

**Informacja o przebiegu  
wykonania budżetu miasta Podkowy Leśnej  
za I półrocze 2015 roku**

**Plan budżetu miasta na 2015 r. ( po zmianach) wynosi:**

- dochody budżetu	- 26.880.751,04 zł
<i>dochody bieżące</i>	- 25.405.151,04
<i>dochody majątkowe</i>	- 1.475.600,00
- wydatki budżetu	- 28.280.751,04 zł
<i>wydatki bieżące</i>	- 22.996.104,04
<i>wydatki majątkowe</i>	- 5.284.647,00

W budżecie miasta na 2015 rok nie zaplanowano zaciągnięcia kredytów i pożyczek. W I połowie roku spłacono raty kapitałowe kredytów zaciągniętych w ubiegłych latach w kwocie 347.283,02 zł. Stan zadłużenia miasta na 30.06.2015 r. wyniósł 7.047.660,37 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 10/III/2014 z dnia 29 grudnia 2014 r. wynosił 25.650.410,00 zł.

W I półroczu 2015 roku planowane dochody budżetu zostały

<b>zwiększone o</b>	<b>1.255.875,04 zł</b>
<b>a zmniejszone o</b>	<b>25.534,00 zł</b>

Plan dochodów budżetu miasta na 30.06.2015r. wyniósł więc 26.880.751,04 zł. Do budżetu miasta wpłynęło 12.971.260,30 zł tj. 48 % 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 – 25.405.151,04**

**I. Dochody z podatków i opłat**

Wpływy z podatków i opłat realizowanych i przekazywanych przez Urzędy Skarbowe w I połowie 2015 r. wyniosły 390.111,62 zł. Składają się na nie:

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	- 10.913,82
--	-------------

- podatek od spadków i darowizn	-	89.792,40
- podatek od czynności cywilnoprawnych	-	289.405,40

Podatki i opłaty wpłacane w Urzędzie Miasta wyniosły 1.351.480,13 zł:

- podatek od nieruchomości	-	980.947,67
- podatek rolny	-	158,00
- podatek leśny	-	8.164,59
- podatek od środków transportowych	-	20.995,00
- opłata targowa	-	222,00
- opłata skarbową	-	9.351,00
- opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	-	50.916,69
- opłata za zajęcie pasa drogowego	-	54.277,09
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	-	214.937,78
- opłata za koncesję taxi	-	-
- opłata za miejsce na cmentarzu	-	6.200,00
- opłata za zezwolenie na podłączenie do urz.wod.-kan.	-	1.650,00
- opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	-	3.660,31

Łączne wpływy wyniosły 1.741.591,75 zł, co stanowi 48 % planu.

Zaległości z tytułu nie wpłaconych podatków i opłat na dzień 30.06.2015 r. wyniosły 424.396,86 zł. Naliczone odsetki od zaległości wyniosły 50.698,08 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 2015r. przyjęto kwotę 12.072.292,00 zł, na podstawie pisma Nr ST3/4820/16/2014. Na rachunek bankowy budżetu miasta do 30.06.2015 roku wpłynęło z tego tytułu 5.415.652,00 zł.

Urzędy Skarbowe tytułem udziału w podatku dochodowym od osób prawnych przekazały kwotę 4.746,46 zł.

Dochody tego działu wyniosły więc 5.420.398,46 zł, tj. 45 % planu.

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

Wysokość subwencji oświatowej ustalonej przez Ministra Finansów dla miasta Podkowy Leśnej na 2015 r. wyniosła 6.376.003,00 zł. Do 30.06. wpłynęło 3.923.696,00 zł tj. 62% zaplanowanej kwoty.

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

Dochody z tytułu opłaty za wieczyste użytkowanie działek w I półroczu 2015 r. wyniosły 19.689,27 zł. Zaległości w opłacie wyniosły 29.664,01 zł.

Dochody z najmu i dzierżawy majątku gminy wyniosły 241.567,31 zł.  
Zaległości na 30.06.2015 r. wyniosły 156.770,02 zł.

Łączne dochody z w/w tytułów wyniosły 261.256,58 zł, tj. 50 % planu.  
Naliczone odsetki od zaległości wyniosły 54.860,29 zł.

## **V. Dotacje celowe**

Na realizację zadań zleconych gminie oraz zadań własnych gminy wpłynęły dotacje z budżetu państwa w wysokości 350.643,14 zł (58 % planu), z tego na:

- zadania z zakresu pomocy społecznej	-	168.270,14
- administrację	-	24.406,00
- prowadzenie stałego rejestru wyborców	-	359,00
- wybory prezydenckie	-	17.673,00
- pomoc materialną dla uczniów	-	468,00
- wyposażenie szkół w podręczniki	-	22.989,00
- wychowanie przedszkolne	-	116.478,00

Po zrealizowaniu w 2014 r. zadania „Architektura miasta ogrodu Podkowa Leśna – wydawnictwo promocyjne”, wpłynęła pomoc finansowa ze środków PROW (refundacja kosztów kwalifikowalnych) w kwocie 19.568,00 zł.

## **VI. Pozostałe dochody**

Dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych w I półroczu 2015 roku wyniosły 962,67 zł, za nieterminowo wpłacane podatki i opłaty wpłynęło 9.388,76 zł odsetek, a za nieterminowe wpłaty z tytułu odpłatności za usługi 5.256,43 zł. Odpłatność za usługi opiekuńcze wyniosła 5.562,05 zł, za korzystanie z miejskiego przedszkola 28.976,40 zł, za korzystanie ze stołówki szkolnej i przedszkolnej 153.477,08 zł, a za korzystanie z urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych w mieście 700.892,09 zł. Do budżetu miasta wpłynęły także różne inne dochody, razem 7.545,06 zł. Tytułem 5% udziału w opłacie za udostępnienie danych osobowych wpłynęło 3,10 zł. Zwrot zaliczki alimentacyjnej wyniósł 709,28 zł. Inne gminy, za uczniów klasy "0" i przedszkolaki, wpłaciły 142.453,70 zł. Wpływy z tytułu refakturowania kosztów energii elektrycznej i gazu w lokalach użytkowych wyniosły 56.383,93 zł. Łącznie 1.111.610,55 zł. tj. 52 % planu.

Zaległości w opłatach na 30.06.2015 wyniosły 261.396,62 zł, w tym:

- opłata za korzystanie z urz. wodociągowych	-	38.659,04
- opłata za korzystanie z urz. kanalizacyjnych	-	115.611,20
- opłata za przedszkole	-	3.430,85

- opłata za korzystanie ze stołówki szkolnej i przedszkolnej	-	3.889,46
- zwrot za uczniów klasy „0” i przedszkolaki	-	-
- zwrot zaliczki alimentacyjnej	-	97.592,56
- zwrot za usługi opiekuńcze	-	1.417,25
- wpłaty z tytułu refakturowania energii i gazu	-	796,26

Naliczone odsetki od zaległości wyniosły 21.541,94 zł.

## **B. DOCHODY MAJĄTKOWE – 1.475.600,00**

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

Za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego działek przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w I półroczu 2015 r. wpłynęło 45.994,82 zł, tj. 77 % planowanej kwoty.

Zaległości w opłacie wynoszą 9.203,34 zł.

Naliczone odsetki od zaległości wyniosły 970,46 zł.

### **II. Dotacje celowe**

Po zrealizowaniu w 2014 r. zadania inwestycyjnego: „Zagospodarowanie terenu w centrum Podkowy Leśnej – ul. Świerkowa 1 na cele rekreacyjne i wypoczynkowe”, w I półroczu 2015 r. wpłynęła pomoc finansowa ze środków PROW (refundacja kosztów kwalifikowalnych) w kwocie 96.501,00 zł.

## **Wydatki budżetowe miasta**

Plan wydatków budżetu wg uchwały budżetowej Rady Miasta Podkowy Leśnej Nr 10/III/2014 z dnia 29 grudnia 2014 r. wynosił 27.050.410,00 zł.

W I półroczu 2015 roku planowane wydatki budżetu zostały

<b>zwiększone o</b>	<b>1.255.875,04 zł</b>
<b>a zmniejszone o</b>	<b>25.534,00 zł</b>

Plan wydatków budżetu miasta na 30.06.2015 r. wyniósł więc 28.280.751,04 zł. Wydano 12.062.516,37 zł, tj. 43 % 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>28.280.751,04</b>	<b>12.062.516,37</b>	<b>43</b>
<i>w tym:</i>			
<b>wydatki inwestycyjne</b>	<b>5.284.647</b>	<b>1.430.031,04</b>	<b>27</b>
- zintegrowana baza wiedzy o Mazowszu	3.448	3.447,38	100
- przebudowa ulic	1.600.000	642.637,69	40
- budownictwo komunalne (ul. Orła)	730.000	237.816,57	33
- gospodarka gruntami – zakupy inwest.	200.000	160.290,85	80
- rozwój miast w ramach EOG	55.200	55.183,89	100
- urząd – zakupy inwestycyjne	20.000	15.990,00	80
- e-administracja	13.999	13.998,64	100
- budowa hali sportowej przy szkole samorządowej	700.000	195.308,72	28
- szkoła – remonty inwestycyjne	150.000	-	-
- przedszkole – remonty inwestycyjne	100.000	49.335,30	49
- rewitalizacja Parku Przyjaźni Polsko-Węgierskiej	750.000	43.722,00	6
- odtworzenie przepustów	80.000	-	-
- budowa miejskiego systemu inform.SIM	882.000	12.300,00	1
<b>wydatki bieżące</b>	<b>22.996.104,04</b>	<b>10.632.485,33</b>	<b>46</b>
- wynagrodzenia i pochodne	8.841.801	4.162.450,12	47
- dotacje	4.633.603	2.460.486,12	53
- pozostałe wydatki	9.520.700,04	4.009.549,09	42

**Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe – 3.448,00**

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 3.448,00 zł. Przekazano do Urzędu Marszałkowskiego 3.447,38 zł.

## **Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 328.404,00**

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

W I półroczu 2015 r. wydano 124.033,47 zł, w tym na:

- zakup przetwornicy, pompy, hydrantu, paliwa do agregatów	-	13.819,22
- energię elektryczną – SUW	-	32.347,01
- konserwację sieci wodociągowej	-	56.375,00
- monitoring SUW	-	7.660,32
- opłaty roczne w Pow. Zarządzie Dróg w Grodzisku, dozór techniczny SUW, opłaty roczne w Urzędzie Marszałkowskim za pobór wód podziemnych	-	13.831,92

## **Dział 600 Transport i łączność – 2.290.500,00**

W I półroczu 2015 r. w rozdz. „Drogi publiczne gminne” wydano 947.688,85 zł, w tym na:

- umowy – zlecenia (nadzory, opinie)	-	1.000,00
- bieżące remonty dróg	-	135.596,44
- zimowe utrzymanie dróg w mieście	-	168.367,47
- opłaty roczne w Pow. Zarządzie Dróg	-	87,25
- przebudowę ulic:	-	597.804,19
<i>ul. Warszawskiej</i>	-	125.369,55
<i>ul. Bukowej</i>	-	472.434,64
- dokumentacje projektowe zmian organizacji ruchu:	-	7.626,00
<i>ul. Bukowej (odc. Grabowa – Podleśna)</i>	-	4.920,00
<i>ul. Reymonta</i>	-	2.706,00
- dokumentację projektową przebudowy ciągu ulic Kwiatowej i Paproci ( <i>i odcinków bocznych</i> )	-	35.055,00
- ekspertyzę dokumentacji projektowej przebudowy ul. Akacyjowej ( <i>odc. Wschodnia – Sosnowa</i> )	-	2.152,50

## **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – 1.735.200,00**

Na wydatki w tym dziale przeznaczono 1.735.200,00 zł. W I półroczu wydano 603.364,80 zł, w tym na:

- energię elektryczną, gaz w budynkach komun.	-	58.790,15
- konserwację kotłów grzewczych, drobne prace naprawcze, zakupy	-	5.944,34
- bieżące utrzymanie budynków komunalnych (wywóz nieczystości, czyszczenie przewodów komin.,		

ochrona, usługi telekom., odgrzybianie, przeglądy gaśnic, czyszczenie rynien)	-	17.380,35
- mapy, ogłoszenia, wypisy z rej. gruntów, koszty komornicze, obsługa prawna	-	42.027,65
- ubezpieczenie mienia	-	25.931,00
- budowę budynku komunaln. mieszkalnego (ul.Orla)	-	237.816,57
- regulację stanu prawnego dróg	-	160.290,85
- realizację projektu „Rozwój miast w ramach EOG”	-	55.183,89

### **Dział 710 Działalność usługowa – 55.000,00**

W rozdz. 71004 „Plany przestrzennego zagospodarowania” zaplanowano kwotę 15.000 zł. Do 30.06.br. na nagrody w konkursie urbanistycznym „Nowa polityka przestrzenna dla Podkowy Leśnej” wydano 4.500,00 zł.

W rozdz. 71035 „Cmentarze” zaplanowano 40.000 zł. Do 30.06.br. na zakup zniczy wydano 249,74 zł.

Łącznie w dziale 710 wydano 4.749,74 zł.

### **Dział 750 Administracja publiczna – 3.576.941,00**

Na wydatki tego działu przeznaczono 3.576.941,00 zł. W I półroczu 2015 r. wydano 1.746.766,30 zł.

Na wykonanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wydano z dotacji 24.403,16 zł.

Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miasta wyniosły 43.510,90 zł, w tym: diety radnych 39.325,00 zł, drobne zakupy i usługi 4.129,11 zł, delegacje 56,79 zł.

Wydatki Urzędu Miejskiego wyniosły 1.643.105,61 zł, w tym na:

- wynagrodzenia	-	1.161.811,99
- pochodne od wynagrodzeń	-	195.108,77
- składki na PFRON	-	22.047,00
- wynagrodzenia bezosobowe	-	2.820,00
- prenumeratę wydawnictw, dzienników urzędowych, aktualizację programów	-	7.463,85
- zakup mat. biurowych, druków, art. spożywczych i chemicznych, akcesoriów komputerowych	-	33.911,11
- energię elektryczną, gaz	-	20.579,23
- usługi remontowe	-	-

- badania lekarskie	-	2.116,00
- opłaty bankowe	-	8.092,83
- umowy serwisowe oprogram., usługi informatyczne	-	48.980,78
- różne zlecenia i usługi	-	43.159,70
- opłaty pocztowe	-	21.329,88
- zakup usług telekomunikacyjnych	-	9.592,65
- podróże służbowe krajowe	-	9.020,82
- podróże służbowe zagraniczne	-	-
- ubezpieczenie mienia	-	1.133,00
- fundusz socjalny	-	26.740,00
- szkolenia pracowników	-	13.208,00
- zakupy inwestycyjne (kserokopiarka, oprogramowanie)	-	15.990,00

Na promocję miasta: druk biuletynu informacyjnego, czas antenowy w radiu Bogoria, zakup materiałów i artykułów promocyjnych, wydano 15.029,79 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 6.718,20 zł.

W rozdziale 75095 „Pozostała działalność” zaplanowano na wniosek Marszałka Województwa Mazowieckiego wkład własny Gminy Podkowa Leśna w kwocie 13.999,00 zł w realizację projektu kluczowego RPO Woj. Mazowieckiego „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” (Projekt EA). Przekazano do Urzędu Marszałkowskiego 13.998,64 zł.

#### **Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 18.460,00**

Na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców (rozd. 75101) zaplanowano z dotacji 707,00 zł. Do 30.06. wydano 353,50 zł.

Na wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (rozd. 75107) wydano z dotacji 17.673,00 zł.

#### **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 30.000,00**

W dziale tym zaplanowano środki w wysokości 30.000,00 zł, w tym na:



- dotację dla Komendy Stołecznej Policji z przeznaczeniem dla Komisariatu w Podkowie Leśnej – 20.000,00 zł,
- dotację dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grodzisku Mazowieckim – 10.000,00 zł,

Do 30.06. wydano 2.800,00 zł – na dotację dla Komisariatu Policji w Podkowie Leśnej oraz 10.000 zł – na dotację dla straży pożarnej w Grodzisku Maz.

Łącznie w tym dziale wydano 12.800,00 zł.

### **Dział 757 Obsługa długu publicznego – 350.000,00**

Odsetki od kredytu zaciągniętego na remont dróg i rozbudowę szkoły samorządowej do 30.06.br. wyniosły 117.179,91 zł.

### **Dział 758 Różne rozliczenia – 1.389.196,00**

Na zwrot do budżetu państwa, tytułem zwiększenia subwencji ogólnej w 2015 r. Min. Finansów zaplanowało kwotę 1.087.286,00 zł, do 30.06. przekazano 543.643,02 zł.

Rezerwa ogólna zaplanowana została w wysokości 108.000,00 zł. Do 30.06.br. przeniesiono do rozdz. 85149 „Programy polityki zdrowotnej” kwotę 18.500,00 zł na badania przesiewowe dla mieszkańców Podkowy Leśnej.

Rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego zaplanowana została w wysokości 72.000,00 zł. Do 30.06. nie wykorzystano żadnych środków.

Rezerwę celową na dofinansowanie zadań z tytułu wydatków bieżących w oświacie zaplanowano w kwocie 140.410 zł. Do 30.06. nie wykorzystano żadnych środków.

### **Dział 801 Oświata i wychowanie – 10.459.158,00**

W I półroczu 2015 roku na oświatę i wychowanie wydano 4.915.683,59 zł. Dla szkoły niepublicznej KIK przekazano dotację w wysokości 1.324.223,12 zł: dla szkoły podstawowej – 914.897,63 zł, dla gimnazjum – 339.175,89 zł, dla klasy "0" – 70.149,60 zł.

Dla Klubu Rodzinnego IHAHA przekazano dotację w wysokości 92.890,34 zł. Dla Punktu Przedszkolnego NA AKACJOWEJ przekazano dotację w wysokości 50.678,52 zł.

Dla Punktu Przedszkolnego MONTESSORIAŃSCY ODKRYWCY przekazano dotację w wysokości 30.830,92 zł.

Razem punkty przedszkolne: 174.399,78 zł.

Wydatki bieżące szkoły samorządowej i pozostałych gminnych placówek oświatowo-wychowawczych realizowane są przez zespół obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkoły. W I półroczu 2015 r. w dziale "Oświata i wychowanie" zrealizował on wydatki w wysokości 3.047.147,35 zł.

Z kwoty tej przypada na:

- szkołę podstawową	-	1.507.247,78
<i>w tym na:</i>		
wynagrodzenia wraz z pochodnymi	-	1.123.001,99
dodatki mieszkaniowe	-	62.488,93
PFRON	-	11.531,00
wynagrodzenia bezosobowe	-	-
zakup materiałów i wyposażenia	-	22.609,77
zakup leków i materiałów medycznych	-	-
zakup pomocy dydaktycznych	-	12.863,31
energię elektryczną, gaz, wodę	-	118.623,24
zakup usług remontowych	-	6.135,03
zakup usług zdrowotnych	-	400,00
odpr. ścieki, opłaty bankowe i inne usługi	-	68.141,47
zakup usług telekomunikacyjnych	-	2.027,31
delegacje pracowników	-	113,08
różne opłaty i składki	-	-
fundusz socjalny	-	79.312,65
szkolenia pracowników	-	-
- miejskie przedszkole	-	586.768,83
<i>w tym na:</i>		
wynagrodzenia wraz z pochodnymi	-	446.411,54
dodatki mieszkaniowe	-	24.325,15
wynagrodzenia bezosobowe	-	-
zakup materiałów i środków czystości	-	12.256,75
zakup leków i materiałów medycznych	-	-
zakup pomocy dydaktycznych, książek, zabawek	-	19.806,40
energię elektryczną, gaz, wodę	-	30.867,62
zakup usług remontowych	-	2.903,10
zakup usług zdrowotnych	-	300,00
odprowadzone ścieki, inne usługi	-	10.755,28
zakup usług telekomunikacyjnych	-	611,75
delegacje pracowników	-	1.627,54
różne opłaty i składki	-	-

fundusz socjalny	-	36.903,70
szkolenia pracowników	-	230,00
- gimnazjum	-	445.754,21
<i>w tym na:</i>		
wynagrodzenia wraz z pochodnymi	-	376.498,71
dodatki mieszkaniowe	-	30.898,30
fundusz socjalny	-	38.357,20
- zespół obsługi ekonom.- administr. szkoły (wynagrodzenia wraz z pochodnymi i f.socjalnym prac. administr. szkoły)	-	125.369,33
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	-	18.809,00
- stołówkę szkolną i przedszkolną	-	315.199,17
<i>w tym na:</i>		
wynagrodzenia wraz z pochodnymi	-	168.182,02
fundusz socjalny	-	8.314,40
środki żywności	-	138.702,75
- fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów	-	40.092,85
- nagrody w konkursach szkolnych	-	4.107,58
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszko- lach, szkołach podstawowych i gimnazjach	-	3.798,60

Wydatki zrealizowane w dziele "Oświata i wychowanie" przez Urząd Miasta wyniosły 369.913,34 zł. Z kwoty tej przypada na:

- dowożenie uczniów do szkół	-	58.525,71
- wydatki na uczniów klasy "0" w innych gminach	-	66.743,61
- budowa hali sportowej przy szkole samorządowej	-	195.308,72
- remonty inwestycyjne w szkole	-	0
- remonty inwestycyjne w przedszkolu	-	49.335,30

### **Dział 851 Ochrona zdrowia – 112.500,00**

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 40.500,00 zł, na szczepienia profilaktyczne i badania przesiewowe dla mieszkańców Podkowy Leśnej do 30.06. wykorzystano 29.165,00 zł.
2. Ze środków na **przeciwdziałanie narkomanii** zaplanowanych w wysokości 6.000,00 zł, nie wykorzystano żadnych kwot.
3. Ze środków na **przeciwdziałanie alkoholizmowi** zaplanowanych w wysokości 66.000,00 zł, wykorzystano 7.320,74 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” 36.485,74 zł.

## **Dział 852 Pomoc społeczna – 1.164.106,04**

Na wydatki tego działu w I półroczu 2015 roku wykorzystano dotacje celowe z budżetu państwa w kwocie 158.690,83 zł oraz środki własne gminy w kwocie 385.850,09 zł. Łącznie **544.540,92 zł**.

Ze świadczeń pomocy społecznej, niezależnie od ich rodzaju, skorzystały 73 rodziny (nie wliczono rodzin otrzymujących świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i dodatki mieszkaniowe).

**Rozdział 85202 „Domy pomocy społecznej”** – wydano **75.792,37 zł**. Jest to częściowa opłata za utrzymanie 5 mieszkańców Podkowy Leśnej w Domach Pomocy Społecznej.

**Rozdział 85206 „Wspieranie rodziny”** – wydano **11.055,79 zł**. Jest to częściowa opłata za pobyt dziecka w Domu Dziecka i w rodzinie zastępczej.

**Rozdział 85212 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”** – zadanie w całości finansowane ze środków Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego; wypłacono świadczenia rodzinne na łączną kwotę 86.974,00 zł, fundusz alimentacyjny na kwotę 18.900,00 zł,

wynagrodzenie dla inspektora zajmującego się świadczeniami rodzinnymi i funduszem alimentacyjnym wraz z pochodnymi od wynagrodzenia 9.349,32 zł. Razem w tym rozdziale wydatki wyniosły **115.223,32 zł.**

**Rozdział 85213** *"Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej"* – opłacone zostały składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały (2.767,37 zł) oraz za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne (1.944,00 zł) na łączną kwotę **4.711,37 zł.**

**Rozdział 85214** *"Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe"* – wypłacone zostały zasiłki celowe (84 zasiłki) w kwocie 53.044,80 zł, zasiłki celowe specjalne (24 zasiłki) w kwocie 6.678,42 zł, zasiłki okresowe dla 4 osób w kwocie 3.200,00 zł (1.600 zł ze środków własnych, 1.600 zł z dotacji), zasiłki celowe zwrotne (57 zasiłków) w kwocie 2.867,27 zł, opłacane były koszty schronienia dla 1 osoby przebywającej w Domu Spokojnej Starości w kwocie 4.800,00 zł  
Razem: **70.590,49 zł.**

**Rozdział 85215** *"Dodatki mieszkaniowe"* – z dodatków mieszkaniowych skorzystało 6 rodzin. Wypłacona kwota dodatków to 6.846,25 zł. Dodatek energetyczny wypłacono dla 3 rodzin na kwotę 150,14 zł. Łącznie **6.996,39 zł.**

**Rozdział 85216** *„Zasiłki stałe”* – zasiłki stałe wypłacone były dla 12 osób na ogólną kwotę **30.748,71 zł** (ze środków własnych miasta 14.898,21 zł, z dotacji 15.850,50 zł,).

**Rozdział 85219** *"Ośrodki pomocy społecznej"* – w ramach rozdziału zostały pokryte wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, usług telekomunikacyjnych, zakup usług zdrowotnych, podróże służbowe, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie **174.627,26 zł**, w tym: ze środków własnych miasta 154.327,26 zł, a z dotacji 20.300,00 zł.

**Rozdział 85228** *"Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze"* – osoby chore wymagające opieki osób drugich miały zapewnioną pomoc w formie usług opiekuńczych. Z tej formy pomocy skorzystało 17 osób. Pokryte zostały koszty wynagrodzeń bezosobowych osób świadczących usługi opiekuńcze (6 opiekunek). Wydano na ten cel **52.222,94 zł.**

**Rozdział 85295** *„Pozostała działalność”* – Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” i w ramach tego

programu opłacane były obiady w szkole dla 7 uczniów. Wydano na ten cel 2.429,40 zł, w tym: z dotacji 1.457,64 zł, a ze środków własnych 971,76 zł. Wynagrodzenie dla osoby wydającej Karty Dużej Rodziny wyniosło 142,88 zł. Razem **2.572,28 zł.**

#### **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 362.838,00**

W dziale "Edukacyjna opieka wychowawcza" w I półroczu 2015 roku zespół obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkoły zrealizował wydatki w kwocie 165.186,16 zł.

Z kwoty tej przypada na:

- świetlicę szkolną	-	164.896,16
<i>w tym na:</i>		
wynagrodzenia wraz z pochodnymi	-	138.128,36
dodatki mieszkaniowe	-	12.563,40
fundusz socjalny	-	14.204,40
- dofinansowanie zakupu podręczników dla klas I	-	0
- dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	-	290,00

Urząd Miasta na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym wypłacił 11.855,80 zł (w tym z dotacji: 468,00 zł).

Razem dział 854: 177.041,96 zł.

#### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 3.893.000,00**

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

W I półroczu 2015 roku wyniosły one 458.699,25 zł , w tym na:

- zakup części zamiennych do UZT	-	22.840,45
- energię elektryczną do UZT	-	43.766,49
- konserwację sieci kanalizacyjnej	-	54.145,60
- ZWiK Grodzisk Maz. – odebrane ścieki, naprawy	-	275.947,91
- przepływ ścieków przez Milanówek	-	51.536,96
- SMS-ową obsługę monitoringu pracy UZT	-	10.184,40
- opłaty roczne w Pow. Zarządzie Dróg w Grodzisku	-	277,44

Na gospodarkę odpadami komunalnymi (rozdz. 90002) wydano 280.808,10 zł.

Na oczyszczanie miasta (rozd. 90003) do 30.06.br. wydano 100.190,40 zł.

Na utrzymanie zieleni w mieście (rozd. 90004) wydano 90.598,73 zł, w tym na:

- zakup drzewek, kwiatów, art. ogrodniczych - 17.219,11
- Ogród Matki i Dziecka – naprawa urządzeń - 5.916,30
- wycinkę drzew, prace porządkowe,  
nasadzenia roślin, budki lęgowe dla ptaków - 23.741,32
- rewitalizacja Parku Przyjaźni Polsko-Węgierskiej - 43.722,00

W rozdz. 90006 „Ochrona gleby i wód podziemnych” na prace dot. rowów melioracyjnych do 30.06. nie wykorzystano żadnych środków.

Na schronisko dla zwierząt i usługi weterynaryjne wydano 10.839,98 zł.

W rozdz. 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” wydano 195.079,24 zł , na:

- energię do oświetlenia ulic - 171.256,34
- konserwację oświetlenia - 23.822,90

W rozdz. 90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” wydatki na spektakl dla dzieci z dziedziny edukacji ekologicznej wyniosły 2.055,67 zł.

Wynagrodzenie wraz z pochodnymi od wynagrodzeń i ZFŚS pracowników gospodarczych, wynagrodzenie pracownika zbierającego od mieszkańców Podkowy Leśnej opłaty za korzystanie z urządzeń wodno-kanalizacyjnych, zakupy narzędzi i odzieży ochronnej wyniosły w I półroczu 2015 r. – 187.408,02 zł.

Łączne wydatki w tym dziale to 1.325.679,39 zł.

## **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 2.457.000,00**

W 2015 r. dla jednostek kultury przeznaczono dotacje ze środków własnych miasta w kwocie 1.455.000,00 zł.

Do 30.06.br. przekazano :

- dla Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich - 635.833,31
- dla Miejskiej Biblioteki - 172.500,00
- dla Muzeum w Stawisku - 20.000,00

*(XVI Festiwal „Literacko-Muzyczne Konfrontacje.  
Podkowa Leśna i Stawisko w kulturze polskiej”)*

Ze środków zaplanowanych na pozostałą działalność kulturalną w kwocie 120.000,00 zł, wydano 62.467,35 zł, w tym:

- na imprezy i przedsięwzięcia organizowane wspólnie z mieszkańcami miasta - 15.067,35
- na dotacje udzielone stowarzyszeniom na realizację zadań publicznych w dziedzinie kultury - 47.400,00

- ✚ Fundacja Krzewienia Kultury i Nauki „Promotor” – warsztaty filmowe ekranizacja przedstawienia „Mały Książę” – 2.000
- ✚ Fundacja Krzewienia Kultury i Nauki „Promotor” – warsztaty teatralno-muzyczne „Pinokio” – 3.000
- ✚ Stow. Parassol Polski Ośrodek Międzynarodowego Instytutu Teatralnego ITI – *Kalejdoskop – czyli przestrzenie Iwaszkiewicza w Podkowie Leśnej* – 5.900
- ✚ Stow. Związek Podkowieńców – *Edukacja ekologiczna* – 4.800
- ✚ Stow. Ogród Sztuk i Nauk – *Porozmawiajmy o wzornictwie* – 2.500
- ✚ Stow. Ogród Sztuk i Nauk – *Bajki nie tylko dla dorosłych Benedykta Hertza. Podkowieńskie historie rodzinne. Rówieśnicy – konteksty kulturowe w latach istnienia Miasta Ogrodu Podkowa Leśna* – 2.500
- ✚ Towarzystwo Przyjaciół Miasta Ogrodu Podkowa Leśna – „*Podkowieńskie Otwarte Ogrody*” – 4.000
- ✚ Towarzystwo Przyjaciół Miasta Ogrodu Podkowa Leśna – „*Podkowieński Magazyn Kulturalny*” wydanie dwóch numerów – 7.700
- ✚ Towarzystwo Przyjaciół Miasta Ogrodu Podkowa Leśna – *Integracja mieszkańców miasta ogrodu Podkowa Leśna* – 9.000
- ✚ Towarzystwo Pieśni Dawnej „Pośrodku Żywota” – *Rok z pieśnią dawną w Podkowie Leśnej edycja V* – 2.000
- ✚ Parafia pw. Św. Krzysztofa – *XIV Festiwal Letnie wieczory muzyczne w Kościele-Ogrodzie* w Podkowie Leśnej – 4.000

W rozdziale tym realizowane jest również zadanie „Budowa zintegrowanego miejskiego systemu informacji kulturalnej w zabytkowym mieście ogrodzie Podkowa Leśna”. Całość zadania wynosi 882.000 zł. Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) wyniesie 750.000 zł. Do 30.06.br. wydano na realizację projektu ze środków własnych 12.300,00 zł.

Łącznie dział 921 "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" – 903.100,66 zł

## **Dział 926 Kultura fizyczna - 55.000,00**

W I półroczu 2015 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



24.784,14 zł, na dotacje udzielone stowarzyszeniom na realizację zadań publicznych w dziedzinie kultury fizycznej 13.500,00, w tym:

- ✚ Stow. Klub Sportowy Tenis Life – *Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród mieszkańców gminy Podkowa Leśna w dziedzinie tenisa ziemnego dla dzieci z rocznika 2000 i młodszych – 4.500*
- ✚ Międzyszkolny Klub Sportowy Pruszków – *zajęcia koszykówki w Podkowie Leśnej dla dzieci z rocznika 2002 i młodszych – 4.700*
- ✚ Polski Związek Emerytów Rencistów Inwalidów – *Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym – wyjazd turystyczno-rehabilitacyjny – 4.300*

Łącznie dział 926 „Kultura fizyczna” – 38.284,14 zł.

**Na dzień 30.06.2015 r. miasto Podkowa Leśna nie posiada zobowiązań wymagalnych.**

**Przychody i rozchody budżetu miasta Podkowy Leśnej  
w I półroczu 2015 roku**

<b>w złotych</b>			
<b>Lp.</b>	<b>Przychody</b>	<b>Plan na 2015 r. (po zmianach)</b>	<b>Wykonanie 01.01. – 30.06.</b>
1.	Kredyty i pożyczki	0	0
2.	Splata pożyczek udzielonych	0	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	2.094.566	4.944.784,09
		1.400.000	0
<b>Lp.</b>	<b>Rozchody</b>	<b>Plan na 2015 r. (po zmianach)</b>	<b>Wykonanie 01.01. – 30.06.</b>
1.	Splaty pożyczek i kredytów	694.566	347.283,02
2.	Pożyczki udzielone	0	0

**Dochody budżetu miasta Podkowy Leśnej w I półroczu 2015 r.  
wg źródeł przychodu**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r. (po zmianach)	Wykonanie 01.01. – 30.06.	%
<b>A.</b>	<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>25.405.151,04</b>	<b>12.828.764,48</b>	<b>51</b>
<b>I.</b>	<b>Dochody z podatków i opłat</b>	<b>3.630.150</b>	<b>1.741.591,75</b>	<b>48</b>
1.	Podatek od nieruchomości § 0310	1.718.000	980.947,67	57
2.	Podatek rolny § 0320	500	158,00	32
3.	Podatek leśny § 0330	13.000	8.164,59	63
4.	Podatek od środków transportowych § 0340	50.000	20.995,00	42
5.	Podatek od działalności gospod. osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej § 0350	20.000	10.913,82	55
6.	Podatek od spadków i darowizn § 0360	248.000	89.792,40	36
7.	Podatek od czynności cywilnoprawnych § 0500	712.350	289.405,40	41
8.	Wpływy z opłaty skarbowej § 0410	20.000	9.351,00	47
9.	Wpływy z opłaty targowej § 0430	500	222,00	44
10.	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych § 0480	72.000	50.916,69	71
11.	Opłata za zajęcie pasa drogowego § 0490	150.000	54.277,09	36
12.	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi § 0490	600.000	214.937,78	36
13.	Opłata za koncesję taxi § 0590	-	-	-
14.	Opłata za miejsca na cmentarzu § 0690	20.000	6.200,00	31
15.	Opłata za wydanie pozwolenia na podłączenie do urządzeń wodociąg.-kanalizac. § 0690	3.700	1.650,00	45
16.	Opłaty i kary za korzystanie ze środowiska § 0690	2.100	3.660,31	174
<b>II.</b>	<b>Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>12.092.292</b>	<b>5.420.398,46</b>	<b>45</b>
1.	Podatek dochodowy od osób fizycznych § 0010	12.072.292	5.415.652,00	45
2.	Podatek dochodowy od osób prawnych § 0020	20.000	4.746,46	24
<b>III.</b>	<b>Subwencja ogólna z budżetu państwa</b>	<b>6.376.003</b>	<b>3.923.696,00</b>	<b>62</b>
1.	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego § 2920	6.376.003	3.923.696,00	62

<b>IV.</b>	<b>Dochody z mienia gminy</b>	<b>520.000</b>	<b>261.256,58</b>	<b>50</b>
1.	Wpływy z opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości § 0470	40.000	19.689,27	49
2.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t. § 0750	480.000	241.567,31	50
<b>V.</b>	<b>Dotacje celowe</b>	<b>629.103,04</b>	<b>370.211,14</b>	<b>59</b>
1.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie § 2010	306.644,04	187.797,14	61
2.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin § 203	302.727	162.846,00	54
3.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy § 2007	19.732	19.568,00	99
<b>VI.</b>	<b>Pozostałe dochody własne</b>	<b>2.157.603</b>	<b>1.111.610,55</b>	<b>52</b>
1.	Odpłatność za usługi opiekuńcze § 0830	11.000	5.562,05	51
2.	Odpłatność za korzystanie z miejskiego przedszkola § 0830	70.000	28.976,40	41
3.	Odpłatność za korzystanie ze stołówki szkolnej i przedszkolnej § 0830	250.000	153.477,08	61
4.	Odpłatność za korzystanie z wodociągu miejskiego § 0830	350.000	171.716,52	49
5.	Odpłatność za korzystanie z kanalizacji miejskiej § 0830	1.120.000	529.175,57	47
6.	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat § 0910	35.000	9.388,76	27
7.	Odsetki od środków na rachunkach bankowych § 0920	60.000	962,67	2
8.	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu odpłatności za usługi § 0920	-	5.256,43	-
9.	Wpływy z różnych dochodów § 0970	258.543	206.382,69	80
10.	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej § 2360	3.060	712,38	23
<b>B.</b>	<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>1.475.600</b>	<b>142.495,82</b>	<b>10</b>
<b>I.</b>	<b>Dochody z mienia gminy</b>	<b>60.000</b>	<b>45.994,82</b>	<b>77</b>
1.	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności § 0760	60.000	45.994,82	77
<b>II.</b>	<b>Dotacje celowe</b>	<b>1.415.600</b>	<b>96.501,00</b>	<b>7</b>
1.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy § 6207	846.500	96.501,00	11
2.	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest. jedn. sekt. fin. publicznych § 6260	295.100	-	-
3.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sekt. fin. publicznych na finansowanie lub dofinans. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest. jedn. sekt. fin. publicznych § 6280	274.000	-	-
	<b>Ogółem</b>	<b>26.880.751,04</b>	<b>12.971.260,30</b>	<b>48</b>

**Dochody budżetu miasta Podkowy Leśnej  
w I półroczu 2015 r.**  
(wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej)

<b>Dział/ rozdział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan na 2015 r. (po zmianach)</b>	<b>Wykonanie 01.01.- 30.06.</b>	<b>%</b>
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>351.500</b>	<b>173.695,09</b>	<b>49</b>
40002	Dostarczanie wody	351.500	173.695,09	49
	- opłata za podłączenie do wodociągu	1.500	900,00	60
	- opłata za korzystanie z wodociągu	350.000	171.716,52	49
	- odsetki za zwłokę	-	1.078,57	-
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1.071.600</b>	<b>460.203,31</b>	<b>43</b>
70005	Gospod. gruntami i nieruchomościami	1.071.600	460.203,31	43
	- opłata za użytkowanie wieczyste	40.000	19.689,27	49
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.	480.000	241.567,31	50
	- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własn.	60.000	45.994,82	77
	- różne dochody (refaktury)	100.000	56.383,93	56
	- odsetki za zwłokę	-	66,98	-
	- środki na dofinansowanie inwestycji: *„Zagospod. terenu w centrum Podkowy Leśnej – ul. Świerkowa 1 na cele rekreacyjne i wypoczynkowe” (PROW)	96.500	96.501	100
	*„budowa dwóch budynków mieszkalnych” (Fundusz Dopłat – budżet państwa)	295.100	-	-
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>20.000</b>	<b>6.200,00</b>	<b>31</b>
71035	Cmentarze	20.000	6.200,00	31
	- opłata za miejsce na cmentarzu			
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>50.692</b>	<b>31.054,16</b>	<b>61</b>
75011	Urzędy wojewódzkie	45.449	24.409,10	54
	- zadania zlecone – dotacja	45.389	24.406,00	54
	- udział w opłacie za udostępnienie danych	60	3,10	5
75023	Urzędy gmin (miast) - różne dochody	5.243	6.645,06	127
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>18.460</b>	<b>18.032,00</b>	<b>98</b>
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	707	359,00	51
	- zadania zlecone – dotacja: prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców			

75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - zadania zlecone - dotacja	17.673	17.673,00	100
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej</b>	<b>15.131.642</b>	<b>6.943.610,88</b>	<b>46</b>
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (karta podatkowa) - wpływ podatku - odsetki za zwłokę	20.000 20.000 -	10.919,95 10.913,82 6,13	55 55 -
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jedn. organizac. - podatek od nieruchomości - podatek rolny - podatek leśny - podatek od środków transportowych - pod. od czynności cywilnoprawnych - odsetki za zwłokę	663.300 618.000 300 10.000 20.000 10.000 5.000	361.293,23 344.350,68 17,00 5.812,95 10.990,00 25,00 97,60	54 56 6 58 55 - 2
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych - podatek od nieruchomości - podatek rolny - podatek leśny - podatek od środków transportowych - podatek od spadków i darowizn - wpływy z opłaty targowej - pod. od czynności cywilnoprawnych - odsetki za zwłokę	2.114.050 1.100.000 200 3.000 30.000 248.000 500 702.350 30.000	1.036.451,56 636.596,99 141,00 2.351,64 10.005,00 89.792,40 222,00 289.380,40 7.962,13	49 58 71 78 33 36 44 41 27
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw - opłata skarbową - opłata za zezw. na sprzedaż alkoholu - opłata za zajęcie pasa drogowego - opłata za koncesję na taxi - odsetki za zwłokę	242.000 20.000 72.000 150.000 - -	114.547,68 9.351,00 50.916,69 54.277,09 - 2,90	47 47 71 36 - -
75621	Udział gmin w podatku stanowiącym dochód budżetu państwa - udział w pod. doch. od osób fizycznych - udział w pod. doch. od osób prawnych	12.092.292 12.072.292 20.000	5.420.398,46 5.415.652,00 4.746,46	45 45 24

<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>6.436.003</b>	<b>3.924.658,67</b>	<b>61</b>
75801	Część oświatowa subw. ogólnej dla j.s.t.	6.376.003	3.923.696,00	62
75814	Różne rozliczenia finansowe - odsetki od środków na rach. bankowych	60.000	962,67	2
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>727.448</b>	<b>464.374,18</b>	<b>64</b>
80101	Szkoły podstawowe - zadania zleczone – dotacja: „wyposażenie szkół w podręczniki”	18.590	18.590,00	100
80104	Przedszkola - opłata za pobyt dzieci w przedszkolu - zadania własne – dotacja: „w zakresie wychowania przedszkolnego”	302.959 70.000 232.959	145.454,40 28.976,40 116.478,00	48 41 50
80110	Gimnazja - zadania zleczone – dotacja: „wyposażenie szkół w podręczniki”	4.249	4.249,00	100
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne - odpłatność za korzystanie ze stołówki szkolnej i przedszkolnej	250.000	153.477,08	61
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podst. i gimnazjach - zadania zleczone – dotacja: „wyposażenie szkół w podręczniki”	150	150,00	100
80195	Pozostała działalność - należność z innych gmin za uczniów klasy „0” i przedszkolaków	151.500	142.453,70	94
<b>852</b>	<b>Opieka społeczna</b>	<b>304.906,04</b>	<b>175.441,47</b>	<b>58</b>
85202	Domy Pomocy Społecznej - częściowa odpłatność za pobyt	1.800	900,00	50
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - zadania zleczone – dotacja - dochody ze zwrotu zaliczki alimentacyjnej	220.000 217.000 3.000	120.709,28 120.000,00 709,28	55 55 24
85213	Składki na ubezp. zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pom. społ. - zadania zleczone – dotacja - zadania własne – dotacja	6.000 2.300 3.700	4.100,00 2.000,00 2.100,00	68 87 57

85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne - zadania własne – dotacja	1.600	1.600,00	100
85215	Dodatki mieszkaniowe - zadania zlecone – dotacja: „zryczałtowane dodatki energetyczne”	166,04	150,14	90
85216	Zasiłki stałe - zadania własne – dotacja	19.400	19.400,00	100
85219	Ośrodki pomocy społecznej - zadania własne – dotacja	40.600	20.300,00	50
85228	Usługi opiekuńcze i specjalist.usługi opiek.	11.000	5.562,05	51
85295	Pozostała działalność - zadania zlecone – dotacja: „ rządowy program wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne - zadania własne – dotacja: „pomoc państwa w zakresie dożywiania”	4.340 340 4.000	2.720,00 220,00 2.500,00	63 65 63
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>468</b>	<b>468,00</b>	<b>100</b>
85415	Pomoc materialna dla uczniów - zadania własne – dotacja: „stypendia socjalne dla uczniów”	468	468,00	100
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1.998.300</b>	<b>753.954,54</b>	<b>38</b>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód - opłata za podłączenie do kanalizacji - opłata za korzystanie z kanalizacji - odsetki za zwłokę	1.122.200 2.200 1.120.000 -	534.036,45 750,00 529.175,57 4.110,88	48 34 47 -
90002	Gospodarka odpadami - opłata za odbiór odpadów komunalnych - odsetki za zwłokę	600.000 600.000 -	216.257,78 214.937,78 1.320,00	36 36 -
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - środki na dofinansowanie inwestycji: * „Rewitalizacja Parku Przyjaźni Polsko - Węgierskiej” z WFOŚiGW w W-wie	274.000	-	-
90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - kary pieniężne od osób prawnych - opłata za korzystanie ze środowiska	2.100 - 2.100	3.660,31 500,00 3.160,31	174 - 150



<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>769.732</b>	<b>19.568,00</b>	<b>3</b>
92195	Pozostała działalność	769.732	19.568,00	3
	- środki na dofinansowanie zadania: *„Architektura miasta ogrodu Podkowa Leśna–wydawnictwo promocyjne”(PROW)	19.732	19.568,00	99
	- środki na dofinansowanie inwestycji: *„Budowa zintegrowanego miejskiego systemu informacji SIM” (EFRR)	750.000	-	-
	<b>Ogółem</b>	<b>26.880.751,04</b>	<b>12.971.260,30</b>	<b>48</b>

**Wydatki budżetu miasta Podkowy Leśnej w I półroczu 2015 r.  
wg działów klasyfikacji budżetowej**

<b>Dział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan na 2015 r. (po zmianach)</b>	<b>Wykonanie 01.01.-30.06.</b>	<b>%</b>
150	Przetwórstwo przemysłowe	3.448	3.447,38	100
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	328.404	124.033,47	38
600	Transport i łączność	2.290.500	947.688,85	41
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.735.200	603.364,80	35
710	Działalność usługowa	55.000	4.749,74	9
750	Administracja publiczna	3.576.941	1.746.766,30	49
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18.460	18.026,50	98
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30.000	12.800,00	43
757	Obsługa długu publicznego	350.000	117.179,91	33
758	Różne rozliczenia	1.389.196	543.643,02	39
801	Oświata i wychowanie	10.459.158	4.915.683,59	47
851	Ochrona zdrowia	112.500	36.485,74	32
852	Pomoc społeczna	1.164.106,04	544.540,92	47
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	362.838	177.041,96	49
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.893.000	1.325.679,39	34
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.457.000	903.100,66	37
926	Kultura fizyczna	55.000	38.284,14	70
	<b>Ogółem</b>	<b>28.280.751,04</b>	<b>12.062.516,37</b>	<b>43</b>

**Wydatki budżetu miasta Podkowy Leśnej  
w I półroczu 2015 r.**  
(wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej)

<b>Dział/ rozdział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan na 2015 r. (po zmianach)</b>	<b>Wykonanie 01.01.- 30.06.</b>	<b>%</b>
<b>150</b>	<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>3.448</b>	<b>3.447,38</b>	<b>100</b>
15011	Rozwój przedsiębiorczości, w tym:	3.448	3.447,38	100
	- fin.inwestycji: zintegrowana baza wiedzy o Mazowszu (projekt BW)	3.448	3.447,38	100
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>328.404</b>	<b>124.033,47</b>	<b>38</b>
40002	Dostarczanie wody	328.404	124.033,47	38
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>2.290.500</b>	<b>947.688,85</b>	<b>41</b>
60016	Drogi publiczne gminne, w tym:	2.290.500	947.688,85	41
	- fin.inwestycji: przebudowa ulic	1.600.000	642.637,69	40
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1.735.200</b>	<b>603.364,80</b>	<b>35</b>
70005	Gospod. gruntami i nieruchomościami, w tym:	1.735.200	603.364,80	35
	- fin.inwestycji: budownictwo komunalne	730.000	237.816,57	33
	- fin.inwestycji: zakup gruntów	200.000	160.290,85	80
	- fin.inwestycji: rozwój miast w ramach EOG	55.200	55.183,89	100
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>55.000</b>	<b>4.749,74</b>	<b>9</b>
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	15.000	4.500,00	30
71035	Cmentarze	40.000	249,74	1
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>3.576.941</b>	<b>1.746.766,30</b>	<b>49</b>
75011	Urzędy wojewódzkie	45.389	24.403,16	54
75022	Rady gmin (miast)	122.000	43.510,90	36
75023	Urzędy gmin (miast), w tym:	3.346.000	1.643.105,61	49
	- fin.inwestycji: zakupy inwestycyjne	20.000	15.990,00	80
75075	Promocja j.s.t.	42.000	15.029,79	36
75095	Pozostała działalność, w tym:	21.552	20.716,84	96
	- fin.inwestycji: e-administr. (projekt EA)	13.999	13.998,64	100
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>18.460</b>	<b>18.026,50</b>	<b>98</b>
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	707	353,50	50
	- prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców			

75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	17.753	17.673,00	100
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>30.000</b>	<b>12.800,00</b>	<b>43</b>
75404	Komendy wojewódzkie Policji	20.000	2.800,00	14
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10.000	10.000,00	100
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>350.000</b>	<b>117.179,91</b>	<b>33</b>
75702	Obsługa kredytów i pożyczek j.s.t.- odsetki	350.000	117.179,91	33
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1.389.196</b>	<b>543.643,02</b>	<b>39</b>
75818	Rezerwy ogólne i celowe, w tym:	301.910	-	-
	- rezerwa ogólna	89.500	-	-
	- rezerwa celowa – zarządzanie kryzysowe	72.000	-	-
	- rezerwa celowa – oświata	140.410	-	-
75831	Część równoważąca subw.ogólnej dla gmin	1.087.286	543.643,02	50
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10.459.158</b>	<b>4.915.683,59</b>	<b>47</b>
80101	Szkoły podstawowe, w tym:	5.633.614	2.579.346,37	46
	- dotacja dla Szkoły Podstawowej Nr 2	1.737.398	876.789,87	50
	- fin.inwestycji: budowa hali sportowej przy szkole samorządowej	700.000	195.308,72	28
	- fin.inwestycji: remonty inwestycyjne	150.000	-	-
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podst. - dotacja dla Szkoły Podst. Nr 2 klasa „0”	99.400	70.149,60	71
80104	Przedszkola, w tym:	1.265.976	636.104,13	50
	- fin.inwestycji: remonty inwestycyjne	100.000	49.335,30	49
80106	Inne formy wychowania przedszk., w tym:	247.231	94.915,32	38
	- dotacja dla Klubu Rodzinnego Ihaha	220.900	39.142,16	18
	- dotacja dla Punktu Przedszkolnego „Na Akacjowej”	119.000	24.942,24	21
	- dotacja dla Punktu Przedszkolnego Montessoriańscy Odkrywczy	66.300	30.830,92	47
80110	Gimnazja, w tym:	1.544.052	784.930,10	51
	- dotacja dla Gimnazjum Nr 2	700.900	339.175,89	48
80113	Dowożenie uczniów do szkół	150.000	58.525,71	39
80114	Zespoły obsługi ekonom.- admin. szkół	273.653	125.369,33	46
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23.546	18.809,00	80
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	657.384	315.199,17	48
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego	214.993	80.721,86	38
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach	142.106	40.668,96	29

80195	Pozostała działalność, w tym:	207.203	110.944,04	54
	- wydatki na uczniów klasy „0” w innych gminach	160.000	66.743,61	42
	- f. socjalny dla nauczycieli emerytów	42.203	40.092,85	95
	- nagrody w konkursach szkolnych	5.000	4.107,58	82
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>112.500</b>	<b>36.485,74</b>	<b>32</b>
85149	Programy polityki zdrowotnej	40.500	29.165,00	72
85153	Zwalczanie narkomanii	6.000	-	-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	66.000	7.320,74	11
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1.164.106,04</b>	<b>544.540,92</b>	<b>47</b>
85202	Domy pomocy społecznej	180.000	75.792,37	42
85206	Wspieranie rodziny	30.000	11.055,79	37
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	217.000	115.223,32	53
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	8.000	4.711,37	59
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	126.600	70.590,49	56
85215	Dodatki mieszkaniowe	13.166,04	6.996,39	53
85216	Zasiłki stałe	50.100	30.748,71	61
85219	Ośrodki pomocy społecznej	391.900	174.627,26	45
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	139.000	52.222,94	38
85295	Pozostała działalność	8.340	2.572,28	31
	- pomoc państwa w zakresie dożywiania	8.000	2.429,40	30
	- Karta Dużej Rodziny	340	142,88	42
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>362.838</b>	<b>177.041,96</b>	<b>49</b>
85401	Świetlice szkolne	342.114	164.896,16	48
85415	Pomoc materialna dla uczniów - stypendia socjalne	18.468	11.855,80	64
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2.256	290	13
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3.893.000</b>	<b>1.325.679,39</b>	<b>34</b>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.026.000	458.699,25	45
90002	Gospodarka odpadami	700.000	280.808,10	40
90003	Oczyszczanie miast i wsi	284.000	100.190,40	35
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, w tym:	900.500	90.598,73	10
	- fin.inwestycji: rewitalizacja Parku Przyjaźni Polsko - Węgierskiej	750.000	43.722,00	6
90006	Ochrona gleby i wód podziemnych, w tym:	100.000	-	-
	- fin.inwestycji: odtworzenie rowów	80.000	-	-

90013	Schroniska dla zwierząt	55.000	10.839,98	20
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	389.000	195.079,24	50
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50.000	2.055,67	4
90095	Pozostała działalność	388.500	187.408,02	48
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2.457.000</b>	<b>903.100,66</b>	<b>37</b>
92113	Centra kultury i sztuki	1.090.000	635.833,31	58
92116	Biblioteki	345.000	172.500,00	50
92118	Muzea	20.000	20.000,00	100
92195	Pozostała działalność, w tym:	1.002.000	74.767,35	7
	- dotacje dla stowarzyszeń	65.000	47.400,00	73
	- fin.inwestycji: budowa zintegrowanego miejskiego systemu informacji SIM	882.000	12.300,00	1
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>55.000</b>	<b>38.284,14</b>	<b>70</b>
92695	Pozostała działalność, w tym:	55.000	38.284,14	70
	- dotacje dla stowarzyszeń	25.000	13.500,00	54
	<b>Ogółem</b>	<b>28.280.751,04</b>	<b>12.062.516,37</b>	<b>43</b>

**Informacja o kształtowaniu się  
Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Podkowy Leśnej  
na dzień 30 czerwca 2015 r.**

Nazwa pozycji	Plan na 30.06.2015 (po zmianach)
<b>Dochody ogółem</b>	<b>26.880.751</b>
dochody bieżące	25.405.151
dochody majątkowe	1.475.600
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>28.280.751</b>
wydatki bieżące	22.996.104
wydatki majątkowe	5.284.647
<b>Nadwyżka/Deficyt</b>	<b>- 1.400.000</b>
<b>Przychody</b>	<b>2.094.566</b>
przychody z zaciągniętych kredytów § 952	-
wolne środki § 950	2.094.566
nadwyżka z lat ubiegłych § 957	0
udzielone pożyczki § 951	0
<b>Rozchody</b>	<b>694.566</b>
spłaty otrzymanych krajowych kredytów § 992	694.566
udzielone pożyczki § 991	0
<b>Bilansowanie budżetu</b>	<b>0</b>
<b>Art. 242</b>	<b>TAK</b>
<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	25.405.151
- nadwyżka z lat ubiegłych	0
- wolne środki	2.094.566
- wydatki bieżące	22.996.104
<b>Art. 243</b>	<b>TAK</b>
<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	3,89%
średnia arytmetyczna dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów ogółem wyliczona z trzech ostatnich lat	12,52%
- kwota długu	7.047.660,37
- spłaty zobowiązań – odsetki	350.000
- spłaty zobowiązań – raty kapitałowe	694.566

Stopień realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań	Wykonanie do 30.06 2015 r.
		od	do							
Rozdział										
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				224 724,32	72 647,00	130 000,00	0,00	0,00	202 647,00	72 629,91
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				224 724,32	72 647,00	130 000,00	0,00	0,00	202 647,00	72 629,91
<b>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:</b>				<b>224 724,32</b>	<b>72 647,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>202 647,00</b>	<b>72 629,91</b>
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				224 724,32	72 647,00	130 000,00	0,00	0,00	202 647,00	72 629,91
<b>Przyspieszenie 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)</b>	<b>Urząd Miejski</b>	<b>2011</b>	<b>2015</b>	<b>13 821,34</b>	<b>3 448,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 448,00</b>	<b>3 447,38</b>
<b>Rozwój elektronicznej administracji w samorządach woj. mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa - projekt EA ( rozdział 75095 § 6639)</b>	<b>Urząd Miejski</b>	<b>2011</b>	<b>2015</b>	<b>25 702,98</b>	<b>13 999,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 999,00</b>	<b>13 998,64</b>
<b>Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jst w ramach EOG (rozdział 70005 § 6616)</b>	<b>Urząd Miejski</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>185 200,00</b>	<b>55 200,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>185 200,00</b>	<b>55 183,89</b>
<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	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
<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- 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 2015 roku**

**Miejska Biblioteka Publiczna**

<b>Lp.</b>	<b>PRZYCHODY</b>	<b>WYKONANIE</b>
1.	Dotacja z budżetu	172.500,00
2.	Dotacja z budżetu Biblioteki Narodowej	-
3.	Różne dochody	276,47
4.	Środki obrotowe na 01.01.2015 roku	21,86
	<b>Razem</b>	<b>172.798,33</b>
<b>Lp.</b>	<b>ROZCHODY</b>	<b>WYKONANIE</b>
1.	Wynagrodzenia osobowe	79.839,47
2.	Ryczałty samochodowe, delegacje, odpis na Fundusz Urlopowy	5.744,14
3.	Wynagrodzenia bezosobowe	7.016,00
4.	Pochodne od wynagrodzeń	19.275,08
5.	Energia elektryczna	2.183,73
6.	Gaz	6.326,07
7.	Woda i ścieki	245,73
8.	Zbiory biblioteczne	14.154,39
9.	Materiały, wyposażenie, oprogramowanie	6.752,55
10.	Usługi obce (konserwacja sprzętu, opłaty telekomunikacyjne i neostrada, szkolenia i badania lekarskie pracowników, obsługa strony internetowej, promocja książek i czytelnictwa, wywóz nieczystości stałych)	15.488,43
11.	Pozostałe wydatki bieżące (ubezpieczenia, podatek od nieruchomości, opłata MAK+50, opłaty związane z hostingiem)	1.697,16
12.	Środki obrotowe na 30.06.2015 roku	14.075,58
	<b>Razem</b>	<b>172.798,33</b>
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	635.833,31
2.	Inne dotacje (dotacja z MKiDN na realizacją projektu „Infrastruktura domów kultury”)	30.000,00
3.	Wpływy z usług (wynajem sal, wpływy z biletów wstępu, odpłatne zajęcia, umowy sponsorskie)	152.434,59
4.	Darowizny	4.180,00
5.	Pozostałe przychody (wpływy z tytułu refakturowania kosztów energii elektrycznej i inne refundowane koszty)	7.713,83
6.	Środki obrotowe na 01.01.2015 roku	6.671,40
	<b>Razem</b>	<b>836.833,13</b>
Lp.	ROZCHODY	WYKONANIE
1.	Wynagrodzenia osobowe	278.463,10
2.	Ryczałty samochodowe i delegacje	3.371,96
3.	Wynagrodzenia bezosobowe	94.658,83
4.	Pochodne od wynagrodzeń	50.536,88
5.	Energia elektryczna	39.075,80
6.	Gaz	41.723,68
7.	Woda i ścieki	3.968,86
8.	Materiały i wyposażenie	20.383,10
9.	Usługi obce	199.945,17
10.	Pozostałe wydatki bieżące (opłaty licencyjne za wykonywanie utworów, ubezpieczenia, podatek od nieruchomości)	11.486,52
11.	Wydatki związane z realizacją projektu „Infrastruktura domów kultury” (wydatki inwestycyjne finansowane ze środków MKiDN)	29.630,00
12.	Rozliczenie VAT	-390,28
13.	Środki obrotowe na 30.06.2015 roku	63.979,51
	<b>Razem</b>	<b>836.833,13</b>
1.	Stan należności	1.816,94
2.	Stan zobowiązań, w tym: zobowiązań wymagalnych	60.913,42 0

### Zobowiązania krótkoterminowe na 30.06.2015 r.:

27.377,56 – składki ZUS, podatek VAT, podatek PIT

33.535,86 – zobowiązania z tytułu dostaw i usług