

Zarządzenie nr 17 / Fn / 2014
Burmistrza Miasta Podkowy Leśnej
z dnia 26 marca 2014 r.

**w sprawie przekazania sprawozdania rocznego z wykonania budżetu
miasta Podkowy Leśnej oraz sprawozdania z wykonania planów
finansowych instytucji kultury za 2013 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 (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 2013 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 2013 roku**

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

- dochody budżetu	- 23.436.727,00 zł
<i>dochody bieżące</i>	- 23.026.227,00
<i>dochody majątkowe</i>	- 410.500,00
- wydatki budżetu	- 27.359.133,00 zł
<i>wydatki bieżące</i>	- 21.444.181,00
<i>wydatki majątkowe</i>	- 5.914.952,00

W budżecie miasta na 2013 rok nie zaplanowano zaciągnięcia kredytów i pożyczek. W ciągu roku spłacono raty kapitałowe kredytów zaciągniętych w ubiegłych latach w wysokości 542.566,04 zł. Stan zadłużenia miasta na 31.12.2013 r. wyniósł 8.089.509,43 zł. (kredyty w BGK).

Przychody i rozchody budżetu miasta ilustruje załącznik nr 1.

Dochody budżetowe miasta

Plan dochodów budżetu wg uchwały budżetowej Rady Miasta Podkowy Leśnej Nr 130/XXVI/2012 z dnia 20 grudnia 2012 r. wynosił 22.920.000 zł.

W 2013 roku planowane dochody budżetu zostały

zwiększone o	662.158 zł
a zmniejszone o	145.431 zł

Plan dochodów budżetu miasta na 31.12.2013r. wyniósł więc 23.436.727 zł. Do budżetu miasta wpłynęło 23.270.914,20 zł tj. 99 % 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 – 23.026.227,00

I. Dochody z podatków i opłat

Wpływy z podatków i opłat realizowanych i przekazywanych przez Urzędy Skarbowe w 2013 r. wyniosły 494.115,66 zł. Składają się na nie:

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	- 25.803,49
--	-------------

- podatek od spadków i darowizn	-	86.554,65
- podatek od czynności cywilnoprawnych	-	381.757,52

Podatki i opłaty wpłacane w Urzędzie Miasta wyniosły 1.791.606,94 zł:

- podatek od nieruchomości	-	1.364.325,23
- podatek rolny	-	565,00
- podatek leśny	-	13.948,60
- podatek od środków transportowych	-	50.250,23
- opłata targowa	-	1.080,00
- opłata skarbową	-	16.186,00
- opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	-	58.884,82
- opłata za zajęcie pasa drogowego	-	54.557,61
- opłata za wywóz śmieci	-	201.235,00
- opłata za koncesję taxi	-	200,00
- opłata za miejsce na cmentarzu	-	25.900,00
- opłata za zezwolenie na podłączenie do urz.wod.-kan.	-	3.300,00
- opłata za korzystanie ze środowiska	-	1.174,45

Łączne wpływy wyniosły 2.285.722,60 zł, co stanowi 89 % planu.

Zaległości z tytułu nie wpłaconych podatków i opłat na dzień 31.12.2013 r. wyniosły 403.334,64 zł. Naliczone odsetki od zaległości wyniosły 40.168,02 zł.

II. Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych ustala i przekazuje Minister Finansów. Do planu budżetu miasta na 2013r. przyjęto kwotę 11.738.321,00 zł, na podstawie pisma Nr ST3/4820/9/2012. Na rachunek bankowy budżetu miasta do 31.12.2013 roku wpłynęło z tego tytułu 11.310.255,00 zł.

Urzędy Skarbowe tytułem udziału w podatku dochodowym od osób prawnych przekazały kwotę 25.899,19 zł.

Dochody tego działu wyniosły więc 11.336.154,19 zł, tj. 97 % planu.

III. Subwencja ogólna z budżetu państwa

Wysokość subwencji oświatowej ustalonej przez Ministra Finansów dla miasta Podkowy Leśnej na 2013 r. wyniosła 5.906.034,00 zł. Do 31.12. wpłynęło 100% zaplanowanej kwoty. Tytułem uzupełnienia subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego wpłynęło 153.267,00 zł.

IV. Dochody z mienia gminy

Dochody z tytułu opłaty za wieczyste użytkowanie działek w 2013 r. wyniosły 37.356,53 zł. Zaległości w opłacie wyniosły 5.097,90 zł.

Dochody z najmu i dzierżawy majątku gminy wyniosły 473.032,77 zł. Zaległości na 31.12.2013 r. wyniosły 111.959,96 zł.

Łączne dochody z w/w tytułów wyniosły 510.389,30 zł, tj. 116 % planu. Naliczone odsetki od zaległości wyniosły 46.199,31 zł.

V. Dotacje celowe

Na realizację zadań zleconych gminie oraz zadań własnych gminy wpłynęły dotacje z budżetu państwa w wysokości 487.919,19 zł (97 % planu), z tego na:

- zadania z zakresu pomocy społecznej	-	371.357,19
- administrację	-	46.322,00
- prowadzenie stałego rejestru wyborców	-	1.000,00
- obronę cywilną	-	300,00
- pomoc materialną dla uczniów	-	2.059,00
- wyprawkę szkolną	-	3.125,00
- wychowanie przedszkolne	-	63.756,00

Po zrealizowaniu projektu „Pakiet promocyjny dla Podkowy Leśnej, którego celem jest promocja gminy Podkowa Leśna oraz jej walorów kulturowych i środowiskowych...” wpłynęła pomoc finansowa ze środków PROW polegająca na refundacji kosztów kwalifikowalnych zadania w kwocie 19.920,00 zł.

VI. Pozostałe dochody

Dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych w 2013 roku wyniosły 60.009,48 zł, za nieterminowo wpłacane podatki i opłaty wpłynęło 27.242,91 zł odsetek, a za nieterminowe wpłaty z tytułu odpłatności za usługi 12.960,17 zł. Odpłatność za usługi opiekuńcze wyniosła 10.745,70 zł, za korzystanie z miejskiego przedszkola 257.028,28 zł, za korzystanie ze stołówki szkolnej 138.172,63 zł, a za korzystanie z urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych w mieście 1.362.922,00 zł. Do budżetu miasta wpłynęły także różne inne wpływy, razem 79.474,94 zł. Tytułem 5% udziału w opłacie za udostępnienie danych osobowych wpłynęło 24,80 zł. Zwrot zaliczki alimentacyjnej wyniósł 3.968,72 zł. Inne gminy za uczniów klasy "0" wpłaciły 142.285,19 zł. Wpływy z tytułu refakturowania kosztów energii elektrycznej i gazu w lokalach użytkowych wyniosły 79.631,59 zł. Łącznie 2.174.466,41 zł, tj. 116 % planu.

Zaległości w opłatach na 31.12.2013 wyniosły 283.335,45 zł, w tym:

- opłata za korzystanie z urz. wodociągowych	-	31.950,95
- opłata za korzystanie z urz. kanalizacyjnych	-	97.270,26

- opłata za przedszkole	-	4.202,98
- zwrot za uczniów klasy „0”	-	0,02
- zwrot zaliczki alimentacyjnej	-	141.888,68
- zwrot za usługi opiekuńcze	-	1.190,75
- wpłaty z tytułu refakturowania energii i gazu	-	6.831,81

Naliczone odsetki od zaległości wyniosły 13.604,95 zł.

B. DOCHODY MAJĄTKOWE – 410.500,00

I. Dochody z mienia gminy

Za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego działek przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w 2013 r. wpłynęło 134.758,11 zł, tj. 101 % planowanej kwoty.

Zaległości w opłacie wynoszą 2.466,93 zł.

Naliczone odsetki od zaległości wyniosły 241,73 zł.

II. Dotacje celowe

W 2013 r. wpłynęły środki z dotacji na dofinansowanie zadania inwestycyjnego: budowa placu zabaw przy szkole samorządowej „Radosna Szkoła” w kwocie 85.083,40 zł (cała kwota dofinansowania z Mazowieckiego Kuratorium Oświaty) oraz środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Samorządowych w Podkowie Leśnej” w kwocie 177.200,00 zł (co daje całość dofinansowania zgodnie z umową w kwocie 700.000,00 zł).

Wydatki budżetowe miasta

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

W 2013 roku planowane wydatki budżetu zostały

zwiększone o	2.253.850 zł
a zmniejszone o	145.431 zł

Plan wydatków budżetu miasta na 31.12.2013 r. wyniósł więc 27.359.133,00 zł. Wydano 24.738.126,98 zł, tj. 90 % 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	27.359.133	24.738.126,98	90
<i>w tym:</i>			
wydatki inwestycyjne	5.914.952	4.732.861,35	80
- zintegrowana baza wiedzy o Mazowszu	3.285	-	-
- przebudowa ulic	1.570.000	1.414.346,65	90
- budowa „traktu spacerowego”	30.000	27.800,00	93
- remonty w budynkach komunalnych	1.100.000	999.406,66	91
- rada miasta – zakupy inwestycyjne	4.000	3.447,89	86
- urząd – zakupy inwestycyjne	20.000	18.394,65	92
- e-administracja	11.640	6.189,19	53
- dotacja na zakup samochodu policyjnego	35.000	35.000,00	100
- budowa hali sportowej przy szkole samorządowej	2.546.827	1.797.940,76	71
- plac zabaw „Radosna Szkoła”	200.600	179.245,47	89
- projekt zagospod. terenu przy szkole	20.000	16.391,40	82
- szkoła – zakupy inwestycyjne	25.000	25.000,00	100
- Ogród Matki i Dziecka – zakupy inwest.	25.000	24.570,48	98
- odtworzenie przepustów, rowów	280.000	152.143,20	54
- rewitalizacja Parku Przyjaźni Polsko-Węgierskiej	20.000	18.450,00	92
- pozostała działalność – zakupy inwest.	20.000	14.535,00	73
- rozwój miast ... w ramach EOG	3.600	-	-
wydatki bieżące	21.444.181	20.005.265,63	93
- wynagrodzenia i pochodne	8.236.071	7.905.458,00	96
- dotacje	3.829.437	3.785.054,76	99
- pozostałe wydatki	9.378.673	8.314.752,87	89

Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe – 3.285,00

W dziale 150 „Przetwórstwo przemysłowe” rozdział 15011 „Rozwój przedsiębiorczości” zaplanowano na wniosek Marszałka Województwa Mazowieckiego wkład własny Gminy Podkowa Leśna w realizację projektu kluczowego RPO Województwa Mazowieckiego „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” (Projekt BW) w kwocie

3.285,00 zł. Przekazano do Urzędu Marszałkowskiego 1.708,44 zł. Dotacja nie została wykorzystana i w dniu 20 grudnia została zwrócona.

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

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

W 2013 r. wydano 285.445,02 zł, w tym na:

- zakup falownika, pomp, kompresorów, paliwa do agregatów	-	28.372,40
- energię elektryczną – SUW	-	79.748,32
- konserwację sieci wodociągowej	-	143.172,00
- opłaty roczne w Pow. Zarządzie Dróg w Grodzisku	-	183,92
- dozór techniczny SUW, opłaty roczne w Urzędzie Marszałkowskim za pobór wód podziemnych	-	6.401,00
- monitoring SUW, serwis systemu	-	7.435,64
- badania wody	-	2.398,50
- usunięcie awarii instalacji wodnej	-	6.352,71
- serwis agregatów i pomp	-	4.923,03
- kontrola przyłączy	-	6.457,50

Dział 600 Transport i łączność – 2.261.000,00

W 2013 r. w rozdz. „Drogi publiczne gminne” wydano 2.049.814,36 zł, w tym na:

- umowy – zlecenia (nadzory, opinie)	-	7.400,00
- zakup tablic z nazwami ulic	-	2.170,00
- bieżące remonty dróg	-	266.891,35
- zimowe utrzymanie dróg w mieście	-	323.739,11
- koncepcję przebudowy ul. Kwiatowej	-	7.380,00
- opłaty roczne w Pow. Zarządzie Dróg w Grodzisku	-	87,25
- przebudowę ulic:	-	1.414.346,65
<i>skrzyżowanie ul. Parkowej i Bluszczowej</i>		<i>10.201,62</i>
<i>ul. Bluszczowa</i>		<i>443.757,79</i>
<i>ul. Sarnia</i>		<i>359.568,70</i>
<i>ul. Cicha</i>		<i>225.578,77</i>
<i>ul. Myśliwska</i>		<i>210.680,20</i>
<i>ul. Bukowa</i>		<i>139.651,67</i>
<i>ul. Warszawska</i>		<i>13.309,00</i>
<i>ul. 11 Listopada</i>		<i>11.598,90</i>
- budowę „traktu spacerowego” odc. od stacji WKD-Podkowa Leśna Główna do Pałacyku Kasyno	-	27.800,00

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – 1.570.000,00

Na wydatki w tym dziale przeznaczono 1.570.000,00 zł. W 2013 r. wydano 1.428.073,67 zł, w tym na:

- energię elektryczną, gaz	-	106.484,48
- prace remontowe w budynkach komunalnych: ul. Świerkowa 1, Błońska 46/48, Błońska 50, Jana Pawła II 29, Jana Pawła II 3/5, Jaworowa 13	-	138.025,03
- bieżące utrzymanie budynków komunalnych	-	100.828,99
- operaty, mapy, ogłoszenia, wypisy, koszty sądowe, wydatki dot. regulacji praw do nieruchomości, dozór techniczny, doradztwo prawne	-	52.603,01
- ubezpieczenie mienia	-	30.725,50
- remonty inwest. w budynkach komunalnych: <i>Urząd – remont dachu</i>	-	999.406,66 246.504,32
<i>Biblioteka – remont dachu i podłóg</i>		33.941,14
<i>CKiIO Świerkowa 1 – remont budynku</i>		623.986,03
<i>CKiIO Świerkowa 1 – plac zabaw, ogrodzenie, monitoring</i>		94.975,17

Dział 710 Działalność usługowa – 67.000,00

W rozdz. 71004 „Plany przestrzennego zagospodarowania” zaplanowano kwotę 42.000 zł. Na obsługę referatu zagospodarowania przestrzennego i komisji urbanistycznej do 31.12.br. wydano 17.800,00 zł.

W rozdz. 71035 „Cmentarze” zaplanowano 25.000 zł. Na utrzymanie czystości na cmentarzu do 31.12.br. wydano 9.160,00 zł, wykonanie schodów i ścieżki chodnikowej 14.292,13, zakupy (znicze, kwiaty, kora, tabliczki) 1.371,31 zł. Razem: 24.823,44

Łącznie w dziale 710 wydano 42.623,44 zł.

Dział 750 Administracja publiczna – 3.581.762,00

Na wydatki tego działu przeznaczono 3.581.762,00 zł. W 2013 r. wydano 3.321.115,57 zł.

Na wykonanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wydano z dotacji 46.322,00 zł.

Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miasta wyniosły 110.238,63 zł, w tym: diety radnych 96.567,50 zł, zakupy, usługi, delegacje 10.223,24 , zakup sprzętu komputerowego 3.447,89 zł.

Wydatki Urzędu Miejskiego wyniosły 3.093.302,76 zł, w tym na:

- wynagrodzenia	- 2.173.661,34
- pochodne od wynagrodzeń	- 381.471,59
- składki na PFRON	- 39.794,00
- wynagrodzenia bezosobowe	- 7.101,10
- prenumeratę wydawnictw, dzienników urzędowych, aktualizację programów	- 16.719,09
- zakup mat. biurowych, druków, art. spoż. i chem., akcesoriów komputerowych	- 67.902,15
- energię elektryczną, gaz	- 42.199,11
- usługi remontowe	- 3.574,50
- badania lekarskie	- 7.462,00
- opłaty bankowe	- 12.420,04
- umowy serwisowe oprogram., usługi inform.	- 71.369,62
- różne zlecenia i usługi	- 100.773,11
- opłaty pocztowe	- 44.074,99
- zakup usług dostępu do sieci Internet	- 1.953,15
- zakup usług telekom. telefonii komórkowej	- 9.786,15
- zakup usług telekom. telefonii stacjonarnej	- 8.382,45
- podróże służbowe krajowe	- 23.404,34
- podróże służbowe zagraniczne	- 186,56
- ubezpieczenie mienia	- 1.400,00
- fundusz socjalny	- 36.076,22
- szkolenia pracowników	- 25.196,60
- zakupy inwestycyjne	- 18.394,65

Na promocję miasta: druk biuletynu informacyjnego, czas antenowy w radiu Bogoria, zakup materiałów i artykułów promocyjnych, wydano 58.318,59 zł.

Składki za przynależność do: Stow. Lokalna Grupa Działania „Zielone Sąsiedztwo”, Mazowieckiego Stow. Gmin na rzecz Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, Stow. Metropolia Warszawa, Stow. Miast Zachodniego Mazowsza „Mazovia”, Stow. Unia Miasteczek Polskich to kwota 6.744,40 zł.

W rozdziale 75095 „Pozostała działalność” zaplanowano na wniosek Marszałka Województwa Mazowieckiego wkład własny Gminy Podkowa Leśna w kwocie 11.640,00 zł w realizację projektu kluczowego RPO Woj. Mazowieckiego „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” (Projekt EA). Przekazano do Urzędu Marszałkowskiego 10.525,82 zł. W dniu 31 grudnia zwrócono 4.336,63. Wykorzystano 6.189,19 zł. Na realizację projektu „Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji j.s.t w ramach EOG w 2013 r. nie wydano żadnych środków.

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

Na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców zaplanowano z dotacji 1.000,00 zł i wykorzystano całą kwotę.

Dział 752 Obrona narodowa – 600,00

Na wydatki obronne zaplanowano z dotacji 600,00 zł. W 2013 r. nie wykorzystano zaplanowanych środków.

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa – 100.800,00**

W dziale tym zaplanowano środki w wysokości 100.800,00 zł.

W 2013 r. wykorzystano na:

- dotację dla Komendy Stołecznej Policji z przeznaczeniem na pokrycie wydatków bieżących Posterunku w Podkowie Leśnej – 11.500,00 zł oraz na wydatki inwestycyjne (zakup samochodu) – 35.000 zł,
- dotację dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grodzisku Mazowieckim – 20.000,00 zł,
- wydatki dot. obrony cywilnej – 300,00 zł.

W czerwcu br. na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego przeniesiono z rezerwy celowej kwotę 33.000,00 zł., celem przebudowy przepustu na ul. Irysowej, udrożnienia łącznika między rowami Rs11 i Rs11/20, usunięcia powalonych drzew. Do końca roku wydano 32.959,80 zł.

Łącznie w tym dziale wydano 99.759,80 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego – 410.000,00

Odsetki od kredytu zaciągniętego na remont dróg i rozbudowę szkoły samorządowej wyniosły w 2013 r. – 386.149,49 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia – 1.192.812,00

Na zwrot do budżetu państwa, tytułem zwiększenia subwencji ogólnej w 2013 r. Min. Finansów zaplanowało kwotę 1.058.312,00 zł, do 31.12. przekazano całą należną kwotę.

Rezerwa ogólna zaplanowana została w wysokości 115.000,00 zł. W 2013 r. przeniesiono:

- 1.000,00 zł do rozdz. 75404 „Komendy Wojewódzkie Policji” z przeznaczeniem na wydatki dot. zainstalowania łącza internetowego w budynku Posterunku Policji w Podkowie Leśnej (nie wykorzystano tej kwoty),
- 10.000,00 zł do rozdz. 80113 „Dowożenie uczniów do szkół” na dowóz dzieci z Ośrodka UDSC Dębak do szkoły samorządowej w Podkowie,
- 1.500,00 zł do rozdz. 75404 „Komendy Wojewódzkie Policji” na wynagrodzenia za służbę ponadwymiarową na terenie miasta.

Rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego zaplanowana została w wysokości 65.000,00 zł. W czerwcu 2013 r. do rozdz. 75421 „Zarządzanie kryzysowe” przeniesiono 33.000 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie – 11.134.831,00

W 2013 roku na oświatę i wychowanie wydano 10.051.723,32 zł.

Dla szkoły niepublicznej KIK przekazano dotację w wysokości 1.953.776,54 zł: dla szkoły podstawowej – 1.332.018,58 zł, dla gimnazjum – 517.656,76 zł, dla klasy "0" – 104.101,20 zł.

Dla Klubu Rodzinnego IHAHA przekazano dotację w wysokości 106.931,70 zł. Dla Punktu Przedszkolnego NA AKACJOWEJ przekazano dotację w wysokości 92.796,24 zł.

Wydatki bieżące szkoły samorządowej i pozostałych gminnych placówek oświatowo-wychowawczych realizowane są przez zespół obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkoły. W 2013 r. w dziale "Oświata i wychowanie" zrealizował on wydatki w wysokości 5.753.520,37 zł.

Z kwoty tej przypada na:

- szkołę podstawową	-	2.983.785,65
<i>w tym na:</i>		
wynagrodzenia wraz z pochodnymi	-	2.173.072,60
dodatki mieszkaniowe	-	140.884,67
PFRON	-	19.938,00
wynagrodzenia bezosobowe	-	-
zakup materiałów i wyposażenia	-	103.899,50
zakup leków i materiałów medycznych	-	6.538,89
zakup pomocy dydaktycznych	-	26.033,75
energię elektryczną, gaz, wodę	-	215.424,46
zakup usług remontowych	-	57.269,72
zakup usług zdrowotnych	-	3.566,00
odpr.ścieki, opłaty bankowe i inne usługi	-	112.938,10
zakup usług dostępu do sieci Internet	-	2.565,45
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	
telefonii stacjonarnej	-	4.806,00

delegacje pracowników	-	518,51
różne opłaty i składki	-	1.738,00
fundusz socjalny	-	89.592,00
szkolenia pracowników	-	-
zakupy inwestycyjne (zakup maszyny czyszczącej z napędem do sali sportowej)	-	25.000,00
- miejskie przedszkole	-	1.074.811,68
<i>w tym na:</i>		
wynagrodzenia wraz z pochodnymi	-	840.390,49
dodatki mieszkaniowe	-	51.775,13
wynagrodzenia bezosobowe	-	-
zakup materiałów i środków czystości	-	34.767,22
zakup leków i materiałów medycznych	-	190,72
zakup pomocy dydaktycznych, książek, zabawek	-	15.295,99
energię elektryczną, gaz, wodę	-	53.328,56
zakup usług remontowych	-	3.806,47
zakup usług zdrowotnych	-	1.284,00
odprowadzone ścieki, inne usługi	-	32.834,11
zakup usług dostępu do sieci Internet	-	350,88
usługi telekom. telefonii stacjonarnej	-	1.259,27
delegacje pracowników	-	3.112,84
różne opłaty i składki	-	263,00
fundusz socjalny	-	35.923,00
szkolenia pracowników	-	230,00
- gimnazjum	-	809.793,78
<i>w tym na:</i>		
wynagrodzenia wraz z pochodnymi	-	719.920,06
dodatki mieszkaniowe	-	54.018,72
fundusz socjalny	-	35.855,00
- zespół obsługi ekonom.- administr. szkoły	-	242.632,84
<i>w tym na:</i>		
wynagrodzenia wraz z pochodnymi	-	229.760,24
zakup materiałów i środków czystości	-	2.577,14
zakup usług pozostałych	-	4.319,98
delegacje pracowników	-	359,48
fundusz socjalny	-	3.829,00
szkolenia pracowników	-	1.787,00
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	-	30.310,77

- stołówkę szkolną i przedszkolną	-	569.597,16
<i>w tym na:</i>		
wynagrodzenia wraz z pochodnymi	-	330.729,08
fundusz socjalny	-	8.752,00
środki żywności	-	230.116,08
- fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów	-	39.074,00
- nagrody w konkursach szkolnych	-	3.514,49

Wydatki zrealizowane w dziele "Oświata i wychowanie" przez Urząd Miasta wyniosły 2.144.698,47 zł. Z kwoty tej przypada na:

- dowożenie uczniów do szkół	-	60.117,22
- wydatki na uczniów klasy "0" w innych gminach	-	91.003,62
- budowa hali sportowej przy szkole samorządowej	-	1.797.940,76
- plac zabaw „Radosna Szkoła”	-	179.245,47
- projekt zagospodarowania terenu wokół szkoły	-	16.391,40

Dział 851 Ochrona zdrowia – 80.000,00

W tym dziale znajdują się wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, a także wydatki związane z realizacją programów polityki zdrowotnej.

1. Ze środków na realizację **programów polityki zdrowotnej** zaplanowanych w wysokości 15.000,00 zł, na szczepienia profilaktyczne dziewczynek wykorzystano 5.280,00 zł, na szczepienia przeciw grypie 4.966,00 zł, nie poniesiono wydatków związanych z edukacją dzieci w zakresie profilaktyki zdrowotnej.
2. Ze środków na **przeciwdziałanie narkomanii** zaplanowanych w wysokości 5.000,00 zł, wykorzystano 3.120,00 zł na organizację zajęć w świetlicy.
3. Ze środków na **przeciwdziałanie alkoholizmowi** zaplanowanych w wysokości 60.000,00 zł, wykorzystano 54.161,58 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.

Łącznie dział „Ochrona zdrowia” 67.527,58 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna – 1.171.447,00

Na wydatki tego działu w 2013 roku wykorzystano dotacje celowe z budżetu państwa w kwocie 371.357,19 zł oraz środki własne gminy w kwocie 761.182,47 zł. Łącznie **1.132.539,66 zł**.

Ze świadczeń pomocy społecznej, niezależnie od ich rodzaju, skorzystały 103 rodziny, tj. 184 osoby co stanowi ok. 4,9 % ogółu ludności Podkowy Leśnej (nie wliczono rodzin otrzymujących świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i dodatki mieszkaniowe).

Rozdział 85206 „Wspieranie rodziny” – wypłacono **11.054,31 zł**. Jest to częściowa odpłatność za pobyt dziecka w Domu Dziecka.

Rozdział 85212 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” – wypłacono zasiłki rodzinne wraz z dodatkami, zasiłki pielęgnacyjne oraz świadczenia pielęgnacyjne. Z tej formy pomocy skorzystało 79 rodzin, wypłacono 1158 świadczeń na kwotę 184.979,10 zł. (w tym 11 rodzin skorzystało z jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka. Wydano na ten cel 11.000 zł).

Wypłacano świadczenia z funduszu alimentacyjnego. Z tej formy pomocy skorzystało 6 rodzin, wypłacono 86 świadczeń na kwotę 42.300 zł.

Kwota pozostałych wydatków tj. składek na ubezpieczenia społeczne, wynagrodzeń bezosobowych oraz opłaty pocztowej wyniosła 16.926,49 zł.

Razem w tym rozdziale wydatki wyniosły **244.205,59 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 (5.222,40 zł) oraz świadczenia pielęgnacyjne (3.585,60 zł) na łączną kwotę **8.808,00 zł**.

Rozdział 85214 „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” – w ramach zadań zleconych wypłacono zasiłki okresowe dla 4 rodzin (24 świadczenia) na kwotę 5.000,00 zł.

Ze środków finansowych przeznaczonych na zadania własne skorzystały 73 rodziny. Wypłacane były zasiłki celowe, celowe specjalne i okresowe na: pokrycie kosztów opału, energii elektrycznej, gazu, leków, leczenia, żywności i wydatków bieżących na kwotę 135.958,22 zł.

W wyniku zdarzenia losowego /pożaru/ 2 rodziny otrzymały zasiłek celowy w łącznej wysokości 4.000,00 zł.

W chwili obecnej w Domach Pomocy Społecznej przebywa 7 osób. Za osoby te OPS ponosi częściową odpłatność. W 2013 roku wydano na ten cel 171.041,79 zł. Razem rozdział 85214: **316.000,01 zł**.

Rozdział 85215 "Dodatki mieszkaniowe" – z dodatków mieszkaniowych skorzystało 6 rodzin. Wyplacona kwota dodatków to **12.222,45 zł**.

Rozdział 85216 „Zasiłki stałe” – zasiłki stałe wypłacone były dla 14 osób. Wypłacono 66 świadczeń na ogólną kwotę **58.027,05 zł** (z dotacji 49.716,00 zł, ze środków własnych miasta 8.311,05 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 **361.284,54 zł**, w tym: z dotacji 51.400,00 zł, a ze środków własnych miasta 309.884,54 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 5299 świadczeń. Wydano na ten cel **95.903,71 zł**.

Rozdział 85295 „Pozostała działalność” – realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Z tej formy pomocy skorzystały 44 osoby, tj. 1434 świadczenia. Opłacane były obiady w szkole i przedszkolu oraz wypłacane zasiłki na żywność. Wydano na ten cel 17.000,00 zł, w tym: z dotacji 5.000,00 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. Z tej formy pomocy skorzystało 5 osób. Wypłacono 8.034,00 zł. Razem **25.034,00 zł**.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 271.596,00

W dziale "Edukacyjna opieka wychowawcza" w 2013 roku zespół obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkoły zrealizował wydatki w kwocie 233.554,90 zł.

Z kwoty tej przypada na:

- świetlicę szkolną	- 231.754,90
<i>w tym na:</i>	
wynagrodzenia wraz z pochodnymi	- 202.559,12
dodatki mieszkaniowe	- 17.589,78
fundusz socjalny	- 11.606,00
- dofinansowanie zakupu podręczników dla klas I	- 1.800,00
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	- 0

Urząd Miasta na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym wypłacił 11.265,20 zł (w tym z dotacji: 2.059,00 zł) oraz przekazał kwotę 1.325,00 zł na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów klasy I Szkoły Podstawowej Nr 2 w Podkowie Leśnej.

Razem dział 854: 246.145,10 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 3.502.000,00

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

W 2013 roku wyniosły one 1.189.940,27 zł, w tym na:

- zakup pomp, części do UZT, prace remontowe	-	51.328,78
- energię elektryczną do UZT	-	113.786,27
- konserwację sieci kanalizacyjnej	-	147.744,00
- ZWiK Grodzisk Maz. – odebrane ścieki	-	816.209,59
- przepływ ścieków przez Milanówek	-	33.240,00
- SMS-ową obsługę monitoringu pracy UZT	-	20.896,69
- kontrolę przyłączy	-	6.457,50
- opłaty roczne w Pow. Zarządzie Dróg w Grodzisku	-	277,44

Wydatki na wywóz nieczystości od mieszkańców miasta w II półroczu 2013 r. wyniosły 318.600,00 zł.

Na oczyszczanie miasta w 2013 r. wydano 282.383,13 zł.

Na utrzymanie zieleni w mieście wydano 185.750,75 zł, w tym na:

- zakup drzewek, kwiatów, art. ogrodniczych	-	22.483,67
- wycinkę drzew	-	74.099,40
- prace porządkowe, nasadzenia roślin	-	33.457,20
- budki lęgowe dla ptaków	-	4.925,00
- Ogród Matki i Dziecka (projekt placu, płot, przestawienie urządzeń)	-	7.765,00
- rewitalizacja Parku Przyjaźni Polsko-Węgierskiej	-	18.450,00
- Ogród Matki i Dziecka – zakup urządzeń	-	24.570,48

W rozdz. 90006 „Ochrona gleby i wód podziemnych” na prace dot. rowów melioracyjnych wydano 171.823,20 zł, w tym na:

- bieżące czyszczenie rowów	-	19.680,00
- remont przepustu na rowie RS-11	-	51.554,22
- umocnienie rowu RS-11/19	-	76.260,00
- badania geotechniczne, mapy do celów projektowych, nadzory	-	24.328,98

Na schronisko dla zwierząt i usługi weterynaryjne wydano 27.092,28 zł.

W rozdz. 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” wydano 415.144,76 zł , na:

- | | | |
|----------------------------------|---|------------|
| - zakup oświetlenia świątecznego | - | 10.000,00 |
| - energię do oświetlenia ulic | - | 347.969,80 |
| - konserwację oświetlenia | - | 57.174,96 |

W rozdz. 90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” wydatki na demontaż i odbiór azbestu wyniosły 12.906,00 zł, na spektakle dla dzieci z dziedziny edukacji ekologicznej 3.400,00 zł. Realizacja projektu pt.: „Czysta Podkowa” wyniosła 19.036,55 zł. Razem: 35.342,55 zł.

Wynagrodzenie wraz z pochodnymi od wynagrodzeń i ZFŚS pracowników gospodarczych, wynagrodzenie pracownika zbierającego od mieszkańców Podkowy Leśnej opłaty za korzystanie z urządzeń wodno-kanalizacyjnych, zakupy narzędzi i odzieży ochronnej oraz zakup ciągnika do prac porządkowych w mieście wyniosły w 2013 r. – 334.085,67 zł.

Łączne wydatki w tym dziale to 2.960.162,61 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1.606.000,00

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

Do końca roku przekazano :

- | | | |
|---|---|--------------|
| - dla Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich | - | 1.140.000,00 |
| - dla Miejskiej Biblioteki | - | 330.000,00 |
| - dla Muzeum | - | 17.000,00 |

Ze środków zaplanowanych na pozostałą działalność kulturalną w kwocie 119.000,00 zł, wydano 82.841,75 zł, w tym:

- | | | |
|---|---|-----------|
| - na imprezy i przedsięwzięcia organizowane wspólnie z mieszkańcami miasta | - | 22.305,66 |
| - na dotacje udzielone stowarzyszeniom na realizację zadań publicznych w dziedzinie kultury | - | 60.536,09 |

- Fundacja Villa Musica – „*Koncert młodzi muzycy młodym słuchaczom w ramach Festiwalu Otwarte Ogrody*” – 996

- Fundacja Villa Musica – „*Spotkanie z pisarzem Józefem Henem z okazji 90 rocznicy jego urodzin...*” – 2.000

- Towarzystwo Przyjaciół Miasta Ogrodu Podkowa Leśna – „*Działania na rzecz integracji mieszkańców Podkowy Leśnej*” – 5.460

- Towarzystwo Przyjaciół Miasta Ogrodu Podkowa Leśna – „*Podkowiński Magazyn Kulturalny*” wydanie dwóch numerów – 8.700
- Towarzystwo Przyjaciół Miasta Ogrodu Podkowa Leśna – „*Wydanie planu Miasta Ogrodu Podkowa Leśna – działania na rzecz rozwoju turystyki i rekreacji na terenie miasta i Lasu Młochowskiego*” – 4.388,10
- Stow. Ogród Sztuk i Nauk – „*Ogród – Przestrzeń - Zmysły*” – 1.600
- Stow. Ogród Sztuk i Nauk – „*ADHD i inne cudowne zjawiska – wykład nieprzewidywalny*” – 2.500
- Parafia pw. Św. Krzysztofa – „*XII Festiwal Letnie wieczory muzyczne w Kościele-Ogrodzie*” w Podkowie Leśnej – 6.000
- Stow. Związek Podkowieńców – „*Michał*” – rzecz o Michale Bogusławskim – 7.000
- Stow. Związek Podkowieńców – „*Od Pałacyku Kasyno do Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w mieście ogrodzie Podkowa Leśna*” – 8.500
- Towarzystwo Przyjaciół Miasta Ogrodu Podkowa Leśna – „*Podkowińskie Otwarte Ogrody*” – 2.749,31
- Stow. Związek Podkowieńców – „*Otwarte Ogrody 2013*” – 4.934
- Liga Ochrony Przyrody – „*Ogród leśny – cykl spotkań i warsztatów*” – 1.590,38
- Liga Ochrony Przyrody – „*Drzewo stworzenie boże*” – 1.118,30
- Stow. Komitet Budowy Szkoły św. Teresy i Gimnazjum św. Hieronima – „*Jubileuszowa Zbiórka Świetlików*” – 3.000

Łącznie dział 921 "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" – 1.569.841,75

Dział 926 Kultura fizyczna - 45.000,00

W 2013 roku, ze środków zaplanowanych na zadania w zakresie kultury fizycznej w kwocie 45.000,00 zł, na dofinansowanie imprez sportowych organizowanych przy współudziale mieszkańców Podkowie Leśnej wydano 27.893,61 zł, na dotacje udzielone stowarzyszeniom na realizację zadań publicznych w dziedzinie kultury fizycznej wyniosły 10.000,00, w tym:

- „*Zawody Podkowa Freestyleśna (impreza sportowo – kulturalna)*” – 5.000
- „*Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym – wyjazd turystyczno – rehabilitacyjny*” – 5.000

Łącznie dział 926 „Kultura fizyczna” – 37.893,61 zł.

Na dzień 31.12.2013 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 0 %. W 2013 roku zaplanowano wydatek na realizację tego projektu w kwocie 3.285,00 zł. Na początku roku, na wniosek Marszałka Woj., przekazano dotację w kwocie 1.708,44 zł. W dniu 20.12.2013 r. Urząd Marszałkowski zwrócił do budżetu miasta całą przekazaną kwotę.

2. pn.: „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach woj. mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa – projekt EA” wyniósł 53,17 %. W 2013 roku zaplanowano wydatek na realizację tego projektu w kwocie 11.640,00 zł. Na początku roku, na wniosek Marszałka Woj., przekazano dotację w kwocie 10.525,82 zł. W dniu 28.01.2014 r. Urząd Marszałkowski zwrócił do budżetu miasta 4.336,63 zł. Wykorzystano 6.189,19 zł.

3. pn.: „Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jst w ramach EOG”, który miał być realizowany przy współpracy trzech gmin Brwinowa, Milanówka i Podkowy Leśnej ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009 – 2014 nie uzyskał dofinansowania.

4. pn.: „Budowa elementu placu zabaw na terenie CKIO przy ul. Świerkowej 1 wraz z ogrodzeniem i monitoringiem” zostało zrealizowane w 94,98%. Z zaplanowanej w 2013 r. kwoty 100.000 zł wydano 94.975,17 zł na wykonanie dokumentacji terenu, systemu alarmowego i wymianę ogrodzenia. Na realizację przedsięwzięcia zostało przyznane dofinansowanie ze środków PROW w kwocie ok. 96.000 zł, które wpłynie do budżetu miasta w 2014 r. po całkowitym wykonaniu i rozliczeniu finansowym zadania.

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

w złotych			
Lp.	Przychody	Plan na 2013 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	4.640.507	6.321.715,84
		4.097.941	1.467.212,78
Lp.	Rozchody	Plan na 2013 r. (po zmianach)	Wykonanie 01.01. – 31.12.
1.	Splaty pożyczek i kredytów	542.566	542.566,04
2.	Pożyczki udzielone	30.000	0

**Dochody budżetu miasta Podkowy Leśnej w 2013 r.
wg źródeł przychodu**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2013 r. (po zmianach)	Wykonanie 01.01. – 31.12.	%
A.	DOCHODY BIEŻĄCE	23.026.227	22.873.872,69	99
I.	Dochody z podatków i opłat	2.553.500	2.285.722,60	89
1.	Podatek od nieruchomości § 0310	1.340.000	1.364.325,23	102
2.	Podatek rolny § 0320	500	565,00	113
3.	Podatek leśny § 0330	13.000	13.948,60	107
4.	Podatek od środków transportowych § 0340	50.000	50.250,23	101
5.	Podatek od działalności gospod. osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej § 0350	20.000	25.803,49	129
6.	Podatek od spadków i darowizn § 0360	150.000	86.554,65	58
7.	Wpływy z opłaty targowej § 0430	-	1.080,00	-
8.	Podatek od czynności cywilnoprawnych § 0500	460.000	381.757,52	83
9.	Wpływy z opłaty skarbowej § 0410	20.000	16.186,00	81
10.	Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu § 0480	50.000	58.884,82	118
11.	Opłata za zajęcie pasa drogowego § 0490	20.000	54.557,61	273
12.	Opłata za wywóz śmieci	400.000	201.235,00	50
13.	Opłata za koncesję taxi § 0590	-	200,00	-
14.	Opłata za miejsce na cmentarzu § 0690	20.000	25.900,00	130
15.	Opłata za wydanie pozwolenia na podłączenie do urządzeń wodociąg.-kanalizac. § 0690	4.000	3.300,00	83
16.	Opłaty za korzystanie ze środowiska § 0690	6.000	1.174,45	20
II.	Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11.743.321	11.336.154,19	97
1.	Podatek dochodowy od osób fizycznych § 0010	11.738.321	11.310.255,00	96
2.	Podatek dochodowy od osób prawnych § 0020	5.000	25.899,19	518
III.	Subwencja ogólna z budżetu państwa	5.906.034	6.059.301,00	103
1.	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. § 2920	5.906.034	5.906.034,00	100
2.	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t. § 2750	-	153.267,00	-

IV.	Dochody z mienia gminy	440.000	510.389,30	116
1.	Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości § 0470	40.000	37.356,53	93
2.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t. § 0750	400.000	473.032,77	118
V.	Dotacje celowe	501.909	507.839,19	101
1.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej § 2010	317.437	303.447,19	96
2.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin § 2030	181.347	181.347,00	100
3.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa § 2040	3.125	3.125,00	100
4.	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł § 2707	-	19.920,00	-
VI.	Pozostałe dochody	1.881.463	2.174.466,41	116
1.	Odpłatność za usługi opiekuńcze § 0830	11.000	10.745,70	98
2.	Odpłatność za korzystanie z miejskiego przedszkola § 0830	250.000	257.028,28	103
3.	Odpłatność za korzystanie ze stołówki szkolnej § 0830	120.000	138.172,63	115
4.	Odpłatność za korzystanie z urządzeń wodociągowych § 0830	350.000	358.981,70	103
5.	Odpłatność za korzystanie z urządzeń kanalizacyjnych § 0830	800.000	1.003.940,30	125
6.	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat § 0910	22.000	27.242,91	124
7.	Odsetki od środków na rachunkach bankowych § 0920	80.000	60.009,48	75
8.	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu odpłatności za usługi § 0920	-	12.960,17	-
9.	Wpływy z różnych dochodów § 0970	246.413	301.391,72	122
10.	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami § 2360	2.050	3.993,52	195
B.	DOCHODY MAJĄTKOWE	410.500	397.041,51	97
I.	Dochody z mienia gminy	133.000	134.758,11	101
1.	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności § 0760	133.000	134.758,11	101
II.	Dotacje celowe	277.500	262.283,40	95
1.	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jedn.sektora fin.publicznych § 6260	177.200	177.200,00	100
2.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin § 6330	100.300	85.083,40	85
	Ogółem	23.436.727	23.270.914,20	99

Dochody budżetu miasta Podkowy Leśnej w 2013 r.

(wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej)

Dział/ rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2013 r. (po zmianach)	Wykonanie 01.01.- 31.12.	%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	352.000	364.123,17	103
40002	Dostarczanie wody	352.000	364.123,17	103
	- opłata za podłączenie do wodociągu	2.000	1.650,00	83
	- opłata za korzystanie z wodociągu	350.000	358.981,70	103
	- odsetki za zwłokę	-	3.491,47	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	673.000	726.877,55	108
70005	Gospod. gruntami i nieruchomościami	673.000	726.877,55	108
	- opłata za użytkowanie wieczyste	40.000	37.356,53	93
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.	400.000	473.032,77	118
	- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własn.	133.000	134.758,11	101
	- wpływy z różnych dochodów	100.000	79.631,59	80
	- odsetki za zwłokę	-	2.098,55	-
710	Działalność usługowa	20.000	25.900,00	130
71035	Cmentarze	20.000	25.900,00	130
	- opłata za miejsce na cmentarzu			
750	Administracja publiczna	92.785	145.741,74	157
75011	Urzędy wojewódzkie	46.372	46.346,80	100
	- zadania zlecone – dotacja	46.322	46.322,00	100
	- udział w opłacie za udostępnienie danych	50	24,80	50
75023	Urzędy gmin (miast) - różne dochody	46.413	79.474,94	171
75075	Promocja jednostek sam.terytorialnego - „Pakiet promocyjny ...” (środki z PROW)	-	19.920,00	-
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			

752	Obrona narodowa	600	-	-
75212	Pozostałe wydatki obronne - zadania zlecone – dotacja	600	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300	300,00	100
75414	Obrona cywilna - zadania zlecone – dotacja	300	300,00	100
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	14.288.821	13.618.745,25	95
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (karta podatkowa) - wpływ podatku - odsetki za zwłokę	20.000 20.000 -	25.942,68 25.803,49 139,19	130 129 -
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jedn. organizac. - podatek od nieruchomości - podatek rolny - podatek leśny - podatek od środków transportowych - pod. od czynności cywilnoprawnych - odsetki za zwłokę	392.300 340.000 300 10.000 30.000 10.000 2.000	402.382,13 357.483,37 335,00 10.937,00 24.550,00 8.082,00 994,76	103 105 112 109 82 81 50
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych - podatek od nieruchomości - podatek rolny - podatek leśny - podatek od środków transportowych - podatek od spadków i darowizn - wpływy z opłaty targowej - pod. od czynności cywilnoprawnych - odsetki za zwłokę	1.643.200 1.000.000 200 3.000 20.000 150.000 - 450.000 20.000	1.522.048,05 1.006.841,86 230,00 3.011,60 25.700,23 86.554,65 1.080,00 373.675,52 24.954,19	93 101 115 100 129 58 - 83 125
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw - opłata skarbową - opłata za zezw. na sprzedaż alkoholu - opłata za zajęcie pasa drogowego - opłata za wywóz śmieci - opłata za koncesję na taxi - odsetki za zwłokę	490.000 20.000 50.000 20.000 400.000 - -	332.218,20 16.186,00 58.884,82 54.557,61 201.235,00 200,00 1.154,77	68 81 118 273 50 - -

75621	Udział gmin w podatku stanowiącym dochód budżetu państwa	11.743.321	11.336.154,19	97
	- udział w pod doch. od osób fizycznych	11.738.321	11.310.255,00	96
	- udział w pod.doch. od osób prawnych	5.000	25.899,19	518
758	Różne rozliczenia	5.986.034	6.119.310,48	102
75801	Część oświatowa subw. ogólnej dla j.s.t.	5.906.034	5.906.034,00	100
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t	-	153.267,00	-
75814	Różne rozliczenia finansowe - odsetki od środków na rach. bankowych	80.000	60.009,48	75
801	Oświata i wychowanie	811.256	863.525,50	106
80101	Szkoły podstawowe	397.500	400.456,03	101
	- odpłatność za korzystanie ze stołówki szkolnej	120.000	138.172,63	115
	- środki na dofinansowanie inwestycji: „budowa hali sportowej przy szkole samorządowej ...”	177.200	177.200,00	100
	- środki na dofinansowanie inwestycji: plac zabaw „Radosna Szkoła”	100.300	85.083,40	85
80104	Przedszkola	302.578	309.606,28	102
	- opłata za pobyt dzieci w przedszkolu	250.000	257.028,28	103
	- zadania własne (w zakresie wychowania przedszkolnego) – dotacja	52.578	52.578,00	100
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego - zadania własne – dotacja	11.178	11.178,00	100
80195	Pozostała działalność - należność z innych gmin za uczniów klasy „0”	100.000	142.285,19	142
852	Opieka społeczna	397.747	386.071,61	97
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	259.515	248.174,31	96
	- zadania zlecone – dotacja	257.515	244.205,59	95
	- dochody ze zwrotu zaliczki alimentacyjnej	2.000	3.968,72	198
85213	Składki na ubezp. zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pom. społ.	8.082	8.001,60	99
	- zadania zlecone – dotacja	3.666	3.585,60	98
	- zadania własne – dotacja	4.416	4.416,00	100
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne - zadania własne – dotacja	5.000	5.000,00	100

85216	Zasiłki stałe - zadania własne – dotacja	49.716	49.716,00	100
85219	Ośrodki pomocy społecznej - zadania własne – dotacja	51.400	51.400,00	100
85228	Usługi opiekuńcze i specjalist.usługi opiek.	11.000	10.745,70	98
85295	Pozostała działalność - zadania zlecone – dotacja: „ rządowy program wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne” - zadania własne – dotacja: „pomoc państwa w zakresie dożywiania”	13.034 8.034	13.034,00 8.034,00	100 100
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5.184	5.184,00	100
85415	Pomoc materialna dla uczniów - zadania własne – dotacja: „stypendia socjalne dla uczniów” - zadania bieżące – dotacja: „wyprawka szkolna”	5.184 2.059 3.125	5.184,00 2.059,00 3.125,00	100 100 100
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	808.000	1.014.134,90	126
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód - opłata za podłączenie do kanalizacji - opłata za korzystanie z kanalizacji - odsetki za zwłokę	802.000 2.000 800.000 -	1.012.960,45 1.650,00 1.003.940,30 7.370,15	126 83 125 -
90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - opłata za korzystanie ze środowiska	6.000	1.174,45	20
	Ogółem	23.436.727	23.270.914,20	99

**Wydatki budżetu miasta Podkowy Leśnej w 2013 r.
wg działów klasyfikacji budżetowej**

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2013 r. (po zmianach)	Wykonanie 01.01.-31.12.	%
150	Przetwórstwo przemysłowe	3.285	-	-
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	360.000	285.445,02	79
600	Transport i łączność	2.261.000	2.049.814,36	91
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.570.000	1.428.073,67	91
710	Działalność usługowa	67.000	42.623,44	64
750	Administracja publiczna	3.581.762	3.321.115,57	93
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.000	1.000,00	100
752	Obrona narodowa	600	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100.800	99.759,80	99
757	Obsługa długu publicznego	410.000	386.149,49	94
758	Różne rozliczenia	1.192.812	1.058.312,00	89
801	Oświata i wychowanie	11.134.831	10.051.723,32	90
851	Ochrona zdrowia	80.000	67.527,58	84
852	Pomoc społeczna	1.171.447	1.132.539,66	97
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	271.596	246.145,10	91
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.502.000	2.960.162,61	85
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.606.000	1.569.841,75	98
926	Kultura fizyczna	45.000	37.893,61	84
	Ogółem	27.359.133	24.738.126,98	90

Wydatki budżetu miasta Podkowy Leśnej w 2013 r.

(wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej)

Dział/ rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2013 r. (po zmianach)	Wykonanie 01.01.- 31.12.	%
150	Przetwórstwo przemysłowe	3.285	-	-
15011	Rozwój przedsiębiorczości, w tym:	3.285	-	-
	- fin.inwestycji - zintegrowana baza wiedzy o Mazowszu (projekt BW)	3.285	-	-
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	360.000	285.445,02	79
40002	Dostarczanie wody	360.000	285.445,02	79
600	Transport i łączność	2.261.000	2.049.814,36	91
60016	Drogi publiczne gminne, w tym:	2.261.000	2.049.814,36	91
	- fin.inwestycji - przebudowa ulic	1.570.000	1.414.346,65	90
	- fin.inwestycji - bud. „traktu spacerowego”	30.000	27.800,00	93
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.570.000	1.428.073,67	91
70005	Gospod. gruntami i nieruchomościami, w tym:	1.570.000	1.428.073,67	91
	- fin.inwestycji – remonty w budynkach komunalnych	400.000	306.746,21	77
	- fin.inwestycji – plac zabaw przy ul. Świerkowej 1 wraz z ogrodzeniem	100.000	94.975,17	95
	- fin.inwestycji – remont budynku CKiO przy ul. Świerkowej 1	600.000	597.685,28	100
710	Działalność usługowa	67.000	42.623,44	64
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	42.000	17.800,00	42
71035	Cmentarze	25.000	24.823,44	99
750	Administracja publiczna	3.581.762	3.321.115,57	93
75011	Urzędy wojewódzkie	46.322	46.322,00	100
75022	Rady gmin (miast)	127.000	110.238,63	87
	- fin.inwestycji - zakupy inwestycyjne	4.000	3.447,89	86
75023	Urzędy gmin (miast), w tym:	3.310.400	3.093.302,76	93
	- fin.inwestycji - zakupy inwestycyjne	20.000	18.394,65	92
75075	Promocja j.s.t., w tym:	75.800	58.318,59	77
	- „Pakiet promocyjny...” (PROW – 19.920, środki własne – 9.861)	29.781	29.781	100
75095	Pozostała działalność, w tym:	22.240	12.933,59	58
	- fin.inwestycji - e-administr. (projekt EA)	11.640	6.189,19	53
	- fin.inwestycji – „rozwój miast ...”	3.600	-	-

751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.000	1.000,00	100
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	1.000	1000,00	100
752	Obrona narodowa	600	-	-
75212	Pozostałe wydatki obronne	600	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100.800	99.759,80	99
75404	Komendy wojewódzkie Policji, w tym: - fin.inwestycji – zakup samochodu	47.500 35.000	46.500,00 35.000,00	98 100
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20.000	20.000,00	100
75414	Obrona cywilna	300	300,00	100
75421	Zarządzanie kryzysowe	33.000	32.959,80	100
757	Obsługa długu publicznego	410.000	386.149,49	94
75702	Obsługa kredytów i pożyczek j.s.t.- odsetki	410.000	386.149,49	94
758	Różne rozliczenia	1.192.812	1.058.312,00	89
75818	Rezerwy ogólne i celowe, w tym: - rezerwa ogólna - rezerwa celowa - zarządzanie kryzysowe	134.500 102.500 32.000	- - -	- - -
75831	Część równoważąca subw.ogólnej dla gmin	1.058.312	1.058.312,00	100
801	Oświata i wychowanie	11.134.831	10.051.723,32	90
80101	Szkoły podstawowe, w tym: - dotacja dla Szkoły Podstawowej Nr 2 - fin.inwestycji - budowa hali sportowej przy szkole samorządowej - fin.inwestycji – plac zabaw „Radosna Szkoła” - fin.inwestycji – projekt zagospodarowania terenu szkoły samorządowej - fin.inwestycji - zakupy inwestycyjne	7.282.829 1.333.846 2.546.827 200.600 20.000 25.000	6.309.381,86 1.332.018,58 1.797.940,76 179.245,47 16.391,40 25.000,00	87 100 71 89 82 100
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podst. - dotacja dla Szkoły Podst. Nr 2 klasa „0”	107.326	104.101,20	97
80104	Przedszkola	1.102.922	1.074.811,68	97
80106	Inne formy wychowania przedszk., w tym: - dotacja dla Klubu Rodzinnego Ihaha - dotacja dla Punktu Przedszkolnego „Na Akacyjowej”	217.778 112.778 105.000	199.727,94 106.931,70 92.796,24	92 95 88
80110	Gimnazja, w tym: - dotacja dla Gimnazjum Nr 2	1.342.610 520.137	1.327.450,54 517.656,76	99 100
80113	Dowożenie uczniów do szkół	70.000	60.117,22	86
80114	Zespoły obsługi ekonom.- admin. szkół	248.578	242.632,84	98

80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	37.965	30.310,77	80
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	580.260	569.597,16	98
80195	Pozostała działalność, w tym:	144.563	133.592,11	92
	- wydatki na uczniów klasy „0” w innych gminach	100.489	91.003,62	91
	- f. socjalny dla nauczycieli emerytów	39.074	39.074,00	100
	- nagrody w konkursach szkolnych	5.000	3.514,49	70
851	Ochrona zdrowia	80.000	67.527,58	84
85149	Programy polityki zdrowotnej	15.000	10.246,00	68
85153	Zwalczanie narkomanii	5.000	3.120,00	62
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60.000	54.161,58	90
852	Pomoc społeczna	1.171.447	1.132.539,66	97
85206	Wspieranie rodziny	11.080	11.054,31	100
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	257.515	244.205,59	95
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	9.082	8.808,00	97
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	316.100	316.000,01	100
85215	Dodatki mieszkaniowe	12.420	12.222,45	98
85216	Zasiłki stałe	58.116	58.027,05	100
85219	Ośrodki pomocy społecznej	384.700	361.284,54	94
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	97.400	95.903,71	98
85295	Pozostała działalność - pomoc państwa w zakresie dożywiania	25.034	25.034,00	100
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	271.596	246.145,10	91
85401	Świetlice szkolne	238.409	231.754,90	97
85415	Pomoc materialna dla uczniów	31.708	14.390,20	45
	- stypendia socjalne	28.583	11.265,20	39
	- wyprawka szkolna	1.800	1.800,00	100
	- wyprawka szkolna – Szkoła Podst. Nr 2	1.325	1.325,00	100
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1.479	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.502.000	2.960.162,61	85
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.286.000	1.189.940,27	93
90002	Gospodarka odpadami	400.000	318.600,00	80
90003	Oczyszczanie miast i wsi	305.000	282.383,13	93
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	215.800	185.750,75	86
	- fin.inwestycji – rewitalizacja Parku Przyjaźni Polsko-Węgierskiej	20.000	18.450,00	92
	- fin.inwestycji – zakupy inwestycyjne Ogród Matki i Dziecka	25.000	24.570,48	98

90006	Ochrona gleby i wód podziemnych, w tym: - fin.inwestycji – odtworzenie rowów	300.000 280.000	171.823,20 152.143,20	57 54
90013	Schroniska dla zwierząt	38.000	27.092,28	71
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	475.000	415.144,76	87
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, w tym: - „Czysta Podkova...” (PROW – 12.748, środki własne – 6.289)	60.000 19.037	35.342,55 19.036,55	59 100
90095	Pozostała działalność, w tym: - fin.inwestycji - zakupy inwestycyjne	422.200 20.000	334.085,67 14.535,00	79 73
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.606.000	1.569.841,75	98
92113	Centra kultury i sztuki	1.140.000	1.140.000,00	100
92116	Biblioteki	330.000	330.000,00	100
92118	Muzea	17.000	17.000,00	100
92195	Pozostała działalność	119.000	82.841,75	70
926	Kultura fizyczna	45.000	37.893,61	84
92695	Pozostała działalność	45.000	37.893,61	84
	Ogółem	27.359.133	24.738.126,98	90

**Informacja o stanie mienia komunalnego
31.12.2013 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2012 (po korekcie)	Stan na 31.12.2013	Dochody 31.12.2013
1.	Wartości niematerialne i prawne	4.433,20	6.657,80	
2.	Grunty	7.707.058,00	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	4.274.662,00	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	28.772.133,86	29.426.502,58	
4.	Urządzenia techniczne, maszyny, środki transportu	292.050,10	232.634,22	
5.	Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	9.173.687,91	11.353.011,23	
6.	Akcje i udziały	121.286,88	121.286,88	
7.	Dochody z mienia gminy			645.147,41
	- wpływy z opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości			37.356,53
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych			473.032,77
	- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności			134.758,11
		46.070.649,95	48.409.906,71	645.147,41

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

Miejska Biblioteka Publiczna

Lp.	PRZYCHODY	WYKONANIE
1.	Dotacja z budżetu	330.000,00
2.	Dotacja z budżetu Biblioteki Narodowej	8.000,00
3.	Dotacja z Instytutu Książki	11.660,99
4.	Różne dochody	1.401,14
5.	Środki obrotowe na początek 2013 roku	38,66
	Razem	351.100,79
Lp.	ROZCHODY	WYKONANIE
1.	Wynagrodzenia osobowe	168.287,19
2.	Ryczałty samochodowe i delegacje	5.554,50
3.	Wynagrodzenia bezosobowe	17.732,00
4.	Pochodne od wynagrodzeń	37.259,48
5.	Energia elektryczna	4.327,36
6.	Gaz	7.773,12
7.	Woda	176,05
8.	Zbiory biblioteczne	41.124,90
9.	Materiały, wyposażenie, oprogramowanie	37.423,93
10.	Usługi obce (konserwacja sprzętu, opłaty telekomunikacyjne i neostrada, szkolenia pracowników, obsługa strony internetowej, promocja książek i czytelnictwa, wywóz nieczystości stałych)	23.243,04
11.	Pozostałe wydatki bieżące (ubezpieczenia, podatek od nieruchomości, opłata MAK+50, opłaty związane z hostingiem)	3.773,88
12.	Odpis na Fundusz Urlopowy	4.400,00
13.	Środki obrotowe na 31.12.2013 roku	25,34
	Razem	351.100,79
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	1.140.000,00
2.	Inne dotacje (dotacje na realizację projektów)	183.492,21
3.	Wpływy z usług (wynajem sal, wpływy z biletów wstępu, odpłatne zajęcia, umowy sponsorskie)	205.979,33
4.	Darowizny	4.400,00
5.	Pozostałe przychody (wpływy z tytułu refakturowania kosztów energii elektrycznej i inne refundowane koszty)	13.887,01
6.	Stan środków na realizację projektów na początek 2013 roku	9.045,20
7.	Środki obrotowe na początek 2013 roku	537,29
	Razem	1.557.341,04
Lp.	ROZCHODY	WYKONANIE
1.	Wynagrodzenia osobowe	546.132,41
2.	Ryczałty samochodowe i delegacje	5.791,14
3.	Wynagrodzenia bezosobowe	207.388,10
4.	Pochodne od wynagrodzeń	101.434,15
5.	Energia elektryczna	71.572,06
6.	Gaz	66.054,67
7.	Woda i ścieki	8.438,15
8.	Materiały i wyposażenie	45.991,84
9.	Usługi obce	279.447,28
10.	Pozostałe wydatki bieżące (opłaty licencyjne za wykonywanie utworów, ubezpieczenia, podatek od nieruchomości)	18.289,37
11.	Wydatki związane z realizacją projektów	191.590,69
	- „Dziecko w teatrze” (program PROW na lata 2007-2013)	21.200,00
	- „Kto za kolejką tą stoi (program Seniorzy w akcji Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności)	10.291,33
	- „Podkowa Leśna opens its gardens to the Visegrad countries” (Program Visegrad Fund)	27.804,51
	- Grundtvig	56.402,71
	- Narodowe Centrum Kultury I etap	4.650,00
	- Trzecia młodość AIDY	40.106,16
	- Narodowe Centrum Kultury I etap	23.056,53
	- Opowieści Ziemi	8.079,45
12.	Środki obrotowe na 31.12.2013 roku	15.211,18
	Razem	1.557.341,04
1.	Stan należności	8.269,00
2.	Stan zobowiązań, w tym: zobowiązań wymagalnych	48.717,28 0

Zobowiązania krótkoterminowe na 31.12.2013 r.:

24.221,80 – składki ZUS, podatek VAT, podatek PIT

24.495,48 – zobowiązania z tytułu dostaw i usług

Burmistrz Miasta

Podkowy Leśnej

/-/

Małgorzata Stępień-Przygoda