

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Podkowy Leśnej za 2005 rok

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

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

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

Przychody i rozchody budżetu miasta ilustruje załącznik nr 1.

Dochody budżetowe miasta

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

W ciągu roku planowane dochody budżetu zostały

zwiększone o	183.343 zł
a zmniejszone o	469.891 zł

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

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

I. Dochody z podatków i opłat

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

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

Podatki i opłaty wpłacane w Urzędzie Miasta wyniosły 1.268.625zł:

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

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

Zaległości z tytułu niewpłaconych podatków i opłat na dzień 31.12.2005 r. wynoszą 507.803 zł.

II. Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych ustala i przekazuje Minister Finansów. Do planu budżetu miasta na 2005r. przyjęto kwotę 7.057.971 zł, na podstawie pisma Nr ST3-4820-3/2005. Na rachunek bankowy budżetu miasta w 2005 r. wpłynęło z tego tytułu 7.318.780 zł.

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

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

III. Subwencja ogólna z budżetu państwa

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

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

IV. Dochody z majątku gminy

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

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

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

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

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

V. Dotacje celowe

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

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

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

Od Ministra Kultury uzyskaliśmy dotacje w kwocie 29.000 zł:

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

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

Łącznie wpłynęło 386.410 zł.

VI. Pozostałe dochody

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

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

Wydatki budżetowe miasta

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

W ciągu 2005 r. planowane wydatki budżetu zostały

zwiększone o	1.551.373 zł
a zmniejszone o	2.416.421 zł

Plan wydatków budżetu miasta na 31.12.2005 r. wyniósł więc 14.464.952 zł. Wydano 13.351.384 zł, tj. 92 % planowanej kwoty.

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

**Poniższe zestawienie przedstawia wielkość wydatków bieżących
i inwestycyjnych w mieście**

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

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

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

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

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

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

Dział 600 Transport i łączność - 715.000 zł

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

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

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

Łącznie wydano 579.872 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa - 450.000 zł

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

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

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

Odbitki map i drobne usługi - 3.992 zł.

Ubezpieczenie budynków komunalnych - 2.678 zł.

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

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

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

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

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

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

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

Dział 710 Działalność usługowa - 150.000 zł

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

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

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

Dział 750 Administracja publiczna - 2.058.291 zł

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

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

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

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

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

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

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

Składki członkowskie w Mazowi i Metropolii wyniosły 1.111 zł.

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

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

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

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

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

Dział 757 Obsługa długu publicznego - 10.000 zł

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

Dział 758 Różne rozliczenia - 977.562 zł

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

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

Dział 801 Oświata i wychowanie - 3.946.272 zł

W 2005 r. wydano 3.914.923 zł.

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

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

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

Z kwoty tej przypada na:

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

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

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

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

Dział 851 Ochrona zdrowia - 66.052 zł

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

Profilaktykę – 8.270 zł:

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

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

Dział 852 Opieka społeczna - 609.959 zł

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Łączna kwota wydatków w tym rozdziale to 188.362 zł.

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

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

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

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 313.945 zł

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

Z kwoty tej przypada na:

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

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

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 3.127.446 zł

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

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

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

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

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

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

Na schronisko dla zwierząt wydano 9.151 zł.

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

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

Łączne wydatki w tym dziale to 2.759.609 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 969.000 zł

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

Przekazano :

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

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

w tym na:

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

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

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

Dział 926 Kultura fizyczna i sport - 30.000 zł

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

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

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

Wykonano:

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

w ulicach:

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

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

w ulicach:

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