

Zarządzenie nr 50/Fn/2014
Burmistrza Miasta Podkowy Leśnej
z dnia 29 sierpnia 2014 r.

w sprawie przekazania informacji o przebiegu wykonania budżetu
miasta Podkowy Leśnej oraz informacji o przebiegu wykonania
planów finansowych instytucji kultury
za I półrocze 2014 roku

Na podstawie art. 266 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 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.), Burmistrz Miasta zarządza, co następuje:

§ 1

1. Przekazać Radzie Miasta Podkowy Leśnej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie informację o przebiegu wykonania budżetu miasta za I półrocze 2014 roku, stanowiącą Załącznik nr I do niniejszego zarządzenia.
2. Przekazać Radzie Miasta Podkowy Leśnej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, stanowiącą Załącznik nr II do niniejszego zarządzenia.
3. Przekazać Radzie Miasta Podkowy Leśnej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie informację o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury za I półrocze 2014 roku, stanowiącą Załącznik nr III do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta
Podkowy Leśnej
/-/
Małgorzata Stępień-Przygoda

**Informacja o przebiegu
wykonania budżetu miasta Podkowy Leśnej
za I półrocze 2014 roku**

Plan budżetu miasta na 2014 r. (po zmianach) wynosi:

- dochody budżetu	- 24.007.013,78 zł
<i>dochody bieżące</i>	- 23.517.013,78
<i>dochody majątkowe</i>	- 490.000,00
- wydatki budżetu	- 27.117.013,78 zł
<i>wydatki bieżące</i>	- 23.366.347,78
<i>wydatki majątkowe</i>	- 3.750.666,00

W budżecie miasta na 2014 rok nie zaplanowano zaciągnięcia kredytów i pożyczek. W I połowie roku spłacono kredyty zaciągnięte w ubiegłych latach w kwocie 347.283,02 zł. Stan zadłużenia miasta na 30.06.2014 r. wyniósł 7.742.226,41 zł. (kredyty w BGK).

Przychody i rozchody budżetu miasta ilustruje załącznik nr 1.

Dochody budżetowe miasta

Plan dochodów budżetu wg uchwały budżetowej Rady Miasta Podkowy Leśnej Nr 172/XXXVI/2013 z dnia 19 grudnia 2013 r. wynosił 24.000.000 zł.

W I półroczu 2014 roku planowane dochody budżetu zostały

zwiększone o 18.264,78 zł
a zmniejszone o 11.251,00 zł

Plan dochodów budżetu miasta na 30.06.2014r. wyniósł więc 24.007.013,78 zł. Do budżetu miasta wpłynęło 12.514.886,69 zł tj. 52 % planowanej kwoty.

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

A. DOCHODY BIEŻĄCE – 23.517.013,78

I. Dochody z podatków i opłat

Wpływy z podatków i opłat realizowanych i przekazywanych przez Urzędy Skarbowe w I połowie 2014 r. wyniosły 422.661,96 zł. Składają się na nie:

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych

opłacany w formie karty podatkowej	-	9.978,14
- podatek od spadków i darowizn	-	31.473,93
- podatek od czynności cywilnoprawnych	-	381.209,89

Podatki i opłaty wpłacane w Urzędzie Miasta wyniosły 1.303.147,93 zł:

- podatek od nieruchomości	-	933.143,41
- podatek rolny	-	183,00
- podatek leśny	-	7.634,14
- podatek od środków transportowych	-	25.198,00
- opłata targowa	-	590,00
- opłata skarbową	-	10.124,50
- opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	-	47.042,39
- opłata za zajęcie pasa drogowego	-	48.898,89
- opłata za wywóz śmieci	-	211.942,80
- opłata za koncesję taxi	-	200,00
- opłata za miejsce na cmentarzu	-	12.800,00
- opłata za zezwolenie na podłączenie do urz.wod.-kan.	-	3.000,00
- opłata za korzystanie ze środowiska	-	2.390,80

Łączne wpływy wyniosły 1.725.809,89 zł, co stanowi 67 % planu.

Zaległości z tytułu nie wpłaconych podatków i opłat na dzień 30.06.2014 r. wyniosły 392.828,85 zł. Naliczone odsetki od zaległości wyniosły 22.200,12 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 2014r. przyjęto kwotę 11.747.980,00 zł, na podstawie pisma Nr ST3/4820/10/2013. Na rachunek bankowy budżetu miasta do 30.06.2014 roku wpłynęło z tego tytułu 5.203.790,00 zł.

Urzędy Skarbowe tytułem udziału w podatku dochodowym od osób prawnych przekazały kwotę 12.038,76 zł.

Dochody tego działu wyniosły więc 5.215.828,76 zł, tj. 44 % planu.

III. Subwencja ogólna z budżetu państwa

Wysokość subwencji oświatowej ustalonej przez Ministra Finansów dla miasta Podkowy Leśnej na 2014 r. wyniosła 6.103.430,00 zł. Do 30.06. wpłynęło 3.879.984,00 zł tj. 64% zaplanowanej kwoty.

IV. Dochody z mienia gminy

Dochody z tytułu opłaty za wieczyste użytkowanie działek w I półroczu 2014 r. wyniosły 15.762,40 zł. Zaległości w opłacie wyniosły 21.902,21 zł.

Dochody z najmu i dzierżawy majątku gminy wyniosły 227.100,55 zł. Zaległości na 30.06.2014 r. wyniosły 132.480,14 zł (lokale użytkowe – 77.927,82, lokale mieszkalne – 54.552,32).

Łączne dochody z w/w tytułów wyniosły 242.862,95 zł, tj. 47 % planu. Naliczone odsetki od zaległości wyniosły 53.040,04 zł.

V. Dotacje celowe

Na realizację zadań zleconych gminie oraz zadań własnych gminy wpłynęły dotacje z budżetu państwa w wysokości 341.766,78 zł (54 % planu), z tego na:

- zadania z zakresu pomocy społecznej	-	184.701,78
- administrację	-	24.521,00
- prowadzenie stałego rejestru wyborców	-	558,00
- wybory do Parlamentu Europejskiego	-	13.814,00
- pomoc materialną dla uczniów	-	998,00
- zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	-	117.174,00

Wpłynęły również środki z Samorządu Woj. Mazowieckiego (PROW) tytułem rozliczenia wykonania w 2013 r. zadania pn.: „Czysta Podkova” w kwocie 12.748,00 zł.

VI. Pozostałe dochody

Dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych w I półroczu 2014 roku wyniosły 14.850,54 zł, za nieterminowo wpłacane podatki i opłaty wpłynęło 14.525,71 zł odsetek, a za nieterminowe wpłaty z tytułu odpłatności za usługi 4.238,61 zł. Odpłatność za usługi opiekuńcze wyniosła 5.467,50 zł, za korzystanie z miejskiego przedszkola 38.562,10 zł, za korzystanie ze stołówki szkolnej i przedszkolnej 155.009,25 zł, a za korzystanie z urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych w mieście 685.813,21 zł. Do budżetu miasta wpłynęły także różne inne wpływy, razem 3.743,86 zł. Tytułem 5% udziału w opłacie za udostępnienie danych osobowych wpłynęło 10,85 zł. Zwrot zaliczki alimentacyjnej wyniósł 1.925,71 zł, a częściowa odpłatność za pobyt w DPS 1.050,00 zł. Inne gminy za uczniów klasy "0" wpłaciły 79.980,13 zł. Wpływy z tytułu refakturowania kosztów energii elektrycznej i gazu w lokalach użytkowych wyniosły 53.086,77 zł.

Łącznie 1.058.264,24 zł. tj. 56 % planu.

Zaległości w opłatach na 30.06.2014 wyniosły 210.515,85 zł, w tym:

- opłata za korzystanie z urz. wodociągowych	-	34.428,53
- opłata za korzystanie z urz. kanalizacyjnych	-	104.795,33

- opłata za przedszkole	-	853,00
- zwrot za uczniów klasy „0”	-	0,02
- zwrot zaliczki alimentacyjnej	-	58.406,64
- zwrot za usługi opiekuńcze	-	1.408,65
- wpłaty z tytułu refakturowania	-	8.300,68
- stołówka szkolna i przedszkolna	-	1.573,00
- częściowa odpłatność za pobyt w DPS	-	750,00

Naliczone odsetki od zaległości wyniosły 17.377,76 zł.

B. DOCHODY MAJĄTKOWE – 490.000,00

I. Dochody z mienia gminy

Za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego działek przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w I półroczu 2014 r. wpłynęło 37.622,07 zł, tj. 63 % planowanej kwoty.

Zaległości w opłacie wynoszą 17.410,24 zł.

Naliczone odsetki od zaległości wyniosły 846,52 zł.

II. Dotacje celowe

Środki z dotacji na dofinansowanie zadania inwestycyjnego: budowa placu zabaw przy szkole samorządowej „Radosna Szkoła” wpłynęły w całości w 2013 r. Modernizacja budynku CKiO przy ul. Świerkowej 1 do 30.06. 2014 r. nie została rozliczona.

Wydatki budżetowe miasta

Plan wydatków budżetu wg uchwały budżetowej Rady Miasta Podkowy Leśnej Nr 172/XXXVI/2013 z dnia 19 grudnia 2013 r. wynosił 27.110.000,00 zł.

W I półroczu 2014 roku planowane wydatki budżetu zostały

zwiększone o 18.264,78 zł
a zmniejszone o 11.251,00 zł

Plan wydatków budżetu miasta na 30.06.2014 r. wyniósł więc 27.117.013,78 zł. Wydano 11.231.053,39 zł, tj. 41 % planowanej kwoty.

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

**Poniższe zestawienie przedstawia wielkość wydatków bieżących
i inwestycyjnych w mieście**

	<i>plan</i>	<i>wykonanie</i>	<i>%</i>
Wydatki ogółem	27.117.013,78	11.231.053,39	41
<i>w tym:</i>			
wydatki inwestycyjne	3.750.666	417.053,48	11
- zintegrowana baza wiedzy o Mazowszu	5.801	5.153,61	89
- przebudowa ulic	1.650.000	277.452,22	17
- remonty w budynkach komunalnych	100.000	-	-
- plac zabaw przy ul. Świerkowej 1	80.000	-	-
- budynek mieszkalny przy ul. Orlej	600.000	36.457,80	6
- cmentarz komunalny – ogrodzenie	30.000	-	-
- rada miasta – zakupy inwestycyjne	4.000	-	-
- urząd – zakupy inwestycyjne	20.000	5.928,60	30
- e-administracja	18.865	-	-
- budowa hali sportowej przy szkole samorządowej	700.000	75.459,45	11
- szkoła – remont kotłowni i wymiana pieca gazowego	150.000	-	-
- przedszkole – remont dachu i ciągów komunikacyjnych	100.000	2.460,00	2
- odtworzenie przepustów	280.000	2.141,80	1
- CKiIO – zakup rzutnika kinowego	12.000	12.000,00	100
wydatki bieżące	23.366.347,78	10.813.999,91	46
- wynagrodzenia i pochodne	9.036.397,00	4.115.145,14	46
- dotacje	4.083.822,00	2.130.814,80	52
- pozostałe wydatki	10.246.128,78	4.568.039,37	45

Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe – 5.801,00

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 5.801,00 zł. Przekazano do Urzędu Marszałkowskiego 5.153,61 zł.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 330.000,00

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

W I półroczu 2014 r. wydano 152.415,44 zł, w tym na:

- zakup pompy, wodomierzy, dławic	-	27.817,78
- konserwację sieci wodociągowej	-	60.885,00
- energię elektryczną – SUW	-	47.535,07
- opłaty roczne w Pow. Zarządzie Dróg w Grodzisku	-	183,92
- dozór techniczny SUW	-	948,00
- opłaty roczne w Urzędzie Marszałkowskim za pobór wód podziemnych	-	10.061,00
- monitoring SUW	-	1.771,40
- badania wody	-	1.390,27
- usunięcie awarii instalacji wodnej	-	1.823,00

Dział 600 Transport i łączność – 2.440.500,00

W I półroczu 2014 r. w rozdz. „Drogi publiczne gminne” wydano 660.854,62 zł, w tym na:

- umowy – zlecenia (przygotowanie przetargów)	-	3.000,00
- zakupy (lustra, kruszywo)	-	9.225,00
- bieżące remonty dróg	-	170.404,20
- zimowe utrzymanie dróg w mieście	-	197.739,95
- zmiana stałej organizacji ruchu: <i>ul. Główna (od Lotniczej do Miejskiej)</i> <i>ul. Bluszczowa (od Jana Pawła II do Sasanek)</i>	-	2.946,00
- opłaty roczne w Pow. Zarządzie Dróg w Grodzisku	-	87,25
- przebudowę ulic: <i>aktualizacja kosztorysów:</i> <i>ul. Reymonta (od Ejsmonda do Żeromskiego)</i> <i>ul. Bukowa (od Lipowej do Reymonta)</i> <i>ul. 11-Listopada (od Bukowej do Kolejowej)</i>	-	277.452,22
<i>dokumentacja projektowa ul. Storczyków</i>	-	1.291,50
<i>przebudowa ul. 11-Listopada i Bukowej</i>	-	17.220,00
	-	258.940,72

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – 1.830.000,00

Na wydatki w tym dziale przeznaczono 1.830.000,00 zł. W I półroczu wydano 638.564,04 zł, w tym na:

- energię elektryczną, gaz	-	67.455,63
----------------------------	---	-----------

- bieżące utrzymanie i prace remontowe w budynkach komunalnych	-	90.562,77
- operaty, mapy, ogłoszenia, wypisy, koszty sądowe, dozór techniczny, doradztwo prawne	-	41.919,84
- ubezpieczenie mienia	-	26.076,00
- odszkodowania za przejęcie gruntów pod drogi gminne	-	376.092,00
- remonty inwest. w budynkach komunalnych (<i>budynek mieszkalny przy ul. Orlej</i>)	-	36.457,80

Dział 710 Działalność usługowa – 86.500,00

W rozdz. 71004 „Plany przestrzennego zagospodarowania” zaplanowano kwotę 30.000 zł. Na obsługę referatu zagospodarowania przestrzennego do 30.06.br. wydano 10.150,00 zł.

W rozdz. 71035 „Cmentarze” zaplanowano 56.500 zł. Na utrzymanie czystości na cmentarzu do 30.06.br. wydano 9.820,00 zł.

Łącznie w dziale 710 wydano 19.970,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna – 3.683.110,00

Na wydatki tego działu przeznaczono 3.683.110,00 zł. W I półroczu 2014 r. wydano 1.689.204,11 zł.

Na wykonanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wydano z dotacji 24.519,30 zł.

Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miasta wyniosły 51.185,96 zł, w tym: diety radnych 47.190,00 zł, drobne zakupy i usługi 3.995,96.

Wydatki Urzędu Miejskiego wyniosły 1.582.250,06 zł, w tym na:

- wynagrodzenia	-	1.097.486,41
- pochodne od wynagrodzeń	-	199.154,65
- składki na PFRON	-	21.572,00
- wynagrodzenia bezosobowe	-	11.875,00
- prenumeratę wydawnictw, zakup publikacji	-	10.660,28
- zakup mat. biurowych, druków, art. spoż. i chem., akcesoriów komputerowych, programów	-	46.501,64
- energię elektryczną, gaz	-	23.369,58
- usługi remontowe	-	478,20
- badania lekarskie	-	1.300,00

- opłaty bankowe	-	8.036,94
- umowy serwisowe oprogram., usługi inform.	-	47.236,36
- różne zlecenia i usługi, ochrona	-	14.638,10
- opłaty pocztowe	-	24.942,00
- zakup usług dostępu do sieci Internet	-	954,44
- zakup usług telekom. telefonii komórkowej	-	4.403,99
- zakup usług telekom. telefonii stacjonarnej	-	3.771,32
- podróże służbowe krajowe	-	11.936,79
- podróże służbowe zagraniczne	-	-
- ubezpieczenie mienia	-	1.133,00
- fundusz socjalny	-	32.740,00
- szkolenia pracowników	-	14.130,76
- zakupy inwestycyjne (program dzierżawy)	-	5.928,60

Na promocję miasta: druk biuletynu informacyjnego, czas antenowy w radiu Bogoria, zakup materiałów i artykułów promocyjnych, wydano 24.524,79 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 6.724,00 zł.

W rozdziale 75095 „Pozostała działalność” zaplanowano na wniosek Marszałka Województwa Mazowieckiego wkład własny Gminy Podkowa Leśna w kwocie 18.865,00 zł w realizację projektu kluczowego RPO Woj. Mazowieckiego „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” (Projekt EA). Do 30.06. br. nie przekazano do Urzędu Marszałkowskiego żadnej kwoty.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 14.930,00

Na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców zaplanowano z dotacji 1.000,00 zł. Do 30.06. wydano 558,00 zł.

Na wybory do Parlamentu Europejskiego wydano z dotacji 13.814,00 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 55.000,00

W dziale tym zaplanowano środki w wysokości 55.000,00 zł, w tym na:

- dotację dla Komendy Stołecznej Policji z przeznaczeniem dla Komisariatu w Podkowie Leśnej – 25.000,00 zł,

- dotację dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grodzisku Mazowieckim – 20.000,00 zł,
- dotację dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Milanówku – 10.000 zł.

Łącznie w tym dziale, do 30.06. wydano 10.800,00 zł (na dotację dla Komisariatu Policji w Podkowie Leśnej).

Dział 757 Obsługa długu publicznego – 400.000,00

Odsetki od kredytu zaciągniętego na remont dróg i rozbudowę szkoły samorządowej do 30.06.br. wyniosły 163.065,96 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia – 1.211.493,00

Na zwrot do budżetu państwa, tytułem zwiększenia subwencji ogólnej w 2014 r. Min. Finansów zaplanowało kwotę 1.055.493,00 zł, do 30.06. przekazano 527.746,50 zł.

Rezerwa ogólna zaplanowana została w wysokości 100.000,00 zł. Do 30.06.br. przeniesiono na wydatki w dziale 851 „Ochrona zdrowia” 14.000,00 zł (zwalczanie narkomanii – 4.720,00, przeciwdziałanie alkoholizmowi – 9.280,00).

Rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego zaplanowana została w wysokości 70.000,00 zł. Do 30.06. nie wykorzystano żadnych środków.

Dział 801 Oświata i wychowanie – 9.879.646,00

W I półroczu 2014 roku na oświatę i wychowanie wydano 4.459.961,24 zł. Dla szkoły niepublicznej KIK przekazano dotację w wysokości 1.106.294,50 zł: dla szkoły podstawowej – 722.330,46 zł, dla gimnazjum – 297.300,96 zł, dla klasy "0" – 86.663,08 zł.

Dla Klubu Rodzinnego IHAHA przekazano dotację w wysokości 66.219,34 zł, dla Punktu Przedszkolnego NA AKACJOWEJ przekazano dotację w wysokości 52.267,01 zł, a dla Punktu Przedszkolnego MONTESSORIAŃSCY ODKRYWCY przekazano dotację w kwocie 29.811,95.

Wydatki bieżące szkoły samorządowej i pozostałych gminnych placówek oświatowo-wychowawczych realizowane są przez zespół obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkoły. W I półroczu 2014 r. w dziale "Oświata i wychowanie" zrealizował on wydatki w wysokości 3.013.418,55 zł.

Z kwoty tej przypada na:

- szkołę podstawową	-	1.485.134,62
<i>w tym na:</i>		
wynagrodzenia wraz z pochodnymi	-	1.102.395,81
dodatki mieszkaniowe	-	60.536,24
PFRON	-	10.802,00
wynagrodzenia bezosobowe	-	-
zakup materiałów i wyposażenia	-	29.035,15
zakup leków i materiałów medycznych	-	-
zakup pomocy dydaktycznych	-	13.279,08
energię elektryczną, gaz, wodę	-	115.964,52
zakup usług remontowych	-	29.081,28
zakup usług zdrowotnych	-	270,00
odpr.ścieki, opłaty bankowe i inne usługi	-	38.463,49
zakup usług dostępu do sieci Internet	-	438,59
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		
telefonii stacjonarnej	-	1.726,02
delegacje pracowników	-	315,94
różne opłaty i składki	-	-
fundusz socjalny	-	82.351,00
szkolenia pracowników	-	475,50
- miejskie przedszkole	-	568.439,47
<i>w tym na:</i>		
wynagrodzenia wraz z pochodnymi	-	429.890,43
dodatki mieszkaniowe	-	21.837,55
wynagrodzenia bezosobowe	-	-
zakup materiałów i środków czystości	-	15.795,73
zakup leków i materiałów medycznych	-	-
zakup pomocy dydaktycznych, książek, zabawek	-	12.795,15
energię elektryczną, gaz, wodę	-	34.474,56
zakup usług remontowych	-	1.713,39
zakup usług zdrowotnych	-	-
odprowadzone ścieki, inne usługi	-	11.605,29
zakup usług dostępu do sieci Internet	-	263,16
usługi telekom. telefonii stacjonarnej	-	922,34
delegacje pracowników	-	1.793,87
różne opłaty i składki	-	-
fundusz socjalny	-	37.108,00
szkolenia pracowników	-	240,00

- gimnazjum	-	436.302,78
<i>w tym na:</i>		
wynagrodzenia wraz z pochodnymi	-	368.415,98
dodatki mieszkaniowe	-	30.246,80
fundusz socjalny	-	37.640,00
- zespół obsługi ekonom.- administr. szkoły	-	142.896,95
<i>w tym na:</i>		
wynagrodzenia wraz z pochodnymi	-	137.555,91
zakup materiałów	-	459,24
zakup usług	-	-
delegacje pracowników	-	60,80
fundusz socjalny	-	3.933,00
szkolenia pracowników	-	888,00
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	-	9.693,00
- stołówkę szkolną i przedszkolną	-	329.763,69
<i>w tym na:</i>		
wynagrodzenia wraz z pochodnymi	-	174.161,72
fundusz socjalny	-	8.960,00
środki żywności	-	146.641,97
- fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów	-	40.077,00
- nagrody w konkursach szkolnych	-	1.111,04

Wydatki zrealizowane w dziele "Oświata i wychowanie" przez Urząd Miasta wyniosły 191.949,89 zł. Z kwoty tej przypada na:

- dowożenie uczniów do szkół	-	60.996,78
- wydatki na uczniów klasy "0" w innych gminach	-	53.033,66
- budowa hali sportowej przy szkole samorządowej	-	75.459,45
- remont kotłowni i wymiana pieca gazowego w budynku szkoły	-	-
- remont dachu i ciągów komunikacyjnych w budynku przedszkola	-	2.460,00

Dział 851 Ochrona zdrowia – 87.200,00

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 14.000,00 zł, do 30.06. nie wydano żadnej kwoty.
2. Ze środków na *przeciwdziałanie narkomanii* zaplanowanych w wysokości 7.000,00 zł, wydano 2.000,00 zł.
3. Ze środków na *przeciwdziałanie alkoholizmowi* zaplanowanych w wysokości 66.200,00 zł, wykorzystano 37.882,30 zł, w tym na:
 - działalność punktu odrabiania lekcji w Zespole Szkół,
 - programy i spektakle profilaktyczne dla dzieci i młodzieży szkolnej,
 - diety członków komisji,
 - wynagrodzenie pełnomocnika.

Łącznie dział „Ochrona zdrowia” 39.882,30 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna – 1.245.003,78

Na wydatki tego działu w I półroczu 2014 roku wykorzystano dotacje celowe z budżetu państwa w kwocie 172.645,16 zł oraz środki własne gminy w kwocie 379.960,20 zł. Łącznie **552.605,36 zł**.

Ze świadczeń pomocy społecznej, niezależnie od ich rodzaju, skorzystało 71 rodzin, tj. 123 osoby co stanowi ok. 3,3 % ogółu ludności Podkowy Leśnej (nie wliczono rodzin otrzymujących świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i dodatki mieszkaniowe).

Rozdział 85206 „Wspieranie rodziny” – wypłacono **7.322,89 zł**. Jest to częściowa odpłatność za pobyt dziecka w Domu Dziecka.

Rozdział 85212 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” – wypłacono zasiłki rodzinne wraz z dodatkami, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne oraz zasiłki dla opiekunów. Z tej formy pomocy skorzystało 61 rodzin, wypłacono 552 świadczenia na kwotę 90.701,00 zł. (w tym 2 rodziny skorzystały z jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka. Wydano na ten cel 2.000 zł).

Wypłacano świadczenia z funduszu alimentacyjnego. Z tej formy pomocy skorzystało 6 rodzin, wypłacono 46 świadczeń na kwotę 22.400,00 zł.

Kwota pozostałych wydatków tj. składek na ubezpieczenia społeczne, wynagrodzeń bezosobowych, opłaty pocztowej oraz ustawowych odsetek przy wypłacie zasiłków dla opiekunów wyniosła 8.950,14 zł.

Razem w tym rozdziale wydatki wyniosły **122.051,14 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 (2.431,54 zł) oraz świadczenia pielęgnacyjne (1.468,80 zł) na łączną kwotę **3.900,34 zł**.

Rozdział 85214 *"Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe"* – w ramach zadań zleconych wypłacono zasiłki okresowe dla 2 rodzin (9 świadczeń) na kwotę 1.911,00 zł.

Ze środków finansowych przeznaczonych na zadania własne skorzystało 55 rodzin. Wypłacane były zasiłki celowe, celowe specjalne i okresowe na: pokrycie kosztów opału, energii elektrycznej, gazu, leków, leczenia, żywności i wydatków bieżących. Za 1 bezdomną osobę refundowane są koszty pobytu w Domu dla osób Starszych MONAR-MARKOT. Kwota wydatków na te cele to 70.847,67 zł.

W chwili obecnej w Domach Pomocy Społecznej przebywa 6 osób. Za osoby te OPS ponosi częściową odpłatność. W I połowie roku wydano na ten cel 82.360,72 zł.

Razem: **155.119,39 zł**.

Rozdział 85215 *"Dodatki mieszkaniowe"* – z dodatków mieszkaniowych skorzystało 5 rodzin. Wypłacona kwota dodatków to 4.794,27 zł.

Od stycznia 2014 r. Ośrodek realizuje zadanie z zakresu administracji rządowej w postaci wypłaty dodatku energetycznego odbiorcom wrażliwym. Z tej formy pomocy skorzystały 2 rodziny, wypłacono 9 dodatków na kwotę 115,47 zł. Pozostałe wydatki w tym rozdziale to opłata bankowa – 2,00 zł.

Razem: **4.911,74 zł**.

Rozdział 85216 *„Zasiłki stałe”* – zasiłki stałe wypłacone były dla 12 osób. Wypłacono 66 świadczeń na ogólną kwotę **28.886,12 zł** (z dotacji 21.231,58 zł, ze środków własnych miasta 7.654,54 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 **174.892,04 zł**, w tym: z dotacji 18.750,00 zł, a ze środków własnych miasta 156.142,04 zł.

Rozdział 85228 *"Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze"* – osoby chore wymagające opieki osób innych, miały zapewnioną pomoc w formie usług opiekuńczych. Z tej formy pomocy skorzystało 14 osób, wypłacono 2.410 świadczeń. Wydano na ten cel **49.454,60 zł**.

Rozdział 85295 „Pozostała działalność” – realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Z tej formy pomocy skorzystało 14 osób. Opłacane były obiady w szkole i przedszkolu oraz wypłacane zasiłki na żywność. Wydano na ten cel 1.117,10 zł, w tym: z dotacji 184,26 zł, ze środków własnych 933,84 zł.

Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne została przyznana pomoc finansowa. Z tej formy pomocy skorzystały 4 osoby. Wypłacono 4.800,00 zł. Koszt obsługi administracyjnej to kwota 150,00 zł.

Od czerwca br. Weszło w życie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (**Karta Dużych Rodzin**). Na realizację tego zadania otrzymano dotację w kwocie 570,00 zł. Do 30.06. nie wydatkowano żadnych środków.

Razem **6.067,10 zł**

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 410.830,00

W dziale "Edukacyjna opieka wychowawcza" w I półroczu 2014 roku zespół obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkoły zrealizował wydatki w kwocie 172.945,23 zł.

Z kwoty tej przypada na:

- świetlicę szkolną	- 172.655,23
<i>w tym na:</i>	
wynagrodzenia wraz z pochodnymi	- 143.176,24
dodatki mieszkaniowe	- 13.091,99
fundusz socjalny	- 16.387,00
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	- 290,00

Urząd Miasta na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym wypłacił 7.453,20 zł (w tym z dotacji: 998,00 zł).

Razem dział 854: 180.398,43 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 3.725.000,00

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

W I półroczu 2014 roku wyniosły one 373.088,47 zł , w tym na:

- zakupy	-	-
- energię elektryczną do UZT	-	58.263,50
- konserwację sieci kanalizacyjnej	-	55.082,70
- ZWiK Grodzisk Maz. – odebrane ścieki	-	235.053,77
- przepływ ścieków przez Milanówek	-	13.974,65
- SMS-ową obsługę monitoringu pracy UZT	-	10.436,41
- opłaty roczne w Pow. Zarządzie Dróg w Grodzisku	-	277,44

Wydatki na odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców miasta wyniosły 265.942,80 zł.

Na oczyszczanie miasta do 30.06.br. wydano 125.444,43 zł.

Na utrzymanie zieleni w mieście wydano 39.958,23 zł, w tym na:

- zakup drzewek, kwiatów, art. ogrodniczych	-	24.890,19
- prace porządkowe	-	10.103,04
- budki lęgowe dla ptaków	-	4.965,00

W rozdz. 90006 „Ochrona gleby i wód podziemnych” na prace dot. rowów melioracyjnych (badanie wody, wypis z rejestru gruntów) wydano 2.141,80 zł.

Na schronisko dla zwierząt i usługi weterynaryjne wydano 11.686,00 zł.

W rozdz. 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” wydano 186.511,51 zł, na:

- energię do oświetlenia ulic	-	162.473,36
- konserwację oświetlenia	-	24.038,15

W rozdz. 90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” wydatki na wykonanie analizy gospodarki odpadami wyniosły 7.078,65 zł.

Wynagrodzenie wraz z pochodnymi od wynagrodzeń i ZFŚS pracowników gospodarczych, wynagrodzenie pracownika zbierającego od mieszkańców Podkowy Leśnej opłaty za korzystanie z urządzeń wodociągowo - kanalizacyjnych, zakupy narzędzi i odzieży ochronnej wyniosły w I półroczu 2014 r. – 189.397,91 zł.

Łączne wydatki w tym dziale to 1.201.249,80 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1.657.000,00

W 2014 r. dla jednostek kultury przeznaczono dotację ze środków własnych miasta w kwocie 1.540.000,00 zł.

Do 30.06.br. przekazano :

- dla Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich	-	646.400,00
- dla Miejskiej Biblioteki	-	180.000,00
- dla Muzeum w Stawisku	-	-

Ze środków zaplanowanych na pozostałą działalność kulturalną w kwocie 117.000,00 zł, wydano 60.567,45 zł, w tym:

- na imprezy i przedsięwzięcia organizowane wspólnie z mieszkańcami miasta	-	11.717,45
- na dotacje udzielone stowarzyszeniom na realizację zadań publicznych w dziedzinie kultury	-	48.850,00

- Fundacja Krzewienia Kultury i Nauki „Promotor” – „Warsztaty teatralne *MAŁY KSIĄŻĘ*” – 2.500
- Stowarzyszenie Związków Podkowieńców – „*Michał*” – *rzecz o Michale Bogusławskim* – 1.500
- Stowarzyszenie Związków Podkowieńców – „*Otwarte Ogrody 2014*” – 5.000
- Stowarzyszenie Ogród Sztuk i Nauk – „*Koncert z okazji XX-lecia Stowarzyszenia Ogród Sztuk i Nauk DOLCE FAR NIENTE... czyli SŁODKIE LENISTWO*” – 2.500
- Stowarzyszenie Ogród Sztuk i Nauk – „*XX lat Stowarzyszenia Ogród Sztuk i Nauk – ulotka promocyjna*” – 650
- Stowarzyszenie Ogród Sztuk i Nauk – „*Pasje artystyczne i kulinarne*” – 1.500
- Liga Ochrony Przyrody – „*Drzewo stworzenie boże*” – 1.500
- Towarzystwo Przyjaciół Miasta Ogrodu Podkowa Leśna – „*Podkowieńskie Otwarte Ogrody*” – 4.000
- Towarzystwo Przyjaciół Miasta Ogrodu Podkowa Leśna – „*Podkowieński Magazyn Kulturalny*” wydanie dwóch numerów – 8.700
- Towarzystwo Przyjaciół Miasta Ogrodu Podkowa Leśna – „*Działania na rzecz integracji mieszkańców Podkowy Leśnej*” – 10.000
- Stowarzyszenie Nova Podkowa – „*Obchody 70. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego*” – 5.000
- Parafia pw. Św. Krzysztofa – „*XIII Festiwal Letnie wieczory muzyczne w Kościele-Ogrodzie*” w Podkowie Leśnej – 6.000

Łącznie dział 921 "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" – 886.967,45 zł

Dział 926 Kultura fizyczna - 55.000,00

W I półroczu 2014 roku, ze środków zaplanowanych na zadania w zakresie kultury fizycznej w kwocie 55.000,00 zł, na dofinansowanie imprez sportowych organizowanych przy współudziale mieszkańców Podkowy Leśnej wydano 14.870,53 zł, na dotacje udzielone stowarzyszeniom na realizację zadań publicznych w dziedzinie kultury fizycznej 12.972,00, w tym:

- Klub Sportowy TENNIS LIFE – *„wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród mieszkańców Podkowy Leśnej w dziedzinie tenisa ziemnego dla dzieci z rocznika 2000 i młodszych”* – 3.000
- Stowarzyszenie DIRT – *„Impreza sportowo – rekreacyjna FUN PODKO”* – 5.000
- Polski Związek Emerytów i Rencistów – *„Wyjazd turystyczno – rehabilitacyjny”* – 4.972

Łącznie dział 926 „Kultura fizyczna” – 27.842,53 zł.

Na dzień 30.06.2014 r. miasto Podkowa Leśna nie posiada zobowiązań wymagalnych.

**Przychody i rozchody budżetu miasta Podkowy Leśnej
w I półroczu 2014 roku**

w złotych			
Lp.	Przychody	Plan na 2014 r. (po zmianach)	Wykonanie 01.01. – 30.06.
1.	Kredyty i pożyczki	0	0
2.	Splata pożyczek udzielonych	30.000	0
3.	Nadwyżka z lat ubiegłych, w tym: środki na pokrycie deficytu	0	0
4.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki), w tym: środki na pokrycie deficytu	3.804.566	4.311.937,02
		3.110.000	0
Lp.	Rozchody	Plan na 2014 r. (po zmianach)	Wykonanie 01.01. – 30.06.
1.	Splaty pożyczek i kredytów	694.566	347.283,02
2.	Pożyczki udzielone	30.000	0

**Realizacja dochodów budżetu miasta Podkowy Leśnej w I półroczu 2014 r.
wg źródeł przychodu**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r. (po zmianach)	Wykonanie 01.01. – 30.06.	%
A.	DOCHODY BIEŻĄCE	23.517.013,78	12.477.264,62	53
I.	Dochody z podatków i opłat	2.582.400	1.725.809,89	67
1.	Podatek od nieruchomości § 0310	1.440.000	933.143,41	65
2.	Podatek rolny § 0320	500	183,00	37
3.	Podatek leśny § 0330	13.000	7.634,14	59
4.	Podatek od środków transportowych § 0340	50.000	25.198,00	50
5.	Podatek od działalności gospod. osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej § 0350	20.000	9.978,14	50
6.	Podatek od spadków i darowizn § 0360	100.000	31.473,93	31
7.	Wpływy z opłaty targowej § 0430	500	590,00	118
8.	Podatek od czynności cywilnoprawnych § 0500	310.000	381.209,89	123
9.	Wpływy z opłaty skarbowej § 0410	20.000	10.124,50	51
10.	Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu § 0480	55.000	47.042,39	86
11.	Opłata za zajęcie pasa drogowego § 0490	20.000	48.898,89	244
12.	Opłata za wywóz śmieci	530.000	211.942,80	40
13.	Opłata za koncesję taxi § 0590	-	200,00	-
14.	Opłata za miejsce na cmentarzu § 0690	20.000	12.800,00	64
15.	Opłata za wydanie pozwolenia na podłączenie do urządzeń wodociąg.-kanalizac. § 0690	2.400	3.000,00	125
16.	Opłaty za korzystanie ze środowiska § 0690	1.000	2.390,80	239
II.	Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11.767.980	5.215.828,76	44
1.	Podatek dochodowy od osób fizycznych § 0010	11.747.980	5.203.790,00	44
2.	Podatek dochodowy od osób prawnych § 0020	20.000	12.038,76	60
III.	Subwencja ogólna z budżetu państwa	6.103.430	3.879.984,00	64
1.	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. § 2920	6.103.430	3.879.984,00	64

IV.	Dochody z mienia gminy	520.000	242.862,95	47
1.	Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości § 0470	40.000	15.762,40	39
2.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t. § 0750	480.000	227.100,55	47
V.	Dotacje celowe	648.870,78	354.514,78	55
1.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej § 2010	314.278,78	175.955,78	56
2.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin § 2030	321.844	165.811,00	52
3.	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł § 2707	12.748	12.748,00	100
VI.	Pozostałe dochody	1.894.333	1.058.264,24	56
1.	Odpłatność za usługi opiekuńcze § 0830	11.000	5.467,50	50
2.	Odpłatność za korzystanie z miejskiego przedszkola § 0830	50.000	38.562,10	77
3.	Odpłatność za korzystanie ze stołówki szkolnej i przedszkolnej § 0830	220.000	155.009,25	70
4.	Odpłatność za korzystanie z urządzeń wodociągowych § 0830	350.000	166.582,30	48
5.	Odpłatność za korzystanie z urządzeń kanalizacyjnych § 0830	970.000	519.230,91	54
6.	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat § 0910	22.000	14.525,71	66
7.	Odsetki od środków na rachunkach bankowych § 0920	60.000	14.850,54	25
8.	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu odpłatności za usługi § 0920	-	4.238,61	-
9.	Wpływy z różnych dochodów § 0970	208.243	137.860,76	66
10.	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami § 2360	3.090	1.936,56	63
B.	DOCHODY MAJĄTKOWE	490.000	37.622,07	8
I.	Dochody z mienia gminy	60.000	37.622,07	63
1.	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności § 0760	60.000	37.622,07	63
II.	Dotacje celowe	430.000	-	-
1.	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł § 6297	400.00	-	-
2.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin § 6330	30.000	-	-
	Ogółem	24.007.013,78	12.514.886,69	52

**Sprawozdanie o dochodach budżetu miasta Podkowy Leśnej
w I półroczu 2014 r.
(wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej)**

Dział/ rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r. (po zmianach)	Wykonanie 01.01.- 30.06.	%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	351.200	168.989,35	48
40002	Dostarczanie wody	351.200	168.989,35	48
	- opłata za podłączenie do wodociągu	1.200	1.350,00	113
	- opłata za korzystanie z wodociągu	350.000	166.582,30	48
	- odsetki za zwłokę	-	1.057,05	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.040.000	333.740,44	32
70005	Gospod. gruntami i nieruchomościami	1.040.000	333.740,44	32
	- opłata za użytkowanie wieczyste	40.000	15.762,40	39
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.	480.000	227.100,55	47
	- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własn.	60.000	37.622,07	63
	- różne dochody (refaktury)	60.000	53.086,77	88
	- środki na dofinansowanie inwestycji: modernizacja budynku CKiIO (PROW)	400.000	-	-
	- odsetki za zwłokę	-	168,65	-
710	Działalność usługowa	20.000	12.800,00	64
71035	Cmentarze	20.000	12.800,00	64
	- opłata za miejsce na cmentarzu			
750	Administracja publiczna	93.878	28.275,71	30
75011	Urzędy wojewódzkie	45.635	24.531,85	54
	- zadania zlecone – dotacja	45.545	24.521,00	54
	- udział w opłacie za udostępnienie danych	90	10,85	12
75023	Urzędy gmin (miast) - różne dochody	48.243	3.743,86	8
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14.930	14.372,00	96
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.116	558,00	50
	- zadania zlecone – dotacja: prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców			
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	13.814	13.814,00	100
	- zadania zlecone – dotacja			

756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	14.348.980	6.937.973,56	48
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (karta podatkowa)	20.000	10.088,14	50
	- wpływ podatku	20.000	9.978,14	50
	- odsetki za zwłokę	-	110,00	-
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jedn. organizac.	382.300	294.926,00	77
	- podatek od nieruchomości	340.000	273.473,38	80
	- podatek rolny	300	18,00	6
	- podatek leśny	10.000	5.310,52	53
	- podatek od środków transportowych	20.000	13.358,00	67
	- pod. od czynności cywilnoprawnych	10.000	345,00	3
	- odsetki za zwłokę	2.000	2.421,10	121
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.553.700	1.097.801,28	71
	- podatek od nieruchomości	1.100.000	659.670,03	60
	- podatek rolny	200	165,00	83
	- podatek leśny	3.000	2.323,62	77
	- podatek od środków transportowych	30.000	11.840,00	39
	- podatek od spadków i darowizn	100.000	31.473,93	31
	- wpływy z opłaty targowej	500	590,00	118
	- pod. od czynności cywilnoprawnych	300.000	380.864,89	127
	- odsetki za zwłokę	20.000	10.873,81	54
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	625.000	319.329,38	51
	- opłata skarbową	20.000	10.124,50	51
	- opłata za zezw. na sprzedaż alkoholu	55.000	47.042,39	86
	- opłata za zajęcie pasa drogowego	20.000	48.898,89	244
	- opłata za wywóz śmieci	530.000	211.942,80	40
	- opłata za koncesję na taxi	-	200,00	-
	- odsetki za zwłokę	-	1.120,80	-
75621	Udział gmin w podatku stanowiącym dochód budżetu państwa	11.767.980	5.215.828,76	44
	- udział w pod doch. od osób fizycznych	11.747.980	5.203.790,00	44
	- udział w pod.doch. od osób prawnych	20.000	12.038,76	60

758	Różne rozliczenia	6.163.430	3.894.834,54	63
75801	Część oświatowa subw. ogólnej dla j.s.t.	6.103.430	3.879.984,00	64
75814	Różne rozliczenia finansowe - odsetki od środków na rach. bankowych	60.000	14.850,54	25
801	Oświata i wychowanie	634.346	390.725,48	57
80101	Szkoły podstawowe - środki na dofinansowanie inwestycji: plac zabaw „Radosna Szkoła”	30.000	-	-
80104	Przedszkola - opłata za pobyt dzieci w przedszkolu - zadania własne – dotacja: „wychowanie przedszkolne”	284.346 50.000 234.346	155.736,10 38.562,10 117.174,00	55 77 50
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne - odpłatność za korzystanie ze stołówki szkolnej i przedszkolnej	220.000	155.009,25	70
80195	Pozostała działalność - należność z innych gmin za uczniów klasy „0”	100.000	79.980,13	80
852	Opieka społeczna	354.303,78	193.144,99	55
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - zadania zlecone – dotacja - dochody ze zwrotu zaliczki alimentacyjnej	245.000 242.000 3.000	131.925,71 130.000,00 1.925,71	54 54 64
85213	Składki na ubezp. zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pom. społ. - zadania zlecone – dotacja - zadania własne – dotacja	7.400 3.700 3.700	3.850,00 1.850,00 2.000,00	52 50 54
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne - zadania własne – dotacja - częściowa odpłatność za pobyt w DPS	2.700 2.700 -	3.450,00 2.400,00 1.050,00	128 89 -
85215	Dodatki mieszkaniowe - zadania zlecone – dotacja: dodatek energ.	117,78	117,78	100
85216	Zasiłki stałe - zadania własne – dotacja	31.100	24.000,00	77
85219	Ośrodki pomocy społecznej - zadania własne – dotacja	45.000	18.750,00	42

85228	Usługi opiekuńcze i specjalist. usługi opiek.	11.000	5.467,50	50
85295	Pozostała działalność	11.986	5.584,00	47
	- zadania zlecone – dotacja: „ rządowy program wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne”	7.416	5.000,00	63
	- zadania własne – dotacja: „pomoc państwa w zakresie dożywiania”	4.000	489,00	12
	- zadania zlecone – dotacja: „rządowy program dla rodzin wielodzietnych”	570	95,00	17
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	998	998,00	100
85415	Pomoc materialna dla uczniów	998	998,00	100
	- zadania własne – dotacja: „stypendia socjalne dla uczniów”			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	984.948	539.032,62	55
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	971.200	523.893,82	54
	- opłata za podłączenie do kanalizacji	1.200	1.650,00	138
	- opłata za korzystanie z kanalizacji	970.000	519.230,91	54
	- odsetki za zwłokę	-	3.012,91	-
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13.748	15.138,80	110
	- opłata za korzystanie ze środowiska	1.000	2.390,80	239
	- środki na dofinansowanie projektu: „Czysta Podkova” (PROW)	12.748	12.748,00	100
	Ogółem	24.007.013,78	12.514.886,69	52

**Realizacja wydatków budżetu miasta Podkowy Leśnej w I półroczu 2014 r.
wg działów klasyfikacji budżetowej**

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r. (po zmianach)	Wykonanie 01.01.-30.06.	%
150	Przetwórstwo przemysłowe	5.801	5.153,61	89
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	330.000	152.415,44	46
600	Transport i łączność	2.440.500	660.854,62	27
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.830.000	638.564,04	35
710	Działalność usługowa	86.500	19.970,00	23
750	Administracja publiczna	3.683.110	1.689.204,11	46
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14.930	14.372,00	96
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	55.000	10.800,00	20
757	Obsługa długu publicznego	400.000	163.065,96	41
758	Różne rozliczenia	1.211.493	527.746,50	44
801	Oświata i wychowanie	9.879.646	4.459.961,24	45
851	Ochrona zdrowia	87.200	39.882,30	46
852	Pomoc społeczna	1.245.003,78	552.605,36	44
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	410.830	180.398,43	44
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.725.000	1.201.249,80	32
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.657.000	886.967,45	54
926	Kultura fizyczna	55.000	27.842,53	51
	Ogółem	27.117.013,78	11.231.053,39	41

**Sprawozdanie o wydatkach budżetu miasta Podkowy Leśnej
w I półroczu 2014 r.**

(wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej)

Dział/ rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r. (po zmianach)	Wykonanie 01.01.- 30.06.	%
150	Przetwórstwo przemysłowe	5.801	5.153,61	89
15011	Rozwój przedsiębiorczości, w tym:	5.801	5.153,61	89
	- fin.inwestycji - zintegrowana baza wiedzy o Mazowszu (projekt BW)	5.801	5.153,61	89
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	330.000	152.415,44	46
40002	Dostarczanie wody	330.000	152.415,44	46
600	Transport i łączność	2.440.500	660.854,62	27
60016	Drogi publiczne gminne, w tym:	2.440.500	660.854,62	27
	- fin.inwestycji - przebudowa ulic	1.650.000	277.452,22	17
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.830.000	638.564,04	35
70005	Gospod. gruntami i nieruchomościami, w tym:	1.830.000	638.564,04	35
	- fin.inwestycji – remonty w budynkach komunalnych	100.000	-	-
	- fin.inwestycji – plac zabaw przy ul. Świerkowej 1	80.000	-	-
	- fin.inwestycji – budynek mieszkalny przy ul. Orlej	600.000	36.457,80	6
710	Działalność usługowa	86.500	19.970,00	23
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	30.000	10.150,00	34
71035	Cmentarze, w tym:	56.500	9.820,00	17
	- fin.inwestycji – ogrodzenie, schody	30.000	-	-
750	Administracja publiczna	3.683.110	1.689.204,11	46
75011	Urzędy wojewódzkie	45.545	24.519,30	54
75022	Rady gmin (miast)	127.000	51.185,96	40
	- fin.inwestycji – zakupy inwestycyjne	4.000	-	-
75023	Urzędy gmin (miast), w tym:	3.446.000	1.582.250,06	46
	- fin.inwestycji – zakupy inwestycyjne	20.000	5.928,60	30
75075	Promocja j.s.t.	38.200	24.524,79	64
75095	Pozostała działalność, w tym:	26.365	6.724,00	26
	- fin.inwestycji – e-administr. (projekt EA)	18.865	-	-

751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14.930	14.372,00	96
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	1.116	558,00	50
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	13.814	13.814,00	100
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	55.000	10.800,00	20
75404	Komendy wojewódzkie Policji	25.000	10.800,00	43
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20.000	-	-
75412	Ochotnicze Straże Pożarne	10.000	-	-
757	Obsługa długu publicznego	400.000	163.065,96	41
75702	Obsługa kredytów i pożyczek j.s.t.- odsetki	400.000	163.065,96	41
758	Różne rozliczenia	1.211.493	527.746,50	44
75818	Rezerwy ogólne i celowe, w tym:	156.000	-	-
	- rezerwa ogólna	86.000	-	-
	- rezerwa celowa – zarządzanie kryzysowe	70.000	-	-
75831	Część równoważąca subw.ogólnej dla gmin	1.055.493	527.746,50	50
801	Oświata i wychowanie	9.879.646	4.459.961,24	45
80101	Szkoły podstawowe, w tym:	5.458.768	2.282.924,53	42
	- dotacja dla Szkoły Podstawowej Nr 2	1.444.661	722.330,46	50
	- fin.inwestycji – budowa hali sportowej przy szkole samorządowej	700.000	75.459,45	11
	- fin.inwestycji – remont kotłowni i wymiana pieca gazowego	150.000	-	-
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podst. - dotacja dla Szkoły Podst. Nr 2 klasa „0”	148.362	86.663,08	58
80104	Przedszkola, w tym:	1.276.664	570.899,47	45
	- fin.inwestycji – remont dachu i ciągów komunikacyjnych	100.000	2.460,00	2
80106	Inne formy wychowania przedszk., w tym:	264.197	148.298,30	56
	- dotacja dla Klubu Rodzinnego Ihaha	126.159	66.219,34	52
	- dotacja dla Punktu Przedszkolnego „Na Akacyjowej”	86.433	52.267,01	60
	- dotacja dla Punktu Przedszkolnego Montessoriańscy Odkrywcy	51.605	29.811,95	58
80110	Gimnazja, w tym:	1.521.734	733.603,74	48
	- dotacja dla Gimnazjum Nr 2	594.602	297.300,96	50
80113	Dowożenie uczniów do szkół	170.000	60.996,78	36
80114	Zespoły obsługi ekonom.- admin. Szkół	284.134	142.896,95	50
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24.324	9.693,00	40
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	592.880	329.763,69	56

80195	Pozostała działalność, w tym:	138.583	94.221,70	68
	- wydatki na uczniów klasy „0” w innych gminach	93.506	53.033,66	57
	- f. socjalny dla nauczycieli emerytów	40.077	40.077,00	100
	- nagrody w konkursach szkolnych	5.000	1.111,04	22
851	Ochrona zdrowia	87.200	39.882,30	46
85149	Programy polityki zdrowotnej	14.000	-	
85153	Zwalczanie narkomanii	7.000	2.000,00	29
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	66.200	37.882,30	57
852	Pomoc społeczna	1.245.003,78	552.605,36	44
85206	Wspieranie rodziny	18.000	7.322,89	41
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	242.000	122.051,14	50
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	9.400	3.900,34	41
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	327.700	155.119,39	47
85215	Dodatki mieszkaniowe	15.117,78	4.911,74	32
85216	Zasiłki stałe	52.900	28.886,12	55
85219	Ośrodki pomocy społecznej	402.900	174.892,04	43
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	153.000	49.454,60	32
85295	Pozostała działalność, w tym:	23.986	6.067,10	25
	- dożywianie	16.000	1.117,10	7
	- dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych	7.416	4.950,00	67
	- rodziny wielodzietne	570	-	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	410.830	180.398,43	44
85401	Świetlice szkolne	389.159	172.655,23	44
85415	Pomoc materialna dla uczniów - stypendia socjalne	18.998	7.453,20	39
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2.673	290,00	11
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.725.000	1.201.249,80	32
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.266.000	373.088,47	29
90002	Gospodarka odpadami	700.000	265.942,80	40
90003	Oczyszczanie miast i wsi	305.000	125.444,43	41
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	177.000	39.958,23	23
90006	Ochrona gleby i wód podziemnych, w tym:	300.000	2.141,80	1
	- fin.inwestycji – odtworzenie rowów	280.000	2.141,80	1
90013	Schroniska dla zwierząt	40.000	11.686,00	29
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	455.000	186.511,51	41
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50.000	7.078,65	14

90095	Pozostała działalność	432.000	189.397,91	44
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.657.000	886.967,45	54
92113	Centra kultury i sztuki, w tym: - fin.inwestycji – zakupy inwestycyjne	1.160.000 12.000	646.400,00 12.000,00	56 100
92116	Biblioteki	360.000	180.000,00	50
92118	Muzea	20.000	-	-
92195	Pozostała działalność, w tym: - dotacje dla stowarzyszeń	117.000 67.000	60.567,45 48.850,00	52 73
926	Kultura fizyczna	55.000	27.842,53	51
92695	Pozostała działalność, w tym: - dotacje dla stowarzyszeń	55.000 25.000	27.842,53 12.972,00	51 52
	Ogółem	27.117.013,78	11.231.053,39	41

**Informacja o kształtowaniu się
Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Podkowy Leśnej
na dzień 30 czerwca 2014 r.**

Nazwa pozycji	Plan na 30.06.2014 (po zmianach)
Dochody ogółem	24.001.631,78
dochody bieżące	23.511.631,78
dochody majątkowe	490.000
Wydatki ogółem	27.111.631,78
wydatki bieżące	23.360.965,78
wydatki majątkowe	3.750.666
Nadwyżka/Deficyt	- 3.110.000
Przychody	3.834.566
przychody z zaciągniętych kredytów § 952	-
wolne środki § 950	3.804.566
nadwyżka z lat ubiegłych § 957	0
udzielone pożyczki § 951	30.000
Rozchody	724.566
spłaty otrzymanych krajowych kredytów § 992	694.566
udzielone pożyczki § 991	30.000
Bilansowanie budżetu	0
Art. 242	TAK
<i>czy uchwalony budżet spełnia warunek:</i>	
planowane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki	
- dochody bieżące	23.511.631,78
- nadwyżka z lat ubiegłych	0
- wolne środki	3.804.566,00
- wydatki bieżące	23.360.965,78
Art. 243	TAK
<i>czy relacje z art.243 nie przekraczają średniej arytmetycznej, o której mowa w art. 243 ust. 1</i>	
- relacja kwoty spłat (raty i odsetki) do planowanych dochodów	4,56%
- średnia arytmetyczna dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów ogółem wyliczona z trzech ostatnich lat	12,48%
- kwota długu	7.742.226,41
- spłaty zobowiązań – odsetki	400.000
- spłaty zobowiązań – raty	694.566

Stopień realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań	Wykonanie do 30.06 2014 r.
		od	do							
Rozdział										
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				48 795,61	24 666,00	0,00	0,00	0,00	24 666,00	5 153,61
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				48 795,61	24 666,00	0,00	0,00	0,00	24 666,00	5 153,61
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				48 795,61	24 666,00	0,00	0,00	0,00	24 666,00	5 153,61
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				48 795,61	24 666,00	0,00	0,00	0,00	24 666,00	5 153,61
Przyśpieszenie wzrostu konkurencyjności woj. mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu - projekt BW (rozdział 15011 § 6639)	Urząd Miejski	2011	2014	13 890,00	5 801,00	0,00	0,00	0,00	5 801,00	5 153,61
Rozwój elektronicznej administracji w samorządach woj. mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa - projekt EA (rozdział 75095 § 6639)	Urząd Miejski	2011	2014	34 905,61	18 865,00	0,00	0,00	0,00	18 865,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Realizacja planów finansowych samorządowych
instytucji kultury w I półroczu 2014 roku**

Miejska Biblioteka Publiczna

Lp.	PRZYCHODY	WYKONANIE
1.	Dotacja z budżetu	180.000,00
2.	Dotacja z budżetu Biblioteki Narodowej	-
3.	Różne dochody	462,28
4.	Środki obrotowe na początek 2014 roku	25,34
	Razem	180.487,62
Lp.	ROZCHODY	WYKONANIE
1.	Wynagrodzenia osobowe	91.959,08
2.	Ryczałty samochodowe i delegacje	2.772,35
3.	Wynagrodzenia bezosobowe	6.910,00
4.	Pochodne od wynagrodzeń	20.049,71
5.	Szkolenia, badania lekarskie, Fundusz Urlopowy	5.501,00
6.	Energia elektryczna	2.315,92
7.	Gaz	5.342,88
8.	Woda i ścieki	122,86
9.	Zbiory biblioteczne	17.922,79
10.	Materiały, wyposażenie, oprogramowanie	13.281,94
11.	Usługi obce (konserwacja sprzętu, opłaty telekomunikacyjne i neostrada, obsługa strony internetowej, ochrona i monitoring, znaczki pocztowe, opłaty bankowe, wymiana mat wejściowych, wywóz nieczystości stałych)	8.833,09
12.	Pozostałe wydatki bieżące (ubezpieczenia, podatek od nieruchomości, opłata MAK+, dostęp do Ibuk, kwiaty na spotkania)	4.932,23
13.	Środki obrotowe na 30.06.2014 roku	543,77
	Razem	180.487,62
1.	Stan należności	0
2.	Stan zobowiązań, w tym: zobowiązań wymagalnych	0 0

Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich

Lp.	PRZYCHODY	WYKONANIE
1.	Dotacja z budżetu	634.400,00
2.	Dotacja z budżetu na zakupy inwestycyjne	12.000,00
3.	Inne dotacje (dotacje na realizację projektów)	109.916,43
4.	Wpływy z usług (wynajem sal, wpływy z biletów wstępu, odpłatne zajęcia, umowy sponsorskie)	124.514,03
5.	Darowizny	7.580,00
6.	Pozostałe przychody (wpływy z tytułu refakturowania kosztów energii elektrycznej i inne refundowane koszty)	9.050,47
7.	Rozliczenie VAT	2.814,46
8.	Środki obrotowe na początek 2014 roku	15.211,18
	Razem	915.486,57
Lp.	ROZCHODY	WYKONANIE
1.	Wynagrodzenia osobowe	276.967,00
2.	Ryczałty samochodowe i delegacje	3.064,43
3.	Wynagrodzenia bezosobowe	128.775,00
4.	Pochodne od wynagrodzeń	54.197,57
5.	Energia elektryczna	41.627,88
6.	Gaz	38.036,47
7.	Woda i ścieki	3.508,37
8.	Materiały i wyposażenie	44.205,32
9.	Usługi obce	191.256,08
10.	Pozostałe wydatki bieżące (opłaty licencyjne za wykonywanie utworów, ubezpieczenia, podatek od nieruchomości)	7.845,79
11.	Wydatki związane z realizacją projektów, w tym:	125.587,87
	- wynagrodzenia bezosobowe	31.341,00
	- materiały i wyposażenie	33.400,17
	- usługi obce	4.384,81
	- zakupy inwestycyjne	56.461,89
12.	Stan środków na realizację projektów na 30.06.2014 roku	0
13.	Środki obrotowe na 30.06.2014 roku	414,79
	Razem	915.486,57
1.	Stan należności	16.680,66
2.	Stan zobowiązań, w tym: zobowiązań wymagalnych	63.614,20 0

Zobowiązania krótkoterminowe na 30.06.2014 r.(terminy płatności w lipcu):

30.362,18 – składki ZUS, podatek VAT, podatek PIT

33.252,02 – zobowiązania z tytułu dostaw i usług

*Burmistrz Miasta
Podkowy Leśnej*

/-/

Małgorzata Stępień-Przygoda

