

Zarządzenie nr 44/Fn/2012
Burmistrza Miasta Podkowy Leśnej
z dnia 28 sierpnia 2012 r.

w sprawie przekazania informacji o przebiegu wykonania budżetu
miasta Podkowy Leśnej oraz informacji o przebiegu wykonania
planów finansowych instytucji kultury
za I półrocze 2012 roku

Na podstawie art. 266 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.), art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o RIO (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 ze zm.), Burmistrz Miasta zarządza, co następuje:

§ 1

1. Przekazać Radzie Miasta Podkowy Leśnej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie informację o przebiegu wykonania budżetu miasta za I półrocze 2012 roku, stanowiącą Załącznik nr I do niniejszego zarządzenia.
2. Przekazać Radzie Miasta Podkowy Leśnej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, stanowiącą Załącznik nr II do niniejszego zarządzenia.
3. Przekazać Radzie Miasta Podkowy Leśnej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie informację o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury za I półrocze 2012 roku, stanowiącą Załącznik nr III i Załącznik nr IV do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

*Burmistrz Miasta
Podkowy Leśnej
/-/
Małgorzata Stępień-Przygoda*

**Informacja o przebiegu
wykonania budżetu miasta Podkowy Leśnej
za I półrocze 2012 roku**

Plan budżetu miasta na 2012 r. (po zmianach) wynosi:

- dochody budżetu	- 21.826.701,00 zł
<i>dochody bieżące</i>	- 21.344.913,00
<i>dochody majątkowe</i>	- 481.788,00
- wydatki budżetu	- 26.121.649,17 zł
<i>wydatki bieżące</i>	- 19.945.608,17
<i>wydatki majątkowe</i>	- 6.176.041,00

W budżecie miasta na 2012 rok zaplanowano zaciągnięcie kredytu długoterminowego w kwocie 1.915.318,73 zł. Wykorzystano 1.537.183,36 zł. Spłacono 122.641,51 zł. Stan zadłużenia miasta na 30.06.2012 r. wyniósł 8.499.223,12 zł. (kredyt w BGK).

Przychody i rozchody budżetu miasta ilustruje załącznik nr 1.

Dochody budżetowe miasta

Plan dochodów budżetu wg uchwały budżetowej Rady Miasta Podkowy Leśnej Nr 79/XVI/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r. wynosił 21.750.000 zł.

W I półroczu 2012 roku planowane dochody budżetu zostały

zwiększone o	79.751,00 zł
a zmniejszone o	3.050,00 zł

Plan dochodów budżetu miasta na 30.06.2012r. wyniósł więc 21.826.701,00 zł. Do budżetu miasta wpłynęło 11.245.734,84 zł tj. 52 % planowanej kwoty.

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

A. DOCHODY BIEŻĄCE – 21.344.913,00

I. Dochody z podatków i opłat

Wpływy z podatków i opłat realizowanych i przekazywanych przez Urzędy Skarbowe w I połowie 2012 r. wyniosły 370.842,81 zł. Składają się na nie:

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	- 10.601,02
---	-------------

- podatek od spadków i darowizn	-	95.262,62
- podatek od czynności cywilnoprawnych	-	264.979,17

Podatki i opłaty wpłacane w Urzędzie Miasta wyniosły 906.851,11 zł:

- podatek od nieruchomości	-	789.862,92
- podatek rolny	-	340,00
- podatek leśny	-	7.990,37
- podatek od środków transportowych	-	23.146,10
- opłata skarbową	-	10.080,00
- opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	-	40.181,93
- opłata adiacencka	-	-
- opłata za zajęcie pasa drogowego	-	22.114,64
- opłata targowa	-	72,00
- opłata za koncesję taxi	-	-
- opłata za miejsca na cmentarzu	-	9.050,00
- opłata za zezwolenie na podłączenie do urz.wod.-kan.	-	3.000,00
- opłata za korzystanie ze środowiska	-	1.013,15

Łączne wpływy wyniosły 1.277.693,92 zł, co stanowi 56% planu.

Zaległości z tytułu nie wpłaconych podatków i opłat na dzień 30.06.2012 r. wyniosły 303.476,72 zł. Naliczone odsetki od zaległości wyniosły 61.117,89 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 2012r. przyjęto kwotę 11.491.175,00 zł, na podstawie pisma Nr ST3-4820/17/2011. Na rachunek bankowy budżetu miasta do 30.06.2012 roku wpłynęło z tego tytułu 4.665.684,00 zł.

Urzędy Skarbowe tytułem udziału w podatku dochodowym od osób prawnych przekazały kwotę 2.965,51 zł.

Dochody tego działu wyniosły więc 4.668.649,51 zł, tj. 41 % planu.

III. Subwencja ogólna z budżetu państwa

Wysokość subwencji oświatowej ustalonej przez Ministra Finansów dla miasta Podkowy Leśnej na 2012 r. wyniosła 5.072.764,00 zł. Do 30.06. wpłynęło 3.121.704,00 zł tj. 62% zaplanowanej kwoty.

IV. Dochody z mienia gminy

Dochody z tytułu opłaty za wieczyste użytkowanie działek w I półroczu 2012 r. wyniosły 28.137,99 zł. Zaległości w opłacie wyniosły 31.538,32 zł.

Dochody z najmu i dzierżawy majątku gminy wyniosły 209.334,78 zł.
Zaległości na 30.06.2012 r. wyniosły 93.732,11 zł.

Łączne dochody w tym dziale wyniosły 237.472,77 zł, tj. 54 % planu.
Naliczone odsetki od zaległości wyniosły 29.114,11 zł.

V. Dotacje celowe

Na realizację zadań zleconych gminie oraz zadań własnych gminy wpłynęły dotacje z budżetu państwa w wysokości 263.716,00 zł, z tego na:

- zadania z zakresu pomocy społecznej	-	234.000,00
- administrację	-	28.189,00
- prowadzenie stałego rejestru wyborców	-	502,00
- pomoc materialną dla uczniów	-	725,00
- obronę cywilną	-	300,00

Na realizację projektu „Nowe szanse małego ucznia” wpłynęło 33.961,09 zł.
Łączne wpływy wyniosły 297.677,09 zł. tj. 56 % planu.

VI. Pozostałe dochody

Dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych w I półroczu 2012 roku wyniosły 46.397,59 zł, za nieterminowo wpłacane podatki i opłaty wpłynęło 16.005,79 zł odsetek, a za nieterminowe wpłaty z tytułu odpłatności za usługi 3.126,34 zł. Odpłatność za usługi opiekuńcze wyniosła 6.063,20 zł, za korzystanie z miejskiego przedszkola 167.930,94 zł, za korzystanie ze stołówki szkolnej 81.693,77 zł, a za korzystanie z urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych w mieście 571.274,92 zł. Do budżetu miasta wpłynęły także opłaty za specyfikacje do przetargów, za książeczki czynszowe, prowizje za terminowo odprowadzane składki ZUS i podatki do Urzędu Skarbowego oraz inne wpływy razem 24.531,26 zł. Tytułem 5% udziału w opłacie za udostępnienie danych wpłynęło 17,05 zł. Zwrot zaliczki alimentacyjnej wyniósł 1.103,28 zł. Inne gminy za uczniów klasy "0" wpłaciły 60.336,10 zł.

Z tytułu kar umownych za niedotrzymanie terminu realizacji inwestycji „Budowa hali sportowej przy szkole samorządowej z uwzględnieniem rozbudowy i modernizacji budynku szkoły” wpłynęło do budżetu miasta 396.000 zł, tj. cała naliczona kwota za 2012 rok. Z tytułu zwrotu za noty obciążające wykonawcę wpłynęło 93.432,93 zł. Do Ministerstwa Sportu i Turystyki tytułem udziału w uzyskanych dochodach przekazano kwotę 40.895,83 zł. Dochody wyniosły więc 448.537,10 zł.

Łączne wpływy wyniosły 1.427.017,34 zł. tj. 96 % planu.

Zaległości w opłatach na 30.06.2012 wyniosły 273.180,98 zł, w tym:

- opłata wod. – kan.	-	118.658,57
- opłata za przedszkole	-	5.319,81
- zwrot za uczniów klasy „0”	-	14.617,16
- zwrot zaliczki alimentacyjnej	-	132.394,34
- zwrot za usługi opiekuńcze	-	2.191,10

Naliczone odsetki od zaległości wyniosły 16.395,53 zł.

B. DOCHODY MAJĄTKOWE – 481.788,00

I. Dochody z mienia gminy

Za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego działek przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w I półroczu 2012 r. wpłynęło 215.520,21 zł, tj. 223% planowanej kwoty.

Zaległości w opłacie wynoszą 4.689,60 zł.

Naliczone odsetki od zaległości wyniosły 261,34 zł.

II. Dotacje celowe

W I półroczu 2012 r. nie wpłynęły żadne środki z zaplanowanej dotacji na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w mieście.

Wydatki budżetowe miasta

Plan wydatków budżetu wg uchwały budżetowej Rady Miasta Podkowy Leśnej Nr 79/XVI/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r. wynosił 22.641.757,00 zł.

W I półroczu 2012 roku planowane wydatki budżetu zostały

zwiększone o	3.482.942,17 zł
a zmniejszone o	3.050,00 zł

Plan wydatków budżetu miasta na 30.06.2012 r. wyniósł więc 26.121.649,17 zł. Wydano 10.035.958,49 zł, tj. 38 % 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	26.121.649,17	10.035.958,49	38
<i>w tym:</i>			
wydatki inwestycyjne	6.176.041,00	567.999,79	9
- zintegrowana baza wiedzy o Mazowszu	4.336	4.335,05	100
- przebudowa ulic	1.090.000	14.192,20	1
- budowa „traktu spacerowego”	30.000	-	-
- „Park&Ride” przy WKD	170.000	-	-
- system ścieżek rowerowych	10.000	-	-
- remonty w budynkach komunalnych	330.000	738,00	-
- urząd – zakupy inwestycyjne	20.000	-	-
- e-administracja	19.655	19.654,16	100
- budowa hali sportowej przy szkole samorządowej	4.117.050	507.492,38	12
- odtworzenie przepustów	215.000	8.367,00	4
- budowa oświetlenia	65.000	9.717,00	15
- budowa kortu tenisowego	105.000	3.504,00	3
wydatki bieżące	19.945.608,17	9.467.958,70	47
- wynagrodzenia i pochodne	7.893.152,00	3.785.909,88	48
- dotacje	3.498.790,38	1.832.861,16	52
- pozostałe wydatki	8.553.665,79	3.849.187,66	45

Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe – 4.336,00

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 4.336,00 zł. Przekazano do Urzędu Marszałkowskiego 4.335,05 zł.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 362.000,00

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

W I półroczu 2012 r. wydano 112.988,22 zł, w tym na:

- konserwację sieci wodociągowej	-	58.425,00
- energię elektryczną – SUW	-	40.371,35
- dozór techniczny SUW, ubezpieczenie SUW, opłaty roczne w Dyrekcji Lasów Państwowych, opłaty roczne w Urzędzie Marszałkowskim za pobór wód podziemnych,	-	5.096,92
- monitoring SUW	-	4.401,18
- badania wody	-	1.168,50
- usunięcie awarii instalacji wodnej	-	3.525,27

Dział 600 Transport i łączność – 1.940.000,00

W I półroczu 2012 r. w rozdz. „Drogi publiczne gminne” wydano 390.205,56 zł, w tym na:

- bieżące remonty dróg	-	199.903,91
- zimowe utrzymanie dróg w mieście	-	173.866,01
- zakup lustra, tabliczek	-	798,19
- wykonanie docelowej organizacji ruchu zatok postojowych w ul. Jana Pawła II	-	1.445,25
- przebudowę ulic: wykonanie dokumentacji geotechn. ul. 11 Listopada, aktualizacja projektu ul. Jelenia, inventaryzacja zieleni i podział dokumentacji projektowej ul. Bluszczowa	-	14.192,20

Na realizację inwestycji:

- budowa „traktu spacerowego” na odc. od stacji WKD-Podkowa Leśna Główna do Pałacyku Kasyno,
 - „Park & Ride” przy WKD,
 - „budowa systemu ścieżek rowerowych na terenie Podkowy Leśnej”,
- w I półroczu 2012 r. nie wydano żadnych środków.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – 645.000,00

Na wydatki w tym dziale przeznaczono 645.000,00 zł. W I półroczu wydano 199.702,54 zł, w tym na:

- umowy zlecenia	-	470,00
- energię elektryczną, gaz	-	24.430,61

- prace remontowe w budynkach komunalnych: ul. Świerkowa 1, Błońska 46/48, Błońska 50, Jaskółcza 20, Miejska	-	67.334,82
- bieżące utrzymanie budynków komunalnych (wywóz nieczystości, czyszczenie przewodów komin., montaż instalacji antenowej Jaskółcza 20, zadaszenie Błońska 46/48, usługi telekom.)	-	30.878,92
- operaty, mapy, ogłoszenia, wypisy, koszty sądowe, wydatki dot. regulacji praw do nieruchomości dozór techniczny	-	6.937,70
- wynajem mieszkań	-	7.800,00
- ubezpieczenie mienia, opłaty	-	29.312,00
- odszkodowanie za zajmowanie nieruchomości	-	31.800,49
- remonty inwest. w budynkach komunalnych: kosztorys inwest. wymiany dachu na budynku przy ul. Akacyjowej 39/41	-	738,00

Dział 710 Działalność usługowa – 120.000,00

W rozdz. 71004 „Plany przestrzennego zagospodarowania” zaplanowano kwotę 90.000 zł. Na obsługę referatu zagospodarowania przestrzennego, do 30.06.br. wydano 8.400,00 zł, na odbitki map 134,16 zł.

W rozdz. 71035 „Cmentarze” zaplanowano 30.000 zł. Na utrzymanie czystości na cmentarzu, do 30.06.br. wydano 2.900,00 zł.

Łącznie w dziale 710 wydano 11.434,16 zł.

Dział 750 Administracja publiczna – 3.359.505,00

Na wydatki tego działu przeznaczono 3.359.505,00 zł. W I półroczu 2012 r. wydano 1.634.875,71 zł.

Na wykonanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wydano z dotacji 28.063,37 zł.

Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miasta wyniosły 50.955,80 zł, w tym: diety radnych 47.190,00 zł, drobne zakupy i usługi 3.765,80 zł.

Wydatki Urzędu Miejskiego wyniosły 1.507.207,34 zł, w tym na:

- wynagrodzenia	-	1.041.709,64
- pochodne od wynagrodzeń	-	186.962,26
- składki na PFRON	-	19.192,00

- wynagrodzenia bezosobowe	-	-
- prenumeratę wydawnictw, dzienników urzędowych, aktualizację programów	-	10.698,97
- zakup mat. biurowych, druków, art. spoż. i chem., akcesoriów komputerowych, programów, krzeseł	-	37.757,21
- energię elektryczną, gaz	-	29.099,73
- prace remontowe w budynku	-	-
- badania lekarskie	-	930,00
- opłaty bankowe	-	5.527,55
- umowy serwisowe oprogram., usługi inform.	-	34.329,15
- różne zlecenia i usługi	-	39.122,29
- opłaty pocztowe	-	20.893,25
- zakup usług dostępu do sieci Internet	-	918,38
- zakup usług telekom. telefonii komórkowej	-	4.881,32
- zakup usług telekom. telefonii stacjonarnej	-	4.555,07
- podróże służbowe	-	13.732,81
- ubezpieczenie mienia	-	9.886,00
- fundusz socjalny	-	25.510,00
- szkolenia pracowników	-	21.501,71
- zakupy inwestycyjne	-	-

Na promocję miasta: druk biuletynu informacyjnego, czas antenowy w radiu Bogoria, zakup materiałów i artykułów promocyjnych, ogłoszenia wydano 22.995,44 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 5.999,60 zł.

W rozdziale 75095 „Pozostała działalność” zaplanowano na wniosek Marszałka Województwa Mazowieckiego wkład własny Gminy Podkowa Leśna w kwocie 19.655,00 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 19.654,16 zł.

Dział 751 Urzędy naczelných 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 500,00 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 55.800,00

W dziale tym zaplanowano środki w wysokości 30.300,00 zł, w tym na:

- dotację dla Komendy Stołecznej Policji z przeznaczeniem dla Komisariatu w Podkowie Leśnej – 10.000,00 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 1.200,00 zł (na dotację dla Komisariatu Policji w Podkowie Leśnej).

W lutym br., celem naprawienia przepustu na ul. Irysowej, który zamarzył na całej swojej przepustowości, a następnie w czasie ocieplenia spowodował zalanie niżej położonych terenów, przeniesiono z rezerwy kryzysowej 25.500,00 zł. Do 30.06. wydano 1.642,95 zł.

Łącznie w tym dziale wydano 2.842,95 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego – 460.000,00

Odsetki od kredytu zaciągniętego na remont dróg i rozbudowę szkoły samorządowej do 30.06.br. wyniosły 246.549,19 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia – 1.273.167,00

Na zwrot do budżetu państwa, tytułem zwiększenia subwencji ogólnej w 2012 r. Min. Finansów zaplanowało kwotę 1.158.667,00 zł, do 30.06. przekazano 579.333,54 zł.

Rezerwa ogólna zaplanowana została w wysokości 100.000,00 zł. Kwotę 10.000,00 zł przeniesiono do rozdz. 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” na wydatki dot. podatków od nieruchomości. Również kwotę 10.000 zł przeniesiono do rozdz. 60016 „Drogi publiczne gminne” na wydatki dot. bieżących remontów dróg.

Rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego wynosi 60.000,00 zł. Do 30.06. kwotę 25.500 zł przeniesiono do rozdz. 75421 „Zarządzanie kryzysowe”.

Dział 801 Oświata i wychowanie – 11.840.417,17

W I półroczu 2012 roku na oświatę i wychowanie wydano 4.329.837,97 zł.

Dla szkoły niepublicznej KIK przekazano dotację w wysokości 986.236,36 zł: dla szkoły podstawowej – 694.853,86 zł, dla gimnazjum – 240.424,50 zł, dla klasy "0" – 50.958,00 zł.

Dla Klubu Rodzinnego IHAHA przekazano dotację w wysokości 27.650,03 zł.

Dla Punktu Przedszkolnego NA AKACJOWEJ przekazano dotację w wysokości 25.408,14 zł.

Wydatki bieżące szkoły samorządowej i pozostałych gminnych placówek oświatowo-wychowawczych realizowane są przez zespół obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkoły. W I półroczu 2012 r. w dziale "Oświata i wychowanie" zrealizował on wydatki w wysokości 2.746.328,14 zł.

Z kwoty tej przypada na:

- szkołę podstawową	-	1.379.532,07
<i>w tym na:</i>		
wynagrodzenia wraz z pochodnymi	-	1.064.522,99
dodatki mieszkaniowe	-	61.554,99
PFRON	-	9.642,00
wynagrodzenia bezosobowe	-	-
zakup materiałów i wyposażenia	-	40.178,91
zakup leków i materiałów medycznych	-	-
zakup pomocy dydaktycznych	-	8.760,36
energię elektryczną, gaz, wodę	-	81.688,57
zakup usług remontowych	-	30.393,55
zakup usług zdrowotnych	-	50,00
odpr.ścieki, opłaty bankowe i inne usługi	-	19.437,98
zakup usług dostępu do sieci Internet	-	1.166,04
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		
telefonii stacjonarnej	-	2.748,92
delegacje pracowników	-	354,76
różne opłaty i składki	-	4.447,00
fundusz socjalny	-	54.586,00
szkolenia pracowników	-	-
- miejskie przedszkole	-	506.187,45
<i>w tym na:</i>		
wynagrodzenia wraz z pochodnymi	-	389.513,60
dodatki mieszkaniowe	-	21.967,79
wynagrodzenia bezosobowe	-	-
zakup materiałów i środków czystości	-	10.327,15
zakup leków i materiałów medycznych	-	71,05
zakup pomocy dydaktycznych, książek, zabawek	-	5.848,69
energię elektryczną, gaz, wodę	-	30.446,10

zakup usług remontowych	-	807,85
zakup usług zdrowotnych	-	160,00
odprowadzone ścieki, inne usługi	-	9.126,14
zakup usług dostępu do sieci Internet	-	175,44
usługi telekom. telefonii stacjonarnej	-	573,99
delegacje pracowników	-	1.485,65
różne opłaty i składki	-	1.384,00
fundusz socjalny	-	34.300,00
szkolenia pracowników	-	-
- gimnazjum	-	382.733,90
<i>w tym na:</i>		
wynagrodzenia wraz z pochodnymi	-	326.264,40
dodatki mieszkaniowe	-	27.301,50
fundusz socjalny	-	29.168,00
- zespół obsługi ekonom.- administr. szkoły (wynagrodzenia wraz z pochodnymi i f.socjalnym prac. administr. szkoły)	-	113.936,66
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	-	11.156,58
- stołówkę szkolną i przedszkolną	-	287.686,76
<i>w tym na:</i>		
wynagrodzenia wraz z pochodnymi	-	153.255,36
fundusz socjalny	-	8.280,00
środki żywności	-	126.151,40
- fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów	-	28.000,00
- nagrody w konkursach szkolnych	-	1.918,07
- realizację projektu „Nowe szanse małego ucznia” – zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych, gimnastyka korekcyjna, zajęcia logopedyczne, zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne (środki z UE i BP)	-	35.176,65
Wydatki zrealizowane w dziele "Oświata i wychowanie" przez Urząd Miasta wyniosły 544.215,30 zł. Z kwoty tej przypada na:		
- dowożenie uczniów do szkół	-	4.875,33
- wydatki na uczniów klasy "0" w innych gminach	-	31.847,59
- budowa hali sportowej przy szkole samorządowej	-	507.492,38

Dział 851 Ochrona zdrowia – 79.300,00

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, nie wykorzystano żadnych kwot.
2. Ze środków na *przeciwdziałanie narkomanii* zaplanowanych w wysokości 10.000,00 zł wykorzystano 5.733,00 zł na
3. Ze środków na *przeciwdziałanie alkoholizmowi* zaplanowanych w wysokości 54.300,00 zł, wykorzystano 29.035,76 zł, w tym na:
 - działalność punktu odrabiania lekcji w Zespole Szkół,
 - wyjazdy dzieci z rodzin zagrożonych problemem alkoholowym na ferie zimowe i klasowe wyjazdy,
 - programy i spektakle profilaktyczne dla dzieci i młodzieży szkolnej,
 - diety członków komisji,
 - wynagrodzenie pełnomocnika.

Łącznie dział „Ochrona zdrowia” 34.768,76 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna – 1.238.050,00

Na wydatki tego działu w I półroczu 2012 roku wykorzystano dotacje celowe z budżetu państwa w kwocie 221.145,71 zł oraz środki własne gminy w kwocie 324.573,62 zł. Łącznie 545.719,33 zł.

Ze świadczeń pomocy społecznej, niezależnie od ich rodzaju, skorzystało 90 rodzin, tj. 145 osób co stanowi ok. 3,9 % ogółu ludności Podkowy Leśnej (nie wliczono rodzin otrzymujących świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i dodatki mieszkaniowe).

Rozdział 85206 „Wspieranie rodziny” – wypłacono **565,49 zł** (częściowa odpłatność za dziecko przebywające w Domu Dziecka).

Rozdział 85212 "Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego" – wypłacane były zasiłki rodzinne wraz z dodatkami, zasiłki pielęgnacyjne oraz świadczenia pielęgnacyjne. Z tej formy pomocy skorzystało 85 rodzin, wypłacono 642 świadczenia na kwotę

118.518,40 zł. (w tym 14 rodzin skorzystało z jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka. Wydano na ten cel 14.000 zł).

Od 01 października 2008 r. weszła w życie ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Z tej formy pomocy skorzystało 8 rodzin, wypłacono 58 świadczeń na kwotę 28.200,00 zł.

Kwota pozostałych wydatków tj. składek na ubezpieczenia społeczne, wynagrodzeń bezosobowych oraz opłaty pocztowej wyniosła 11.372,31 zł.

Razem w tym rozdziale wydatki wyniosły **158.090,71 zł.**

Rozdział 85213 *"Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej"* – opłacane były składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały (2.983,47 zł) oraz świadczenia pielęgnacyjne (2.222,02 zł). Opłacono składki na łączną kwotę **5.205,49 zł.**

Rozdział 85214 *"Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe"* – w ramach zadań zleconych wypłacono zasiłki okresowe dla 3 osób (13 świadczeń) na kwotę 2.717,00 zł.

Ze środków finansowych przeznaczonych na zadania własne skorzystały 53 rodziny (106 osób). Wypłacane były zasiłki celowe, celowe specjalne i okresowe na: pokrycie kosztów opału, energii elektrycznej, gazu, leków, leczenia, żywności i wydatków bieżących na kwotę 56.909,89 zł.

4 osoby przebywają w Domu Pomocy Społecznej. Za osoby te OPS ponosi częściową odpłatność. Wydano na ten cel 56.089,96 zł.

Razem: **115.716,85 zł.**

Rozdział 85215 *"Dodatki mieszkaniowe"* – z dodatków mieszkaniowych skorzystały 4 rodziny. Wypłacona kwota dodatków to 3.526,86 zł, opłata pocztowa 6,47 zł. Razem **3.533,33 zł.**

Rozdział 85216 *„Zasiłki stałe”* – zasiłki stałe wypłacone były dla 14 osób. Wypłacono 81 świadczeń na ogólną kwotę **29.680,80 zł** (z dotacji 24.668,60 zł, ze środków własnych miasta 5.012,20 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 **142.414,20 zł**, w tym: z dotacji 25.000,00 zł, a ze środków własnych miasta 117.414,20 zł.

Rozdział 85228 *"Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze"* – osoby chore wymagające opieki osób drugih, miały zapewnioną pomoc

w formie usług opiekuńczych. Z tej formy pomocy skorzystało 19 osób, tj. 4.762 świadczenia. Wydano na ten cel **79.868,70 zł.**

Rozdział 85295 „Pozostała działalność” – realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Z tej formy pomocy skorzystało 15 osób, tj. 1.279 świadczeń. Opłacane były obiady w szkole i przedszkolu oraz wypłacane zasiłki na żywność. Wydano na ten cel 6.743,76 zł, w tym: z dotacji 2.047,38 zł, ze środków własnych 4.696,38 zł.

Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne została przyznana pomoc finansowa od stycznia do czerwca br. Z tej formy pomocy skorzystało 7 osób. Wypłacono 3.900,00 zł. Razem **10.643,76 zł.**

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 216.074,00

W dziale "Edukacyjna opieka wychowawcza" w I półroczu 2012 roku zespół obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkoły zrealizował wydatki w kwocie 101.126,46 zł.

Z kwoty tej przypada na:

- świetlicę szkolną	-	100.538,46
<i>w tym na:</i>		
wynagrodzenia wraz z pochodnymi	-	84.254,46
dodatki mieszkaniowe	-	7.884,00
fundusz socjalny	-	8.400,00
- dofinansowanie zakupu podręczników dla klas I	-	0
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	-	588,00

Urząd Miasta na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym wypłacił 10.638,60 zł. Razem dział 854: 111.765,06 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 2.802.000,00

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

W I półroczu 2012 roku wyniosły one 446.929,54 zł , w tym na:

- zakup części do pomp i UZT	-	-
- energię elektryczną w UZT	-	67.629,86

- konserwację sieci kanalizacyjnej	-	72.209,19
- ZWiK Grodzisk Maz. – odebrane ścieki	-	267.318,71
- przepływ ścieków przez Milanówek	-	-
- wykonanie monitoringu pracy pompowni ścieków	-	30.000,01
- SMS-ową obsługę monitoringu pracy UZT	-	9.494,33
- opłaty roczne w Pow. Zarządzie Dróg w Grodzisku	-	277,44

Na oczyszczanie miasta do 30.06.br. wydano 115.272,80 zł.

Na utrzymanie zieleni w mieście wydano 27.085,39 zł, w tym na:

- wycinkę drzew	-	3.769,20
- prace porządkowe	-	10.836,00
- zakup drzewek, kwiatów, art. ogrodniczych	-	10.635,19
- przegląd placu zabaw	-	1.845,00

W rozdz. 90006 „Ochrona gleby i wód podziemnych” na prace dot. rowów melioracyjnych wydano 8.367,00 zł.

Na schronisko dla zwierząt i usługi weterynaryjne wydano 14.297,38 zł.

W rozdz. 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” wydano 202.007,55 zł , na:

- energię do oświetlenia ulic	-	163.703,07
- konserwację oświetlenia	-	28.587,48
- wykonanie dokumentacji projektowej skrzyżowania Parkowa/Kwiatowa/Bluszczowa	-	9.717,00

W rozdz. 90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” wydatki na szkolenie z zakresu ochrony środowiska wyniosły 2.438,00 zł; a na opracowanie projektu założeń planu zaopatrzenia w ciepło 8.118,00 zł. Razem: 10.556,00 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 wyniosły w I półroczu 2012 r. – 176.613,28 zł.

Łączne wydatki w tym dziale to 1.001.128,94 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1.575.000,00

W 2012 r. dla jednostek kultury przeznaczono dotację ze środków własnych miasta w kwocie 1.475.000,00 zł.

Do 30.06.br. przekazano :

- dla Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich	-	590.000,00
- dla Miejskiej Biblioteki	-	166.666,63
- dla Muzeum	-	-

Ze środków zaplanowanych na pozostałą działalność kulturalną w kwocie 100.000,00 zł, wydano 54.837,59 zł, w tym:

- na imprezy i przedsięwzięcia organizowane wspólnie z mieszkańcami miasta	-	19.137,59
- na dotacje udzielone stowarzyszeniom na realizację zadań publicznych w dziedzinie kultury	-	35.700,00
- Towarzystwo Przyjaciół Miasta Ogrodu Podkowa Leśna – „ <i>Działania na rzecz integracji mieszkańców Podkowy Leśnej</i> ” – 8.000		
- Towarzystwo Przyjaciół Miasta Ogrodu Podkowa Leśna – „ <i>Podkowieński Magazyn Kulturalny</i> ” wydanie dwóch numerów – 5.000		
- Stow. Ogród Sztuk i Nauk – „ <i>Dźwięk – Słowo – Obraz – Myśl</i> ” – 4.000		
- Parafia pw. Św. Krzysztofa – „ <i>XI Festiwal Letnie wieczory muzyczne w Kościele-Ogrodzie</i> ” w Podkowie Leśnej – 5.500		
- Pośrodku Żywota Towarzystwo Pieśni Dawnej – „ <i>Rok z pieśnią dawną w Podkowie Leśnej</i> ” edycja III – 0		
- Stow. Związek Podkowieńców – „ <i>Folder informacyjny o wybranych polskich Miastach – ogrodach</i> ” – 5.000		
- Stow. Związek Podkowieńców – <i>Multimedialny spektakl poetycko-muzyczny „Ostatni tren”</i> – 1.000		
- Pośrodku Żywota Towarzystwo Pieśni Dawnej – „ <i>Śpiewające ogrody w Podkowie Leśnej</i> ” edycja II – 300		
- Towarzystwo Przyjaciół Miasta Ogrodu Podkowa Leśna – „ <i>Podkowieńskie Otwarte Ogrody</i> ” – 2.300		
- Stow. Ogród Sztuk i Nauk – „ <i>Ogród muzyczno – artystyczny</i> ” – 600		
- Stow. Związek Podkowieńców – „ <i>Otwarte Ogrody 2012</i> ” – 2.800		
- Canto Sonoro – <i>Koncert muzyki kameralnej „Saudades”</i> – 1.200		

Łącznie dział 921 "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" – 811.504,22 zł

Dział 926 Kultura fizyczna - 150.000,00

W I półroczu 2012 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, przejazdy na

zawody sportowe, nagrody w zawodach wydano 14.963,29 zł. Na dokumentację dotyczącą budowy kortu tenisowego wydano 3.504,00 zł.

Łącznie dział 926 „Kultura fizyczna” – 18.467,29 zł.

Na dzień 30.06.2012 r. miasto Podkowa Leśna nie posiada zobowiązań wymagalnych.

**Przychody i rozchody budżetu miasta Podkowy Leśnej
w I półroczu 2012 roku**

w złotych			
Lp.	Przychody	Plan na 2012 r. (po zmianach)	Wykonanie 01.01. – 30.06.
1.	Kredyt	1.915.318,73	1.537.183,36
2.	Nadwyżka z lat ubiegłych, w tym: środki na pokrycie deficytu	0 0	0 0
3.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki), w tym: środki na pokrycie deficytu	2.747.554,44 2.747.554,44	4.447.756,22 0
Lp.	Rozchody	Plan na 2012 r. (po zmianach)	Wykonanie 01.01. – 30.06.
1.	Spląty pożyczek i kredytów	367.925,00	122.641,51

**Realizacja dochodów budżetu miasta Podkowy Leśnej w I półroczu 2012 r.
wg źródeł przychodu**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2012 r. (po zmianach)	Wykonanie 01.01. – 30.06.	%
A.	DOCHODY BIEŻĄCE	21.344.913	11.030.214,63	52
I.	Dochody z podatków i opłat	2.292.300	1.277.693,92	56
1.	Podatek od nieruchomości § 0310	1.140.000	789.862,92	69
2.	Podatek rolny § 0320	300	340,00	113
3.	Podatek leśny § 0330	10.000	7.990,37	80
4.	Podatek od środków transportowych § 0340	50.000	23.146,10	46
5.	Podatek od działalności gospod. osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej § 0350	20.000	10.601,02	53
6.	Podatek od spadków i darowizn § 0360	250.000	95.262,62	38
7.	Podatek od czynności cywilnoprawnych § 0500	700.000	264.979,17	38
8.	Wpływy z opłaty skarbowej § 0410	20.000	10.080,00	50
9.	Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu § 0480	50.000	40.181,93	80
10.	Opłata adiacencka § 0490	5.000	-	-
11.	Opłata za zajęcie pasa drogowego § 0490	15.000	22.114,64	147
12.	Opłata targowa § 0490	-	72,00	-
13.	Opłata za koncesję taxi § 0490	-	-	-
14.	Opłata za miejsce na cmentarzu § 0690	20.000	9.050,00	45
15.	Opłata za wydanie pozwolenia na podłączenie do urządzeń wodociąg.-kanalizac. § 0690	6.000	3.000,00	50
16.	Opłaty za korzystanie ze środowiska § 0690	6.000	1.013,15	17
II.	Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11.521.175	4.668.649,51	41
1.	Podatek dochodowy od osób fizycznych § 0010	11.491.175	4.665.684,00	41
2.	Podatek dochodowy od osób prawnych § 0020	30.000	2.965,51	10
III.	Subwencja ogólna z budżetu państwa	5.072.764	3.121.704,00	62
1.	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. § 2920	5.072.764	3.121.704,00	62

IV.	Dochody z mienia gminy	437.000	237.472,77	54
1.	Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości § 0470	57.000	28.137,99	49
2.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t. § 0750	380.000	209.334,78	55
V.	Dotacje celowe	532.525	297.677,09	56
1.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej § 2010	393.450	205.391,00	52
2.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin § 2030	107.875	58.325,00	51
3.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich § 2007	26.520	26.520,00	100
4.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich § 2009	4.680	7.441,09	159
VI.	Pozostałe dochody	1.489.149	1.427.017,34	96
1.	Odpłatność za usługi opiekuńcze § 0830	11.000	6.063,20	55
2.	Odpłatność za korzystanie z miejskiego przedszkola § 0830	250.000	167.930,94	67
3.	Odpłatność za korzystanie ze stołówki szkolnej § 0830	110.000	81.693,77	74
4.	Odpłatność za korzystanie z urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych § 0830	1.000.000	571.274,92	57
5.	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat § 0910	20.000	16.005,79	80
6.	Odsetki od środków na rachunkach bankowych § 0920	30.000	46.397,59	155
7.	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu odpłatności za usługi § 0920	-	3.126,34	-
8.	Wpływy z różnych dochodów § 0970	66.099	533.404,46	807
9.	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami § 2360	2.050	1.120,33	55
B.	DOCHODY MAJĄTKOWE	481.788	215.520,21	45
I.	Dochody z mienia gminy	96.788	215.520,21	223
1.	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności § 0760	96.788	215.520,21	223
II.	Dotacje celowe	385.000	-	-
1.	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł § 6290	385.000	-	-
	Ogółem	21.826.701	11.245.734,84	52

**Sprawozdanie o dochodach budżetu miasta Podkowy Leśnej
w I półroczu 2012 r.**
(wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej)

Dział/ rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2012 r. (po zmianach)	Wykonanie 01.01.- 30.06.	%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	303.000	165.909,56	55
40002	Dostarczanie wody	303.000	165.909,56	55
	- opłata za podłączenie do wodociągu	3.000	1.500,00	50
	- opłata za korzystanie z wodociągu	300.000	163.639,43	55
	- odsetki za zwłokę	-	770,13	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	533.788	453.525,73	85
70005	Gospod. gruntami i nieruchomościami	533.788	453.525,73	85
	- opłata za użytkowanie wieczyste	57.000	28.137,99	49
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.	380.000	209.334,78	55
	- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własn.	96.788	215.520,21	223
	- odsetki za zwłokę	-	532,75	-
710	Działalność usługowa	20.000	9.050,00	45
71035	Cmentarze	20.000	9.050,00	45
	- opłata za miejsce na cmentarzu			
750	Administracja publiczna	58.499	52.737,31	90
75011	Urzędy wojewódzkie	52.400	28.206,05	54
	- zadania zlecone – dotacja	52.350	28.189,00	54
	- udział w opłacie za udostępnienie danych	50	17,05	34
75023	Urzędy gmin (miast) - różne dochody	6.099	24.531,26	402
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			
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300	300	100
75414	Obrona cywilna	300	300	100
	- zadania zlecone – dotacja			

756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	13.801.475	5.949.286,07	43
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (karta podatkowa)	20.000	10.826,70	54
	- wpływ podatku	20.000	10.601,02	53
	- odsetki za zwłokę	-	225,68	-
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jedn. organizac.	479.100	218.098,71	46
	- podatek od nieruchomości	340.000	201.254,91	59
	- podatek rolny	100	183,00	183
	- podatek leśny	7.000	5.596,00	80
	- podatek od środków transportowych	30.000	10.999,00	37
	- pod. od czynności cywilnoprawnych	100.000	19,00	-
	- odsetki za zwłokę	2.000	46,80	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	1.691.200	979.262,58	58
	- podatek od nieruchomości	800.000	588.608,01	74
	- podatek rolny	200	157,00	79
	- podatek leśny	3.000	2.394,37	80
	- podatek od środków transportowych	20.000	12.147,10	61
	- podatek od spadków i darowizn	250.000	95.262,62	38
	- pod. od czynności cywilnoprawnych	600.000	264.960,17	44
	- odsetki za zwłokę	18.000	15.733,31	87
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	90.000	72.448,57	81
	- opłata skarbową	20.000	10.080,00	50
	- opłata za zezw. na sprzedaż alkoholu	50.000	40.181,93	80
	- opłata adiacencka	5.000	-	-
	- opłata za zajęcie pasa drogowego	15.000	22.114,64	147
	- opłata targowa	-	72,00	-
	- opłata za koncesję na taxi	-	-	-
	- odsetki za zwłokę	-	-	-
75621	Udział gmin w podatku stanowiącym dochód budżetu państwa	11.521.175	4.668.649,51	41
	- udział w pod doch. od osób fizycznych	11.491.175	4.665.684,00	41
	- udział w pod.doch. od osób prawnych	30.000	2.965,51	10
758	Różne rozliczenia	5.102.764	3.168.101,59	62
75801	Część oświatowa subw. ogólnej dla j.s.t.	5.072.764	3.121.704,00	62

75814	Różne rozliczenia finansowe - odsetki od środków na rach. bankowych	30.000	46.397,59	155
801	Oświata i wychowanie	836.200	792.459,00	95
80101	Szkoły podstawowe	495.000	530.230,87	107
	- odpłatność za korzystanie ze stołówki szkolnej	110.000	81.693,77	74
	- dochody z tytułu realizacji inwestycji: „budowa hali sportowej przy szkole samorządowej ...”	-	448.537,10	-
	- środki na dofinansowanie inwestycji: „budowa hali sportowej przy szkole samorządowej ...”	385.000	-	-
80104	Przedszkola - opłata za pobyt dzieci w przedszkolu	250.000	167.930,94	67
80195	Pozostała działalność	91.200	94.297,19	103
	- należność z innych gmin za uczniów klasy „0”	60.000	60.336,10	101
	- pr.„Nowe szanse małego ucznia” – śr. UE	26.520	26.520,00	100
	- pr.„Nowe szanse małego ucznia” – śr. BP	4.680	7.441,09	159
852	Opieka społeczna	459.950	241.166,48	52
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	334.000	171.103,28	51
	- zadania zlecone – dotacja	332.000	170.000,00	51
	- dochody ze zwrotu zaliczki alimentacyjnej	2.000	1.103,28	55
85213	Składki na ubezp. zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pom. społ.	8.100	5.000,00	62
	- zadania zlecone – dotacja	3.900	2.500,00	64
	- zadania własne – dotacja	4.200	2.500,00	60
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	6.000	3.000,00	50
	- zadania własne – dotacja			
85216	Zasiłki stałe	43.000	25.000,00	58
	- zadania własne – dotacja			
85219	Ośrodki pomocy społecznej	49.950	25.000,00	50
	- zadania własne – dotacja			
85228	Usługi opiekuńcze i specjalist.usługi opiek.	11.000	6.063,20	55
85295	Pozostała działalność	7.900	6.000,00	76
	- zadania zlecone – dotacja: „ rządowy program wspierania niektórych osób	3.900	3.900,00	100

	pobierających świadczenia pielęgnacyjne - zadania własne – dotacja: „pomoc państwa w zakresie dożywiania”	4.000	2.100,00	53
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	725	725,00	100
85415	Pomoc materialna dla uczniów - zadania własne – dotacja: „stypendia socjalne dla uczniów”	725	725,00	100
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	709.000	411.972,10	58
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	703.000	410.958,95	58
	- opłata za podłączenie do kanalizacji	3.000	1.500,00	50
	- opłata za korzystanie z kanalizacji	700.000	407.635,49	58
	- odsetki za zwłokę	-	1.823,46	-
90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - opłata za korzystanie ze środowiska	6.000	1.013,15	17
	Ogółem	21.826.701	11.245.734,84	52

**Realizacja wydatków budżetu miasta Podkowy Leśnej w I półroczu 2012 r.
wg działów klasyfikacji budżetowej**

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2012 r. (po zmianach)	Wykonanie 01.01.-30.06.	%
150	Przetwórstwo przemysłowe	4.336	4.335,05	100
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	362.000	112.988,22	31
600	Transport i łączność	1.940.000	390.205,56	20
700	Gospodarka mieszkaniowa	645.000	199.702,54	31
710	Działalność usługowa	120.000	11.434,16	10
750	Administracja publiczna	3.359.505	1.634.875,71	49
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.000	500,00	50
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	55.800	2.842,95	5
757	Obsługa długu publicznego	460.000	246.549,19	54
758	Różne rozliczenia	1.273.167	579.333,54	46
801	Oświata i wychowanie	11.840.417,17	4.329.837,97	37
851	Ochrona zdrowia	79.300	34.768,76	44
852	Pomoc społeczna	1.238.050	545.719,33	44
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	216.074	111.765,06	52
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.802.000	1.001.128,94	36
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.575.000	811.504,22	52
926	Kultura fizyczna	150.000	18.467,29	12
	Ogółem	26.121.649,17	10.035.958,49	38

**Sprawozdanie o wydatkach budżetu miasta Podkowy Leśnej
w I półroczu 2012 r.**

(wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej)

Dział/ rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2012 r. (po zmianach)	Wykonanie 01.01.- 30.06.	%
150	Przetwórstwo przemysłowe	4.336	4.335,05	100
15011	Rozwój przedsiębiorczości, w tym:	4.336	4.335,05	100
	- fin.inwestycji - zintegrowana baza wiedzy o Mazowszu (projekt BW)	4.336	4.335,05	100
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	362.000	112.988,22	31
40002	Dostarczanie wody	362.000	112.988,22	31
600	Transport i łączność	1.940.000	390.205,56	20
60016	Drogi publiczne gminne, w tym:	1.940.000	390.205,56	20
	- fin.inwestycji - przebudowa ulic	1.090.000	14.192,20	1
	- fin.inwestycji - bud. „traktu spacerowego”	30.000	-	-
	- fin.inwestycji - bud. „Park & Ride”	170.000	-	-
	- fin.inwestycji - bud. systemu ścieżek rowerowych	10.000	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	645.000	199.702,54	31
70005	Gospod. gruntami i nieruchomościami, w tym:	645.000	199.702,54	31
	- fin.inwestycji – remonty w budynkach komunalnych	330.000	738,00	-
710	Działalność usługowa	120.000	11.434,16	10
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	90.000	8.534,16	9
71035	Cmentarze	30.000	2.900,00	10
750	Administracja publiczna	3.359.505	1.634.875,71	49
75011	Urzędy wojewódzkie	52.350	28.063,37	54
75022	Rady gmin (miast)	127.000	50.955,80	40
75023	Urzędy gmin (miast), w tym:	3.104.000	1.507.207,34	49
	- fin.inwestycji - zakupy inwestycyjne	20.000	-	-
75075	Promocja j.s.t.	50.000	22.995,44	46
75095	Pozostała działalność, w tym:	26.155	25.653,76	98
	- fin.inwestycji - e-administr. (projekt EA)	19.655	19.654,16	100
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.000	500,00	50

75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	1.000	500,00	50
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	55.800	2.842,95	5
75404	Komendy wojewódzkie Policji	10.000	1.200,00	12
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20.000	-	-
75414	Obrona cywilna	300	-	-
75421	Zarządzanie kryzysowe	25.500	1.642,95	6
757	Obsługa długu publicznego	460.000	246.549,19	54
75702	Obsługa kredytów i pożyczek j.s.t.- odsetki	460.000	246.549,19	54
758	Różne rozliczenia	1.273.167	579.333,54	46
75818	Rezerwy ogólne i celowe, w tym:	114.500	-	-
	- rezerwa ogólna	80.000	-	-
	- rezerwa celowa - zarządzanie kryzysowe	34.500	-	-
75831	Część równoważąca subw.ogólnej dla gmin	1.158.667	579.333,54	50
801	Oświata i wychowanie	11.840.417,17	4.329.837,97	37
80101	Szkoły podstawowe, w tym:	8.230.056,38	2.581.878,31	31
	- dotacja dla Szkoły Podstawowej Nr 2	1.247.401,38	694.853,86	56
	- fin.inwestycji - budowa hali sportowej przy szkole samorządowej	4.117.050	507.492,38	12
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podst. - dotacja dla Szkoły Podst. Nr 2 klasa „0”	101.916	50.958,00	50
80104	Przedszkola	1.067.376	506.187,45	47
80106	Inne formy wychowania przedszk., w tym:	144.726	53.058,17	37
	- dotacja dla Klubu Rodzinnego Ihaha	79.539	27.650,03	35
	- dotacja dla Punktu Przedszkolnego „Na Akacyjowej”	65.187	25.408,14	39
80110	Gimnazja, w tym:	1.223.791	623.158,40	51
	- dotacja dla Gimnazjum Nr 2	469.747	240.424,50	51
80113	Dowożenie uczniów do szkół	15.000	4.875,33	33
80114	Zespoły obsługi ekonom.- admin. szkół	230.386	113.936,66	49
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22.003	11.156,58	51
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	587.063	287.686,76	49
80195	Pozostała działalność, w tym:	218.099,79	96.942,31	44
	- wydatki na uczniów klasy „0” w innych gminach	140.000	31.847,59	23
	- f. socjalny dla nauczycieli emerytów	37.189	28.000,00	75
	- pr. „Nowe szanse małego ucznia” – śr. UE	30.524,15	29.900,14	98
	- pr. „Nowe szanse małego ucznia” – śr. BP	5.386,64	5.276,51	98
	- nagrody w konkursach szkolnych	5.000	1.918,07	38

851	Ochrona zdrowia	79.300	34.768,76	44
85149	Programy polityki zdrowotnej	15.000	-	-
85153	Zwalczanie narkomanii	10.000	5.733,00	57
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	54.300	29.035,76	53
852	Pomoc społeczna	1.238.050	545.719,33	44
85206	Wspieranie rodziny	3.000	565,49	19
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	332.000	158.090,71	48
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	9.000	5.205,49	58
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	261.000	115.716,85	44
85215	Dodatki mieszkaniowe	14.500	3.533,33	24
85216	Zasiłki stałe	52.000	29.680,80	57
85219	Ośrodki pomocy społecznej	379.050	142.414,20	38
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	170.000	79.868,70	47
85295	Pozostała działalność - pomoc państwa w zakresie dożywiania	17.500	10.643,76	61
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	216.074	111.765,06	52
85401	Świetlice szkolne	199.008	100.538,46	51
85415	Pomoc materialna dla uczniów - stypendia socjalne	15.725	10.638,60	68
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1.341	588,00	44
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.802.000	1.001.128,94	36
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.136.000	446.929,54	39
90003	Oczyszczanie miast i wsi	290.000	115.272,80	40
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	215.000	27.085,39	13
90006	Ochrona gleby i wód podziemnych, w tym:	215.000	8.367,00	4
	- fin.inwestycji – odtworzenie przepustów	215.000	8.367,00	4
90013	Schroniska dla zwierząt	53.000	14.297,38	27
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg, w tym:	440.000	202.007,55	46
	- fin.inwestycji – budowa oświetlenia	65.000	9.717,00	15
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70.000	10.556,00	15
90095	Pozostała działalność	383.000	176.613,28	46
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.575.000	811.504,22	52
92113	Centra kultury i sztuki	1.140.000	590.000,00	52
92116	Biblioteki	320.000	166.666,63	52
92118	Muzea	15.000	-	-
92195	Pozostała działalność	100.000	54.837,59	55

926	Kultura fizyczna	150.000	18.467,29	12
92695	Pozostała działalność, w tym:	150.000	18.467,29	12
	- fin.inwestycji – budowa kortu tenisowego	105.000	3.504,00	3
	Ogółem	26.121.649,17	10.035.958,49	38

**Informacja o kształtowaniu się
Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Podkowy Leśnej
na dzień 30 czerwca 2012 r.**

Nazwa pozycji	Plan na 30.06.2012 (po zmianach)
Dochody ogółem	21.826.701,00
dochody bieżące	21.344.913,00
dochody majątkowe	481.788,00
Wydatki ogółem	26.121.649,17
wydatki bieżące	19.945.608,17
wydatki majątkowe	6.176.041,00
Nadwyżka/Deficyt	- 4.294.948,17
Przychody	4.662.873,17
przychody z zaciągniętych kredytów § 952	1.915.318,73
wolne środki § 950	2.747.554,44
nadwyżka z lat ubiegłych § 957	0
Rozchody	367.925,00
spłaty otrzymanych krajowych kredytów § 992	367.925,00
wykup innych papierów wartościowych § 982	0
Bilansowanie budżetu	0
Art. 242 <i>czy uchwalony budżet spełnia warunek:</i>	TAK
planowane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki	
- dochody bieżące	21.344.913,00
- nadwyżka z lat ubiegłych	0
- wolne środki	2.747.554,44
- wydatki bieżące	19.945.608,17
Art. 243 <i>czy relacje z art.243 nie przekraczają średniej arytmetycznej, o której mowa w art. 243 ust. 1</i>	TAK
relacja kwoty spłat (raty i odsetki) do planowanych dochodów	3,79%
średnia arytmetyczna dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów ogółem wyliczona z trzech ostatnich lat	5,67%
- kwota długu	8.632.075,00
- spłaty zobowiązań – odsetki	460.000,00
- spłaty zobowiązań – raty	367.925,00
- relacja art. 169 ust. 1 – 15% (planowana łączna kwota zobowiązań/dochody ogółem)	3,79%
- relacja art. 170 ust. 1 – 60% (zadłużenie/dochody ogółem)	39,55%

Stopień realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady w poszczególnych latach / Limit zobowiązań	Wykonanie do 30 czerwca 2012 r.
					2012	
I	Umowy, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 2 ufp (zapewnienie ciągłości działania jednostki)					
1.	Konserwacja i naprawa urządzeń telefonicznych	UG	2010-2012	17 130,00	5 710,00	2 398,50
2.	Prawa autorskie systemu oprogramowania el-dok	UG	2010-2012	11 145,00	3 715,00	1 560,55
3.	Serwis oprogramowania USC	UG	2010-2012	9 288,00	3 096,00	1 548,00
4.	Zakup oprogramowania LEX	UG	2010-2012	24 441,00	8 147,00	0
Suma		X	X	62 004,00	20 668,00	5 507,05
II	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp (wydatki bieżące)					
1.	Wykonanie usługi konserwatora sieci kanalizacji sanitarnej	UG	2012-2015	599 040,00	149 040,00	72 209,19
2.	Wykonanie usługi konserwatora sieci wodociągowej i Stacji Uzdatniania Wody	UG	2012-2015	620 220,00	140 220,00	58 425,00
3.	Zimowe utrzymanie dróg	UG	2012-2015	1 181 269,90	281 269,80	173 866,01
Suma		X	X	2 400 529,90	570 529,80	304 500,20

III	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp (wydatki majątkowe)					
1.	Budowa hali sportowej przy szkole samorządowej z uwzględnieniem rozbudowy i modernizacji budynku szkoły	UG	2009-2012	11 000 000,00	4 117 050,00	507 492,38
2.	Budowa systemu ścieżek rowerowych na terenie Podkowy Leśnej	UG	2012-2015	40 000,00	10 000,00	0
3.	Odtworzenie rowów i cieków wodnych	UG	2012-2015	815 000,00	215 000,00	8 367,00
4.	Przebudowa ulic	UG	2012-2015	4 390 000,00	1 090 000,00	14 192,20
5.						
6.						
7.						
Suma		X	X	16 245 000,00	5 432 050,00	530 051,58
IV	Wieloletnie poręczenia i gwarancje, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 3 ufp					
1				0	0	0
Suma		X	X	0	0	0
Łącznie (I + II + III + IV)		X	X	18 707 533,90	6 023 247,80	840 058,83

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
im. Poli Gojawiczyńskiej
05-807 Podkowa Leśna, ul. Błotńska 50
NIP 529-15-63-749, REGON 000939214

Informacja dodatkowa do wykonania planu finansowego

Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Poli Gojawiczyńskiej w Podkowie Leśnej

za I półrocze 2012 roku

W sprawozdaniu z wykonania planu przychodów i rozchodów Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Poli Gojawiczyńskiej w Podkowie Leśnej za I półrocze 2012 wykazano następujące pozycje :

1. Przychody

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

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

2. Rozchody

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

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

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

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

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

SKŁOWNA KSIĘGOWA

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Podkowie Leśnej

**REALIZACJA PLANÓW FINANSOWYCH GOSPODARKI
POZABUDŻETOWEJ W 2012 ROKU
na dzień 30.06.2012 r.**

INSTYTUCJA KULTURY

**MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
im. POLI GOJAWCZYŃSKIEJ**

LP	PRZYCHODY	WYKONANIE
1	Dotacje ogółem	166 666,63
1.1	Dotacja z budżetu Gminy	166 666,63
1.2	Dotacja z budżetu Biblioteki Narodowej	0,00
2	Różne dochody	544,39
3	Środki obrotowe na początek roku 2012	16,85
	RAZEM	167 227,87

LP	ROZCHODY	WYKONANIE
1	Wyposażenie i zbiory biblioteczne	17 670,87
1.1	zakup zbiorów bibliotecznych	13 555,29
1.2	zakup wyposażenia	3 195,54
1.3	oprogramowanie	920,04
2	Zakup materiałów	9 895,89
2.1	materiały biurowe	1 542,74
2.2	zakup prasy i wydawnictw	2 296,78
2.3	materiały gospodarcze	556,27
2.4	książki na nagrody w konkursach	179,91
2.5	kwiaty, artykuły do ogrodu	161,00
2.6	pozostałe zakupy	4 656,84
2.7	znaczki pocztowe	202,35
2.8	okulary korekcyjne dla pracowników	300,00
3	Zużycie energii i wody	9 316,24
3.1	energia elektryczna	2 825,81
	woda	89,34
3.2	gaz	6 401,09
4	Usługi remontowe	0,00
4.1	remont i konserwacja pomieszczeń i budynku	0,00
4.2	remont i konserwacja sprzętu	0,00
5	Usługi telekomunikacyjne	1 401,77
5.1	opłaty telekomunikacyjne i neostrada	749,93
5.2	telefonnia komórkowa	651,84

6	Pozostałe usługi w tym	12 227,70
6.1	szkolenia pracowników	1 020,00
6.2	usługi medycyny pracy	0,00
6.3	wywóz nieczystości stałych	246,24
6.4	opłaty bankowe	330,40
6.5	pozostałe usługi obce	9 940,15
6.6	promocja książki i czytelnictwa (spotkania autorskie, DKK i in.)	690,91
7	Wynagrodzenia	98 347,58
7.1	wynagrodzenia osobowe pracowników	88 367,58
7.2	wynagrodzenia bezosobowe	9 980,00
8	Pochodne od wynagrodzeń	14 091,57
8.1	składki na ubezpieczenie społeczne	12 341,98
8.2	składki na fundusz pracy	1 749,59
9	Odpis na ZFŚS	0,00
10	Różne opłaty i składki	1 255,90
10.1	opłaty radiofoniczne	64,55
10.2	ubezpieczenia majątkowe	521,00
10.3	różne opłaty i składki	0,00
10.4	opłata MAK+50	302,58
10.5	opłaty związane z hostingiem	367,77
11	Podróże służbowe, ryczałt samochodowy	2 782,42
12	Środki obrotowe na rachunku bankowym	217,87
13	Środki obrotowe w kasie	20,06
	RAZEM	167 227,87

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Agnieszka Pytlak

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Podkowie Leśnej

mgr Dorota Skotnicka

*Centrum Kultury i Inicjatyw
Obywatelskich* (1)
05-807 Podkowa Leśna, ul. Lilpopa 18
NIP: 529-176-16-56, REGON: 141682645

Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej

**INFORMACJA O WYKONANIU
DOCHODÓW I WYDATKÓW
W OKRESIE 1-01-2012 do 30-06-2012**

Nazwa i adres jednostki:

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

Podstawowy przedmiot działalności:

Działalność domów i ośrodków kultury

1. Opis dochodów uzyskanych w okresie sprawozdawczym:

Dochody jednostki pochodzą z następujących źródeł

Lp	Opis	Kwota PLN
1	Dotacje otrzymane od Organizatora (590 000 zł -14 025,15 zł)	575 974,85
2	Inne dotacje (zaliczki na realizację projektów- w tym dofinansowanie projektu realizowanego w 2011r 14 025,15)	82 481,15
3	Wpływy z usług (wynajem sal, wpływy z biletów wstępu, odpłatne zajęcia, umowy sponsorskie i barterowe)	118 159,28
4	Darowizny	1.000,00
5	Pozostałe przychody (wpływy z tytułu refakturowania kosztów energii elektrycznej i inne refundowane koszty)	7.545,59
RAZEM		785 160,87

Opis kosztów uzyskanych w okresie sprawozdawczym:

Lp	Opis	Kwota PLN
1	Wynagrodzenia osobowe	262.897,36
2	Ryczałty samochodowe i delegacje	3.306,83
3	Wynagrodzenia bezosobowe	122.254,50
4	Pochodne od wynagrodzeń	41.479,23
5	Energia elektryczna	16.383,48
6	Gaz	34.313,59
7	Woda i ścieki	3.224,56
8	Materiały i wyposażenie	40.964,90
9	Usługi obce	123.120,03
10	Pozostałe wydatki bieżące (opłaty licencyjne za wykonywanie utworów, ubezpieczenia, podatek od nieruchomości)	6.986,10
RAZEM		654.930,58

Dodatkowo wydatki związane z realizacją projektów		
1	Akademia Umiejetności Muzycznych	6.135,85
2	Podkowa FreestyleŚna	10.612,35
3	Integracja społeczności lokalnej i uchodźców mieszkających w dwóch podwarszawskich ośrodkach w Dębaku i Mosznej	33.319,03
4	Miasto-Ogród Hellerau z wizytą w Mieście Ogrodzie Podkowa LeŚna	6.870,87
5	Spektakl Babie Lato	14.779,81
RAZEM PROJEKTY		71.717,91

Zobowiązania krótkoterminowe Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich na 30-06-2012 wynoszą:

Lp.	Opis	Wartość /zł/
1	Podatek VAT za czerwiec, termin płatności 25-07-2012	3.200,00
3	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	20.824,54

Jednostka nie posiada zobowiązań wymagalnych

Należności z tytułu świadczonych usług na 30-06-2012 wynoszą 7742 zł

Stan środków pieniężnych na dzień 30-06-2012 r. wynosi 22.279,84 zł i składa się:

ze środków na rachunku bankowym - 17.043,26 zł

w tym nie pokazane w sprawozdaniu RbN

81,68 zł środki Funduszu Socjalnego

13.038,00 zł kaucja Restauracji

ze środków pieniężnych w kasie - 5.236,58 zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....*Krzyszyna Skarżonek*..... 14-07-2012

podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

Anna Wajowska
Dyrektor
Centrum Kultury i Inicjatyw
Obywatelskich

.....*[Podpis]*.....
podpis Dyrektora instytucji