

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu miasta Podkowy Leśnej w 2007 roku

Plan budżetu miasta na 2007 r. (po zmianach) wynosi:

- dochody budżetu - 16.554.323 zł
- wydatki budżetu - 17.609.749 zł

Na spłatę pożyczek i kredytów zaciągniętych w ubiegłych latach, przeznaczono 1.284.000 zł. Spłacono całą kwotę. W budżecie miasta na 2007 rok nie zaplanowano zaciągania zobowiązań długoterminowych. Stan zadłużenia miasta (pożyczki i kredyty preferencyjne w WFOŚiGW i BOŚ) na 31.12.2007 r. wynosi 2.780.486 zł.

Przychody i rozchody budżetu miasta ilustruje załącznik nr 1.

Dochody budżetowe miasta

Plan dochodów budżetu wg uchwały budżetowej Rady Miasta Podkowy Leśnej Nr 21/VI/2007 z dnia 29 marca 2007 r. wynosił 16.506.353 zł.

W 2007 roku planowane dochody budżetu zostały

zwiększone o	85.970 zł
a zmniejszone o	38.000 zł

Plan dochodów budżetu miasta na 31.12.2007r. wyniósł więc 16.554.323 zł. Do budżetu miasta wpłynęło 18.652.583 zł tj. 113 % 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 2007 r. wyniosły 1.079.302 zł. Składają się na nie:

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych
- opłacany w formie karty podatkowej - 22.698
- podatek od spadków i darowizn - 142.100
- podatek od czynności cywilnoprawnych - 914.504

Podatki i opłaty wpłacane w Urzędzie Miasta wyniosły 1.382.371 zł:

- podatek leśny	-	9.153
- podatek rolny	-	198
- podatek od nieruchomości	-	1.133.684
- opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	-	44.325
- opłata skarbową	-	23.023
- opłata targowa	-	94
- podatek od środków transportowych	-	114.777
- opłata za miejsca na cmentarzu	-	20.500
- opłata adiacencka	-	4.162
- opłata za wpis do ewidencji działalności gospod.	-	7.800
- opłata za zezwolenie na podłączenie do urz.wod.-kan.	-	17.550
- opłata za zajęcie pasa drogowego	-	7.105

Łączne wpływy wyniosły 2.461.673 zł, co stanowi 131% planu.

Zaległości z tytułu niewpłaconych podatków i opłat na dzień 31.12.2007 r. wynoszą 346.788 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 2007r. przyjęto kwotę 9.000.000 zł, na podstawie pisma Nr ST3-4820-3/2007. Na rachunek bankowy budżetu miasta w 2007 roku wpłynęło z tego tytułu 10.307.721 zł.

Urzędy Skarbowe tytułem udziału w podatku dochodowym od osób prawnych przekazały kwotę 6.771 zł.

Dochody tego działu wyniosły więc 10.314.492 zł, tj. 114 % planu.

III. Subwencja ogólna z budżetu państwa

Wysokość subwencji oświatowej ustalonej przez Ministra Finansów dla miasta Podkowy Leśnej na 2007 r. wyniosła 2.590.244 zł. Do końca roku wpłynęło 100% zaplanowanej kwoty.

IV. Dochody z majątku gminy

Dochody z tytułu opłaty za wieczyste użytkowanie działek w 2007 roku wyniosły 23.034 zł. Zaległości w opłacie wynoszą 29.618 zł.

Wpływy z dzierżawy i najmu majątku gminy wyniosły 272.773 zł. Zaległości na 31.12.2007 r. wynoszą 8.085 zł.

Za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego działek przysługującego osobom fizycznym w prawo własności wpłynęło 1.404 zł.

Dochody z czynszu i opłat eksploatacyjnych płaconych przez lokatorów w budynkach komunalnych wyniosły 34.714 zł. Zaległości w opłatach na dzień 31.12.2007 r. wynoszą 40.341 zł.

Łączne dochody w tym dziale wyniosły 396.368 zł, tj. 125 % planu.

V. Dotacje celowe

Na realizację zadań zleconych gminie oraz zadań własnych gminy wpłynęły do budżetu miasta dotacje z budżetu państwa w wysokości 444.645 zł, z tego na:

- zadania z zakresu pomocy społecznej	- 374.169
- zadania z zakresu ochrony zdrowia	- 120
- administrację	- 50.414
- prowadzenie stałego rejestru wyborców	- 1.000
- wybory do Sejmu i Senatu	- 4.762
- obronę cywilną	- 500
- pomoc materialną dla uczniów	- 1.562
- dofinansowanie zakupu podręczników i jednolitego stroju w klasach I - III	- 250
- nauczanie jęz. angielskiego w I i II klasie szkoły podstawowej	- 11.868

Na realizację inwestycji – rewitalizacja „Pałacyku-Kasyno” wpłynęło:

- z funduszy Unii Europejskiej	- 1.020.382
- z budżetu państwa	- 136.019

Na program „Podnoszenie kwalifikacji zawodowych mieszkańców Miasta Podkowy Leśnej i okolic dla potrzeb regionalnego rynku pracy” wpłynęło:

- z funduszy Unii Europejskiej	- 60.000
- z budżetu państwa	- 20.000

Pozyskano również środki na realizację wśród młodzieży szkolnej programu:

- „Graj z głową” w wysokości	- 4.000
- „Nasze miejsce na ziemi”	- 5.853
- „Sokrates – Comenius”	- 49.505 (środki UE)
- „Szkoła równych szans”	- 14.867 (środki UE)
	4.956 (budżet państwa)

Razem: 1.760.227 zł., tj. 97% planowanych kwot.

VI. Pozostałe dochody

Dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych w 2007 roku wyniosły 100.517 zł, za nieterminowo wpłacane podatki i opłaty wpłynęło

19.197 zł. odsetek, a za nieterminowe wpłaty z tytułu odpłatności za usługi 4.851 zł. Odpłatność za usługi opiekuńcze wyniosła 6.212 zł, za korzystanie z miejskiego przedszkola 265.773 zł, a za korzystanie z urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych w mieście 696.603 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 2.959 zł. Tytułem 5% udziału w opłacie za dowody osobiste wpłynęło 1.251 zł. Zwrot zaliczki alimentacyjnej wyniósł 1.282 zł. Inne gminy za uczniów klasy "0" wpłaciły 30.934 zł.

Zaległości w opłatach na 31.12.2007 wynoszą 69.147 zł.

Łączne wpływy wyniosły 1.129.579 zł. tj. 123 % planu.

Wydatki budżetowe miasta

Plan wydatków budżetu wg uchwały budżetowej Rady Miasta Podkowy Leśnej Nr 21/VI/2007 z dnia 29 marca 2007 r. wynosił 17.591.779 zł.

W 2007 roku planowane wydatki budżetu zostały

zwiększone o	1.576.655 zł
a zmniejszone o	1.558.685 zł

Plan wydatków budżetu miasta na 31.12.2007 r. wyniósł więc 17.609.749 zł. Wydano 15.257.486 zł, tj. 87 % 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	17.609.749	15.257.486	87
<i>w tym:</i>			
wydatki inwestycyjne	4.480.561	3.549.523	79
- budowa sieci wodociągowej	440.000	281.793	64
- modernizacja syst. zaopatrzenia w wodę	500.000	447.363	89
- wkład do spółki prawa handlowego – kolejka WKD	130.000	121.287	93

- remont ul. Jana Pawła II	250.000	250.000	100
- remonty dróg	565.000	380.250	67
- remont w budynku przychodni	100.000	10.075	10
- remont w budynku przy ul. Kościelnej i Jaworowej	120.000	117.043	98
- remont w budynku szkoły	85.000	74.054	87
- bud. wielofunkcyjnego boiska sportowego	165.000	161.942	98
- budowa sali gimnastycznej przy szkole samorządowej	15.000	11.186	75
- remont w budynku przedszkola	50.000	41.336	83
- budowa sieci kanalizacyjnej	750.000	673.691	90
- modernizacja oczyszczalni ścieków	40.000	-	-
- rewitalizacja "Pałacyku-Kasyno"	1.160.561	907.507	78
- Skate park - montaż wyposażenia	30.000	-	-
- zakupy inwestycyjne (urząd)	70.000	62.788	90
- zakupy inwestycyjne-komputery (szkoła)	10.000	9.208	92
wydatki bieżące	13.129.188	11.707.963	89
- wynagrodzenia i pochodne	5.534.686	5.135.082	93
- dotacje	1.651.848	1.600.628	97
- pozostałe wydatki	5.942.654	4.972.253	84

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 1.100.000 zł

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

W 2007 r. wydano 850.549 zł., w tym na:

- konserwację sieci wodociągowej	-	45.133
- energię elektryczną – SUW	-	53.357
- dozór techniczny SUW, ubezpieczenie SUW, opłaty roczne w Dyrekcji Lasów Państwowych, opłaty roczne w Urzędzie Marszałkowskim za pobór wód podziemnych, PZD – opłata za urządzenia w pasie drogowym	-	12.379
- monitoring SUW	-	4.145
- zakup materiałów i naprawy	-	6.379
- budowę sieci wodociągowej (w tym odsetki od pożyczek zaciągniętych na budowę sieci wodociągowej w latach ubiegłych – 36.135)	-	281.793
- modernizację systemu zaopatrzenia w wodę	-	447.363

Dział 600 Transport i łączność – 1.315.000 zł

W 2007 r. w rozdz. „Drogi publiczne gminne” wydano 606.194 zł na:

- zimowe utrzymanie dróg w mieście	-	52.690
- bieżące remonty dróg	-	113.842
- zakup mieszanki bitumicznej, transport	-	9.766
- zakup znaków drogowych, luster i rur do ich montażu	-	4.770
- wykonanie projektu sygnalizacji	-	25.376
- nowe nawierzchnie na drogach	-	380.250
- wykonanie projektu organizacji ruchu	-	4.500
- wpłata do Gminy Milanówek (opracowanie koncepcji budowy ścieżek rowerowych)	-	15.000

Wniesiono wkład do spółki prawa handlowego PKP WKD w kwocie 121.287 zł.
Przekazano 250.000 zł do Powiatu Grodziskiego na remont ul. Jana Pawła II.

Łącznie 977.481 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – 470.000 zł

Na wydatki w tym dziale przeznaczono 470.000zł. Wydano 290.039 zł na:

- bieżące utrzymanie budynków komunalnych	-	26.589
- bieżące prace remontowe	-	8.731
- energia elektryczna	-	10.570
- opłaty, ubezpieczenia, koszty sądowe, wyceny	-	13.658
- odszkodowanie za przejęcie gruntu na drogę gminną	-	103.373
- remont w budynku przy ul. Błońskiej	-	10.075
- remont w budynku przy ul. Kościelnej	-	47.723
- remont w budynku przy ul. Jaworowej	-	69.320

Dział 710 Działalność usługowa – 210.000 zł

W rozdz. 71004 „Plany przestrzennego zagospodarowania” zaplanowano kwotę 100.000 zł. Wydano 57.672 zł, w tym: na prace i materiały dot. opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 21.772 zł, na obsługę referatu zagospodarowania przestrzennego i wynagrodzenie za udział w pracach Komisji Urbanistycznej 35.900 zł.

W rozdz. 71035 „Cmentarze” na bieżące utrzymanie cmentarza wydano 1.926 zł

W rozdz. 71095 „Pozostała działalność” zaplanowano 90.000 zł na przygotowanie opracowań dot. rewitalizacji miasta i zagospodarowania jego centrum. Nie wykonano zaplanowanych zadań.

Dział 750 Administracja publiczna – 2.704.140 zł

Na wydatki tego działu przeznaczono 2.704.140 zł. Do końca 2007 roku wydano 2.335.111 zł.

Na wykonanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wydano z dotacji 50.414 zł.

Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miasta wyniosły 103.064 zł, w tym: na diety radnych 94.510 zł, na drobne zakupy i usługi 8.554 zł.

Wydatki Urzędu Miejskiego wyniosły 2.147.085 zł, w tym na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	12.682
- wynagrodzenia	-	1.340.722
- pochodne od wynagrodzeń	-	246.782
- składki na PFRON	-	11.983
- wynagrodzenia bezosobowe	-	54.300
- prenumeratę wydawnictw, dzienników urzędowych, aktualizację programów	-	31.773
- zakup mat. biurowych, druków, art. spoż. i chem.	-	62.925
- różne zakupy (meble, piece akumul., licznik do bankn., drukarka, szyna do wózków inwalidzkich, monitory)	-	26.767
- energię elektryczną	-	22.501
- naprawę, konserwację sprzętu, roboty elektryczne, prace remontowe	-	25.135
- opłaty bankowe	-	11.344
- usługi telekomunikacyjne	-	34.598
- umowy serwisowe oprogram., usługi inform.	-	53.943
- różne zlecenia i usługi	-	40.800
- opłaty pocztowe	-	33.910
- szkolenia pracowników	-	29.395
- podróże służbowe	-	19.045
- ubezpieczenie budynku i wyposażenia	-	5.296
- fundusz socjalny	-	20.396
- zakup komputerów, kserokopiarki, centrali telef.	-	62.788

Na promocję miasta: druk i kolportaż biuletynu informacyjnego, czas antenowy w radiu Bogoria, administrację witryny internetowej i BIP, druk plakatów, ogłoszenia wydano 32.221 zł.

Składki za przynależność do organizacji społecznych (Stow. Metropolia, Stow. Gmin Zachodniego Mazowsza, Stow. Mazovia, Zw. Powiatów Polskich), to kwota 2.327 zł.

**Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 5.762 zł**

Wydatki związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców – 1.000 zł.

Wydatki związane z wyborami do Sejmu i Senatu – 4.762 zł.

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa – 17.500 zł**

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 17.500 zł., wydano 15.780 zł, w tym na:

- środki dla Komisariatu Policji w Podkowie Leśnej - 10.280
- dotację dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grodzisku Mazowieckim - 5.000
- na obronę cywilną (z dotacji) - 500

Dział 758 Różne rozliczenia – 1.100.454 zł

Na zwrot do budżetu państwa, tytułem zwiększenia subwencji ogólnej w 2007 r. zaplanowano 978.354, do końca roku przekazano całą kwotę.

Rezerwa ogólna zaplanowana została w wysokości 130.000 zł, kwotę 2.900 zł wykorzystano na udział środków własnych w realizacji programu „Nasze miejsce na ziemi”, a kwotę 5.000 zł przeniesiono do rozdz. 90006 „Ochrona gleby i wód podziemnych” na prace związane z konserwacją rowu melioracyjnego.

Dział 801 Oświata i wychowanie – 4.972.957 zł

W 2007 roku na oświatę i wychowanie wydano 4.844.472 zł.

Z subwencji oświatowej, dla szkoły niepublicznej KIK przekazano dotację w wysokości 755.556 zł: dla szkoły podstawowej KIK – 500.724 zł, dla gimnazjum KIK – 254.832 zł, a ze środków własnych gminy dla klasy "0" – przekazano – 57.460 zł. Łącznie 813.016 zł.

Dla Podkowieńskiego Gimnazjum Nr 3 przekazano dotację z subwencji oświatowej w wysokości – 71.532 zł.

Wydatki bieżące szkoły samorządowej i pozostałych gminnych placówek oświatowo-wychowawczych realizowane są przez zespół obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkoły. W 2007 r. w dziale "Oświata i wychowanie" zrealizował on wydatki w wysokości 3.390.072 zł.

Z kwoty tej przypada na:

- szkołę podstawową	-	1.721.057
<i>w tym na:</i>		
wynagrodzenia wraz z pochodnymi	-	1.319.756
dodatki mieszkaniowe	-	72.977
PFRON	-	10.590
zakup materiałów i wyposażenia	-	55.678
zakup leków i materiałów medycznych	-	4.461
zakup pomocy dydaktycznych	-	38.678
energię elektryczną, gaz, wodę	-	102.461
zakup usług remontowych	-	7.438
odpr. ścieki, telefony, opłaty bankowe i inne usługi	-	49.496
delegacje pracowników	-	1.540
fundusz socjalny	-	57.982
- miejskie przedszkole	-	855.817
<i>w tym na:</i>		
wynagrodzenia wraz z pochodnymi	-	590.142
dodatki mieszkaniowe	-	27.359
zakup materiałów i środków czystości	-	40.661
zakup środków żywności	-	73.725
zakup leków i materiałów medycznych	-	150
zakup pomocy dydaktycznych, książek, zabawek	-	22.363
energię elektryczną, gaz, wodę	-	39.444
zakup usług remontowych	-	13.898
odpr. ścieki, telefon i inne usługi	-	20.359
delegacje pracowników	-	2.558
fundusz socjalny	-	25.158
- gimnazjum	-	546.196
<i>w tym na:</i>		
wynagrodzenia wraz z pochodnymi	-	476.256
dodatki mieszkaniowe	-	38.734
fundusz socjalny	-	31.206
- zespół obsługi ekonom.- administr. szkoły (wynagrodzenia wraz z pochodnymi i f.socjalnym prac. administr. szkoły)	-	162.276
- kształcanie i doskonalenie nauczycieli	-	7.951
- fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów	-	28.507
- zakup komputerów	-	9.208

- program Sokrates – Comenius (program realizowany ze środków UE)	-	16.104
- program „Graj z głową”	-	4.000
- program „Nasze miejsce na ziemi”	-	8.753
- program „Szkoła równych szans” (program realizowany ze środków UE i środków budżetu państwa)	-	30.203

Wydatki zrealizowane w dziele "Oświata i wychowanie" przez Urząd Miasta wyniosły 569.852 zł. Z kwoty tej przypada na:

- dowożenie uczniów do szkół	-	2.479
- wydatki na uczniów klasy "0" w innych gminach	-	119.433
- wymiana okien w sali gimnastycznej	-	74.054
- budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego	-	161.942
- budowa sali gimnastycznej	-	11.186
- usprawnienie instalacji c.o. i remont podłogi w dwóch salach w przedszkolu	-	41.336
- realizacja programu podnoszenia kwalifikacji zawodowych mieszkańców Podkowy Leśnej i okolic (program realizowany ze środków UE i środków budżetu państwa)	-	159.422

Dział 851 Ochrona zdrowia – 54.120 zł

W tym dziale znajdują się wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, a także zadania wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.

1. Ze środków na *przeciwdziałanie narkomanii* zaplanowanych w wysokości 8.000 zł w 2007 r. wykorzystano 6.850 zł, w tym na:

- program profilaktyczny dla klas I-III gimnazjum,
- opracowanie analizy ankiet dot. profilaktyki uzależnień,
- wynagrodzenie opiekuna prowadzącego program profilaktyczny i zajęcia sportowe na terenie skate-parku.

2. Ze środków na *przeciwdziałanie alkoholizmowi* zaplanowanych w wysokości 46.000 zł, wykorzystano 42.869 zł, w tym na:

- działalność punktu odrabiania lekcji w Zespole Szkół,
- wyjazdy dzieci z rodzin zagrożonych problemem alkoholowym na ferie zimowe i klasowe wyjazdy,
- programy i spektakle profilaktyczne dla dzieci i młodzieży szkolnej,
- nagrody w konkursach Rowerosacrum ,
- zakup folderów profilaktycznych ,

- koszty organizacji półkolonii PKPS na terenie MOK,
- diety członków komisji,
- wynagrodzenie pełnomocnika.

3. Za 120 zł (z dotacji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego) zakupiono materiały biurowe z przeznaczeniem na realizację zadań (wydawanie decyzji) wynikających z ustawy o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych.

Łącznie dział „Ochrona zdrowia” 49.839 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna – 775.300 zł

Na wydatki tego działu w 2007 roku wykorzystano dotacje celowe z budżetu państwa w kwocie 374.169 zł oraz środki własne gminy w kwocie 352.927 zł. Łącznie 727.096 zł.

Ze świadczeń społecznych, niezależnie od ich rodzaju, skorzystało 95 rodzin, tj. 195 osób co stanowi ok. 5,18 % 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 skorzystało 133 rodziny, wypłacono 2268 świadczeń na kwotę 235.236 zł. (w tym 25 rodzin skorzystało z jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka. Wydano na ten cel 25.000 zł).

Od września 2005 r. wypłacana jest zaliczka alimentacyjna. Z tej formy pomocy skorzystało 12 rodzin. W 2007 roku wypłacono 180 świadczeń na kwotę 34.028. Kwota pozostałych wydatków tj. składki na ubezpieczenia społeczne, wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych wyniosła 10.724 zł. Razem **279.988 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 12 osób na kwotę **3.455 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 28.726 zł i zasiłki okresowe dla 10 osób na kwotę 5.888 zł.

Ze środków finansowanych z zadań własnych skorzystało 79 rodzin (181 osób). Wypłacane były zasiłki celowe na: pokrycie kosztów opału, energii elektrycznej, gazu, leków, leczenia, wydatki bieżące na łączną kwotę 140.590 zł.

2 osoby przebywają w Domu Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii. Za osoby te OPS ponosi częściową odpłatność. Na ten cel wydano 27.524 zł.

Dla 9 dzieci opłacano obiady w szkole na kwotę 3.410 zł.

Razem: **206.138 zł.**

Rozdział 85215 "Dodatki mieszkaniowe" – z dodatków mieszkaniowych skorzystało 9 rodzin. Wyplacona kwota dodatków to 11.956 zł, opłata pocztowa 564 zł. Razem **12.520 zł.**

Rozdział 85219 "Ośrodki pomocy społecznej" – płace, pochodne, utrzymanie Ośrodka wyniosły **167.738 zł:** w tym z dotacji 50.000 zł, a ze środków własnych gminy 117.738 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 13 osób. Wydano na ten cel **52.258 zł.**

Rozdział 85295 „Pozostała działalność” – od czerwca br. uruchomiony został program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Z tej formy pomocy skorzystało 25 osób. Opłacane były obiady w szkole i przedszkolu oraz wypłacane były zasiłki na żywność. Wydano na ten cel **4.999 zł.**

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 275.955 zł

W dziale "Edukacyjna opieka wychowawcza" w 2007 roku zespół obsługi ekonomiczno-administr. szkoły zrealizował wydatki w kwocie 248.499 zł.

Z kwoty tej przypada na:

- świetlicę szkolną	-	248.249
<i>w tym na:</i>		
wynagrodzenia wraz z pochodnymi	-	228.576
dodatki mieszkaniowe	-	10.635
fundusz socjalny	-	9.038
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	-	0
- dofinansowanie zakupu podręczników i jednolitego stroju w klasach I – III	-	250

Urząd Miasta na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym wypłacił 11.348 zł. Razem: 259.847 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 2.530.000 zł

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

W 2007 roku wyniosły one 1.319.666 zł, w tym na:

- zakup materiałów dot. zabezpieczeń UZT	-	15.940
- zakup wirników i noży tnących do wymiany w UZT	-	18.227
- energię elektryczną w UZT	-	55.905
- konserwację sieci kanalizacyjnej	-	131.096
- ZWiK Grodzisk Maz. – odebrane ścieki	-	357.527
- SMS-ową obsługę monitoringu pracy UZT	-	6.569
- przepływ ścieków przez Milanówek	-	29.266
- awaryjny wywóz nieczystości płynnych, czyszczenie studni chłonnych, montaż włazu	-	13.543
- naprawa automatyki i wymiana elementów w UZT	-	17.902
- budowę sieci kanalizacyjnej (w tym odsetki od kredytów zaciągniętych na budowę sieci kanalizacyjnej w ubiegłych latach – 67.405)	-	673.691

Na oczyszczanie miasta w 2007 roku wydano 108.231 zł.

Na utrzymanie zieleni w mieście 123.982 zł, w tym na:

- rysunki wykonawcze zieleni, inwentaryzację drzew, kosztorys inwestorski i nakładczy projektu wykonawczego zieleni ul. Jana Pawła II i Lilpopa	-	15.300
- wycinkę drzew, transport, przetarcie, zabezpieczenie	-	60.845
- prace porządkowe	-	16.995
- wywóz liści od mieszkańców miasta	-	11.265
- zakup materiałów i naprawa ławek	-	3.756
- zakup i sadzenie roślin	-	6.179
- zakup domków dla ptaków	-	4.154
- zakup kosi spalinowej	-	3.048
- zakup bujawek (Ogród Matki i Dziecka)	-	2.440

W rozdz. „Ochrona gleby i wód podziemnych” na udrożnienie rowu melioracyjnego od ulicy Irysowej do trasy warszawskiej wydano 2.000 zł, na pomiary rowu Brwinowska – Błońska 854 zł.

Na schronisko dla zwierząt i usługi weterynaryjne wydano 15.513 zł.

W rozdz. „Oświetlenie ulic, placów i dróg” wydano 291.958 zł, na:

- energię do oświetlenia ulic	-	202.090
- konserwację oświetlenia	-	61.436

- modernizację punktów świetlnych
(zakup lamp, zegarów astronomicznych) - 17.574
- zakup i montaż dekoracji świątecznych - 10.858

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 wyniosły w 2007 r. – 295.362 zł.

Łączne wydatki w tym dziale to 2.157.566 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1.998.561 zł

W 2007 r. dla jednostek kultury przeznaczono dotację ze środków własnych miasta w kwocie 673.000 zł.

Przekazano :

- dla Ośrodka Kultury - 420.000
- dla Miejskiej Biblioteki - 203.000

Ze środków zaplanowanych na pozostałą działalność kulturalną w kwocie 165.000 zł, wydano 148.181 zł, w tym:

- na imprezy i przedsięwzięcia organizowane wspólnie z mieszkańcami miasta - 60.101
- na dotacje udzielone fundacjom i stowarzyszeniom na realizację zadań publicznych w dziedzinie kultury - 88.080
 - Fundacja Sztuki Współczesnej IN SITU – „Ogród Sztuki 2007” – 5.000
 - Stow. Związek Podkowiec – realizacja oferty edukacji ustawicznej dla osób starszych „Uniwersytet Trzeciego Wieku” – 21.300
 - Stow. TERRA INCOGNITA – „Integracja przez sport” – 3.780
 - Stow. Pośrodku Żywota – Towarzystwo Pieśni Dawnej – „Pieśń dawna w Podkowie Leśnej” – 5.000
 - Stow. Związek Podkowiec – „Europejskie Dni Dziedzictwa – Szlakiem Otwartych Ogródów w Podkowie Leśnej” – 7.000
 - Towarzystwo Przyjaciół Miasta-Ogrodu Podkowa Leśna – wydanie książek: „Architektura Podkowy Leśnej” G. Grątkowski, „Podkowa Leśna 1939-1948” M. Domański, wydanie trzech numerów „Podkowińskiego Magazynu Kulturalnego”, wystawa, pokaz slajdów, wykład: „Pałacyk-Kasyno w Podkowie Leśnej w prasie lokalnej w latach 90-tych XX wieku” – 24.000
 - Stow. Ogród Sztuk i Nauk – „VIII Festiwal – Muzyczne konfrontacje Chopin – Szymanowski – Lutosławski” – 14.000

- Parafia pw. Św. Krzysztofa – „VI Festiwal Letnie wieczory muzyczne w Kościele Ogrodzie” – 8.000

Na finansowanie inwestycji pod nazwą "Rewitalizacja Pałacyku-Kasyno" wydano ze środków własnych miasta 375.372 zł, ze środków podlegających refundacji z funduszy Unii Europejskiej 394.578 zł. i ze środków podlegających zwrotowi z dotacji budżetu państwa 137.557 zł. Razem: 907.507 zł.

Łącznie dział 921 "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" – 1.678.688 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport - 80.000 zł

W 2007 roku, ze środków zaplanowanych na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu w kwocie 80.000 zł, wydano 27.304 zł. Dofinansowano imprezy sportowe organizowane przy współudziale mieszkańców Podkowy Leśnej (Rowerosacrum, Piknik Rowerowy, wyścig X-Cup), przejazdy na zawody sportowe, nagrody w zawodach, zimowy i letni pobyt dzieci na obozach, imprezy organizowane w Dniu Dziecka, wyjazd emerytowanych mieszkańców Podkowy Leśnej do Krakowa.

**Realizacja planów finansowych gospodarki
pozabudżetowej w 2007 roku**

Jednostki upowszechniania kultury

Miejski Ośrodek Kultury

Lp.	PRZYCHODY	WYKONANIE
1.	Dotacja z budżetu	420.000
2.	Wpływy z usług	101.630
3.	Darowizny	250
4.	Odsetki od środków na rachunku bankowym	1
5.	Środki obrotowe na początek roku	5.699
	Razem	527.580
Lp.	ROZCHODY	WYKONANIE
1.	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	382.123
2.	Energia elektryczna i gaz	40.182
3.	Materiały i wyposażenie	43.944
4.	Usługi obce	50.341
5.	Pozostałe wydatki bieżące	13.907
6.	Środki obrotowe na 31.12.2007 r.	-2.917
	Razem	527.580
1.	Stan należności	-
2.	Stan zobowiązań, w tym: zobowiązań wymagalnych	13.571 136

Miejska Biblioteka Publiczna

Lp.	PRZYCHODY	WYKONANIE
1.	Dotacja z budżetu	203.000
2.	Różne dochody	4.014
3.	Odsetki od środków na rachunku bankowym	58
4.	Środki obrotowe na początek roku	637
	Razem	207.709
Lp.	ROZCHODY	WYKONANIE
1.	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	169.564
2.	Zakup książek	18.815
3.	Energia elektryczna	10.323
4.	Materiały i wyposażenie	7.087
5.	Pozostałe wydatki bieżące	9.986
6.	Środki obrotowe na 31.12.2007 r.	-8.066
	Razem	207.709
1.	Stan należności	-
2.	Stan zobowiązań, w tym: zobowiązań wymagalnych	8.346 79

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 2007 roku wynosił 10.371,17 zł, wpływy w 2007 roku wyniosły 11.090,85 zł, wydatki 5.346,94 zł. Stan na 31.12.2007 = 16.115,08 zł

Stan rachunku dochodów własnych "**Zakup żywności w świetlicy**" na początek 2007 roku wynosił 1.028,41 zł (wartość środków żywności w magazynie). W ciągu 2007 roku odpłatność za wyżywienie wyniosła 66.064,94 zł, a koszt artykułów spożywczych zużytych do przygotowania obiadów wyniósł 66.706,93 zł. Stan na 31.12.2007 r. = 386,42 zł.

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 2007 r. wynosił 7.393,69 zł. Wpływy w 2007 roku wyniosły 3.354,83 zł, wydano 0 zł. Stan funduszu na 31.12.2007 r. = 10.748,52 zł.

**Przychody i rozchody budżetu miasta Podkowy Leśnej
w 2007 roku**

w złotych

Lp.	Przychody	Plan na 2007 r. (po zmianach)	Wykonanie 01.01. – 31.12.
1.	Zobowiązania długoterminowe	-	-
2.	Przychody z tytułu innych rozliczeń	2.339.426	-
Lp.	Rozchody	Plan na 2007 r. (po zmianach)	Wykonanie 01.01. – 31.12.
1.	Spłaty pożyczek i kredytów	1.284.000	1.284.000

**Realizacja dochodów budżetu miasta Podkowy Leśnej w 2007 r.
wg źródeł przychodu**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2007r. (po zmianach)	Wykonanie 01.01. – 31.12.	%
I.	Dochody z podatków i opłat	1.877.000	2.461.673	131
1.	Podatek od nieruchomości § 0310	1.080.000	1.133.684	105
2.	Podatek rolny § 0320	-	198	-
3.	Podatek leśny § 0330	8.000	9.153	114
4.	Podatek od środków transportowych § 0340	110.000	114.777	104
5.	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej § 0350	10.000	22.698	227
6.	Podatek od spadków i darowizn § 0360	150.000	142.100	95
7.	Podatek od czynności cywilnoprawnych § 0500	410.000	914.504	223
8.	Wpływy z opłaty skarbowej § 0410	10.000	23.023	230
9.	Wpływy z opłaty targowej § 0430	-	94	-
10.	Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu § 0480	44.000	44.325	101
11.	Opłata adiacencka § 0490	10.000	4.162	42
12.	Opłata za wpis do ewidencji działalności gospodarczej § 0490	5.000	7.800	156
13.	Opłata za zajęcie pasa drogowego § 0490	10.000	7.105	71
14.	Opłata za miejsce na cmentarzu § 0690	10.000	20.500	205
15.	Opłata za wydanie pozwolenia na podłączenie do urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych § 0690	20.000	17.550	88
II.	Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9.050.000	10.314.492	114
1.	Podatek dochodowy od osób fizycznych § 0010	9.000.000	10.307.721	115
2.	Podatek dochodowy od osób prawnych § 0020	50.000	6.771	14
III.	Subwencja ogólna z budżetu państwa	2.590.244	2.590.244	100
1.	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. § 2920	2.590.244	2.590.244	100

IV.	Dochody z majątku gminy	316.500	396.368	125
1.	Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości § 0470	15.000	23.034	154
2.	Dochody z dzierżawy i najmu § 0750	250.000	272.773	109
3.	Dochody z najmu lokali w budynkach komunalnych § 0750	50.000	34.714	69
4.	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności § 0760	1.500	1.404	94
5.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych § 0870	-	64.443	-
V.	Dotacje celowe	1.805.831	1.760.227	97
1.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej § 2010	369.396	368.965	100
2.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin § 2030	75.680	75.680	100
3.	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych § 2440	5.000	-	-
4.	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł § 2700	10.000	9.853	99
5.	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł § 2707	7.000	49.505	707
6.	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł § 2708	122.250	74.867	61
7.	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł § 2709	60.066	24.956	42
8.	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł § 6298	1.020.420	1.020.382	100
9.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych gmin § 6339	136.019	136.019	100
VI.	Pozostałe dochody	914.748	1.129.579	123
1.	Odpłatność za usługi opiekuńcze § 0830	8.000	6.212	78
2.	Odpłatność za korzystanie z miejskiego przedszkola § 0830	220.000	265.773	121
3.	Odpłatność za korzystanie z urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych § 0830	600.000	696.603	116
4.	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat § 0910	20.000	19.197	96
5.	Odsetki od środków na rachunkach bankowych i nieterminowych wpłat z tytułu odpłatności za usługi § 0920	40.000	105.368	263
6.	Wpływy z różnych dochodów § 0970	25.000	33.893	136
7.	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami § 2360	1.748	2.533	145
	Ogółem	16.554.323	18.652.583	113

Sprawozdanie o dochodach budżetu miasta Podkowy Leśnej
w 2007 r.
(wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej)

Dział/ rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2007 r. (po zmianach)	Wykonanie 01.01.- 31.12.	%
400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	260.000	289.954	112
40002	Dostarczanie wody	260.000	289.954	112
	- opłata za podłączenie do wodociągu	10.000	8.700	87
	- opłata za korzystanie z wodociągu	250.000	280.264	112
	- odsetki za zwłokę	-	990	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	316.500	397.488	126
70005	Gospod. gruntami i nieruchomościami	316.500	397.488	126
	- opłata za użytkowanie wieczyste	15.000	23.034	154
	- dochody z najmu i dzierżawy majątku	250.000	272.773	109
	- opłata za czynsz w mieszkalnych budynkach komunalnych	50.000	34.714	69
	- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własn.	1.500	1.404	94
	- wpływy ze sprzedaży działki	-	64.443	-
	- odsetki za zwłokę	-	1.120	-
710	Działalność usługowa	10.000	20.500	205
71035	Cmentarze	10.000	20.500	205
	- opłata za miejsce na cmentarzu			
750	Administracja publiczna	57.162	54.624	96
75011	Urzędy wojewódzkie	52.162	51.665	99
	- zadania zlecone - dotacja	50.414	50.414	100
	- udział w opłacie za dowody osobiste	1.748	1.251	72
75023	Urzędy gmin (miast) - różne dochody	5.000	2.959	59
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5.762	5.762	100
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.000	1.000	100
	- prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców - dotacja			
75108	Wybory do Sejmu i Senatu - dotacja	4.762	4.762	100

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	10.917.000	12.758.513	117
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (karta podatkowa)	10.000	22.696	227
	- wpływ podatku	10.000	22.698	227
	- odsetki za zwłokę	-	- 2	-
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jedn. organizac.	486.000	486.882	100
	- podatek od nieruchomości	400.000	413.637	103
	- podatek rolny	-	69	-
	- podatek leśny	6.000	7.082	118
	- podatek od środków transportowych	60.000	57.842	96
	- pod. od czynności cywilnoprawnych	10.000	7.793	78
	- odsetki za zwłokę	10.000	459	5
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.292.000	1.846.827	143
	- podatek od nieruchomości	680.000	720.047	106
	- podatek rolny	-	129	-
	- podatek leśny	2.000	2.071	104
	- podatek od środków transportowych	50.000	56.935	114
	- podatek od spadków i darowizn	150.000	142.100	95
	- wpływy z opłaty targowej	-	94	-
	- pod. od czynności cywilnoprawnych	400.000	906.711	227
	- odsetki za zwłokę	10.000	18.740	187
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	79.000	87.616	111
	- opłata skarbową	10.000	23.023	230
	- opłata za zezw. na sprzedaż alkoholu	44.000	44.325	101
	- opłata adiacencka	10.000	4.162	42
	- opłata za wpis do ewidencji działalności gospodarczej	5.000	7.800	156
	- opłata za zajęcie pasa drogowego	10.000	7.105	71
	- odsetki za zwłokę	-	1.201	-
75621	Udział gmin w podatku stanowiącym dochód budżetu państwa	9.050.000	10.314.492	114

	- udział w pod doch. od osób fizycznych	9.000.000	10.307.721	115
	- udział w pod.doch. od osób prawnych	50.000	6.771	14
758	Różne rozliczenia	2.630.244	2.690.761	102
75801	Część oświatowa subw.ogólnej dla j.s.t.	2.590.244	2.590.244	100
75814	Różne rozliczenia finansowe - odsetki od środków na rach.bankowych	40.000	100.517	251
801	Oświata i wychowanie	451.184	467.756	104
80101	Szkoły podstawowe	18.868	61.373	325
	- nauczanie jęz. angielskiego w I i II klasie szkoły podstawowej - dotacja	11.868	11.868	100
	- realizacja programu Sokrates-Comenius - środki z Unii Europejskiej	7.000	49.505	707
80104	Przedszkola - opłata za pobyt dzieci w przedszkolu	220.000	265.773	121
80144	Inne formy kształcenia osobno niewymien. - realizacja programu „Dokształcanie mieszkańców”, w tym:	142.670	80.000	56
	środki z Unii Europejskiej	92.515	60.000	65
	środki z budżetu państwa	50.155	20.000	40
80195	Pozostała działalność	69.646	60.610	87
	- należ.z innych gmin za uczniów klasy "0"	20.000	30.934	155
	- realizacja programu „Graj z głową”	4.000	4.000	100
	- realizacja programu „Nasze miejsce na Ziemi”	6.000	5.853	98
	- realizacja programu „Szkoła równych szans”, w tym:	39.646	19.823	50
	środki z Unii Europejskiej	29.735	14.867	49
	środki z budżetu państwa	9.911	4.956	50
851	Ochrona zdrowia	120	120	100
85195	Pozostała działalność - koszty wydawania decyzji - dotacja	120	120	100
852	Opieka społeczna	382.600	381.663	100
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	280.000	281.270	100
	- dotacja na zadania zlecone	280.000	279.988	100
	- dochody ze zwrotu zaliczki alimentacyjnej	-	1.282	-
85213	Składki na ubezp. zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej - dotacja	3.600	3.455	96

85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	38.000	37.726	99
	- dotacja na zadania zlecone	29.000	28.726	99
	- dotacja na zadania własne	9.000	9.000	100
85219	Ośrodki pomocy społecznej - dotacja	50.000	50.000	100
85228	Usługi opiekuńcze i specjalist.usługi opiek.	8.000	6.212	78
85295	Pozostała działalność - dotacja - pomoc państwa w zakresie dożywiania	3.000	3.000	100
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1.812	1.812	100
85415	Pomoc materialna dla uczniów - dotacja	1.812	1.812	100
	- stypendia socjalne	1.562	1.562	100
	- dofinansowanie zakupu podręczników i jednolitego stroju w klasach I – III	250	250	100
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	365.00	426.729	117
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	360.000	426.729	119
	- opłata za podłączenie do kanalizacji	10.000	8.850	89
	- opłata za korzystanie z kanalizacji	350.000	416.339	119
	- odsetki za zwłokę	-	1.540	-
90006	Ochrona gleby i wód podziemnych - oczyszczenie rowu melioracyjnego - dotacja z funduszu celowego	5.000	-	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.156.439	1.156.401	100
92113	Centra kultury i sztuki	1.156.439	1.156.401	100
	- rewitalizacja „Pałacyku-Kasyno”, w tym:	1.156.439	1.156.401	100
	środki z Unii Europejskiej	1.020.420	1.020.382	100
	środki z budżetu państwa	136.019	136.019	100
	Ogółem	16.554.323	18.652.583	113

**Realizacja wydatków budżetu miasta Podkowy Leśnej w 2007 r.
wg działów klasyfikacji budżetowej**

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2007 r. (po zmianach)	Wykonanie 01.01.-31.12.	%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1.100.000	850.549	77
600	Transport i łączność	1.315.000	977.481	74
700	Gospodarka mieszkaniowa	470.000	290.039	62
710	Działalność usługowa	210.000	59.598	28
750	Administracja publiczna	2.704.140	2.335.111	86
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5.762	5.762	100
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17.500	15.780	90
758	Różne rozliczenia	1.100.454	978.354	89
801	Oświata i wychowanie	4.972.957	4.844.472	97
851	Ochrona zdrowia	54.120	49.839	92
852	Pomoc społeczna	775.300	727.096	94
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	275.955	259.847	94
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.530.000	2.157.566	85
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.998.561	1.678.688	84
926	Kultura fizyczna i sport	80.000	27.304	34
	Ogółem	17.609.749	15.257.486	87

**Sprawozdanie o wydatkach budżetu miasta Podkowy Leśnej
w 2007 r.**

(wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej)

Dział/ rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2007 r. (po zmianach)	Wykonanie 01.01.- 31.12.	%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1.100.000	850.549	77
40002	Dostarczanie wody, w tym:	1.100.000	850.549	77
	- fin.inwestycji - wodociąg	440.000	281.793	64
	- fin.inwestycji - modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę	500.000	447.363	89
600	Transport i łączność	1.315.000	977.481	74
60004	Lokalny transport zbiorowy, w tym:	130.000	121.287	93
	- fin.inwestycji - wkład do spółki prawa handlowego - kolejka WKD	130.000	121.287	93
60014	Drogi publiczne powiatowe, w tym:	250.000	250.000	100
	- fin.inwestycji - remont ul. Jana Pawła II (środki dla pow. grodziskiego)	250.000	250.000	100
60016	Drogi publiczne gminne, w tym:	935.000	606.194	65
	- fin.inwestycji - remonty dróg	565.000	380.250	67
700	Gospodarka mieszkaniowa	470.000	290.039	62
70005	Gospod. gruntami i nieruchomościami, w tym:	470.000	290.039	78
	- fin.inwestycji - remont w bud. przychodni	100.000	10.075	10
	- fin.inwestycji - remont w bud. przy ul. Kościelnej i Jaworowej	120.000	117.043	98
710	Działalność usługowa	210.000	59.598	28
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	100.000	57.672	58
71035	Cmentarze	20.000	1.926	10
71095	Pozostała działalność	90.000	-	-
750	Administracja publiczna	2.704.140	2.335.111	86
75011	Urzędy wojewódzkie	50.414	50.414	100
75022	Rady gmin (miast)	120.000	103.064	86
75023	Urzędy gmin (miast), w tym:	2.484.726	2.147.085	87
	- fin.inwestycji – zakupy inwest.	70.000	62.788	90
75075	Promocja j.s.t.	46.000	32.221	70
75095	Pozostała działalność - przynależność do organizacji społecznych	3.000	2.327	78

751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5.762	5.762	100
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	1.000	1.000	100
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	4.762	4.762	100
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17.500	15.780	90
75404	Komendy wojewódzkie Policji	12.000	10.280	86
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5.000	5.000	100
75414	Obrona cywilna	500	500	100
758	Różne rozliczenia	1.100.454	978.354	89
75818	Rezerwy ogólne i celowe	122.100	-	-
75831	Część równoważąca subw.ogólnej dla gmin	978.354	978.354	100
801	Oświata i wychowanie	4.972.957	4.844.472	97
80101	Szkoły podstawowe, w tym:	2.529.914	2.494.275	99
	- dotacja dla Szkoły Podstawowej KIK	500.724	500.724	100
	- Sokrates-Comenius (program realizowany ze środków Unii Europejskiej)	25.000	16.104	64
	- fin.inwestycji - remont w budynku szkoły	85.000	74.054	87
	- fin.inwestycji - budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego	165.000	161.942	98
	- fin.inwestycji - budowa sali gimnastycznej przy szkole samorządowej	15.000	11.186	75
	- fin.inwestycji - zakup komputerów	10.000	9.208	92
80104	Przedszkola, w tym:	975.197	954.613	98
	- dotacja dla klasy „0” KIK	57.460	57.460	100
	- fin.inwestycji - remont w budynku przedszkola	50.000	41.336	83
80110	Gimnazja, w tym:	874.327	872.560	100
	- dotacja dla Gimnazjum KIK	254.832	254.832	100
	- dotacja dla Podkowińskiego Gimn. Nr 3	71.532	71.532	100
80113	Dowożenie uczniów do szkół	6.500	2.479	38
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	162.576	162.276	100
80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione (szkolenie mieszkańców), w tym:	190.120	159.422	84
	środki z Unii Europejskiej	139.965	119.570	85
	środki z budżetu państwa	50.155	39.852	79
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13.270	7.951	60
80195	Pozostała działalność	221.053	190.896	86
	- wydatki na uczniów klasy „0” w innych gminach	140.000	119.433	85

	- f. socjalny dla nauczycieli emerytów	28.507	28.507	100
	- realizacja programu „Graj z głową”	4.000	4.000	100
	- realizacja programu „Nasze miejsce na Ziemi”	8.900	8.753	98
	- realizacja programu „Szkoła równych szans”, w tym:	39.646	30.203	76
	środki z Unii Europejskiej	29.735	22.633	76
	środki z budżetu państwa	9.911	7.570	76
851	Ochrona zdrowia	54.120	49.839	92
85153	Zwalczanie narkomanii	8.000	6.850	86
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	46.000	42.869	93
85195	Pozostała działalność	120	120	100
	- koszty wydawania decyzji			
852	Pomoc społeczna	775.300	727.096	94
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	280.000	279.988	100
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	3.600	3.455	96
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	221.000	206.138	93
85215	Dodatki mieszkaniowe	16.000	12.520	78
85219	Ośrodki pomocy społecznej	179.700	167.738	93
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70.000	52.258	75
85295	Pozostała działalność	5.000	4.999	100
	- pomoc państwa w zakresie dożywiania			
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	275.955	259.847	94
85401	Świetlice szkolne	253.335	248.249	98
85415	Pomoc materialna dla uczniów	21.812	11.598	53
	- stypendia socjalne	21.562	11.348	53
	- dofinansowanie zakupu podręczników i jednolitego stroju w klasach I – III	250	250	100
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	808	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.530.000	2.157.566	85
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód, w tym:	1.500.000	1.319.666	88
	- fin.inwestycji - kanalizacja	750.000	673.691	90
	- fin.inwestycji - modernizacja oczyszczalni ścieków (środki dla Gminy Grodz. Maz.)	40.000	-	-
90003	Oczyszczanie miast i wsi	131.000	108.231	83
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	170.000	123.982	73
90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	40.000	2.854	7

90013	Schroniska dla zwierząt	20.000	15.513	78
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	360.000	291.958	81
90095	Pozostała działalność	309.000	295.362	96
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.998.561	1.678.688	84
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	420.000	420.000	100
92113	Centra kultury i sztuki, w tym:	1.210.561	907.507	75
	- dotacja dla samorząd. instytucji kultury	50.000	-	-
	- fin.inwestycji - rewitalizacja „Pałacyku - Kasyno”, w tym:	1.160.561	907.507	78
	środki własne	570.000	375.372	66
	środki z Unii Europejskiej	415.629	394.578	95
	środki z budżetu państwa	174.932	137.557	79
92116	Biblioteki	203.000	203.000	100
92195	Pozostała działalność	165.000	148.181	90
926	Kultura fizyczna i sport	80.000	27.304	34
92601	Obiekty sportowe	17.000	-	-
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu, w tym:	30.000	-	-
	- fin.inwestycji - Skate park (montaż wyposażenia)	30.000	-	-
92695	Pozostała działalność	33.000	27.304	83
	Ogółem	17.609.749	15.257.486	87