

**Informacja o przebiegu
wykonania budżetu miasta Podkowy Leśnej
za I półrocze 2013 roku**

Plan budżetu miasta na 2013 r. (po zmianach) wynosi:

- dochody budżetu	- 22.903.370,00 zł
<i>dochody bieżące</i>	- 22.653.170,00
<i>dochody majątkowe</i>	- 250.200,00
- wydatki budżetu	- 27.001.311,00 zł
<i>wydatki bieżące</i>	- 21.121.359,00
<i>wydatki majątkowe</i>	- 5.879.952,00

W budżecie miasta na 2013 rok nie zaplanowano zaciągnięcia kredytów i pożyczek. W I połowie roku spłacono kredyty zaciągnięte w ubiegłych latach w kwocie 245.283,02 zł. Stan zadłużenia miasta na 30.06.2013 r. wyniósł 8.386.792,45 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 130/XXVI/2012 z dnia 20 grudnia 2012 r. wynosił 22.920.000 zł.

W I półroczu 2013 roku planowane dochody budżetu zostały

zwiększone o	6.370,00 zł
a zmniejszone o	23.000,00 zł

Plan dochodów budżetu miasta na 30.06.2013r. wyniósł więc 22.903.370,00 zł. Do budżetu miasta wpłynęło 11.236.881,56 zł tj. 49 % 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 – 22.653.170,00

I. Dochody z podatków i opłat

Wpływy z podatków i opłat realizowanych i przekazywanych przez Urzędy Skarbowe w I połowie 2013 r. wyniosły 203.133,71 zł. Składają się na nie:

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	- 10.071,10
--	-------------

- podatek od spadków i darowizn	-	39.762,61
- podatek od czynności cywilnoprawnych	-	153.300,00

Podatki i opłaty wpłacane w Urzędzie Miasta wyniosły 947.478,25 zł:

- podatek od nieruchomości	-	816.083,29
- podatek rolny	-	308,00
- podatek leśny	-	7.964,22
- podatek od środków transportowych	-	27.124,10
- opłata targowa	-	120,00
- opłata skarbowa	-	8.362,00
- opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	-	41.818,99
- opłata za zajęcie pasa drogowego	-	23.823,20
- opłata za wywóz śmieci	-	-
- opłata za koncesję taxi	-	200,00
- opłata za miejsce na cmentarzu	-	19.000,00
- opłata za zezwolenie na podłączenie do urz.wod.-kan.	-	1.500,00
- opłata za korzystanie ze środowiska	-	1.174,45

Łączne wpływy wyniosły 1.150.611,96 zł, co stanowi 43 % planu.

Zaległości z tytułu nie wpłaconych podatków i opłat na dzień 30.06.2013 r. wyniosły 335.241,04 zł. Naliczone odsetki od zaległości wyniosły 78.954,44 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 2013r. przyjęto kwotę 11.738.321,00 zł, na podstawie pisma Nr ST3/4820/9/2012. Na rachunek bankowy budżetu miasta do 30.06.2013 roku wpłynęło z tego tytułu 4.897.552,00 zł.

Urzędy Skarbowe tytułem udziału w podatku dochodowym od osób prawnych przekazały kwotę 5.556,93 zł.

Dochody tego działu wyniosły więc 4.903.108,93 zł, tj. 42 % planu.

III. Subwencja ogólna z budżetu państwa

Wysokość subwencji oświatowej ustalonej przez Ministra Finansów dla miasta Podkowy Leśnej na 2013 r. wyniosła 5.476.094,00 zł. Do 30.06. wpłynęło 3.449.536,00 zł tj. 63% zaplanowanej kwoty.

IV. Dochody z mienia gminy

Dochody z tytułu opłaty za wieczyste użytkowanie działek w I półroczu 2013 r. wyniosły 1.275,34 zł. Zaległości w opłacie wyniosły 34.629,03 zł.

Dochody z najmu i dzierżawy majątku gminy wyniosły 253.594,42 zł.
Zaległości na 30.06.2013 r. wyniosły 102.782,58 zł.

Łączne dochody z w/w tytułów wyniosły 254.869,76 zł, tj. 58 % planu.
Naliczone odsetki od zaległości wyniosły 41.301,97 zł.

V. Dotacje celowe

Na realizację zadań zleconych gminie oraz zadań własnych gminy wpłynęły dotacje z budżetu państwa w wysokości 234.325,00 zł (53 % planu), z tego na:

- zadania z zakresu pomocy społecznej	-	206.618,00
- administrację	-	24.941,00
- prowadzenie stałego rejestru wyborców	-	502,00
- pomoc materialną dla uczniów	-	1.364,00
- obronę narodową	-	600,00
- obronę cywilną	-	300,00

VI. Pozostałe dochody

Dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych w I półroczu 2013 roku wyniosły 36.386,14 zł, za nieterminowo wpłacane podatki i opłaty wpłynęło 9.978,38 zł odsetek, a za nieterminowe wpłaty z tytułu odpłatności za usługi 5.249,67 zł. Odpłatność za usługi opiekuńcze wyniosła 5.899,20 zł, za korzystanie z miejskiego przedszkola 171.449,52 zł, za korzystanie ze stołówki szkolnej 75.199,50 zł, a za korzystanie z urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych w mieście 627.467,26 zł. Do budżetu miasta wpłynęły także różne inne wpływy, razem 8.442,35 zł. Tytułem 5% udziału w opłacie za udostępnienie danych osobowych wpłynęło 12,40 zł. Zwrot zaliczki alimentacyjnej wyniósł 1.882,31 zł. Inne gminy za uczniów klasy "0" wpłaciły 70.281,94 zł. Wpływy z tytułu refakturowania kosztów energii elektrycznej i gazu w lokalach użytkowych wyniosły 54.364,47 zł.

Łącznie 1.066.613,14 zł. tj. 58 % planu.

Zaległości w opłatach na 30.06.2013 wyniosły 300.562,83 zł, w tym:

- opłata za korzystanie z urz. wodociągowych	-	40.655,17
- opłata za korzystanie z urz. kanalizacyjnych	-	103.819,44
- opłata za przedszkole	-	6.600,94
- zwrot za uczniów klasy „0”	-	12.149,31
- zwrot zaliczki alimentacyjnej	-	134.901,80
- zwrot za usługi opiekuńcze	-	797,70
- wpłaty z tytułu refakturowania	-	1.638,47

Naliczone odsetki od zaległości wyniosły 25.449,81 zł.

B. DOCHODY MAJĄTKOWE – 250.200,00

I. Dochody z mienia gminy

Za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego działek przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w I półroczu 2013 r. wpłynęło 127.666,77 zł, tj. 175 % planowanej kwoty.

Zaległości w opłacie wynoszą 2.172,22 zł.

Naliczone odsetki od zaległości wyniosły 554,35 zł.

II. Dotacje celowe

W I półroczu 2013 r. wpłynęły środki z dotacji na dofinansowanie zadania inwestycyjnego: budowa placu zabaw przy szkole samorządowej „Radosna Szkoła” w kwocie 50.150,00 zł.

Wydatki budżetowe miasta

Plan wydatków budżetu wg uchwały budżetowej Rady Miasta Podkowy Leśnej Nr 130/XXVI/2012 z dnia 20 grudnia 2012 r. wynosił 25.250.714,00 zł.

W I półroczu 2013 roku planowane wydatki budżetu zostały

zwiększone o	1.933.403,00 zł
a zmniejszone o	182.806,00 zł

Plan wydatków budżetu miasta na 30.06.2013 r. wyniósł więc 27.001.311,00 zł. Wydano 11.868.161,27 zł, tj. 44 % planowanej kwoty.

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

Poniższe zestawienie przedstawia wielkość wydatków bieżących i inwestycyjnych w mieście

	<i>plan</i>	<i>wykonanie</i>	<i>%</i>
Wydatki ogółem	27.001.311	11.868.161,27	44
<i>w tym:</i>			
wydatki inwestycyjne	5.879.952	1.876.667,64	32
- zintegrowana baza wiedzy o Mazowszu	3.285	1.708,44	52
- przebudowa ulic	1.570.000	33.316,12	2

- budowa „traktu spacerowego”	30.000	-	-
- remonty w budynkach komunalnych	1.000.000	44.078,28	4
- rada miasta – zakupy inwestycyjne	4.000	3.951,02	99
- urząd – zakupy inwestycyjne	20.000	6.937,20	35
- e-administracja	11.640	10.525,82	90
- budowa hali sportowej przy szkole samorządowej	2.546.827	1.716.559,31	67
- plac zabaw „Radosna Szkoła”	200.600	-	-
- projekt zagospod. terenu przy szkole	20.000	-	-
- szkoła – zakupy inwestycyjne	25.000	25.000,00	100
- Ogród Matki i Dziecka – zakupy inwest.	25.000	-	-
- odtworzenie przepustów	280.000	18.556,45	7
- rewitalizacja Parku Przyjaźni Polsko-Węgierskiej	20.000	-	-
- pozostała działalność – zakupy inwest.	20.000	14.535,00	73
- plac zabaw przy ul. Świerkowej 1	100.000	1.500,00	2
rozwój miast ... w ramach EOG	3.600	-	-
wydatki bieżące	21.121.359	9.991.493,63	47
- wynagrodzenia i pochodne	8.320.578	4.008.972,53	48
- dotacje	3.579.893	1.818.647,72	51
- pozostałe wydatki	9.220.888	4.163.873,38	45

Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe – 3.285,00

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 3.285,00 zł. Przekazano do Urzędu Marszałkowskiego 1.708,44 zł.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 360.000,00

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

W I półroczu 2013 r. wydano 130.724,82 zł, w tym na:

- zakup falownika, pomp, kompresora	-	26.641,01
- konserwację sieci wodociągowej	-	47.724,00
- energię elektryczną – SUW	-	43.556,00

- opłaty roczne w Pow. Zarządzie Dróg w Grodzisku	-	183,92
- dozór techniczny SUW, opłaty roczne w Urzędzie Marszałkowskim za pobór wód podziemnych	-	6.401,00
- monitoring SUW	-	1.756,68
- badania wody	-	1.168,50
- usunięcie awarii instalacji wodnej	-	3.293,71

Dział 600 Transport i łączność – 2.211.000,00

W I półroczu 2013 r. w rozdz. „Drogi publiczne gminne” wydano 566.526,59 zł, w tym na:

- umowy – zlecenia (nadzory, opinie)	-	6.200,00
- bieżące remonty dróg	-	209.838,85
- zimowe utrzymanie dróg w mieście	-	309.791,62
- koncepcję przebudowy ul. Kwiatowej	-	7.380,00
- przebudowę ulic: badania geotechniczne (Cicha, Warszawska, Sarnia, 11 Listopada), aktualizacja kosztorysu i oznakowanie (chodnik Bukowa)	-	33.316,12

Na realizację inwestycji: budowa „traktu spacerowego” na odc. od stacji WKD-Podkowa Leśna Główna do Pałacyku Kasyno, w I półroczu 2013 r. nie wydano żadnych środków.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – 1.530.000,00

Na wydatki w tym dziale przeznaczono 1.530.000,00 zł. W I półroczu wydano 226.535,60 zł, w tym na:

- energię elektryczną, gaz	-	65.548,04
- prace remontowe w budynkach komunalnych: ul. Świerkowa 1, Błońska 46/48, Błońska 50, Jana Pawła II 29, Jana Pawła II 3/5, Jaworowa 13	-	35.972,37
- bieżące utrzymanie budynków komunalnych (wywóz nieczystości, czyszczenie przewodów komin., montaż osłon na klatce schodowej Jaskółcza 20, ochrona, usługi telekom., szklenie gabloty)	-	32.232,22
- operaty, mapy, ogłoszenia, wypisy, koszty sądowe, wydatki dot. regulacji praw do nieruchomości, dozór techniczny	-	16.479,19
- ubezpieczenie mienia, opłaty	-	30.725,50
- remonty inwest. w budynkach komunalnych: remont dachu biblioteki Błońska 50	-	44.078,28
przebudowa budynku CKiIO przy Świerkowej 1 (dokumentacja projektowa)	-	26.366,28
	-	10.332,00

wymiana dachu Akacyjowa 39/41 (dokumentacja projektowa)	-	7.380,00
- plac zabaw na terenie CKiIO Świerkowa 1	-	1.500,00

Dział 710 Działalność usługowa – 67.000,00

W rozdz. 71004 „Plany przestrzennego zagospodarowania” zaplanowano kwotę 47.000 zł. Na obsługę referatu zagospodarowania przestrzennego do 30.06.br. wydano 8.400,00 zł.

W rozdz. 71035 „Cmentarze” zaplanowano 20.000 zł. Na utrzymanie czystości na cmentarzu do 30.06.br. wydano 2.460,00 zł.

Łącznie w dziale 710 wydano 10.860,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna – 3.581.762,00

Na wydatki tego działu przeznaczono 3.581.762,00 zł. W I półroczu 2013 r. wydano 1.669.389,61 zł.

Na wykonanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wydano z dotacji 24.939,92 zł.

Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miasta wyniosły 56.891,07 zł, w tym: diety radnych 48.655,50 zł, drobne zakupy i usługi 4.284,55, zakup sprzętu komputerowego 3.951,02 zł.

Wydatki Urzędu Miejskiego wyniosły 1.561.261,54 zł, w tym na:

- wynagrodzenia	-	1.081.825,26
- pochodne od wynagrodzeń	-	198.070,71
- składki na PFRON	-	19.332,00
- wynagrodzenia bezosobowe	-	6.000,00
- prenumeratę wydawnictw, dzienników urzędowych, aktualizację programów	-	9.170,70
- zakup mat. biurowych, druków, art. spoż. i chem., akcesoriów komputerowych, programów	-	22.979,13
- energię elektryczną, gaz	-	26.225,11
- usługi remontowe	-	738,00
- badania lekarskie	-	3.806,00
- opłaty bankowe	-	6.607,55
- umowy serwisowe oprogram., usługi inform.	-	38.399,19
- różne zlecenia i usługi	-	51.194,68
- opłaty pocztowe	-	23.945,48

- zakup usług dostępu do sieci Internet	-	1.046,73
- zakup usług telekom. telefonii komórkowej	-	4.829,37
- zakup usług telekom. telefonii stacjonarnej	-	3.504,66
- podróże służbowe krajowe	-	11.382,61
- podróże służbowe zagraniczne	-	186,56
- ubezpieczenie mienia	-	1.400,00
- fundusz socjalny	-	29.704,00
- szkolenia pracowników	-	13.976,60
- zakupy inwestycyjne	-	6.937,20

Na promocję miasta: druk biuletynu informacyjnego, czas antenowy w radiu Bogoria, zakup materiałów i artykułów promocyjnych, wydano 9.026,86 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 6.744,40 zł.

W rozdziale 75095 „Pozostała działalność” zaplanowano na wniosek Marszałka Województwa Mazowieckiego wkład własny Gminy Podkowa Leśna w kwocie 11.640,00 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 10.525,82 zł.

Na realizację projektu „Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji j.s.t w ramach EOG nie wydano żadnych środków.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 1.000,00

Na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców zaplanowano z dotacji 1.000,00 zł. Do 30.06. wydano 0,00 zł.

Dział 752 Obrona narodowa – 600,00

Na wydatki obronne zaplanowano z dotacji 600,00 zł. Do 30.06. nie wydano zaplanowanych środków.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 64.300,00

W dziale tym zaplanowano środki w wysokości 64.300,00 zł, w tym na:

- dotację dla Komendy Stołecznej Policji z przeznaczeniem dla Komisariatu w Podkowie Leśnej – 11.000,00 zł,
- dotację dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grodzisku Mazowieckim – 20.000,00 zł,
- wydatki dot. obrony cywilnej – 300,00 zł.

Do 30.06. wydano 1.400,00 zł (na dotację dla Komisariatu Policji w Podkowie Leśnej).

W czerwcu br. na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego przeniesiono z rezerwy celowej kwotę 33.000,00 zł., celem przebudowy przepustu na ul. Irysowej, udrożnienia łącznika między rowami Rs11 i Rs11-20, usunięcia powalonych drzew. Do 30.06. wydano 3.660,00 zł.

Łącznie w tym dziale wydano 5.060,00 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego – 600.000,00

Odsetki od kredytu zaciągniętego na remont dróg i rozbudowę szkoły samorządowej do 30.06.br. wyniosły 213.818,79 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia – 1.204.312,00

Na zwrot do budżetu państwa, tytułem zwiększenia subwencji ogólnej w 2013 r. Min. Finansów zaplanowało kwotę 1.058.312,00 zł, do 30.06. przekazano 529.156,02 zł.

Rezerwa ogólna zaplanowana została w wysokości 115.000,00 zł. Do 30.06.br. przeniesiono do rozdz. 75404 „Komendy Wojewódzkie Policji” 1.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki dot. zainstalowania łącza internetowego w Komisariacie Policji w Podkowie Leśnej.

Rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego zaplanowana została w wysokości 65.000,00 zł. Do 30.06. do rozdz. 75421 „Zarządzanie kryzysowe” przeniesiono 33.000 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie – 10.713.970,00

W I półroczu 2013 roku na oświatę i wychowanie wydano 5.847.045,55 zł.

Dla szkoły niepublicznej KIK przekazano dotację w wysokości 934.033,98 zł: dla szkoły podstawowej – 636.073,92 zł, dla gimnazjum – 245.909,46 zł, dla klasy "0" – 52.050,60 zł.

Dla Klubu Rodzinnego IHAHA przekazano dotację w wysokości 35.156,87 zł.

Dla Punktu Przedszkolnego NA AKACJOWEJ przekazano dotację w wysokości 35.156,87 zł.

Wydatki bieżące szkoły samorządowej i pozostałych gminnych placówek oświatowo-wychowawczych realizowane są przez zespół obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkoły. W I półroczu 2013 r. w dziale "Oświata i wychowanie" zrealizował on wydatki w wysokości 3.084.838,26 zł.

Z kwoty tej przypada na:

- szkołę podstawową	-	1.581.296,97
<i>w tym na:</i>		
wynagrodzenia wraz z pochodnymi	-	1.141.456,23
dodatki mieszkaniowe	-	61.751,90
PFRON	-	9.672,00
wynagrodzenia bezosobowe	-	-
zakup materiałów i wyposażenia	-	67.639,30
zakup leków i materiałów medycznych	-	-
zakup pomocy dydaktycznych	-	12.998,83
energię elektryczną, gaz, wodę	-	132.171,43
zakup usług remontowych	-	6.565,15
zakup usług zdrowotnych	-	580,00
odpr.ścieki, opłaty bankowe i inne usługi	-	30.777,17
zakup usług dostępu do sieci Internet	-	1.077,88
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		
telefonii stacjonarnej	-	2.160,97
delegacje pracowników	-	265,11
różne opłaty i składki	-	512,00
fundusz socjalny	-	88.669,00
szkolenia pracowników	-	-
zakupy inwestycyjne (zakup maszyny czyszczącej z napędem do sali sportowej)	-	25.000,00
- miejskie przedszkole	-	585.550,86
<i>w tym na:</i>		
wynagrodzenia wraz z pochodnymi	-	438.897,53
dodatki mieszkaniowe	-	22.294,94
wynagrodzenia bezosobowe	-	-
zakup materiałów i środków czystości	-	22.513,08
zakup leków i materiałów medycznych	-	47,47
zakup pomocy dydaktycznych, książek, zabawek	-	7.167,79
energię elektryczną, gaz, wodę	-	37.176,36
zakup usług remontowych	-	2.582,62
zakup usług zdrowotnych	-	-
odprowadzone ścieki, inne usługi	-	15.654,71
zakup usług dostępu do sieci Internet	-	175,44
usługi telekom. telefonii stacjonarnej	-	709,40
delegacje pracowników	-	1.704,52

różne opłaty i składki	-	-
fundusz socjalny	-	36.397,00
szkolenia pracowników	-	230,00
- gimnazjum	-	432.345,32
<i>w tym na:</i>		
wynagrodzenia wraz z pochodnymi	-	371.897,30
dodatki mieszkaniowe	-	26.788,02
fundusz socjalny	-	33.660,00
- zespół obsługi ekonom.- administr. szkoły (wynagrodzenia wraz z pochodnymi i f.socjalnym prac. administr. szkoły)	-	118.908,20
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	-	21.253,00
- stołówkę szkolną i przedszkolną	-	305.672,80
<i>w tym na:</i>		
wynagrodzenia wraz z pochodnymi	-	163.025,48
fundusz socjalny	-	9.200,00
środki żywności	-	133.447,32
- fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów	-	39.074,00
- nagrody w konkursach szkolnych	-	737,11

Wydatki zrealizowane w dziele "Oświata i wychowanie" przez Urząd Miasta wyniosły 1.757.859,57 zł. Z kwoty tej przypada na:

- dowożenie uczniów do szkół	-	5.583,26
- wydatki na uczniów klasy "0" w innych gminach	-	35.717,00
- budowa hali sportowej przy szkole samorządowej	-	1.716.559,31
- plac zabaw „Radosna Szkoła”	-	0
- projekt zagospodarowania terenu wokół szkoły	-	0

Dział 851 Ochrona zdrowia – 80.000,00

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 15.000,00 zł, na szczepienia profilaktyczne dziewczynek wykorzystano 5.280,00 zł.
2. Ze środków na *przeciwdziałanie narkomanii* zaplanowanych w wysokości 5.000,00 zł, nie wykorzystano żadnych kwot.
3. Ze środków na *przeciwdziałanie alkoholizmowi* zaplanowanych w wysokości 60.000,00 zł, wykorzystano 16.095,58 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” 21.375,58 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna – 1.182.306,00

Na wydatki tego działu w I półroczu 2013 roku wykorzystano dotacje celowe z budżetu państwa w kwocie 194.767,89 zł oraz środki własne gminy w kwocie 357.133,70 zł. Łącznie **551.901,59 zł**.

Ze świadczeń pomocy społecznej, niezależnie od ich rodzaju, skorzystało 74 rodziny, tj. 139 osób co stanowi ok. 3,7 % ogółu ludności Podkowy Leśnej (nie wliczono rodzin otrzymujących świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i dodatki mieszkaniowe).

Rozdział 85206 „Wspieranie rodziny” – wypłacono **3.046,87 zł**. Jest to częściowa odpłatność za pobyt dziecka w Domu Dziecka.

Rozdział 85212 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” – wypłacono zasiłki rodzinne wraz z dodatkami, zasiłki pielęgnacyjne oraz świadczenia pielęgnacyjne. Z tej formy pomocy skorzystały 72 rodziny, wypłacono 599 świadczeń na kwotę 100.121,70 zł. (w tym 9 rodzin skorzystało z jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka. Wydano na ten cel 9.000 zł).

Wypłacano świadczenia z funduszu alimentacyjnego. Z tej formy pomocy skorzystało 6 rodzin, wypłacono 44 świadczenia na kwotę 21.600 zł.

Kwota pozostałych wydatków tj. składek na ubezpieczenia społeczne, wynagrodzeń bezosobowych oraz opłaty pocztowej wyniosła 9.351,60 zł.

Razem w tym rozdziale wydatki wyniosły **131.073,30 zł**.

Rozdział 85213 *"Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej"* – opłacano składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały (2.637,04 zł) oraz świadczenia pielęgnacyjne (2.246,40 zł) na łączną kwotę **4.883,44 zł**.

Rozdział 85214 *"Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe"* – w ramach zadań zleconych wypłacono zasiłki okresowe dla 3 rodzin (12 świadczeń) na kwotę 2.367,00 zł.

Ze środków finansowych przeznaczonych na zadania własne skorzystały 52 rodziny. Wypłacane były zasiłki celowe, celowe specjalne i okresowe na: pokrycie kosztów opału, energii elektrycznej, gazu, leków, leczenia, żywności i wydatków bieżących na kwotę 57.183,88 zł.

W chwili obecnej w Domach Pomocy Społecznej przebywa 7 osób. Za osoby te OPS ponosi częściową odpłatność. W I połowie roku wydano na ten cel 85.488,87 zł.

Razem: **145.039,75 zł**.

Rozdział 85215 *"Dodatki mieszkaniowe"* – z dodatków mieszkaniowych skorzystało 6 rodzin. Wypłacona kwota dodatków to **7.959,39 zł**.

Rozdział 85216 *„Zasiłki stałe”* – zasiłki stałe wypłacone były dla 14 osób. Wypłacono 66 świadczeń na ogólną kwotę **29.300,77 zł** (z dotacji 28.499,47 zł, ze środków własnych miasta 801,30 zł).

Rozdział 85219 *"Ośrodki pomocy społecznej"* – płace, pochodne, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii elektrycznej i usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe, szkolenia pracowników, odpis na ZFŚS, utrzymanie Ośrodka wyniosły **170.674,72 zł**, w tym: z dotacji 22.548,00 zł, a ze środków własnych miasta 148.126,72 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 14 osób, wypłacono 2.827 świadczeń. Wydano na ten cel **50.943,05 zł**.

Rozdział 85295 *„Pozostała działalność”* – realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Z tej formy pomocy skorzystało 18 osób, tj. 976 świadczeń. Opłacane były obiady w szkole i przedszkolu oraz wypłacane zasiłki na żywność. Wydano na ten cel 5.980,30 zł, w tym: z dotacji 2.751,18 zł, ze środków własnych 3.229,12 zł.

Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających

świadczenie pielęgnacyjne została przyznana pomoc finansowa. Z tej formy pomocy skorzystało 5 osób. Wyplacono 3.000,00 zł.

Razem **8.980,30 zł.**

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 248.776,00

W dziale "Edukacyjna opieka wychowawcza" w I półroczu 2013 roku zespół obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkoły zrealizował wydatki w kwocie 106.132,42 zł.

Z kwoty tej przypada na:

- świetlicę szkolną	-	106.132,42
<i>w tym na:</i>		
wynagrodzenia wraz z pochodnymi	-	89.577,66
dodatki mieszkaniowe	-	7.367,76
fundusz socjalny	-	9.187,00
- dofinansowanie zakupu podręczników dla klas I	-	0
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	-	0

Urząd Miasta na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym wypłacił 6.296,40 zł (w tym z dotacji: 1.364,00 zł).

Razem dział 854: 112.428,82 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 3.502.000,00

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

W I półroczu 2013 roku wyniosły one 543.023,50 zł , w tym na:

- zakup pompy i części do UZT	-	3.652,04
- energię elektryczną do UZT	-	56.397,29
- konserwację sieci kanalizacyjnej	-	61.560,00
- ZWiK Grodzisk Maz. – odebrane ścieki	-	396.826,09
- przepływ ścieków przez Milanówek	-	13.850,00
- SMS-ową obsługę monitoringu pracy UZT	-	10.460,64
- opłaty roczne w Pow. Zarządzie Dróg w Grodzisku	-	277,44

Na oczyszczanie miasta do 30.06.br. wydano 125.525,39 zł.

Na utrzymanie zieleni w mieście wydano 46.658,96 zł, w tym na:

- zakup drzewek, kwiatów, art. ogrodniczych	-	13.409,16
---	---	-----------

- wycinkę drzew, prace porządkowe, nasadzenia roślin	-	28.324,80
- budki lęgowe dla ptaków	-	4.925,00
- rewitalizacja Parku Przyjaźni Polsko-Węgierskiej	-	0
- Ogród Matki i Dziecka – zakupy inwestycyjne	-	0

W rozdz. 90006 „Ochrona gleby i wód podziemnych” na prace dot. rowów melioracyjnych (badania geotechniczne, mapy do celów projektowych) wydano 18.556,45 zł.

Na schronisko dla zwierząt i usługi weterynaryjne wydano 9.872,78 zł.

W rozdz. 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” wydano 218.393,30 zł , na:

- energię do oświetlenia ulic	-	194.570,40
- 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 demontaż i odbiór azbestu wyniosły 9.234,00 zł, a na spektakl dla dzieci z dziedziny edukacji ekologicznej 1.700,00 zł. Razem: 10.934,00 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 oraz zakup ciągnika do prac porządkowych w mieście wyniosły w I półroczu 2013 r. – 171.062,82 zł.

Łączne wydatki w tym dziale to 1.144.027,20 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1.606.000,00

W 2013 r. dla jednostek kultury przeznaczono dotację ze środków własnych miasta w kwocie 1.487.000,00 zł.

Do 30.06.br. przekazano :

- dla Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich	-	580.000,00
- dla Miejskiej Biblioteki	-	165.000,00
- dla Muzeum	-	-

Ze środków zaplanowanych na pozostałą działalność kulturalną w kwocie 119.000,00 zł, wydano 71.151,10 zł, w tym:

- na imprezy i przedsięwzięcia organizowane wspólnie z mieszkańcami miasta	-	11.851,10
---	---	-----------

- na dotacje udzielone stowarzyszeniom na realizację zadań publicznych w dziedzinie kultury - 59.300,00
- Fundacja Villa Musica – „*Koncert młodzi muzycy młodym słuchaczom w ramach Festiwalu Otwarte Ogrody*” – 996
- Fundacja Villa Musica – „*Spotkanie z pisarzem Józefem Henem z okazji 90 rocznicy jego urodzin...*” – 2.000
- Towarzystwo Przyjaciół Miasta Ogrodu Podkowa Leśna – „*Działania na rzecz integracji mieszkańców Podkowy Leśnej*” – 5.950
- Towarzystwo Przyjaciół Miasta Ogrodu Podkowa Leśna – „*Podkowiński Magazyn Kulturalny*” wydanie dwóch numerów – 8.700
- Towarzystwo Przyjaciół Miasta Ogrodu Podkowa Leśna – „*Wydanie planu Miasta Ogrodu Podkowa Leśna – działania na rzecz rozwoju turystyki i rekreacji na terenie miasta i Lasu Młochowskiego*” – 5.000
- Stow. Ogród Sztuk i Nauk – „*Ogród – Przestrzeń - Zmysły*” – 1.600
- Parafia pw. Św. Krzysztofa – „*XII Festiwal Letnie wieczory muzyczne w Kościele-Ogrodzie*” w Podkowie Leśnej – 6.000
- Stow. Związek Podkowieńców – „*Michał*” – *rzecz o Michale Bogusławskim* – 7.000
- Stow. Związek Podkowieńców – „*Od Pałacyku Kasyno do Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w mieście ogrodzie Podkowa Leśna*” – 8.500
- Towarzystwo Przyjaciół Miasta Ogrodu Podkowa Leśna – „*Podkowińskie Otwarte Ogrody*” – 2.750
- Stow. Związek Podkowieńców – „*Otwarte Ogrody 2013*” – 4.934
- Liga Ochrony Przyrody – „*Ogród leśny – cykl spotkań i warsztatów*” – 1.600
- Liga Ochrony Przyrody – „*Drzewo stworzenie boże*” – 1.270
- Stow. Komitet Budowy Szkoły św. Teresy i Gimnazjum św. Hieronima – „*Jubileuszowa Zbiórka Świetlików*” – 3.000

Łącznie dział 921 "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" – 816.151,10 zł

Dział 926 Kultura fizyczna - 45.000,00

W I półroczu 2013 roku, ze środków zaplanowanych na zadania w zakresie kultury fizycznej w kwocie 45.000,00 zł, na dofinansowanie imprez sportowych organizowanych przy współudziale mieszkańców Podkowy Leśnej wydano 11.451,56 zł, na dotacje udzielone stowarzyszeniom na realizację zadań publicznych w dziedzinie kultury fizycznej 10.000,00.

Łącznie dział 926 „Kultura fizyczna” – 21.451,56 zł.

Na dzień 30.06.2013 r. miasto Podkowa Leśna nie posiada zobowiązań wymagalnych.

**Przychody i rozchody budżetu miasta Podkowy Leśnej
w I półroczu 2013 roku**

w złotych			
Lp.	Przychody	Plan na 2013 r. (po zmianach)	Wykonanie 01.01. – 30.06.
1.	Kredyty i pożyczki	0	0
2.	Splata pożyczek udzielonych	30.000	0
3.	Nadwyżka z lat ubiegłych, w tym: środki na pokrycie deficytu	0	0
4.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki), w tym: środki na pokrycie deficytu	4.640.507	6.321.715,84
		4.097.941	631.279,71
Lp.	Rozchody	Plan na 2013 r. (po zmianach)	Wykonanie 01.01. – 30.06.
1.	Splaty pożyczek i kredytów	542.566	245.283,02
2.	Pożyczki udzielone	30.000	0

**Realizacja dochodów budżetu miasta Podkowy Leśnej w I półroczu 2013 r.
wg źródeł przychodu**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2013 r. (po zmianach)	Wykonanie 01.01. – 30.06.	%
A.	DOCHODY BIEŻĄCE	22.653.170	11.059.064,79	49
I.	Dochody z podatków i opłat	2.703.500	1.150.611,96	43
1.	Podatek od nieruchomości § 0310	1.340.000	816.083,29	61
2.	Podatek rolny § 0320	500	308,00	62
3.	Podatek leśny § 0330	13.000	7.964,22	61
4.	Podatek od środków transportowych § 0340	50.000	27.124,10	54
5.	Podatek od działalności gospod. osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej § 0350	20.000	10.071,10	50
6.	Podatek od spadków i darowizn § 0360	150.000	39.762,61	27
7.	Wpływy z opłaty targowej § 0430	-	120,00	-
8.	Podatek od czynności cywilnoprawnych § 0500	610.000	153.300,00	25
9.	Wpływy z opłaty skarbowej § 0410	20.000	8.362,00	42
10.	Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu § 0480	50.000	41.818,99	84
11.	Opłata za zajęcie pasa drogowego § 0490	20.000	23.823,20	119
12.	Opłata za wywóz śmieci	400.000	-	-
13.	Opłata za koncesję taxi § 0590	-	200,00	-
14.	Opłata za miejsce na cmentarzu § 0690	20.000	19.000,00	95
15.	Opłata za wydanie pozwolenia na podłączenie do urządzeń wodociąg.-kanalizac. § 0690	4.000	1.500,00	38
16.	Opłaty za korzystanie ze środowiska § 0690	6.000	1.174,45	20
II.	Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11.743.321	4.903.108,93	42
1.	Podatek dochodowy od osób fizycznych § 0010	11.738.321	4.897.552,00	42
2.	Podatek dochodowy od osób prawnych § 0020	5.000	5.556,93	111
III.	Subwencja ogólna z budżetu państwa	5.476.094	3.449.536,00	63
1.	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. § 2920	5.476.094	3.449.536,00	63

IV.	Dochody z mienia gminy	440.000	254.869,76	58
1.	Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości § 0470	40.000	1.275,34	3
2.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t. § 0750	400.000	253.594,42	63
V.	Dotacje celowe	445.192	234.325,00	53
1.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej § 2010	345.528	172.293,00	50
2.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin § 2030	99.664	62.032,00	62
VI.	Pozostałe dochody	1.845.063	1.066.613,14	58
1.	Odpłatność za usługi opiekuńcze § 0830	11.000	5.899,20	54
2.	Odpłatność za korzystanie z miejskiego przedszkola § 0830	250.000	171.449,52	69
3.	Odpłatność za korzystanie ze stołówki szkolnej § 0830	120.000	75.199,50	63
4.	Odpłatność za korzystanie z urządzeń wodociągowych § 0830	350.000	170.455,32	49
5.	Odpłatność za korzystanie z urządzeń kanalizacyjnych § 0830	800.000	457.011,94	57
6.	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat § 0910	22.000	9.978,38	45
7.	Odsetki od środków na rachunkach bankowych § 0920	80.000	36.386,14	45
8.	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu odpłatności za usługi § 0920	-	5.249,67	-
9.	Wpływy z różnych dochodów § 0970	210.013	133.088,76	63
10.	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami § 2360	2.050	1.894,71	92
B.	DOCHODY MAJĄTKOWE	250.200	177.816,77	71
I.	Dochody z mienia gminy	73.000	127.666,77	175
1.	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności § 0760	73.000	127.666,77	175
II.	Dotacje celowe	177.200	50.150,00	-
1.	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł § 6290	177.200	-	-
2.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin § 6330	-	50.150,00	-
	Ogółem	22.903.370	11.236.881,56	49

**Sprawozdanie o dochodach budżetu miasta Podkowy Leśnej
w I półroczu 2013 r.**
(wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej)

Dział/ rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2013 r. (po zmianach)	Wykonanie 01.01.- 30.06.	%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	352.000	172.984,72	49
40002	Dostarczanie wody	352.000	172.984,72	49
	- opłata za podłączenie do wodociągu	2.000	750,00	38
	- opłata za korzystanie z wodociągu	350.000	170.455,32	49
	- odsetki za zwłokę	-	1.779,40	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	613.000	437.558,38	71
70005	Gospod. gruntami i nieruchomościami	613.000	437.558,38	71
	- opłata za użytkowanie wieczyste	40.000	1.275,34	3
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.	400.000	253.594,42	63
	- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własn.	73.000	127.666,77	175
	- wpływy z różnych dochodów	100.000	54.364,47	54
	- odsetki za zwłokę	-	657,38	-
710	Działalność usługowa	20.000	19.000,00	95
71035	Cmentarze	20.000	19.000,00	95
	- opłata za miejsce na cmentarzu			
750	Administracja publiczna	56.385	33.395,75	59
75011	Urzędy wojewódzkie	46.372	24.953,40	54
	- zadania zlecone – dotacja	46.322	24.941,00	54
	- udział w opłacie za udostępnienie danych	50	12,40	25
75023	Urzędy gmin (miast) - różne dochody	10.013	8.442,35	84
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.000	502,00	50
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.000	502,00	50
	- zadania zlecone – dotacja: prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców			
752	Obrona narodowa	600	600,00	100
75212	Pozostałe wydatki obrotne	600	600,00	100
	- zadania zlecone – dotacja			

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300	300,00	100
75414	Obrona cywilna - zadania zlecone – dotacja	300	300,00	100
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	14.438.821	6.042.024,82	42
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (karta podatkowa) - wpływ podatku - odsetki za zwłokę	20.000 20.000 -	10.080,99 10.071,10 9,89	50 50 -
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	392.300 340.000 300 10.000 30.000 10.000 2.000	224.859,73 199.852,17 166,00 5.473,00 12.352,00 6.782,00 234,56	57 59 55 55 41 68 12
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	1.793.200 1.000.000 200 3.000 20.000 150.000 - 600.000 20.000	829.770,98 616.231,12 142,00 2.491,22 14.772,10 39.762,61 120,00 146.518,00 9.733,93	46 62 71 83 74 27 - 24 49
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 wywóz śmieci - opłata za koncesję na taxi - odsetki za zwłokę	490.000 20.000 50.000 20.000 400.000 - -	74.204,19 8.362,00 41.818,99 23.823,20 - 200,00 -	15 42 84 119 - - -
75621	Udział gmin w podatku stanowiącym dochód budżetu państwa - udział w pod doch. od osób fizycznych - udział w pod.doch. od osób prawnych	11.743.321 11.738.321 5.000	4.903.108,93 4.897.552,00 5.556,93	42 42 111

758	Różne rozliczenia	5.556.094	3.485.922,14	63
75801	Część oświatowa subw. ogólnej dla j.s.t.	5.476.094	3.449.536,00	63
75814	Różne rozliczenia finansowe - odsetki od środków na rach. bankowych	80.000	36.386,14	45
801	Oświata i wychowanie	647.200	367.080,96	57
80101	Szkoły podstawowe	297.200	125.349,50	42
	- odpłatność za korzystanie ze stołówki szkolnej	120.000	75.199,50	63
	- środki na dofinansowanie inwestycji: „budowa hali sportowej przy szkole samorządowej ...”	177.200	-	-
	- środki na dofinansowanie inwestycji: plac zabaw „Radosna Szkoła”	-	50.150,00	-
80104	Przedszkola - opłata za pobyt dzieci w przedszkolu	250.000	171.449,52	69
80195	Pozostała działalność - należność z innych gmin za uczniów klasy „0”	100.000	70.281,94	70
852	Opieka społeczna	408.606	214.399,51	52
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	291.000	141.882,31	49
	- zadania zlecone – dotacja	289.000	140.000,00	48
	- dochody ze zwrotu zaliczki alimentacyjnej	2.000	1.882,31	94
85213	Składki na ubezp. zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pom. społ.	7.400	5.420,00	73
	- zadania zlecone – dotacja	3.500	2.850,00	81
	- zadania własne – dotacja	3.900	2.570,00	66
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	5.000	2.600,00	52
	- zadania własne – dotacja			
85216	Zasiłki stałe	40.000	30.000,00	75
	- zadania własne – dotacja			
85219	Ośrodki pomocy społecznej	45.400	22.548,00	50
	- zadania własne – dotacja			
85228	Usługi opiekuńcze i specjalist.usługi opiek.	11.000	5.899,20	54
85295	Pozostała działalność	8.806	6.050,00	69
	- zadania zlecone – dotacja: „ rządowy program wspierania niektórych osób	4.806	3.100,00	65

	pobierających świadczenia pielęgnacyjne - zadania własne – dotacja: „pomoc państwa w zakresie dożywiania”	4.000	2.950,00	74
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1.364	1.364,00	100
85415	Pomoc materialna dla uczniów - zadania własne – dotacja: „stypendia socjalne dla uczniów”	1.364	1.364,00	100
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	808.000	461.749,28	57
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	802.000	460.574,83	57
	- opłata za podłączenie do kanalizacji	2.000	750,00	38
	- opłata za korzystanie z kanalizacji	800.000	457.011,94	57
	- odsetki za zwłokę	-	2.812,89	-
90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - opłata za korzystanie ze środowiska	6.000	1.174,45	20
	Ogółem	22.903.370	11.236.881,56	49

**Realizacja wydatków budżetu miasta Podkowy Leśnej w I półroczu 2013 r.
wg działów klasyfikacji budżetowej**

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2013 r. (po zmianach)	Wykonanie 01.01.-30.06.	%
150	Przetwórstwo przemysłowe	3.285	1.708,44	52
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	360.000	130.724,82	36
600	Transport i łączność	2.211.000	566.526,59	26
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.530.000	226.535,60	15
710	Działalność usługowa	67.000	10.860,00	16
750	Administracja publiczna	3.581.762	1.669.389,61	47
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.000	-	-
752	Obrona narodowa	600	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	64.300	5.060,00	8
757	Obsługa długu publicznego	600.000	213.818,79	36
758	Różne rozliczenia	1.204.312	529.156,02	44
801	Oświata i wychowanie	10.713.970	5.847.045,55	55
851	Ochrona zdrowia	80.000	21.375,58	27
852	Pomoc społeczna	1.182.306	551.901,59	47
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	248.776	112.428,82	45
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.502.000	1.144.027,20	33
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.606.000	816.151,10	51
926	Kultura fizyczna	45.000	21.451,56	48
	Ogółem	27.001.311	11.868.161,27	44

Sprawozdanie o wydatkach budżetu miasta Podkowy Leśnej
w I półroczu 2013 r.
(wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej)

Dział/ rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2013 r. (po zmianach)	Wykonanie 01.01.- 30.06.	%
150	Przetwórstwo przemysłowe	3.285	1.708,44	52
15011	Rozwój przedsiębiorczości, w tym:	3.285	1.708,44	52
	- fin.inwestycji - zintegrowana baza wiedzy o Mazowszu (projekt BW)	3.285	1.708,44	52
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	360.000	130.724,82	36
40002	Dostarczanie wody	360.000	130.724,82	36
600	Transport i łączność	2.211.000	566.526,59	26
60016	Drogi publiczne gminne, w tym:	2.211.000	566.526,59	26
	- fin.inwestycji - przebudowa ulic	1.570.000	33.316,12	2
	- fin.inwestycji - bud. „traktu spacerowego”	30.000	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.530.000	226.535,60	15
70005	Gospod. gruntami i nieruchomościami, w tym:	1.530.000	226.535,60	15
	- fin.inwestycji – remonty w budynkach komunalnych	1.000.000	44.078,28	44
	- fin.inwestycji – plac zabaw przy ul. Świerkowej 1 wraz z ogrodzeniem	100.000	1.500,00	2
710	Działalność usługowa	67.000	10.860,00	16
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	47.000	8.400,00	18
71035	Cmentarze	20.000	2.460,00	12
750	Administracja publiczna	3.581.762	1.669.389,61	47
75011	Urzędy wojewódzkie	46.322	24.939,92	54
75022	Rady gmin (miast)	127.000	56.891,07	45
	- fin.inwestycji - zakupy inwestycyjne	4.000	3.951,02	99
75023	Urzędy gmin (miast), w tym:	3.310.400	1.561.261,54	47
	- fin.inwestycji - zakupy inwestycyjne	20.000	6.937,20	35
75075	Promocja j.s.t.	75.800	9.026,86	12
75095	Pozostała działalność, w tym:	22.240	17.270,22	78
	- fin.inwestycji - e-administr. (projekt EA)	11.640	10.525,82	90
	- fin.inwestycji – „rozwój miast ...”	3.600	-	-
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.000	-	-

75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	1.000	-	-
752	Obrona narodowa	600	-	-
75212	Pozostałe wydatki obronne	600	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	64.300	5.060,00	8
75404	Komendy wojewódzkie Policji	11.000	1.400,00	13
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20.000	-	-
75414	Obrona cywilna	300	-	-
75421	Zarządzanie kryzysowe	33.000	3.660,00	11
757	Obsługa długu publicznego	600.000	213.818,79	36
75702	Obsługa kredytów i pożyczek j.s.t.- odsetki	600.000	213.818,79	36
758	Różne rozliczenia	1.204.312	529.156,02	44
75818	Rezerwy ogólne i celowe, w tym:	146.000	-	-
	- rezerwa ogólna	114.000	-	-
	- rezerwa celowa - zarządzanie kryzysowe	32.000	-	-
75831	Część równoważąca subw.ogólnej dla gmin	1.058.312	529.156,02	50
801	Oświata i wychowanie	10.713.970	5.847.045,55	55
80101	Szkoły podstawowe, w tym:	7.088.553	3.933.930,20	56
	- dotacja dla Szkoły Podstawowej Nr 2	1.272.148	636.073,92	50
	- fin.inwestycji - budowa hali sportowej przy szkole samorządowej	2.546.827	1.716.559,31	67
	- fin.inwestycji – plac zabaw „Radosna Szkoła”	200.600	-	-
	- fin.inwestycji – projekt zagospodarowania terenu szkoły samorządowej	20.000	-	-
	- fin.inwestycji - zakupy inwestycyjne	25.000	25.000,00	100
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podst. - dotacja dla Szkoły Podst. Nr 2 klasa „0”	107.326	52.050,60	49
80104	Przedszkola	1.098.922	585.550,86	53
80106	Inne formy wychowania przedszk., w tym:	142.000	70.313,74	50
	- dotacja dla Klubu Rodzinnego Ihaha	71.000	35.156,87	50
	- dotacja dla Punktu Przedszkolnego „Na Akacyjowej”	71.000	35.156,87	50
80110	Gimnazja, w tym:	1.258.292	678.254,78	54
	- dotacja dla Gimnazjum Nr 2	491.819	245.909,46	50
80113	Dowożenie uczniów do szkół	20.000	5.583,26	28
80114	Zespoły obsługi ekonom.- admin. szkół	248.578	118.908,20	48
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	37.965	21.253,00	56
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	568.260	305.672,80	54
80195	Pozostała działalność, w tym:	144.074	75.528,11	52

	- wydatki na uczniów klasy „0” w innych gminach	100.000	35.717	36
	- f. socjalny dla nauczycieli emerytów	39.074	39.074,00	100
	- nagrody w konkursach szkolnych	5.000	737,11	15
851	Ochrona zdrowia	80.000	21.375,58	27
85149	Programy polityki zdrowotnej	15.000	5.280,00	35
85153	Zwalczanie narkomanii	5.000	-	-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60.000	16.095,58	27
852	Pomoc społeczna	1.182.306	551.901,59	47
85206	Wspieranie rodziny	5.000	3.046,87	61
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	289.000	131.073,30	45
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	8.400	4.883,44	58
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	260.000	145.039,75	56
85215	Dodatki mieszkaniowe	12.100	7.959,39	66
85216	Zasiłki stałe	49.000	29.300,77	60
85219	Ośrodki pomocy społecznej	368.000	170.674,72	46
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	170.000	50.943,05	30
85295	Pozostała działalność - pomoc państwa w zakresie dożywiania	20.806	8.980,30	43
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	248.776	112.428,82	45
85401	Świetlice szkolne	219.409	106.132,42	48
85415	Pomoc materialna dla uczniów - stypendia socjalne	27.888	6.296,40	23
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1.479	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.502.000	1.144.027,20	33
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.226.000	543.023,50	44
90002	Gospodarka odpadami	400.000	-	-
90003	Oczyszczanie miast i wsi	340.000	125.525,39	37
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - fin.inwestycji – rewitalizacja Parku Przyjaźni Polsko-Węgierskiej	287.000	46.658,96	16
	- fin.inwestycji – zakupy inwestycyjne Ogród Matki i Dziecka	20.000	-	-
		25.000	-	-
90006	Ochrona gleby i wód podziemnych, w tym: - fin.inwestycji – odtworzenie rowów	300.000	18.556,45	6
		280.000	18.556,45	7
90013	Schroniska dla zwierząt	53.000	9.872,78	19
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	415.000	218.393,30	53

90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60.000	10.934,00	18
90095	Pozostała działalność, w tym:	421.000	171.062,82	41
	- fin.inwestycji - zakupy inwestycyjne	20.000	14.535,00	73
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.606.000	816.151,10	51
92113	Centra kultury i sztuki	1.140.000	580.000,00	51
92116	Biblioteki	330.000	165.000,00	50
92118	Muzea	17.000	-	-
92195	Pozostała działalność	119.000	71.151,10	60
926	Kultura fizyczna	45.000	21.451,56	48
92695	Pozostała działalność	45.000	21.451,56	48
	Ogółem	27.001.311	11.868.161,27	44

**Informacja o kształtowaniu się
Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Podkowy Leśnej
na dzień 30 czerwca 2013 r.**

Nazwa pozycji	Plan na 30.06.2013 (po zmianach)
Dochody ogółem	22.920.200
dochody bieżące	22.670.000
dochody majątkowe	250.200
Wydatki ogółem	27.018.141
wydatki bieżące	21.138.189
wydatki majątkowe	5.879.952
Nadwyżka/Deficyt	- 4.097.941
Przychody	4.670.507
przychody z zaciągniętych kredytów § 952	-
wolne środki § 950	4.640.507
nadwyżka z lat ubiegłych § 957	0
udzielone pożyczki § 951	30.000
Rozchody	572.566
spłaty otrzymanych krajowych kredytów § 992	542.566
udzielone pożyczki § 991	30.000
Bilansowanie budżetu	0
Art. 242	TAK
<i>czy uchwalony budżet spełnia warunek:</i>	
planowane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki	
- dochody bieżące	22.670.000
- nadwyżka z lat ubiegłych	0
- wolne środki	4.640.507
- wydatki bieżące	21.138.189
Art. 243	TAK
<i>czy relacje z art.243 nie przekraczają średniej arytmetycznej, o której mowa w art. 243 ust. 1</i>	
relacja kwoty spłat (raty i odsetki) do planowanych dochodów	4,98%
średnia arytmetyczna dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów ogółem wyliczona z trzech ostatnich lat	7,50%
- kwota długu	8.089.509
- spłaty zobowiązań – odsetki	600.000
- spłaty zobowiązań – raty	542.566
- relacja art. 169 ust. 1 – 15% (planowana łączna kwota zobowiązań/dochody ogółem)	4,98%
- relacja art. 170 ust. 1 – 60% (zadłużenie/dochody ogółem)	35,29%

Stopień realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań	Wykonanie do 30.06 2013 r.
		od	do							
Rozdział										
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				683 695,00	118 525,00	151 100,00	374 200,00	6 000,00	649 825,00	13 734,26
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				683 695,00	118 525,00	151 100,00	374 200,00	6 000,00	649 825,00	13 734,26
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:				533 695,00	18 525,00	101 100,00	374 200,00	6 000,00	499 825,00	12 234,26
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				533 695,00	18 525,00	101 100,00	374 200,00	6 000,00	499 825,00	12 234,26
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)	Urząd Miejski	2011	2013	13 890,00	3 285,00	0,00	0,00	0,00	3 285,00	1 708,44
Rozwój elektronicznej administracji w samorządach woj. mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa - projekt EA (rozdział 75095 § 6639)	Urząd Miejski	2011	2013	34 905,00	11 640,00	0,00	0,00	0,00	11 640,00	10 525,82
Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jst w ramach EOG (rozdział 75095 § 6616)	Urząd Miejski	2013	2016	484 900,00	3 600,00	101 100,00	374 200,00	6 000,00	484 900,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				150 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	150 000,00	1 500,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				150 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	150 000,00	1 500,00
Budowa elementu placu zabaw na terenie CKIO przy ul. Świerkowej 1 wraz z ogrodzeniem i monitoringiem (rozdział 70005 § 6050)	Urząd Miejski	2013	2014	150 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	150 000,00	1 500,00

**Realizacja planów finansowych samorządowych
instytucji kultury w I półroczu 2013 roku**

Miejska Biblioteka Publiczna

Lp.	PRZYCHODY	WYKONANIE
1.	Dotacja z budżetu	165.000,00
2.	Dotacja z budżetu Biblioteki Narodowej	-
3.	Różne dochody	452,60
4.	Środki obrotowe na początek 2013 roku	38,66
	Razem	165.491,26
Lp.	ROZCHODY	WYKONANIE
1.	Wynagrodzenia osobowe	77.211,39
2.	Ryczałty samochodowe i delegacje	2.957,75
3.	Wynagrodzenia bezosobowe	11.011,00
4.	Pochodne od wynagrodzeń	17.984,34
5.	Energia elektryczna	2.326,40
6.	Gaz	6.172,93
7.	Woda	176,05
8.	Zbiory biblioteczne	19.152,84
9.	Materiały, wyposażenie, oprogramowanie	15.147,99
10.	Usługi obce (konserwacja sprzętu, opłaty telekomunikacyjne i neostrada, szkolenia pracowników, obsługa strony internetowej, promocja książek i czytelnictwa, wywóz nieczystości stałych)	9.714,06
11.	Pozostałe wydatki bieżące (ubezpieczenia, podatek od nieruchomości, opłata MAK+50, opłaty związane z hostingiem)	3.399,08
12.	Środki obrotowe na 30.06.2013 roku	237,43
	Razem	165.491,26
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	580.000,00
2.	Inne dotacje (dotacje na realizację projektów)	118.944,67
3.	Wpływy z usług (wynajem sal, wpływy z biletów wstępu, odpłatne zajęcia, umowy sponsorskie)	122.571,41
4.	Darowizny	4.400,00
5.	Pozostałe przychody (wpływy z tytułu refakturowania kosztów energii elektrycznej i inne refundowane koszty)	8.779,24
6.	Stan środków na realizację projektów na początek 2013 roku	9.045,20
7.	Środki obrotowe na początek 2013 roku	537,29
	Razem	844.277,81
Lp.	ROZCHODY	WYKONANIE
1.	Wynagrodzenia osobowe	276.556,45
2.	Ryczałty samochodowe i delegacje	2.805,40
3.	Wynagrodzenia bezosobowe	118.572,60
4.	Pochodne od wynagrodzeń	51.688,36
5.	Energia elektryczna	36.459,61
6.	Gaz	51.642,51
7.	Woda i ścieki	2.989,00
8.	Materiały i wyposażenie	28.450,44
9.	Usługi obce	147.678,28
10.	Pozostałe wydatki bieżące (opłaty licencyjne za wykonywanie utworów, ubezpieczenia, podatek od nieruchomości)	8.482,60
11.	Wydatki związane z realizacją projektów	47.864,39
	- „Dziecko w teatrze” (program PROW na lata 2007-2013)	13.600,00
	- „Kto za kolejką tą stoi (program Seniorzy w akcji Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności)	10.291,33
	- „Podkowa Leśna opens its gardens to the Visegrad countries” (Program Visegrad Fund)	22.748,06
	- inne (Grundtvig, Narodowe Centrum Kultury I etap)	1.225,00
12.	Stan środków na realizację projektów na 30.06.2013 roku	68.048,11
13.	Środki obrotowe na 30.06.2013 roku	3.040,06
	Razem	844.277,81
1.	Stan należności	890,50
2.	Stan zobowiązań, w tym: zobowiązań wymagalnych	55.151,78 0

Zobowiązania krótkoterminowe na 30.06.2013 r.:

27.598,98 – składki ZUS, podatek VAT, podatek PIT

27.552,80 – zobowiązania z tytułu dostaw i usług

Burmistrz Miasta

Podkowy Leśnej

/-/

Małgorzata Stępień-Przygoda