

**Zarządzenie nr 10/Fn/2011**  
**Burmistrza Miasta Podkowy Leśnej**  
**z dnia 29 marca 2011 r.**

**w sprawie przekazania sprawozdania rocznego z wykonania budżetu**  
**miasta Podkowy Leśnej oraz sprawozdania z wykonania planów**  
**finansowych instytucji kultury za 2010 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 2010 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 .

**§ 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 2010 roku**

**Plan budżetu miasta na 2010 r. ( po zmianach) wynosi:**

- dochody budżetu	- 17.730.572,24 zł
<i>dochody bieżące</i>	- 17.655.572,24
<i>dochody majątkowe</i>	- 75.000,00
- wydatki budżetu	- 26.335.512,24 zł
<i>wydatki bieżące</i>	- 18.763.040,24
<i>wydatki majątkowe</i>	- 7.572.472,00

Na spłatę pożyczek i kredytów zaciągniętych w ubiegłych latach, przeznaczono 534.000 zł. Spłacono całą kwotę. W budżecie miasta na 2010 rok zaplanowano zaciągnięcie kredytu długoterminowego w kwocie 6.500.000 zł. Stan zadłużenia miasta na 31.12.2010 r. wyniósł 2.939.240,79 zł. (kredyt 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 151/XXXIV/2009 z dnia 17 grudnia 2009 r. wynosił 18.922.412,00 zł.

W 2010 roku planowane dochody budżetu zostały

<b>zwiększone o</b>	<b>186.999,24 zł</b>
<b>a zmniejszone o</b>	<b>1.378.839,00 zł</b>

Plan dochodów budżetu miasta na 31.12.2010r. wyniósł więc 17.730.572,24 zł. Do budżetu miasta wpłynęło 18.275.935,51 zł tj. 103 % 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 – 17.655.572,24**

**I. Dochody z podatków i opłat**

Wpływy z podatków i opłat realizowanych i przekazywanych przez Urzędy Skarbowe w 2010 r. wyniosły 1.154.780,60 zł. Składają się na nie:

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	- 25.512,49
---	-------------

- podatek od spadków i darowizn	-	201.546,10
- podatek od czynności cywilnoprawnych	-	927.722,01

Podatki i opłaty wpłacane w Urzędzie Miasta wyniosły 1.351.788,32 zł:

- podatek od nieruchomości	-	1.172.459,09
- podatek rolny	-	248,00
- podatek leśny	-	9.934,57
- podatek od środków transportowych	-	41.959,30
- opłata skarbowa	-	24.367,00
- opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	-	53.461,56
- opłata adiacencka	-	361,05
- opłata za wpis do ewidencji działalności gospod.	-	-
- opłata za zajęcie pasa drogowego	-	8.367,00
- opłata targowa	-	352,00
- opłata za koncesję taxi	-	20,00
- opłata za miejsca na cmentarzu	-	14.100,00
- opłata za zezwolenie na podłączenie do urz.wod.-kan.	-	4.500,00
- opłata za korzystanie ze środowiska	-	21.658,75

Łączne wpływy wyniosły 2.506.568,92 zł, co stanowi 124% planu.

Zaległości z tytułu nie wpłaconych podatków i opłat na dzień 31.12.2010 r. wyniosły 334.519,37 zł Naliczone odsetki od zaległości wyniosły 110.333,08 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 2010r. przyjęto kwotę 9.955.530,00 zł, na podstawie pisma Nr ST3-4820/2/10. Na rachunek bankowy budżetu miasta w 2010 roku wpłynęło z tego tytułu 9.734.787,00 zł.

Urzędy Skarbowe tytułem udziału w podatku dochodowym od osób prawnych przekazały kwotę 7.333,10 zł.

Dochody tego działu wyniosły więc 9.742.120,10 zł, tj. 98 % planu.

## **III. Subwencja ogólna z budżetu państwa**

Wysokość subwencji oświatowej ustalonej przez Ministra Finansów dla miasta Podkowy Leśnej na 2010 r. wynosiła 3.594.113,00 zł. Do 31.12. wpłynęło 100% zaplanowanej kwoty.

## **IV. Dochody z mienia gminy**

Dochody z tytułu opłaty za wieczyste użytkowanie działek w 2010 r. wyniosły 55.101,78 zł. Zaległości w opłacie wyniosły 37.219,26 zł.

Wpływy z dzierżawy i najmu majątku gminy wyniosły 277.394,90 zł. Zaległości na 31.12.2010 r. wyniosły 24.246,09 zł.

Dochody z czynszu i opłat eksploatacyjnych płaconych przez lokatorów w mieszkalnych budynkach komunalnych wyniosły 39.742,01 zł. Zaległości w opłatach na dzień 31.12.2010 r. wyniosły 34.056,04 zł.

Łączne dochody w tym dziale wyniosły 372.238,69 zł, tj. 98 % planu. Naliczone odsetki od zaległości wyniosły 23.696,70 zł.

## **V. Dotacje celowe**

Na realizację zadań zleconych gminie oraz zadań własnych gminy wpłynęły do budżetu miasta dotacje z budżetu państwa w wysokości 518.139,54 zł, z tego na:

- zadania z zakresu pomocy społecznej	-	422.364,22
- administrację	-	52.350,00
- prowadzenie stałego rejestru wyborców	-	1.000,00
- wybory prezydenckie i do rady gminy	-	24.266,00
- spis rolny	-	4.572,00
- pomoc materialną dla uczniów	-	2.212,00
- zakup pomocy dydaktycznych w szkole	-	11.375,32

Na realizację projektu „Otwarty umysł” do budżetu miasta w 2010 r. wpłynęło 75.079,24 zł, w tym: 65.791,90 środki z UE i 9.287,34 środki z BP.

## **VI. Pozostałe dochody**

Dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych w 2010 roku wyniosły 30.345,57 zł, za nieterminowo wpłacane podatki i opłaty wpłynęło 18.089,10 zł odsetek, a za nieterminowe wpłaty z tytułu odpłatności za usługi 5.621,84 zł. Odpłatność za usługi opiekuńcze wyniosła 11.875,25 zł, za korzystanie z miejskiego przedszkola 303.362,30 zł, a za korzystanie z urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych w mieście 877.825,74 zł. Do budżetu miasta wpłynęły także opłaty za specyfikacje do przetargów, za książeczki czynszowe, prowizje za terminowo odprowadzane składki ZUS i podatki do Urzędu Skarbowego oraz inne wpływy razem 30.563,28 zł. Tytułem 5% udziału w opłacie za udostępnienie danych wpłynęło 4,65 zł. Zwrot zaliczki alimentacyjnej wyniósł 4.025,76 zł. Inne gminy za uczniów klasy "0" wpłaciły 30.727,59zł.

Łączne wpływy wyniosły 1.312.441,08 zł. tj. 123 % planu.

Zaległości w opłatach na 31.12.2010 wyniosły 187.120,70 zł, w tym:

- opłata wod. – kan.	-	79.677,07
- opłata za przedszkole	-	3.077,70
- zwrot za uczniów klasy „0”	-	6.417,36
- zwrot zaliczki alimentacyjnej	-	97.713,07
- zwrot za usługi opiekuńcze	-	235,50

Naliczone odsetki od zaległości wyniosły 34.905,92 zł.

## **B. DOCHODY MAJĄTKOWE – 75.000,00**

### **I. Dochody z mienia gminy**

Za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego działek przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w 2010 r. wpłynęło 155.234,94 zł.

Zaległości w opłacie wynoszą 0,04 zł.

### **Wydatki budżetowe miasta**

Plan wydatków budżetu wg uchwały budżetowej Rady Miasta Podkowy Leśnej Nr 151/XXXIV/2009 z dnia 17 grudnia 2009 r. wynosił 27.477.519,00 zł.

W 2010 roku planowane wydatki budżetu zostały

<b>zwiększone o</b>	<b>1.471.473,24 zł</b>
<b>a zmniejszone o</b>	<b>2.613.480,00 zł</b>

Plan wydatków budżetu miasta na 31.12.2010 r. wyniósł więc 26.335.512,24 zł. Wydano 20.804.330,67 zł, tj. 79 % 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>
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>26.335.512,24</b>	<b>20.804.330,67</b>	<b>79</b>
<i>w tym:</i>			
<b>wydatki inwestycyjne</b>	<b>7.572.472</b>	<b>3.513.565,57</b>	<b>46</b>
- zintegrowana baza wiedzy o Mazowszu	7.055	-	-

- przebudowa ulic	2.000.000	1.713.127,01	86
- system ścieżek rowerowych	8.262	90,72	1
- remont w budynku biblioteki	65.000	64.998,19	100
- remont w budynku przy ul.Kościelnej	15.000	12.004,80	80
- budownictwo komunalne	400.000	49.192,54	12
- zakup budynku przy ul.Jana Pawła II	127.000	127.000,00	100
- System Informacji Miejskiej	70.000	427,50	-
- urząd – zakupy inwestycyjne	25.000	23.437,42	94
- e-administracja	4.355	-	-
- budowa hali sportowej przy szkole samorządowej	4.500.000	1.226.113,78	27
- szkoła – zakupy inwestycyjne	7.200	6.397,00	89
- remont w budynku przedszkola	84.900	69.219,80	82
- OPS – zakupy inwestycyjne	3.000	-	-
- budowa oświetlenia ulicznego	92.000	78.939,35	86
- CKiIO – zakupy inwest. (dotacja)	80.000	80.000,00	100
- rewitalizacja parku	83.700	62.617,46	75
<b>wydatki bieżące</b>	<b>18.763.040,24</b>	<b>17.290.765,10</b>	<b>92</b>
- wynagrodzenia i pochodne	7.259.237,04	6.657.882,21	92
- dotacje	2.615.827,00	2.585.827,00	99
- pozostałe wydatki	8.887.976,20	8.047.055,89	91

### **Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe – 7.055,00**

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 7.055 zł. Projekt nie został zrealizowany w 2010 roku.

### **Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 303.133,00**

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

W 2010 r. wydano 236.418,63 zł, w tym na:

- konserwację sieci wodociągowej	-	102.919,20
- energię elektryczną – SUW	-	57.336,83

- dozór techniczny SUW, ubezpieczenie SUW, opłaty roczne w Dyrekcji Lasów Państwowych, opłaty roczne w Urzędzie Marszałkowskim za pobór wód podziemnych,	-	13.545,81
- monitoring SUW, modernizacja, wymiana czujników	-	8.371,64
- badania wody, dezynfekcję, nadzór sanitarny	-	8.428,20
- montaż agregatów prądotwórczych	-	14.518,00
- prace porządkowe na terenie stacji	-	2.464,40
- przygotowanie apelacji, zwrot kosztów procesu (Firma Gutkowski – budowa SUW)	-	28.834,55

### **Dział 600 Transport i łączność – 3.378.262,00**

W 2010r. w rozdz. „Drogi publiczne gminne” wydano 2.978.224,60 zł na:

- operat dendrologiczny terenu pod budowę Park & Ride i wykonanie projektu	-	29.817,80
- bieżące remonty dróg	-	912.026,26
- zimowe utrzymanie dróg w mieście	-	301.813,73
- wykonanie map do celów projektowych	-	6.484,88
- wykonanie oznakowania ulic	-	14.864,20
- ścieżki rowerowe (odbitki map)	-	90,72
- przebudowę ulic (ul. Wiewiórek i Słowicza)	-	1.713.127,01

Budowa systemu ścieżek rowerowych realizowana jest w partnerstwie 9 gmin. Liderem jest Miasto Pruszków. Nie pozyskano środków unijnych, więc inwestycja będzie realizowana ze środków własnych. Trasa została ograniczona do budowy ścieżki wzdłuż torów kolejki WKD.

### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – 940.000,00**

Na wydatki w tym dziale przeznaczono 940.000zł. Wydano 542.545,10 zł na:

- umowy zlecenia (analiza stanu technicznego budynku przy ul. Wiewiórek, zagospodarowanie przestrzenne działki przy ul. Parkowej, zwrot kosztów zastępstwa procesowego)	-	9.190,00
- prace budowlano-konserwatorskie przy pomniku-kamieniu węgielnym Podkowy Leśnej	-	20.500,00
- energię elektryczną	-	18.740,73
- prace remontowe w budynkach komunalnych (w tym pokrycie papą dachu budynku CKiIO przy ul. Świerkowej 36.000 zł), materiały	-	82.422,06

- bieżące utrzymanie budynków komunalnych (wywóz nieczystości, odśnieżanie dachów, przeeglądy kotłowni)	-	49.100,04
- operaty szacunkowe, mapy, ogłoszenia, wypisy, prace dot. regulacji praw do nieruchomości	-	47.096,24
- wynajem mieszkań	-	53.800,00
- ubezpieczenie mienia, opłaty	-	8.500,50
- budownictwo komunalne (badanie zagęszczenia gruntu, opracowanie świadectwa energetycznego, przyłącze energetyczne, przyłącze wod.-kan., wycinka drzew)	-	49.192,54
- remont w budynku komunalnym przy ul.Kościelnej (wymiana okien)	-	12.004,80
- remont w budynku biblioteki (instalacja c.o.)	-	64.998,19
- zakup budynku przy ul. Jana Pawła II	-	127.000,00

### **Dział 710 Działalność usługowa – 190.000,00**

W rozdz. 71004 „Plany przestrzennego zagospodarowania” zaplanowano kwotę 60.000 zł. Wydano 15.600,00 zł na obsługę referatu zagospodarowania przestrzennego.

W rozdz. 71035 „Cmentarze” zaplanowano 40.000 zł. Na utrzymanie czystości na cmentarzu wydano 23.181,79 zł., na prace kamieniarskie 16.470,00 zł.

W rozdz. 71095 „Pozostała działalność” zaplanowano 90.000 zł, w tym 70.000 zł na wkład do wniosku w ramach Stowarzyszenia LGD „Zielone Sąsiedztwo” na realizację części zadania dot. Systemu Informacji Miejskiej. W 2010 r. na odbitki dokumentacji wydano 427,50 zł.

Łącznie w dziale 710 wydano 55.679,29 zł.

### **Dział 750 Administracja publiczna – 3.270.765,00**

Na wydatki tego działu przeznaczono 3.270.765 zł. W 2010 r. wydano 3.063.466,05 zł.

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

Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miasta wyniosły 102.914,21 zł, w tym: diety radnych 89.258,38 zł, drobne zakupy i usługi 13.655,83 zł.



Wydatki Urzędu Miejskiego wyniosły 2.864.293,90 zł, w tym na:

- wynagrodzenia	-	1.966.290,71
- pochodne od wynagrodzeń	-	310.704,43
- składki na PFRON	-	36.267,00
- wynagrodzenia bezosobowe	-	12.900,00
- prenumeratę wydawnictw, dzienników urzędowych, aktualizację programów	-	25.512,64
- zakup mat. biurowych, druków, art. spoż. i chem.	-	65.583,07
- energię elektryczną	-	40.166,29
- naprawy, konserwację sprzętu, prace remontowe	-	7.063,60
- badania lekarskie	-	3.230,00
- opłaty bankowe	-	12.254,36
- umowy serwisowe oprogram., usługi inform.	-	53.588,35
- różne zlecenia i usługi	-	104.856,45
- opłaty pocztowe	-	29.018,15
- zakup usług dostępu do sieci Internet	-	2.605,43
- zakup usług telekom. telefonii komórkowej	-	16.939,77
- zakup usług telekom. telefonii stacjonarnej	-	15.846,06
- podróże służbowe	-	25.628,01
- ubezpieczenie mienia	-	5.685,08
- fundusz socjalny	-	31.461,77
- odsetki od źle wydatkowanych środków w kwocie 298,90 zł w projekcie realizowanym z funduszy unijnych pn.: „Podnoszenie kwalifikacji zawodowych mieszkańców miasta Podkowy Leśnej i okolic dla potrzeb regio- nalnego rynku pracy” w latach 2006-2008	-	78,17
- szkolenia pracowników	-	33.650,68
- zakup mat. papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	-	5.381,62
- zakup akcesoriów komputerowych, programów, licencji	-	36.144,84
- zakupy inwestycyjne (zakup sejfu, sprzętu komputerowego)	-	23.437,42

Na przeprowadzenie Spisu Rolnego wydano z dotacji 4.572,00 zł.

Na promocję miasta: druk i kolportaż biuletynu informacyjnego, czas antenowy w radiu Bogoria, administrację witryny internetowej i BIP, druk plakatów, ogłoszenia wydano 33.300,94 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 6.035,00 zł.

W rozdziale 75095 „Pozostała działalność” zaplanowano na wniosek Marszałka Województwa Mazowieckiego wkład własny Gminy Podkowa Leśna w kwocie 4.355,00 zł w realizację projektu kluczowego RPO Woj. Mazowieckiego „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” (Projekt EA). Projekt nie został zrealizowany w 2010 roku.

### **Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 27.146,00**

Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców – 1.000,00 zł.

Wydatki związane z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 6.830,00

Wydatki związane z wyborami do rad gmin (wybory uzupełniające) – 17.436,00

Łącznie w dziale 751 wydano z dotacji 25.266,00 zł.

### **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 45.000,00**

W dziale tym (po zmianach) zaplanowano wydatki w kwocie 45.000,00 zł.

Komendzie Stołecznej Policji z przeznaczeniem dla Komisariatu w Podkowie Leśnej przekazano 15.000,00 zł.

Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grodzisku Mazowieckim przekazano 20.000 zł.

### **Dział 757 Obsługa długu publicznego – 56.000,00**

Na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych na budowę sieci wodociągowo – kanalizacyjnej w mieście wydano 9.541,38 zł. Odsetki od kredytu zaciągniętego na rozbudowę szkoły samorządowej wyniosły w 2010 r. 46.106,45 zł.

### **Dział 758 Różne rozliczenia – 1.723.023,00**

Na zwrot do budżetu państwa, tytułem zwiększenia subwencji ogólnej w 2010 r. Min. Finansów zaplanowało kwotę 1.604.023,00 zł, do 31.12. przekazano całą należność.

Rezerwa ogólna zaplanowana została w wysokości 130.000,00 zł, kwotę 13.000,00 zł przeniesiono do rozdz. 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” na wynajem lokalu zastępczego, kwotę 2.000,00 zł przeniesiono do rozdz. 92695 „Pozostała działalność” w dziale „Kultura Fizyczna i sport” na organizację imprez sportowych w mieście, kwotę 6.000,00 zł do rozdz. 75702 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.” na spłatę odsetek bankowych od zadłużenia.

Rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego wynosiła 10.000,00 zł i w 2010 r. nie wykorzystano tej kwoty.

## **Dział 801 Oświata i wychowanie – 10.702.015,24**

W 2010 roku na oświatę i wychowanie wydano 7.223.684,76 zł.

Z subwencji oświatowej, dla szkoły niepublicznej KIK przekazano dotację w wysokości 1.004.478,00 zł: dla szkoły podstawowej – 623.900,00 zł, dla gimnazjum – 380.578,00 zł, a ze środków własnych gminy dla klasy "0" – przekazano – 68.452,00 zł. Łącznie 1.072.930,00 zł.

Dla Podkowieńskiego Gimnazjum Nr 3 przekazano z subwencji oświatowej kwotę 16.597,00 zł.

Wydatki bieżące szkoły samorządowej i pozostałych gminnych placówek oświatowo-wychowawczych realizowane są przez zespół obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkoły. W 2010 r. w dziale "Oświata i wychowanie" zrealizował on wydatki w wysokości 4.724.567,53 zł.

Z kwoty tej przypada na:

- szkołę podstawową	-	2.408.591,27
<i>w tym na:</i>		
wynagrodzenia wraz z pochodnymi	-	1.845.699,29
dodatki mieszkaniowe	-	119.520,66
PFRON	-	17.369,00
wynagrodzenia bezosobowe	-	2.280,00
zakup materiałów i wyposażenia	-	50.450,43
zakup leków i materiałów medycznych	-	4.302,26
zakup pomocy dydaktycznych	-	61.369,03
energię elektryczną, gaz, wodę	-	135.426,36
zakup usług remontowych	-	13.907,99
zakup usług zdrowotnych	-	2.306,00
odpr.ścieki, opłaty bankowe i inne usługi	-	53.580,98
zakup usług dostępu do sieci Internet	-	2.640,92
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		

telefonii stacjonarnej	-	3.352,16
delegacje pracowników	-	1.112,48
różne opłaty i składki	-	6.548,00
fundusz socjalny	-	72.427,00
szkolenia pracowników	-	940,00
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	-	3.970,49
zakup akcesoriów komputerowych	-	4.991,22
zakupy inwestycyjne	-	6.397,00
- miejskie przedszkole	-	1.164.162,53
<i>w tym na:</i>		
wynagrodzenia wraz z pochodnymi	-	820.479,08
dodatki mieszkaniowe	-	47.222,56
wynagrodzenia bezosobowe	-	-
zakup materiałów i środków czystości	-	28.995,52
zakup środków żywności	-	103.233,35
zakup leków i materiałów medycznych	-	161,69
zakup pomocy dydaktycznych, książek, zabawek	-	30.607,67
energię elektryczną, gaz, wodę	-	51.256,56
zakup usług remontowych	-	451,40
zakup usług zdrowotnych	-	676,00
odpr. ścieki, inne usługi	-	34.374,67
opłata za telefon	-	1.576,87
delegacje pracowników	-	1.877,38
różne opłaty i składki	-	2.476,00
fundusz socjalny	-	38.060,00
szkolenia pracowników	-	120,00
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	-	952,98
zakup akcesoriów komputerowych	-	1.640,80
- gimnazjum	-	675.094,49
<i>w tym na:</i>		
wynagrodzenia wraz z pochodnymi	-	589.520,65
dodatki mieszkaniowe	-	52.856,84
fundusz socjalny	-	32.717,00
- zespół obsługi ekonom.- administr. szkoły (wynagrodzenia wraz z pochodnymi i f.socjalnym prac. administr. szkoły)	-	213.226,87
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	-	14.328,02

- stołówkę szkolną (wynagrodzenia wraz z pochodnymi i f.socjalnym prac. administr. szkoły)	-	157.646,93
- fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów	-	33.769,00
- nagrody w konkursach szkolnych	-	3.362,97
- realizacja projektu „Otwarty umysł” – dodatkowe zajęcia edukacyjne m.in. z j.angielskiego, fizyki, informatyki, biologii, chemii, historii (środki z UE i BP)	-	54.385,45

Wydatki zrealizowane w dziele "Oświata i wychowanie" przez Urząd Miasta wyniosły 1.409.590,23 zł. Z kwoty tej przypada na:

- dowożenie uczniów do szkół	-	9.177,23
- wydatki na uczniów klasy "0" w innych gminach	-	105.079,42
- budowa hali sportowej przy szkole samorządowej	-	1.226.113,78
- remont w budynku przedszkola (wymiana okien)	-	69.219,80

## **Dział 851 Ochrona zdrowia – 115.000,00**

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 30.000,00 zł, wykorzystano 13.860,00 zł na szczepienia dziewcząt przeciwko rakowi szyjki macicy.
2. Ze środków na **przeciwdziałanie narkomanii** zaplanowanych w wysokości 10.000,00 zł w 2010 r. nie wykorzystano.
3. Ze środków na **przeciwdziałanie alkoholizmowi** zaplanowanych w wysokości 75.000,00 zł, wykorzystano 50.436,78 zł, w tym na:
  - działalność punktu odrabiania lekcji w Zespole Szkół,
  - wyjazdy dzieci z rodzin zagrożonych problemem alkoholowym na ferie zimowe, kolonie letnie i klasowe wyjazdy,
  - programy i spektakle profilaktyczne dla dzieci i młodzieży szkolnej,
  - warsztaty szkoleniowe,
  - diety członków komisji,
  - wynagrodzenie pełnomocnika.

Łącznie dział „Ochrona zdrowia” 64.296,78 zł.

## **Dział 852 Pomoc społeczna – 1.054.015,00**

Na wydatki tego działu w 2010 roku wykorzystano dotacje celowe z budżetu państwa w kwocie 422.364,22 zł oraz środki własne gminy w kwocie 597.252,19 zł. Łącznie 1.019.616,41 zł.

Ze świadczeń społecznych, niezależnie od ich rodzaju, skorzystało 109 rodzin, tj. 214 osób co stanowi ok. 5,8 % 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 101 rodzin, wypłacono 1540 świadczeń na kwotę 224.020,40 zł. (w tym 26 rodzin skorzystało z jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka. Wydano na ten cel 26.000 zł).

Od 01 października 2008 r. weszła w życie ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Z tej formy pomocy skorzystało 10 rodzin, wypłacono 133 świadczenia na kwotę 62.100,00 zł.

Kwota pozostałych wydatków (składki na ubezpieczenia społeczne, wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych) wyniosła 15.228,82 zł. Razem **301.349,22 zł.**

**Rozdział 85213** *"Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej"* – opłacane były składki za osoby pobierające zasiłek stały (3.800,00 zł) oraz świadczenia opiekuńcze (2.135,00 zł). Opłacono składki na łączną kwotę **5.935,00 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 (36 świadczeń) na kwotę 7.000,00 zł.

Ze środków finansowych przeznaczonych na zadania własne skorzystało 73 rodziny (153 osoby). Wypłacane były zasiłki celowe, celowe specjalne i okresowe na: pokrycie kosztów opału, energii elektrycznej, gazu, leków, leczenia, żywności i wydatków bieżących. Opłacany był także pobyt w noclegowniach dla osób bezdomnych. Łączna kwota wydatków to 137.435,02 zł.

3 osoby przebywają w Domu Pomocy Społecznej. Za osoby te OPS ponosi częściową odpłatność. Wydano na ten cel 54.889,38 zł.

Razem: **199.324,40 zł.**

**Rozdział 85215 "Dodatki mieszkaniowe"** – z dodatków mieszkaniowych skorzystało 7 rodzin. Wyplacona kwota dodatków to 10.919,66 zł, oplata pocztowa 199,08 zł. Razem **11.118,74 zł**.

**Rozdział 85216 „Zasiłki stałe”** – zasiłki stałe wyplacone byly dla 12 osob. Wyplacono 124 swiadczenia na ogolna kwote **45.000,00 zł**.

**Rozdział 85219 "Ośrodki pomocy społecznej"** – place, pochodne, zakup materialow i wyposazenia, zakup energii elektrycznej i uslug telekomunikacyjnych, podrzoz sluzbowe, szkolenia pracownikow, odpis na ZFSS, utrzymanie Orodka wyniosly **310.204,17 zł**: w tym z dotacji 55.480,00 zł, a ze srodkow wlasnych gminy 254.724,17 zł.

**Rozdział 85228 "Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze"** – osoby chore wymagajace opieki osob drugich, mialy zapewniona pomoc w formie uslug opiekuńczych. Z tej formy pomocy skorzystalo 18 osob. Wydano na ten cel **131.084,88 zł**.

**Rozdział 85295 „Pozostala dzialalnosc”** – realizacja programu „Pomoc panstwa w zakresie dozywiania”. Z tej formy pomocy skorzystalo 18 osob. Oplacane byly obiady w szkole i przedszkolu oraz wyplacane zasiłki na zywnosc. Wydano na ten cel **15.600,00 zł** (w tym z dotacji 7.600,00 zł).

#### **Dzial 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 190.305,00**

W dziale "Edukacyjna opieka wychowawcza" w 2010 roku zespól obslugi ekonomiczno – administracyjnej szkoly zrealizowal wydatki w kwocie 165.924,36 zł.

Z kwoty tej przypada na:

- swietlice szkolna	- 165.614,36
<i>w tym na:</i>	
wynagrodzenia wraz z pochodnymi	- 144.360,56
dodatki mieszkaniowe	- 13.259,80
fundusz socjalny	- 7.994,00
- dofinansowanie zakupu podręczników dla klas I	- 310,00
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	- 0

Urząd Miasta na pomoc materialna dla uczniow o charakterze socjalnym wyplacil 10.788,80 zł. Razem dzial 854: 176.713,16 zł.

## **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 2.591.793,00**

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

W 2010 roku wyniosły one 845.930,59 zł , w tym na:

- zakup części do pomp i UZT	-	22.418,78
- energię elektryczną w UZT	-	84.985,32
- konserwację sieci kanalizacyjnej	-	116.983,89
- ZWiK Grodzisk Maz. – odebrane ścieki	-	513.143,36
- przepływ ścieków przez Milanówek	-	27.204,00
- wykonanie monitoringu pompowni i bieżące naprawy	-	66.286,00
- SMS-ową obsługę monitoringu pracy UZT	-	14.631,80
- opłaty roczne w Pow. Zarządzie Dróg w Grodzisku	-	277,44

Na oczyszczanie miasta w 2010 roku wydano 155.075,10 zł.

Na utrzymanie zieleni w mieście 167.997,31 zł, w tym na:

- wycinkę drzew	-	20.975,60
- prace porządkowe	-	6.786,00
- zakup drzewek, kwiatów, art. ogrodniczych	-	28.057,71
- zakup domków dla ptaków	-	4.450,00
- ekspertyzy pomników przyrody	-	107.728,00

W rozdz. „Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej” w 2010 r. nie wykorzystano żadnych środków.

Na schronisko dla zwierząt i usługi weterynaryjne wydano 33.838,26 zł.

W rozdz. „Oświetlenie ulic, placów i dróg” wydano 428.967,56 zł , na:

- energię do oświetlenia ulic	-	298.043,97
- konserwację oświetlenia	-	51.984,24
- przebudowa punktów świetlnych (ul. Słowicza, Miejska, Wiewiórek)	-	78.939,35

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 2010 r. – 351.427,47 zł.

Usunięcie składowiska śmieci przy ul. Cichej – 56.175,00 zł.

Łączne wydatki w tym dziale to 2.039.411,29 zł.



## **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1.700.000,00**

W 2010 r. dla jednostek kultury przeznaczono dotację ze środków własnych miasta na wydatki bieżące 1.341.300,00 i wydatki inwestycyjne 80.000,00 zł.

Przekazano :

- dla Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich - 1.130.000,00  
(w tym na zakupy inwestycyjne 80.000 zł)
- dla Miejskiej Biblioteki - 291.300,00

Do Starostwa Powiatu Grodziskiego przekazano dotację w kwocie 30.000,00 zł z przeznaczeniem dla Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku na dofinansowanie działalności kulturalnej.

Ze środków zaplanowanych na pozostałą działalność kulturalną w kwocie 165.000,00 zł, wydano 139.331,62 zł, w tym:

- na imprezy i przedsięwzięcia organizowane wspólnie z mieszkańcami miasta - 49.331,62
- na dotacje udzielone stowarzyszeniom na realizację zadań publicznych w dziedzinie kultury - 90.000,00
- Stow. Związek Podkowiec – realizacja oferty edukacji ustawicznej „Uniwersytet Otwarty Pokolenia” – 30.000
- Stow. Związek Podkowiec – „Podkowa inna, ale jaka?- Nowe spojrzenie na miasto ogród” – 6.500
- Stow. Związek Podkowiec – „Otwarte Ogrody w Podkowie Leśnej” – 5.000
- Towarzystwo Przyjaciół Miasta Ogrodu Podkowa Leśna – cykl imprez – „85-lecie powstania Miasta Ogrodu Podkowy Leśnej: Przeszłość dla przyszłości” – 5.600
- Towarzystwo Przyjaciół Miasta Ogrodu Podkowa Leśna – album – „O Wolność i Solidarność. Podkowa Leśna 1976-1991” – 7.900
- Towarzystwo Przyjaciół Miasta Ogrodu Podkowa Leśna – Podkowiec Otwarte Ogrody. 85-lecie Miasta Ogrodu Podkowy Leśnej – 3.800
- Towarzystwo Przyjaciół Miasta Ogrodu Podkowa Leśna – „Podkowiec Kulturalny” wydanie trzech numerów – 7.000
- Stow. Ogród Sztuk i Nauk – XI Festiwal Muzyczne Konfrontacje „Od Chopina do Lutostawskiego” – 11.500
- Pośrodku Żywota Towarzystwo Pieśni Dawnej – „Rok z Pieśnią Dawną” – 4.500
- Pośrodku Żywota Towarzystwo Pieśni Dawnej – „Śpiewające Ogrody w Podkowie Leśnej” – 1.200
- Parafia pw. Św. Krzysztofa – „IX Festiwal Letnie wieczory muzyczne w Kościele Ogródzie” – 7.000

Na Rewitalizację i adaptację Pałacyku w Podkowie Leśnej na Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich. II etap: Rewitalizacja Parku Miejskiego, na projekt budowlano – wykonawczy zagospodarowania terenu, oświetlenia, przebudowy linii telekomunikacyjnej z napowietrznej na podziemną oraz projekt stawu, ze środków własnych wydano 62.617,46 zł. Projekt nie uzyskał dofinansowania ze środków unijnych. W 2010 roku był realizowany ze środków własnych.

Łącznie dział 921 "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" – 1.653.249,08 zł.

### **Dział 926 Kultura fizyczna i sport - 42.000,00**

W 2010 roku, ze środków zaplanowanych na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu w kwocie 42.000,00 zł, wydano 31.088,69 zł. Dofinansowano imprezy sportowe organizowane przy współudziale mieszkańców Podkowy Leśnej, przejazdy na zawody sportowe, nagrody w zawodach.

**Na dzień 31.12.2010 r. miasto Podkowa Leśna nie posiada zobowiązań wymagalnych.**

## **Realizacja planów finansowych rachunków dochodów własnych i funduszy celowych**

### *Dochody własne*

Rachunki dochodów własnych utworzono w jednostce budżetowej „Miejski Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół” w dziale 801 "Oświata i wychowanie" pod nazwą:

1. działalność pozastatutowa szkoły i
2. stołówka szkolna.

Stan rachunku dochodów własnych "**Działalność pozastatutowa szkoły**" na początek 2010 roku wynosił 8.751,27 zł, wpływy w 2010 roku wyniosły 16.633,75 zł, wydatki 24.796,08 zł. Stan na koniec 2010 roku = 588,94 zł. Z dniem 31.12.2010 r. rachunek zamknięto, a środki przekazano na konto depozytowe Urzędu Miasta.

Stan rachunku dochodów własnych "**Zakup żywności w stołówce**" na początek 2010 roku wynosił 873,57 zł (wartość środków żywności w magazynie). W 2010 roku odpłatność za wyżywienie wyniosła 91.192,56 zł, a koszt artykułów spożywczych zużytych do przygotowania obiadów wyniósł 91.766,13 zł. Stan na koniec 2010 roku = 300,00 zł. Z dniem 31.12.2010 r. rachunek zamknięto, a środki żywności o wartości 300,00 zł zostały w magazynie.

### *Fundusz celowy*

W mieście prowadzony był osobny rachunek **Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**, na który wpływały kary pieniężne za naruszenie środowiska naturalnego. Stan funduszu na początek 2010 r. wynosił 19.013,87 zł. Wpływy w I kwartale 2010 roku wyniosły 1.317,06 zł, wydano 0 zł. W związku ze zmianą przepisów rachunek zamknięto, a środki w kwocie 20.330,93 zł przeniesiono do budżetu miasta. Stan funduszu na 30.03.2010 r. = 0 zł.

**Przychody i rozchody budżetu miasta Podkowy Leśnej  
w 2010 roku**

w złotych

<b>Lp.</b>	<b>Przychody</b>	<b>Plan na 2010 r. (po zmianach)</b>	<b>Wykonanie 01.01. – 31.12.</b>
1.	Kredyty i pożyczki	6.500.000	2.939.240,79
2.	Nadwyżka z lat ubiegłych, w tym: środki na pokrycie deficytu	2.104.940 2.104.940	3.167.784,38 0
3.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki), w tym: środki na pokrycie deficytu	534.000 0	534.000,00 0
<b>Lp.</b>	<b>Rozchody</b>	<b>Plan na 2010 r. (po zmianach)</b>	<b>Wykonanie 01.01. – 31.12.</b>
1.	Spląty pożyczek i kredytów	534.000	534.000,00

**Realizacja dochodów budżetu miasta Podkowy Leśnej w 2010 r.  
wg źródeł przychodu**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2010 r. (po zmianach)	Wykonanie 01.01. – 31.12.	%
<b>A.</b>	<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>17.655.572,24</b>	<b>18.120.700,57</b>	<b>103</b>
<b>I.</b>	<b>Dochody z podatków i opłat</b>	<b>2.021.312</b>	<b>2.506.568,92</b>	<b>124</b>
1.	Podatek od nieruchomości § 0310	1.020.000	1.172.459,09	115
2.	Podatek rolny § 0320	300	248,00	83
3.	Podatek leśny § 0330	10.000	9.934,57	99
4.	Podatek od środków transportowych § 0340	86.000	41.959,30	49
5.	Podatek od działalności gospod. osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej § 0350	20.000	25.512,49	128
6.	Podatek od spadków i darowizn § 0360	250.000	201.546,10	81
7.	Podatek od czynności cywilnoprawnych § 0500	500.000	927.722,01	186
8.	Wpływy z opłaty skarbowej § 0410	20.000	24.367,00	122
9.	Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu § 0480	50.000	53.461,56	107
10.	Opłata adiacencka § 0490	5.000	361,05	7
11.	Opłata za wpis do ewidencji działalności gospodarczej § 0490	5.000	-	-
12.	Opłata za zajęcie pasa drogowego § 0490	10.000	8.367,00	84
13.	Opłata targowa § 0490	-	352,00	-
14.	Opłata za koncesję taxi § 0490	-	20,00	-
15.	Opłata za miejsce na cmentarzu § 0690	20.000	14.100,00	71
16.	Opłata za wydanie pozwolenia na podłączenie do urządzeń wodociąg.-kanalizac. § 0690	6.000	4.500,00	75
17.	Opłata za korzystanie ze środowiska § 0690	19.012	21.658,75	114
<b>II.</b>	<b>Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>9.985.530</b>	<b>9.742.120,10</b>	<b>98</b>
1.	Podatek dochodowy od osób fizycznych § 0010	9.955.530	9.734.787,00	98
2.	Podatek dochodowy od osób prawnych § 0020	30.000	7.333,10	24
<b>III.</b>	<b>Subwencja ogólna z budżetu państwa</b>	<b>3.594.113</b>	<b>3.594.113,00</b>	<b>100</b>
1.	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. § 2920	3.594.113	3.594.113,00	100

<b>IV.</b>	<b>Dochody z mienia gminy</b>	<b>380.000</b>	<b>372.238,69</b>	<b>98</b>
1.	Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości § 0470	30.000	55.101,78	184
2.	Dochody z dzierżawy i najmu składników majątkowych § 0750	320.000	277.394,90	87
3.	Dochody z najmu lokali mieszkalnych w budynkach komunalnych § 0750	30.000	39.742,01	132
<b>V.</b>	<b>Dotacje celowe</b>	<b>604.617,24</b>	<b>593.218,78</b>	<b>98</b>
1.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej § 2010	396.446	385.672,22	97
2.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin § 2030	133.092	132.467,32	100
3.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich § 2007	65.791,90	65.791,90	100
4.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich § 2009	9.287,34	9.287,34	100
<b>VI.</b>	<b>Pozostałe dochody</b>	<b>1.070.000</b>	<b>1.312.441,08</b>	<b>123</b>
1.	Odpłatność za usługi opiekuńcze § 0830	12.000	11.875,25	99
2.	Odpłatność za korzystanie z miejskiego przedszkola § 0830	240.000	303.362,30	126
3.	Odpłatność za korzystanie z urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych § 0830	700.000	877.825,74	125
4.	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat § 0910	20.000	18.089,10	90
5.	Odsetki od środków na rachunkach bankowych § 0920	68.000	30.345,57	45
6.	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu odpłatności za usługi § 0920	-	5.621,84	-
7.	Wpływy z różnych dochodów § 0970	25.000	61.290,87	245
8.	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami § 2360	5.000	4.030,41	81
<b>B.</b>	<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>75.000</b>	<b>155.234,94</b>	<b>207</b>
<b>I.</b>	<b>Dochody z mienia gminy</b>	<b>75.000</b>	<b>155.234,94</b>	<b>207</b>
1.	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności § 0760	75.000	155.234,94	207
	<b>Ogółem</b>	<b>17.730.572,24</b>	<b>18.275.935,51</b>	<b>103</b>

**Sprawozdanie o dochodach budżetu miasta Podkowy Leśnej  
w 2010 r.**

(wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej)

<b>Dział/ rozdział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan na 2010 r. (po zmianach)</b>	<b>Wykonanie 01.01.- 31.12.</b>	<b>%</b>
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>303.000</b>	<b>348.012,41</b>	<b>115</b>
40002	Dostarczanie wody	303.000	348.012,41	115
	- opłata za podłączenie do wodociągu	3.000	2.250,00	75
	- opłata za korzystanie z wodociągu	300.000	344.278,28	115
	- odsetki za zwłokę	-	1.484,13	-
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>455.000</b>	<b>528.798,06</b>	<b>116</b>
70005	Gospod. gruntami i nieruchomościami	455.000	528.798,06	116
	- opłata za użytkowanie wieczyste	30.000	55.101,78	184
	- dochody z dzierżawy i najmu majątku	320.000	277.394,90	87
	- opłata za czynsz w mieszkalnych budynkach komunalnych	30.000	39.742,01	132
	- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własn.	75.000	155.234,94	207
	- odsetki za zwłokę	-	1.324,43	-
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>20.000</b>	<b>14.100,00</b>	<b>71</b>
71035	Cmentarze	20.000	14.100,00	71
	- opłata za miejsce na cmentarzu			
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>62.665</b>	<b>87.489,93</b>	<b>140</b>
75011	Urzędy wojewódzkie	52.850	52.354,65	99
	- zadania zlecone – dotacja	52.350	52.350,00	100
	- udział w opłacie za udostępnienie danych	500	4,65	1
75023	Urzędy gmin (miast) - różne dochody	5.000	30.563,28	611
75056	Spis powszechny i inne	4.815	4.572,00	95
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>27.146</b>	<b>25.266,00</b>	<b>93</b>
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			

75107	Wybory do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – zadania zlecone – dotacja	6.830	6.830,00	100
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików woj., wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne - zadania zlecone – dotacja	19.316	17.436,00	90
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej</b>	<b>11.981.830</b>	<b>12.226.519,37</b>	<b>102</b>
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (karta podatkowa)	20.000	25.728,36	129
	- wpływ podatku	20.000	25.512,49	128
	- odsetki za zwłokę	-	215,87	-
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jedn. organizac.	415.100	674.189,12	162
	- podatek od nieruchomości	340.000	309.262,82	91
	- podatek rolny	100	149,00	149
	- podatek leśny	7.000	7.752,00	111
	- podatek od środków transportowych	56.000	23.692,00	42
	- pod. od czynności cywilnoprawnych	10.000	332.552,10	3326
	- odsetki za zwłokę	2.000	781,20	39
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.471.200	1.697.546,20	115
	- podatek od nieruchomości	680.000	863.196,27	127
	- podatek rolny	200	99,00	50
	- podatek leśny	3.000	2.182,57	73
	- podatek od środków transportowych	30.000	18.267,30	61
	- podatek od spadków i darowizn	250.000	201.546,10	81
	- pod. od czynności cywilnoprawnych	490.000	595.169,91	121
	- odsetki za zwłokę	18.000	17.085,05	95
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	90.000	86.935,59	97
	- opłata skarbową	20.000	24.367,00	122
	- opłata za zezw. na sprzedaż alkoholu	50.000	53.461,56	107
	- opłata adiacencka	5.000	361,05	7
	- opłata za wpis do ewid. działaln. gospod.	5.000	-	-
	- opłata za zajęcie pasa drogowego	10.000	8.367,00	84
	- opłata targowa	-	352,00	-
	- opłata za koncesję na taxi	-	20,00	-
	- odsetki za zwłokę	-	6,98	-



75621	Udział gmin w podatku stanowiącym dochód budżetu państwa	9.985.530	9.742.120,10	98
	- udział w pod doch. od osób fizycznych	9.955.530	9.734.787,00	98
	- udział w pod.doch. od osób prawnych	30.000	7.333,10	24
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>3.662.113</b>	<b>3.624.458,57</b>	<b>99</b>
75801	Część oświatowa subw. ogólnej dla j.s.t.	3.594.113	3.594.113,00	100
75814	Różne rozliczenia finansowe - odsetki od środków na rach. bankowych	68.000	30.345,57	45
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>347.079,24</b>	<b>420.544,45</b>	<b>121</b>
80101	Szkoły podstawowe	12.000	11.375,32	95
	- zadania własne – dotacja: zakup pomocy dydaktycznych	12.000	11.375,32	95
80104	Przedszkola - opłata za pobyt dzieci w przedszkolu	240.000	303.362,30	126
80195	Pozostała działalność	95.079,24	105.806,83	111
	- należność z innych gmin za uczniów klasy „0”	20.000	30.727,59	154
	- projekt „Otwarty umysł” – środki z UE	65.791,90	65.791,90	100
	- projekt „Otwarty umysł” – środki z BP	9.287,34	9.287,34	100
<b>852</b>	<b>Opieka społeczna</b>	<b>447.515</b>	<b>438.265,23</b>	<b>98</b>
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	314.500	305.374,98	97
	- zadania zlecone – dotacja	310.000	301.349,22	97
	- dochody ze zwrotu zaliczki alimentacyjnej	4.500	4.025,76	89
85213	Składki na ubezp. zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	5.935	5.935,00	100
	- zadania zlecone – dotacja	2.135	2.135,00	100
	- zadania własne – dotacja	3.800	3.800,00	100
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	7.000	7.000,00	100
	- zadania własne – dotacja			
85216	Zasiłki stałe	45.000	45.000,00	100
	- zadania własne – dotacja			
85219	Ośrodki pomocy społecznej	55.480	55.480,00	100
	- zadania własne – dotacja			
85228	Usługi opiekuńcze i specjalist.usługi opiek.	12.000	11.875,25	99

85295	Pozostała działalność - zadania własne – dotacja: pomoc państwa w zakresie dożywiania	7.600	7.600,00	100
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>2.212</b>	<b>2.212,00</b>	<b>100</b>
85415	Pomoc materialna dla uczniów - zadania własne – dotacja: stypendia socjalne dla uczniów	2.212	2.212,00	100
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>422.012</b>	<b>560.269,49</b>	<b>133</b>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód - opłata za podłączenie do kanalizacji - opłata za korzystanie z kanalizacji - odsetki za zwłokę	403.000 3.000 400.000 -	538.610,74 2.250,00 533.547,46 2.813,28	134 75 133 -
90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	19.012	21.658,75	114
	<b>Ogółem</b>	<b>17.730.572,24</b>	<b>18.275.935,51</b>	<b>103</b>

**Realizacja wydatków budżetu miasta Podkowy Leśnej w 2010 r.  
wg działów klasyfikacji budżetowej**

<b>Dział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan na 2010 r. (po zmianach)</b>	<b>Wykonanie 01.01.-31.12.</b>	<b>%</b>
150	Przetwórstwo przemysłowe	7.055	-	-
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	303.133	236.418,63	78
600	Transport i łączność	3.378.262	2.978.224,60	88
700	Gospodarka mieszkaniowa	940.000	542.545,10	58
710	Działalność usługowa	190.000	55.679,29	29
750	Administracja publiczna	3.270.765	3.063.466,05	94
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	27.146	25.266,00	93
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	45.000	35.000,00	78
757	Obsługa długu publicznego	56.000	55.647,83	99
758	Różne rozliczenia	1.723.023	1.604.023,00	93
801	Oświata i wychowanie	10.702.015,24	7.223.684,76	68
851	Ochrona zdrowia	115.000	64.296,78	56
852	Pomoc społeczna	1.054.015	1.019.616,41	97
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	190.305	176.713,16	93
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.591.793	2.039.411,29	79
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.700.000	1.653.249,08	97
926	Kultura fizyczna i sport	42.000	31.088,69	74
	<b>Ogółem</b>	<b>26.335.512,24</b>	<b>20.804.330,67</b>	<b>79</b>

## Sprawozdanie o wydatkach budżetu miasta Podkowy Leśnej w 2010 r.

(wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej)

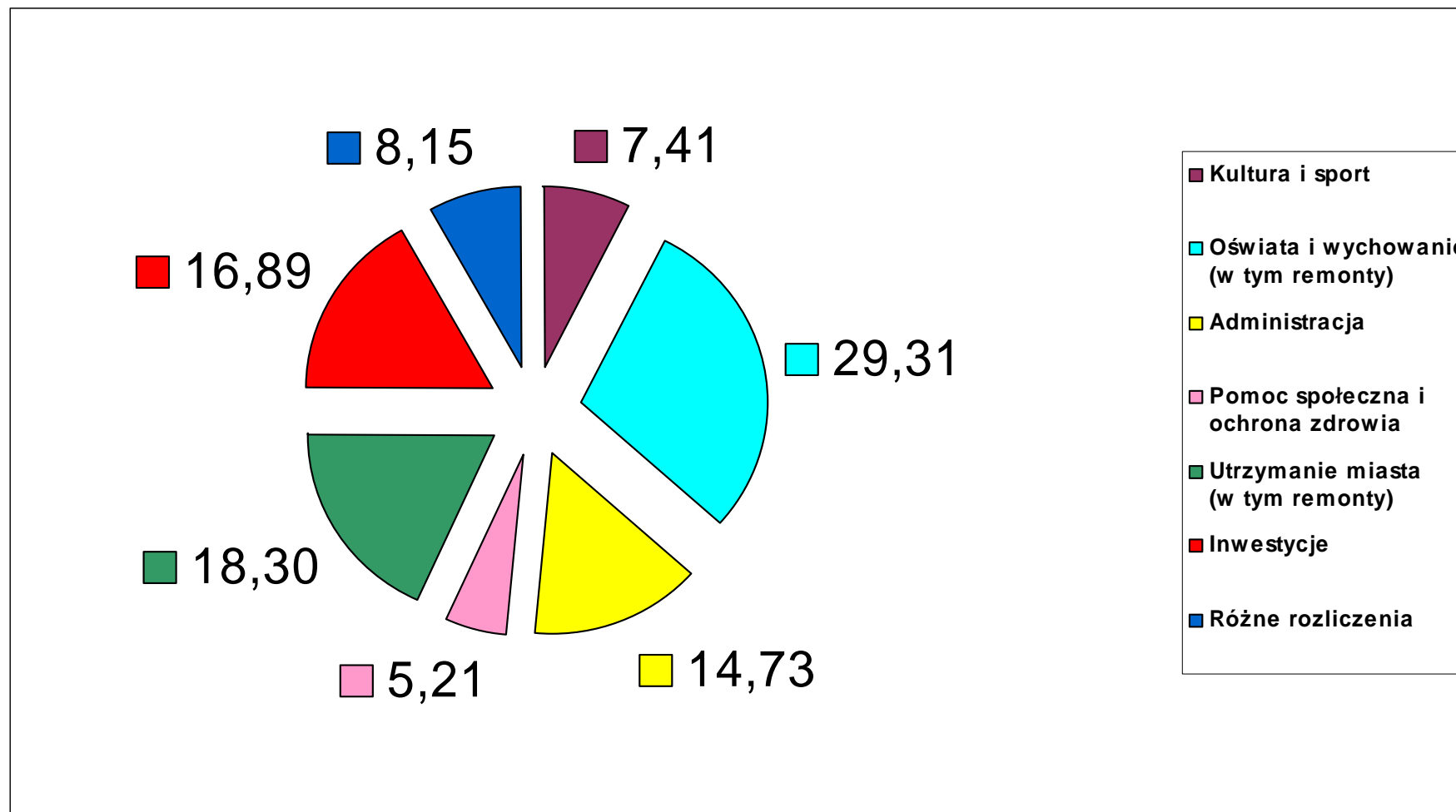
<b>Dział/ rozdział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan na 2010 r. (po zmianach)</b>	<b>Wykonanie 01.01.- 31.12.</b>	<b>%</b>
<b>150</b>	<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>7.055</b>	-	-
15011	Rozwój przedsiębiorczości, w tym:	7.055	-	-
	- fin.inwestycji - zintegrowana baza wiedzy o Mazowszu (projekt BW)	7.055	-	-
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>303.133</b>	<b>236.418,63</b>	<b>78</b>
40002	Dostarczanie wody	303.133	236.418,63	78
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>3.378.262</b>	<b>2.978.224,60</b>	<b>88</b>
60016	Drogi publiczne gminne, w tym:	3.378.262	2.978.224,60	88
	- fin.inwestycji - przebudowa ulic	2.000.000	1.713.127,01	86
	- fin.inwestycji - budowa systemu ścieżek rowerowych	8.262	90,72	1
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>940.000</b>	<b>542.545,10</b>	<b>58</b>
70005	Gospod. gruntami i nieruchomościami, w tym:	940.000	542.545,10	58
	- fin.inwestycji - remont w bud. biblioteki	65.000	64.998,19	100
	- fin.inwestycji - remont w bud. komun. przy ul. Kościelnej	15.000	12.004,80	80
	- fin.inwestycji - budownictwo komunalne	400.000	49.192,54	12
	- fin.inwestycji - zakup budynku przy ul.Jana Pawła II	127.000	127.000,00	100
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>190.000</b>	<b>55.679,29</b>	<b>29</b>
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	60.000	15.600,00	26
71035	Cmentarze	40.000	39.651,79	99
71095	Pozostała działalność, w tym:	90.000	427,50	-
	- fin.inwestycji - System Informacji Miejskiej	70.000	427,50	-
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>3.270.765</b>	<b>3.063.466,05</b>	<b>94</b>
75011	Urzędy wojewódzkie	52.350	52.350,00	100
75022	Rady gmin (miast)	116.000	102.914,21	89
75023	Urzędy gmin (miast), w tym:	3.041.100	2.864.293,90	94
	- fin.inwestycji - zakupy inwestycyjne	25.000	23.437,42	94
75056	Spis powszechny i inne	4.815	4.572,00	95
75075	Promocja j.s.t.	46.000	33.300,94	72
75095	Pozostała działalność, w tym:	10.500	6.035,00	57
	- fin.inwestycji - e-administr. (projekt EA)	4.355	-	-

<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>27.146</b>	<b>25.266,00</b>	<b>93</b>
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	1.000	1.000,00	100
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	6.830	6.830,00	100
75109	Wybory do rad gmin	19.316	17.436,00	90
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>45.000</b>	<b>35.000,00</b>	<b>78</b>
75404	Komendy wojewódzkie Policji	15.000	15.000,00	100
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20.000	20.000,00	100
75421	Zarządzanie kryzysowe	10.000	-	-
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>56.000</b>	<b>55.647,83</b>	<b>99</b>
75702	Obsługa kredytów i pożyczek j.s.t.- odsetki	56.000	55.647,83	99
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1.723.023</b>	<b>1.604.023,00</b>	<b>93</b>
75818	Rezerwy ogólne i celowe, w tym:	119.000	-	-
	- rezerwa ogólna	109.000	-	-
	- rezerwa celowa - zarządzanie kryzysowe	10.000	-	-
75831	Część równoważąca subw.ogólnej dla gmin	1.604.023	1.604.023,00	100
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10.702.015,24</b>	<b>7.223.684,76</b>	<b>68</b>
80101	Szkoły podstawowe, w tym:	7.598.979	4.258.605,05	56
	- dotacja dla Szkoły Podstawowej KIK	623.900	623.900,00	100
	- fin.inwestycji - budowa hali sportowej przy szkole samorządowej	4.500.000	1.226.113,78	27
	- fin.inwestycji - zakupy inwestycyjne	7.200	6.397,00	89
80104	Przedszkola, w tym:	1.358.201	1.301.834,33	96
	- dotacja dla klasy „0” KIK	68.452	68.452,00	100
	- fin.inwestycji - remont w budynku przedszkola	84.900	69.219,80	82
80110	Gimnazja, w tym:	1.108.033	1.072.269,49	97
	- dotacja dla Gimnazjum Nr 2	380.578	380.578,00	100
	- dotacja dla Gimnazjum Nr 3	16.597	16.597,00	100
80113	Dowożenie uczniów do szkół	10.000	9.177,23	92
80114	Zespoły obsługi ekonom.- admin. szkół	213.649	213.226,87	100
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19.860	14.328,02	72
80148	Stołówki szkolne	158.122	157.646,93	100
80195	Pozostała działalność	235.171,24	196.596,84	84
	- wydatki na uczniów klasy „0” w innych gminach	119.000	105.079,42	88
	- f. socjalny dla nauczycieli emerytów	33.769	33.769,00	100
	- projekt „Otwarty umysł” – środki z UE	65.791,90	46.228,01	70
	- projekt „Otwarty umysł” – środki z BP	9.287,34	8.157,44	88

<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>115.000</b>	<b>64.296,78</b>	<b>56</b>
85149	Programy polityki zdrowotnej	30.000	13.860,00	46
85153	Zwalczanie narkomanii	10.000	-	-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	75.000	50.436,78	67
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1.054.015</b>	<b>1.019.616,41</b>	<b>97</b>
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	310.000	301.349,22	97
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	5.935	5.935,00	100
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	199.480	199.324,40	100
85215	Dodatki mieszkaniowe	11.120	11.118,74	100
85216	Zasiłki stałe	45.000	45.000,00	100
85219	Ośrodki pomocy społecznej, w tym:	320.380	310.204,17	97
	- fin.inwestycji – zakupy inwestycyjne	3.000	-	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	146.500	131.084,88	89
85295	Pozostała działalność - pomoc państwa w zakresie dożywiania	15.600	15.600,00	100
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>190.305</b>	<b>176.713,16</b>	<b>93</b>
85401	Świetlice szkolne	166.962	165.614,36	99
85415	Pomoc materialna dla uczniów	22.212	11.098,80	50
	- stypendia socjalne	21.902	10.788,80	49
	- wyprawka szkolna	310	310,00	100
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1.131	-	-
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2.591.793</b>	<b>2.039.411,29</b>	<b>79</b>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	945.000	845.930,59	90
90003	Oczyszczanie miast i wsi	202.600	155.075,10	77
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	458.181	167.997,31	37
90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	19.012	-	-
90013	Schroniska dla zwierząt	45.000	33.838,26	75
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg, w tym:	462.000	428.967,56	93
	- fin.inwestycji - budowa oświetlenia ulicznego	92.000	78.939,35	86
90095	Pozostała działalność	460.000	407.602,47	89
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1.700.000</b>	<b>1.653.249,08</b>	<b>97</b>
92113	Centra kultury i sztuki, w tym:	1.213.700	1.192.617,46	98
	- fin.inwestycji - zakupy inwestycyjne	80.000	80.000,00	100
	- fin.inwestycji - „...Rewitalizacja Parku”	83.700	62.617,46	75

92116	Biblioteki	291.300	291.300,00	100
92118	Muzea	30.000	30.000,00	100
92195	Pozostała działalność	165.000	139.331,62	84
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>42.000</b>	<b>31.088,69</b>	<b>74</b>
92695	Pozostała działalność	42.000	31.088,69	74
	<b>Ogółem</b>	<b>26.335.512,24</b>	<b>20.804.330,67</b>	<b>79</b>

**Procentowy udział wydatków budżetu miasta Podkowy Leśnej w 2010 roku,  
ze szczególnym uwzględnieniem wydatków inwestycyjnych**





**Informacja o stanie mienia komunalnego  
31.12.2010 r.**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Stan na 31.12.2009</b>	<b>Stan na 31.12.2010</b>	<b>Dochody 31.12.2010</b>
1.	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>23.044,51</b>	<b>16.840,74</b>	
2.	<b>Grunty</b>	<b>11.317.434,00</b>	<b>9.550.960,00</b>	
	- stanowiące własność Miasta Podkowy Leśnej bez ustanowionych ograniczonych praw rzeczowych	3.021.206,00	3.021.206,00	
	- stanowiących własność Miasta Podkowy Leśnej oddanych w użytkowanie wieczyste	7.872.640,00	6.106.166,00	
	- stanowiące własność Miasta Podkowy Leśnej w 40/100 części (Skarb Państwa 60/100 części)	423.588,00	423.588,00	
3.	<b>Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</b>	<b>29.562.008,82</b>	<b>30.029.379,96</b>	
4.	<b>Pozostałe środki trwałe</b>	<b>314.281,62</b>	<b>264.430,02</b>	
5.	<b>Inwestycje (środki trwałe w budowie)</b>	<b>853.178,90</b>	<b>2.132.267,90</b>	
6.	<b>Dochody z mienia gminy</b>			<b>527.473,63</b>
	- wpływy z opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości			55.101,78
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych			317.136,91
	- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności			155.234,94
		<b>42.069.947,85</b>	<b>41.993.878,62</b>	<b>527.473,63</b>

## Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego

Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Poli Gojawczyńskiej w Podkowie Leśnej

za rok 2010

	<i>plan na 2010 r.</i>	<i>Aneks nr 1 do planu na 2010 r.</i>	<i>realizacja I półrocze 2010 r.</i>	<i>Aneks nr 2 do planu na 2010 r.</i>	<i>realizacja za rok 2010</i>
<i>Stan środków na 31.12.2009</i>			246,95		246,95
<b>Przychody</b>	<b>280 520</b>	<b>280 520</b>	<b>165 953,17</b>	<b>324 800</b>	<b>324 300,86</b>
w tym:					
Dotacja z budżetu Gminy	280 000	280 000	165 714,27	291 300	291 300,00
Dotacja z budżetu Biblioteki Narodowej			-	2 500	2 500,00
Dotacja MKDiN (infrastruktura bibliotek)			-	30 000	30 000,00
Pozostałe przychody operacyjne (odsetki bankowe, kary za zagubione książki i inne wpłaty)	520	520	238,90	500	500,86
<b>Rozchody</b>	<b>280 520</b>	<b>280 520</b>	<b>157 524,12</b>	<b>326 648</b>	<b>324 050,52</b>
w tym:					
<b>Wyposażenie i zbiory biblioteczne</b>	<b>32 000</b>	<b>32 000</b>	<b>19 851,44</b>	<b>36 125</b>	<b>36 112,01</b>
zakup zbiorów bibliotecznych	23 000	23 000	15 042,57	23 700	23 695,84
zakup i naprawy wyposażenia biurowego i bibliotecznego	1 000	1 000	4 054,91	11 010	11 002,21
sprzęt komputerowy	1 500	1 500	0,00	660	660,00
oprogramowanie	500	500	753,96	755	753,96
wdrażanie zintegrowanego systemu bibliotecznego	6 000	6 000	0	0	0
<b>Zużycie materiałów</b>	<b>9 500</b>	<b>9 500</b>	<b>7 545,40</b>	<b>17 875</b>	<b>17 795,37</b>
materiały biurowe	2 000	2 000	1 631,51	2 900	2 839,98
materiały gospodarcze (środki czystości, bhp, itp.)	2 000	2 000	2 367,85	2 635	2 634,95

zielen (koszty związane z utrzymaniem ogrodu: sadzonki, narzędzia itp.)	500	500	1 304,00	1 400	1 397,00
zakup wydawnictw i prasy	3 000	3 000	1 061,05	4 000	3 988,32
pozostałe materiały	2 000	2 000	1 180,99	6 940	6 935,12

	<i>plan na 2010 r.</i>	<i>Aneks nr 1 do planu na 2010 r.</i>	<i>realizacja I półrocze 2010 r.</i>	<i>Aneks nr 2 do planu na 2010 r.</i>	<i>realizacja za rok 2010</i>
<b>Zużycie energii</b>	<b>12 600</b>	<b>12 600</b>	<b>8 027,64</b>	<b>10 710</b>	<b>10 698,66</b>
energia elektryczna	12 000	12 000	7 971,79	9 530	9 524,06
woda	600	600	55,85	230	226,84
gaz	-	-	-	950	947,76
<b>Usługi remontowe</b>	<b>22 500</b>	<b>23 500</b>	<b>11 526,90</b>	<b>50 470</b>	<b>50 456,50</b>
remont i konserwacja budynku	5 000	6 500	2 435,00	35 100	35 090,60
konserwacja i naprawy sprzętu	1 000	1 000	115,90	120	115,90
udrożnienie przewodów kominowych i wykonanie kominów	16 500	16 000	8 976,00	15 250	15 250,00
<b>Usługi telekomunikacyjne i pocztowe</b>	<b>4 050</b>	<b>4 050</b>	<b>2 158,74</b>	<b>4 360</b>	<b>4 308,07</b>
opłaty telekomunikacyjne + Internet	3 000	3 000	1 727,49	3 400	3 363,09
opłaty pocztowe	700	700	251,25	330	320,90
opłaty związane z hostingiem i wykupieniem domeny	350	350	180,00	630	624,08
<b>Pozostałe usługi obce</b>	<b>4 870</b>	<b>4 870</b>	<b>3 252,12</b>	<b>11 470</b>	<b>11 424,32</b>
szkolenia pracowników	1 000	1 000	60,00	160	160,00
Opłaty radiofoniczne	70	70	0,00	70	63,10
opłaty bankowe	600	600	242,60	570	560,39
wywóz nieczystości stałych i płynnych	1 200	1 200	673,02	1 050	1 029,96
pozostałe usługi obce	2 000	2 000	2 276,50	9 620	9 610,87

<b>Wynagrodzenia</b>	<b>148 700</b>	<b>148 700</b>	<b>81 938,39</b>	<b>149 710</b>	<b>149 691,88</b>
wynagrodzenia pracowników z tyt. umowy o pracę (3,5 etatu ogółem zatrudnione 4 osoby)	131 600	131 600	63 768,42	129 630	129 621,91
wynagrodzenia wypłacone na podstawie umów zlecenia i o dzieło	8 000	8 000	9 111,60	11 020	11 011,60
fundusz nagród	9 100	9 100	9 058,37	9 060	9 058,37
<b>Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy</b>	<b>29 600</b>	<b>29 600</b>	<b>17 875,80</b>	<b>30 010</b>	<b>30 000,60</b>
składki na ubezpieczenie społeczne	26 000	26 000	16 002,75	26 540	26 535,65
składki na Fundusz Pracy	3 600	3 600	1 873,05	3 470	3 464,95
	<i>plan na 2010 r.</i>	<i>Aneks nr 1 do planu na 2010 r.</i>	<i>realizacja I półrocze 2010 r.</i>	<i>Aneks nr 2 do planu na 2010 r.</i>	<i>realizacja za rok 2010</i>
<b>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ( 4 etaty)</b>	<b>4 400</b>	<b>4 400</b>	<b>2 000,00</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000,00</b>
<b>Podatki i opłaty administracyjne obciążające koszty</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Podróże służbowe krajowe +ryczałt</b>	<b>4 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 107,69</b>	<b>4 962</b>	<b>4 961,37</b>
<b>Pozostałe koszty</b>	<b>7 800</b>	<b>7 800</b>	<b>240,00</b>	<b>4 608</b>	<b>4 601,74</b>
promocja książki i czytelnictwa (spotkania autorskie, DKK i in.)	3 200	3 200	0	0	0
ubezpieczenia majątkowe	600	600	240,00	240,00	240,00
Jubileusz 60. Biblioteki ( Otwarte Ogrody )	4 000	4 000	0,00	2 020,00	2 019,34
system alarmowy	-	-	-	2 348,00	2 342,40
<b>Środki obrotowe na rachunku bankowym</b>			<b>8 656,23</b>		<b>316,47</b>
<b>Środki obrotowe w kasie</b>			<b>19,77</b>		<b>180,82</b>

## **Informacja dodatkowa do wykonania planu finansowego**

*Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Poli Gojawiczyńskiej w Podkowie Leśnej*

**za rok 2010**

W sprawozdaniu z wykonania planu przychodów i rozchodów Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Poli Gojawiczyńskiej w Podkowie Leśnej za rok 2010 wykazano następujące pozycje :

### 1. Przychody

- wykazane w tej pozycji przychody wykazują otrzymane dotacje z :
  - budżetu Gminy
  - budżetu Biblioteki Narodowej
  - Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację programu – INFRASTRUKTURA BIBLIOTEK

- 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 i 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.

## **Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego**

### **Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej za 2010 r.**

#### **Nazwa i adres jednostki:**

Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej  
Ul. Lilpopa 18  
05-807 Podkowa Leśna  
NIP: 5291761656  
Regon: 141682645

Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej jest samorządową instytucją kultury utworzoną na podstawie uchwały Nr 86/XX/2008 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 24 lipca 2008 w sprawie połączenia samorządowych instytucji kultury- Miejskiego Ośrodka Kultury w Podkowie Leśnej z Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej i utworzenia Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich .

Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich zostało wpisane do księgi rejestrowej placówek kultury w Podkowie Leśnej pod numerem 3/2009 w dniu 1 stycznia 2009 i posiada osobowość prawną.

Centrum jest jednostką organizacyjną Miasta Podkowa Leśna i działa na podstawie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej z dnia 25 października 1991 r. (Dz.U.Nr13 z 2001r., poz.123 z późniejszymi. zmianami) oraz statutu.

### Informacja o wykonaniu przychodów:

<b>Źródło</b>	<b>Wartość /zł/</b>
Dotacje otrzymane od organizatora	1 050 000,00
Dotacje inwestycyjne	80 000,00
Inne dotacje i dofinansowania imprez	15 000,00
Wpływy z wynajmu sal w tym najem restauracji	117 226,20
Wpływy z biletów /kino, koncerty, przedstawienia/	36 167,26
Wpływy z prowadzonych zajęć	68 949,30
Umowy sponsorskie, barterowe	8 088,85
Darowizny pieniężne	15 900,00
Pozostałe przychody operacyjne /m.in refaktury/	18 545,08
Przychody finansowe (odsetki bankowe)	178,06
Kaucja od Restauracji	16 592,00
Otrzymana zaliczka na poczet realizacji projektu Filharmonia Dziecięca	4 341,00
<b>Razem</b>	<b>1 430 987,75</b>

### Informacja o wykonaniu wydatków:

<b>Źródło</b>	<b>Wartość /zł/</b>
Wynagrodzenia osobowe	482 263,75
Ryczałty samochodowe, delegacje	4 106,24
Wynagrodzenia bezosobowe	296 848,45
Pochodne od wynagrodzeń	86 599,01
Energia elektryczna	72 366,75
Gaz	61 999,56
Woda i ścieki	5 057,54
Materiały	54 134,01
W tym wyposażenie	5 866,01
Inwestycje	80 359,69
Usługi obce	282 602,82
Pozostałe wydatki bieżące	6 689,05
Pozostałe koszty operacyjne	161,55
VAT naliczony	1 655,47
<b>Razem</b>	<b>1 433 188,42</b>

W 2010 zostały zakupione środki trwałe na ogólną wartość 80 359,69 zł

- |   |              |
|---|--------------|
| 1. fortepian WENDL&LUNG model 178 Profesjonal | 47 760,21 zł |
| 2. kamera SONY HVR ze statywem i akumulatorem | 7 679,51 zł  |
| 3. nagłośnienie                               | 24 919,97 zł |

**Zobowiązania krótkoterminowe** Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich za 2010 rok stanowią kwotę 44 693,92 zł i dotyczą:

<b>Lp.</b>	<b>Opis</b>	<b>Wartość /zł/</b>
1	Składka na ZUS za grudzień, termin płatności 05-01-2011	16 182,62
2	Podatek dochodowy osób fizycznych wynikający z list płac i wypłaconych wynagrodzeń bezosobowych w grudniu 2010, termin płatności 20-01-2011	7 127,00
3	Podatek VAT za grudzień, termin płatności 25-01-2010	3 057,00
4	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	18 327,30

Na dzień sporządzenia sprawozdania zobowiązania zostały zapłacone.

**Stan środków pieniężnych** na dzień 31.12.2010 r. stanowi kwotę 18 719,13 zł i składa się:

- ze środków na rachunku bankowym	- 18 031,62 zł
- w tym kaucja i środki funduszu socjalnego	- 16 673,68 zł
- oraz ze środków pieniężnych w kasie	- 687,51 zł

Na dzień 31-12-2010 zobowiązania wymagalne wynoszą 0,00 zł