

Zarządzenie nr 33 /Fn/2009
Burmistrza Miasta Podkowy Leśnej
z dnia 31 sierpnia 2009 r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu
miasta Podkowy Leśnej za I półrocze 2009 roku

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. 198 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 Radzie Miasta Podkowy Leśnej, w terminie do dnia 31 sierpnia 2009 r., informację o przebiegu wykonania budżetu miasta za I półrocze 2009 roku w brzmieniu załączników do niniejszego zarządzenia.
2. Przedstawić Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie, w terminie do dnia 31 sierpnia 2009 r., informację o przebiegu wykonania budżetu miasta za I półrocze 2009 roku w brzmieniu załączników do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta
Podkowy Leśnej
/-/
Andrzej Kościelny

**Informacja o przebiegu
wykonania budżetu miasta Podkowy Leśnej
za I półrocze 2009 roku**

Plan budżetu miasta na 2009 r. (po zmianach) wynosi:

- dochody budżetu - 21.259.108 zł
- wydatki budżetu - 24.005.488 zł

Na spłatę pożyczek i kredytów zaciągniętych w ubiegłych latach, przeznaczono 975.140 zł. W I półroczu br. spłacono 451.400 zł. W budżecie miasta na 2009 rok nie zaplanowano zaciągania zobowiązań długoterminowych. Stan zadłużenia miasta (pożyczki i kredyty preferencyjne w WFOŚiGW i BOŚ) na 30.06.2009 r. wynosi 1.057.740 zł.

Przychody i rozchody budżetu miasta ilustruje załącznik nr 1.

Dochody budżetowe miasta

Plan dochodów budżetu wg uchwały budżetowej Rady Miasta Podkowy Leśnej Nr 114/XXVI/2008 z dnia 30 grudnia 2008 r. wynosił 19.850.463 zł.

W I połowie 2009 roku planowane dochody budżetu zostały

zwiększone o	1.629.197 zł
a zmniejszone o	220.552 zł

Plan dochodów budżetu miasta na 30.06.2009r. wyniósł więc 21.259.108 zł. Do budżetu miasta wpłynęło 9.442.011 zł tj. 44 % planowanej kwoty.

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

A. DOCHODY BIEŻĄCE

I. Dochody z podatków i opłat

Wpływy z podatków i opłat realizowanych i przekazywanych przez Urzędy Skarbowe w I półroczu 2009 r. wyniosły 343.180 zł. Składają się na nie:

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych
opłacany w formie karty podatkowej - 10.454
- podatek od spadków i darowizn - 127.738
- podatek od czynności cywilnoprawnych - 204.988

Podatki i opłaty wpłacane w Urzędzie Miasta wyniosły 816.212 zł:

- podatek od nieruchomości	-	673.833
- podatek rolny	-	215
- podatek leśny	-	6.138
- podatek od środków transportowych	-	46.290
- opłata skarbową	-	14.166
- opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	-	32.589
- opłata adiacencka	-	6.164
- opłata za wpis do ewidencji działalności gospod.	-	2.170
- opłata za zajęcie pasa drogowego	-	6.897
- opłata za wydanie koncesji na taxi	-	-
- opłata za miejsca na cmentarzu	-	21.750
- opłata za zezwolenie na podłączenie do urz.wod.-kan.	-	6.000

Łączne wpływy wyniosły 1.159.392 zł, co stanowi 52% planu.

Zaległości z tytułu nie wpłaconych podatków i opłat na dzień 30.06.2009 r. wynoszą 316.212 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 2009r. przyjęto kwotę 12.121.351 zł, na podstawie pisma Nr ST3-4820/21/08. Na rachunek bankowy budżetu miasta w I półroczu 2009 roku wpłynęło z tego tytułu 4.890.535 zł.

Urzędy Skarbowe tytułem udziału w podatku dochodowym od osób prawnych przekazały kwotę 16.882 zł.

Dochody tego działu wyniosły więc 4.907.417 zł, tj. 40 % planu.

III. Subwencja ogólna z budżetu państwa

Wysokość subwencji oświatowej ustalonej przez Ministra Finansów dla miasta Podkowy Leśnej na 2009 r. wynosi 3.356.590 zł. Do 30.06. wpłynęło 62% zaplanowanej kwoty, tj. 2.065.592 zł.

IV. Dochody z mienia gminy

Dochody z tytułu opłaty za wieczyste użytkowanie działek w I półroczu wyniosły 33.123 zł. Zaległości w opłacie wynoszą 35.504 zł.

Wpływy z dzierżawy i najmu majątku gminy wyniosły 133.932 zł. Zaległości na 30.06.2009 r. wynoszą 26.012 zł.

Zaległości z tytułu naliczonych, a nie wpłaconych odsetek wynoszą 13.124 zł.

Dochody z czynszu i opłat eksploatacyjnych płaconych przez lokatorów w mieszkalnych budynkach komunalnych wyniosły 23.847 zł. Zaległości w opłatach na dzień 30.06.2009 r. wynoszą 22.840 zł.

Łączne dochody w tym dziale wyniosły 190.902 zł, tj. 49 % planu.

V. Dotacje celowe

Na realizację zadań zleconych gminie oraz zadań własnych gminy wpłynęły do budżetu miasta dotacje z budżetu państwa w wysokości 248.231 zł, z tego na:

- zadania z zakresu pomocy społecznej	-	214.765
- administrację	-	26.577
- prowadzenie stałego rejestru wyborców	-	600
- wybory do Parlamentu Europejskiego	-	4.605
- obronę cywilną	-	360
- pomoc materialną dla uczniów	-	1.324

VI. Pozostałe dochody

Dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych w I półroczu 2009 roku wyniosły 47.912 zł, za nieterminowo wpłacane podatki i opłaty wpłynęło 12.850 zł. odsetek, a za nieterminowe wpłaty z tytułu odpłatności za usługi 3.653 zł. Odpłatność za usługi opiekuńcze wyniosła 5.549 zł, za korzystanie z miejskiego przedszkola 156.885 zł, a za korzystanie z urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych w mieście 375.859 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 8.388 zł. Tytułem 5% udziału w opłacie za dowody osobiste wpłynęło 138 zł. Zwrot zaliczki alimentacyjnej wyniósł 2.654 zł. Inne gminy za uczniów klasy "0" wpłaciły 14.929 zł.

Darowizna w postaci pieniężnej na pokrycie częściowych kosztów realizacji programu Festiwalu Otwarte Ogrody wyniosła 2.562 zł.

Zaległości w opłatach na 30.06.2009 wynoszą 72.372 zł.

Zaległości w zwrocie zaliczki alimentacyjnej – 66.032 zł.

Łączne wpływy wyniosły 631.379 zł. tj. 59 % planu.

B. DOCHODY MAJĄTKOWE

I. Dochody z mienia gminy

Za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego działek przysługującego osobom fizycznym w prawo własności do 30.06.br. wpłynęło 239.098 zł.

Zaległości w opłacie wynoszą 2.437 zł.

Wydatki budżetowe miasta

Plan wydatków budżetu wg uchwały budżetowej Rady Miasta Podkowy Leśnej Nr 114/XXVI/2008 z dnia 30 grudnia 2008 r. wynosił 22.274.669 zł.

W I półroczu 2009 roku planowane wydatki budżetu zostały

zwiększone o 2.156.368 zł
a zmniejszone o 425.549 zł

Plan wydatków budżetu miasta na 30.06.2009 r. wyniósł więc 24.005.488 zł. Wydano 8.251.858 zł, tj. 34 % 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	24.005.488	8.251.858	34
<i>w tym:</i>			
wydatki inwestycyjne	6.640.589	352.950	5
- wodociąg – zakupy inwestycyjne	150.000	-	-
- przebudowa ulic	3.004.500	71.393	2
- przebudowa ulicy Bukowej (UE)	47.580	-	-
- przebudowa ulicy Bukowej	111.020	-	-
- remont w budynku biblioteki	65.000	-	-
- remont w budynku przy ul. Świerkowej	120.000	11.468	10
- Ogród Matki i Dziecka – zakupy inwest.	15.000	13.017	87
- budownictwo socjalne	80.000	1.952	2
- kolumbaria na cmentarzu	80.000	37.698	47
- remont w budynku urzędu	65.000	51.796	80
- urząd – zakupy inwestycyjne	30.000	-	-
- budowa hali sportowej przy szkole samorządowej	500.000	28.074	6
- roboty przygotowawcze do rozbud. szkoły	170.000	-	-
- remont w budynku szkoły	65.000	29.954	46
- szkoła – zakupy inwestycyjne	26.000	25.768	99

- remont w budynku przedszkola	220.000	1.830	1
- budowa sieci kanalizacyjnej	30.000	-	-
- kanalizacja – zakupy inwestycyjne	20.000	-	-
- budowa oświetlenia ulicznego	350.000	-	-
- CKiIO – zakupy inwest. (dotacja)	80.000	80.000	100
- rewitalizacja parku (UE)	1.196.535	-	-
- rewitalizacja parku	211.154	-	-
- OPS – zakupy inwest. (UE)	3.609	-	-
- OPS – zakupy inwest. (BP)	191	-	-
wydatki bieżące	17.364.899	7.898.908	45
- wynagrodzenia i pochodne	6.413.054	3.228.373	50
- dotacje	2.702.171	1.449.757	54
- pozostałe wydatki	8.249.674	3.220.778	39

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 450.000 zł

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

W I półroczu 2009 r. wydano 91.444 zł., w tym na:

- konserwację sieci wodociągowej	-	42.883
- energię elektryczną – SUW	-	24.510
- dozór techniczny SUW, ubezpieczenie SUW, opłaty roczne w Dyrekcji Lasów Państwowych, opłaty roczne w Urzędzie Marszałkowskim za pobór wód podziemnych,	-	8.202
- monitoring SUW	-	1.610
- zakup pomp i źródła ulicznego, badanie wody	-	14.239

Dział 600 Transport i łączność – 4.218.600 zł

W I półroczu 2009r. w rozdz. „Drogi publiczne gminne” wydano 384.370 zł na:

- zimowe utrzymanie dróg w mieście	-	139.462
- bieżące remonty dróg	-	140.549
- zakup farby do malowania pasów i wykonanie tabliczek ulicznych	-	3.733
- ścieżki rowerowe	-	2.033
- umowy zlecenia (obsługa referatu ds. drogownictwa)	-	20.000
- koncepcja organizacji ruchu wraz z programem uspokajania ruchu	-	7.200
- przebudowa ulic	-	71.393

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – 504.000 zł

Na wydatki w tym dziale przeznaczono 504.000zł. Wydano 161.125 zł na:

- bieżące utrzymanie budynków komunalnych	-	10.425
- prace remontowe w budynkach mieszkalnych	-	72.760
- energia elektryczna	-	9.967
- opłaty, ubezpieczenia,	-	4.960
- prowadzenie spraw o zasiedzenie	-	21.472
- wpisy do hipoteki i opłaty sądowe	-	5.716
- operaty szacunkowe i mapy	-	9.388
- remont w budynku przy ul. Świerkowej (projekt techniczny instalacji elektrycznej)	-	11.468
- Ogród Matki i Dziecka (zakupy inwestycyjne)	-	13.017
- budownictwo socjalne (badanie gruntu)	-	1.952

Dział 710 Działalność usługowa – 400.000 zł

W rozdz. 71004 „Plany przestrzennego zagospodarowania” zaplanowano kwotę 70.000 zł. Wydano 16.300 zł na obsługę referatu zagospodarowania przestrzennego i wynagrodzenie członków komisji urbanistycznej.

W rozdz. 71035 „Cmentarze” zaplanowano 200.000 zł. Wydano 46.903 zł na:

- utrzymanie czystości na cmentarzu	-	6.420
- zakup płyt, tablic	-	2.785
- kolumbaria na cmentarzu	-	37.698

W rozdz. 71095 „Pozostała działalność” zaplanowano 130.000 zł. W I półroczu 2009 r. nie wykorzystano zaplanowanych środków.

Dział 750 Administracja publiczna – 2.961.350 zł

Na wydatki tego działu przeznaczono 2.961.350 zł. Do 30.06.2009 r. wydano 1.522.102 zł.

Na wykonanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wydano z dotacji 26.539 zł.

Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miasta wyniosły 52.493 zł, w tym: diety radnych 48.420 zł, na drobne zakupy i usługi 4.073 zł.

Wydatki Urzędu Miejskiego wyniosły 1.433.107 zł, w tym na:

- wynagrodzenia	-	881.043
- pochodne od wynagrodzeń	-	157.890
- składki na PFRON	-	16.125
- wynagrodzenia bezosobowe	-	16.200
- prenumeratę wydawnictw, dzienników urzędowych, aktualizację programów	-	17.241
- zakup mat. biurowych, druków, art. spoż. i chem.	-	58.215
- energię elektryczną	-	25.461
- naprawę, konserwację sprzętu, prace remontowe	-	-
- badania lekarskie	-	2.000
- opłaty bankowe	-	18.132
- usługi telekomunikacyjne	-	17.386
- umowy serwisowe oprogram., usługi inform.	-	30.301
- różne zlecenia i usługi	-	54.219
- opłaty pocztowe	-	19.625
- szkolenia pracowników	-	24.019
- podróże służbowe	-	11.448
- ubezpieczenie budynku i wyposażenia	-	6.006
- fundusz socjalny	-	26.000
- remont w budynku urzędu (centralne ogrzewanie)	-	51.796

Na promocję miasta: druk i kolportaż biuletynu informacyjnego, czas antenowy w radiu Bogoria, administrację witryny internetowej i BIP, druk plakatów, ogłoszenia wydano 8.463 zł.

Składki za przynależność do Unii Miasteczek to kwota 1.500 zł.

**Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 5.805 zł**

Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców – 600 zł.

Wydatki związane z wyborami do Parlamentu Europejskiego – 4.555 zł.

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa – 30.400 zł**

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 30.400 zł., do 30.06. przekazano 20.000 zł na wydatki Komisariatu Policji w Podkowie Leśnej.

Dział 757 Obsługa długu publicznego – 90.000 zł

Na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych na budowę sieci wodociągowo – kanalizacyjnej w mieście wydano 19.907 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia – 1.561.630 zł

Na zwrot do budżetu państwa, tytułem zwiększenia subwencji ogólnej w 2009 r. zaplanowano 1.442.633 zł, do 30.06. przekazano 721.316 zł.

Rezerwa ogólna zaplanowana została w wysokości 130.000 zł, kwotę 3.003 zł przeniesiono do rozdz. 80101 „Szkoły podstawowe” (ferie zimowe), 7.000 zł do rozdz. 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” (stojak na rowery), 8.000 zł do rozdz. 90006 „Ochrona gleby i wód podziemnych” (usuwanie awarii na przepustach) i 13.000 zł do rozdz. 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” (prace projektowe dotyczące przebudowy systemu oświetlenia ulicznego).

Rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego wynosi 20.000 zł i w I półroczu 2009 r. nie wykorzystano tej kwoty.

Dział 801 Oświata i wychowanie – 6.561.966 zł

W I półroczu 2009 roku na oświatę i wychowanie wydano 2.929.273 zł.

Z subwencji oświatowej, dla szkoły niepublicznej KIK przekazano dotację w wysokości 492.411 zł: dla szkoły podstawowej – 309.600 zł, dla gimnazjum – 182.811 zł, a ze środków własnych gminy dla klasy "0" – przekazano – 26.880 zł. Łącznie 519.291 zł.

Dla Podkowieńskiego Gimnazjum Nr 3 przekazano z subwencji oświatowej kwotę 58.968 zł.

Wydatki bieżące szkoły samorządowej i pozostałych gminnych placówek oświatowo-wychowawczych realizowane są przez zespół obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkoły. W I półroczu 2009 r. w dziale "Oświata i wychowanie" zrealizował on wydatki w wysokości 2.242.882 zł.

Z kwoty tej przypada na:

- szkołę podstawową	-	1.186.169
<i>w tym na:</i>		
wynagrodzenia wraz z pochodnymi	-	865.867
dodatki mieszkaniowe	-	47.012
PFRON	-	6.633

wynagrodzenia bezosobowe	-	3.402
zakup materiałów i wyposażenia	-	48.815
zakup leków i materiałów medycznych	-	-
zakup pomocy dydaktycznych	-	18.450
energię elektryczną, gaz, wodę	-	79.908
zakup usług remontowych	-	4.341
zakup usług zdrowotnych	-	140
odpr. ścieki, opłaty bankowe i inne usługi	-	22.100
zakup usług dostępu do sieci Internet	-	1.706
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		
telefonii stacjonarnej	-	2.262
delegacje pracowników	-	1.462
różne opłaty i składki	-	7.057
fundusz socjalny	-	46.000
szkolenia pracowników	-	340
zakup materiałów papierniczych do sprzętu		
drukarskiego i urządzeń kserograficznych	-	-
zakup akcesoriów komputerowych	-	4.906
zakupy inwestycyjne	-	25.768
- miejskie przedszkole	-	526.952
<i>w tym na:</i>		
wynagrodzenia wraz z pochodnymi	-	381.863
dodatki mieszkaniowe	-	14.609
wynagrodzenia bezosobowe	-	-
zakup materiałów i środków czystości	-	8.825
zakup środków żywności	-	47.845
zakup leków i materiałów medycznych	-	-
zakup pomocy dydaktycznych, książek, zabawek	-	8.831
energię elektryczną, gaz, wodę	-	26.957
zakup usług remontowych	-	-
zakup usług zdrowotnych	-	50
odpr. ścieki, inne usługi	-	12.846
opłata za telefon	-	1.319
delegacje pracowników	-	849
różne opłaty i składki	-	2.098
fundusz socjalny	-	20.000
szkolenia pracowników	-	-
zakup materiałów papierniczych do sprzętu		
drukarskiego i urządzeń kserograficznych	-	-
zakup akcesoriów komputerowych	-	860

- gimnazjum	-	298.527
<i>w tym na:</i>		
wynagrodzenia wraz z pochodnymi	-	259.719
dodatki mieszkaniowe	-	18.808
fundusz socjalny	-	20.000
- zespół obsługi ekonom.- administr. szkoły (wynagrodzenia wraz z pochodnymi i f.socjalnym prac. administr. szkoły)	-	106.265
- kształcanie i doskonalenie nauczycieli	-	7.585
- stołówkę szkolną (wynagrodzenia wraz z pochodnymi i f.socjalnym prac. administr. szkoły)	-	71.518
- fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów	-	30.000
- program Sokrates – Comenius (program realizowany ze środków UE)	-	15.866

Wydatki zrealizowane w dziele "Oświata i wychowanie" przez Urząd Miasta wyniosły 108.132 zł. Z kwoty tej przypada na:

- dowożenie uczniów do szkół	-	1.100
- wydatki na uczniów klasy "0" w innych gminach	-	47.174
- budowa hali sportowej przy szkole samorządowej	-	28.074
- remont w budynku szkoły	-	29.954
- remont w budynku przedszkola	-	1.830

Dział 851 Ochrona zdrowia – 105.000 zł

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

1. Środków na **przeciwdziałanie narkomanii** zaplanowanych w wysokości 10.000 zł w I półroczu 2009 r. nie wykorzystano.
2. Ze środków na **przeciwdziałanie alkoholizmowi** zaplanowanych w wysokości 60.000 zł, wykorzystano 38.079 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,
- zakup filmów profilaktycznych,
- warsztaty psychoedukacyjne,
- koszty organizacji półkolonii PKPS na terenie MOK,
- diety członków komisji,
- wynagrodzenie pełnomocnika.

3. Ze środków na realizację *programów polityki zdrowotnej* zaplanowanych w wysokości 35.000 zł, wykorzystano 9.900 zł na szczepienia dziewcząt przeciwko rakowi szyjki macicy.

Łącznie dział „Ochrona zdrowia” 47.979 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna – 1.005.761 zł

Na wydatki tego działu w I półroczu 2009 roku wykorzystano dotacje celowe z budżetu państwa w kwocie 212.971 zł oraz środki własne gminy w kwocie 238.787 zł. Łącznie 451.758 zł.

Ze świadczeń społecznych, niezależnie od ich rodzaju, skorzystało 75 rodzin, tj. 147 osób co stanowi ok. 4,10 % ogółu ludności Podkowy Leśnej (nie wliczono rodzin otrzymujących świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego).

Rozdział 85212 *"Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego"* – wypłacane były zasiłki rodzinne wraz z dodatkami, zasiłki pielęgnacyjne oraz świadczenia opiekuńcze. Z tej formy pomocy skorzystało 90 rodzin, wypłacono 888 świadczeń na kwotę 105.043 zł. (w tym 20 rodzin skorzystało z jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka. Wydano na ten cel 20.000 zł).

Od 01 października 2008 r. weszła w życie ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Z tej formy pomocy skorzystało 13 rodzin, wypłacono 142 świadczenia na kwotę 43.200 zł.

Kwota pozostałych wydatków tj. składki na ubezpieczenia społeczne, wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych wyniosła 5.712 zł. Razem **153.955 zł**.

Rozdział 85213 *"Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej"* – opłacane były składki za osoby pobierające zasiłek stały oraz świadczenia opiekuńcze. Opłacono składki za 10 osób na kwotę **2.060 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 19.798 zł i zasiłki okresowe dla 4 osób na kwotę 4.518 zł.

Ze środków finansowych przeznaczonych na zadania własne skorzystało 62 rodziny (124 osoby). Wypłacane były zasiłki celowe, celowe specjalne i okresowe na: pokrycie kosztów opału, energii elektrycznej, gazu, leków, leczenia, żywności i wydatków bieżących na łączną kwotę 64.929 zł.

2 osoby przebywają w Domu Pomocy Społecznej. Za osoby te OPS ponosi częściową odpłatność. Wydano na ten cel 12.836 zł.

Razem: **102.081 zł.**

Rozdział 85215 "Dodatki mieszkaniowe" – z dodatków mieszkaniowych skorzystało 7 rodzin. Wypłacona kwota dodatków to 5.718 zł, opłata pocztowa 103 zł. Razem **5.821 zł.**

Rozdział 85219 "Ośrodki pomocy społecznej" – płace, pochodne, utrzymanie Ośrodka wyniosły **124.518 zł:** w tym z dotacji 31.440 zł, a ze środków własnych gminy 93.078 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 21 osób. Wydano na ten cel **59.595 zł.**

Rozdział 85295 „Pozostała działalność” – realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Z tej formy pomocy skorzystało 11 osób. Opłacane były obiady w szkole i przedszkolu oraz wypłacane zasiłki na żywność. Wydano na ten cel **3.728 zł.**

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 185.287 zł

W dziale "Edukacyjna opieka wychowawcza" w I półroczu 2009 roku zespół obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkoły zrealizował wydatki w kwocie 83.463 zł.

Z kwoty tej przypada na:

- świetlicę szkolną	-	83.288
<i>w tym na:</i>		
wynagrodzenia wraz z pochodnymi	-	70.263
dodatki mieszkaniowe	-	6.025
fundusz socjalny	-	7.000
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	-	175

Urząd Miasta na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym wypłacił 8.849 zł. Razem: 92.312 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 2.858.000 zł

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

W I półroczu 2009 roku wyniosły one 318.772 zł , w tym na:

- zakup pomp i noży tnących	-	31.500
- energię elektryczną w UZT	-	42.114
- konserwację sieci kanalizacyjnej	-	50.546
- ZWiK Grodzisk Maz. – odebrane ścieki	-	180.148
- SMS-ową obsługę monitoringu pracy UZT	-	4.168
- przepływ ścieków przez Milanówek	-	9.354
- naprawa i przegląd przepływomierza	-	665
- opłaty roczne w Pow. Zarządzie Dróg w Grodzisku	-	277
- budowę sieci kanalizacyjnej	-	-

Na oczyszczanie miasta w I półroczu 2009 roku wydano 85.093 zł.

Na utrzymanie zieleni w mieście 90.718 zł, w tym na:

- wycinkę drzew	-	3.617
- prace porządkowe	-	5.350
- zakup roślin, trawy	-	8.059
- zakup domków dla ptaków i wykłady nt. obserwacji Ptaków	-	4.273
- nasadzenia zieleni w ul. Jana Pawła	-	69.419

W rozdz. „Ochrona gleby i wód podziemnych” w I półroczu 2009 r. nie wykorzystano żadnych środków.

Na schronisko dla zwierząt i usługi weterynaryjne wydano 8.500 zł.

W rozdz. „Oświetlenie ulic, placów i dróg” wydano 179.363 zł , na:

- energię do oświetlenia ulic	-	148.414
- konserwację oświetlenia	-	23.629
- zakup kurtyn świetlnych	-	7.320

Wynagrodzenie wraz z pochodnymi od wynagrodzeń i ZFŚS pracowników gospodarczych, wynagrodzenie pracownika zbierającego od mieszkańców Podkowy Leśnej opłaty za korzystanie z urządzeń wodno-kanalizacyjnych, zakupy narzędzi i odzieży ochronnej wyniosły w I połowie 2009 r. – 170.176 zł. Łączne wydatki w tym dziale to 852.622 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 3.017.689 zł

W 2009 r. dla jednostek kultury przeznaczono dotację ze środków własnych miasta na wydatki bieżące 1.125.500 i wydatki inwestycyjne 80.000 zł.

Przekazano :

- dla Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich - 639.998
(w tym na zakupy inwestycyjne 80.000 zł)
- dla Miejskiej Biblioteki - 135.000

Ze środków zaplanowanych na pozostałą działalność kulturalną w kwocie 134.500 zł, wydano 93.580 zł, w tym:

- na imprezy i przedsięwzięcia organizowane wspólnie z mieszkańcami miasta - 17.080
- na dotacje udzielone fundacjom i stowarzyszeniom na realizację zadań publicznych w dziedzinie kultury - 76.500
 - Fundacja Alternatywa – „*VI Podkowieński Labirynt Filozoficzny*” – 5.000
 - Fundacja In Situ – „*Perspektywy*” sztuka dla młodzieży zagrożonej wykluczeniem (warsztaty) – 5.000
 - Stow. Związek Podkowieńców – *realizacja oferty edukacji ustawicznej dla osób starszych „Uniwersytet Trzeciego Wieku*” – 28.000
 - Towarzystwo Przyjaciół Miasta Ogrodu Podkowa Leśna – wystawa „*O Wolność i Solidarność*” – 3.000
 - Towarzystwo Przyjaciół Miasta Ogrodu Podkowa Leśna – *EDD Festiwal Otwarte Ogrody „Zabytkom na odsiecz. Szlakiem grodów, zamków i twierdz*” - 4.500
 - Towarzystwo Przyjaciół Miasta Ogrodu Podkowa Leśna – *Europejski tydzień demokracji lokalnej – popularyzacja wiedzy* – 1.500
 - Towarzystwo Przyjaciół Miasta Ogrodu Podkowa Leśna – „*Podkowieński Magazyn Kulturalny*” wydanie trzech numerów – 3.000
 - Stow. Ogród Sztuk i Nauk – *X Festiwal Muzyczne Konfrontacje „Dzieło Chopina i jego literackie rezonanse*” – 11.000
 - Pośrodku Żywota Towarzystwo Pieśni Dawnej – „*Carmina Antiqua w Podkowie Leśnej*” cykl koncertów pieśni dawnych – 5.500
 - Parafia pw. Św. Krzysztofa – „*VIII Festiwal Letnie wieczory muzyczne w Kościele Ogródzie*” – 10.000

Łącznie dział 921 "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" – 868.578 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport - 50.000 zł

W I półroczu 2009 roku, ze środków zaplanowanych na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu w kwocie 50.000 zł, wydano 20.714 zł. Dofinansowano imprezy sportowe organizowane przy współudziale mieszkańców Podkowy Leśnej, przejazdy na zawody sportowe, nagrody w zawodach, wyjazd emerytowanych mieszkańców Podkowy Leśnej do Zakopanego.

**Realizacja planów finansowych gospodarki
pozabudżetowej w I półroczu 2009 roku**

Jednostki upowszechniania kultury

Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich

Lp.	PRZYCHODY	WYKONANIE
1.	Dotacja z budżetu	559.998
2.	Dotacja z budżetu na inwestycje	80.013
3.	Wpływy z usług	124.711
4.	Darowizny	3.500
5.	Pozostałe przychody	5.467
6.	Odsetki od środków na rachunku bankowym	5
7.	Środki obrotowe na początek roku	38.361
	Razem	812.055
Lp.	ROZCHODY	WYKONANIE
1.	Wynagrodzenia osobowe	238.685
2.	Wynagrodzenia bezosobowe	157.232
3.	Pochodne od wynagrodzeń	40.564
4.	Energia elektryczna i gaz	80.941
5.	Woda i ścieki	1.836
6.	Materiały i wyposażenie	40.217
7.	Usługi obce	134.004
8.	Pozostałe wydatki bieżące	9.447
9.	Wydatki inwestycyjne	12.088
10.	Środki obrotowe na 30.06.2009 r.	97.041
	Razem	812.055
1.	Stan należności	-
2.	Stan zobowiązań, w tym: zobowiązań wymagalnych	29.033 -

Miejska Biblioteka Publiczna

Lp.	PRZYCHODY	WYKONANIE
1.	Dotacja z budżetu	135.000
2.	Różne dochody	519
3.	Odsetki od środków na rachunku bankowym	-
4.	Środki obrotowe na początek roku	4.177
	Razem	139.696
Lp.	ROZCHODY	WYKONANIE
1.	Wynagrodzenia osobowe	67.827
2.	Wynagrodzenia bezosobowe	4.683
3.	Pochodne od wynagrodzeń	13.971
4.	Zakup zbiorów bibliotecznych	21.350
5.	Energia elektryczna	6.560
6.	Woda i ścieki	68
7.	Materiały i wyposażenie	11.468
8.	Usługi obce	1.614
9.	Pozostałe wydatki bieżące	7.668
10.	Środki obrotowe na 30.06.2009 r.	4.487
	Razem	139.696
1.	Stan należności	-
2.	Stan zobowiązań, w tym: zobowiązań wymagalnych	- -

Dochody własne

Rachunki dochodów własnych utworzono w jednostce budżetowej „Miejski Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół” w dziale 801 "Oświata i wychowanie" pod nazwą:

1. działalność pozastatutowa szkoły i
2. stołówka szkolna.

Stan rachunku dochodów własnych "**Działalność pozastatutowa szkoły**" na początek 2009 roku wynosił 28.250,93 zł, wpływy w I półroczu 2009 roku wyniosły 4.849,24 zł, wydatki 405,71 zł. Stan na 30.06.2009 = 32.694,46 zł

Stan rachunku dochodów własnych "**Zakup żywności w stołówce**" na początek 2009 roku wynosił 450,00 zł (wartość środków żywności w magazynie). W I półroczu 2009 roku odpłatność za wyżywienie wyniosła 46.285,98 zł, a koszt artykułów spożywczych zużytych do przygotowania obiadów wyniósł 46.651,98 zł. Stan na 30.06.2009 r. = 84,00 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 2009 r. wynosił 15.190,80 zł. Wpływy w I półroczu 2009 roku wyniosły 2.070,77 zł, wydano 0 zł. Stan funduszu na 30.06.2009 r. = 17.261,57 zł.

**Przychody i rozchody budżetu miasta Podkowy Leśnej
w I półroczu 2009 roku**

w złotych			
Lp.	Przychody	Plan na 2009 r. (po zmianach)	Wykonanie 01.01. – 30.06.
1.	Nadwyżka z lat ubiegłych, w tym: środki na pokrycie deficytu	3.721.520 2.746.380	4.660.154 0
2.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki), w tym: środki na pokrycie deficytu	0 0	1.509.140 0
Lp.	Rozchody	Plan na 2009 r. (po zmianach)	Wykonanie 01.01. – 30.06.
1.	Spląty pożyczek i kredytów	975.140	451.400

**Realizacja dochodów budżetu miasta Podkowy Leśnej w I półroczu 2009 r.
wg źródeł przychodu**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2009 r. (po zmianach)	Wykonanie 01.01. – 30.06.	%
A.	DOCHODY BIEŻĄCE	19.785.331	9.202.913	47
I.	Dochody z podatków i opłat	2.249.300	1.159.392	52
1.	Podatek od nieruchomości § 0310	1.030.000	673.833	65
2.	Podatek rolny § 0320	300	215	72
3.	Podatek leśny § 0330	8.000	6.138	77
4.	Podatek od środków transportowych § 0340	86.000	46.290	54
5.	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej § 0350	10.000	10.454	105
6.	Podatek od spadków i darowizn § 0360	200.000	127.738	64
7.	Podatek od czynności cywilnoprawnych § 0500	810.000	204.988	25
8.	Wpływy z opłaty skarbowej § 0410	20.000	14.166	71
9.	Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu § 0480	50.000	32.589	65
10.	Opłata adiacencka § 0490	5.000	6.164	123
11.	Opłata za wpis do ewidencji działalności gospodarczej § 0490	5.000	2.170	43
12.	Opłata za zajęcie pasa drogowego § 0490	5.000	6.897	138
13.	Opłata za wydanie koncesji na taxi § 0490	-	-	-
14.	Opłata za miejsce na cmentarzu § 0690	10.000	21.750	218
15.	Opłata za wydanie pozwolenia na podłączenie do urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych § 0690	10.000	6.000	60
II.	Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12.151.351	4.907.417	40
1.	Podatek dochodowy od osób fizycznych § 0010	12.121.351	4.890.535	40
2.	Podatek dochodowy od osób prawnych § 0020	30.000	16.882	56
III.	Subwencja ogólna z budżetu państwa	3.356.590	2.065.592	62
1.	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. § 2920	3.356.590	2.065.592	62

IV.	Dochody z mienia gminy	389.000	190.902	49
1.	Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości § 0470	39.000	33.123	85
2.	Dochody z dzierżawy i najmu § 0750	320.000	133.932	42
3.	Dochody z najmu lokali w budynkach komunalnych § 0750	30.000	23.847	79
V.	Dotacje celowe	560.440	248.231	44
1.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej § 2010	412.155	209.667	51
2.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin § 2030	67.824	38.564	57
3.	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł § 2707	20.000	-	-
4.	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej § 2008	57.421	-	-
5.	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej § 2009	3.040	-	-
VI.	Pozostałe dochody	1.078.650	631.379	59
1.	Odpłatność za usługi opiekuńcze § 0830	6.000	5.549	92
2.	Odpłatność za korzystanie z miejskiego przedszkola § 0830	220.000	156.885	71
3.	Odpłatność za korzystanie z urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych § 0830	710.000	375.859	53
4.	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat § 0910	12.000	12.850	107
5.	Odsetki od środków na rachunkach bankowych § 0920	100.000	47.912	48
6.	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu odpłatności za usługi § 0920	-	3.653	-
7.	Wpływy z różnych dochodów § 0970	25.000	23.317	93
8.	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami § 2360	5.650	2.792	49
9.	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej § 0960	-	2.562	-
B.	DOCHODY MAJĄTKOWE	1.473.777	239.098	16
I.	Dochody z mienia gminy	225.862	239.098	106
1.	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności § 0760	225.862	239.098	106
II.	Dotacje celowe	1.247.915	-	-
1.	Dotacje rozwojowe § 6208	3.609	-	-
2.	Dotacje rozwojowe § 6209	191	-	-
3.	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł § 6298	1.244.115	-	-
	Ogółem	21.259.108	9.442.011	44

Sprawozdanie o dochodach budżetu miasta Podkowy Leśnej
w I półroczu 2009 r.
(wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej)

Dział/ rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2009 r. (po zmianach)	Wykonanie 01.01.- 30.06.	%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	310.000	148.926	48
40002	Dostarczanie wody	310.000	148.926	48
	- opłata za podłączenie do wodociągu	5.000	2.850	57
	- opłata za korzystanie z wodociągu	305.000	145.736	48
	- odsetki za zwłokę	-	340	-
600	Transport i łączność	47.580	-	-
60016	Drogi publiczne gminne	47.580	-	-
	- dofinansowanie projektu „Przebudowa ulicy Bukowej...” – środki z UE			
700	Gospodarka mieszkaniowa	614.862	431.122	70
70005	Gospod. gruntami i nieruchomościami	614.862	431.122	70
	- opłata za użytkowanie wieczyste	39.000	33.123	85
	- dochody z dzierżawy i najmu majątku	320.000	133.932	42
	- opłata za czynsz w mieszkalnych budynkach komunalnych	30.000	23.847	79
	- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własn.	225.862	239.098	106
	- odsetki za zwłokę	-	1.122	-
710	Działalność usługowa	10.000	21.750	218
71035	Cmentarze	10.000	21.750	218
	- opłata za miejsce na cmentarzu			
750	Administracja publiczna	58.000	35.103	61
75011	Urzędy wojewódzkie	53.000	26.715	50
	- zadania zlecone - dotacja	52.350	26.577	51
	- udział w opłacie za dowody osobiste	650	138	21
75023	Urzędy gmin (miast) - różne dochody	5.000	8.388	168
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5.805	5.205	90
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.200	600	50

	- prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców - dotacja			
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego - dotacja	4.605	4.605	100
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400	360	90
75414	Obrona cywilna - dotacja	400	360	90
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	14.392.651	6.053.132	42
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (karta podatkowa)	10.000	10.471	105
	- wpływ podatku	10.000	10.454	105
	- odsetki za zwłokę	-	17	-
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jedn. organizac.	424.100	227.751	54
	- podatek od nieruchomości	350.000	176.450	50
	- podatek rolny	100	55	55
	- podatek leśny	6.000	4.060	68
	- podatek od środków transportowych	56.000	26.504	47
	- pod. od czynności cywilnoprawnych	10.000	19.439	194
	- odsetki za zwłokę	2.000	1.243	62
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.722.200	844.284	49
	- podatek od nieruchomości	680.000	497.383	73
	- podatek rolny	200	160	80
	- podatek leśny	2.000	2.078	104
	- podatek od środków transportowych	30.000	19.786	66
	- podatek od spadków i darowizn	200.000	127.738	64
	- pod. od czynności cywilnoprawnych	800.000	185.549	23
	- odsetki za zwłokę	10.000	11.590	116
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	85.000	63.209	74
	- opłata skarbową	20.000	14.166	71
	- opłata za zezw. na sprzedaż alkoholu	50.000	32.589	65
	- opłata adiacencka	5.000	6.164	123
	- opłata za wpis do ewidencji działalności gospodarczej	5.000	2.170	43
	- opłata za zajęcie pasa drogowego	5.000	6.897	138

	- opłata za wydanie koncesji na taxi	-	-	-
	- odsetki za zwłokę	-	1.223	-
75621	Udział gmin w podatku stanowiącym dochód budżetu państwa	12.151.351	4.907.417	40
	- udział w pod doch. od osób fizycznych	12.121.351	4.890.535	40
	- udział w pod.doch. od osób prawnych	30.000	16.882	56
758	Różne rozliczenia	3.456.590	2.113.504	61
75801	Część oświatowa subw.ogólnej dla j.s.t.	3.356.590	2.065.592	62
75814	Różne rozliczenia finansowe	100.000	47.912	48
	- odsetki od środków na rach.bankowych			
801	Oświata i wychowanie	260.000	171.814	66
80101	Szkoły podstawowe	20.000	-	-
	- realizacja programu Sokrates-Comenius - środki z UE			
80104	Przedszkola	220.000	156.885	71
	- opłata za pobyt dzieci w przedszkolu			
80195	Pozostała działalność	20.000	14.929	75
	- należ.z innych gmin za uczniów klasy "0"			
852	Opieka społeczna	495.361	222.968	45
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	325.000	156.609	48
	- dotacja na zadania zlecone	320.000	153.955	48
	- dochody ze zwrotu zaliczki alimentacyjnej	5.000	2.654	53
85213	Składki na ubezp. zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej - dotacja na zadania zlecone	3.600	2.070	58
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	38.700	26.100	67
	- dotacja na zadania zlecone	30.000	21.500	72
	- dotacja na zadania własne	8.700	4.600	53
85219	Ośrodki pomocy społecznej	119.061	30.440	26
	- dotacja na zadania własne	54.800	30.440	56
	- realizacja programu „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji”, w tym:	64.261	-	-
	środki z UE	57.421	-	-
	środki z BP	3.040	-	-
	zakupy inwestyc.komputer (UE)	3.609	-	-
	zakupy inwestyc.komputer (BP)	191	-	-

85228	Usługi opiekuńcze i specjalist.usługi opiek.	6.000	5.549	92
85295	Pozostała działalność - dotacja - pomoc państwa w zakresie dożywiania	3.000	2.200	73
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1.324	1.324	100
85415	Pomoc materialna dla uczniów - dotacja - stypendia socjalne	1.324	1.324	100
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	410.000	234.241	57
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	410.000	234.241	57
	- opłata za podłączenie do kanalizacji	5.000	3.150	63
	- opłata za korzystanie z kanalizacji	405.000	230.123	57
	- odsetki za zwłokę	-	968	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.196.535	2.562	-
92113	Centra kultury i sztuki - dofinansowanie projektu „...Rewitalizacja Parku” - środki z UE	1.196.535	-	-
92195	Pozostała działalność - darowizna	-	2.562	-
	Ogółem	21.259.108	9.442.011	44

**Realizacja wydatków budżetu miasta Podkowy Leśnej w I półroczu 2009 r.
wg działów klasyfikacji budżetowej**

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2009 r. (po zmianach)	Wykonanie 01.01.-30.06.	%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	450.000	91.444	20
600	Transport i łączność	4.218.600	384.370	9
700	Gospodarka mieszkaniowa	504.000	161.125	32
710	Działalność usługowa	400.000	63.203	16
750	Administracja publiczna	2.961.350	1.522.102	51
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5.805	5.155	89
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30.400	20.000	66
757	Obsługa długu publicznego	90.000	19.907	22
758	Różne rozliczenia	1.561.630	721.316	46
801	Oświata i wychowanie	6.561.966	2.929.273	45
851	Ochrona zdrowia	105.000	47.979	46
852	Pomoc społeczna	1.005.761	451.758	45
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	185.287	92.312	50
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.858.000	852.622	30
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3.017.689	868.578	29
926	Kultura fizyczna i sport	50.000	20.714	41
	Ogółem	24.005.488	8.251.858	34

**Sprawozdanie o wydatkach budżetu miasta Podkowy Leśnej
w I półroczu 2009 r.**
(wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej)

Dział/ rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2009 r. (po zmianach)	Wykonanie 01.01.- 30.06.	%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	450.000	91.444	20
40002	Dostarczanie wody, w tym: - fin.inwestycji - wodociąg	300.000 150.000	91.444 -	30 -
600	Transport i łączność	4.218.600	384.370	9
60016	Drogi publiczne gminne, w tym: - fin.inwestycji - przebudowa ulic - fin.inwest.- przebudowa ulicy Bukowej - środki z UE - fin.inwest.- przebudowa ulicy Bukowej - środki własne	4.218.600 3.004.500 47.580 111.020	384.370 71.393 - -	9 2 - -
700	Gospodarka mieszkaniowa	504.000	161.125	32
70005	Gospod. gruntami i nieruchomościami, w tym: - fin.inwestycji - remont w bud. biblioteki - fin.inwestycji - remont w bud. komun. przy ul. Świerkowej - fin.inwestycji - Ogród Matki i Dziecka - fin.inwestycji - budownictwo socjalne	504.000 65.000 120.000 15.000 80.000	161.125 - 11.468 13.017 1.952	32 - 10 87 2
710	Działalność usługowa	400.000	63.203	16
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	70.000	16.300	23
71035	Cmentarze, w tym: - fin.inwestycji - kolumbaria na cmentarzu	200.000 80.000	46.903 37.698	23 47
71095	Pozostała działalność	130.000	-	-
750	Administracja publiczna	2.961.350	1.522.102	51
75011	Urzędy wojewódzkie	52.350	26.539	51
75022	Rady gmin (miast)	122.000	52.493	43
75023	Urzędy gmin (miast), w tym: - fin.inwestycji - remont w budynku urzędu - fin.inwestycji - zakupy inwestycyjne	2.736.000 65.000 30.000	1.433.107 51.796 -	52 80 -
75075	Promocja j.s.t.	45.000	8.463	19
75095	Pozostała działalność - przynależność do organizacji społecznych	6.000	1.500	25
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5.805	5.155	89

75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	1.200	600	50
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	4.605	4.555	99
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30.400	20.000	66
75404	Komendy wojewódzkie Policji	20.000	20.000	100
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10.000	-	-
75414	Obrona cywilna	400	-	-
757	Obsługa długu publicznego	90.000	19.907	22
75702	Obsługa kredytów i pożyczek j.s.t.- odsetki	90.000	19.907	22
758	Różne rozliczenia	1.561.630	721.316	46
75818	Rezerwy ogólne i celowe, w tym:	118.997	-	-
	- rezerwa ogólna	98.997	-	-
	- rezerwa celowa - zarządzanie kryzysowe	20.000	-	-
75831	Część równoważąca subw.ogólnej dla gmin	1.442.633	721.316	50
801	Oświata i wychowanie	6.561.966	2.929.273	45
80101	Szkoły podstawowe, w tym:	3.649.090	1.569.663	43
	- dotacja dla Szkoły Podstawowej KIK	594.295	309.600	52
	- Sokrates-Comenius (program realizowany ze środków Unii Europejskiej)	40.000	15.866	40
	- fin.inwestycji - budowa hali sportowej przy szkole samorządowej	500.000	28.074	6
	- fin.inwestycji - roboty przygotowawcze do rozbudowy szkoły	170.000	-	-
	- fin.inwestycji - remont w budynku szkoły	65.000	29.954	46
	- fin.inwestycji - zakupy inwestycyjne	26.000	25.768	99
80104	Przedszkola, w tym:	1.323.980	555.662	42
	- dotacja dla klasy „0” KIK	53.760	26.880	50
	- fin.inwestycji - remont w budynku przedszkola	220.000	1.830	1
80110	Gimnazja, w tym:	1.027.473	540.306	53
	- dotacja dla Gimnazjum Nr 2	350.917	182.811	52
	- dotacja dla Gimnazjum Nr 3	113.199	58.968	52
80113	Dowożenie uczniów do szkół	5.000	1.100	22
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	217.548	106.265	49
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17.351	7.585	44
80148	Stołówki szkolne	142.324	71.518	50
80195	Pozostała działalność	179.200	77.174	43
	- wydatki na uczniów klasy „0” w innych gminach	140.000	47.174	34
	- f. socjalny dla nauczycieli emerytów	34.200	30.000	88

851	Ochrona zdrowia	105.000	47.979	46
85149	Programy polityki zdrowotnej	35.000	9.900	28
85153	Zwalczanie narkomanii	10.000	-	-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60.000	38.079	63
852	Pomoc społeczna	1.005.761	451.758	45
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	320.000	153.955	48
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	3.600	2.060	57
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	223.700	102.081	46
85215	Dodatki mieszkaniowe	14.500	5.821	40
85219	Ośrodki pomocy społecznej, w tym: - realizacja programu „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji”, w tym: środkami z UE środkami z BP zakupy inwestycyjne komputer (UE) zakupy inwestycyjne komputer (BP)	334.711 64.261 57.421 3.040 3.609 191	124.518 - - - - -	37 - - - - -
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	102.750	59.595	58
85295	Pozostała działalność - pomoc państwa w zakresie dożywiania	6.500	3.728	57
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	185.287	92.312	50
85401	Świetlice szkolne	162.851	83.288	51
85415	Pomoc materialna dla uczniów - stypendia socjalne	21.324	8.849	42
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1.112	175	16
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.858.000	852.622	30
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód, w tym: - fin.inwestycji - kanalizacja - fin.inwestycji - zakupy inwestycyjne	950.000 30.000 20.000	318.772 - -	34 - -
90003	Oczyszczanie miast i wsi	210.000	85.093	41
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	407.000	90.718	22
90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	68.000	-	-
90013	Schroniska dla zwierząt	25.000	8.500	34
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg, w tym: - fin.inwestycji - budowa oświetlenia ulicznego	863.000 350.000	179.363 -	21 -
90095	Pozostała działalność	335.000	170.176	51

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3.017.689	868.578	29
92113	Centra kultury i sztuki, w tym:	2.613.189	639.998	24
	- fin.inwestycji - zakupy inwestycyjne	80.000	80.000	100
	- fin.inwestycji - „...Rewitalizacja Parku”	1.407.689	-	-
	środki z UE	1.196.535	-	-
	środki własne	211.154	-	-
92116	Biblioteki	270.000	135.000	50
92195	Pozostała działalność	134.500	93.580	70
926	Kultura fizyczna i sport	50.000	20.714	41
92695	Pozostała działalność	50.000	20.714	41
	Ogółem	24.005.488	8.251.858	34

*Burmistrz Miasta
Podkowy Leśnej
/-/
Andrzej Kościelny*