

**Zarządzenie nr 4 /Fn/2007
Burmistrza Miasta Podkowy Leśnej
z dnia 19 marca 2007 r.**

**w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu
miasta Podkowy Leśnej za 2006 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. Przedstawić sprawozdanie roczne z wykonania budżetu miasta Podkowy Leśnej za 2006 rok w brzmieniu załączników do niniejszego zarządzenia.
2. Przedstawić Radzie Miasta Podkowy Leśnej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu miasta za 2006 rok.
3. Przedstawić Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie sprawozdanie roczne z wykonania budżetu miasta Podkowy Leśnej za 2006 rok.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Sprawozdanie roczne

**z wykonania budżetu miasta Podkowy Leśnej
w 2006 rok**

Plan budżetu miasta na 2006 r. (po zmianach) wynosi:

- dochody budżetu - 16.109.854 zł
- wydatki budżetu - 17.010.531 zł

Z dochodów miasta, na spłatę pożyczek i kredytów zaciągniętych w ubiegłych latach, przeznaczono 1.214.000 zł. Kwota 149.000 zł została umorzona przez WFOŚiGW. Plan spłat na 2006 r. wyniósł więc 1.065.000 zł. W ciągu roku spłacono całą zaplanowaną kwotę. Na wydatki inwestycyjne nie znajdujące pokrycia w planowanych dochodach (budowa sieci kanalizacyjnej w mieście) przeznaczono środki z kredytu udzielonego przez BOŚ w Warszawie w kwocie 350.000 zł. Stan zadłużenia miasta (pożyczki i kredyty preferencyjne w WFOŚiGW i BOŚ) na 31.12.2006 r. wynosi 4.064.486 zł.

Przychody i rozchody budżetu miasta ilustruje załącznik nr 1.

Dochody budżetowe miasta

Plan dochodów budżetu wg uchwały budżetowej Rady Miasta Podkowy Leśnej Nr 181/XLVIII/2006 z dnia 16 lutego 2006 r. wynosił 16.000.000 zł.

W ciągu roku planowane dochody budżetu zostały

zwiększone o	4.329.549 zł
a zmniejszone o	4.219.695 zł

Plan dochodów budżetu miasta na 31.12.2006r. wyniósł więc 16.109.854 zł. Do budżetu miasta wpłynęło 16.442.875 zł tj. 102 % 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 2006 r. wyniosły 904.200 zł. Składają się na nie:

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych
opłacany w formie karty podatkowej - 25.955 zł
- podatek od spadków i darowizn - 219.809 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych - 658.436 zł

Podatki i opłaty wpłacane w Urzędzie Miasta wyniosły 1.452.595 zł:

- podatek leśny	-	9.200 zł
- podatek rolny	-	145 zł
- podatek od nieruchomości	-	1.179.525 zł
- opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	-	43.474 zł
- opłata skarbową	-	9.536 zł
- opłata administracyjna	-	1.198 zł
- opłata targowa	-	72 zł
- podatek od środków transportowych	-	139.092 zł
- opłata za miejsca na cmentarzu	-	25.300 zł
- opłata adiacencka	-	7.758 zł
- opłata za wpis do ewidencji działalności gospod.	-	7.750 zł
- opłata za zezwolenie na podłączenie do urz.wod.-kan.	-	23.400 zł
- opłata za wydanie licencji na taxi	-	275 zł
- opłata za zajęcie pasa drogowego	-	5.870 zł

Łączne wpływy wyniosły 2.356.795 zł, co stanowi 121% planu.

Zaległości z tytułu niewpłaconych podatków i opłat na dzień 31.12.2006 r. wynoszą 343.695 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 2006r. przyjęto kwotę 8.594.671 zł, na podstawie pisma Nr ST3-4820-46/2005. Na rachunek bankowy budżetu miasta w 2006 r. wpłynęło z tego tytułu 8.991.039 zł.

Urzędy Skarbowe tytułem udziału w podatku dochodowym od osób prawnych przekazały kwotę 57.382 zł.

Dochody tego działu wyniosły więc 9.048.421 zł, tj. 105 % planu.

III. Subwencja ogólna z budżetu państwa

Wysokość subwencji oświatowej ustalonej przez Ministra Finansów dla miasta Podkowy Leśnej na 2006 r. wyniosła 2.276.907 zł. W ciągu roku wpłynęła cała zaplanowana kwota.

IV. Dochody z majątku gminy

Dochody z tytułu opłaty za wieczyste użytkowanie działek w 2006 r. wyniosły 22.935 zł. Zaległości w opłacie wynoszą 25.977 zł.

Wpływy z dzierżawy i najmu majątku gminy wyniosły 250.387 zł. Zaległości na 31.12.2006 r. wynoszą 14.646 zł.

Za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego działek przysługującego osobom fizycznym w prawo własności wpłynęło 1.390 zł, tj. cała przypisana kwota na 2006 r.

Dochody z czynszu i opłat eksploatacyjnych płaconych przez lokatorów w budynkach komunalnych wyniosły 31.169 zł. Zaległości w opłatach na dzień 31.12.2006 r. wynoszą 31.747 zł.

Łączne dochody w tym dziale wyniosły 305.881 zł, tj. 76 % planu.

V. Dotacje celowe

Na realizację zadań zleconych gminie oraz zadań własnych gminy wpłynęły do budżetu miasta dotacje z budżetu państwa w wysokości 520.051 zł, z tego :

- na zadania z zakresu pomocy społecznej	- 325.596 zł
- na administrację	- 49.105 zł
- na prowadzenie stałego rejestru wyborców	- 1.000 zł
- na wybory do rad gmin i burmistrzów miast	- 13.606 zł
- na obronę cywilną	- 500 zł
- na pomoc materialną dla uczniów i wyprawkę szkolną	- 1.295 zł
- na wprowadzenie nauczania jęz. angielskiego w I klasach szkół podstawowych	- 8.772 zł
- na konserwację i remonty grobów i cmentarzy wojennych	- 10.000 zł
- na zadania inwestycyjne (rewitalizacja „Pałacyku-Kasyno”)	- 110.177 zł

Z funduszy Unii Europejskiej na realizację:

- programu Sokrates-Comenius wpłynęło	- 18.277 zł
- programu podnoszenia kwalifikacji zawodowych mieszkańców Podkowy Leśnej i okolic	- 47.450 zł
- na rewitalizację „Pałacyku-Kasyno”	- 826.050 zł
Razem:	891.777 zł.

Łączna kwota dochodów wyniosła 1.411.828 zł. tj. 71 % planowanej kwoty.

VI. Pozostałe dochody

Dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych w 2006 r. wyniosły 51.284 zł, za nieterminowo wpłacane podatki i opłaty wpłynęło 33.702 zł odsetek, a za nieterminowe wpłaty z tytułu odpłatności za usługi 4.251 zł. Odpłatność za usługi opiekuńcze wyniosła 8.806 zł, za korzystanie z miejskiego przedszkola 248.062 zł, a za korzystanie z urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych w mieście 652.845 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

15.561 zł. Tytułem 5% udziału w opłacie za dowody osobiste wpłynęło 633 zł. Inne gminy za uczniów klasy "0" wpłaciły 27.899 zł.

Łączne wpływy wyniosły 1.043.043 zł. tj. 116 % planu.

Wydatki budżetowe miasta

Plan wydatków budżetu wg uchwały budżetowej Rady Miasta Podkowy Leśnej Nr 181/XLVIII/2006 z dnia 16 lutego 2006 r. wynosił 16.636.000 zł.

W 2006 r. planowane wydatki budżetu zostały

zwiększone o	3.639.069 zł
a zmniejszone o	3.264.538 zł

Plan wydatków budżetu miasta na 31.12.2006 r. wyniósł więc 17.010.531 zł. Wydano 15.309.159 zł, tj. 90 % planowanej kwoty.

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

Poniższe zestawienie przedstawia wielkość wydatków bieżących i inwestycyjnych w mieście

	<i>plan</i>	<i>wykonanie</i>	<i>%</i>
Wydatki ogółem	17.010.531	15.309.159	90
<i>w tym:</i>			
wydatki inwestycyjne	5.025.500	4.080.322	81
- budowa sieci wodociągowej	471.500	452.334	96
- modernizacja syst. zaopatrzenia w wodę	16.500	9.082	55
- remont ul. Jana Pawła II	270.000	270.000	100
- remonty dróg	200.000	199.338	100
- remont w budynku przychodni	35.000	23.382	67
- remont w budynku szkoły	85.000	61.746	73
- bud. wielofunkcyjnego boiska sportowego	400.000	165.398	41
- remont w budynku przedszkola	75.000	74.992	100
- budowa sieci kanalizacyjnej	860.000	841.873	98
- rewitalizacja "Pałacyku-Kasyno"	2.549.000	1.918.738	75
- Skate park - montaż wyposażenia	30.000	30.000	100
- zakupy inwestycyjne-komputery	33.500	33.439	100

wydatki bieżące	11.985.031	11.228.837	94
- wynagrodzenia i pochodne	4.839.812	4.663.380	96
- dotacje	1.676.077	1.670.534	100
- pozostałe wydatki	5.469.142	4.894.923	90

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 628.000 zł

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

W 2006 r. wydano 575.212 zł., w tym na:

- konserwację sieci wodociągowej	- 44.298 zł
- energię elektryczną - SUW	- 43.836 zł
- analizy wody (Sanepid) , dozór techn. SUW, opłaty roczne w Dyrekcji Lasów Państwowych, opłaty roczne w Urzędzie Marszałkowskim za pobór wód podziemnych, ubezpieczenie SUW	- 15.557 zł
- monitoring SUW	- 3.465 zł
- zakup urządzeń do naprawy SUW i naprawa automatyki	- 6.640 zł
- ekspertyza dot. włączenia istniejącej studni oligoceńskiej do współpracy z SUW	- 9.082 zł
- budowę sieci wodociągowej (w tym odsetki od pożyczek zaciągniętych na budowę sieci wodociągowej w latach ubiegłych - 50.758 zł)	- 452.334 zł

Dział 600 Transport i łączność – 777.350 zł

W 2006 r. na zimowe utrzymanie dróg w mieście wydano 116.507 zł., na bieżące remonty dróg 104.800 zł., na zakup pojemników na piasek, kruszywa, płyt chodnikowych, transport, wywóz wód opadowych ze studzienek ulicznych, zakup i montaż znaków drogowych i lusterek 21.232 zł, na nowe nawierzchnie dróg 199.338 zł, odszkodowanie za uszkodzony samochód 2.336 zł.

Na remont ulicy Jana Pawła II do Starostwa Powiatu Grodzkiego przekazano 270.000 zł.

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

Łącznie wydano 714.213 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – 175.000 zł

Na wydatki w tym dziale przeznaczono 175.000zł. W 2006 roku wydano 155.926 zł na: bieżące utrzymanie budynków komunalnych i usuwanie awarii, energię elektryczną, wywóz nieczystości stałych i płynnych, zakup materiałów do bieżących remontów, prace kominiarskie, kosztorysy, umowy-zlecenia, ubezpieczenie budynków oraz remont dachu w budynku komunalnym przy ul. Błońskiej (przychodnia).

Dział 710 Działalność usługowa – 194.000 zł

Na plan przestrzennego zagospodarowania miasta zaplanowano kwotę 164.000 zł. Wydano 141.562 zł, w tym: na prace i materiały dot. opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 111.012 zł, na obsługę referatu zagospodarowania przestrzennego i komisję ds. planu 30.550 zł.

Na bieżące utrzymanie cmentarza przeznaczono w 2006 r. kwotę 20.000 zł. Z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego otrzymaliśmy dotację w kwocie 10.000 zł na prace związane z remontem i konserwacją grobów wojennych. Wydano na ten cel 17.343 zł.

Dział 750 Administracja publiczna – 2.211.763 zł

Na wydatki tego działu przeznaczono 2.211.763 zł. Do 31.12.2006 roku wydano 2.069.755 zł.

Na wykonanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wydano z dotacji 49.105 zł.

Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miasta wyniosły 79.207 zł, w tym: na diety radnych 73.381 zł, na drobne zakupy i usługi 5.826 zł.

Wydatki Urzędu Miejskiego wyniosły 1.910.705 zł, w tym na:

- wynagrodzenia	- 1.236.289 zł
- pochodne od wynagrodzeń	- 230.189 zł
- składki na PFRON	- 11.045 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	- 16.340 zł
- prenumeratę wydawnictw i dzienników urzędowych	- 19.937 zł
- zakup mat. biurowych, druków, art. spoż. i chem.	- 57.210 zł
- programów komputerowych, w tym m.in. antywirusy, aktualizacja Lex	- 22.484 zł
- różne zakupy (notebook, niszczarka do papieru, gaśnice, aparaty telef., wentylatory, meble)	- 23.051 zł

- energię elektryczną	-	23.745 zł
- naprawę i konserwację sprzętu	-	3.648 zł
- opłaty bankowe	-	11.939 zł
- usługi telekomunikacyjne	-	34.804 zł
- umowy serwisowe oprogram., usługi inform.	-	62.720 zł
- różne zlecenia i usługi	-	22.020 zł
- opłaty pocztowe	-	38.556 zł
- szkolenia pracowników	-	23.035 zł
- podróże służbowe	-	19.805 zł
- ubezpieczenie budynku i wyposażenia	-	5.478 zł
- fundusz socjalny	-	18.471 zł
- zakup zestawów komputerowych i rzutnika	-	29.939 zł

Na promocję miasta: druk i kolportaż biuletynu informacyjnego, czas antenowy w radiu Bogoria, administrację BIP, witrynę internetową, serwer wirtualny wydano 29.628 zł.

Składki członkowskie w Stowarzyszeniu Metropolia i Mazovia wyniosły 1.110 zł.

**Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 16.458 zł**

W 2006 r. na prowadzenie stałego rejestru wyborców wydano z dotacji 1.000 zł, a na wybory do rady gminy i wybory burmistrza miasta - 13.606 zł.

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa – 27.500 zł**

W dziale tym zaplanowano 27.500 zł, wydano 24.308 zł, w tym na:

- środki dla Komisariatu Policji w Podkowie Leśnej	-	18.808 zł
- dotację dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grodzisku Mazowieckim	-	5.000 zł
- na obronę cywilną (z dotacji)	-	500 zł

Dział 758 Różne rozliczenia – 1.298.546 zł

Na zwrot do budżetu państwa, tytułem zwiększenia subwencji ogólnej w 2006 r. zaplanowano 1.218.046 i przekazano całą kwotę.

Rezerwa ogólna zaplanowana została w wysokości 130.000 zł, wykorzystano 49.500 zł, z tego:

- na zimowe utrzymanie dróg – 25.000 zł,
- na remont ul. Jana Pawła II – 20.000 zł,
- na wydatki związane z programem przeciwdziałania alkoholizmowi – 1.000 zł,
- na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym – 3.500 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie – 4.701.091 zł

W 2006 r. wydano 4.372.320 zł.

Z subwencji oświatowej, dla szkoły niepublicznej KIK przekazano dotację w wysokości 605.598 zł: dla szkoły podstawowej KIK – 417.371 zł, dla gimnazjum KIK – 188.227 zł, a ze środków własnych gminy dla klasy "0" – przekazano – 49.234 zł. Łącznie 654.832 zł.

Dla Podkowieńskiego Gimnazjum Nr 3 przekazano dotację z subwencji oświatowej w wysokości – 77.745 zł.

Wydatki bieżące szkoły samorządowej i pozostałych gminnych placówek oświatowo-wychowawczych realizowane są przez zespół obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkoły. W 2006 r. w dziale "Oświata i wychowanie" zrealizował on wydatki w wysokości 3.257.660 zł.

Z kwoty tej przypada na:

- szkołę podstawową	-	1.685.319 zł
<i>w tym na:</i>		
wynagrodzenia wraz z pochodnymi	-	1.251.194
dodatki mieszkaniowe, f.socjalny, PFRON	-	143.006
wynagrodzenia bezosobowe	-	1.120
zakup pomocy dydaktycznych	-	26.891
energię elektryczną, gaz, wodę	-	105.751
odpr.ścieki, telefony, opłaty bankowe i inne usługi	-	67.399
delegacje pracowników	-	1.470
zakup leków i materiałów medycznych	-	4.491
zakup materiałów i wyposażenia	-	83.806
wyprawka szkolna dla uczniów klas I	-	191
- miejskie przedszkole	-	819.296 zł
<i>w tym na:</i>		
wynagrodzenia wraz z pochodnymi	-	550.913
dodatki mieszkaniowe i f.socjalny	-	51.579
zakup pomocy dydaktycznych, książek, zabawek	-	34.843
zakup materiałów i środków czystości	-	51.065
zakup leków i materiałów medycznych	-	74
energię elektryczną, gaz, wodę	-	42.507

odpr. ścieki, telefon i inne usługi	-	21.485
delegacje pracowników	-	2.514
zakup środków żywności	-	64.316
- gimnazjum	-	548.867 zł
<i>w tym na:</i>		
wynagrodzenia wraz z pochodnymi	-	483.447
dodatki mieszkaniowe i f.socjalny	-	61.754
zakup materiałów i wyposażenia	-	3.666
- zespół obsługi ekonom.- administr. szkoły (wynagrodzenia wraz z pochodnymi i f.socjalnym prac. administr. szkoły)	-	160.940 zł
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	-	13.137 zł
- fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów	-	13.500 zł
- program Sokrates – Comenius (program realizowany z funduszy Unii Europejskiej)	-	16.601 zł

Wydatki zrealizowane w dziele "Oświata i wychowanie" przez Urząd Miasta wyniosły 382.083 zł. Z kwoty tej przypada na:

- dowożenie uczniów do szkół	-	1.569 zł
- wydatki na uczniów klasy "0" w innych gminach	-	67.878 zł
- instalacja automatyki w kotłowni gazowej, instalacja p.poż, remont posadzek - przedszkole	-	74.992 zł
- remont pokrycia dachu w szkole samorządowej	-	61.746 zł
- budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego	-	165.398 zł
- realizacja programu podnoszenia kwalifikacji zawodowych mieszkańców Podkowy Leśnej i okolic (program realizowany z funduszy Unii Europejskiej)	-	10.500 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia – 69.184 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 15.000 zł. w 2006 r. wykorzystano 13.988 zł. **Z kwoty tej sfinansowano:**

- częściowe koszty pracy opiekunów prowadzących program profilaktyczny i zajęcia sportowe na terenie skate-parku – 3.000 zł.
- koszty pracy opiekunów prowadzących zajęcia podczas „Sportowych Wakacji” na terenie szkoły samorządowej – 2.988 zł.
- częściowe koszty półkolonii organizowanych corocznie przez PKPS na terenie MOK – 6.500 zł.
- spektakle profilaktyczne ARIADNA dla dzieci, nauczycieli i rodziców – 1.500 zł.

2. Ze środków na **przeciwdziałanie alkoholizmowi** zaplanowanych w wysokości 54.184 zł. w 2006 r. wykorzystano 45.529 zł. **Z kwoty tej sfinansowano:**

- działalność punktu odrabiania lekcji w Zespole Szkół: 2 nauczycielki prowadzące zajęcia z zakresu humanistycznego i matematycznego (2 razy w tygodniu po 3 godziny) – 5.325 zł, drożdżówki i herbata – 800 zł,
- okresowo funkcjonujący punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych – 1.100,
- wsparcie finansowe Grupy AA Podkowa – 3.150 zł., w tym: orkiestra na bal w rocznicę założenia 1.550 zł., sfinansowanie kosztów przewozu grupy na Jasnogórskie Spotkania Trzeźwościowe 1.600 zł,
- obsługę instruktorską, zakup i konserwację sprzętu sportowego na funkcjonowanie lodowiska w czasie ferii zimowych – 3.224 zł,
- wyjazdy dzieci z rodzin zagrożonych problemem alkoholowym na ferie zimowe, wakacje oraz klasowe wyjazdy do teatru – 3.097 zł,
- częściowe koszty pracy opiekunów prowadzących program profilaktyczny i zajęcia sportowe na terenie skate-parku (od początku czerwca do końca października) – 5.307 zł,
- spektakle profilaktyczne Teatru Profilaktycznego KHATARSIS dla uczniów szkół podkowieńskich – 2.400 zł,
- program „7 kroków” przeprowadzony w kl. III szk. podstawowej – 560 zł,
- programy szkoleniowo-rozrywkowe „Bezpiecznie chce się żyć” – 2.500 zł,
- udział miasta w kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł – 610 zł,
- sprzęt, artykuły żywnościowe oraz transport dzieci na basen podczas „Sportowych Wakacji” – ok. 1.500 zł,
- nagrody w konkursach Rowerosacrum – 370 zł,
- koszty sądowe i koszty badań specjalistycznych osób skierowanych na leczenie uzależnienia – 2.086 zł,
- zakup folderów profilaktycznych – 860 zł,
- częściowe koszty organizacji półkolonii PKPS na terenie MOK – 1.500 zł,
- diety członków komisji – 5.400 zł,
- wynagrodzenie pełnomocnika – 5.740 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna – 701.700 zł

Na wydatki tego działu w 2006 r. wykorzystano dotacje celowe z budżetu państwa w kwocie 325.596 zł oraz środki własne gminy w kwocie 337.232 zł. Łącznie 662.828 zł.

Ze świadczeń społecznych, niezależnie od ich rodzaju, skorzystało 102 rodziny, tj. 221 osób co stanowi ok. 6 % 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 131 rodzin, wypłacono 2.344 świadczenia na kwotę 201.445 zł. (w tym 28 rodzin skorzystało z jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka. Wydano na ten cel 28.000 zł).

Od września 2005 r. wypłacana jest zaliczka alimentacyjna. Z tej formy pomocy skorzystało 8 rodzin, wypłacono 122 świadczenia na kwotę 27.600 zł.

Kwota pozostałych wydatków tj. składki na ubezpieczenia społeczne, wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia wyniosła 9.485 zł. Razem **238.530 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 **2.946 zł.**

Rozdział 85214 "Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne" - w ramach zadań zleconych wypłacono zasiłki stałe dla 11 osób na kwotę 28.620 zł i zasiłki okresowe dla 11 osób na kwotę 5.500 zł.

Ze środków finansowanych z zadań własnych skorzystało 80 rodzin (182 osoby). Wypłacane były zasiłki celowe na: pokrycie kosztów opału, energii elektrycznej, gazu, leków, leczenia, wydatki bieżące, opłacano pobyt dzieci w przedszkolu, na łączną kwotę 124.696 zł.

2 osoby przebywają w Domu Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii. Za osoby te OPS ponosi w części odpłatność. Wydatkowana kwota na ten cel to 24.302 zł.

Dla 15 dzieci opłacano obiady w szkole na kwotę 5.734 zł.

Łączna kwota wydatków w tym rozdziale to **188.852 zł.**

Rozdział 85215 "Dodatki mieszkaniowe" - z dodatków mieszkaniowych skorzystało 11 rodzin. Wypłacona kwota dodatków to 13.611 zł, opłata pocztowa 368 zł. Razem **13.979 zł.**

Rozdział 85219 "Ośrodki pomocy społecznej" - koszty związane z utrzymaniem Ośrodka wyniosły **162.633 zł**: w tym z dotacji 50.000 zł, a ze środków własnych gminy 112.633 zł.

Rozdział 85228 " Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze" - osoby chore wymagające opieki osób drugih, miały zapewnioną pomoc w formie usług opiekuńczych. Z tej formy pomocy skorzystało 19 osób, opiekunki przepracowały 6.492 godzin. Wydatkowana kwota to **55.888 zł**.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 249.789 zł

W dziale "Edukacyjna opieka wychowawcza" w 2006 r. zespół obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkoły zrealizował wydatki w kwocie 231.754 zł

Z kwoty tej przypada na:

- świetlicę szkolną - 230.988 zł.
w tym na:
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 211.628
 - dotatki mieszkaniowe i f.socjalny - 19.360
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - 766 zł.

Urząd Miasta na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym wypłacił 9.328 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 2.632.650 zł

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

W 2006 r. wyniosły one 1.448.725 zł , w tym na:

- konserwację sieci kanalizacyjnej - 111.695 zł
- ZWiK Grodzisk Maz. - odebrane ścieki - 366.718zł
- SMS-ową obsługę monitoringu pracy UZT - 4.269 zł
- wykonanie monitoringu pompowni i zabezpieczeń - 30.622 zł
- przepływ ścieków przez Milanówek - 26.510 zł
- awaryjny wywóz nieczystości płynnych - 7.715 zł
- zakup skradzionych włazów, spustów i przetworników - 10.880 zł
- energię elektryczną w UZT - 48.443 zł
- budowę sieci kanalizacyjnej (w tym odsetki od kredytów zaciągniętych na budowę sieci kanalizacyjnej w ubiegłych latach – 83.546 zł)

Na oczyszczanie miasta wydano 107.932 zł.

Na utrzymanie zieleni w mieście wydano 124.570 zł, w tym na:

- wywóz liści od mieszkańców Podkowy – 19.259 zł.
- wykonanie planu rewitalizacji parku – 24.500 zł.
- wycinka i pielęgnacja drzew – 46.567 zł.
- prace porządkowe – 24.721 zł.
- zakup roślin i sadzonek drzew – 9.523 zł.

W dziale „Ochrona gleby i wód podziemnych” na wykonanie wpustu ulicznego wraz z przykanalikiem i wylotem w rowie na skrzyżowaniu ulicy Kwiatowej i Storczyków wydano 9.099 zł.

Na schronisko dla zwierząt wydano 16.259 zł.

Na konserwację i modernizację oświetlenia ulicznego wydano 87.270 zł, na zakup energii do oświetlenia miasta 208.226 zł, na zakup energooszczędnych opraw ulicznych i dekoracji świątecznych 103.624 zł. Razem – 399.120 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 wyniosły 2006 r. – 256.764 zł.

Łączne wydatki w tym dziale to 2.362.469 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 3.267.500 zł

W 2006 r. dla jednostek kultury przeznaczono dotację ze środków własnych miasta w kwocie 603.500 zł.

Przekazano :

- dla Ośrodka Kultury - 423.500 zł
- dla Miejskiej Biblioteki - 180.000 zł

W 2006 roku, ze środków zaplanowanych na działalność kulturalną w kwocie 115.000 zł, wydano 100.789 zł, w tym:

1. na imprezy i przedsięwzięcia organizowane wspólnie z mieszkańcami miasta i inne – 56.332 zł:

- spotkanie Wspólnoty Rodzin Osób Niepełnosprawnych – 303 zł,
- dofinansowanie działalności Uniwersytetu Otwartego „Pokolenia” – 6.395 zł.

- realizacja wspólnego projektu organizacji Europejskich Dni Dziedzictwa pod hasłem „Mały Londyn” (Brwinów, Milanówek, Podkowa Leśna) – 18.061 zł,
- ogłoszenie w prasie o otwartym konkursie na realizację zadań publicznych w 2006 r. – 165 zł,
- VII Otwarty Konkurs Plastyczny w MOK-u (nagrody) – 703 zł,
- umowa o wykonanie wniosku na dofinansowanie projektu szkoleniowego ze środków EFS – 4.880 zł,
- wspólna realizacja projektu „Zasiew” z Fundacją In Situ – 2.499 zł,
- 81. urodziny Miasta Ogrodu Podkowy Leśnej – 6.200 zł,
- spotkanie wielkanocne Związku Emerytów i Rencistów – 207 zł,
- Święto Konstytucji 3-go Maja – 748 zł,
- konkurs recytatorski w Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku (nagroda książkowa) – 84 zł,
- „Labirynt Filozoficzny” z Fundacją Alternatywa – 1.012 zł,
- niedziela integracyjna (z inicjatywy Wspólnoty Rodzin Osób Niepełnospr.) – 641 zł,
- obchody 50 rocznicy powstania węgierskiego – 8.174 zł,
- 88 rocznica odzyskania niepodległości – 5.081 zł,
- przygotowanie wykładu Teresy Murak „Droga Most Wzajemności” – 500 zł,
- ART-Rajd – 152 zł,
- Forum Organizacji Pozarządowych : wynajem powierzchni muzealnej Muzeum im. A i J. Iwaszkiewiczów w Stawisku i art spożywcze na spotkanie – 527 zł,

2. na dotacje udzielone fundacjom i stowarzyszeniom na realizację zadań publicznych w dziedzinie kultury – 44.457 zł:

- Fundacja In Situ Wystawa „Energia Przekazu” i „Ogród Sztuki – 5.000 zł,
- Parafia pw. Św. Krzysztofa – V Festiwal *Letnie wieczory muzyczne w Kościele Ogrodzie* – 7.996 zł,
- Towarzystwo Przyjaciół Miasta Ogrodu Podkowa Leśna – wydanie „*Podkowieńskiego Magazynu Kulturalnego*” podwójne jubileuszowe – 2.600 zł,
- Stowarzyszenie Ułanów Grochowskich im. J. Dwernickiego *Podkowieński Festiwal Jeździecki* – 1.500 zł,
- Stowarzyszenie Ogród Sztuk i Nauk – VII Festiwal *Muzyczne Konfrontacje Mozart i Chopin* – 15.000 zł;
- Towarzystwo Przyjaciół Miasta Ogrodu Podkowa Leśna – wydanie węgierskiego „*Podkowieńskiego Magazynu Kulturalnego*” – 4.400 zł;

- Towarzystwo Przyjaciół Miasta Ogrodu Podkowa Leśna – kontynuacja wystawy „*Miasto Ogród Podkowa Leśna i jego mieszkańcy w I poł. XX w.*” - 1.860 zł;
- Towarzystwo Przyjaciół Miasta Ogrodu Podkowa Leśna – dokumentacja „*Historii mówionej*” z lat okupacji i powojennych, projekt „*Powiedzcie nam*” – 1.491 zł
- Towarzystwo Przyjaciół Miasta Ogrodu Podkowa Leśna – wystawa „*Podkowa Leśna – Węgry*” – 4.610 zł.

Na finansowanie inwestycji pod nazwą "Rewitalizacja Pałacyku-Kasyno" wydano ze środków własnych miasta 90.299 zł, ze środków podlegających refundacji z funduszy Unii Europejskiej 1.276.856 zł. i ze środków podlegających zwrotowi z dotacji budżetu państwa 551.583 zł. Łącznie 1.918.738 zł.

Łącznie dział 921 "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" – 2.623.027 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport - 60.000 zł

W 2006 roku, ze środków zaplanowanych na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu w kwocie 60.000 zł, wydano 56.945 zł, w tym:

- bilety lotnicze do Włoch dla młodzieży ze szkoły samorządowej – 8.134 zł ;
- piłki sportowe i koszulki (nagrody) – turniej siatkarski MAZOVIA w N.Wsi – 714 zł;
- Rowerosacrum i Autosacrum – zakup nagród, obsługa sanitarna i nagłośnienie – 2.995 zł;
- Piknik Integracyjny klas I-III w szkole samorządowej – 800 zł;
- dofinansowanie wyjazdu emerytowanych mieszkańców Podkowy Leśnej do Sopotu (koszty noclegów) – 5.680 zł.
- wyjazd na wakacje dzieci (przejazd) – 4.000 zł,
- przejazd harcerzy z 32 MDH-ek „Korona” i 32 MDH „Orkan” – 2.000 zł,
- Piknik ekologiczny – 998 zł,
- wyścig X-Cup – 1.179 zł,
- drobne zakupy – 445 zł,
- montaż wyposażenia skate-parku – 30.000 zł.

**Informacja o przebiegu inwestycji (budowa sieci wod.-kan.)
w Podkowie Leśnej w 2006 r.**

Wykonano:

1. 1.685,66 mb sieci wodociągowej za kwotę 452.334 zł

w ulicach:

Dzików	169,65 mb
Jeża	280,56 mb
Krecia	233,10 mb
Wilcza	92,00 mb
Lotnicza	90,00 mb
Jana Pawła II	239,83 mb
Parkowa	81,19 mb
Lipowa	14,88 mb
Jaśminowa	102,75 mb
Myśliwska	86,47 mb
Kraśńskiego	295,23 mb

2. 2.220,12 mb sieci kanalizacyjnej za kwotę 841.873 zł

w ulicach:

Wiewiórek	102,00 mb
Jeża	402,16 mb
Dzików	212,19 mb
Zamkowa	263,74 mb
Krecia	211,40 mb
Jana Pawła II	433,07 mb
Lipowa	12,65 mb
Jaśminowa	117,50 mb
Bobrowa	145,89 mb
Krasek	319,52 mb

**Realizacja planów finansowych gospodarki
pozabudżetowej w 2006 roku**

Jednostki upowszechniania kultury

Miejski Ośrodek Kultury

Lp.	PRZYCHODY	WYKONANIE
1.	Dotacja z budżetu	423.500
2.	Wpływy z usług	95.209
3.	Darowizny	1.500
4.	Odsetki od środków na rachunku bankowym	1
5.	Środki obrotowe na początek roku	7.280
	Razem	527.490
Lp.	ROZCHODY	WYKONANIE
1.	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	351.040
2.	Energia elektryczna i gaz	44.050
3.	Materiały i wyposażenie	34.647
4.	Usługi obce	74.380
5.	Pozostałe wydatki bieżące	17.674
6.	Środki obrotowe na 30.06.2006 r.	5.699
	Razem	527.490
1.	Stan należności	630
2.	Stan zobowiązań, w tym: zobowiązań wymagalnych	- -

Miejska Biblioteka Publiczna

Lp.	PRZYCHODY	WYKONANIE
1.	Dotacja z budżetu	180.000
2.	Różne dochody	4.625
3.	Odsetki od środków na rachunku bankowym	42
4.	Środki obrotowe na początek roku	- 3.670
	Razem	180.997
Lp.	ROZCHODY	WYKONANIE
1.	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	131.700
2.	Zakup książek	17.931
3.	Energia elektryczna	10.867
4.	Materiały i wyposażenie	8.026
5.	Pozostałe wydatki bieżące	11.836
6.	Środki obrotowe na 30.06.2006 r.	637
	Razem	180.997
1.	Stan należności	-
2.	Stan zobowiązań, w tym: zobowiązań wymagalnych	- -

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 2006 roku wynosił 14.427 zł, wpływy w ciągu roku wyniosły 12.110 zł, wydatki 16.166 zł. Stan na 31.12.2006 r. = 10.371 zł.

Stan rachunku dochodów własnych **"Zakup żywności w świetlicy"** na początek 2006 roku wynosił 1.244 zł (wartość środków żywności w magazynie). W ciągu roku odpłatność za wyżywienie wyniosła 61.956 zł, a koszt artykułów spożywczych zużytych do przygotowania obiadów wyniósł 62.171 zł. Stan na 31.12.2006 r. = 1.029 zł (wartość środków żywności w magazynie).

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 2006 r. wynosił 3.531 zł. W ciągu roku wpłynęło 3.863 zł, wydano 0 zł. Stan funduszu na 31.12.2006 r. wyniósł więc = 7.394 zł.

**Przychody i rozchody budżetu miasta Podkowy Leśnej
w 2006 roku**

w złotych

Lp.	Przychody	Plan na 2006 r. (po zmianach)	Wykonanie 01.01. – 31.12.
1.	Kredyt długoterminowy (BOŚ)	350.000	350.000
2.	Przychody z tytułu innych rozliczeń	1.615.677	-
Lp.	Rozchody	Plan na 2006 r. (po zmianach)	Wykonanie 01.01. – 31.12.
1.	Spłaty pożyczek i kredytów	1.065.000	1.065.000

**Realizacja dochodów budżetu miasta Podkowy Leśnej w 2006 r.
wg źródeł przychodu**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2006r. (po zmianach)	Wykonanie 01.01. – 31.12.	%
I.	Dochody z podatków i opłat	1.949.000	2.356.795	121
1.	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej § 0350	10.000	25.955	260
2.	Podatek leśny § 0330	8.000	9.200	115
3.	Podatek rolny § 0320	-	145	-
4.	Podatek od nieruchomości § 0310	1.120.000	1.179.525	105
5.	Podatek od spadków i darowizn § 0360	180.000	219.809	122
6.	Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu § 0480	44.000	43.474	99
7.	Wpływy z opłaty skarbowej § 0410	10.000	9.536	95
8.	Wpływy z opłaty targowej § 0430	-	72	-
9.	Wpływy z opłaty administracyjnej § 0450	2.000	1.198	60
10.	Podatek od środków transportowych § 0340	130.000	139.092	107
11.	Podatek od czynności cywilnoprawnych § 0500	380.000	658.436	173
12.	Opłata za miejsce na cmentarzu § 0690	10.000	25.300	253
13.	Opłata adiacencka § 0490	20.000	7.758	39
14.	Opłata za wpis do ewidencji działalności gospodarczej § 0490	5.000	7.750	155
15.	Opłata za licencję na wykonywanie transportu taksówką § 0490	-	275	-
16.	Opłata za zajęcie pasa drogowego § 0490	10.000	5.870	59
17.	Opłata za wydanie pozwolenia na podłączenie do urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych § 0690	20.000	23.400	117
II.	Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8.604.671	9.048.421	105
1.	Podatek dochodowy od osób fizycznych § 0010	8.594.671	8.991.039	105
2.	Podatek dochodowy od osób prawnych § 0020	10.000	57.382	574
III.	Subwencja ogólna z budżetu państwa	2.276.907	2.276.907	100
1.	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. § 2920	2.276.907	2.276.907	100

IV.	Dochody z majątku gminy	400.000	305.881	76
1.	Dochody z dzierżawy i najmu § 0750	250.000	250.387	100
2.	Dochody z najmu lokali w budynkach komunalnych § 0750	50.000	31.169	62
3.	Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości § 0470	20.000	22.935	115
4.	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności § 0760	80.000	1.390	2
V.	Dotacje celowe	1.978.715	1.411.828	71
1.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej § 2010	349.763	334.307	96
2.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej § 202	10.000	10.000	100
3.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin § 2030	65.567	65.567	100
4.	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł § 2707	25.095	18.277	73
5.	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł § 2708	28.290	47.450	168
6.	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł § 2709	1.392.884	826.050	59
7.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych gmin § 6339	107.116	110.177	103
VI.	Pozostałe dochody	900.561	1.043.043	116
1.	Odpłatność za usługi opiekuńcze § 0830	7.000	8.806	126
2.	Odpłatność za korzystanie z miejskiego przedszkola § 0830	220.000	248.062	113
3.	Odpłatność za korzystanie z urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych § 0830	600.000	652.845	109
4.	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat § 0910	12.000	33.702	281
5.	Odsetki od środków na rachunkach bankowych i nieterminowych wpłat z tytułu odpłatności za usługi § 0920	30.856	55.535	180
6.	Wpływy z różnych dochodów § 0970	30.000	43.460	145
7.	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami § 2360	705	633	90
	Ogółem	16.109.854	16.442.875	102

Sprawozdanie o dochodach budżetu miasta Podkowy Leśnej w 2006 r.
(wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej)

Dział/ rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2006 r. (po zmianach)	Wykonanie 01.01.-31.12.	%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	260.000	276.330	106
40002	Dostarczanie wody	260.000	276.330	106
	- opłata za podłączenie do wodociągu	10.000	11.550	116
	- opłata za korzystanie z wodociągu	250.000	264.254	106
	- odsetki za zwłokę	-	526	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	400.000	306.313	77
70005	Gospod. gruntami i nieruchomościami	400.000	306.313	77
	- opłata za użytkowanie wieczyste	20.000	22.935	115
	- dochody z najmu i dzierżawy majątku	250.000	250.387	100
	- opłata za czynsz w bud.komunalnych	50.000	31.169	62
	- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własn.	80.000	1.390	2
	- odsetki za zwłokę	-	432	-
710	Działalność usługowa	20.000	35.300	177
71035	Cmentarze	20.000	35.300	177
	- opłata za miejsce na cmentarzu	10.000	25.300	253
	- konserwacja i remonty grobów i cmentarzy wojennych - dotacja	10.000	10.000	100
750	Administracja publiczna	54.810	65.299	119
75011	Urzędy wojewódzkie	49.810	49.738	100
	- zadania zlecone - dotacja	49.105	49.105	100
	- udział w opłacie za dowody osobiste	705	633	90
75023	Urzędy gmin (miast) - różne dochody	5.000	15.561	311
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16.458	14.606	89
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - prowadzenie i aktualiz. stałego rejestru wyborców - dotacja	1.000	1.000	100
75109	Wybory do rad gmin i wybory burmistrzów miast - dotacja	15.458	13.606	88

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	10.535.671	11.392.448	108
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (karta podatkowa)	10.000	26.312	263
	- wpływ podatku	10.000	25.955	260
	- odsetki za zwłokę	-	357	-
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jedn. organizac.	518.000	505.906	98
	- podatek od nieruchomości	400.000	410.823	103
	- podatek rolny	-	55	-
	- podatek leśny	6.000	7.002	117
	- podatek od środków transportowych	60.000	77.536	129
	- pod. od czynności cywilnoprawnych	50.000	3.283	7
	- odsetki za zwłokę	2.000	7.207	360
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.314.000	1.734.916	132
	- podatek od nieruchomości	720.000	768.702	107
	- podatek rolny	-	90	-
	- podatek leśny	2.000	2.198	110
	- podatek od środków transportowych	70.000	61.556	88
	- podatek od spadków i darowizn	180.000	219.809	122
	- wpływy z opłaty targowej	-	72	-
	- opłata administracyjna	2.000	1.198	60
	- pod. od czynności cywilnoprawnych	330.000	655.153	199
	- odsetki za zwłokę	10.000	26.138	261
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	89.000	76.893	86
	- opłata skarbową	10.000	9.536	95
	- opłata za zezw. na sprzedaż alkoholu	44.000	43.474	99
	- opłata adiacencka	20.000	7.758	39
	- opłata za wpis do ewidencji działalności gospodarczej	5.000	7.750	155
	- opłata za licencję na taxi	-	275	-
	- opłata za zajęcie pasa drogowego	10.000	5.870	59
	- odsetki za zwłokę	-	2.230	-
75621	Udział gmin w podatku stanowiącym dochód budżetu państwa	8.604.671	9.048.421	105
	- udział w pod doch. od osób fizycznych	8.594.671	8.991.039	105
	- udział w pod.doch. od osób prawnych	10.000	57.382	574

758	Różne rozliczenia	2.307.763	2.328.191	101
75801	Część oświatowa subw.ogólnej dla j.s.t.	2.276.907	2.276.907	100
75814	Różne rozliczenia finansowe - odsetki od środków na rach.bankowych	30.856	51.284	166
801	Oświata i wychowanie	307.348	350.651	114
80101	Szkoły podstawowe - finansowanie wyprawki szkolnej-dotacja - nauczanie jęz.angielskiego w I klasach szkół podstawowych - dotacja - realizacja programu Sokrates-Comenius - fundusz Unii Europejskiej	34.058 191 8.772 25.095	27.240 191 8.772 18.277	80 100 100 74
80104	Przedszkola - opłata za pobyt dzieci w przedszkolu	220.000	248.062	113
80144	Inne formy kształcenia gdzie indziej niewymienione – fundusz Unii Europejskiej	28.290	47.450	168
80195	Pozostała działalność - należ.z innych gmin za uczniów klasy "0"	25.000	27.899	112
852	Opieka społeczna	346.200	334.402	52
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - dotacja	249.500	238.530	97
85213	Składki na ubezp. zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej - dotacja	3.200	2.946	92
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne - dotacja na zadania zlecone - dotacja na zadania własne	36.500 31.000 5.500	34.120 28.620 5.500	93 92 100
85219	Ośrodki pomocy społecznej - dotacja	50.000	50.000	100
85228	Usługi opiekuńcze i specjalist.usługi opiek.	7.000	8.806	126
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1.104	1.104	100
85415	Pomoc materialna dla uczniów - dotacja	1.104	1.104	100
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	360.00	401.504	112
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód - opłata za podłączenie do kanalizacji - opłata za korzystanie z kanalizacji - odsetki za zwłokę	360.000 10.000 350.000 -	401.504 11.850 388.591 1.063	112 119 111 -
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.500.000	936.227	62
92113	Centra kultury i sztuki - rewit.,„Pałacyku-Kasyno”- f. Unii Europ. - rewit.,„Pałacyku-Kasyno”- dotacja	1.500.000 1.392.884 107.116	936.227 826.050 110.177	62 59 103
	Ogółem	16.109.854	16.442.875	102

**Realizacja wydatków budżetu miasta Podkowy Leśnej w 2006 r.
wg działów klasyfikacji budżetowej**

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2006 r. (po zmianach)	Wykonanie 01.01.-31.12.	%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	628.00	575.212	92
600	Transport i łączność	777.350	714.213	92
700	Gospodarka mieszkaniowa	175.000	155.926	89
710	Działalność usługowa	194.000	158.905	82
750	Administracja publiczna	2.211.763	2.069.755	94
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16.458	14.606	89
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	27.500	24.308	88
758	Różne rozliczenia	1.298.546	1.218.046	94
801	Oświata i wychowanie	4.701.091	4.372.320	93
851	Ochrona zdrowia	69.184	59.517	86
852	Pomoc społeczna	701.700	662.828	94
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	249.789	241.082	97
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.632.650	2.362.469	90
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3.267.500	2.623.027	80
926	Kultura fizyczna i sport	60.000	56.945	95
	Ogółem	17.010.531	15.309.159	90

Sprawozdanie o wydatkach budżetu miasta Podkowy Leśnej w 2006 r.
(wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej)

Dział/ rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2006 r. (po zmianach)	Wykonanie 01.01.- 31.12.	%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	628.000	575.212	92
40002	Dostarczanie wody, w tym:	628.000	575.212	92
	- fin.inwestycji - wodociąg	471.500	452.334	96
	- fin.inwestycji - modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę	16.500	9.082	55
600	Transport i łączność	777.350	714.213	92
60014	Drogi publiczne powiatowe, w tym:	270.000	270.000	100
	- fin.inwestycji - remont ul. Jana Pawła II (środki dla pow. grodziskiego)	270.000	270.000	100
60016	Drogi publiczne gminne, w tym:	507.350	444.213	88
	- fin.inwestycji - remonty dróg	200.000	199.338	100
700	Gospodarka mieszkaniowa	175.000	155.926	89
70005	Gospod. gruntami i nieruchomościami, w tym:	175.000	155.926	89
	- fin.inwestycji-remont w bud. przychodni	35.000	23.382	67
710	Działalność usługowa	194.000	158.905	82
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	164.000	141.562	86
71035	Cmentarze	30.000	17.343	58
750	Administracja publiczna	2.211.763	2.069.755	94
75011	Urzędy wojewódzkie	49.105	49.105	100
75022	Rady gmin (miast)	88.000	79.207	90
75023	Urzędy gmin (miast), w tym:	2.041.658	1.910.705	94
	- fin.inwestycji - zakup komputerów	30.000	29.939	100
75075	Promocja j.s.t.	30.000	29.628	99
75095	Pozostała działalność (przynależność do org. społecznych)	3.000	1.110	37
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16.458	14.606	89
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (prowadzenie i aktualiz. stałego rejestru wyborców)	1.000	1.000	100
75109	Wybory do rad gmin i wybory burmistrzów miast	15.458	13.606	88

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	27.500	24.308	88
75404	Komendy wojewódzkie Policji	22.000	18.808	85
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5.000	5.000	100
75414	Obrona cywilna	500	500	100
758	Różne rozliczenia	1.298.546	1.218.046	94
75818	Rezerwy ogólne i celowe	80.500	-	-
75831	Część równoważąca subw.ogólnej dla gmin	1.218.046	1.218.046	100
801	Oświata i wychowanie	4.701.091	4.372.320	93
80101	Szkoły podstawowe, w tym:	2.621.756	2.346.435	90
	- Sokrates-Comenius (program realizowany z funduszy Unii Europejskiej)	25.095	16.601	66
	- fin.inwestycji - remont w budynku szkoły	85.000	61.746	73
	- fin.inwestycji - budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego	400.000	165.398	41
80104	Przedszkola, w tym:	961.015	943.522	98
	- fin.inwestycji - remont w bud.przedszkola	75.000	74.992	100
80110	Gimnazja	816.618	814.839	100
80113	Dowożenie uczniów do szkół	5.000	1.569	31
80114	Zespoły obsługi ekonom.- administr.szkół	161.775	160.940	99
80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione (program realizowany z funduszy Unii Europejskiej), w tym:	28.290	10.500	37
	- fin.inwestycji - zakup komputerów	3.500	3.500	100
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13.137	13.137	100
80195	Pozostała działalność	93.500	81.378	87
	- wydatki na uczniów klasy „0” w innych gminach	80.000	67.878	85
	- f. socjalny dla nauczycieli emerytów	13.500	13.500	100
851	Ochrona zdrowia	69.184	59.517	86
85153	Zwalczanie narkomanii	15.000	13.988	93
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	54.184	45.529	84
852	Pomoc społeczna	701.700	662.828	94
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	249.500	238.530	96
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	3.200	2.946	92
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	194.931	188.852	97
85215	Dodatki mieszkaniowe	16.000	13.979	87
85219	Ośrodki pomocy społecznej	168.069	162.633	97
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70.000	55.888	80

854	Edukacyjna opieka wychowawcza	249.789	241.082	97
85401	Świetlice szkolne	239.419	230.988	96
85415	Pomoc materialna dla uczniów	9.604	9.328	97
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	766	766	100
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.632.650	2.362.469	90
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód, w tym:	1.542.650	1.448.725	94
	- fin.inwestycji - kanalizacja	860.000	841.873	98
90003	Oczyszczanie miast i wsi	165.000	107.932	65
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	140.000	124.570	89
90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	49.000	9.099	19
90013	Schroniska dla zwierząt	17.000	16.259	96
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	429.000	399.120	93
90095	Pozostała działalność	290.000	256.764	89
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3.267.500	2.623.027	80
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	423.500	423.500	100
92113	Centra kultury i sztuki, w tym:	2.549.000	1.918.738	75
	- fin.inwestycji - rewitalizacja „Pałacyku - Kasyno” (inwestycja współfinansowana z funduszy Unii Europejskiej i z dotacji budżetu państwa)	2.549.000	1.918.738	75
92116	Biblioteki	180.000	180.000	100
92195	Pozostała działalność	115.000	100.789	88
926	Kultura fizyczna i sport	60.000	56.945	95
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu, w tym:	30.000	30.000	100
	- fin.inwestycji - Skate park (montaż wyposażenia)	30.000	30.000	100
92695	Pozostała działalność	30.000	26.945	90
	Ogółem	17.010.531	15.309.159	90