szkół Samorządowych,
 - wyjazdy dzieci z rodzin zagrożonych problemem alkoholowym na ferie zimowe, klasowe wyjazdy, uczestnictwo w półkoloniach,
 - programy i spektakle profilaktyczne dla dzieci i młodzieży szkolnej,
 - diety członków komisji,
 - wynagrodzenie pełnomocnika.

Łącznie dział „Ochrona zdrowia” 59.948,62 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna – 1.135.107,00

Na wydatki tego działu w 2011 roku wykorzystano dotacje celowe z budżetu państwa w kwocie 450.249,74 zł oraz środki własne gminy w kwocie 658.540,31 zł. Łącznie 1.108.790,05 zł.

Ze świadczeń pomocy społecznej, niezależnie od ich rodzaju, skorzystało 120 rodzin, tj. 246 osób co stanowi ok. 6,5 % ogółu ludności Podkowy Leśnej (nie wliczono rodzin otrzymujących świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i dodatki mieszkaniowe).

Rozdział 85212 "Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego" – wypłacane były zasiłki rodzinne wraz z dodatkami, zasiłki pielęgnacyjne oraz świadczenia opiekuńcze. Z tej formy pomocy skorzystało 115 rodzin, wypłacono 1509 świadczeń na kwotę 244.642,30 zł. (w tym 33 rodziny skorzystały z jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka. Wydano na ten cel 33.000 zł).

Od 01 października 2008 r. weszła w życie ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Z tej formy pomocy skorzystało 9 rodzin, wypłacono 148 świadczeń na kwotę 69.070,55 zł.

Kwota pozostałych wydatków tj. składek na ubezpieczenia społeczne i wynagrodzeń bezosobowych wyniosła 18.507,28 zł.

Razem w tym rozdziale wydatki wyniosły **332.220,13 zł.**

Rozdział 85213 *"Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej"* – opłacane były składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały (4.524,00 zł) oraz świadczenia pielęgnacyjne (3.720,61 zł). Opłacono składki na łączną kwotę **8.244,61 zł**.

Rozdział 85214 *"Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe"* – w ramach zadań zleconych wypłacono zasiłki okresowe dla 7 osób (29 świadczeń) na kwotę 6.200,00 zł.

Ze środków finansowych przeznaczonych na pokrycie realizacji zadań własnych skorzystały 74 rodziny (157 osób). Wypłacane były zasiłki celowe, celowe specjalne i okresowe na: pokrycie kosztów opału, energii elektrycznej, gazu, leków, leczenia, żywności i wydatków bieżących na kwotę 110.473,00 zł.

4 osoby przebywają w Domu Pomocy Społecznej. Za osoby te OPS ponosi częściową odpłatność. Wydano na ten cel 105.329,96 zł.

Razem: **222.002,96 zł**.

Rozdział 85215 *"Dodatki mieszkaniowe"* – z dodatków mieszkaniowych skorzystało 5 rodzin. Wypłacona kwota dodatków to 9.065,52 zł, opłata pocztowa 128,01 zł. Razem **9.193,53 zł**.

Rozdział 85216 *„Zasiłki stałe”* – zasiłki stałe wypłacone były dla 13 osób. Wypłacono 139 świadczeń na ogólną kwotę **52.774,00 zł** (z dotacji 41.924,00 zł, ze środków własnych miasta 10.850,00 zł).

Rozdział 85219 *"Ośrodki pomocy społecznej"* – płace, pochodne, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii elektrycznej i usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe, szkolenia pracowników, odpis na ZFŚS, utrzymanie Ośrodka wyniosły **333.045,16 zł**, w tym: z dotacji 55.388,00 zł, a ze środków własnych miasta 277.657,16 zł.

Rozdział 85228 *"Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze"* – osoby chore wymagające opieki osób drugih, miały zapewnioną pomoc w formie usług opiekuńczych. Z tej formy pomocy skorzystało 21 osób. Wydano na ten cel **135.135,88 zł**.

Rozdział 85295 *„Pozostała działalność”* – w listopadzie i grudniu została przyznana pomoc finansowa na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne. Z tej formy pomocy skorzystało 9 osób na kwotę 1.800,00 zł. Z programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” skorzystało 17 osób. Opłacane były obiady w szkole i przedszkolu

oraz wypłacane zasiłki na żywność. Wydano na ten cel 14.373,78 zł, w tym: z dotacji 5.400,00 zł, ze środków własnych 8.973,78 zł.

Razem: **16.173,78 zł.**

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 208.238,00

W dziale "Edukacyjna opieka wychowawcza" w 2011 roku zespół obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkoły zrealizował wydatki w kwocie 186.504,44 zł.

Z kwoty tej przypada na:

- świetlicę szkolną	-	184.799,44
<i>w tym na:</i>		
wynagrodzenia wraz z pochodnymi	-	160.592,64
dotatki mieszkaniowe	-	15.512,80
fundusz socjalny	-	8.694,00
- dofinansowanie zakupu podręczników dla klas I	-	1.225,00
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	-	480,00

Urząd Miasta na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym wypłacił 12.597,40 zł.

Razem dział 854: 199.101,84 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 2.453.560,24

W rozdz. 90001 "Gospodarka ściekowa i ochrona wód" znajdują się wydatki na administrowanie, eksploatację i konserwację sieci kanalizacyjnej.

W 2011 roku wyniosły one 1.066.840,60 zł , w tym na:

- zakup części do pomp i UZT	-	38.827,14
- energię elektryczną w UZT	-	97.096,98
- konserwację sieci kanalizacyjnej	-	124.028,58
- ZWiK Grodzisk Maz. – odebrane ścieki	-	740.299,62
- przepływ ścieków przez Milanówek	-	32.727,92
- wywóz nieczystości płynnych	-	14.161,00
- SMS-ową obsługę monitoringu pracy UZT	-	18.205,23
- opłaty roczne w Pow. Zarządzie Dróg w Grodzisku	-	277,44
- usługi ksero	-	1.216,69

Na oczyszczanie miasta w 2011 r. wydano 251.703,00 zł.

Na utrzymanie zieleni w mieście wydano 87.203,49 zł, w tym na:

- wycinkę drzew	-	34.732,80
- cięcia pielęgnacyjne drzew	-	19.656,60
- prace porządkowe	-	6.966,00
- zakup drzewek, kwiatów, art. ogrodniczych	-	19.405,09
- zakup domków dla ptaków	-	4.100,00
- ekspertyza dendrologiczna (dąb szypułkowy przy ul. Gołębiej i pomnik przyrody przy ul. Borowin)	-	2.343,00

Na zadanie pn.: „Utrzymanie cennych zasobów przyrodniczych Miasta – Ogrodu Podkowa Leśna poprzez kompleksowe prace pielęgnacyjne drzew – pomników przyrody” w 2011 r. wydano 174.495,12 zł (w tym z dotacji z WFOŚiGW – 134.597,47 zł).

Razem: 261.698,61 zł.

W rozdz. 90006 „Ochrona gleby i wód podziemnych” na prace dot. rowów melioracyjnych 16.311,90 zł.

Na schronisko dla zwierząt i usługi weterynaryjne wydano 22.159,32 zł.

W rozdz. 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” wydano 362.346,50 zł, na:

- energię do oświetlenia ulic	-	305.210,28
- konserwację oświetlenia	-	57.136,22

W rozdz. 90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” wydatki na usuwanie i unieszkodliwianie azbestu z terenu miasta Podkowy Leśnej wyniosły 13.983,30 zł (w tym z dotacji z WFOŚiGW – 10.628,64 zł).

Na opracowanie programu ochrony środowiska wydano 12.598,89 zł.

Razem: 26.582,19 zł.

Wynagrodzenie wraz z pochodnymi od wynagrodzeń i ZFŚS pracowników gospodarczych, wynagrodzenie pracownika zbierającego od mieszkańców Podkowy Leśnej opłaty za korzystanie z urządzeń wodno-kanalizacyjnych, zakupy narzędzi i odzieży ochronnej wyniosły 2011 r. – 334.850,06 zł.

Łączne wydatki w tym dziale to 2.342.492,18 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1.484.803,00

W 2011 r. dla jednostek kultury przeznaczono dotację ze środków własnych miasta na wydatki bieżące 1.389.803,00 i wydatki inwestycyjne 8.241,00 zł.

Do 31.12.br. przekazano :

- dla Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich - 1.089.803,00
(w tym na wydatki inwestycyjne 8.241,00 zł)
- dla Miejskiej Biblioteki - 300.000,00

Ze środków zaplanowanych na pozostałą działalność kulturalną w kwocie 95.000,00 zł, wydano 72.692,83 zł, w tym:

- na imprezy i przedsięwzięcia organizowane wspólnie z mieszkańcami miasta - 34.072,98
- na dotacje udzielone organizacjom pozarządowym na realizację zadań publicznych w dziedzinie kultury - 38.619,85
- Stow. Związek Podkowiec – „*Otwarte Ogrody w Podkowie Leśnej*” – 3.670
- Stow. Związek Podkowiec – „*Niewielka kolejka wielkich idei*” – 1.930
- Stow. Związek Podkowiec – „*Eco biuletyn*” – 1.100
- Towarzystwo Przyjaciół Miasta Ogrodu Podkowa Leśna – „*Działania na rzecz integracji mieszkańców Podkowy Leśnej*” – 2.719,85
- Towarzystwo Przyjaciół Miasta Ogrodu Podkowa Leśna – *Podkowiec „Otwarte Ogrody”* – 1.700
- Towarzystwo Przyjaciół Miasta Ogrodu Podkowa Leśna – „*Podkowiec Magazyn Kulturalny*” wydanie dwóch numerów – 7.300
- Stow. Ogród Sztuk i Nauk – „*Akademia myśli i dźwięku*” – 7.700
- Pośrodku Żywota Towarzystwo Pieśni Dawnej – „*Rok z Pieśnią Dawną w Podkowie Leśnej. Edycja III*” – 4.500
- Pośrodku Żywota Towarzystwo Pieśni Dawnej – „*Śpiewające Ogrody w Podkowie Leśnej*” – 1.000
- Parafia pw. Św. Krzysztofa – „*X Jubileuszowy Festiwal Letnie wieczory muzyczne w Kościele-Ogrodzie*” – 5.000
- Fundacja Villa Musica – *Cykl koncertów „Młodzi muzycy – młodym słuchaczom*” – 2.000

Łącznie dział 921 "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" – 1.462.495,83

Dział 926 Kultura fizyczna - 45.000,00

W 2011 roku, ze środków zaplanowanych na zadania w zakresie kultury fizycznej w kwocie 45.000,00 zł wydano 35.951,48 zł. Dofinansowano imprezy sportowe organizowane przy współudziale mieszkańców Podkowy Leśnej, przejazdy na zawody sportowe, nagrody w zawodach.

Stowarzyszeniu Długa Ławka udzielono dotacji w kwocie 2.000,00 zł na upowszechnianie kultury fizycznej wśród mieszkańców Podkowy Leśnej w dziedzinie piłki nożnej i piłki nożnej halowej.

Na dzień 31.12.2011 r. miasto Podkowa Leśna nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia:

1. pn.: „Budowa hali sportowej przy szkole samorządowej z uwzględnieniem rozbudowy i modernizacji budynku szkoły” wynosi 63% całej planowanej kwoty. W 2011 roku wydano 5.175.579,46 zł, na 2012 rok zaplanowano zakończenie inwestycji i wydatki w kwocie 4.117.050,00 zł;
2. pn.: „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach woj. mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa – projekt EA” wyniósł 19%. Na wniosek Marszałka Woj. zaplanowano na 2011 rok wydatki w kwocie 19.073,00 zł. W pierwszej połowie roku przekazano całą kwotę, pod koniec roku zwrócono do budżetu miasta 15.462,16 zł.
3. pn.: „Budownictwo komunalne: budynek mieszkalny przy ul. Jaskólczej” wyniósł 100%;
4. pn.: „Przebudowa ulic: Reymonta od J.Pawła II do Ejsmonda (roboty drogowe) i Bluszczowej od J.Pawła II do Kwiatowej (projekt przebudowy) oraz przebudowa ul. Bukowej (chodnik) i projekt przebudowy ul. Jeleniej na odcinku od Króliczej do Wiewiórek” wyniósł 100%.

Wydatki majątkowe realizowane w ramach programu: „Nowe szanse małego ucznia” finansowane ze środków unijnych i środków Budżetu Państwa wyniosły 5.300,00 zł, tj. 96% planowanej i otrzymanej kwoty.

Tabela nr 1

**Przychody i rozchody budżetu miasta Podkowy Leśnej
w 2011 roku**

w złotych			
Lp.	Przychody	Plan na 2011 r. (po zmianach)	Wykonanie 01.01. – 31.12.
1.	Kredyt	6.060.759,21	4.145.440,48
2.	Nadwyżka z lat ubiegłych, w tym: środki na pokrycie deficytu	633.727,11 633.727,11	633.727,11 0
3.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki), w tym: środki na pokrycie deficytu	1.715.967,68 1.715.967,68	2.939.240,79 0
Lp.	Rozchody	Plan na 2011 r. (po zmianach)	Wykonanie 01.01. – 31.12.
1.	Spląty pożyczek i kredytów	0	0

**Realizacja dochodów budżetu miasta Podkowy Leśnej w 2011 r.
wg źródeł przychodu**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2011 r. (po zmianach)	Wykonanie 01.01. – 31.12.	%
A.	DOCHODY BIEŻĄCE	19.014.638	20.092.392,89	106
I.	Dochody z podatków i opłat	1.947.149	2.458.113,34	126
1.	Podatek od nieruchomości § 0310	1.057.605	1.250.407,47	118
2.	Podatek rolny § 0320	300	292,00	97
3.	Podatek leśny § 0330	10.000	11.269,87	113
4.	Podatek od środków transportowych § 0340	86.000	47.698,80	55
5.	Podatek od działalności gospod. osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej § 0350	20.000	25.989,13	130
6.	Podatek od spadków i darowizn § 0360	114.244	197.117,50	173
7.	Podatek od czynności cywilnoprawnych § 0500	540.000	817.264,37	151
8.	Wpływy z opłaty skarbowej § 0410	20.000	21.748,50	109
9.	Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu § 0480	50.000	49.054,55	98
10.	Opłata adiacencka § 0490	5.000	973,62	19
11.	Opłata za wpis do ewidencji działalności gospodarczej § 0490	5.000	-	-
12.	Opłata za zajęcie pasa drogowego § 0490	10.000	10.852,92	109
13.	Opłata targowa § 0490	-	272,00	-
14.	Opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym § 0490	-	2.127,80	-
15.	Opłata za miejsce na cmentarzu § 0690	20.000	14.600,00	73
16.	Opłata za wydanie pozwolenia na podłączenie do urządzeń wodociąg.-kanalizac. § 0690	6.000	2.850,00	48
17.	Opłata za korzystanie ze środowiska § 0690	3.000	5.594,81	186
II.	Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9.875.240	10.024.768,98	102
1.	Podatek dochodowy od osób fizycznych § 0010	9.845.240	10.013.077,00	102
2.	Podatek dochodowy od osób prawnych § 0020	30.000	11.691,98	39
III.	Subwencja ogólna z budżetu państwa	4.581.143	4.581.143,00	100
1.	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. § 2920	4.581.143	4.581.143,00	100

IV.	Dochody z mienia gminy	495.000	424.837,26	86
1.	Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości § 0470	72.000	46.059,18	64
2.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych § 0750	393.000	323.390,19	82
3.	Dochody z najmu lokali mieszkalnych w budynkach komunalnych § 0750	30.000	55.387,89	185
V.	Dotacje celowe	785.228	734.247,07	94
1.	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację zadań bieżących z zakresu admin.rządowej § 2010	421.305	415.987,09	99
2.	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin § 2030	115.057	115.057,00	100
3.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich § 2007	82.745,60	52.440,34	63
4.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich § 2009	12.574,16	5.536,53	44
5.	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych § 2440	153.546,24	145.226,11	95
VI.	Pozostałe dochody	1.330.878	1.869.283,24	140
1.	Odpłatność za usługi opiekuńcze § 0830	12.000	11.654,00	97
2.	Odpłatność za korzystanie z miejskiego przedszkola § 0830	250.000	267.931,45	107
3.	Odpłatność za korzystanie ze stołówki szkolnej § 0830	110.000	133.521,86	121
4.	Odpłatność za korzystanie z urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych § 0830	847.000	1.122.233,84	133
5.	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat § 0910	20.000	22.580,92	113
6.	Odsetki od środków na rachunkach bankowych § 0920	20.000	59.074,33	295
7.	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu odpłatności za usługi § 0920	-	6.609,46	-
8.	Wpływy z różnych dochodów § 0970	67.028	243.202,35	363
9.	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami § 2360	4.850	2.475,03	51
B.	DOCHODY MAJĄTKOWE	1.015.346	633.468,78	62
I.	Dochody z mienia gminy	155.000	158.123,21	102
1.	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności § 0760	155.000	158.123,21	102
II.	Dotacje celowe	860.346	475.345,57	55
1.	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł § 6290	854.796	469.795,57	55
2.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich § 6207	4.717,50	4.717,50	100
3.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich § 6209	832,50	832,50	100
	Ogółem	20.029.984,00	20.725.861,67	103

Sprawozdanie o dochodach budżetu miasta Podkowy Leśnej
w 2011 r.
(wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej)

Dział/ rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2011 r. (po zmianach)	Wykonanie 01.01.- 31.12.	%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	303.000	388.387,68	128
40002	Dostarczanie wody	303.000	388.387,68	128
	- opłata za podłączenie do wodociągu	3.000	1.200,00	40
	- opłata za korzystanie z wodociągu	300.000	385.310,00	128
	- odsetki za zwłokę	-	1.877,68	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	804.796	738.875,39	92
70005	Gospod. gruntami i nieruchomościami	804.796	738.875,39	92
	- opłata za użytkowanie wieczyste	72.000	46.059,18	64
	- dochody z dzierżawy i najmu majątku	393.000	323.390,19	82
	- opłata za czynsz w mieszkalnych budynkach komunalnych	30.000	55.387,89	185
	- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własn.	155.000	158.123,21	102
	- odsetki za zwłokę	-	1.119,35	-
	- środki na dofinansowanie inwestycji: „budowa bud.mieszk.przy ul. Jaskółczej”	154.796	154.795,57	100
710	Działalność usługowa	20.000	14.600,00	73
71035	Cmentarze	20.000	14.600,00	73
	- opłata za miejsce na cmentarzu			
750	Administracja publiczna	80.749	80.460,71	100
75011	Urzędy wojewódzkie	52.600	52.357,75	100
	- zadania zlecone – dotacja	52.350	52.350,00	100
	- udział w opłacie za udostępnienie danych	250	7,75	3
75023	Urzędy gmin (miast) - różne dochody	5.000	8.914,61	178
75056	Spis powszechny i inne	23.149	19.188,35	83
	- zadania zlecone – dotacja			
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6.408	6.408,00	100
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.000	1.000,00	100
	- zadania zlecone – dotacja: prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców			

75108	Wybory do Sejmu i Senatu - zadania zlecone – dotacja	5.408	5.408,00	100
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300	300,00	100
75414	Obrona cywilna - zadania zlecone – dotacja	300	300,00	100
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	11.813.389	12.482.418,43	106
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (karta podatkowa) - wpływ podatku - odsetki za zwłokę	20.000 20.000 -	26.177,53 25.989,13 188,40	131 130 -
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jedn. organizac. - podatek od nieruchomości - podatek rolny - podatek leśny - podatek od środków transportowych - pod. od czynności cywilnoprawnych - odsetki za zwłokę	455.100 340.000 100 7.000 56.000 50.000 2.000	378.650,85 328.445,85 167,00 8.770,00 28.812,00 9.139,00 3.317,00	83 97 167 125 51 18 166
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycz. - podatek od nieruchomości - podatek rolny - podatek leśny - podatek od środków transportowych - podatek od spadków i darowizn - pod. od czynności cywilnoprawnych - odsetki za zwłokę	1.373.049 717.605 200 3.000 30.000 114.244 490.000 18.000	1.967.738,96 921.961,62 125,00 2.499,87 18.886,80 197.117,50 808.125,37 19.022,80	143 128 63 83 63 173 165 106
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw - opłata skarbową - opłata za zezw. na sprzedaż alkoholu - opłata adiacencka - opłata za wpis do ewid. działaln. gospod. - opłata za zajęcie pasa drogowego - opłata targowa - opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym - odsetki za zwłokę	90.000 20.000 50.000 5.000 5.000 10.000 - - -	85.082,11 21.748,50 49.054,55 973,62 - 10.852,92 272,00 2.127,80 52,72	95 109 98 19 - 109 - - -

75621	Udział gmin w podatku stanowiącym dochód budżetu państwa	9.875.240	10.024.768,98	102
	- udział w pod doch. od osób fizycznych	9.845.240	10.013.077,00	102
	- udział w pod.doch. od osób prawnych	30.000	11.691,98	39
758	Różne rozliczenia	4.601.143	4.640.217,33	101
75801	Część oświatowa subw. ogólnej dla j.s.t.	4.581.143	4.581.143,00	100
75814	Różne rozliczenia finansowe	20.000	59.074,33	295
	- odsetki od środków na rach. bankowych			
801	Oświata i wychowanie	1.222.897,76	1.014.267,92	83
80101	Szkoły podstawowe	810.000	601.521,86	74
	- odpłatność za korzystanie ze stołówek szkolnej	110.000	133.521,86	121
	- środki na dofinansowanie inwestycji: „budowa hali sportowej przy szkole samorządowej ...”	700.000	315.000,00	45
	- dochody z tytułu kar umownych przy realizacji inwestycji: „budowa hali sportowej przy szkole samorządowej ...”	-	153.000,00	-
80104	Przedszkola	250.000	267.931,45	107
	- opłata za pobyt dzieci w przedszkolu			
80195	Pozostała działalność	162.897,76	144.814,61	89
	- należność z innych gmin za uczniów klasy „0”	62.028	81.287,74	131
	- pr. „Otwarty umysł” – środki z UE	57.434,30	27.129,04	47
	- pr. „Otwarty umysł” – środki z BP	8.107,46	1.069,83	13
	- pr. „Nowe szanse małego ucznia” – śr.UE	25.311,30	25.311,30	100
	- pr. „Nowe szanse małego ucznia” – śr.BP	4.466,70	4.466,70	100
	- pr. „Nowe szanse małego ucznia” – śr.UE	4.717,50	4.717,50	100
	- pr. „Nowe szanse małego ucznia” – śr.BP	832,50	832,50	100
852	Opieka społeczna	468.207	464.371,02	99
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	338.175	334.687,41	99
	- zadania zlecone – dotacja	333.575	332.220,13	100
	- dochody ze zwrotu zaliczki alimentacyjnej	4.600	2.467,28	54
85213	Składki na ubezp. zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadcz. z pomocy społ.	7.320	7.317,61	100
	- zadania zlecone – dotacja	3.723	3.720,61	100
	- zadania własne – dotacja	3.597	3.597,00	100
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	6.200	6.200,00	100
	- zadania własne – dotacja			

85216	Zasiłki stałe - zadania własne – dotacja	41.924	41.924,00	100
85219	Ośrodki pomocy społecznej - zadania własne – dotacja	55.388	55.388,00	100
85228	Usługi opiekuńcze i specjalist.usługi opiek.	12.000	11.654,00	97
85295	Pozostała działalność - zadania zlecone – dotacja: „program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne”	7.200 1.800	7.200,00 1.800,00	100 100
	- zadania własne – dotacja: „pomoc państwa w zakresie dożywiania”	5.400	5.400,00	100
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2.548	2.548,00	100
85415	Pomoc materialna dla uczniów - zadania własne – dotacja: „stypendia socjalne dla uczniów”	2.548 1.323	2.548,00 1.323,00	100 100
	- zadania własne – dotacja: „wyprawka szkolna”	1.225	1.225,00	100
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	706.546,24	893.007,19	126
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód - opłata za podłączenie do kanalizacji - opłata za korzystanie z kanalizacji - odsetki za zwłokę	550.000 3.000 547.000 -	742.186,27 1.650,00 736.923,84 3.612,43	135 55 135 -
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - dotacja z WFOŚiGW na pielęgnację drzew – pomników przyrody	142.917,60	134.597,47	94
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadze – niem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - opłata za korzystanie ze środowiska - dotacja z WFOŚiGW na usuwanie i unieszkodliwianie azbestu z terenu miasta	13.628,64 3.000 10.628,64	16.223,45 5.594,81 10.628,64	119 186 100
	Ogółem	20.029.984,00	20.725.861,67	103

**Realizacja wydatków budżetu miasta Podkowy Leśnej w 2011 r.
wg działów klasyfikacji budżetowej**

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2011 r. (po zmianach)	Wykonanie 01.01.-31.12.	%
150	Przetwórstwo przemysłowe	13.890	6.269,95	45
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	270.000	252.861,00	94
600	Transport i łączność	1.009.762	931.288,28	92
700	Gospodarka mieszkaniowa	947.480	928.969,23	98
710	Działalność usługowa	35.000	27.290,95	78
750	Administracja publiczna	3.237.772	3.067.850,03	95
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6.408	6.408,00	100
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40.300	40.100,00	100
757	Obsługa długu publicznego	330.313	267.273,27	81
758	Różne rozliczenia	1.495.577	1.429.877,00	96
801	Oświata i wychowanie	15.657.227,76	11.829.546,12	76
851	Ochrona zdrowia	70.000	59.948,62	86
852	Pomoc społeczna	1.135.107	1.108.790,05	98
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	208.238	199.101,84	96
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.453.560,24	2.342.492,18	95
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.484.803	1.462.495,83	99
926	Kultura fizyczna	45.000	35.951,48	80
	Ogółem	28.440.438	23.996.513,83	84

**Sprawozdanie o wydatkach budżetu miasta Podkowy Leśnej
w 2011 r.**

(wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej)

Dział/ rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2011 r. (po zmianach)	Wykonanie 01.01.- 31.12.	%
150	Przetwórstwo przemysłowe	13.890	6.269,95	45
15011	Rozwój przedsiębiorczości, w tym:	13.890	6.269,95	45
	- fin.inwestycji - zintegrowana baza wiedzy o Mazowszu (projekt BW)	13.890	6.269,95	45
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	270.000	252.861,00	94
40002	Dostarczanie wody	270.000	252.861,00	94
600	Transport i łączność	1.009.762	931.288,28	92
60016	Drogi publiczne gminne, w tym:	1.009.762	931.288,28	92
	- fin.inwestycji - przebudowa ulic	475.000	457.502,05	96
	- fin.inwestycji - budowa systemu ścieżek rowerowych	1.262	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	947.480	928.969,23	98
70005	Gospod. gruntami i nieruchomościami, w tym:	947.480	928.969,23	98
	- fin.inwestycji – budownictwo komunalne	604.795	604.785,88	100
	- fin.inwestycji – wykup gruntu i budynku przy ul. Parkowej	20.385	20.385,00	100
710	Działalność usługowa	35.000	27.290,95	78
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	20.000	16.545,00	83
71035	Cmentarze	15.000	10.745,95	72
750	Administracja publiczna	3.237.772	3.067.850,03	95
75011	Urzędy wojewódzkie	52.350	52.350,00	100
75022	Rady gmin (miast)	125.000	110.180,17	88
75023	Urzędy gmin (miast), w tym:	2.963.100	2.838.055,76	96
	- fin.inwestycji - zakupy inwestycyjne	20.000	19.856,50	99
75056	Spis powszechny i inne	23.149	19.188,35	83
75075	Promocja j.s.t.	48.900	38.447,11	79
75095	Pozostała działalność, w tym:	25.273	9.628,64	38
	- fin.inwestycji - e-administr. (projekt EA)	19.073	3.610,84	19
	- składki	6.200	6.017,80	97
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6.408	6.408,00	100

75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	1.000	1.000,00	100
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	5.408	5.408,00	100
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40.300	40.100,00	100
75404	Komendy wojewódzkie Policji	10.000	10.000,00	100
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, w tym: - fin.inwestycji - zakupy inwestycyjne	30.000	29.800,00	99
75414	Obrona cywilna	300	300,00	100
757	Obsługa długu publicznego	330.313	267.273,27	81
75702	Obsługa kredytów i pożyczek j.s.t.- odsetki	330.313	267.273,27	81
758	Różne rozliczenia	1.495.577	1.429.877,00	96
75818	Rezerwy ogólne i celowe, w tym: - rezerwa ogólna - rezerwa celowa - zarządzanie kryzysowe	65.700 15.700 50.000	- - -	- - -
75831	Część równoważąca subw.ogólnej dla gmin	1.429.877	1.429.877,00	100
801	Oświata i wychowanie	15.657.227,76	11.829.546,12	76
80101	Szkoły podstawowe, w tym: - dotacja dla Szkoły Podstawowej KIK - fin.inwestycji - budowa hali sportowej przy szkole samorządowej - fin.inwestycji – zakupy inwestycyjne	12.226.307,21 1.003.120 8.560.759,21 65.400	8.636.427,81 836.689,62 5.175.579,46 64.768,11	71 83 60 99
80104	Przedszkola, w tym: - dotacja dla klasy „0” Szkoły Podst. Nr 2 - dotacja dla Klubu Rodzinnego IHAHA - fin.inwestycji – zakupy inwestycyjne	1.166.623 77.571 34.938 7.700	1.096.635,34 77.571,00 34.935,68 5.359,11	94 100 100 70
80110	Gimnazja, w tym: - dotacja dla Gimnazjum Nr 2	1.135.730 450.997	1.128.184,28 450.997,00	99 100
80113	Dowożenie uczniów do szkół	12.000	10.851,45	90
80114	Zespoły obsługi ekonom.- admin. szkół	226.437	223.739,15	99
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20.641	14.366,60	70
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	562.334	498.747,16	89
80195	Pozostała działalność, w tym: - wydatki na uczniów klasy „0” w innych gminach - f. socjalny dla nauczycieli emerytów - projekt „Otwarty umysł” – środki z UE - projekt „Otwarty umysł” – środki z BP - projekt „Nowe szanse ...” – śr. UE, w tym: fin.inwestycji – zakupy inwestycyjne - projekt „Nowe szanse ...” – śr. BP, w tym: fin.inwestycji – zakupy inwestycyjne - nagrody w konkursach szkolnych	307.155,55 140.000 36.241 76.998,19 13.588,36 30.028,80 4.717,50 5.299,20 832,50 5.000	220.594,33 94.931,62 36.241,00 46.692,96 8.239,90 26.024,63 4.505,00 4.592,58 795,00 3.871,64	72 68 100 61 61 87 96 87 96 77

851	Ochrona zdrowia	70.000	59.948,62	86
85149	Programy polityki zdrowotnej	12.000	11.138,00	93
85153	Zwalczanie narkomanii	2.000	1.872,00	94
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	56.000	46.938,62	84
852	Pomoc społeczna	1.135.107	1.108.790,05	98
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	333.575	332.220,13	100
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	8.247	8.244,61	100
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	222.373	222.002,96	100
85215	Dodatki mieszkaniowe	9.230	9.193,53	100
85216	Zasiłki stałe	52.774	52.774,00	100
85219	Ośrodki pomocy społecznej	350.758	333.045,16	95
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	141.950	135.135,88	95
85295	Pozostała działalność, w tym: - program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne - pomoc państwa w zakresie dożywiania	16.200	16.173,78	100
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	208.238	199.101,84	96
85401	Świetlice szkolne	187.423	184.799,44	99
85415	Pomoc materialna dla uczniów, w tym: - stypendia socjalne - wyprawka szkolna	19.548 18.323 1.225	13.822,40 12.597,40 1.225,00	71 69 100
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1.267	480,00	38
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.453.560,24	2.342.492,18	95
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.101.000	1.066.840,60	97
90003	Oczyszczanie miast i wsi	255.000	251.703,00	99
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	266.917,60	261.698,61	98
90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	16.500	16.311,90	99
90013	Schroniska dla zwierząt	22.500	22.159,32	98
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg, w tym:	376.800	362.346,50	96
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	37.628,64	26.582,19	71
90095	Pozostała działalność	377.214	334.850,06	89
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.484.803	1.462.495,83	99
92113	Centra kultury i sztuki, w tym: - fin.inwestycji – adaptacja Sali w budynku przy ul. Świerkowej	1.089.803 8.241	1.089.803,00 8.241,00	100 100

92116	Biblioteki	300.000	300.000,00	100
92195	Pozostała działalność, w tym:	95.000	72.692,83	77
	- dotacje dla fundacji	2.000	2.000,00	100
	- dotacje dla stowarzyszeń	33.000	31.619,85	96
	- dotacje dla pozostałych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	5.000	5.000,00	100
926	Kultura fizyczna	45.000	35.951,48	80
92695	Pozostała działalność, w tym:	45.000	35.951,48	80
	- dotacje dla stowarzyszeń	10.000	2.000,00	20
	Ogółem	28.440.438,00	23.996.513,83	84

**Informacja o stanie mienia komunalnego
31.12.2011 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2010 (po korekcie)	Stan na 31.12.2011	Dochody 31.12.2011
1.	Wartości niematerialne i prawne	16.840,74	10.636,97	
2.	Grunty	9.550.960,00	8.214.429,00	
	- stanowiące własność Miasta Podkowy Leśnej bez ustanowionych ograniczonych praw rzeczowych	3.021.206,00	3.008.808,00	
	- stanowiących własność Miasta Podkowy Leśnej oddanych w użytkowanie wieczyste	6.106.166,00	4.782.033,00	
	- stanowiące własność Miasta Podkowy Leśnej w 40/100 części (Skarb Państwa 60/100 części)	423.588,00	423.588,00	
3.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	30.032.132,28	29.479.221,30	
4.	Urządzenia techniczne, maszyny, środki transportu	259.882,60	262.396,77	
5.	Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	2.132.267,90	7.235.665,61	
6.	Akcje i udziały		121.286,88	
7.	Dochody z mienia gminy			582.960,47
	- wpływy z opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości			46.059,18
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych			378.778,08
	- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności			158.123,21
		41.992.083,52	45.323.636,53	582.960,47

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego

Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Poli Gojawiczyńskiej w Podkowie Leśnej
za rok 2011

	plan na 2011 r.	Aneks nr 1 do planu na 2011 r.	realizacja za I półrocze 2011 r.	Aneks nr 2 do planu na 2011 r.	realizacja za rok 2011
Stan środków na 31.12.2009			497,29	497,00	497,29
Przychody	300 400	300 400	150 598,73	305 400	305 403,18
w tym:					
Dotacja z budżetu Gminy	300 000	300 000	150 000,00	300 000	300 000,00
Dotacja z budżetu Biblioteki Narodowej			–	4 100	4 100,00
Dotacja MKDiN (infrastruktura bibliotek)					
Pozostałe przychody operacyjne (odsetki bankowe, kary za zagubione książki i inne wpłaty)	400	400	598,73	1 300	1 303,18
Rozchody	300 400	300 400	150 941,96	305 897	305 883,62
W tym:					
Wyposażenie i zbiory biblioteczne	43 400	43 400	24 313,25	54 618	54 615,54
zakup zbiorów bibliotecznych	27 000	27 000	15 110,34	35 048	35 047,85
zakup i naprawy wyposażenia biurowego i bibliotecznego	5 000	5 000	4 076,31	5 000	4 999,10
sprzęt komputerowy	3 500	3 500	1 181,00	6 693	6 693,00
oprogramowanie	900	900	895,44	896	895,44
wdrażanie zintegrowanego systemu bibliotecznego	2 000	2 000	605	2 966	2 965
przebudowa istniejącej strony internetowej i obsługa nowej	5 000	5 000	2 445	4 015	4 015
Zużycie materiałów	11 800	14300	10 135,88	16 477	16 474,78
materiały biurowe	4 000	8 000	6 797,80	9 692	9 691,17
materiały gospodarcze (środki czystości, bhp, itp.)	2 800	2 100	1 570,91	2672	2 671,26

zieleń (koszty związane z utrzymaniem ogrodu: sadzonki, narzędzia itp.)	1 200	1 200	250,00	550	550,00
zakup wydawnictw i prasy	3 800	3 000	1 517,17	3 563	3 562,35
pozostałe materiały	-	-	-	-	-
	plan na 2011 r.	Aneks nr 1 do planu na 2011 r.	realizacja I półrocze 2011 r.	Aneks nr 2 do planu na 2011 r.	realizacja za rok 2011
Zużycie energii	13 130	13 130	8 018,22	11 522	11 520,18
energia elektryczna	4 000	4 000	2 239,76	4 202	4 201,65
woda	130	130	91,22	190	188,68
gaz	9 000	9 000	5 687,24	7 130	7 129,85
Usługi remontowe	1 500	2 500	341,45	2 982	2 981,40
remont i konserwacja budynku	1 000	2 000		2 214	2 214,00
konserwacja i naprawy sprzętu	500	500	341,45	768	767,40
udrożnienie przewodów kominowych i wykonanie kominów	-	-	-	-	-
Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	4 700	3 400	1 577,85	2 907	2 906,27
opłaty telekomunikacyjne + Internet	3 000	2 200	1 363,45	2 133	2 132,55
opłaty pocztowe	500	500	214,40	326	326,00
opłaty związane z hostingiem i wykupieniem domeny	1 200	700	-	448	447,72
Pozostałe usługi obce	15 470	14 770	5 335,92	16 301	16 298,09
szkolenia pracowników	1 400	1 200	614,00	1 960	1 959,00
Opłaty radiofoniczne	70	70	62,95	63	62,95
opłaty bankowe	600	600	306,40	630	629,30
wywóz nieczystości stałych i płynnych	1 500	3 000	304,22	616	615,52
pozostałe usługi obce	9 400	9 400	4 048,35	13 032	13 031,32
przeglądy techniczne budynku	2 500	2 500			
Wynagrodzenia	163 000	163 000	81 772,02	162 375	162 373,86
wynagrodzenia pracowników z tyt. umowy o pracę (3,5 etatu ogółem zatrudnione 4 osoby)	151 000	151 000	77 300,43	147 244	147 243,27

wynagrodzenia wypłacone na podstawie umów zlecenia i o dzieło	12 000	12 000	4 471,59	15 131	15 130,59
Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	31 000	31 000	14 669,55	27 351	27 349,88
składki na ubezpieczenie społeczne	27 000	27 000	12 714,11	23 693	23 692,79
składki na Fundusz Pracy	4 000	4 000	1 955,44	3 658	3 657,09
	plan na 2011 r.	Aneks nr 1 do planu na 2011 r.	realizacja I półrocze 2011 r.	Aneks nr 2 do planu na 2011 r.	realizacja za rok 2011
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (4 etaty)	4 400	4 400	1 000,00	4 400	4 400,00
Podatki i opłaty administracyjne obciążające koszty	2 000	2 000	-	-	-
Podróże służbowe krajowe + ryczałt	6 500	6 500	3 080,82	6 237	6 236,62
Pozostałe koszty	3 500	2 000	697,00	727	727,00
promocja książki i czytelnictwa (spotkania autorskie, DK.K i in.)	500	500	500	500	500
ubezpieczenia majątkowe	3 000	1 500	197,00	227,00	227,00
Jubileusz 60. Biblioteki (Otwarte Ogrody)	-	-	0,00	-	-
system alarmowy	-	-	-	-	-
Środki obrotowe na rachunku bankowym			150,45		16,85
Środki obrotowe w kasie			3,61		-

Informacja dodatkowa do wykonania planu finansowego
Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Poli Gojawiczyńskiej w Podkowie Leśnej
za rok 2011

W sprawozdaniu z wykonania planu przychodów i rozchodów Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Poli Gojawiczyńskiej w Podkowie Leśnej za 2011 rok wykazano następujące pozycje:

1. Przychody

- wykazane w tej pozycji przychody wykazują otrzymane dotacje z :
 - budżetu Gminy
 - budżetu Biblioteki Narodowej
- Pozostałe przychody operacyjne wykazują
 - odsetki bankowe
 - kary za zagubione książki
 - inne wpłaty

Kwoty te przeznaczone są na cele statutowe zgodnie ze statutem Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Poli Gojawiczyńskiej w Podkowie Leśnej

2. Rozchody

Wydatki w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Poli Gojawiczyńskiej w Podkowie Leśnej podzielone są na następujące kategorie główne:

- Wyposażenie i zbiory biblioteczne
- Zużycie materiałów
- Zużycie energii
- Usługi remontowe
- Usługi telekomunikacyjne i pocztowe
- Pozostałe usługi obce
- Wynagrodzenia
- Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy
- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
- Podatki i opłaty administracyjne obciążające koszty
- Podróże służbowe krajowe + ryczałt
- Pozostałe koszty

Ponadto w sprawozdaniu wykazane zostały również stany środków obrotowych na rachunku bankowym i w kasie biblioteki na początek roku i na koniec roku.

W Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Poli Gojawiczyńskiej w Podkowie Leśnej nie występują należności i zobowiązania, w tym wymagalne.

Dane liczbowe znajdują się w załączonej informacji o przebiegu wykonania planu finansowego przedstawionej w formie tabelarycznej.

Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej

**INFORMACJA DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIU
DOCHODÓW I WYDATKÓW
W OKRESIE 1-01-2011 do 31-12-2011**

Nazwa i adres jednostki:

Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej

Ul. Lilpopa 18

05-807 Podkowa Leśna

NIP: 5291761656

Regon: 141682645

Podstawowy przedmiot działalności:

Działalność domów i ośrodków kultury

1. Opis dochodów uzyskanych w okresie sprawozdawczym:

Dochody jednostki pochodzą z następujących źródeł:

Lp.	Opis	Kwota PLN
1	Dotacje otrzymane od Organizatora	1 089 803,00
2	Inne dotacje (Samorząd Województwa Mazowieckiego - projekt Filharmonia Dziecięca, dotacja Narodowego Centrum Kultury, Urząd Marszałkowski)	38 606,48
3	Wpływy z usług (wynajem sal, wpływy z biletów wstępu, odpłatne zajęcia, umowy sponsorskie i barterowe)	240 428,81
4	Darowizny	7 100,00
5	Pozostałe przychody (wpływy z tytułu refakturowania kosztów energii elektrycznej i inne refundowane koszty)	24 100,13
	RAZEM	1 400 038,43

2. Opis wydatków w okresie sprawozdawczym :

Lp.	Opis	Kwota PLN
1	Wynagrodzenia osobowe	488 314,90
2	Ryczałty samochodowe i delegacje	9 075,73
3	Wynagrodzenia bezosobowe	235 256,00
4	Pochodne od wynagrodzeń	86 000,94
5	Energia elektryczna	78 023,47
6	Gaz	58 061,86
7	Woda i ścieki	7 038,84
8	Materiały i wyposażenie	77 920,44
9	Usługi obce	338 266,32
10	Pozostałe wydatki bieżące (opłaty licencyjne za wykonywanie utworów, ubezpieczenia, podatek od nieruchomości)	16 123,90
	RAZEM	1 394 082,40

