

**Zarządzenie nr 11/Fn/2008**  
**Burmistrza Miasta Podkowy Leśnej**  
**z dnia 18 marca 2008 r.**

**w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu**  
**miasta Podkowy Leśnej za 2007 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 2007 rok w brzmieniu załączników do niniejszego zarządzenia.
2. Przedstawić Radzie Miasta Podkowy Leśnej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu miasta za 2007 rok.
3. Przedstawić Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie sprawozdanie roczne z wykonania budżetu miasta Podkowy Leśnej za 2007 rok.

**§ 2**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

*Burmistrz Miasta*  
*Podkowy Leśnej*  
*/-/*  
*Andrzej Kościelny*

**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

<b>zwiększone o</b>	<b>85.970 zł</b>
<b>a zmniejszone o</b>	<b>38.000 zł</b>

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

<b>zwiększone o</b>	<b>1.576.655 zł</b>
<b>a zmniejszone o</b>	<b>1.558.685 zł</b>

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>			
<b>wydatki inwestycyjne</b>	<b>4.480.561</b>	<b>3.549.523</b>	<b>79</b>
- 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

<b>wydatki bieżące</b>	<b>13.129.188</b>	<b>11.707.963</b>	<b>89</b>
- 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
<b>Dział 600 Transport i łączność – 1.315.000 zł</b>		

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 Grodzkiego 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., liczarka 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<br>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
- kształcenie 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. Wypłacona 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
dotatki 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 kosy 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 Ogrodów 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 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**

<b>Lp.</b>	<b>PRZYCHODY</b>	<b>WYKONANIE</b>
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

	<b>Razem</b>	<b>527.580</b>
<b>Lp.</b>	<b>ROZCHODY</b>	<b>WYKONANIE</b>
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
	<b>Razem</b>	<b>527.580</b>
1.	Stan należności	-
2.	Stan zobowiązań, w tym: zobowiązań wymagalnych	13.571 136

### Miejska Biblioteka Publiczna

<b>Lp.</b>	<b>PRZYCHODY</b>	<b>WYKONANIE</b>
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
	<b>Razem</b>	<b>207.709</b>
<b>Lp.</b>	<b>ROZCHODY</b>	<b>WYKONANIE</b>
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
	<b>Razem</b>	<b>207.709</b>
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.

**Załącznik nr 1**

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

w złotych

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

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

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan na 2007r. (po zmianach)</b>	<b>Wykonanie 01.01. – 31.12.</b>	<b>%</b>
<b>I.</b>	<b>Dochody z podatków i opłat</b>	<b>1.877.000</b>	<b>2.461.673</b>	<b>131</b>
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
<b>II.</b>	<b>Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>9.050.000</b>	<b>10.314.492</b>	<b>114</b>
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
<b>III.</b>	<b>Subwencja ogólna z budżetu państwa</b>	<b>2.590.244</b>	<b>2.590.244</b>	<b>100</b>
1.	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. § 2920	2.590.244	2.590.244	100

<b>IV.</b>	<b>Dochody z majątku gminy</b>	<b>316.500</b>	<b>396.368</b>	<b>125</b>
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	-
<b>V.</b>	<b>Dotacje celowe</b>	<b>1.805.831</b>	<b>1.760.227</b>	<b>97</b>
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
<b>VI.</b>	<b>Pozostałe dochody</b>	<b>914.748</b>	<b>1.129.579</b>	<b>123</b>
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
	<b>Ogółem</b>	<b>16.554.323</b>	<b>18.652.583</b>	<b>113</b>

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

(wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej)

<b>Dział/ rozdział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan na 2007 r. (po zmianach)</b>	<b>Wykonanie 01.01.- 31.12.</b>	<b>%</b>
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>260.000</b>	<b>289.954</b>	<b>112</b>
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	-
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>316.500</b>	<b>397.488</b>	<b>126</b>
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	-
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>10.000</b>	<b>20.500</b>	<b>205</b>
71035	Cmentarze	10.000	20.500	205
	- opłata za miejsce na cmentarzu			
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>57.162</b>	<b>54.624</b>	<b>96</b>
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
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>5.762</b>	<b>5.762</b>	<b>100</b>
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.000	1.000	100
	- prowadzenie i aktualizacja stałego rejestrów wyborców - dotacja			
75108	Wybory do Sejmu i Senatu - dotacja	4.762	4.762	100

<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>100</b>
75414	Obrona cywilna - dotacja	500	500	100
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej</b>	<b>10.917.000</b>	<b>12.758.513</b>	<b>117</b>
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	9.050.000	10.314.492	114



	dochód budżetu państwa			
	- 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
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>2.630.244</b>	<b>2.690.761</b>	<b>102</b>
75801	Część oświatowa subw.ogólnej dla j.s.t.	2.590.244	2.590.244	100
75814	Różne rozliczenia finansowe	40.000	100.517	251
	- odsetki od środków na rach.bankowych			
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>451.184</b>	<b>467.756</b>	<b>104</b>
80101	Szkoły podstawowe	18.868	61.373	325
	- nauczanie jęz. angielskiego w I i II klasie	11.868	11.868	100
	szkoły podstawowej - dotacja			
	- realizacja programu Sokrates-Comenius -	7.000	49.505	707
	środki z Unii Europejskiej			
80104	Przedszkola	220.000	265.773	121
	- opłata za pobyt dzieci w przedszkolu			
80144	Inne formy kształcenia osobno niewymien.	142.670	80.000	56
	- realizacja programu „Dokształcanie	142.670	80.000	56
	mieszkańców”, w tym:			
	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	39.646	19.823	50
	szans”, w tym:			
	środki z Unii Europejskiej	29.735	14.867	49
	środki z budżetu państwa	9.911	4.956	50
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>120</b>	<b>120</b>	<b>100</b>
85195	Pozostała działalność	120	120	100
	- koszty wydawania decyzji - dotacja			
<b>852</b>	<b>Opieka społeczna</b>	<b>382.600</b>	<b>381.663</b>	<b>100</b>
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na	280.000	281.270	100
	ubezpieczenia emerytalne i rentowe			
	z ubezpieczenia społecznego			
	- dotacja na zadania zlecone	280.000	279.988	100
	- dochody ze zwrotu zaliczki alimentacyjnej	-	1.282	-
85213	Składki na ubezp. zdrowotne opłacane za	3.600	3.455	96

	osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej - dotacja			
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
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1.812</b>	<b>1.812</b>	<b>100</b>
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
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>365.00</b>	<b>426.729</b>	<b>117</b>
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	-	-
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1.156.439</b>	<b>1.156.401</b>	<b>100</b>
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
	<b>Ogółem</b>	<b>16.554.323</b>	<b>18.652.583</b>	<b>113</b>

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

<b>Dział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan na 2007 r. (po zmianach)</b>	<b>Wykonanie 01.01.-31.12.</b>	<b>%</b>
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 naczelnych 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
	<b>Ogółem</b>	<b>17.609.749</b>	<b>15.257.486</b>	<b>87</b>



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

(wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej)

<b>Dział/ rozdział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan na 2007 r. (po zmianach)</b>	<b>Wykonanie 01.01.- 31.12.</b>	<b>%</b>
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1.100.000</b>	<b>850.549</b>	<b>77</b>
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
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>1.315.000</b>	<b>977.481</b>	<b>74</b>
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
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>470.000</b>	<b>290.039</b>	<b>62</b>
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
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>210.000</b>	<b>59.598</b>	<b>28</b>
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	100.000	57.672	58
71035	Cmentarze	20.000	1.926	10
71095	Pozostała działalność	90.000	-	-
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>2.704.140</b>	<b>2.335.111</b>	<b>86</b>
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

<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>5.762</b>	<b>5.762</b>	<b>100</b>
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
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>17.500</b>	<b>15.780</b>	<b>90</b>
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
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1.100.454</b>	<b>978.354</b>	<b>89</b>
75818	Rezerwy ogólne i celowe	122.100	-	-
75831	Część równoważąca subw.ogólnej dla gmin	978.354	978.354	100
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4.972.957</b>	<b>4.844.472</b>	<b>97</b>
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	140.000	119.433	85

	gminach			
	- 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
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>54.120</b>	<b>49.839</b>	<b>92</b>
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			
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>775.300</b>	<b>727.096</b>	<b>94</b>
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			
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>275.955</b>	<b>259.847</b>	<b>94</b>
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	-	-
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2.530.000</b>	<b>2.157.566</b>	<b>85</b>
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
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1.998.561</b>	<b>1.678.688</b>	<b>84</b>
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
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>80.000</b>	<b>27.304</b>	<b>34</b>
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
	<b>Ogółem</b>	<b>17.609.749</b>	<b>15.257.486</b>	<b>87</b>