

Zarządzenie nr 20 / Fn / 2015
Burmistrza Miasta Podkowy Leśnej
z dnia 30 marca 2015 r.

w sprawie przekazania sprawozdania rocznego z wykonania budżetu
miasta Podkowy Leśnej oraz sprawozdania z wykonania planów
finansowych instytucji kultury za 2014 rok

Na podstawie art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.), art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o RIO (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1113 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 2011 r. Nr 197, poz. 1172 ze zm.) Burmistrz Miasta Podkowy Leśnej 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 2014 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
/-/
Artur Tusiński

**Sprawozdanie
z wykonania budżetu miasta Podkowy Leśnej
w 2014 roku**

Plan budżetu miasta na 2014 r. (po zmianach) wynosi:

- dochody budżetu	- 24.277.705,67 zł
<i>dochody bieżące</i>	- 23.817.705,67
<i>dochody majątkowe</i>	- 460.000,00
- wydatki budżetu	- 27.387.705,67 zł
<i>wydatki bieżące</i>	- 23.982.039,67
<i>wydatki majątkowe</i>	- 3.405.666,00

W budżecie miasta na 2014 rok nie zaplanowano zaciągnięcia kredytów i pożyczek. W ciągu roku spłacono raty kapitałowe kredytów zaciągniętych w ubiegłych latach w wysokości 694.566,04 zł. Stan zadłużenia miasta na 31.12.2014 r. wyniósł 7.394.943,39 zł (kredyty w BGK).

Przychody i rozchody budżetu miasta ilustruje załącznik nr 1.

Dochody budżetowe miasta

Plan dochodów budżetu wg uchwały budżetowej Rady Miasta Podkowy Leśnej Nr 172/XXXVI/2013 z dnia 19 grudnia 2013 r. wynosił 24.000.000 zł.

W 2014 roku planowane dochody budżetu zostały

zwiększone o	324.995,27 zł
a zmniejszone o	47.289,60 zł

Plan dochodów budżetu miasta na 31.12.2014r. wyniósł więc 24.277.705,67 zł. Do budżetu miasta wpłynęło 25.318.430,68 zł tj. 104 % 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 – 23.817.705,67**I. Dochody z podatków i opłat**

Wpływy z podatków i opłat realizowanych i przekazywanych przez Urzędy Skarbowe w 2014 r. wyniosły 781.174,72 zł. Składają się na nie:

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	- 23.369,18
---	-------------

- podatek od spadków i darowizn	-	67.544,65
- podatek od czynności cywilnoprawnych	-	690.260,89

Podatki i opłaty wpłacane w Urzędzie Miasta wyniosły 2.366.428,88 zł:

- podatek od nieruchomości	-	1.687.615,87
- podatek rolny	-	279,00
- podatek leśny	-	13.358,82
- podatek od środków transportowych	-	42.550,00
- opłata targowa	-	1.640,00
- opłata skarbową	-	18.516,50
- opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	-	69.663,89
- opłata za zajęcie pasa drogowego	-	56.181,17
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	-	446.984,64
- opłata za koncesję taxi	-	200,00
- opłata za miejsce na cmentarzu	-	20.200,00
- opłata za zezwolenie na podłączenie do urz.wod.-kan.	-	6.000,00
- opłata za korzystanie ze środowiska	-	3.238,99

Łączne wpływy wyniosły 3.147.603,60 zł, co stanowi 120 % planu.

Zaległości z tytułu nie wpłaconych podatków i opłat na dzień 31.12.2014 r. wyniosły 374.457,33 zł. Naliczone odsetki od zaległości wyniosły 43.075,92 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 2014r. przyjęto kwotę 11.747.980,00 zł, na podstawie pisma Nr ST3/4820/10/2013. Na rachunek bankowy budżetu miasta do 31.12.2014 roku wpłynęło z tego tytułu 11.878.369,00 zł.

Urzędy Skarbowe tytułem udziału w podatku dochodowym od osób prawnych przekazały kwotę 26.352,52 zł.

Dochody tego działu wyniosły więc 11.904.721,52 zł, tj. 101 % planu.

III. Subwencja ogólna z budżetu państwa

Wysokość subwencji oświatowej ustalonej przez Ministra Finansów dla miasta Podkowy Leśnej na 2014 r. wyniosła 6.326.362,00 zł. Do 31.12. wpłynęło 100% zaplanowanej kwoty. Tytułem uzupełnienia subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego wpłynęło 113.765,00 zł.

IV. Dochody z mienia gminy

Dochody z tytułu opłaty za wieczyste użytkowanie działek w 2014 r. wyniosły 27.826,83 zł. Zaległości w opłacie wyniosły 18.112,00 zł.

Dochody z najmu i dzierżawy majątku gminy wyniosły 448.555,82 zł. Zaległości na 31.12.2014 r. wyniosły 128.560,14 zł.

Łączne dochody z w/w tytułów wyniosły 476.382,65 zł, tj. 92 % planu. Naliczone odsetki od zaległości wyniosły 56.765,59 zł.

V. Dotacje celowe

Na realizację zadań zleconych gminie oraz zadań własnych gminy wpłynęły dotacje z budżetu państwa w wysokości 663.829,04 zł (98 % planu), z tego na:

- zadania z zakresu pomocy społecznej	-	335.488,27
- administrację	-	45.798,00
- prowadzenie stałego rejestru wyborców	-	1.116,00
- wybory	-	35.796,00
- pomoc materialną dla uczniów	-	1.675,00
- wyprawkę szkolną	-	3.877,07
- wyposażenie szkół w podręczniki	-	7.975,00
- wychowanie przedszkolne	-	232.103,70

Po zrealizowaniu w 2014 r. projektu „Podkowa Leśna – Miasto Ogród”, którego celem jest umożliwienie rozwijania turystyki na obszarze objętym LSR poprzez wykonanie polsko – angielskiego albumu promocyjnego Miasta – Ogrodu oraz polsko – angielskiej publikacji promocyjnej poświęconej jubileuszowi 10 – lecia Festiwalu Otwarte Ogrody, wpłynęła pomoc finansowa ze środków PROW (refundacji kosztów kwalifikowalnych zadania) w kwocie 19.680,00 zł.

Po zrealizowaniu w 2013 r. projektu „Czysta Podkowa”, którego celem jest podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców Podkowy Leśnej, wpłynęła pomoc finansowa ze środków PROW (refundacja kosztów kwalifikowalnych zadania) w kwocie 12.748,00 zł.

Łącznie dotacje 696.257,04 zł, tj. 98% planu.

VI. Pozostałe dochody

Dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych w 2014 roku wyniosły 28.640,52 zł, za nieterminowo wpłacane podatki i opłaty wpłynęło 33.056,78 zł odsetek, a za nieterminowe wpłaty z tytułu odpłatności za usługi 9.671,24 zł. Odpłatność za usługi opiekuńcze wyniosła 11.721,50 zł, za korzystanie z miejskiego przedszkola 63.539,70 zł, za korzystanie ze stołówki szkolnej i przedszkolnej 269.939,19 zł, a za korzystanie z urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych w mieście 1.419.025,02 zł. Do budżetu miasta wpłynęły także różne inne wpływy, razem 8.490,65 zł. Tytułem 5% udziału w opłacie za udostępnienie danych osobowych wpłynęło 27,90 zł. Zwrot zaliczki

alimentacyjnej wyniósł 3.026,77 zł. Inne gminy za uczniów klasy "0" wpłaciły 260.184,21 zł. Wpływy z tytułu refakturowania kosztów energii elektrycznej i gazu w lokalach użytkowych wyniosły 89.014,62 zł.
Łącznie 2.196.338,10 zł. tj. 116 % planu.

Zaległości w opłatach na 31.12.2014 wyniosły 282.098,95 zł, w tym:

- opłata za korzystanie z urz. wodociągowych	-	42.694,57
- opłata za korzystanie z urz. kanalizacyjnych	-	127.890,22
- opłata za przedszkole	-	2.366,00
- opłata za korzystanie ze stołówki szkolnej i przedszkolnej	-	3.833,10
- zwrot za uczniów klasy „0”	-	1.194,66
- zwrot zaliczki alimentacyjnej	-	94.438,68
- zwrot za usługi opiekuńcze	-	1.276,95
- wpłaty z tytułu refakturowania energii i gazu	-	8.404,77

Naliczone odsetki od zaległości wyniosły 20.827,10 zł.

B. DOCHODY MAJĄTKOWE – 460.000,00

I. Dochody z mienia gminy

Za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego działek przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w 2014 r. wpłynęło 57.000,77 zł, tj. 95 % planowanej kwoty.

Zaległości w opłacie wynoszą 4.990,33 zł.

Naliczone odsetki od zaległości wyniosły 770,86 zł.

II. Dotacje celowe

Po zrealizowaniu w 2013 r. zadania inwestycyjnego „Remont budynku CKiIO wraz z modernizacją pomieszczeń – ul. Świerkowa 1 w Podkowie Leśnej” wpłynęły z PROW środki na dofinansowanie projektu (refundacja kosztów kwalifikowalnych) w kwocie 400.000,00 zł, tj. 100% planu.

Wydatki budżetowe miasta

Plan wydatków budżetu wg uchwały budżetowej Rady Miasta Podkowy Leśnej Nr 172/XXXVI/2013 z dnia 19 grudnia 2013 r. wynosił 27.110.000,00 zł.

W 2014 roku planowane wydatki budżetu zostały

zwiększone o 366.995,27 zł
a zmniejszone o 89.289,60 zł

Plan wydatków budżetu miasta na 31.12.2014 r. wyniósł więc 27.387.705,67 zł. Wydano 24.005.054,26 zł, tj. 88 % planowanej kwoty.

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

Poniższe zestawienie przedstawia wielkość wydatków bieżących i inwestycyjnych w mieście

	<i>plan</i>	<i>wykonanie</i>	<i>%</i>
Wydatki ogółem	27.387.705,67	24.005.054,26	88
<i>w tym:</i>			
wydatki inwestycyjne	3.405.666	2.211.697,49	65
- zintegrowana baza wiedzy o Mazowszu	5.801	3.992,78	69
- przebudowa ulic	1.650.000	877.230,27	53
- remonty w budynkach komunalnych	50.000	26.650,00	53
- budownictwo komunalne	320.000	44.185,80	14
- budowa elementu placu zabaw CKiIO ul. Świerkowa 1	130.000	124.417,40	96
- cmentarz komunalny	30.000	-	-
- rada miasta – zakupy inwestycyjne	4.000	3.956,17	99
- urząd – zakupy inwestycyjne	20.000	19.963,60	100
- e-administracja	18.865	-	-
- Komenda PPSP – zakupy inwestycyjne	30.000	30.000,00	100
- budowa hali sportowej przy szkole samorządowej	600.000	558.935,38	93
- szkoła – remonty inwestycyjne	150.000	147.329,28	98
- przedszkole – remonty inwestycyjne	100.000	88.929,50	89
- Szpital Zachodni – zakupy inwestycyjne	5.000	5.000,00	100
- odtworzenie przepustów, rowów	280.000	269.907,31	96
- CKiIO – zakupy inwestycyjne	12.000	11.200,00	93

wydatki bieżące	23.982.039,67	21.793.356,77	91
- wynagrodzenia i pochodne	8.844.071	8.129.258,65	92
- dotacje	4.359.987	4.326.290,28	99
- pozostałe wydatki	10.777.981,67	9.337.807,84	87

Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe – 5.801,00

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 5.801,00 zł. Dotacja została wykorzystana w kwocie 3.992,78 zł.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 330.000,00

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

W 2014 r. wydano 318.008,95 zł, w tym na:

- zakup wodomierzy, zaworów, dławic, hydrantu	-	36.106,20
- energię elektryczną – SUW	-	97.056,15
- konserwację sieci wodociągowej	-	146.124,00
- opłaty roczne w Pow. Zarządzie Dróg w Grodzisku	-	183,92
- dozór techniczny SUW	-	948,00
- opłaty roczne w Urzędzie Marszałkowskim za pobór wód podziemnych	-	10.061,00
- monitoring SUW, serwis systemu	-	5.038,56
- badania wody, czynności sanitarne	-	6.570,32
- usuwanie awarii SUW	-	9.360,32
- serwis agregatów prądotwórczych	-	2.900,00
- kontrola przyłączy	-	3.660,48

Dział 600 Transport i łączność – 2.379.312,00

W 2014 r. w rozdz. „Drogi publiczne gminne” wydano 1.438.591,54 zł, na:

- umowy – zlecenia	-	10.100,00
- zakup tablic z nazwami ulic, luster, kruszywa	-	9.948,69
- bieżące remonty dróg	-	328.437,21

- zimowe utrzymanie dróg w mieście	-	204.430,12
- projekt organizacji ruchu i oznakowanie ul. Bluszczowa i Główna	-	8.358,00
- opłaty roczne w Pow. Zarządzie Dróg w Grodzisku	-	87,25
- przebudowę ulic:	-	818.952,10
<i>ul. 11-Listopada i Bukowa</i>		<i>259.801,72</i>
<i>ul. Reymonta</i>		<i>128.614,49</i>
<i>ul. Storczyków</i>		<i>130.775,20</i>
<i>ul. Warszawska</i>		<i>299.760,69</i>
- dokumentację projektową:	-	58.278,17
<i>ul. Gołębia/Zachodnia</i>		<i>10.947,00</i>
<i>ul. Modrzewiowa</i>	-	<i>13.530,00</i>
<i>ul. Iwaskiewicza</i>	-	<i>25.830,00</i>
<i>ul. Bukowa odc.Topolowa-Grabowa (aktualizacja)</i>	-	<i>1.168,50</i>
<i>ul. Bukowa odc.Grabowa-granica miasta(aktualiz.)</i>	-	<i>1.168,50</i>
<i>ul. Bukowa odc.Lipowa-Grabowa (organizacja ruchu)</i>	-	<i>5.634,17</i>

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – 1.930.000,00

Na wydatki w tym dziale przeznaczono 1.930.000,00 zł. W 2014 r. wydano 1.427.398,62 zł, w tym na:

- kontrolę stanu techn. budynków komunalnych	-	8.870,40
- energię elektryczną i gaz w budynkach komun.	-	113.447,66
- prace remontowe w budynkach komunalnych:		
ul. Świerkowa 1, Błońska 46/48, Błońska 50, Jana Pawła II 29, Jana Pawła II 3/5,	-	89.779,26
- bieżące utrzymanie budynków komunalnych	-	70.987,57
- operaty, mapy, ogłoszenia, wypisy, koszty sądowe, doradztwo prawne, usługi telekom.	-	84.805,31
- ubezpieczenie mienia	-	27.145,50
- odszkodowanie za grunty zajęte pod drogi gminne	-	837.109,72
- remont dachu ul. Kościelna 3		26.650,00
- plac zabaw ul. Świerkowa 1	-	124.417,40
- budynek mieszkalny ul. Orla	-	44.185,80

Dział 710 Działalność usługowa – 86.500,00

W rozdz. 71004 „Plany przestrzennego zagospodarowania” zaplanowano kwotę 30.000 zł. Na obsługę referatu zagospodarowania przestrzennego i komisji urbanistycznej do 31.12.br. wydano 21.050,00 zł.

W rozdz. 71035 „Cmentarze” zaplanowano 56.500 zł. Na utrzymanie czystości na cmentarzu do 31.12.br. wydano 14.560,00 zł, wykonanie i montaż tablicy

pamiątkowej 8.610,00 zł, zakupy (znicze, kwiaty, kora, tabliczki) 1.091,21 zł. Środków w kwocie 30.000,00 zł zaplanowanych na wykonanie ogrodzenia i schodów na terenie cmentarza nie wykorzystano. Wydano razem: 24.261,21
Łącznie wydatki w dziale 710 wyniosły 45.311,21 zł.

Dział 750 Administracja publiczna – 3.723.043,00

Na wydatki tego działu przeznaczono 3.723.043,00 zł. W 2014 r. wydano 3.270.557,29 zł.

Na wykonanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wydano z dotacji 45.798,00 zł.

Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miasta wyniosły 113.091,86 zł, w tym: diety radnych 93.000,20 zł, zakupy, usługi, delegacje 16.135,49 , zakup sprzętu komputerowego 3.956,17 zł.

Wydatki Urzędu Miejskiego wyniosły 3.033.914,49 zł, w tym na:

- wynagrodzenia	- 2.149.675,30
- pochodne od wynagrodzeń	- 377.231,64
- składki na PFRON	- 43.613,00
- wynagrodzenia bezosobowe	- 21.035,00
- prenumeratę wydawnictw, dzienników urzędowych, aktualizację programów	- 19.495,21
- zakup mat. biurowych, druków, art. spoż. i chem., akcesoriów komputerowych	- 83.816,55
- energię elektryczną, gaz	- 42.099,31
- usługi remontowe (naprawa sprzętu biurowego)	- 478,20
- badania lekarskie	- 3.730,00
- opłaty bankowe	- 15.996,57
- umowy serwisowe oprogram., usługi inform.	- 79.631,93
- różne zlecenia i usługi	- 29.687,07
- opłaty pocztowe	- 37.255,90
- zakup usług dostępu do sieci Internet	- 1.832,66
- zakup usług telekom. telefonii komórkowej	- 9.533,08
- zakup usług telekom. telefonii stacjonarnej	- 6.998,97
- podróże służbowe krajowe	- 25.790,60
- podróże służbowe zagraniczne	- 1.784,29
- ubezpieczenie mienia	- 1.133,00
- fundusz socjalny	- 37.316,15
- szkolenia pracowników	- 25.816,46
- zakupy inwestycyjne (program, serwer, sprzęt)	- 19.963,60

Na promocję miasta: druk biuletynu informacyjnego, czas antenowy w radiu Bogoria, zakup materiałów i artykułów promocyjnych, wydano 46.428,94 zł.

Na realizację projektu „Podkowa Leśna – Miasto Ogród”, którego celem jest umożliwienie rozwijania turystyki na obszarze objętym LSR poprzez wykonanie polsko – angielskiego albumu promocyjnego Miasta – Ogródu oraz polsko – angielskiej publikacji promocyjnej poświęconej jubileuszowi 10-lecia Festiwalu Otwarte Ogrody, wydano 24.600,00 zł (w tym z PROW 19.680,00 zł).

Razem: rozdział 75075 „Promocja j.s.t.” – 71.028,94 zł

Składki za przynależność do: Stow. Lokalna Grupa Działania „Zielone Sąsiedztwo”, Mazowieckiego Stow. Gmin na rzecz Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, Stow. Metropolia Warszawa, Stow. Miast Zachodniego Mazowsza „Mazovia”, Stow. Unia Miasteczek Polskich to kwota 6.724,00 zł.

W rozdziale 75095 „Pozostała działalność” zaplanowano na wniosek Marszałka Województwa Mazowieckiego wkład własny Gminy Podkowa Leśna w kwocie 18.865,00 zł w realizację projektu kluczowego RPO Woj. Mazowieckiego „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” (Projekt EA). W 2014 r. nie wykorzystano dotacji.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 40.412,00

Na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców zaplanowano z dotacji 1.116,00 zł i wykorzystano całą kwotę.

Na wybory do rad gmin i wybory burmistrzów wydano z dotacji 21.982,00 zł.

Na wybory do Parlamentu Europejskiego wydano z dotacji 13.814,00 zł.

Łącznie 36.912,00 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 78.000,00

W dziale tym zaplanowano środki w wysokości 78.000,00 zł.

W 2014 r. wykorzystano 78.000,00 zł na:

- wpłatę dla Komendy Stołecznej Policji z przeznaczeniem dla Posterunku w Podkowie Leśnej na wynagrodzenia za służbę ponadnormatywną na terenie miasta – 28.000,00 zł
- wpłatę dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grodzisku Mazowieckim – 40.000,00 zł, w tym na zakup pojazdu gaśniczo-ratunkowego 30.000 zł,
- dotację dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Milanówku na zakup umundurowania w kwocie 10.000 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego – 400.000,00

Odsetki od kredytu zaciągniętego na remont dróg i rozbudowę szkoły samorządowej wyniosły w 2014 r. – 311.809,44 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia – 1.183.493,00

Na zwrot do budżetu państwa, tytułem zwiększenia subwencji ogólnej w 2014 r. Min. Finansów zaplanowało kwotę 1.055.493,00 zł, do 31.12. przekazano całą należną kwotę.

Rezerwa ogólna zaplanowana została w wysokości 100.000,00 zł. W 2014 r. przeniesiono:

- 25.000,00 zł do rozdz. 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” na zwiększone wydatki dotyczące promocji miasta (w tym realizacja projektu z udziałem środków unijnych „Podkowa Leśna – Miasto Ogród”),
- 3.000,00 zł do rozdz. 75404 „Komendy Wojewódzkie Policji” na zwiększone wydatki na wynagrodzenia za służbę ponadnormatywną na terenie miasta,
- 4.720,00 zł do rozdz. 85153 „Zwalczanie narkomanii” na działania wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii,
- 9.280,00 zł do rozdz. 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” na wydatki dotyczące rozwiązywania problemów alkoholowych,

Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego wynosiła w 2014 r. 70.000,00 zł i nie została wykorzystana.

Dział 801 Oświata i wychowanie – 10.155.358,00

W 2014 roku na oświatę i wychowanie wydano 9.764.559,27 zł.

Dla szkoły niepublicznej KIK przekazano dotację w wysokości 2.380.316,32 zł: dla szkoły podstawowej – 1.561.982,55 zł (w tym na wyposażenie szkoły w podręczniki 3.762,00 zł), dla gimnazjum – 651.903,91 zł, dla klasy "0" – 166.429,86 zł.

Dla Klubu Rodzinnego IHAHA przekazano dotację w wysokości 140.201,80 zł.

Dla Punktu Przedszkolnego NA AKACJOWEJ przekazano dotację w wysokości 100.527,39 zł.

Dla Punktu Przedszkolnego MONTESSORIAŃSCY ODKRYWCY przekazano dotację w wysokości 59.959,35 zł.

Razem punkty przedszkolne: 300.688,54 zł.

Wydatki bieżące szkoły samorządowej i pozostałych gminnych placówek oświatowo-wychowawczych realizowane są przez zespół obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkoły. W 2014 r. w dziale "Oświata i wychowanie" zrealizował on wydatki w wysokości 5.810.647,58 zł.

Z kwoty tej przypada na:

- szkołę podstawową	-	2.915.021,23
<i>w tym na:</i>		
wynagrodzenia wraz z pochodnymi	-	2.171.471,68
dodatki mieszkaniowe	-	134.095,30
PFRON	-	21.894,00
wynagrodzenia bezosobowe	-	-
zakup materiałów i wyposażenia	-	97.924,17
zakup leków i materiałów medycznych	-	5.958,29
zakup pomocy dydaktycznych	-	40.498,20
energię elektryczną, gaz, wodę	-	193.581,89
zakup usług remontowych	-	77.943,96
zakup usług zdrowotnych	-	2.266,00
odpr.ścieki, opłaty bankowe i inne usługi	-	80.255,46
zakup usług dostępu do sieci Internet	-	964,91
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		
telefonii stacjonarnej	-	3.415,76
delegacje pracowników	-	650,11
różne opłaty i składki	-	-
fundusz socjalny	-	83.626,00
szkolenia pracowników	-	475,50
- miejskie przedszkole	-	1.121.890,29
<i>w tym na:</i>		
wynagrodzenia wraz z pochodnymi	-	871.412,12
dodatki mieszkaniowe	-	52.798,03
wynagrodzenia bezosobowe	-	-
zakup materiałów i środków czystości	-	36.455,15
zakup leków i materiałów medycznych	-	175,04
zakup pomocy dydaktycznych, książek, zabawek	-	32.989,20
energię elektryczną, gaz, wodę	-	54.524,29
zakup usług remontowych	-	6.873,24
zakup usług zdrowotnych	-	1.301,00
odprowadzone ścieki, inne usługi	-	23.594,85
zakup usług dostępu do sieci Internet	-	438,60
usługi telekom. telefonii stacjonarnej	-	1.420,34
delegacje pracowników	-	2.477,43
różne opłaty i składki	-	-
fundusz socjalny	-	37.191,00
szkolenia pracowników	-	240,00

- gimnazjum	-	842.810,30
<i>w tym na:</i>		
wynagrodzenia wraz z pochodnymi	-	744.889,22
dodatki mieszkaniowe	-	60.281,08
fundusz socjalny	-	37.640,00
- zespół obsługi ekonom.- administr. szkoły	-	265.992,51
<i>w tym na:</i>		
wynagrodzenia wraz z pochodnymi	-	252.127,66
zakup materiałów i środków czystości	-	4.197,95
zakup usług pozostałych	-	4.059,00
delegacje pracowników	-	96,60
fundusz socjalny	-	3.829,00
szkolenia pracowników	-	1.682,30
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	-	17.262,10
- stołówkę szkolną i przedszkolną	-	604.013,60
<i>w tym na:</i>		
wynagrodzenia wraz z pochodnymi	-	348.758,05
fundusz socjalny	-	11.113,00
środki żywności	-	244.142,55
- fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów	-	40.077,00
- nagrody w konkursach szkolnych	-	3.580,55

Wydatki zrealizowane w dziele "Oświata i wychowanie" przez Urząd Miasta wyniosły 1.272.906,83 zł. Z kwoty tej przypada na:

- dowożenie uczniów do szkół (dzieci z Dębaka)	-	131.176,05
- wydatki na uczniów klasy "0" w innych gminach	-	132.789,72
- dostawa i montaż mebli w szkole	-	213.746,90
- budowa hali sportowej przy szkole	-	558.935,38
- remont (starej) kotłowni w szkole	-	147.329,28
- wykonanie nawierzchni na terenie przedszkola	-	88.929,50

Dział 851 Ochrona zdrowia – 92.200,00

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 11.850,00 zł, na szczepienia profilaktyczne dziewczynek wykorzystano 5.880,00 zł, na szczepienia ochronne mieszkańców przeciw grypie 4.536,00 zł.
2. Ze środków na *przeciwdziałanie narkomanii* zaplanowanych w wysokości 7.000,00 zł, wykorzystano 5.420,00 zł na organizację zajęć w świetlicy szkolnej.
3. Ze środków na *przeciwdziałanie alkoholizmowi* zaplanowanych w wysokości 68.350,00 zł, wykorzystano 63.649,36 zł, w tym na:
 - działalność punktu odrabiania lekcji w Zespole Szkół,
 - programy i spektakle edukacyjno-profilaktyczne dla dzieci i młodzieży szkolnej,
 - diety członków komisji,
 - wynagrodzenie pełnomocnika.

Na zakup aparatu medycznego (Analizatora składu ciała) dla Szpitala Zachodniego w Grodzisku Maz. przekazano w formie dotacji 5.000,00 zł.

Łącznie dział „Ochrona zdrowia” 84.485,36 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna – 1.245.859,67

Na wydatki tego działu w 2014 roku wykorzystano dotacje celowe z budżetu państwa w kwocie 335.488,27 zł oraz środki własne gminy w kwocie 824.401,98 zł. Łącznie **1.159.890,25 zł**.

Ze świadczeń pomocy społecznej, niezależnie od ich rodzaju, skorzystały 82 rodziny, tj. 144 osoby co stanowi ok. 3,8 % ogółu ludności Podkowy Leśnej (nie wliczono rodzin otrzymujących świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i dodatki mieszkaniowe).

Rozdział 85206 „Wspieranie rodziny” – wypłacono **22.436,37 zł**. Jest to częściowa odpłatność za pobyt 1 dziecka w Domu Dziecka i 1 dziecka w rodzinie zastępczej.

Rozdział 85212 "Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego" – wypłacono zasiłki rodzinne wraz z dodatkami, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne oraz zasiłki dla opiekunów. Z tej formy pomocy skorzystało 71 rodzin, wypłacono 1104 świadczenia na kwotę 178.505,40 zł. (w tym 8 rodzin skorzystało z jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka. Wydano na ten cel 8.000 zł).

Wypłacano świadczenia z funduszu alimentacyjnego. Z tej formy pomocy skorzystało 6 rodzin, wypłacono 85 świadczeń na kwotę 41.300,00 zł.

Kwota pozostałych wydatków tj. wynagrodzeń osobowych, składek na ubezpieczenie społeczne, odsetek ustawowych przy wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz opłaty pocztowej wyniosła 16.613,56 zł.

Razem w tym rozdziale wydatki wyniosły **236.418,96 zł.**

Rozdział 85213 *"Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej"* – opłacano składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały (5.247,12 zł) oraz świadczenia pielęgnacyjne (2.920,81 zł) na łączną kwotę **8.167,93 zł.**

Rozdział 85214 *"Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe"* – w ramach zadań zleconych wypłacono zasiłki okresowe dla 2 rodzin (18 świadczeń) na kwotę 2.700,00 zł.

Ze środków finansowych przeznaczonych na zadania własne skorzystało 68 rodzin. Wypłacane były zasiłki celowe, celowe specjalne i okresowe na: pokrycie kosztów opału, energii elektrycznej, gazu, leków, leczenia, żywności i wydatków bieżących na kwotę 157.000,00 zł.

W chwili obecnej w Domach Pomocy Społecznej przebywa 6 osób i 1 osoba w Domu dla Osób Starszych Monar – Markot. Za osoby te OPS ponosi częściową odpłatność. W 2014 roku wydano na ten cel 178.000 zł. Razem rozdział 85214: **337.700,00 zł.**

Rozdział 85215 *"Dodatki mieszkaniowe"* – z dodatków mieszkaniowych skorzystało 6 rodzin. Wypłacona kwota dodatków to 8.759,19 zł.

Od stycznia 2014 r. Ośrodek realizuje zadanie z zakresu administracji rządowej w postaci wypłaty dodatku energetycznego odbiorcom wrażliwym. Z tej formy pomocy skorzystały 2 rodziny, wypłacono 18 dodatków energetycznych na kwotę 239,76 zł. Pozostałe wydatki tj. opłata bankowa wyniosła 4,79 zł. Razem rozdział 85215 – **9.003,74 zł.**

Rozdział 85216 *„Zasiłki stałe”* – zasiłki stałe wypłacone były dla 13 osób. Wypłacono 139 świadczeń na ogólną kwotę **60.306,21 zł** (z dotacji 31.100,00 zł, ze środków własnych miasta 29.206,21 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, utrzymanie Ośrodka wyniosły **350.843,86 zł**, w tym: z dotacji 45.000,00 zł, a ze środków własnych miasta 305.843,86 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 16 osób, wypłacono 5303 świadczenia. Wydano na ten cel **109.609,23 zł.**

Rozdział 85295 „Pozostała działalność” – realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Z tej formy pomocy skorzystało 48 osób. Opłacane były obiady w szkole i przedszkolu oraz wypłacane zasiłki celowe na żywność. Wydano na ten cel 16.000,00 zł, w tym: z dotacji 4.000,00 zł, ze środków własnych 12.000,00 zł.

Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne została przyznana pomoc finansowa w wysokości 200,00 zł miesięcznie dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne. Z tej formy pomocy skorzystały 4 rodziny. Wypłacono 9.000,00 zł. Pozostałe wydatki wyniosły 270,00 zł.

W czerwcu 2014 r. weszło w Życie Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych *Karta Dużych Rodzin*. Do 31.12. wydano Karty 15 rodzinom. Ogólny koszt tego zadania wyniósł 133,95 zł.

Razem rozdział 85295 – **25.403,95 zł.**

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 415.727,00

W dziale "Edukacyjna opieka wychowawcza" w 2014 roku zespół obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkoły zrealizował wydatki w kwocie 323.659,49 zł.

Z kwoty tej przypada na:

- świetlicę szkolną	- 319.550,09
<i>w tym na:</i>	
wynagrodzenia wraz z pochodnymi	- 279.209,10
dodatki mieszkaniowe	- 25.388,99
fundusz socjalny	- 14.952,00
- dofinansowanie zakupu podręczników	- 2.328,40
- dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	- 1.781,00

Urząd Miasta na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym wypłacił 15.356,40 zł (w tym z dotacji: 1.675,00 zł) oraz na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów spoza szkoły samorządowej 1.548,67 zł.

Razem dział 854: 340.564,56 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 3.595.000,00

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

W 2014 roku wyniosły one 916.373,18 zł , w tym na:

- zakup pomp, części do UZT	-	49.948,79
- energię elektryczną do UZT	-	110.571,34
- konserwację sieci kanalizacyjnej	-	132.198,48
- odebrane ścieki – ZWiK Grodzisk Maz.	-	550.192,83
- przepływ ścieków przez Milanówek	-	49.564,51
- opinia dot. tranzytu ścieków	-	2.952,00
- SMS-ową obsługę monitoringu pracy UZT	-	20.667,79
- opłaty roczne w Pow. Zarządzie Dróg w Grodzisku	-	277,44

Wydatki na gospodarkę odpadami komunalnymi w 2014 r. wyniosły 656.123,22 zł (w tym odbiór świetlówek 1.217,70 zł).

Na oczyszczanie miasta w 2014 r. wydano 271.495,23 zł.

Na utrzymanie zieleni w mieście wydano 93.082,83 zł, w tym na:

- zakup drzewek, kwiatów, art. ogrodniczych	-	26.398,81
- wycinkę drzew, ekspertyzy dendrologiczne	-	14.529,20
- plan urządzenia lasu	-	5.400,00
- prace porządkowe, nasadzenia roślin	-	35.762,82
- budki lęgowe dla ptaków	-	4.965,00
- kontrola placu zabaw i remont urządzeń skateparku	-	5.658,00
- ścieżka edukacyjna w Parku Miejskim (kosztorys)	-	369,00

W rozdz. 90006 „Ochrona gleby i wód podziemnych” na prace dot. rowów melioracyjnych wydano 289.587,31 zł, w tym na:

- bieżące czyszczenie rowów	-	19.680,00
- remont przepustu na rowie RS-11 (Irysowa)	-	101.458,90
- umocnienie rowu RS-11/19	-	167.404,51
- badanie wody rów RS11/20	-	1.043,90

Na schronisko dla zwierząt, usługi weterynaryjne, zakup karmy dla kotów wydano 29.304,00 zł.

W rozdz. 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” wydano 346.195,54 zł , na:

- zakup oświetlenia świątecznego	-	10.000,00
- energię do oświetlenia ulic	-	279.020,58
- konserwację oświetlenia	-	57.174,96

W rozdz. 90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” wydatki wyniosły 23.534,80, w tym na:

- spektakl dla dzieci z dziedziny edukacji ekologicznej - 1.700,00
- demontaż i odbiór azbestu - 14.756,15
- raport o realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Podkowy Leśnej do 2013 r. - 3.075,00
- analiza gospodarki odpadami - 4.003,65

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 materiałów, odzieży ochronnej, paliwa do ciągnika, naprawa i serwis urządzeń gospodarczych wyniosły w 2014 r. – 339.201,33 zł.

Łączne dział 900 – 2.964.897,44 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1.662.000,00

W 2014 r. dla jednostek kultury przeznaczono dotację ze środków własnych miasta w kwocie 1.539.200,00 zł.

Do końca roku przekazano :

- dla Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich - 1.159.200,00
(w tym zakup, montaż i uruchomienie rzutnika multimedialnego Mitsubishi FD730U – 11.200 zł)
- dla Miejskiej Biblioteki - 360.000,00
- dla Muzeum w Stawisku (XV Festiwal „Muzyczne Konfrontacje; Stawisko w Kulturze polskiej”) - 20.000,00

Ze środków zaplanowanych na pozostałą działalność kulturalną w kwocie 122.000,00 zł, wydano 112.808,37 zł, w tym:

- na imprezy i przedsięwzięcia organizowane wspólnie z mieszkańcami miasta - 25.468,73
- na dotacje udzielone stowarzyszeniom na realizację zadań publicznych w dziedzinie kultury - 62.879,64

🚩 Fundacja Krzewienia Kultury i Nauki „Promotor” – warsztaty teatralne „Mały Książę” – 2.500

🚩 Fundacja Krzewienia Kultury i Nauki „Promotor” – „Opowiedz nam o naszej Podkowie” – 5.000

🚩 Stow. Związek Podkowiec – „Michał – rzecz o Michale Bogustawskim” druga część realizacji – 1.012,30

🚩 Stow. Związek Podkowiec – „Otwarte Ogrody 2014” – 5.000

- ✚ Stow. Związek Podkowiec – *spektakl poetycko-muzyczny „Waligóra”* – 2.500
- ✚ Stow. Związek Podkowiec – *„Edukacja architektoniczna”* – 2.726,43
- ✚ Towarzystwo Przyjaciół Miasta Ogrodu Podkowa Leśna – *„Podkowiec Otwarte Ogrody”* – 4.000
- ✚ Towarzystwo Przyjaciół Miasta Ogrodu Podkowa Leśna – *„Podkowiec Magazyn Kulturalny” wydanie dwóch numerów* – 8.700
- ✚ Towarzystwo Przyjaciół Miasta Ogrodu Podkowa Leśna – *„Działania na Rzecz integracji mieszkańców Podkowy Leśnej”* – 10.000
- ✚ Stow. Ogród Sztuk i Nauk – *„XX lat Stowarzyszenia Ogród Sztuk i Nauk – ulotka promocyjna”* – 650
- ✚ Stow. Ogród Sztuk i Nauk – *„Otwarte Ogrody – pasje artystyczne i kulinarne”* – 1.500
- ✚ Stow. Ogród Sztuk i Nauk – *Koncert z okazji XX-lecia Stowarzyszenia – Dolce Far Niente ... czyli Słodkie Lenistwo”* – 2.500
- ✚ Stow. Ogród Sztuk i Nauk – *„XX lat Stowarzyszenia Ogród Sztuk i Nauk – Korespondencja Sztuk”* – 1.600
- ✚ Liga Ochrony Przyrody – *„Drzewo stworzenie boże”* – 1.440,91
- ✚ Liga Ochrony Przyrody – *„Ogród leśny – cykl spotkań i warsztatów”* – 2.750
- ✚ Stow. Nova Podkowa – *„Obchody 70-tej rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego”* – 5.000
- ✚ Parafia pw. Św. Krzysztofa – *„XIII Festiwal Letnie wieczory muzyczne w Kościele-Ogrodzie” w Podkowie Leśnej* – 6.000

- na realizację projektu „Architektura miasta ogrodu Podkowa Leśna – wydawnictwo – promocyjne”, którego celem jest umożliwienie promocji lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego miasta ogrodu Podkowa Leśna poprzez opracowanie i druk wydawnictwa dotyczącego architektury i urbanistyki miasta, jego charakterystycznych stylów i detali architektonicznych, w tym architektury ogrodowej - 24.460,00

Łącznie dział 921 "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" – 1.652.008,37

Dział 926 Kultura fizyczna - 65.000,00

W 2014 roku, ze środków zaplanowanych na zadania w zakresie kultury fizycznej w kwocie 65.000,00 zł, na dofinansowanie imprez sportowych organizowanych przy współudziale mieszkańców Podkowy Leśnej wydano 28.361,18 zł, na dotacje udzielone stowarzyszeniom na realizację zadań publicznych w dziedzinie kultury fizycznej – 24.213,00, w tym:

- ✚ Stow. Klub Sportowy Tenis Life – „*Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród mieszkańców gminy Podkowa Leśna w dziedzinie tenisa ziemnego dla dzieci z rocznika 2000 i młodszych*” – 3.000
- ✚ Stow. DIRT – *organizacja imprez sportowo – rekreacyjnych – FUN PODKO* – 5.000
- ✚ Polski Związek Emerytów Rencistów Inwalidów – „*Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym – wyjazd turystyczno – rehabilitacyjny*” – 4.970
- ✚ Polski Komitet Pomocy Społecznej – „*Lato w mieście – półkolonie letnie*” – 4.943
- ✚ Stow. Podkowieński Klub Sportowy Mustangi – „*Wspieranie oraz upowszechnianie aktywności fizycznej wśród mieszkańców Podkowy Leśnej ze szczególnym uwzględnieniem piłki nożnej*” – 4.300
- ✚ Stow. Komitet Budowy Szkoły św. Teresy i Gimnazjum św. Hieronima – „*Turniej św. Teresy – turniej badmintona dla uczniów podkowieńskich szkół podstawowych i gimnazjów*” – 2.000

Łącznie dział 926 „Kultura fizyczna” – 52.574,18 zł.

Na dzień 31.12.2014 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 69 %. W 2014 roku zaplanowano wydatek na realizację tego projektu w kwocie 5.801,00 zł. Na początku roku, na wniosek Marszałka Woj., przekazano dotację w kwocie 5.153,61 zł. W dniu 05.12.2014 r. Urząd Marszałkowski zwrócił do budżetu miasta 1.160,83 zł. Wykorzystano dotację w kwocie 3.992,78 zł. Do 31.12.2014 udział Miasta w realizacji projektu BW wyniósł – 10.478,62 zł.

2. pn.: „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach woj. mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa – projekt EA” wyniósł 0 %. W 2014 roku zaplanowano wydatek na realizację tego projektu w kwocie 18.865,00 zł. Na wniosek Marszałka Woj. nie przekazano dotacji. Do 31.12.2014 r. udział Miasta w realizacji projektu EA wyniósł – 11.703,98 zł.

**Przychody i rozchody budżetu miasta Podkowy Leśnej
w 2014 roku**

w złotych			
Lp.	Przychody	Plan na 2014 r. (po zmianach)	Wykonanie 01.01. – 31.12.
1.	Kredyty i pożyczki	0	0
2.	Splata pożyczek udzielonych	30.000	0
3.	Nadwyżka z lat ubiegłych, w tym: środki na pokrycie deficytu	0	0
4.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki), w tym: środki na pokrycie deficytu	3.804.566	4.311.937,02
		3.110.000	0
Lp.	Rozchody	Plan na 2014 r. (po zmianach)	Wykonanie 01.01. – 31.12.
1.	Splaty pożyczek i kredytów	694.566	694.566,04
2.	Pożyczki udzielone	30.000	0

**Dochody budżetu miasta Podkowy Leśnej w 2014 r.
wg źródeł przychodu**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r. (po zmianach)	Wykonanie 01.01. – 31.12.	%
A.	DOCHODY BIEŻĄCE	23.817.705,67	24.861.429,91	104
I.	Dochody z podatków i opłat	2.622.400	3.147.603,60	120
1.	Podatek od nieruchomości § 0310	1.440.000	1.687.615,87	117
2.	Podatek rolny § 0320	500	279,00	56
3.	Podatek leśny § 0330	13.000	13.358,82	103
4.	Podatek od środków transportowych § 0340	50.000	42.550,00	85
5.	Podatek od działalności gospod. osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej § 0350	20.000	23.369,18	117
6.	Podatek od spadków i darowizn § 0360	100.000	67.544,65	68
7.	Wpływy z opłaty targowej § 0430	500	1.640,00	328
8.	Podatek od czynności cywilnoprawnych § 0500	350.000	690.260,89	197
9.	Wpływy z opłaty skarbowej § 0410	20.000	18.516,50	93
10.	Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu § 0480	55.000	69.663,89	127
11.	Opłata za zajęcie pasa drogowego § 0490	20.000	56.181,17	281
12.	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi § 0490	530.000	446.984,64	84
13.	Opłata za koncesję taxi § 0590	-	200,00	-
14.	Opłata za miejsce na cmentarzu § 0690	20.000	20.200,00	101
15.	Opłata za wydanie pozwolenia na podłączenie do urządzeń wod – kan § 0690	2.400	6.000,00	250
16.	Opłata za korzystanie ze środowiska § 0690	1.000	3.238,99	324
II.	Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11.767.980	11.904.721,52	101
1.	Podatek dochodowy od osób fizycznych § 0010	11.747.980	11.878.369,00	101
2.	Podatek dochodowy od osób prawnych § 0020	20.000	26.352,52	132
III.	Subwencja ogólna z budżetu państwa	6.304.979	6.440.127,00	102
1.	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. § 2920	6.304.979	6.326.362,00	100
2.	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t. § 2750	-	113.765,00	-

IV.	Dochody z mienia gminy	520.000	476.382,65	92
1.	Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości § 0470	40.000	27.826,83	70
2.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t. § 0750	480.000	448.555,82	93
V.	Dotacje celowe	708.013,67	696.257,04	98
1.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej § 2010	348.844,67	339.673,27	97
2.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin § 2030	322.521	320.278,70	99
3.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa § 2040	4.220	3.877,07	92
4.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy § 2007	32.428	32.428,00	100
VI.	Pozostałe dochody	1.894.333	2.196.338,10	116
1.	Odpłatność za usługi opiekuńcze § 0830	11.000	11.721,50	107
2.	Odpłatność za korzystanie z miejskiego przedszkola § 0830	50.000	63.539,70	127
3.	Odpłatność za korzystanie ze stołówki szkolnej i przedszkolnej § 0830	220.000	269.939,19	123
4.	Odpłatność za korzystanie z urządzeń wodociągowych § 0830	350.000	352.292,53	101
5.	Odpłatność za korzystanie z urządzeń kanalizacyjnych § 0830	970.000	1.066.732,49	110
6.	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat § 0910	22.000	33.056,78	150
7.	Odsetki od środków na rachunkach bankowych § 0920	60.000	28.640,52	48
8.	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu odpłatności za usługi § 0920	-	9.671,24	-
9.	Wpływy z różnych dochodów § 0970	208.243	357.689,48	172
10.	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami § 2360	3.090	3.054,67	99
B.	DOCHODY MAJĄTKOWE	460.000	457.000,77	99
I.	Dochody z mienia gminy	60.000	57.000,77	95
1.	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności § 0760	60.000	57.000,77	95
II.	Dotacje celowe	400.000	400.000,00	100
1.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy § 6207	400.000	400.000,00	100
	Ogółem	24.277.705,67	25.318.430,68	104

Dochody budżetu miasta Podkowie Leśnej w 2014 r.

(wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej)

Dział/ rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r. (po zmianach)	Wykonanie 01.01.- 31.12.	%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	351.200	357.128,87	102
40002	Dostarczanie wody	351.200	357.128,87	102
	- opłata za podłączenie do wodociągu	1.200	2.700,00	225
	- opłata za korzystanie z wodociągu	350.000	352.292,53	101
	- odsetki za zwłokę	-	2.136,34	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.040.000	1.023.089,27	98
70005	Gospod. gruntami i nieruchomościami	1.040.000	1.023.089,27	98
	- opłata za użytkowanie wieczyste	40.000	27.826,83	70
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.	480.000	448.555,82	93
	- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własn.	60.000	57.000,77	95
	- różne dochody (refaktury)	60.000	89.014,62	148
	- środki na dofinansowanie inwestycji: modernizacja budynku CKiIO (PROW)	400.000	400.000,00	100
	- odsetki za zwłokę	-	691,23	-
710	Działalność usługowa	20.000	20.200,00	101
71035	Cmentarze	20.000	20.200,00	101
	- opłata za miejsce na cmentarzu			
750	Administracja publiczna	113.811	72.046,55	63
75011	Urzędy wojewódzkie	45.888	45.825,90	100
	- zadania zlecone – dotacja	45.798	45.798,00	100
	- udział w opłacie za udostępnienie danych	90	27,90	31
75023	Urzędy gmin (miast) - różne dochody	48.243	6.540,65	14
75075	Promocja jednostek sam. terytorialnego - „Podkowa Leśna – Miasto Ogród” (środki z PROW)	19.680	19.680,00	100
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	40.412	36.912,00	91
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.116	1.116,00	100
	- zadania zlecone – dotacja: prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców			

75109	Wybory do rad gmin, wybory burmistrzów - zadania zlecone – dotacja	25.482	21.982,00	86
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego - zadania zlecone – dotacja	13.814	13.814,00	100
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	14.388.980	15.055.942,91	105
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (karta podatkowa)	20.000	23.535,18	118
	- wpływ podatku	20.000	23.369,18	117
	- odsetki za zwłokę	-	166,00	-
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jedn. organizac.	382.300	670.195,24	175
	- podatek od nieruchomości	340.000	629.027,94	185
	- podatek rolny	300	33,00	11
	- podatek leśny	10.000	10.592,00	106
	- podatek od środków transportowych	20.000	23.254,00	116
	- pod. od czynności cywilnoprawnych	10.000	4.815,00	48
	- odsetki za zwłokę	2.000	2.473,30	124
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.593.700	1.861.581,97	117
	- podatek od nieruchomości	1.100.000	1.058.587,93	96
	- podatek rolny	200	246,00	123
	- podatek leśny	3.000	2.766,82	92
	- podatek od środków transportowych	30.000	19.296,00	64
	- podatek od spadków i darowizn	100.000	67.544,65	68
	- wpływy z opłaty targowej	500	1.640,00	328
	- pod. od czynności cywilnoprawnych	340.000	685.445,89	202
	- odsetki za zwłokę	20.000	26.054,68	130
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	625.000	595.909,00	95
	- opłata skarbową	20.000	18.516,50	93
	- opłata za zezw. na sprzedaż alkoholu	55.000	69.663,89	127
	- opłata za zajęcie pasa drogowego	20.000	56.181,17	281
	- opłata za wywóz śmieci	530.000	446.984,64	84
	- opłata za koncesję na taxi	-	200,00	-
	- odsetki za zwłokę	-	4.362,80	-
75621	Udział gmin w podatku stanowiącym dochód budżetu państwa	11.767.980	11.904.721,52	101

	- udział w pod doch. od osób fizycznych	11.747.980	11.878.369,00	101
	- udział w pod.doch. od osób prawnych	20.000	26.352,52	132
758	Różne rozliczenia	6.304.979	6.468.767,52	103
75801	Część oświatowa subw. ogólnej dla j.s.t.	6.304.979	6.326.362,00	100
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t	-	113.765,00	-
75814	Różne rozliczenia finansowe - odsetki od środków na rach. bankowych	60.000	28.640,52	48
801	Oświata i wychowanie	612.321	833.741,80	136
80101	Szkoły podstawowe - zadania zlecone – dotacja: „wyposażenie szkół w podręczniki”	7.975	7.975	100
80104	Przedszkola - opłata za pobyt dzieci w przedszkolu - zadania własne – dotacja: „w zakresie wychowania przedszkolnego”	284.346 50.000 234.346	295.643,40 63.539,70 232.103,70	104 127 99
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne - odpłatność za korzystanie ze stołówki szkolnej i przedszkolnej	220.000	269.939,19	123
80195	Pozostała działalność - należność z innych gmin za uczniów klasy „0” i przedszkolaków	100.000	260.184,21	260
852	Opieka społeczna	355.159,67	352.186,54	99
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - zadania zlecone – dotacja - dochody ze zwrotu zaliczki alimentacyjnej	245.000 242.000 3.000	239.445,73 236.418,96 3.026,77	98 98 101
85213	Składki na ubezp. zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pom. społ. - zadania zlecone – dotacja - zadania własne – dotacja	6.629 2.929 3.700	6.620,81 2.920,81 3.700	100 100 100
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne - dochody - zadania własne – dotacja	2.700 - 2.700	5.000,00 1.950,00 2.700,00	185 - 100
85215	Dodatki mieszkaniowe - zadania zlecone – dotacja: dodatek energetyczny	260,67	244,55	94

85216	Zasiłki stałe - zadania własne – dotacja	31.100	31.100	100
85219	Ośrodki pomocy społecznej - zadania własne – dotacja	45.000	45.000,00	100
85228	Usługi opiekuńcze i specjalist.usługi opiek.	11.000	11.721,50	107
85295	Pozostała działalność - zadania zlecone – dotacja: „ rządowy program wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne” - zadania własne – dotacja: „pomoc państwa w zakresie dożywiania”	13.470 9.470	13.403,95 9.403,95	100 99
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5.895	5.552,07	94
85415	Pomoc materialna dla uczniów - zadania własne – dotacja: „stypendia socjalne dla uczniów” - zadania bieżące – dotacja: „wyprawka szkolna”	5.895 1.675 4.220	5.552,07 1.675,00 3.877,07	94 100 92
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	984.948	1.092.863,15	111
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód - opłata za podłączenie do kanalizacji - opłata za korzystanie z kanalizacji - odsetki za zwłokę	971.200 1.200 970.000 -	1.076.876,16 3.300,00 1.066.732,49 6.843,67	111 275 110 -
90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - opłata za korzystanie ze środowiska - środki na dofinansowanie projektu: „Czysta Podkova” (PROW)	13.748 1.000 12.748	15.986,99 3.238,99 12.748,00	116 324 100
	Ogółem	24.277.705,67	25.318.430,68	104

**Wydatki budżetu miasta Podkowy Leśnej w 2014 r.
wg działów klasyfikacji budżetowej**

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r. (po zmianach)	Wykonanie 01.01.-31.12.	%
150	Przetwórstwo przemysłowe	5.801	3.992,78	69
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	330.000	318.008,95	96
600	Transport i łączność	2.379.312	1.438.591,54	60
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.930.000	1.427.398,62	74
710	Działalność usługowa	86.500	45.311,21	52
750	Administracja publiczna	3.723.043	3.270.557,29	88
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	40.412	36.912,00	91
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	78.000	78.000,00	100
757	Obsługa długu publicznego	400.000	311.809,44	78
758	Różne rozliczenia	1.183.493	1.055.493,00	89
801	Oświata i wychowanie	10.155.358	9.764.559,27	96
851	Ochrona zdrowia	92.200	84.485,36	92
852	Pomoc społeczna	1.245.859,67	1.159.890,25	93
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	415.727	340.564,56	82
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.595.000	2.964.897,44	82
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.662.000	1.652.008,37	99
926	Kultura fizyczna	65.000	52.574,18	81
	Ogółem	27.387.705,67	24.005.054,26	88

Wydatki budżetu miasta Podkowy Leśnej w 2014 r.

(wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej)

Dział/ rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r. (po zmianach)	Wykonanie 01.01.- 31.12.	%
150	Przetwórstwo przemysłowe	5.801	3.992,78	69
15011	Rozwój przedsiębiorczości, w tym:	5.801	3.992,78	69
	- fin.inwestycji - zintegrowana baza wiedzy o Mazowszu (projekt BW)	5.801	3.992,78	69
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	330.000	318.008,95	96
40002	Dostarczanie wody	330.000	318.008,95	96
600	Transport i łączność	2.379.312	1.438.591,54	60
60016	Drogi publiczne gminne, w tym:	2.379.312	1.438.591,54	60
	- fin.inwestycji - przebudowa ulic	1.650.000	877.230,27	53
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.930.000	1.427.398,62	74
70005	Gospod. gruntami i nieruchomościami, w tym:	1.930.000	1.427.398,62	74
	- fin.inwestycji – remonty w budynkach komunalnych	50.000	26.650,00	53
	- fin.inwestycji – budownictwo komunalne	320.000	44.185,80	14
	- fin.inwestycji – plac zabaw przy ul. Świerkowej 1 wraz z ogrodzeniem (PROW – 51.800, środki własne – 12.200)	130.000	124.417,40	96
710	Działalność usługowa	86.500	45.311,21	52
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	30.000	21.050,00	70
71035	Cmentarze, w tym:	56.500	24.261,21	43
	- fin.inwestycji – ogrodzenie cmentarza	30.000	-	-
750	Administracja publiczna	3.723.043	3.270.557,29	88
75011	Urzędy wojewódzkie	45.798	45.798,00	100
75022	Rady gmin (miast)	127.000	113.091,86	89
	- fin.inwestycji - zakupy inwestycyjne	4.000	3.956,17	99
75023	Urzędy gmin (miast), w tym:	3.446.000	3.033.914,49	88
	- fin.inwestycji - zakupy inwestycyjne	20.000	19.963,60	100
75075	Promocja j.s.t., w tym:	77.880	71.028,94	91
	- „Podkowa Leśna – Miasto Ogród” (PROW – 19.680, środki własne – 4.920)	24.600	24.600	100
75095	Pozostała działalność, w tym:	26.365	6.724,00	26
	- fin.inwestycji - e-administr. (projekt EA)	18.865	-	-

751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	40.412	36.912,00	91
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	1.116	1.116,00	100
75109	Wybory do rad gmin, wybory burmistrzów - zadania zlecone – dotacja	25.482	21.982,00	86
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego - zadania zlecone – dotacja	13.814	13.814,00	100
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	78.000	78.000,00	100
75404	Komendy wojewódzkie Policji	28.000	28.000,00	100
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, w tym: - fin.inwestycji – zakup wozu strażackiego	40.000	40.000,00	100
75412	Ochotnicze Straże Pożarne	30.000	30.000,00	100
		10.000	10.000,00	100
757	Obsługa długu publicznego	400.000	311.809,44	78
75702	Obsługa kredytów i pożyczek j.s.t.- odsetki	400.000	311.809,44	78
758	Różne rozliczenia	1.183.493	1.055.493,00	89
75818	Rezerwy ogólne i celowe, w tym: - rezerwa ogólna	128.000	-	-
	- rezerwa celowa - zarządzanie kryzysowe	58.000	-	-
		70.000	-	-
75831	Część równoważąca subw.ogólnej dla gmin	1.055.493	1.055.493,00	100
801	Oświata i wychowanie	10.155.358	9.764.559,27	96
80101	Szkoły podstawowe, w tym: - dotacja dla Szkoły Podstawowej Nr 2	5.597.082	5.397.015,34	96
	- dotacja dla Szkoły Podstawowej Nr 2 – wyposażenie szkół w podręczniki	1.560.000	1.558.220,55	100
	- fin.inwestycji – budowa hali sportowej przy szkole samorządowej	3.762	3.762,00	100
	- fin.inwestycji – remonty inwestycyjne	600.000	558.935,38	93
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podst. - dotacja dla Szkoły Podst. Nr 2 klasa „0”	150.000	147.329,28	98
80104	Przedszkola, w tym: - fin.inwestycji – remonty inwestycyjne	167.362	166.429,86	99
		1.274.664	1.210.819,79	95
	- fin.inwestycji – remonty inwestycyjne	100.000	88.929,50	89
80106	Inne formy wychowania przedszk., w tym: - dotacja dla Klubu Rodzinnego Ihaha	305.197	300.688,54	99
	- dotacja dla Punktu Przedszkolnego „Na Akacjowej”	142.697	140.201,80	98
	- dotacja dla Punktu Przedszkolnego Montessoriańscy Odkrywcy	101.200	100.527,39	99
80110	Gimnazja, w tym: - dotacja dla Gimnazjum Nr 2	61.300	59.959,35	98
		1.540.227	1.494.714,21	97
		652.000	651.903,91	100

80113	Dowożenie uczniów do szkół	140.000	131.176,05	94
80114	Zespoły obsługi ekonom.- admin. szkół	284.134	265.992,51	94
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24.324	17.262,10	71
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	623.785	604.013,60	97
80195	Pozostała działalność, w tym:	198.583	176.447,27	89
	- wydatki na uczniów klasy „0” w innych gminach	153.506	132.789,72	87
	- f. socjalny dla nauczycieli emerytów	40.077	40.077,00	100
	- nagrody w konkursach szkolnych	5.000	3.580,55	72
851	Ochrona zdrowia	92.200	84.485,36	92
85111	Szpitala ogólne, w tym:	5.000	5.000,00	100
	- fin.inwestycji – zakupy inwestycyjne	5.000	5.000,00	100
85149	Programy polityki zdrowotnej	11.850	10.416,00	88
85153	Zwalczanie narkomanii	7.000	5.420,00	77
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	68.350	63.649,36	93
852	Pomoc społeczna	1.245.859,67	1.159.890,25	93
85206	Wspieranie rodziny	22.500	22.436,37	100
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	242.000	236.418,96	98
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	8.629	8.167,93	95
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	337.700	337.700,00	100
85215	Dodatki mieszkaniowe	15.260,67	9.003,74	59
85216	Zasiłki stałe	60.400	60.306,21	100
85219	Ośrodki pomocy społecznej	402.900	350.843,86	87
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	131.000	109.609,23	84
85295	Pozostała działalność - pomoc państwa w zakresie dożywiania	25.470	25.403,95	100
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	415.727	340.564,56	82
85401	Świetlice szkolne	389.159	319.550,09	82
85415	Pomoc materialna dla uczniów	23.895	19.233,47	80
	- stypendia socjalne	19.675	15.356,40	78
	- wyprawka szkolna – szkoła samorządowa	2.450	2.328,40	95
	- wyprawka szkolna – inne szkoły	1.770	1.548,67	88
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2.673	1.781,00	67
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.595.000	2.964.897,44	82
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.199.000	916.373,18	76
90002	Gospodarka odpadami	660.000	656.123,22	99
90003	Oczyszczanie miast i wsi	288.000	271.495,23	94
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	179.500	93.082,83	52

90006	Ochrona gleby i wód podziemnych, w tym:	300.000	289.587,31	97
	- fin.inwestycji – odtworzenie rowów	280.000	269.907,31	96
90013	Schroniska dla zwierząt	40.000	29.304,00	73
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	449.000	346.195,54	77
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50.000	23.534,80	47
90095	Pozostała działalność	429.500	339.201,33	79
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.662.000	1.652.008,37	99
92113	Centra kultury i sztuki, w tym:	1.160.000	1.159.200,00	100
	- fin.inwestycji – zakupy inwestycyjne	12.000	11.200,00	93
92116	Biblioteki	360.000	360.000,00	100
92118	Muzea	20.000	20.000,00	100
92195	Pozostała działalność, w tym:	122.000	112.808,37	92
	- dotacje dla stowarzyszeń	67.000	62.879,64	94
	- „Architektura miasta ogrodu Podkowa Leśna – wydawnictwo promocyjne” (PROW – 19.732, środki własne – 4.933)	24.665	24.460,00	99
926	Kultura fizyczna	65.000	52.574,18	81
92695	Pozostała działalność, w tym:	65.000	52.574,18	81
	- dotacje dla stowarzyszeń	25.000	24.213,00	97
	Ogółem	27.387.705,67	24.005.054,26	88

*Burmistrz Miasta
Podkowy Leśnej
/-/
Artur Tusiński*

**Informacja o stanie mienia komunalnego
31.12.2014 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2013 (po korekcie)	Stan na 31.12.2014	Dochody 31.12.2014
1.	Wartości niematerialne i prawne	6.727,91	9.730,31	
2.	Grunty	7.269.814,00	7.269.814,00	
	- 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	3.837.418,00	3.837.418,00	
	- 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	29.426.502,58	28.776.733,17	
4.	Urządzenia techniczne, maszyny, środki transportu	256.854,26	189.706,61	
5.	Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	11.353.011,23	12.277.591,51	
6.	Akcje i udziały	121.286,88	121.286,88	
7.	Dochody z mienia gminy			533.383,42
	- wpływy z opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości			27.826,83
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych			448.555,82
	- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności			57.000,77
		48.434.196,86	48.644.862,48	533.383,42

**Realizacja planów finansowych samorządowych
instytucji kultury w 2014 roku**

Miejska Biblioteka Publiczna

Lp.	PRZYCHODY	WYKONANIE
1.	Dotacja z budżetu	360.000,00
2.	Dotacja z budżetu Biblioteki Narodowej	22.200,00
3.	Różne dochody	632,44
4.	Środki obrotowe na początek 2014 roku	25,34
	Razem	382.857,78
Lp.	ROZCHODY	WYKONANIE
1.	Zbiory biblioteczne	57.893,14
2.	Zakup materiałów	34.638,84
3.	Zużycie energii elektrycznej, wody, gazu	10.745,16
4.	Zakup usług obcych	24.327,86
5.	Usługi telekomunikacyjne	3.058,23
6.	Wynagrodzenia	191.543,20
7.	Pochodne od wynagrodzeń	38.471,64
8.	Fundusz Świadczeń Socjalnych	4.102,23
9.	Świadczenia na rzecz pracowników	3.925,00
10.	Różne opłaty i składki	3.444,32
11.	Pozostałe koszty, w tym: podróże służbowe, ryczałt samochodowy, Ibook i inne	10.686,30
12.	Środki obrotowe na 31.12.2014 roku	21,86
	Razem	382.857,78
1.	Stan należności	0
2.	Stan zobowiązań, w tym: zobowiązań wymagalnych	0

Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich

Lp.	PRZYCHODY	WYKONANIE
1.	Dotacja z budżetu	1.148.000,00
2.	Dotacja inwestycyjna	11.200,00
3.	Inne dotacje (dotacje na realizację projektów)	171.440,65
4.	Dochody własne – wpływy z usług (wynajem sal, wpływy z biletów wstępu, odpłatne zajęcia, umowy sponsorskie)	251.349,94
5.	Darowizny	8.320,00
6.	Pozostałe przychody (wpływy z tytułu refakturowania kosztów energii elektrycznej i inne refundowane koszty, korekta VAT)	24.724,22
7.	Stan środków na realizację projektów na początek 2013 roku Środki obrotowe na początek 2014 roku	15.211,18
	Razem	1.630.245,99
Lp.	ROZCHODY	WYKONANIE
1.	Wynagrodzenia osobowe	544.279,77
2.	Ryczałty samochodowe i delegacje	5.629,40
3.	Wynagrodzenia bezosobowe	231.998,48
4.	Pochodne od wynagrodzeń	96.495,55
5.	Energia elektryczna	76.073,79
6.	Gaz	53.271,87
7.	Woda i ścieki	10.160,09
8.	Materiały i wyposażenie	60.526,22
9.	Usługi obce	350.062,00
10.	Pozostałe wydatki bieżące (opłaty licencyjne za wykonywanie utworów, ubezpieczenia, podatek od nieruchomości)	22.309,53
11.	Wydatki związane z realizacją projektów	172.767,89
	- „Opowieści Ziemi” (program PROW na lata 2007-2013)	10.600,00
	- „STOP!KLATKA” (program PROW na lata 2007-2013)	15.929,72
	- „Kształtowanie świadomości architektonicznej” (program PROW na lata 2007-2013)	10.322,97
	- „Infrastruktura domów kultury” dofinansowanie MKiDN:	89.163,39
	w tym wydatki inwest. finansowane wkładem własnym	11.200,00
	w tym wydatki inwest. finansowane ze środków MKiDN	45.261,89
	- Babie Lato – dofinansowanie Muzeum Historii Polski	17.282,66
	- „Dziedzictwo źródłem tożsamości” (program PROW na lata 2007-2013)	29.469,15
12.	Środki obrotowe na 31.12.2014 roku	6.671,40
	Razem	1.630.245,99
1.	Stan należności	18.374,96
2.	Stan zobowiązań, w tym: zobowiązań wymagalnych	62.392,49 0

Zobowiązania krótkoterminowe na 31.12.2014 r.:

25.449,99 – składki ZUS, podatek VAT, podatek PIT

36.942,50 – zobowiązania z tytułu dostaw i usług

*Burmistrz Miasta
Podkowy Leśnej
/-/
Artur Tusiński*