

Zarządzenie nr 10 /Fn/2006
Burmistrza Miasta Podkowy Leśnej
z dnia 17 marca 2006 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu
miasta Podkowy Leśnej za 2005 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) w związku z art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) Burmistrz Miasta zarządza, co następuje:

§ 1

1. Przyjąć sprawozdanie roczne z wykonania budżetu miasta Podkowy Leśnej za 2005 rok w brzmieniu załączników do niniejszego zarządzenia.
2. Przedstawić Radzie Miasta Podkowy Leśnej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu miasta za 2005 rok w terminie do dnia 20 marca 2006 r.
3. Przedstawić Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie sprawozdanie roczne z wykonania budżetu miasta Podkowy Leśnej za 2005 rok w terminie do dnia 20 marca 2006 r.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Podkowy Leśnej
za 2005 rok**

Plan budżetu miasta na 2005 r. (po zmianach) wynosi:

- dochody budżetu - 13.470.453 zł
- wydatki budżetu - 14.464.952 zł

Z dochodów miasta, na spłatę pożyczek i kredytów zaciągniętych w ubiegłych latach, przeznaczono 1.189.001 zł. Spłacono 807.501 zł. Kwota 381.500 została umorzona przez WFOŚiGW. Na wydatki inwestycyjne (budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w mieście), nie znajdujące pokrycia w planowanych dochodach przeznaczono środki z kredytów udzielonych przez BOŚ w kwocie 1.340.000 zł. Stan zadłużenia miasta (pożyczki i kredyty preferencyjne w WFOŚiGW i BOŚ) na 31.12.2005 r. wynosi 4.928.486 zł.

Przychody i rozchody budżetu miasta ilustruje załącznik nr 1.

Dochody budżetowe miasta

Plan dochodów budżetu wg uchwały budżetowej Rady Miasta Podkowy Leśnej Nr 135/XXXIII/2005 z dnia 17 marca 2005 r. wynosił 13.757.001 zł.

W ciągu roku planowane dochody budżetu zostały

zwiększone o	183.343 zł
a zmniejszone o	469.891 zł

Plan dochodów budżetu miasta na 31.12.2005r. wyniósł więc 13.470.453 zł. Do budżetu miasta wpłynęło 13.653.676 zł tj. 101 % planowanej kwoty.

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

I. Dochody z podatków i opłat

Wpływy z podatków i opłat realizowanych i przekazywanych przez Urzędy Skarbowe w 2005 r. wyniosły 877.090 zł. Składają się na nie:

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej - 15.717 zł
- podatek od spadków i darowizn - 295.872 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych - 565.325 zł
- opłata skarbową - 176 zł

Podatki i opłaty wpłacane w Urzędzie Miasta wyniosły 1.268.625zł:

- podatek leśny	-	8.347 zł
- podatek rolny	-	259 zł
- podatek od nieruchomości	-	1.014.936 zł
- opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	-	45.387 zł
- opłata skarbową	-	9.708 zł
- opłata administracyjna	-	2.036 zł
- podatek od środków transportowych	-	130.048 zł
- opłata za miejsca na cmentarzu	-	12.750 zł
- opłata adiacencka	-	9.297 zł
- opłata za wpis do ewidencji działalności gospod.	-	9.500 zł
- opłata za zezwolenie na podłączenie do urz.wod.-kan.	-	26.100 zł
- opłata targowa	-	7 zł
- opłata za wydanie licencji na taxi	-	250 zł

Łączne wpływy wyniosły 2.145.715 zł, co stanowi 109% planu.

Zaległości z tytułu niewpłaconych podatków i opłat na dzień 31.12.2005 r. wynoszą 507.803 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 2005r. przyjęto kwotę 7.057.971 zł, na podstawie pisma Nr ST3-4820-3/2005. Na rachunek bankowy budżetu miasta w 2005 r. wpłynęło z tego tytułu 7.318.780 zł.

Urzędy Skarbowe tytułem udziału w podatku dochodowym od osób prawnych przekazały kwotę 16.181 zł.

Dochody tego działu wyniosły więc 7.334.961 zł, tj. 103 % planu.

III. Subwencja ogólna z budżetu państwa

Wysokość subwencji ogólnej ustalonej przez Ministra Finansów dla miasta Podkowy Leśnej na 2005 r. wyniosła 2.332.235 zł. 19 grudnia uległa ona zwiększeniu o 43.085 zł. Wpłynęło 2.375.320 zł, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej	-	2.280.558 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej	-	94.762 zł

IV. Dochody z majątku gminy

Dochody z tytułu opłaty za wieczyste użytkowanie działek w 2005 r. wyniosły 19.084 zł. Zaległości w opłacie wynoszą 36.168 zł.

Wpływy z dzierżawy i najmu majątku gminy wyniosły 265.555 zł. Zaległości na 31.12.2005 r. wynoszą 6.939 zł.

Za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego działek przysługującego osobom fizycznym w prawo własności do 31.12.2005 r. wpłynęło 1.409 zł, tj. cała przypisana kwota na 2005 r.

Dochody z czynszu i opłat eksploatacyjnych płaconych przez lokatorów w budynkach komunalnych wyniosły 43.369 zł. Zaległości w opłatach na dzień 31.12.2005 r. wynoszą 86.321 zł.

Łączne dochody w tym dziale wyniosły 329.417 zł, tj. 117 % planu.

V. Dotacje celowe

Na realizację zadań zleconych gminie oraz zadań własnych gminy przyznano miastu dotacje z budżetu państwa w wysokości 708.631 zł, z tego :

- na zadania z zakresu pomocy społecznej - 271.259 zł
- na administrację - 48.379 zł
- na prowadzenie stałego rejestru wyborców - 1.000 zł
- na obronę cywilną - 500 zł
- na pomoc materialną dla uczniów i wyprawkę szkolną - 24.068 zł
- na wybory prezydenckie i do Sejmu i Senatu - 13.425 zł
- na realizację własnej inwestycji gminy (rewitalizacja "Pałacyku-Kasyno") - 350.000 zł

Wpłynęło 351.410 zł, tj. 50 % zaplanowanych kwot. Z uwagi na przedłużające się procedury formalne, inwestycja pod nazwą „Rewitalizacja „Pałacyku-Kasyno” rozpoczęła się z opóźnieniem i wpływ środków na realizację tej inwestycji nastąpić będzie w 2006 r.

Od Ministra Kultury uzyskaliśmy dotacje w kwocie 29.000 zł:

- na realizację programu „Rozwój Inicjatyw Lokalnych”, w tym projektu „Europejskie Dni Dziedzictwa w Podkowie Leśnej - Otwarte Ogrody” - 25.000 zł;
- na realizację programu „Promocja czytelnictwa”, w tym projektu „Rozwój bibliotek oraz poprawa jakości i dostępności zbiorów” - 4.000 zł.

Z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, na dofinansowanie przedsięwzięcia polegającego na usuwaniu szkód powstałych w wyniku powodzi, wpłynęła dotacja w kwocie 6.000 zł.

Łącznie wpłynęło 386.410 zł.

VI. Pozostałe dochody

Dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych w 2005 r. wyniosły 74.310 zł, za nieterminowo wpłacane podatki i opłaty wpłynęło 26.134 zł odsetek. Odpłatność za usługi opiekuńcze wyniosła 10.277 zł, za korzystanie z miejskiego przedszkola 236.677 zł, za żywienie w świetlicy 34.429 zł, a za korzystanie z urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych w mieście 585.632 zł. Do budżetu miasta wpłynęły także opłaty za specyfikacje do przetargów, za książeczki czynszowe oraz prowizje za terminowo odprowadzane składki ZUS i podatki do Urzędu Skarbowego, razem 12.290 zł. Tytułem 5% udziału w opłacie za dowody osobiste wpłynęło 695 zł. Inne gminy za uczniów klasy "0" wpłaciły 33.820 zł. Wpłaty za zajęcie pasa drogowego wyniosły 34.540 zł. Wpływy z działalności pozastatutowej szkoły - 33.049 zł.

Łączne wpływy wyniosły 1.081.853 zł. tj. 106 % planu.

Wydatki budżetowe miasta

Plan wydatków budżetu wg uchwały budżetowej Rady Miasta Podkowy Leśnej Nr 135/XXXIII/2005 z dnia 17 marca 2005 r. wynosił 15.330.000 zł.

W ciągu 2005 r. planowane wydatki budżetu zostały

zwiększone o	1.551.373 zł
a zmniejszone o	2.416.421 zł

Plan wydatków budżetu miasta na 31.12.2005 r. wyniósł więc 14.464.952 zł. Wydano 13.351.384 zł, tj. 92 % 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	14.464.952	13.351.384	92
<i>w tym:</i>			
wydatki inwestycyjne	3.476.500	2.867.239	82
- budowa sieci wodociągowej	871.500	684.234	79
- wkład do spółki prawa handlowego - kolejka WKD	130.000	-	-
- remont ul. 1 Maja (Jana Pawła II)	125.000	125.000	100
- remonty dróg	150.000	149.871	100
- remont w budynku przychodni	170.000	141.408	83
- budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego	15.000	8.092	54
- remont w budynku przedszkola	95.000	94.353	99
- budowa sieci kanalizacyjnej	1.600.000	1.378.381	86
- rewitalizacja "Pałacyku-Kasyno"	280.000	250.776	90
- zakupy inwestycyjne-komputery	30.000	28.902	96
- zakupy inwestycyjne-zagęszczarka	10.000	6.222	62
wydatki bieżące	10.988.452	10.484.145	95
- wynagrodzenia i pochodne	4.522.002	4.457.121	99
- dotacje	1.244.254	1.244.254	100
- wydatki na obsługę długu	10.000	5.935	59
- pozostałe wydatki	5.212.196	4.776.835	92

**Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną,
gaz i wodę - 1.011.500 zł**

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

W 2005 r. wydano 786.728 zł., w tym na:

- konserwację sieci wodociągowej - 45.967 zł
- energię elektryczną - SUW - 39.690 zł
- analizy wody (Sanepid) , dozór techn. SUW,
opłaty roczne w Dyrekcji Lasów Państwowych,

opłaty roczne w Urzędzie Marszałkowskim za pobór wód podziemnych, ubezpieczenie SUW	-	4.757 zł
- monitoring SUW	-	4.148 zł
- zakup materiałów do naprawy SUW	-	2.686 zł
- ekspertyza dot. włączenia istniejącej studni oligocenińskiej do współpracy z SUW	-	5.246 zł
- budowę sieci wodociągowej (w tym odsetki od pożyczek zaciągniętych na budowę sieci wodociągowej w latach ubiegłych - 61.474 zł)	-	684.234 zł

Dział 600 Transport i łączność - 715.000 zł

W 2005 r. na zimowe utrzymanie dróg w mieście wydano 127.010 zł., na bieżące remonty dróg 146.625 zł., na zakup tablic z nazwami ulic (1.435 zł.), piachu, betonu, transport, kosztorysy i wywóz wód opadowych ze studzienek ulicznych 31.366 zł, na nowe nawierzchnie dróg 149.871 zł.

Na remont ulicy 1 Maja (Jana Pawła II) przekazano do Starostwa Powiatu Grodziskiego 125.000 zł.

Nie wniesiono wkładu do spółki prawa handlowego (kolejka WKD) ze względu na przedłużające się procedury formalne.

Łącznie wydano 579.872 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa - 450.000 zł

Na wydatki w tym dziale przeznaczono 450.000zł, do 31.12. wydano 333.825 zł

Na bieżące utrzymanie budynków komunalnych (energia elektryczna, wywóz nieczystości stałych i płynnych, przegląd kominów, zakup materiałów do bieżących remontów) wydano 25.105 zł.

Na energię elektryczną w Pałacyku 12.411 zł, na jego ochronę 41.000 zł., opłata za telefon wyniosła 2.541 zł., razem 55.952 zł.

Odbitki map i drobne usługi - 3.992 zł.

Ubezpieczenie budynków komunalnych - 2.678 zł.

Na remont dachu w komunalnym budynku mieszkalnym przy ul. Jana Pawła II wydano 18.169 zł, a na wykonanie przyłącza wod-kan - 21.057.

Na wykonanie przyłącza wod-kan do komunalnego budynku mieszkalnego przy ul. Parkowej - 17.982.

Na remont w budynku komunalnym przy ul. Błońskiej 44/46 (wykonanie przyłącza i instalacji gazowej, budowa kotłowni gazowej i wymiana instalacji co) i utwardzenie nawierzchni na działce przy tym budynku – 158.939 zł.

Na opracowanie wniosków z warsztatów stanowiących założenia do konkursu/przetargu na „Projekt wyposażenia przestrzeni publicznej w Podkowie Leśnej” – 10.000 zł.

Na Opinie Techniczne dla wielorodzinnych budynków komunalnych przy ul.: Jana Pawła II, Jaworowej 13, Parkowej 19, Sosnowej 16 w Podkowie Leśnej – 5.911 zł, a na wykonanie inwentaryzacji budowlanej budynku przy ul. Jana Pawła II – 5.200 zł.

Na prace planistyczne dot. działek przy drodze woj. 719 – 3.000 zł.

Materiały do wykonania tablic informacyjnych i inne drobne usługi – 5.840 zł.

Dział 710 Działalność usługowa - 150.000 zł

Na plan przestrzennego zagospodarowania miasta zaplanowano kwotę 140.000 zł. Wydano 134.470 zł, w tym:

- na prace i materiały dot. opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – 82.551 zł,
- na obsługę referatu zagospodarowania przestrzennego i komisję ds. planu - 51.919 zł.

Na bieżące utrzymanie cmentarza przeznaczono w 2005 r. kwotę 10.000 zł, a wydano 6.864 zł.

Dział 750 Administracja publiczna - 2.058.291 zł

Na wydatki tego działu przeznaczono 2.058.291 zł. Do 31.12.2005 roku wydano 1.975.251 zł.

Na wykonanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zaplanowano i wydano 48.379 zł.

Na wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miasta zaplanowano 122.540 zł, wydano 117.172 zł, w tym na:

- diety radnych - 85.286 zł
- usługi xero, nagłośnienie sesji Rady Miasta, usługi gastronomiczne, wykonanie szyldów oraz inne drobne usługi i zakupy - 19.740 zł
- zakup systemu nagłośnienia - 3.487 zł
- zakup biletów na wyjazd delegacji do Włoch delegacje, tłumacz - 8.659 zł

Na wydatki Urzędu Miejskiego w 2005 r. przeznaczono 1.884.372 zł, wydano 1.808.589 zł, w tym na:

- wynagrodzenia i nagrody z ZFN - 1.150.373 zł
- pochodne od wynagrodzeń - 217.128 zł
- składki na PFRON - 4.290 zł
- wynagrodzenia bezosobowe - 5.758 zł
- prenumeratę wydawnictw i dzienników urzędowych - 26.006 zł

- zakup materiałów biurowych	- 36.503 zł
- programów komputerowych	- 10.121 zł
- zakup wyposażenia	- 36.811 zł
- zakup materiałów do remontu	- 8.133 zł
- różne zakupy (m.in. aparat fotogr., ups-y, części do kopiarki)	- 9.346 zł
- energię elektryczną	- 25.286 zł
- naprawę i konserwację sprzętu	- 2.148 zł
- opłaty bankowe	- 13.383 zł
- usługi telekomunikacyjne	- 36.650 zł
- umowy serwisowe oprogram., usługi inform.	- 50.501 zł
- druk biuletynu inform., ogłoszenia w prasie, czas antenowy w radiu Bogoria, reklamy prasowe, różne zlecenia i usługi	- 51.918 zł
- opłaty pocztowe	- 34.435 zł
- szkolenia pracowników	- 19.252 zł
- podróże służbowe	- 22.503 zł
- ubezpieczenie budynku i wyposażenia	- 2.049 zł
- fundusz socjalny	- 17.093 zł
- zakup zestawów komputerowych	- 28.902 zł

Składki członkowskie w Mazowi i Metropolii wyniosły 1.111 zł.

**Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - 14.425 zł**

Na prowadzenie stałego rejestru wyborców wydano z dotacji - 1.000 zł.,
na wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 8.245 zł, na wybory
do Sejmu i Senatu - 5.045 zł. Razem 14.290 zł.

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa - 15.500 zł**

W dziale tym zaplanowano 15.500 zł, wydano 15.400 zł, w tym na:

- środki dla Komisariatu Policji w Podkowie Leśnej	- 9.900 zł.
- dotację dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grodzisku Mazowieckim	- 5.000 zł.
- na obronę cywilną (z dotacji)	- 500 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego - 10.000 zł

W dziale tym zaplanowano kwotę 10.000 zł. na spłatę odsetek od pożyczki wykorzystanej na budowę SUW. W 2005 roku wyniosły one 5.935 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia - 977.562 zł

Na zwrot do budżetu państwa, tytułem zwiększenia subwencji ogólnej w 2005 r. przekazano 942.562 zł.

Rezerwa ogólna zaplanowana została w wysokości 130.000 zł., a wykorzystana w kwocie 95.000 zł (w tym na remonty dróg 50.000 zł).

Dział 801 Oświata i wychowanie - 3.946.272 zł

W 2005 r. wydano 3.914.923 zł.

Z subwencji oświatowej, dla szkoły niepublicznej KIK przekazano dotację w wysokości 540.212 zł: dla szkoły podstawowej KIK - 379.298 zł, dla gimnazjum KIK - 160.914 zł, a ze środków własnych gminy dla klasy "0" - przekazano 61.260 zł. Łącznie 601.472 zł.

Dla Podkowieńskiego Gimnazjum Nr 3 przekazano dotację z subwencji oświatowej w wysokości 95.782 zł.

Wydatki bieżące szkoły samorządowej i pozostałych gminnych placówek oświatowo-wychowawczych realizowane są przez zespół obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkoły. W 2005 r. w dziele "Oświata i wychowanie" zrealizował on wydatki w wysokości 3.076.358 zł.

Z kwoty tej przypada na:

- szkołę podstawową	- 1.602.338 zł
<i>w tym na:</i>	
wynagrodzenia wraz z pochodnymi	- 1.137.538
dodatki mieszkaniowe, f.socjalny, PFRON	- 129.405
wynagrodzenia bezosobowe	- 2.500
zakup pomocy dydaktycznych	- 39.550
energię elektryczną, gaz, wodę	- 97.692
odpr.ścieki, telefony, opłaty bankowe i inne usługi	- 62.196
delegacje pracowników	- 797
zakup leków i materiałów medycznych	- 3.804
zakup materiałów i wyposażenia	- 128.414
zakup wyprawki szkolnej (z dotacji)	- 442

- miejskie przedszkole	-	792.509 zł
<i>w tym na:</i>		
wynagrodzenia wraz z pochodnymi	-	544.150
dodatki mieszkaniowe i f.socjalny	-	49.781
wynagrodzenia bezosobowe	-	1.000
zakup pomocy dydaktycznych, książek, zabawek	-	38.292
zakup materiałów i środków czystości	-	30.071
energię elektryczną, gaz, wodę	-	36.867
odpr. ścieki, telefon i inne usługi	-	23.671
delegacje pracowników	-	2.610
zakup środków żywności	-	66.067
- gimnazjum	-	496.811 zł
<i>w tym na:</i>		
wynagrodzenia wraz z pochodnymi	-	439.523
dodatki mieszkaniowe i f.socjalny	-	57.288
- zespół obsługi ekonom.- administr. szkoły (wynagrodzenia wraz z pochodnymi i f.socjalnym prac. administr. szkoły)	-	163.445 zł
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	-	8.455 zł
- f.socjalny dla nauczycieli emerytów	-	12.800 zł

Wydatki zrealizowane w dziele "Oświata i wychowanie" przez Urząd Miasta wyniosły 141.311 zł. Z kwoty tej przypada na:

- dowożenie uczniów do szkół	-	1.883 zł
- wydatki na uczniów klasy "0" w innych gminach	-	36.983 zł
- wykonanie kotłowni gazowej i częściowe wykonanie instalacji ciepłej wody ogrzewanej z tej kotłowni	-	94.353 zł
- przygotowanie dokumentacji projektowej wielofunkcyjnego boiska sportowego	-	8.092 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia - 66.052 zł

W tym dziale znajdują się wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W 2005 r. ze środków GKRPA wydano 50.256 zł, z tego na:

Profilaktykę – 8.270 zł:

- wykonanie autorskiego programu "Profilaktyka Narkomanii dla Młodzieży" adresowanego do młodzieży klas I-III gimnazjum - za kwotę 960 zł,
- wykonanie dwóch spektakli w ramach profilaktyki uzależnień "Mimo wszystko miłość" dla klas IV-VI szkoły podstawowej oraz dla klas I-III

- gimnazjum - 2.400 zł,
- seminaria profilaktyczne dla wszystkich grup wiekowych – 2.750 zł,
- sfinansowano zakup broszury "Jak uchronić dziecko od uzależnień" - 700 zł,
- pokryto koszty udziału gminy w ogólnopolskiej kampanii "Zachowaj Trzeźwy Umysł" - 610 zł,
- sfinansowano koszty wyjazdu Grupy „AA Podkowa” na warsztaty profilaktyczne – 850 zł;
- Punkt odrabiania lekcji – 5.663 zł:*
- funkcjonowanie punktu odrabiania lekcji - 4.820 zł,
- dożywianie w punkcie odrabiania lekcji - 843 zł;
- Wypoczynek i rekreacja dzieci i młodzieży – 24.565 zł:*
- dofinansowanie półkolonii PKPS - 6.000 zł,
- sfinansowanie wyjazdów dzieci na wycieczki szkolne i wypoczynek - 4.024 zł,
- sfinansowanie nagrody w konkursach sportowych (Rowerosacrum) - 751 zł,
- „Sportowe wakacje” – akcja letnia zorganizowana w szkole w sierpniu - sfinansowano opiekę dwojga nauczycieli wf, koszty biletów na basen i dojazd autokarem, przygotowanie i wyposażenie boiska do piłki plażowej - 13.120 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia pomieszczenia na spotkania harcerzy - 670 zł;
- Koszty funkcjonowania GKRPA – 11.052 zł:*
- diety członków komisji i obsługa GKRPA - 10.072 zł,
- koszty szkolenia członków GKRPA - 980 zł,
- Współpraca z policją - 706 zł:*
- zakup alkotestów dla komisariatu policji - 706 zł.

Dział 852 Opieka społeczna - 609.959 zł

Na wydatki tego działu w 2005 r. wykorzystano dotacje celowe z budżetu państwa w kwocie 267.116 zł oraz środki własne gminy w kwocie 330.066 zł. Łącznie 597.182 zł.

Ze świadczeń społecznych, niezależnie od ich rodzaju, skorzystały 142 rodziny, tj. 299 osób co stanowi 8,3 % ogółu ludności Podkowy Leśnej (nie wliczono rodzin otrzymujących świadczenia rodzinne).

Rozdział 85212 "Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego" - wypłacane są zasiłki rodzinne wraz z dodatkami, zasiłki pielęgnacyjne oraz świadczenia opiekuńcze. Z tej formy pomocy skorzystały 94 rodziny, wypłacono 2087 świadczeń na kwotę 169.523 zł.

Od września 2005 r. wypłacana jest zaliczka alimentacyjna. Z tej formy pomocy skorzystało 6 rodzin, wypłacono 32 świadczenia na kwotę 7.280 zł.

Składki na ubezpieczenia społeczne, wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia wyniosły 8.063 zł. Razem 184.866 zł.

Rozdział 85213 "Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej" - opłacane są składki za

osoby pobierające zasiłek stały oraz świadczenia opiekuńcze. Skorzystało 10 osób na kwotę 2.888 zł.

Rozdział 85214 "Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne" - w ramach zadań zleconych wypłacono zasiłki stałe dla 10 osób na kwotę 28.715 zł i zasiłki okresowe dla 8 osób na kwotę 4.647 zł. Ze środków finansowanych z zadań własnych skorzystało 83 rodziny (177 osób). Wypłacane były zasiłki celowe na: pokrycie kosztów opału, energii elektrycznej, gazu, leków, leczenia, wydatki bieżące, opłacano pobyt dzieci w przedszkolu, 1 rodzina skorzystała z zasiłku celowego na pokrycie wydatków w wyniku zdarzenia losowego. 2 osoby zostały umieszczone w Domu Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii. Za osoby te OPS ponosi w części odpłatność. Wydatkowana kwota na ten cel to 24.804 zł.

Dla 18 dzieci opłacano obiady w szkole na kwotę 6.420 zł.

Łączna kwota wydatków w tym rozdziale to 188.362 zł.

Rozdział 85215 "Dodatki mieszkaniowe" - z dodatków mieszkaniowych skorzystało 10 rodzin. Wypłacona kwota dodatków to 12.263 zł, opłata pocztowa 379 zł. Razem 12.642 zł.

Rozdział 85219 "Ośrodki pomocy społecznej" - koszty związane z utrzymaniem Ośrodka wyniosły 146.221 zł: w tym z dotacji 46.000 zł, a ze środków własnych gminy 100.221 zł.

Rozdział 85228 " Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze" - osoby chore wymagające opieki osób drugich, miały zapewnioną pomoc w formie usług opiekuńczych. Skorzystało 16 osób, opiekunki przepracowały 7318 godzin. Wydatkowana kwota to 62.203 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 313.945 zł

W dziale "Edukacyjna opieka wychowawcza" w 2005 r. zespół obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkoły zrealizował wydatki w kwocie 280.148 zł

Z kwoty tej przypada na:

- świetlicę szkolną	-	259.465 zł.
<i>w tym na:</i>		
wynagrodzenia wraz z pochodnymi	-	205.457
dodatki mieszkaniowe i f.socjalny	-	19.579
zakup środków żywności	-	34.429
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	-	0 zł.

Urząd udzielił edukacyjnej pomocy stypendialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 20.683 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 3.127.446 zł

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

W 2005 r. wyniosły one 1.907.610 zł, w tym na:

- konserwację sieci kanalizacyjnej	-	109.889 zł
- ZWiK Grodzisk Maz. - odebrane ścieki	-	279.868 zł
- zakup materiałów do naprawy UZT i zabezp. skrzynek sterowniczych	-	20.086 zł
- zakup nowych pomp do UZT	-	48.052 zł
- przepływ ścieków przez Milanówek	-	23.868 zł
- awaryjny wywóz nieczystości płynnych	-	13.091 zł
- naprawa pompy do UZT	-	1.228 zł
- energię elektryczną w UZT	-	33.147 zł
- budowę sieci kanalizacyjnej (w tym odsetki od kredytów zaciągniętych na budowę sieci kanalizacyjnej w ubiegłych latach – 81.210 zł)	-	1.378.381 zł

Na zakup koszy ulicznych (8.335 zł), oczyszczanie miasta i wywóz posegregowanych odpadów od mieszkańców wydano łącznie 88.423 zł.

Na utrzymanie zieleni w mieście wydano 110.057 zł, w tym na pomiar i inwentaryzację drzew w parku miejskim 32.085 zł.

Na koncepcję odwodnienia Podkowy Leśnej i remont rowów melioracyjnych w 2005 r. wydano 48.383 zł.

Na schronisko dla zwierząt wydano 9.151 zł.

Na konserwację oświetlenia ulicznego wydano 60.167 zł, na zakup energii do oświetlenia miasta 187.667 zł, na zakup energooszczędnych opraw do oświetlenia ulicznego i świetlnych dekoracji świątecznych wydano 64.457 zł. Łącznie - 312.291 zł.

Wynagrodzenie wraz z pochodnymi od wynagrodzeń i ZFŚS pracowników gospodarczych, wynagrodzenie za pełnienie funkcji przedstawiciela Gminy Podkowa Leśna w Zespole Uzgodnień Dokumentacji przy Starostwie Powiatu Grodziskiego, wynagrodzenie pracownika zbierającego od mieszkańców Podkowy Leśnej opłaty za korzystanie z urządzeń wodno-kanalizacyjnych, zakupy narzędzi i odzieży ochronnej, zakup zagęszczarki do prac drogowych wyniosły w 2005 r. - 283.694 zł.

Łączne wydatki w tym dziale to 2.759.609 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 969.000 zł

W 2005 r. dla jednostek kultury przeznaczono dotację ze środków własnych miasta w kwocie 538.000 zł i ze środków Min. Kultury 4.000 zł.

Przekazano :

- dla Ośrodka Kultury - 374.000 zł
- dla Miejskiej Biblioteki - 168.000 zł

W 2005 roku, ze środków zaplanowanych na działalność kulturalną w kwocie 147.000 zł, na imprezy organizowane dla mieszkańców miasta wydano 133.296 zł (w tym 25.000 z dotacji Ministra Kultury),

w tym na:

- dofinansowanie Ferii Artystycznych (zimowych i letnich) w MOK - 11.289 zł,
- Majówkę Filozoficzną - 906 zł,
- Spotkanie Wspólnoty Rodzin Osób Niepełnosprawnych - 396 zł,
- Próbę Latania - impreza integracyjna niepełnosprawnych - 1.187 zł,
- koncert "Piosenki Zaczarowanej" - 7.212 zł,
- Bal Rodzinny - 1.200 zł,
- Dzień Dziecka z Klubem Rodzinnym - 540 zł,
- Europejskie Dni Dziedzictwa - 55.012 zł (w tym 25.000 z dotacji Ministra Kultury – Instytut Adama Mickiewicza),
- Rowerosacrum (obsługa elektroakustyczna) - 420 zł,
- Konkurs recytatorski w Stawisku (nagroda książkowa) - 49 zł
- koncerty dla mieszkańców (4 cykle): Muzyczne Konfrontacje, Letnie Koncerty w Kościele-Ogrodzie , 25-lecie Solidarności, Święto Niepodległości - 21.366zł,
- wystawa Ojcowie Miasta - 8.508 zł,
- nagroda w konkursie malarskim (zakup obrazu) - 1.650 zł,
- witryna internetowa „Wirtualna Podkowa” - 1.500 zł,
- MOK - nagrody w konkursach - 1.532 zł,
- wystawa sztuki w Pałacyku „Impresje z Podkową w tle” - 1.077 zł,
- konkurs dla młodzieży „Walory Podkowy Leśnej” – 409 zł,
- obchody 80-lecia powstania Miasta - 6.169 zł,
- nadanie tytułu Honorowego Obywatela Miasta - 2.264 zł,
- skład i druk Podkowieńskiego Magazynu Kulturalnego (2 numery) - 6.500 zł,
- nagrody w konkursie wiedzy o Podkowie Leśnej - 120 zł,
- skład i przygotowanie do druku książki „Kościół Św. Krzysztofa – Historia Parafii” - 3.990 zł .

Na finansowanie inwestycji pod nazwą "Rewitalizacja Pałacyku-Kasyno" wydano ze środków własnych miasta 250.776 zł.

Łącznie dział 921 "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" – 926.072 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport - 30.000 zł

W 2005 r. z kwoty zaplanowanej na sport (30.000 zł.) wykorzystano 27.997 zł. Środki te przeznaczono na:

- dofinansowanie Rowerosacrum - zakup nagród, obsługa sanitarna - 2.239 zł,
- udział młodzieży w ekologicznym programie edukacyjnym "Ratujmy ziemię" - 1.855 zł,
- udział młodzieży w Rajdzie ścieżkami edukacyjnymi - 993 zł,
- dofinansowanie festynu z okazji Dnia Dziecka - 988 zł,
- dofinansowanie zimowiska harcerskiego ZHR - 1.000 zł,
- wycieczka mieszkańców Podkowy Leśnej (emerytów) - 5.000 zł,
- Piknik Rodzinny ZHP - 638 zł,
- przejazdy autokarowe podczas akcji letniej - 6.645 zł,
- nagrody na konkurs w MOK - 512 zł,
- zakup piłek na Turniej - 985 zł
- różne drobne wydatki - 509 zł,
- wykonanie i montaż urządzeń do Ogrodu Matki i Dziecka - 6.633 zł.

**Informacja o przebiegu inwestycji (budowa sieci wod - kan)
w Podkowie Leśnej w 2005 r.**

Wykonano:

1. 3.220,18 mb sieci wodociągowej za kwotę 684.234 zł

w ulicach:

Prusa	129,89 mb	Bukowa	249,06 mb
Wierzbowa	164,37 mb	Borowin	211,69 mb
Cicha	198,77 mb	Wilcza	114,51 mb
Kolejowa	199,35 mb	Bobrowa	265,37 mb
Krasińskiego	188,03 mb	Różana	110,00 mb
Królicza	37,82 mb		
Modrzewiowa	578,10 mb		
Borsucza	159,97 mb		
Wschodnia	311,58 mb		
Głogów	205,61 mb		
Kalinowa	96,06 mb		

2. 3.928,61 mb sieci kanalizacyjnej za kwotę 1.378.381 zł

w ulicach:

Grabowa	294,92 mb	Bukowa	357,09 mb
Krasińskiego	495,73 mb	Wiązowa	80,00 mb
Sosnowa	10,88 mb	Cicha	328,70 mb
Królicza	41,13 mb	Dębowa	233,66 mb
Sasank	84,71 mb	Borowin	143,57 mb
Wiewiórek	162,63 mb	Różana	116,42 mb
Modrzewiowa	424,58 mb		
Bobrowa	135,78 mb		
Wilcza	86,74 mb		
Wschodnia	266,66 mb		
11 Listopada	665,41 mb		

**Realizacja planów finansowych gospodarki
pozabudżetowej w 2005 roku**

Jednostki upowszechniania kultury

Miejska Biblioteka Publiczna

Lp.	PRZYCHODY	WYKONANIE
1.	Dotacja z budżetu	168.000
2.	Różne dochody	2.780
3.	Odsetki od środków na rachunku bankowym	57
4.	Środki obrotowe na początek roku	- 2.718
	Razem	168.119
Lp.	ROZCHODY	WYKONANIE
1.	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	125.623
2.	Zakup książek	21.169
3.	Energia elektryczna	9.369
4.	Materiały i wyposażenie	5.969
5.	Pozostałe wydatki bieżące	9.659
6.	Środki obrotowe na koniec roku	- 3.670
	Razem	168.119

Miejski Ośrodek Kultury

Lp.	PRZYCHODY	WYKONANIE
1.	Dotacja z budżetu	374.000
2.	Wpływy z usług	81.545
3.	Darowizny	916
4.	Odsetki od środków na rachunku bankowym	5
5.	Środki obrotowe na początek roku	2.725
	Razem	459.191
Lp.	ROZCHODY	WYKONANIE
1.	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	316.033
2.	Energia elektryczna i gaz	36.908
3.	Materiały i wyposażenie	22.962
4.	Usługi obce	63.662
5.	Pozostałe wydatki bieżące	12.346
6.	Środki obrotowe na koniec roku	7.280
	Razem	459.191

Dochody własne

Rachunek dochodów własnych utworzono w jednostce budżetowej „Miejski Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół” w dziale 801 "Oświata i wychowanie" (działalność pozastatutowa szkoły) i w dziale 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza" (stołówka szkolna).

Stan rachunku dochodów własnych **"Działalność pozastatutowa szkoły"**

na początek 2005 roku wynosił 0 zł, wpływy wyniosły 14.919 zł, wydatki 0 zł.
Stan na koniec roku = 14.919 zł.

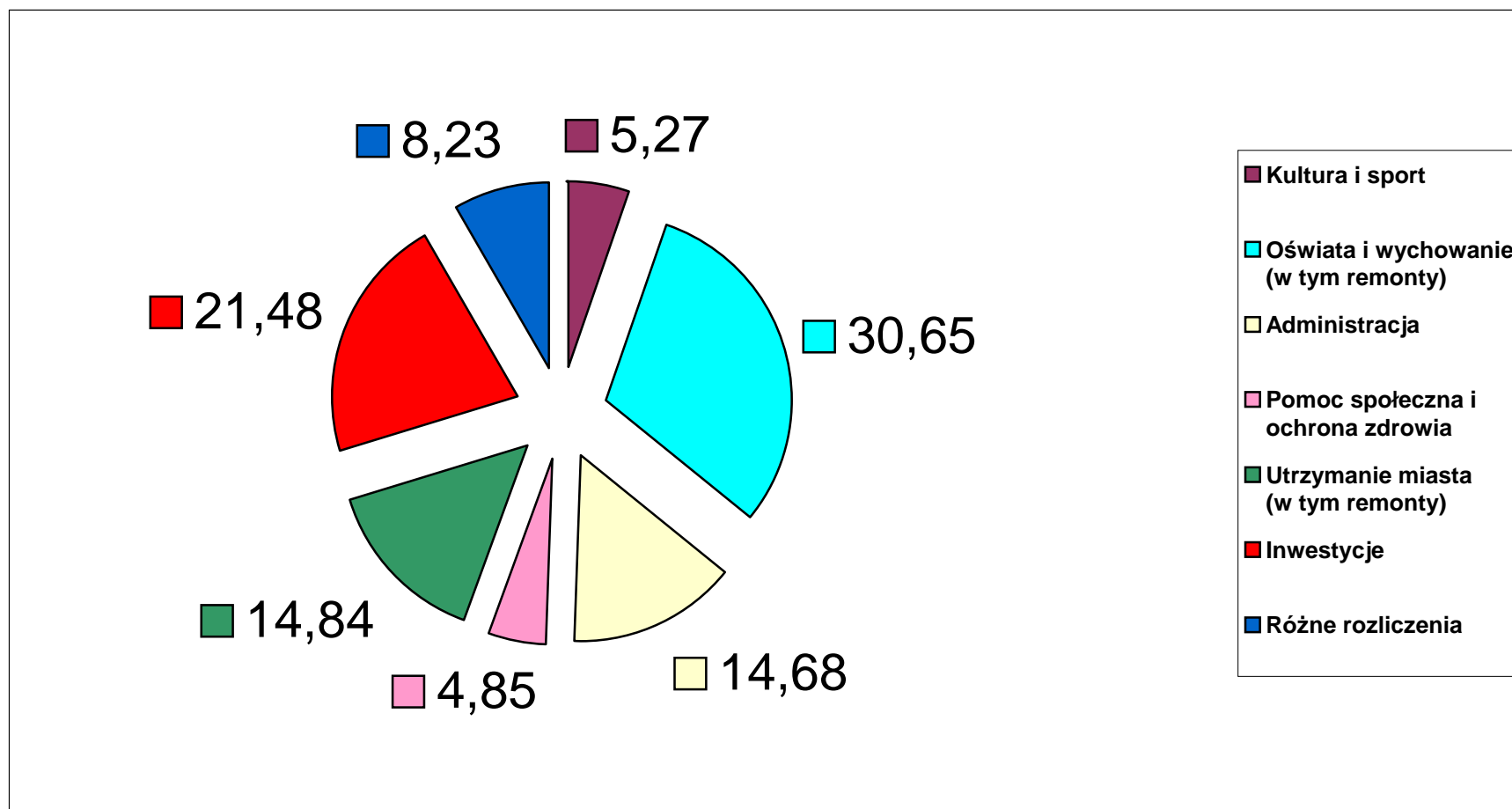
Stan rachunku dochodów własnych **"Zakup żywności w świetlicy"** na początek 2005 roku wynosił 0 zł. Odpłatność za wyżywienie wyniosła 26.562 zł, a koszt artykułów spożywczych zużytych do przygotowania obiadów wyniósł 25.318 zł. Stan na koniec roku = 1.244 zł (wartość środków żywności w magazynie).

Środki pieniężne pozostające na rachunkach środków specjalnych w chwili ich likwidacji: "Działalność pozastatutowa szkoły" - **33.049 zł** i "Zajęcie pasa drogowego" - **27.514 zł** zostały odprowadzone na dochody budżetu miasta.

Fundusz celowy

W mieście prowadzony jest także osobny rachunek **Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**, na który wpływają kary pieniężne za naruszenie środowiska naturalnego. Stan funduszu na początek 2005 r. wynosił 2.609 zł. W ciągu roku wpłynęło 922 zł, wydano 0 zł. Stan funduszu na koniec roku wyniósł więc = 3.531 zł.

Procentowy udział wydatków budżetu miasta Podkowy Leśnej w 2005 roku, ze szczególnym uwzględnieniem wydatków inwestycyjnych



**Przychody i rozchody budżetu miasta Podkowy Leśnej
w 2005 roku**

w złotych

Lp.	Przychody	Plan na 2005 r. (po zmianach)	Wykonanie 01.01. – 31.12.
1.	Kredyt długoterminowy (BOŚ)	1.340.000	1.340.000
2.	Przychody z innych rozliczeń	462.000	462.000
Lp.	Rozchody	Plan na 2005 r. (po zmianach)	Wykonanie 01.01. – 31.12.
1.	Spłaty pożyczek i kredytów	807.501	807.501

**Realizacja dochodów budżetu miasta Podkowy Leśnej w 2005 r.
wg źródeł przychodu**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2005r. (po zmianach)	Wykonanie 01.01. – 31.12.	%
I.	Dochody z podatków i opłat	1.970.000	2.145.715	109
1.	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej § 0350	20.000	15.717	79
2.	Podatek leśny § 0330	8.000	8.347	104
3.	Podatek rolny § 0320	-	259	-
4.	Podatek od nieruchomości § 0310	1.100.000	1.014.936	92
5.	Podatek od spadków i darowizn § 0360	200.000	295.872	148
6.	Wpływy z opłaty targowej § 0430	-	7	-
7.	Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu § 0480	37.000	45.387	123
8.	Wpływy z opłaty skarbowej § 0410	10.000	9.884	99
9.	Wpływy z opłaty administracyjnej § 0450	10.000	2.036	20
10.	Podatek od środków transportowych § 0340	130.000	130.048	100
11.	Podatek od czynności cywilnoprawnych § 0500	380.000	565.325	149
12.	Opłata za miejsce na cmentarzu § 0690	15.000	12.750	85
13.	Opłata adiacencka § 0490	20.000	9.297	46
14.	Opłata za wpis do ewidencji działalności gospodarczej § 0490	10.000	9.500	95
15.	Opłata za licencję na wykonywanie transportu taksówką § 0490	-	250	-
16.	Opłata za wydanie pozwolenia na podłączenie do urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych § 0690	30.000	26.100	87
II.	Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7.117.971	7.334.961	103
1.	Podatek dochodowy od osób fizycznych § 0010	7.057.971	7.318.780	104
2.	Podatek dochodowy od osób prawnych § 0020	60.000	16.181	27
III.	Subwencja ogólna z budżetu państwa	2.332.235	2.375.320	102
1.	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. § 2920	2.237.473	2.280.558	102
2.	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin § 2920	94.762	94.762	100

IV.	Dochody z majątku gminy	281.500	329.417	117
1.	Dochody z dzierżawy i najmu § 0750	200.000	265.555	133
2.	Dochody z najmu lokali w budynkach komunalnych § 0750	50.000	43.369	87
3.	Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości § 0470	30.000	19.084	64
4.	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności § 0760	1.500	1.409	94
V.	Dotacje celowe	743.631	386.410	52
1.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej § 2010	283.563	279.638	99
2.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej § 2020	29.000	29.000	100
3.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin § 2030	75.068	71.772	96
4.	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych § 2440	6.000	6.000	100
5.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych gmin § 6339	350.000	-	-
VI.	Pozostałe dochody	1.025.116	1.081.853	106
1.	Odpłatność za usługi opiekuńcze § 0830	6.000	10.277	171
2.	Odpłatność za korzystanie z miejskiego przedszkola § 0830	200.000	236.677	118
3.	Wpływy z działalności pozastatutowej szkoły § 0830	33.000	33.049	100
4.	Odpłatność za żywienie w świetlicy § 0830	60.000	34.429	57
5.	Odpłatność za korzystanie z urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych § 0830	600.000	585.632	98
6.	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat § 0910	12.000	23.111	193
7.	Odsetki od środków na rachunkach bankowych i nieterminowych wpłat z tytułu odpłatności za usługi § 0920	25.000	77.333	309
8.	Wpływy z różnych dochodów § 0970	88.395	80.650	91
9.	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami § 2360	721	695	96
	Ogółem	13.470.453	13.653.676	101

Sprawozdanie o dochodach budżetowych za 2005 r.
(wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej)

Dział/ rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2005 r. (po zmianach)	Wykonanie 01.01.-31.12.	%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	265.000	246.889	93
40002	Dostarczanie wody	265.000	246.889	93
	- opłata za podłączenie do wodociągu	15.000	13.050	87
	- opłata za korzystanie z wodociągu	250.000	233.219	93
	- odsetki za zwłokę	-	620	-
600	Transport i łączność	45.500	34.540	76
60016	Drogi publiczne gminne	45.500	34.540	76
	- opłata za zajęcie pasa drogowego			
700	Gospodarka mieszkaniowa	281.500	329.989	117
70005	Gospod. gruntami i nieruchomościami	281.500	329.989	117
	- opłata za użytkowanie wieczyste	30.000	19.084	64
	- dochody z najmu i dzierżawy majątku	200.000	265.555	133
	- opłata za czynsz w bud.komunalnych	50.000	43.369	87
	- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własn.	1.500	1.409	100
	- odsetki za zwłokę	-	572	-
710	Działalność usługowa	15.000	12.750	85
71035	Cmentarze	15.000	12.750	85
	- opłata za miejsce na cmentarzu			
750	Administracja publiczna	51.995	61.364	118
75011	Urzędy wojewódzkie	49.100	49.074	100
	- zadania zlecone - dotacja	48.379	48.379	100
	- udział w opłacie za dowody osobiste	721	695	96
75023	Urzędy gmin (miast) - różne dochody	2.895	12.290	425
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14.425	14.290	99
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.000	1.000	100
	- prowadzenie i aktualiz. stałego rejestru wyborców - dotacja			
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - dotacja	8.245	8.245	100
75108	Wybory do Sejmu i Senatu - dotacja	5.180	5.045	97

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500	500	100
75414	Obrona cywilna - dotacja	500	500	100
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	9.054.971	9.465.622	105
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (karta podatkowa)	20.000	15.733	79
	- wpływ podatku	20.000	15.717	79
	- odsetki za zwłokę	-	16	-
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jedn. organizac.	508.000	507.011	100
	- podatek od nieruchomości	400.000	384.492	96
	- podatek rolny	-	197	-
	- podatek leśny	6.000	6.466	108
	- podatek od środków transportowych	50.000	57.690	115
	- wpływy z opłaty targowej	-	7	-
	- pod. od czynności cywilnoprawnych	50.000	56.834	114
	- odsetki za zwłokę	2.000	1.325	66
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.332.000	1.532.914	115
	- podatek od nieruchomości	700.000	630.444	90
	- podatek rolny	-	62	-
	- podatek leśny	2.000	1.881	94
	- podatek od środków transportowych	80.000	72.358	90
	- podatek od spadków i darowizn	200.000	295.872	148
	- opłata administracyjna	10.000	2.036	20
	- pod. od czynności cywilnoprawnych	330.000	508.491	154
	- odsetki za zwłokę	10.000	21.770	218
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	77.000	75.003	97
	- opłata skarbową	10.000	9.884	99
	- opłata za zezw. na sprzedaż alkoholu	37.000	45.387	123
	- opłata adiacencka	20.000	9.297	46
	- opłata za wpis do ewidencji działalności gospodarczej	10.000	9.500	95
	- opłata za licencję na taxi	-	250	-
	- odsetki za zwłokę	-	685	-
75621	Udział gmin w podatku stanowiącym dochód budżetu państwa	7.117.971	7.334.961	103
	- udział w pod doch. od osób fizycznych	7.057.971	7.318.780	104
	- udział w pod.doch. od osób prawnych	60.000	16.181	27

758	Różne rozliczenia	2.357.235	2.449.630	104
75801	Część oświatowa subw.ogólnej dla j.s.t.	2.237.473	2.280.558	102
75814	Różne rozliczenia finansowe	25.000	74.310	297
	- odsetki od środków na rach.bankowych			
75831	Część równoważąca subw.ogólnej dla gmin	94.762	94.762	100
801	Oświata i wychowanie	273.442	303.988	111
80101	Szkoły podstawowe	33.442	33.491	100
	- działalność pozastatutowa szkoły	33.000	33.049	100
	- sfinansowanie wyprawki szkolnej-dotacja	442	442	100
80104	Przedszkola	200.000	236.677	118
	- opłata za pobyt dzieci w przedszkolu			
80195	Pozostała działalność	40.000	33.820	85
	- należ.z innych gmin za uczniów klasy "0"			
852	Opieka społeczna	277.259	277.393	100
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - dotacja	187.371	184.866	99
85213	Składki na ubezp. zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej - dotacja	2.888	2.888	100
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	35.000	33.362	95
	- dotacja na zadania zlecone	30.000	28.715	96
	- dotacja na zadania własne	5.000	4.647	93
85219	Ośrodki pomocy społecznej - dotacja	46.000	46.000	100
85228	Usługi opiekuńcze i specjalist.usługi opiek.	6.000	10.277	171
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	83.626	55.112	66
85401	Świetlice szkolne	60.000	34.429	57
	- odpłatność za żywienie w świetlicy			
85415	Pomoc materialna dla uczniów - dotacja	23.626	20.683	88
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	371.000	372.609	100
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	365.000	366.609	100
	- opłata za podłączenie do kanalizacji	15.000	13.050	87
	- opłata za korzystanie z kanalizacji	350.000	352.413	101
	- odsetki za zwłokę	-	1.146	-
90006	Ochrona gleby i wód podziemnych-dotacja	6.000	6.000	100
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	379.000	29.000	8
92113	Centra kultury i sztuki - dotacja	350.000	-	-
92116	Biblioteki - dotacja	4.000	4.000	100
92195	Pozostała działalność - dotacja	25.000	25.000	100
	Ogółem	13.470.453	13.653.676	101

**Realizacja wydatków budżetu miasta Podkowy Leśnej w 2005 r.
wg działów klasyfikacji budżetowej**

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2005 r. (po zmianach)	Wykonanie 01.01.-31.12.	%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1.011.500	786.728	78
600	Transport i łączność	715.000	579.872	20
700	Gospodarka mieszkaniowa	450.000	333.825	14
710	Działalność usługowa	150.000	141.334	50
750	Administracja publiczna	2.058.291	1.975.251	48
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14.425	14.290	50
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15.500	15.400	27
757	Obsługa długu publicznego	10.000	5.935	45
758	Różne rozliczenia	977.562	942.562	46
801	Oświata i wychowanie	3.946.272	3.914.923	50
851	Ochrona zdrowia	66.052	50.256	35
852	Pomoc społeczna	609.959	597.182	30
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	313.945	280.148	52
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.127.446	2.759.609	33
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	969.000	926.072	19
926	Kultura fizyczna i sport	30.000	27.997	44
	Ogółem	14.464.952	13.351.384	92

Sprawozdanie o wydatkach budżetowych za 2005 r.
(wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej)

Dział/ rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2005 r. (po zmianach)	Wykonanie 01.01.- 31.12.	%
400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	1.011.500	786.728	78
40002	Dostarczanie wody, w tym: - fin.inwestycji - wodociąg	1.011.500 871.500	786.728 684.234	78 79
600	Transport i łączność	715.000	579.872	81
60004	Lokalny transport zbiorowy, w tym: - fin.inwestycji - wkład do spółki prawa handlowego (kolejka WKD)	130.000 130.000	- -	- -
60014	Drogi publiczne powiatowe, w tym: - fin.inwestycji - remont ul. 1 Maja (środki dla pow. grodziskiego)	125.000 125.000	125.000 125.000	100 100
60016	Drogi publiczne gminne, w tym: - fin.inwestycji - remonty dróg	460.000 150.000	454.872 149.871	99 100
700	Gospodarka mieszkaniowa	450.000	333.825	74
70005	Gospod. gruntami i nieruchomościami, w tym: - fin.inwestycji-remont w bud. przychodni	450.000 170.000	333.825 141.408	74 83
710	Działalność usługowa	150.000	141.334	94
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	140.000	134.470	96
71035	Cmentarze	10.000	6.864	69
750	Administracja publiczna	2.058.291	1.975.251	96
75011	Urzędy wojewódzkie	48.379	48.379	100
75022	Rady gmin	122.540	117.172	96
75023	Urzędy gmin (miast), w tym: - fin.inwestycji - zakup komputerów	1.884.372 30.000	1.808.589 28.902	96 96
75095	Pozostała działalność (przynależność do org. społecznych)	3.000	1.111	37
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14.425	14.290	99
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.000	1.000	100
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	8.245	8.245	100
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	5.180	5.045	97

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15.500	15.400	99
75404	Komendy wojewódzkie Policji	10.000	9.900	99
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5.000	5.000	100
75414	Obrona cywilna	500	500	100
757	Obsługa długu publicznego	10.000	5.935	59
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	10.000	5.935	59
758	Różne rozliczenia	977.562	942.562	96
75818	Rezerwy ogólne i celowe	35.000	-	-
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	942.562	942.562	100
801	Oświata i wychowanie	3.946.272	3.914.923	99
80101	Szkoły podstawowe, w tym:	2.003.711	1.989.728	99
	- fin.inwestycji-budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego	15.000	8.092	54
80104	Przedszkola, w tym:	960.051	948.122	99
	- fin.inwestycji-remont w bud.przedszkola	95.000	94.353	99
80110	Gimnazja	753.866	753.507	100
80113	Dowożenie uczniów do szkół	2.000	1.883	94
80114	Zespoły obsługi ekonom.-administr.szkół	163.512	163.445	100
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12.332	8.455	69
80195	Pozostała działalność	50.800	49.783	98
	- wydatki na uczniów klasy „0” w innych gminach	38.000	36.983	97
	- f. socjalny dla nauczycieli emerytów	12.800	12.800	100
851	Ochrona zdrowia	66.052	50.256	76
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	66.052	50.256	76
852	Pomoc społeczna	609.959	597.182	98
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	187.371	184.866	99
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	2.888	2.888	100
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	190.000	188.362	99
85215	Dodatki mieszkaniowe	15.300	12.642	83
85219	Ośrodki pomocy społecznej	152.197	146.221	96
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	62.203	62.203	100

854	Edukacyjna opieka wychowawcza	313.945	280.148	89
85401	Świetlice szkolne	289.582	259.465	90
85415	Pomoc materialna dla uczniów	23.626	20.683	87
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	737	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.127.446	2.759.609	88
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód, w tym:	2.180.000	1.907.610	88
	- fin.inwestycji - kanalizacja	1.600.000	1.378.381	86
90003	Oczyszczanie miast i wsi	100.000	88.423	88
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	113.000	110.057	97
90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	56.000	48.383	86
90013	Schroniska dla zwierząt	12.000	9.151	76
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	345.000	312.291	91
90095	Pozostała działalność, w tym:	321.446	283.694	88
	- fin.inwestycji - zakup zagęszczarki	10.000	6.222	62
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	969.000	926.072	96
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	374.000	374.000	100
92113	Centra kultury i sztuki, w tym:	280.000	250.776	90
	- fin.inwestycji - rewitalizacja „Pałacyku - Kasyno”	280.000	250.776	90
92116	Biblioteki	168.000	168.000	100
92195	Pozostała działalność	147.000	133.296	91
926	Kultura fizyczna i sport	30.000	27.997	93
92695	Pozostała działalność	30.000	27.997	93
	Ogółem	14.464.952	13.351.384	92