

Zarządzenie nr 7 / Fn / 2013
Burmistrza Miasta Podkowy Leśnej
z dnia 27 marca 2013 r.

w sprawie przekazania sprawozdania rocznego z wykonania budżetu
miasta Podkowy Leśnej oraz sprawozdania z wykonania planów
finansowych instytucji kultury za 2012 rok

Na podstawie art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.), art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o RIO (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 ze zm.) oraz art. 13 pkt. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych aktów prawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 17, poz. 95) Burmistrz Miasta zarządza, co następuje:

§ 1

1. Przekazać Radzie Miasta Podkowy Leśnej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie sprawozdanie roczne wraz z objaśnieniami z wykonania budżetu miasta za 2012 rok, stanowiące Załącznik nr I do niniejszego zarządzenia.
2. Przekazać Radzie Miasta Podkowy Leśnej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie informację o stanie mienia, stanowiącą Załącznik nr II do niniejszego zarządzenia.
3. Przekazać Radzie Miasta Podkowy Leśnej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania z wykonania planów finansowych instytucji kultury, stanowiące Załącznik nr III do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa
Mazowieckiego.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta
Podkowy Leśnej
/-/
Małgorzata Stępień-Przygoda

**Sprawozdanie
z wykonania budżetu miasta Podkowy Leśnej
w 2012 roku**

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

- dochody budżetu	- 22.028.367,00 zł
<i>dochody bieżące</i>	- 21.416.579,00
<i>dochody majątkowe</i>	- 611.788,00
- wydatki budżetu	- 25.963.315,17 zł
<i>wydatki bieżące</i>	- 20.107.274,17
<i>wydatki majątkowe</i>	- 5.856.041,00

W budżecie miasta na 2012 rok zaplanowano zaciągnięcie kredytu długoterminowego w kwocie 1.915.318,73 zł. Plan zrealizowano w 100%. W ciągu roku spłacono 367.924,53 zł. Stan zadłużenia miasta na 31.12.2012 r. wyniósł 8.632.075,47 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. wyniósł 21.750.000 zł.

W 2012 roku planowane dochody budżetu zostały

zwiększone o	302.592,00 zł
a zmniejszone o	24.225,00 zł

Plan dochodów budżetu miasta na 31.12.2012r. wyniósł więc 22.028.367,00 zł. Do budżetu miasta wpłynęło 22.104.561,19 zł tj. 100 % 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 – 21.416.579,00**I. Dochody z podatków i opłat**

Wpływy z podatków i opłat realizowanych i przekazywanych przez Urzędy Skarbowe w 2012 r. wyniosły 690.974,81 zł. Składają się na nie:

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych

opłacany w formie karty podatkowej	-	24.718,64
- podatek od spadków i darowizn	-	163.462,20
- podatek od czynności cywilnoprawnych	-	502.793,97
Podatki i opłaty wpłacane w Urzędzie Miejskim wyniosły		1.535.798,97 zł:
- podatek od nieruchomości	-	1.338.822,89
- podatek rolny	-	559,00
- podatek leśny	-	13.899,71
- podatek od środków transportowych	-	55.848,21
- opłata skarbową	-	17.621,00
- opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	-	56.648,43
- opłata adiacencka	-	-
- opłata za zajęcie pasa drogowego	-	25.770,84
- opłata targowa	-	432,00
- opłata za koncesję taxi	-	-
- opłata za miejsca na cmentarzu	-	18.550,00
- opłata za zezwolenie na podłączenie do urz.wod.-kan.	-	5.100,00
- opłata za korzystanie ze środowiska	-	2.546,89

Łączne wpływy wyniosły 2.226.773,78 zł, co stanowi 97 % planu.

Zaległości we wpłatach z tytułu podatków i opłat na dzień 31.12.2012 r. wyniosły 312.921,69 zł. Naliczone odsetki od zaległości wyniosły 65.161,21 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 11.041.175,00 zł, na podstawie pisma Nr ST3-4820/2/2012. Na rachunek bankowy budżetu miasta w 2012 roku wpłynęło z tego tytułu 10.725.330,00 zł.

Urzędy Skarbowe tytułem udziału w podatku dochodowym od osób prawnych przekazały kwotę 9.263,18 zł.

Dochody tego działu wyniosły więc 10.734.593,18 zł, tj. 97 % 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. Pod koniec roku została zwiększona o 40.285 zł. Miastu przyznana została również kwota 184.461,00 zł ze środków rezerwy subwencji ogólnej. Do budżetu miasta wpłynęło łącznie 5.297.510,00 zł, tj. 104 % planowanej kwoty.

IV. Dochody z mienia gminy

Dochody z tytułu opłaty za użytkowanie wieczyste działek w 2012 r. wyniosły 33.747,59 zł. Zaległości w opłacie wyniosły 23.086,02 zł.

Dochody z najmu i dzierżawy majątku gminy wyniosły 404.680,28 zł. Zaległości na 31.12.2012 r. wyniosły 100.968,97 zł.

Łączne dochody w tym dziale wyniosły 438.427,87 zł, tj. 100 % planu.

Naliczone odsetki od zaległości wyniosły 34.606,63 zł.

V. Dotacje celowe

Na realizację zadań zleconych gminie oraz zadań własnych gminy wpłynęły dotacje z budżetu państwa w wysokości 482.590,82 zł, z tego na:

- zadania z zakresu pomocy społecznej	-	426.004,82
- administrację	-	53.042,00
- prowadzenie stałego rejestru wyborców	-	1.000,00
- pomoc materialną dla uczniów	-	2.244,00
- obronę cywilną	-	300,00

Na realizację projektu „Nowe szanse małego ucznia” wpłynęło 33.226,95 zł.

Łączne wpływy wyniosły 515.817,77 zł. tj. 97 % planu.

VI. Pozostałe dochody

Dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych w 2012 roku wyniosły 131.210,63 zł, za nieterminowo wpłacane podatki i opłaty wpłynęło 35.711,83 zł odsetek, a za nieterminowe wpłaty z tytułu odpłatności za usługi 8.349,79 zł. Odpłatność za usługi opiekuńcze wyniosła 11.631,45 zł, za korzystanie z miejskiego przedszkola 293.392,59 zł, za korzystanie ze stołówki szkolnej 139.455,77 zł, a za korzystanie z urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych w mieście 1.224.796,39 zł. Do budżetu miasta wpłynęły także prowizje za terminowo odprowadzane składki ZUS i podatki do Urzędu Skarbowego oraz różne inne dochody w kwocie 19.653,53 zł. Tytułem 5% udziału w opłacie za udostępnienie danych wpłynęło 18,60 zł. Zwrot zaliczki alimentacyjnej wyniósł 2.603,53 zł. Inne gminy za uczniów uczęszczających do klasy "0" w Podkowie Leśnej wpłaciły 146.711,60 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 Turystki tytułem udziału w uzyskanych dochodach przekazano kwotę 40.895,83 zł. Dochody wyniosły więc 448.537,10 zł.

Łączne wpływy wyniosły 2.462.072,81 zł. tj. 123 % planu.

Zaległości w opłatach na 31.12.2012 wyniosły 275.927,21 zł, w tym:

- opłata wod. – kan.	-	135.115,68
- opłata za przedszkole	-	6.311,56
- zwrot za uczniów klasy „0”	-	5.216,14
- zwrot zaliczki alimentacyjnej	-	127.357,03
- zwrot za usługi opiekuńcze	-	1.926,80

Naliczone odsetki od zaległości wyniosły 18.998,45 zł.

Łącznie dochody bieżące wyniosły 21.675.195,41 zł, tj. 101 % planu.

B. DOCHODY MAJĄTKOWE – 611.788,00

I. Dochody z mienia gminy

Za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego działek przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w 2012 r. wpłynęło 221.565,78 zł, tj. 98 % planowanej kwoty.

Zaległości w opłacie wynoszą 2.867,03 zł.

Naliczone odsetki od zaległości wyniosły 280,09 zł.

II. Dotacje celowe

W 2012 r. wpłynęło 207.800,00 zł (54 % planu) ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego: „budowa hali sportowej przy szkole samorządowej” w Podkowie Leśnej.

Łącznie dochody majątkowe wyniosły 429.365,78 zł, tj. 70 % planu.

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 2012 roku planowane wydatki budżetu zostały

zwiększone o	3.635.783,17 zł
a zmniejszone o	314.225,00 zł

Plan wydatków budżetu miasta na 31.12.2012 r. wyniósł więc 25.963.315,17 zł. Wydano 21.777.995,77 zł, tj. 84 % 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	25.963.315,17	21.777.995,77	84
<i>w tym:</i>			
wydatki inwestycyjne	5.856.041,00	2.991.310,71	51
- zintegrowana baza wiedzy o Mazowszu	4.336	110,61	3
- przebudowa ulic	1.155.000	990.566,86	86
- budowa „traktu spacerowego”	30.000	-	-
- system ścieżek rowerowych	10.000	-	-
- remonty w budynkach komunalnych	230.000	160.612,64	70
- budowa budynku mieszkalnego przy Orlej	30.000	26.752,50	89
- urząd – zakupy inwestycyjne	20.000	19.722,95	99
- e-administracja	19.655	1.903,95	10
- budowa hali sportowej przy szkole samorządowej	4.117.050	1.570.222,84	38
- odtworzenie rowów	215.000	198.677,69	92
- budowa kortu tenisowego	15.000	13.467,00	90
- OPS – zakupy inwestycyjne	10.000	9.273,67	93
wydatki bieżące	20.107.274,17	18.786.685,06	93
- wynagrodzenia i pochodne	7.834.217,00	7.523.412,84	96
- dotacje	3.521.790,38	3.483.509,38	99
- pozostałe wydatki	8.751.266,79	7.779.762,84	89

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 Podkowy Leśnej 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 110,60 zł.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 382.000,00

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

W 2012 r. wydano 309.644,03 zł, w tym na:

- konserwację sieci wodociągowej	-	140.220,00
- energię elektryczną – SUW	-	87.161,38
- dozór techniczny SUW, ubezpieczenie SUW, opłaty roczne w Dyrekcji Lasów Państwowych, opłaty roczne w Urzędzie Marszałkowskim za pobór wód podziemnych,	-	11.158,92
- monitoring SUW	-	6.024,98
- badania wody	-	3.502,71
- usunięcie awarii instalacji wodnej	-	5.831,75
- zakup i montaż mat grzewczych, akumulatorów, pomp, wodomierzy, mat grzewczych, paliwa do agregatów prądotwórczych	-	48.364,29
- wykonanie i uruchomienie SMS dla SUW	-	7.380,00

Dział 600 Transport i łączność – 1.855.000,00

W 2012 r. w rozdz. „Drogi publiczne gminne” wydano 1.592.855,98 zł, w tym na:

- bieżące remonty dróg	-	223.180,43
- zimowe utrzymanie dróg w mieście	-	298.250,23
- zakup kruszywa, luster i znaków drogowych, tablic fluorescencyjnych	-	17.536,24
- wykonanie docelowej organizacji ruchu zatok postojowych w ul. Jana Pawła II	-	1.445,25
- wykonanie oznakowania drogowego	-	24.428,17
- I etap projektu organizacji ruchu w ul. Bukowej, Helenowskiej, Reymonta	-	7.380,00
- wykonanie pobocza na ul. Kreciej	-	7.995,00
- wykonanie II etapu projektu drogowego budowy parkingu Park&Ride przy WKD	-	11.236,20
- dokumentacja projektowa na remont ul. Akacyjnej od Wschodniej do Sosnowej	-	7.000,00
- konsultacje, opinie	-	3.837,60

- przebudowę ulic:	-	990.566,86
<i>11-go Listopada od Bukowej do Leśnej</i>	-	178.751,44
<i>Akacjowej od Jana Pawła II do Wschodniej</i>	-	410.670,94
<i>chodnik na ul. Jeleniej od Myśliwskiej do Króliczej</i>	-	97.910,05
<i>chodnik na ul. Bukowej od 11-go Listopada do Grabowej</i>	-	68.554,05

Na realizację inwestycji:

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

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – 625.000,00

Na wydatki w tym dziale przeznaczono 625.000,00 zł. Wydano 503.192,28 zł, w tym na:

- zakup skrzynek pocztowych, czujników czadu, materiałów remontowych, zamków	-	2.761,48
- energię elektryczną, gaz	-	33.479,46
- prace remontowe w budynkach komunalnych (Świerkowa 1, Błońska 46/48, Błońska 50, Miejska 7 Jaskółcza 20/22, Jaworowa 13, Jana Pawła II 29)	-	89.602,17
- bieżące utrzymanie budynków komunalnych (wywóz nieczystości, czyszczenie przewodów komin., montaż instalacji antenowej Jaskółcza 20, zadaszanie Błońska 46/48, prace zabezpieczające i ochrona Parkowa 19, murek i elewacja Błońska 50, ogłoszenia, mapy, wypisy, koszty sądowe, dozór techniczny	-	83.655,21
- operaty, przeglądy techniczne budynków	-	8.487,00
- wynajem mieszkań	-	7.800,00
- ubezpieczenie mienia, opłaty	-	30.322,50
- odszkodowanie za zajmowanie nieruchomości	-	59.719,32
- remonty inwest. w budynkach komunalnych:	-	160.612,64
<i>wymiana dachu Akacjowa 39/41 (ekspertyza, kosztorys inwestorski)</i>	-	2.883,00
<i>stolarka okienna Jana Pawła II 29</i>	-	41.000,04
<i>instalacja wod-kan Jana Pawła II 29</i>	-	27.306,00
<i>przyłącze sanitarne Świerkowa 1</i>	-	20.910,00
<i>dach Jana Pawła II 3A/5</i>	-	29.520,00
<i>remont budynku Świerkowa 1 (inventaryzacje, ekspertyzy, dokumentacja projektowa)</i>	-	38.993,60
- budowa budynku przy Orlej (adaptacja projektu)	-	26.752,50

Dział 710 Działalność usługowa – 90.000,00

W rozdz. 71004 „Plany przestrzennego zagospodarowania” zaplanowano kwotę 60.000 zł. Na obsługę referatu zagospodarowania przestrzennego w 2012 r. wydano 31.150,00 zł, na odbitki map 134,16 zł.

W rozdz. 71035 „Cmentarze” zaplanowano 30.000 zł. Na utrzymanie czystości na cmentarzu w 2012 r. wydano 24.962,67 zł.

Łącznie dział 710 – 56.246,83 zł.

Dział 750 Administracja publiczna – 3.360.197,00

Na wydatki tego działu przeznaczono 3.360.197,00 zł. W 2012 r. wydano 3.106.127,04 zł.

Na wykonanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wydano z dotacji 53.042,00 zł.

Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miasta wyniosły 105.581,68 zł, w tym: diety radnych 94.754,00 zł, drobne zakupy i usługi 10.827,68 zł.

Wydatki Urzędu Miejskiego wyniosły 2.895.728,46 zł, w tym na:

- wynagrodzenia	- 2.011.816,62
- pochodne od wynagrodzeń	- 353.441,83
- składki na PFRON	- 37.951,00
- wynagrodzenia bezosobowe	- 7.050,00
- prenumeratę wydawnictw, dzienników urzędowych,	- 21.245,55
- zakup mat. biurowych, druków, art. spoż. i chem., akcesoriów komputerowych, programów, mebli	- 74.021,81
- energię elektryczną, gaz	- 51.129,12
- prace remontowe w budynku	- 4.901,55
- badania lekarskie	- 6.310,00
- opłaty bankowe	- 11.955,83
- umowy serwisowe oprogram., usługi informatyczne	- 64.469,79
- różne zlecenia i usługi	- 81.203,91
- opłaty pocztowe	- 32.144,90
- zakup usług dostępu do sieci Internet	- 1.648,91
- zakup usług telekom. telefonii komórkowej	- 9.715,72
- zakup usług telekom. telefonii stacjonarnej	- 8.560,32
- podróże służbowe	- 26.248,86
- ubezpieczenie mienia	- 9.886,00
- fundusz socjalny	- 31.778,56

- szkolenia pracowników	-	30.525,23
- zakupy inwestycyjne	-	19.722,95

Na promocję miasta: druk biuletynu informacyjnego, czas antenowy w radiu Bogoria, zakup materiałów i artykułów promocyjnych, ogłoszenia wydano w 2012 r. 43.871,35 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 1.903,95 zł.

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

Na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców zaplanowano i wydano w 2012 r. , ze środków dotacji, 1.000,00 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 31.12.2012 r. wydano środki zgodnie z planem.

W lutym br., celem naprawienia przepustu na ul. Irysowej, który zamarzł na całej swojej przepustowości, a następnie w czasie ocieplenia spowodował zalanie niżej położonych terenów, przeniesiono z rezerwy kryzysowej 25.500,00 zł. Do 31.12.2012 r. wydano 1.642,95 zł.

Łącznie w tym dziale wydano 31.942,95 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego – 535.000,00

W 2012 r. odsetki od kredytu zaciągniętego na remont dróg i rozbudowę szkoły samorządowej wyniosły 519.540,82 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia – 1.198.167,00

Na zwrot do budżetu państwa, tytułem zwiększenia subwencji ogólnej w 2012 r. Min. Finansów zaplanowało kwotę 1.158.667,00 zł. Przekazano całą należną kwotę.

Rezerwa ogólna zaplanowana została w wysokości 100.000,00 zł. Kwotę 40.000,00 zł przeniesiono do rozdz. 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” na wydatki dot. podatków od nieruchomości gminnych oraz zakupu energii elektrycznej i remontów bieżących w budynkach komunalnych. Kwotę 10.000 zł przeniesiono do rozdz. 60016 „Drogi publiczne gminne” na wydatki dot. bieżących remontów dróg, 30.000 zł przeniesiono do rozdz. 80101 „Szkoły podstawowe” na prace malarskie w starej części budynku szkoły, 15.000 zł przeniesiono do rozdz. 75702 „Obsługa kredytów i pożyczek” na odsetki od kredytu zaciągniętego w BOŚ na rozbudowę szkoły samorządowej.

Rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego wynosiła 60.000,00 zł. Kwotę 25.500 zł przeniesiono do rozdz. 75421 „Zarządzanie kryzysowe”.

Dział 801 Oświata i wychowanie – 11.880.417,17

W 2012 roku na oświatę i wychowanie wydano 9.122.228,25 zł.

Dla szkoły niepublicznej KIK przekazano dotację w wysokości 1.839.342,65 zł: dla szkoły podstawowej – 1.263.849,13 zł, dla gimnazjum – 465.531,52 zł, dla klasy "0" – 109.962,00 zł.

Dla Klubu Rodzinnego IHAHA przekazano dotację w wysokości 68.618,69 zł.

Dla Punktu Przedszkolnego NA AKACJOWEJ przekazano dotację w wysokości 60.996,24 zł.

Wydatki bieżące szkoły samorządowej i pozostałych gminnych placówek oświatowo-wychowawczych realizowane są przez zespół obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkoły. W 2012 r. w dziale "Oświata i wychowanie" zrealizował on wydatki w wysokości 5.486.611,06 zł.

Z kwoty tej przypada na:

- szkołę podstawową - 2.838.526,38

w tym na:

wynagrodzenia wraz z pochodnymi	-	2.132.033,57
dodatki mieszkaniowe	-	138.460,58
PFRON	-	19.185,00
wynagrodzenia bezosobowe	-	3.847,00
zakup materiałów i wyposażenia	-	90.297,94
zakup leków i materiałów medycznych	-	6.196,20
zakup pomocy dydaktycznych	-	29.901,06
energię elektryczną, gaz, wodę	-	158.157,84
zakup usług remontowych	-	87.772,02
zakup usług zdrowotnych	-	2.292,00
odpr.ścieki, opłaty bankowe i inne usługi	-	69.257,69
zakup usług dostępu do sieci Internet	-	2.361,32
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		
telefonii stacjonarnej	-	5.481,47
delegacje pracowników	-	701,69
różne opłaty i składki	-	4.447,00
fundusz socjalny	-	86.033,00
szkolenia pracowników	-	2.101,00
- miejskie przedszkole	-	1.039.858,04
<i>w tym na:</i>		
wynagrodzenia wraz z pochodnymi	-	791.045,21
dodatki mieszkaniowe	-	52.369,36
wynagrodzenia bezosobowe	-	-
zakup materiałów i środków czystości	-	48.194,18
zakup leków i materiałów medycznych	-	500,62
zakup pomocy dydaktycznych, książek, zabawek	-	34.072,36
energię elektryczną, gaz, wodę	-	49.562,41
zakup usług remontowych	-	2.232,19
zakup usług zdrowotnych	-	1.154,00
odprowadzone ścieki, inne usługi	-	16.595,24
zakup usług dostępu do sieci Internet	-	310,71
usługi telekom. telefonii stacjonarnej	-	1.017,41
delegacje pracowników	-	2.902,35
różne opłaty i składki	-	1.463,00
fundusz socjalny	-	37.314,00
szkolenia pracowników	-	1.125,00
- gimnazjum	-	749.943,15
<i>w tym na:</i>		
wynagrodzenia wraz z pochodnymi	-	661.488,54
dodatki mieszkaniowe	-	52.809,61
fundusz socjalny	-	35.645,00

- zespół obsługi ekonom.- administr. szkoły (wynagrodzenia wraz z pochodnymi i f.socjalnym prac. administr. szkoły)	-	226.452,16
- kształcenie i doskonalenie nauczycieli	-	19.688,41
- stołówkę szkolną i przedszkolną	-	535.842,03
<i>w tym na:</i>		
wynagrodzenia wraz z pochodnymi	-	314.666,69
fundusz socjalny	-	8.566,00
środki żywności	-	212.609,34
- fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów	-	37.189,00
- nagrody w konkursach szkolnych	-	4.154,82
- 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)	-	34.957,07

Wydatki zrealizowane w dziele "Oświata i wychowanie" przez Urząd Miasta wyniosły 1.666.659,61 zł. Z kwoty tej przypada na:

- dowożenie uczniów do szkół	-	10.257,21
- wydatki na uczniów klasy "0" w innych gminach	-	86.179,56
- budowa hali sportowej przy szkole samorządowej	-	1.570.222,84

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 16.000,00 zł, wydano 8.008,00 zł, w tym na:
 - szczepienia profilaktyczne.
2. Ze środków na **przeciwdziałanie narkomanii** zaplanowanych w wysokości 9.000,00 zł wydano 8.646,75 zł, w tym na:
 - działalność punktu odrabiania lekcji w Zespole Szkół.

3. Ze środków na **przeciwdziałanie alkoholizmowi** zaplanowanych w wysokości 54.300,00 zł, wydano 52.228,22 zł, w tym na:
- wyjazdy dzieci z rodzin zagrożonych problemem alkoholowym na ferie zimowe i klasowe wyjazdy,
 - działalność punktu odrabiania lekcji w Zespole Szkół,
 - programy i spektakle profilaktyczne dla dzieci i młodzieży szkolnej,
 - warsztaty metodyczne dla członków komisji,
 - diety członków komisji,
 - wynagrodzenie pełnomocnika.

Łącznie dział „Ochrona zdrowia” 68.882,97 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna – 1.236.905,00

Na wydatki tego działu w 2012 roku wykorzystano dotacje celowe z budżetu państwa w kwocie 426.004,82 zł oraz środki własne gminy w kwocie 697.186,08 zł. Łącznie 1.123.190,90 zł.

Ze świadczeń pomocy społecznej, niezależnie od ich rodzaju, skorzystało 118 rodzin, tj. 247 osób co stanowi ok. 6,5 % ogółu ludności Podkowy Leśnej (nie wliczono rodzin otrzymujących świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i dodatki mieszkaniowe).

Rozdział 85206 „Wspieranie rodziny” – wypłacono **2.989,03 zł** (jest to 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 101 rodzin, wypłacono 1253 świadczenia na kwotę 222.630,80 zł. (w tym 26 rodzin skorzystało z jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka. Wydano na ten cel 26.000 zł).

Wypłacane były także świadczenia z funduszu alimentacyjnego. Z tej formy pomocy skorzystało 9 rodzin, wypłacono 101 świadczeń na kwotę 49.400,00 zł. Kwota pozostałych wydatków tj. składek na ubezpieczenia społeczne, wynagrodzeń bezosobowych oraz opłaty pocztowej wyniosła 20.470,62 zł.

Razem w tym rozdziale wydatki wyniosły **292.501,42 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 (5.144,97 zł) oraz świadczenia pielęgnacyjne (4.898,40 zł). Opłacono składki na łączną kwotę **10.043,37 zł**.

Rozdział 85214 *"Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe"* – w ramach zadań zleconych wypłacono zasiłki okresowe dla 4 osób (28 świadczeń) na kwotę 6.000,00 zł.

Ze środków finansowych przeznaczonych na zadania własne skorzystały 74 rodziny (174 osoby). Wypłacane były zasiłki celowe, celowe specjalne i okresowe na: pokrycie kosztów opału, energii elektrycznej, gazu, leków, leczenia, żywności i wydatków bieżących na kwotę 142.132,41 zł.

6 osób przebywa w Domach Pomocy Społecznej. Za osoby te OPS ponosi częściową odpłatność. Wydano na ten cel 118.260,02 zł.

Razem: **266.392,43 zł.**

Rozdział 85215 *"Dodatki mieszkaniowe"* – z dodatków mieszkaniowych skorzystało 6 rodzin. Wypłacona kwota dodatków to 7.641,21 zł, opłata pocztowa 6,47 zł. Razem **7.647,68 zł.**

Rozdział 85216 *„Zasiłki stałe”* – zasiłki stałe wypłacone były dla 14 osób. Wypłacono 152 świadczenia na ogólną kwotę **57.966,21 zł** (z dotacji 51.300,00 zł, ze środków własnych miasta 6.666,21 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 Ośrodka Pomocy Społecznej w Podkowie Leśnej wyniosły **333.079,74 zł**, w tym: z dotacji 55.705,00 zł, a ze środków własnych miasta 277.374,74 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 21 osób, tj. 7.716 świadczeń. Wydano na ten cel **131.771,48 zł.**

Rozdział 85295 *„Pozostała działalność”* – realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Z tej formy pomocy skorzystało 18 osób, tj. 2155 świadczeń. Opłacane były obiady w szkole i przedszkolu oraz wypłacano zasiłki na żywność. Wydano na ten cel 13.599,54 zł, w tym: z dotacji 4.000,00 zł, ze środków własnych 9.599,54 zł.

Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne została przyznana pomoc finansowa. W 2012 r. z tej formy pomocy skorzystało 7 osób. Wypłacono 7.200,00 zł.

Razem **20.799,54 zł.**

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 228.193,00

W dziale "Edukacyjna opieka wychowawcza" w 2012 roku zespół obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkoły zrealizował wydatki w kwocie 195.417,68 zł.

Z kwoty tej przypada na:

- świetlicę szkolną	-	194.109,68
<i>w tym na:</i>		
wynagrodzenia wraz z pochodnymi	-	169.615,41
dotatki mieszkaniowe	-	15.264,27
fundusz socjalny	-	9.230,00
- dofinansowanie zakupu podręczników dla klas I	-	720,00
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	-	588,00

Urząd Miasta na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym wypłacił 14.740,40 zł (w tym z dotacji 1.524,00 zł). Razem dział 854: 210.158,08 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 2.797.000,00

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

W 2012 roku wyniosły one 1.017.202,43 zł, w tym na:

- zakup części do przepływomierzy, pomp i noży do UZT	-	42.190,11
- energię elektryczną w UZT	-	120.863,13
- konserwację sieci kanalizacyjnej	-	159.149,19
- ZWiK Grodzisk Maz. – odebrane ścieki	-	612.591,38
- przepływ ścieków przez Milanówek	-	32.447,40
- wykonanie monitoringu pracy pompowni ścieków	-	30.000,01
- SMS-ową obsługę monitoringu pracy UZT	-	19.683,77
- opłaty roczne w Pow. Zarządzie Dróg w Grodzisku	-	277,44

Na oczyszczanie miasta (rozd. 90003) w 2012 r. wydano 275.944,39 zł.

Na utrzymanie zieleni (rozd. 90004) w mieście wydano 110.439,18 zł,

w tym na:

- wycinkę drzew	-	51.645,60
- prace porządkowe	-	32.400,00

- zakup drzewek, kwiatów, art. ogrodniczych	-	24.041,93
- przegląd placu zabaw i mat. remontowe	-	2.351,65

W rozdz. 90006 „Ochrona gleby i wód podziemnych” na prace dotyczące rowów melioracyjnych wydano 198.677,69 zł.

Na schronisko dla zwierząt (rozdz. 90013) i usługi weterynaryjne w 2012 r. wydano 28.966,12 zł.

W rozdz. 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” wydano 383.358,19 zł , na:

- energię do oświetlenia ulic	-	309.418,77
- konserwację oświetlenia	-	61.939,54
- zakup oświetlenia świątecznego	-	11.999,88

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, na opracowanie projektu założeń planu zaopatrzenia w ciepło 8.118,00 zł, a zaopatrzenia w energię i gaz 2.706,00 zł, odbiór i zagospodarowanie azbestu 17.330,31 zł, opracowanie regulaminu utrzymania porządku w mieście 6.549,75 zł, druk materiałów do ankiety śmieciowej 1.728,45, wykonanie ekspertyzy gleby 4.305,00 zł. Razem: 43.175,51 zł.

Wydatki na 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 2012 r. – 336.689,77 zł.

Łączne wydatki w dziale 900 to 2.394.453,28 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 31.12.2012 r. przekazano :

- dla Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich	-	1.140.000,00
- dla Miejskiej Biblioteki	-	320.000,00
- dla Muzeum	-	15.000,00

Ze środków zaplanowanych na pozostałą działalność kulturalną w kwocie 100.000,00 zł, wydano 66.808,98 zł, w tym:

- na imprezy i przedsięwzięcia organizowane wspólnie z mieszkańcami miasta - 27.257,18
 - na dotacje udzielone stowarzyszeniom na realizację zadań publicznych w dziedzinie kultury - 39.551,80
 - Towarzystwo Przyjaciół Miasta Ogrodu Podkowa Leśna – „*Działania na rzecz integracji mieszkańców Podkowy Leśnej*” – 7.908,49
 - Towarzystwo Przyjaciół Miasta Ogrodu Podkowa Leśna – „*Podkowiński Magazyn Kulturalny*” wydanie dwóch numerów – 5.000
 - Stow. Ogród Sztuk i Nauk – „*Dźwięk – Słowo – Obraz – Myśl*” – 4.000
 - Parafia pw. Św. Krzysztofa – „*XI Festiwal Letnie wieczory muzyczne w Kościele-Ogrodzie*” w Podkowie Leśnej – 5.500
 - Pośrodku Żywota Towarzystwo Pieśni Dawnej – „*Rok z pieśnią dawną w Podkowie Leśnej*” edycja III – 1.500
 - Stow. Związek Podkowian – „*Folder informacyjny o wybranych polskich miastach – ogrodach*” – 5.000
 - Stow. Związek Podkowian – *Multimedialny spektakl poetycko-muzyczny „Ostatni tren*” – 1.000
 - Pośrodku Żywota Towarzystwo Pieśni Dawnej – „*Śpiewające ogrody w Podkowie Leśnej*” edycja II – 300
 - Towarzystwo Przyjaciół Miasta Ogrodu Podkowa Leśna – „*Podkowińskie Otwarte Ogrody*” – 2.263,31
 - Stow. Ogród Sztuk i Nauk – „*Ogród muzyczno – artystyczny*” – 600
 - Stow. Związek Podkowian – „*Otwarte Ogrody 2012*” – 2.800
 - Canto Sonoro – *Koncert muzyki kameralnej „Saudades*” – 1.200
 - Stow. Związek Podkowiak – *Podkowińska Wideokronika* – 2.480
- Łącznie dział 921 "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" – 1.541.808,98 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna - 60.000,00

W 2012 roku, ze środków zaplanowanych na zadania w zakresie kultury fizycznej w kwocie 60.000,00 zł, na dofinansowanie imprez sportowych organizowanych przy współudziale mieszkańców Podkowy Leśnej, przejazdy na zawody sportowe, nagrody w zawodach wydano 24.478,77 zł. Na dokumentację dotyczącą budowy kortu tenisowego wydano 13.467,00 zł.

Łącznie dział 926 „Kultura fizyczna” – 37.945,77 zł.

Na dzień 31.12.2012 r. miasto Podkowa Leśna nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia:

1. pn.: „Przyśpieszenie wzrostu konkurencyjności woj. Mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu – projekt BW” wyniósł 2,56 %. Na wniosek Marszałka Woj. zaplanowano w 2012 roku wydatek w kwocie 4.335,05 zł. Na początku roku przekazano całą dotację. 20.12. Urząd Marszałkowski zwrócił do budżetu miasta 4.224,44 zł. Wykorzystano tylko 110,61 zł.

2. pn.: „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach woj. mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa – projekt EA” wyniósł 9,69 %. Na wniosek Marszałka Woj. zaplanowano w 2012 roku wydatek w kwocie 19.654,16 zł. Na początku roku przekazano całą dotację. 11.12. Urząd Marszałkowski zwrócił do budżetu miasta 17.750,21 zł. Wykorzystano tylko 1.903,95 zł.

3. pn.: „Budowa hali sportowej przy szkole samorządowej z uwzględnieniem rozbudowy i modernizacji budynku szkoły” wyniósł 76,85 %. Od początku rozpoczęcia inwestycji tj. od 2007 r. do 31.12.2012 r. z zaplanowanych na ten cel 11.000.000 zł wydano 8.453.172,51 zł (w 2012 roku – 1.570.222,84). W związku z rozwiązaniem umowy z pierwotnym wykonawcą i koniecznością wyłonienia, w drodze przetargu, nowego wykonawcy, termin zakończenia inwestycji uległ przesunięciu na kolejny rok. W 2013 r. zaplanowano wydatki na ten cel w kwocie 2.546.827 zł.

4. pn.: „Odtworzenie rowów i cieków wodnych” wyniósł 92,41 %. W 2012 r. wydano 198.677,69 zł z zaplanowanej na ten cel kwoty 215.000 zł. Wykonano gruntowną konserwację rowu Rs11/18 (139.867,09) i prace przygotowawcze do konserwacji rowu Rs11 (22.226,60), rowu Rs11/19 (34.726,00) i rowu Rs/20 (1.858,00).

5. pn.: „Przebudowa ulic” wyniósł 85,77 %. Z zaplanowanej w 2012 r. kwoty 1.155.000 zł wydano 990.566,86, w tym na:
- remont ul. 11-go Listopada na odc. od Bukowej do Leśnej (178.751,44);
- remont chodnika na ul. Bukowej na odc. od Topolowej do 11-go Listopada (68.554,05);

- remont chodnika na ul. Jeleniej na odc. od Króliczej do Myśliwskiej (97.910,05);
- remont ul. Akacjowej na odc. od Jana Pawła II do Wschodniej (410.670,94);
- przebudowę (wraz z oświetleniem) skrzyżowania ulic Bluszczowej, Parkowej i Kwiatowej (234.680,38).

Prace dot. ul. Kwiatowej i budowy skrzyżowania ul. Bukowej z ul. Wschodnią zostały przeniesione do realizacji w 2013 r.

6. pn.: „Nowe szanse małego ucznia” wyniósł 97,35 %. Program finansowany był ze środków unijnych (29.713,50) i środków Budżetu Państwa (5.243,57). Realizowane były zajęcia dla uczniów szkoły samorządowej ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych, a także gimnastyka korekcyjna, zajęcia logopedyczne, zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne.

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

w złotych			
Lp.	Przychody	Plan na 2012 r. (po zmianach)	Wykonanie 01.01. – 31.12.
1.	Kredyt	1.915.318,73	1.915.318,73
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	2.387.554,44 2.387.554,44	4.447.756,22 0
Lp.	Rozchody	Plan na 2012 r. (po zmianach)	Wykonanie 01.01. – 31.12.
1.	Spląty pożyczek i kredytów	367.925,00	367.924,53

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2012 r. (po zmianach)	Wykonanie 01.01. – 30.06.	%
A.	DOCHODY BIEŻĄCE	21.416.579	21.675.195,41	101
I.	Dochody z podatków i opłat	2.292.300	2.226.773,78	97
1.	Podatek od nieruchomości § 0310	1.140.000	1.338.822,89	117
2.	Podatek rolny § 0320	300	559,00	186
3.	Podatek leśny § 0330	10.000	13.899,71	139
4.	Podatek od środków transportowych § 0340	50.000	55.848,21	112
5.	Podatek od działalności gospod. osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej § 0350	20.000	24.718,64	124
6.	Podatek od spadków i darowizn § 0360	250.000	163.462,20	65
7.	Podatek od czynności cywilnoprawnych § 0500	700.000	502.793,97	72
8.	Wpływy z opłaty skarbowej § 0410	20.000	17.621,00	88
9.	Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu § 0480	50.000	56.648,43	113
10.	Opłata adiacencka § 0490	5.000	-	-
11.	Opłata za zajęcie pasa drogowego § 0490	15.000	25.770,84	172
12.	Opłata targowa § 0490	-	432,00	-
13.	Opłata za koncesję taxi § 0490	-	-	-
14.	Opłata za miejsce na cmentarzu § 0690	20.000	18.550,00	93
15.	Opłata za wydanie pozwolenia na podłączenie do urządzeń wodociąg.-kanalizac. § 0690	6.000	5.100,00	85
16.	Opłaty za korzystanie ze środowiska § 0690	6.000	2.546,89	42
II.	Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11.071.175	10.734.593,18	97
1.	Podatek dochodowy od osób fizycznych § 0010	11.041.175	10.725.330,00	97
2.	Podatek dochodowy od osób prawnych § 0020	30.000	9.263,18	31
III.	Subwencja ogólna z budżetu państwa	5.072.764	5.297.510,00	104
1.	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. § 2920	5.072.764	5.113.049,00	101
2.	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t. § 2750	-	184.461,00	-

IV.	Dochody z mienia gminy	437.000	438.427,87	100
1.	Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości § 0470	57.000	33.747,59	59
2.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t. § 0750	380.000	404.680,28	107
V.	Dotacje celowe	534.191	515.817,77	97
1.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej § 2010	378.742	358.941,82	95
2.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin § 2030	124.249	123.649,00	100
3.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich § 2007	26.520	25.895,97	98
4.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich § 2009	4.680	7.330,98	157
VI.	Pozostałe dochody	2.009.149	2.462.072,81	123
1.	Odpłatność za usługi opiekuńcze § 0830	11.000	11.631,45	106
2.	Odpłatność za korzystanie z miejskiego przedszkola § 0830	250.000	293.392,59	117
3.	Odpłatność za korzystanie ze stołówki szkolnej § 0830	110.000	139.455,77	127
4.	Odpłatność za korzystanie z urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych § 0830	1.000.000	1.224.796,39	122
5.	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat § 0910	20.000	35.711,83	179
6.	Odsetki od środków na rachunkach bankowych § 0920	30.000	131.210,63	437
7.	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu odpłatności za usługi § 0920	-	8.349,79	-
8.	Wpływy z różnych dochodów § 0970	586.099	614.902,23	105
9.	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami § 2360	2.050	2.622,13	128
B.	DOCHODY MAJĄTKOWE	611.788	429.365,78	70
I.	Dochody z mienia gminy	226.788	221.565,78	98
1.	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności § 0760	226.788	221.565,78	98
II.	Dotacje celowe	385.000	207.800,00	54
1.	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł § 6290	385.000	207.800,00	54
	Ogółem	22.028.367	22.104.561,19	100

**Sprawozdanie o dochodach budżetu miasta Podkowy Leśnej
w 2012 r.**

(wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej)

Dział/ rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2012 r. (po zmianach)	Wykonanie 01.01.- 31.12.	%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	303.000	366.968,48	121
40002	Dostarczanie wody	303.000	366.968,48	121
	- opłata za podłączenie do wodociągu	3.000	2.550,00	85
	- opłata za korzystanie z wodociągu	300.000	362.014,55	121
	- odsetki za zwłokę	-	2.403,93	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	663.788	660.999,10	100
70005	Gospod. gruntami i nieruchomościami	663.788	660.999,10	100
	- opłata za użytkowanie wieczyste	57.000	33.747,59	59
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.	380.000	404.680,28	107
	- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własn.	226.788	221.565,78	98
	- odsetki za zwłokę	-	1.005,45	-
710	Działalność usługowa	20.000	18.550,00	93
71035	Cmentarze	20.000	18.550,00	93
	- opłata za miejsce na cmentarzu			
750	Administracja publiczna	69.191	72.714,13	105
75011	Urzędy wojewódzkie	53.092	53.060,60	100
	- zadania zlecone – dotacja	53.042	53.042,00	100
	- udział w opłacie za udostępnienie danych	50	18,60	37
75023	Urzędy gmin (miast) - różne dochody	16.099	19.653,53	122
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.000	1.000,00	100
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.000	1.000,00	100
	- zadania zlecone – dotacja: prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców			
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300	300,00	100
75414	Obrona cywilna	300	300,00	100
	- zadania zlecone – dotacja			

756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	13.351.475	12.970.881,90	97
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (karta podatkowa)	20.000	25.004,62	125
	- wpływ podatku	20.000	24.718,64	124
	- odsetki za zwłokę	-	285,98	-
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jedn. organizac.	479.100	403.403,97	84
	- podatek od nieruchomości	340.000	352.483,17	104
	- podatek rolny	100	344,00	344
	- podatek leśny	7.000	11.018,00	157
	- podatek od środków transportowych	30.000	34.003,60	113
	- pod. od czynności cywilnoprawnych	100.000	5.019,00	5
	- odsetki za zwłokę	2.000	536,20	27
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	1.707.407,86	101
	- podatek od nieruchomości	800.000	986.339,72	123
	- podatek rolny	200	215,00	108
	- podatek leśny	3.000	2.881,71	96
	- podatek od środków transportowych	20.000	21.844,61	109
	- podatek od spadków i darowizn	250.000	163.462,20	65
	- pod. od czynności cywilnoprawnych	600.000	497.774,97	83
	- odsetki za zwłokę	18.000	34.889,65	194
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	90.000	100.472,27	112
	- opłata skarbową	20.000	17.621,00	88
	- opłata za zezw. na sprzedaż alkoholu	50.000	56.648,43	113
	- opłata adiacencka	5.000	-	-
	- opłata za zajęcie pasa drogowego	15.000	25.770,84	172
	- opłata targowa	-	432,00	-
	- opłata za koncesję na taxi	-	-	-
	- odsetki za zwłokę	-	-	-
75621	Udział gmin w podatku stanowiącym dochód budżetu państwa	11.071.175	10.734.593,18	97
	- udział w pod doch. od osób fizycznych	11.041.175	10.725.330,00	97
	- udział w pod.doch. od osób prawnych	30.000	9.263,18	31
758	Różne rozliczenia	5.102.764	5.428.720,63	106
75801	Część oświatowa subw. ogólnej dla j.s.t.	5.072.764	5.113.049,00	101

75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t.	-	184.461,00	-
75814	Różne rozliczenia finansowe - odsetki od środków na rach. bankowych	30.000	131.210,63	437
801	Oświata i wychowanie	1.346.200	1.269.124,01	94
80101	Szkoły podstawowe	945,000	795.792,87	84
	- odpłatność za korzystanie ze stołówki szkolnej	110.000	139.455,77	127
	- dochody z tytułu realizacji inwestycji: „budowa hali sportowej przy szkole samorządowej ...”	450.000	448.537,10	100
	- środki na dofinansowanie inwestycji: „budowa hali sportowej przy szkole samorządowej ...”	385.000	207.800,00	54
80104	Przedszkola - opłata za pobyt dzieci w przedszkolu	250.000	293.392,59	117
80195	Pozostała działalność	151.200	179.938,55	119
	- należność z innych gmin za uczniów klasy „0”	120.000	146.711,60	122
	- pr.„Nowe szanse małego ucznia” – śr. UE	26.520	25.895,97	98
	- pr.„Nowe szanse małego ucznia” – śr. BP	4.680	7.330,98	157
852	Opieka społeczna	458.805	440.239,80	96
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	314.000	295.104,95	94
	- zadania zlecone – dotacja	312.000	292.501,42	94
	- dochody ze zwrotu zaliczki alimentacyjnej	2.000	2.603,53	130
85213	Składki na ubezp. zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pom. społ.	9.300	9.298,40	100
	- zadania zlecone – dotacja	4.900	4.898,40	100
	- zadania własne – dotacja	4.400	4.400,00	100
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	6.000	6.000,00	100
	- zadania własne – dotacja			
85216	Zasiłki stałe	51.300	51.300,00	100
	- zadania własne – dotacja			
85219	Ośrodki pomocy społecznej	55.705	55.705,00	100
	- zadania własne – dotacja			
85228	Usługi opiekuńcze i specjalist.usługi opiek.	11.000	11.631,45	106
85295	Pozostała działalność	11.500	11.200,00	97

	- zadania zlecone – dotacja: „ rządowy program wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	7.500	7.200,00	96
	- zadania własne – dotacja: „pomoc państwa w zakresie dożywiania”	4.000	4.000,00	100
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2.844	2.244,00	79
85415	Pomoc materialna dla uczniów	2.844	2.244,00	79
	- zadania własne – dotacja: „stypendia socjalne dla uczniów”	1.524	1.524,00	100
	- zadania własne – dotacja: „wyprawka szkolna”	1.320	720,00	55
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	709.000	872.819,14	123
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	703.000	870.272,25	124
	- opłata za podłączenie do kanalizacji	3.000	2.550,00	85
	- opłata za korzystanie z kanalizacji	700.000	862.781,84	123
	- odsetki za zwłokę	-	4.940,41	-
90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	6.000	2.546,89	42
	- opłata za korzystanie ze środowiska			
	Ogółem	22.028.367	22.104.561,19	100

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2012 r. (po zmianach)	Wykonanie 01.01.-31.12.	%
150	Przetwórstwo przemysłowe	4.336	110,61	3
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	382.000	309.644,03	81
600	Transport i łączność	1.855.000	1.592.855,98	86
700	Gospodarka mieszkaniowa	625.000	503.192,28	81
710	Działalność usługowa	90.000	56.246,83	63
750	Administracja publiczna	3.360.197	3.106.127,04	92
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.000	1.000,00	100
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	55.800	31.942,95	57
757	Obsługa długu publicznego	535.000	519.540,82	97
758	Różne rozliczenia	1.198.167	1.158.667,00	97
801	Oświata i wychowanie	11.880.417,17	9.122.228,25	77
851	Ochrona zdrowia	79.300	68.882,97	87
852	Pomoc społeczna	1.236.905	1.123.190,90	91
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	228.193	210.158,08	92
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.797.000	2.394.453,28	86
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.575.000	1.541.808,98	98
926	Kultura fizyczna	60.000	37.945,77	63
	Ogółem	25.963.315,17	21.777.995,77	84

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

(wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej)

Dział/ rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2012 r. (po zmianach)	Wykonanie 01.01.- 31.12.	%
150	Przetwórstwo przemysłowe	4.336	110,61	3
15011	Rozwój przedsiębiorczości, w tym:	4.336	110,61	3
	- fin.inwestycji - zintegrowana baza wiedzy o Mazowszu (projekt BW)	4.336	110,61	3
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	382.000	309.644,03	81
40002	Dostarczanie wody	382.000	309.644,03	81
600	Transport i łączność	1.855.000	1.592.855,98	86
60016	Drogi publiczne gminne, w tym:	1.855.000	1.592.855,98	86
	- fin.inwestycji - przebudowa ulic	1.155.000	990.566,86	86
	- fin.inwestycji - bud. „traktu spacerowego”	30.000	-	-
	- fin.inwestycji - bud. systemu ścieżek rowerowych	10.000	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	625.000	503.192,28	81
70005	Gospod. gruntami i nieruchomościami, w tym:	625.000	503.192,28	81
	- fin.inwestycji – remonty w budynkach komunalnych	230.000	160.612,64	70
	- fin.inwestycji – budynek mieszkalny przy ul. Orlej	30.000	26.752,50	89
710	Działalność usługowa	90.000	56.246,83	63
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	60.000	31.284,16	52
71035	Cmentarze	30.000	24.962,67	83
750	Administracja publiczna	3.360.197	3.106.127,04	92
75011	Urzędy wojewódzkie	53.042	53.042,00	100
75022	Rady gmin (miast)	127.000	105.581,68	83
75023	Urzędy gmin (miast), w tym:	3.104.000	2.895.728,46	93
	- fin.inwestycji - zakupy inwestycyjne	20.000	19.722,95	99
75075	Promocja j.s.t.	50.000	43.871,35	88
75095	Pozostała działalność, w tym:	26.155	7.903,55	30
	- fin.inwestycji - e-administr. (projekt EA)	19.655	1.903,95	10
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.000	1.000,00	100

75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	1.000	1.000,00	100
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	55.800	31.942,95	57
75404	Komendy wojewódzkie Policji	10.000	10.000,00	100
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20.000	20.000,00	100
75414	Obrona cywilna	300	300,00	100
75421	Zarządzanie kryzysowe	25.500	1.642,95	6
757	Obsługa długu publicznego	535.000	519.540,82	97
75702	Obsługa kredytów i pożyczek j.s.t.- odsetki	535.000	519.540,82	97
758	Różne rozliczenia	1.198.167	1.158.667,00	97
75818	Rezerwy ogólne i celowe, w tym: - rezerwa ogólna - rezerwa celowa - zarządzanie kryzysowe	39.500 5.000 34.500	- - -	- - -
75831	Część równoważąca subw.ogólnej dla gmin	1.158.667	1.158.667,00	100
801	Oświata i wychowanie	11.880.417,17	9.122.228,25	77
80101	Szkoły podstawowe, w tym: - dotacja dla Szkoły Podstawowej Nr 2 - fin.inwestycji - budowa hali sportowej przy szkole samorządowej	8.271.556,38 1.264.401,38 4.117.050	5.672.598,35 1.263.849,13 1.570.222,84	69 100 38
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podst. - dotacja dla Szkoły Podst. Nr 2 klasa „0”	111.916	109.962,00	98
80104	Przedszkola	1.069.876	1.039.858,04	97
80106	Inne formy wychowania przedszk., w tym: - dotacja dla Klubu Rodzinnego Ihaha - dotacja dla Punktu Przedszkolnego „Na Akacyjowej”	144.726 79.539 65.187	129.614,93 68.618,69 60.996,24	90 86 94
80110	Gimnazja, w tym: - dotacja dla Gimnazjum Nr 2	1.231.291 465.747	1.215.474,67 465.531,52	99 100
80113	Dowożenie uczniów do szkół	15.000	10.257,21	68
80114	Zespoły obsługi ekonom.- admin. szkół	230.386	226.452,16	98
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22.003	19.688,41	89
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	578.563	535.842,03	93
80195	Pozostała działalność, w tym: - wydatki na uczniów klasy „0” w innych gminach - f. socjalny dla nauczycieli emerytów - pr. „Nowe szanse małego ucznia” – śr. UE - pr. „Nowe szanse małego ucznia” – śr. BP - nagrody w konkursach szkolnych	205.099,79 127.000 37.189 30.524,15 5.386,64 5.000	162.480,45 86.179,56 37.189,00 29.713,50 5.243,57 4.154,82	79 68 100 97 97 83

851	Ochrona zdrowia	79.300	68.882,97	87
85149	Programy polityki zdrowotnej	16.000	8.008,00	50
85153	Zwalczanie narkomanii	9.000	8.646,75	96
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	54.300	52.228,22	96
852	Pomoc społeczna	1.236.905	1.123.190,90	91
85206	Wspieranie rodziny	3.000	2.989,03	100
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	312.000	292.501,42	94
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	10.200	10.043,37	98
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	274.000	266.392,43	97
85215	Dodatki mieszkaniowe	8.500	7.647,68	90
85216	Zasiłki stałe	60.300	57.966,21	96
85219	Ośrodki pomocy społecznej, w tym:	398.405	333.079,74	84
	- fin.inwestycji - zakupy inwestycyjne	10.000	9.273,67	93
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	149.400	131.771,48	88
85295	Pozostała działalność - pomoc państwa w zakresie dożywiania	21.100	20.799,54	99
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	228.193	210.158,08	92
85401	Świetlice szkolne	199.008	194.109,68	98
85415	Pomoc materialna dla uczniów	27.844	15.460,40	56
	- stypendia socjalne	26.524	14.740,40	56
	- wyprawka szkolna	1.320	720,00	55
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1.341	588,00	44
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.797.000	2.394.453,28	86
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.158.000	1.017.202,43	88
90003	Oczyszczanie miast i wsi	288.000	275.944,39	96
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	195.000	110.439,18	57
90006	Ochrona gleby i wód podziemnych, w tym:	215.000	198.677,69	92
	- fin.inwestycji – odtworzenie rowów	215.000	198.677,69	92
90013	Schroniska dla zwierząt	53.000	28.966,12	55
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg, w tym:	435.000	383.358,19	88
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70.000	43.175,51	62
90095	Pozostała działalność	383.000	336.689,77	89
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.575.000	1.541.808,98	98
92113	Centra kultury i sztuki	1.140.000	1.140.000,00	100
92116	Biblioteki	320.000	320.000,00	100

92118	Muzea	15.000	15.000,00	100
92195	Pozostała działalność	100.000	66.808,98	67
926	Kultura fizyczna	60.000	37.945,77	63
92695	Pozostała działalność, w tym:	60.000	37.945,77	63
	- fin.inwestycji – budowa kortu tenisowego	15.000	13.467,00	90
	Ogółem	25.963.315,17	21.777.995,77	84

**Informacja o stanie mienia komunalnego
31.12.2012 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2011 (po korekcie)	Stan na 31.12.2012	Dochody 31.12.2012
1.	Wartości niematerialne i prawne	10.636,97	4.433,20	
2.	Grunty	8.214.429,00	7.707.058,00	
	- stanowiące własność Miasta Podkowy Leśnej bez ustanowionych ograniczonych praw rzeczowych	3.008.808,00	3.008.808,00	
	- stanowiących własność Miasta Podkowy Leśnej oddanych w użytkowanie wieczyste	4.782.033,00	4.274.662,00	
	- stanowiące własność Miasta Podkowy Leśnej w 40/100 części (Skarb Państwa 60/100 części)	423.588,00	423.588,00	
3.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	29.479.221,30	28.772.531,96	
4.	Urządzenia techniczne, maszyny, środki transportu	264.430,02	292.050,10	
5.	Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	7.235.665,61	9.173.687,91	
6.	Akcje i udziały	121.286,88	121.286,88	
7.	Dochody z mienia gminy			659.993,65
	- wpływy z opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości			33.747,59
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych			404.680,28
	- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności			221.565,78
		45.325.669,78	46.071.048,05	659.993,65

**Realizacja planów finansowych samorządowych
instytucji kultury w 2012 roku**

Miejska Biblioteka Publiczna

Lp.	PRZYCHODY	WYKONANIE
1.	Dotacja z budżetu	320.000
2.	Dotacja z budżetu Biblioteki Narodowej	7.000
3.	Różne dochody	952
4.	Środki obrotowe na początek 2012 roku	17
	Razem	327.969
Lp.	ROZCHODY	WYKONANIE
1.	Wynagrodzenia osobowe	167.965
2.	Wynagrodzenia bezosobowe	13.366
3.	ZFŚS	4.400
4.	Pochodne od wynagrodzeń	34.019
5.	Energia elektryczna	4.972
6.	Gaz	8.435
7.	Woda	186
8.	Zbiory biblioteczne	35.130
9.	Materiały i wyposażenie	25.511
10.	Usługi obce (konserwacja sprzętu, opłaty telekomunikacyjne i neostrada, szkolenia pracowników, obsługa strony internetowej, promocja książek i czytelnictwa, wywóz nieczystości stałych)	22.824
11.	Ryczałty samochodowe i delegacje	5.654
12.	Pozostałe wydatki bieżące (ubezpieczenia, podatek od nieruchomości, opłata MAK+50, dostęp do wersji elektronicznej publikacji)	4.789
13.	Inne wydatki operacyjne i finansowe	679
14.	Środki obrotowe na 31.12.2012 roku	39
	Razem	327.969
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	1.140.000
2.	Inne dotacje (Fundusz PROW, Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej, Europejski Fundusz na rzecz Uchodźców, Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności)	114.087
3.	Wpływy z usług (wynajem sal, wpływy z biletów wstępu, odpłatne zajęcia)	195.751
4.	Umowy sponsorskie, darowizny	10.527
5.	Pozostałe przychody	19.686
6.	Środki obrotowe na początek 2012 roku	176
	Razem	1.480.227
Lp.	ROZCHODY	WYKONANIE
1.	Wynagrodzenia osobowe (w tym: fundusz nagród, odprawa emerytalna, nagrody jubileuszowe i świadczenia urlopowe)	554.948
2.	Wynagrodzenia bezosobowe	285.797
3.	Pochodne od wynagrodzeń	88.098
4.	Energia elektryczna	50.400
5.	Gaz	66.152
6.	Woda i ścieki	4.587
7.	Materiały i wyposażenie	65.755
8.	Usługi obce	329.830
9.	Ryczałty samochodowe i delegacje	8.960
10.	Pozostałe wydatki bieżące (opłaty licencyjne za wykonywanie utworów, ubezpieczenia, podatek od nieruchomości)	15.337
11.	Inne wydatki operacyjne i finansowe	698
12.	Środki obrotowe na 31.12.2012 roku	9.665
	Razem	1.480.227
1.	Stan należności	55.527
2.	Stan zobowiązań, w tym: zobowiązań wymagalnych	53.727 0

Należności na 31.12.2012 r.:

- 15.331 – złożony wniosek o płatność I etap Podkowa Freestyleśna
- 6.186 – złożony wniosek o płatność II etap Podkowa Freestyleśna
- 9.274 – złożony wniosek o płatność Dziecko w Teatrze
- 24.736 – złożone dokumenty do rozliczenia zrealizowanego projektu społeczności lokalnej i uchodźców

Zobowiązania krótkoterminowe na 31.12.2012 r.:

- 25.129 – składka ZUS, podatek VAT, podatek PIT za grudzień
- 28.598 – zobowiązania z tytułu dostaw i usług

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