

**Informacja o przebiegu
wykonania budżetu miasta Podkowy Leśnej
za I półrocze 2008 roku**

Plan budżetu miasta na 2008 r. (po zmianach) wynosi:

- dochody budżetu - 17.482.574 zł
- wydatki budżetu - 18.930.396 zł

Na spłatę pożyczek i kredytów zaciągniętych w ubiegłych latach, przeznaczono 1.271.346 zł. W I półroczu br. spłacono 572.000 zł. W budżecie miasta na 2008 rok nie zaplanowano zaciągania zobowiązań długoterminowych. Stan zadłużenia miasta (pożyczki i kredyty preferencyjne w WFOŚiGW i BOŚ) na 30.06.2008 r. wynosi 2.208.486 zł.

Przychody i rozchody budżetu miasta ilustruje załącznik nr 1.

Dochody budżetowe miasta

Plan dochodów budżetu wg uchwały budżetowej Rady Miasta Podkowy Leśnej Nr 78/XVI/2008 z dnia 19 marca 2008 r. wynosił 17.457.336 zł.

W I połowie 2008 roku planowane dochody budżetu zostały

zwiększone o	25.238 zł
a zmniejszone o	- zł

Plan dochodów budżetu miasta na 30.06.2008r. wyniósł więc 17.482.574 zł. Do budżetu miasta wpłynęło 9.405.062 zł tj. 54 % 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 I półroczu 2008 r. wyniosły 621.596 zł. Składają się na nie:

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych
opłacany w formie karty podatkowej - 8.950
- podatek od spadków i darowizn - 100.390
- podatek od czynności cywilnoprawnych - 512.256

Podatki i opłaty wpłacane w Urzędzie Miasta wyniosły 770.304 zł:

- podatek leśny	-	5.823
- podatek rolny	-	242
- podatek od nieruchomości	-	652.934
- podatek od środków transportowych	-	41.709
- opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	-	33.750
- opłata skarbowa	-	11.927
- opłata za wydanie koncesji na taxi	-	200
- opłata za miejsca na cmentarzu	-	10.100
- opłata adiacencka	-	1.929
- opłata za wpis do ewidencji działalności gospod.	-	4.350
- opłata za zezwolenie na podłączenie do urz.wod.-kan.	-	6.450
- opłata za zajęcie pasa drogowego	-	890

Łączne wpływy wyniosły 1.391.900 zł, co stanowi 66% planu.

Zaległości z tytułu niewpłaconych podatków i opłat na dzień 30.06.2008 r. wynoszą 326.781 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 2008r. przyjęto kwotę 10.334.714 zł, na podstawie pisma Nr ST3-4820/1/2008. Na rachunek bankowy budżetu miasta w I półroczu 2008 roku wpłynęło z tego tytułu 4.802.693 zł.

Urzędy Skarbowe tytułem udziału w podatku dochodowym od osób prawnych przekazały kwotę 16.822 zł.

Dochody tego działu wyniosły więc 4.819.515 zł, tj. 47 % planu.

III. Subwencja ogólna z budżetu państwa

Wysokość subwencji oświatowej ustalonej przez Ministra Finansów dla miasta Podkowy Leśnej na 2008 r. wynosi 3.220.008 zł. Do 30.06. wpłynęło 62% zaplanowanej kwoty, tj. 1.981.544 zł.

IV. Dochody z majątku gminy

Dochody z tytułu opłaty za wieczyste użytkowanie działek w I półroczu wyniosły 37.278 zł. Zaległości w opłacie wynoszą 25.983 zł.

Wpływy z dzierżawy i najmu majątku gminy wyniosły 119.952 zł. Zaległości na 30.06.2008 r. wynoszą 20.318 zł.

Za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego działek przysługującego osobom fizycznym w prawo własności wpłynęło 564 zł.

Dochody z czynszu i opłat eksploatacyjnych płaconych przez lokatorów w budynkach komunalnych wyniosły 17.315 zł. Zaległości w opłatach na dzień 30.06.2008 r. wynoszą 39.949 zł.

Łączne dochody w tym dziale wyniosły 175.109 zł, tj. 55 % planu.

V. Dotacje celowe

Na realizację zadań zleconych gminie oraz zadań własnych gminy wpłynęły do budżetu miasta dotacje z budżetu państwa w wysokości 241.380 zł, z tego na:

- zadania z zakresu pomocy społecznej	- 208.850
- administrację	- 27.132
- prowadzenie stałego rejestru wyborców	- 420
- wybory do rad gmin	- 3.468
- obronę cywilną	- 400
- pomoc materialną dla uczniów	- 1.110

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

- z funduszy Unii Europejskiej	- 82.350
- z budżetu państwa	- 27.450

Wpłynęły również środki na ostatni etap realizacji wśród młodzieży szkolnej programu:

- „Szkoła równych szans”	- 14.868 (środki UE)
	4.955 (budżet państwa)

Razem: 371.003 zł., tj. 69% planowanych kwot.

VI. Pozostałe dochody

Dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych w I półroczu 2008 roku wyniosły 98.883 zł, za nieterminowo wpłacane podatki i opłaty wpłynęło 8.394 zł. odsetek, a za nieterminowe wpłaty z tytułu odpłatności za usługi 2.055 zł. Odpłatność za usługi opiekuńcze wyniosła 2.787 zł, za korzystanie z miejskiego przedszkola 161.871 zł, a za korzystanie z urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych w mieście 368.037 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 2.119 zł. Tytułem 5% udziału w opłacie za dowody osobiste wpłynęło 184 zł. Zwrot zaliczki alimentacyjnej wyniósł 2.077 zł. Inne gminy za uczniów klasy "0" wpłaciły 19.584 zł.

Zaległości w opłatach na 30.06.2008 wynoszą 52.755 zł.

Łączne wpływy wyniosły 665.991 zł. tj. 69 % planu.

Wydatki budżetowe miasta

Plan wydatków budżetu wg uchwały budżetowej Rady Miasta Podkowy Leśnej Nr 78/XVI/2008 z dnia 19 marca 2008 r. wynosił 18.905.158 zł.

W I półroczu 2008 roku planowane wydatki budżetu zostały

zwiększone o	50.413 zł
a zmniejszone o	25.175 zł

Plan wydatków budżetu miasta na 30.06.2008 r. wyniósł więc 18.930.396 zł. Wydano 7.214.046 zł, tj. 38 % 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	18.930.396	7.214.046	38
<i>w tym:</i>			
wydatki inwestycyjne	3.036.500	444.919	15
- budowa sieci wodociągowej	150.000	143.188	95
- remonty dróg	1.500.000	132	-
- remont w budynku przychodni	200.000	18	-
- montaż kontenerów budownictwa socjalnego	150.000	30	-
- remont w budynku urzędu	90.000	-	-
- remont w budynku szkoły	100.000	-	-
- budowa hali sportowej przy szkole samorządowej	285.000	3.050	1
- remont w budynku przedszkola	70.000	-	-
- budowa sieci kanalizacyjnej	150.000	126.508	84
- Skate park - montaż wyposażenia	30.000	-	-
- zakupy inwest. (maszyna do obróbki drewna)	10.000	9.899	99
- zakupy inwest. (urząd)	50.000	-	-
- zakupy inwest. - komputer (szkoła)	3.000	2.200	73

- zakupy inwest. - komputer (przedszkole)	3.500	-	-
- zakupy inwest. - komputery (OPS)	10.000	9.894	99
- remonty inwest. (MOK – dotacja)	85.000	-	-
- zakupy inwest. (CKiIO – dotacja)	150.000	150.000	100
wydatki bieżące	15.893.896	6.769.127	43
- wynagrodzenia i pochodne	5.771.471	2.799.455	49
- dotacje	2.285.805	1.149.052	50
- pozostałe wydatki	7.836.620	2.820.620	36

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 395.000 zł

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

W I półroczu 2008 r. wydano 252.321 zł., w tym na:

- konserwację sieci wodociągowej	-	39.550
- energię elektryczną – SUW	-	34.363
- dozór techniczny SUW, ubezpieczenie SUW, opłaty roczne w Dyrekcji Lasów Państwowych, opłaty roczne w Urzędzie Marszałkowskim za pobór wód podziemnych,	-	8.050
- monitoring SUW	-	1.610
- zakup pomp i kompresora	-	15.298
- montaż skrzynek, wyk.studzienki, badania wody, nadzór inwestorski	-	10.262
- budowę sieci wodociągowej	-	143.188

Dział 600 Transport i łączność – 2.340.000 zł

W I półroczu 2008r. w rozdz. „Drogi publiczne gminne” wydano 101.430 zł na:

- zimowe utrzymanie dróg w mieście	-	75.690
- bieżące remonty dróg	-	19.513
- zakup i transport pojemników na piasek, zakup farby do malowania pasów	-	3.481
- opracowanie i ksero map	-	2.746

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – 720.000 zł

Na wydatki w tym dziale przeznaczono 720.000zł. Wydano 79.446 zł na:

- bieżące utrzymanie budynków komunalnych	-	35.788
- bieżące prace remontowe	-	19.758
- energia elektryczna	-	16.143
- opłaty, ubezpieczenia,	-	7.757

Dział 710 Działalność usługowa – 280.000 zł

W rozdz. 71004 „Plany przestrzennego zagospodarowania” zaplanowano kwotę 80.000 zł. Wydano 31.392 zł, w tym: na ksero materiałów dot. planu zagospodarowania przestrzennego 1.392 zł, i na obsługę referatu zagospodarowania przestrzennego 30.000 zł.

W rozdz. 71035 „Cmentarze” wydano 30 zł na odpis z KW.

W rozdz. 71095 „Pozostała działalność” zaplanowano 100.000 zł. W I półroczu 2008 r. nie wykorzystano zaplanowanych środków.

Dział 750 Administracja publiczna – 2.854.462 zł

Na wydatki tego działu przeznaczono 2.854.462 zł. Do 30.06.2008 r. wydano 1.361.689 zł.

Na wykonanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wydano z dotacji 27.042 zł.

Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miasta wyniosły 56.394 zł, w tym: diety radnych 46.273 zł, na drobne zakupy i usługi 10.121 zł.

Wydatki Urzędu Miejskiego wyniosły 1.259.245 zł, w tym na:

- wynagrodzenia	-	746.683
- pochodne od wynagrodzeń	-	130.545
- składki na PFRON	-	6.167
- wynagrodzenia bezosobowe	-	13.870
- prenumeratę wydawnictw, dzienników urzędowych, aktualizację programów	-	12.840
- zakup mat. biurowych, druków, art. spoż. i chem., materiałów do remontów	-	69.912
- energię elektryczną	-	24.594
- naprawę, konserwację sprzętu, roboty elektryczne, prace remontowe	-	66.411
- badania lekarskie	-	300
- opłaty bankowe	-	19.472
- usługi telekomunikacyjne	-	16.546

- umowy serwisowe oprogram., usługi inform.	-	31.161
- różne zlecenia i usługi	-	46.032
- opłaty pocztowe	-	22.387
- szkolenia pracowników	-	18.954
- podróże służbowe	-	10.548
- ubezpieczenie budynku i wyposażenia	-	3.233
- fundusz socjalny	-	19.590

Na promocję miasta: druk i kolportaż biuletynu informacyjnego, czas antenowy w radiu Bogoria, administrację witryny internetowej i BIP, druk plakatów, ogłoszenia wydano 16.753 zł.

Składki za przynależność do organizacji społecznych (Stow. Metropolia, Stow. Gmin Zachodniego Mazowsza), to kwota 2.255 zł.

**Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 4.308 zł**

Wydatki związane z wyborami do Rady Miasta – 3.468 zł.

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

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 30.400 zł., do 30.06. niewykorzystano zaplanowanych środków.

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 49.515 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia – 1.472.081 zł

Na zwrot do budżetu państwa, tytułem zwiększenia subwencji ogólnej w 2008 r. zaplanowano 1.332.081 zł, do 30.06. przekazano 666.040 zł.

Rezerwa ogólna zaplanowana została w wysokości 130.000 zł, kwotę 10.000 zł przeniesiono do rozdz. 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” na zakup energii elektrycznej w budynkach komunalnych.

Rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego wynosi 20.000 zł i w I półroczu 2008 r. nie było konieczności wykorzystania tej kwoty.

Dział 801 Oświata i wychowanie – 5.613.378 zł

W I półroczu 2008 roku na oświatę i wychowanie wydano 2.567.305 zł.

Z subwencji oświatowej, dla szkoły niepublicznej KIK przekazano dotację w wysokości 429.686 zł: dla szkoły podstawowej KIK – 279.677 zł, dla gimnazjum KIK – 150.009 zł, a ze środków własnych gminy dla klasy "0" – przekazano – 29.212 zł. Łącznie 458.898 zł.

Wydatki bieżące szkoły samorządowej i pozostałych gminnych placówek oświatowo-wychowawczych realizowane są przez zespół obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkoły. W I półroczu 2008 r. w dziale "Oświata i wychowanie" zrealizował on wydatki w wysokości 1.989.799 zł.

Z kwoty tej przypada na:

- szkołę podstawową	-	1.050.395
<i>w tym na:</i>		
wynagrodzenia wraz z pochodnymi	-	774.771
dodatki mieszkaniowe	-	40.180
PFRON	-	7.095
wynagrodzenia bezosobowe	-	3.182
zakup materiałów i wyposażenia	-	19.395
zakup leków i materiałów medycznych	-	-
zakup pomocy dydaktycznych	-	10.571
energię elektryczną, gaz, wodę	-	64.654
zakup usług remontowych	-	-
zakup usług zdrowotnych	-	738
odpr.ścieki, opłaty bankowe i inne usługi	-	61.861
zakup usług dostępu do sieci Internet	-	1.449
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		
telefonii stacjonarnej	-	2.856
delegacje pracowników	-	1.554
różne opłaty i składki	-	8.999
fundusz socjalny	-	48.000
szkolenia pracowników	-	2.790
zakup akcesoriów komputerowych	-	100
zakupy inwest. – komputer	-	2.200
- miejskie przedszkole	-	506.090
<i>w tym na:</i>		
wynagrodzenia wraz z pochodnymi	-	360.534
dodatki mieszkaniowe	-	14.777
wynagrodzenia bezosobowe	-	-

zakup materiałów i środków czystości	-	11.643
zakup środków żywności	-	51.360
zakup leków i materiałów medycznych	-	-
zakup pomocy dydaktycznych, książek, zabawek	-	8.135
energię elektryczną, gaz, wodę	-	26.323
zakup usług remontowych	-	-
zakup usług zdrowotnych	-	108
odpr. ścieki, inne usługi	-	7.083
opłata za telefon	-	1.302
delegacje pracowników	-	819
różne opłaty i składki	-	2.394
fundusz socjalny	-	20.000
szkolenia pracowników	-	630
zakup akcesoriów komputerowych	-	982
zakupy inwest. – komputer	-	-
- gimnazjum	-	234.052
<i>w tym na:</i>		
wynagrodzenia wraz z pochodnymi	-	203.124
dodatki mieszkaniowe	-	14.428
fundusz socjalny	-	16.500
- zespół obsługi ekonom.- administr. szkoły (wynagrodzenia wraz z pochodnymi i f.socjalnym prac. administr. szkoły)	-	85.517
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	-	900
- stołówkę szkolną (wynagrodzenia wraz z pochodnymi i f.socjalnym prac. administr. szkoły)	-	63.558
- fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów	-	22.400
- program Sokrates – Comenius (program realizowany ze środków UE)	-	17.460
- program „Szkoła równych szans” (program realizowany ze środków UE i środków budżetu państwa)	-	9.427

Wydatki zrealizowane w dziele "Oświata i wychowanie" przez Urząd Miasta wyniosły 118.608 zł. Z kwoty tej przypada na:

- dowożenie uczniów do szkół	-	1.551
- wydatki na uczniów klasy "0" w innych gminach	-	58.087
- budowa hali sportowej przy szkole samorządowej	-	3.050
- realizacja programu podnoszenia kwalifikacji zawodowych mieszkańców Podkowy Leśnej i okolic (program realizowany ze środków UE i środków budżetu państwa)	-	55.920

Dział 851 Ochrona zdrowia – 68.000 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 10.000 zł w I półroczu 2008 r. wykorzystano 5.000 zł, w tym na:
 - program profilaktyczny w szkole podstawowej,
 - koszty organizacji półkolonii PKPS na terenie MOK,
2. Ze środków na *przeciwdziałanie alkoholizmowi* zaplanowanych w wysokości 58.000 zł, wykorzystano 27.695 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 ,
 - koszty organizacji półkolonii PKPS na terenie MOK,
 - diety członków komisji,
 - wynagrodzenie pełnomocnika.

Łącznie dział „Ochrona zdrowia” 32.695 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna – 859.100 zł

Na wydatki tego działu w I półroczu 2008 roku wykorzystano dotacje celowe z budżetu państwa w kwocie 178.313 zł oraz środki własne gminy w kwocie 203.382 zł. Łącznie 381.695 zł.

Ze świadczeń społecznych, niezależnie od ich rodzaju, skorzystało 73 rodziny, tj. 159 osób co stanowi ok. 4,26 % ogółu ludności Podkowy Leśnej (nie wliczono rodzin otrzymujących świadczenia rodzinne i zaliczkę alimentacyjną).

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 104 rodziny, wypłacono 1041 świadczeń na kwotę 110.651 zł. (w tym 16 rodzin skorzystało z jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka. Wydano na ten cel 16.000 zł).

Od września 2005 r. wypłacana jest zaliczka alimentacyjna. Z tej formy pomocy skorzystało 6 rodzin, wypłacono 48 świadczeń na kwotę 10.680 zł.

Kwota pozostałych wydatków tj. składki na ubezpieczenia społeczne, wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych wyniosła 5.873 zł. Razem **127.204 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 8 osób na kwotę **1.698 zł.**

Rozdział 85214 *"Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne"* – w ramach zadań zleconych wypłacono zasiłki stałe dla 6 osób na kwotę 13.821 zł i zasiłki okresowe dla 7 osób na kwotę 4.303 zł.

Ze środków finansowanych z zadań własnych skorzystało 58 rodzin (128 osób). Wypłacane były zasiłki celowe na: pokrycie kosztów opału, energii elektrycznej, gazu, leków, leczenia, wydatki bieżące na łączną kwotę 59.863 zł.

2 osoby przebywają w Domu Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii. Za osoby te OPS ponosi częściową odpłatność. Na ten cel wydano 13.935 zł.

Razem: **91.922 zł.**

Rozdział 85215 *"Dodatki mieszkaniowe"* – z dodatków mieszkaniowych skorzystało 9 rodzin. Wypłacona kwota dodatków to 5.805 zł, opłata pocztowa 135 zł. Razem **5.940 zł.**

Rozdział 85219 *"Ośrodki pomocy społecznej"* – płace, pochodne, utrzymanie Ośrodka wyniosły **119.214 zł:** w tym z dotacji 29.100 zł, a ze środków własnych gminy 90.114 zł.

Rozdział 85228 *"Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze"* – osoby chore wymagające opieki osób drugih, miały zapewnioną pomoc w formie usług opiekuńczych. Z tej formy pomocy skorzystało 14 osób. Wydano na ten cel **32.071 zł.**

Rozdział 85295 *„Pozostała działalność"* – od czerwca br. uruchomiony został program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Z tej formy pomocy

skorzystało 14 osób. Opłacane były obiady w szkole i przedszkolu oraz wypłacane były zasiłki na żywność. Wydano na ten cel **3.646 zł**.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 167.788 zł

W dziale "Edukacyjna opieka wychowawcza" w I półroczu 2008 roku zespół obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkoły zrealizował wydatki w kwocie 70.087 zł.

Z kwoty tej przypada na:

- świetlicę szkolną	-	70.087
<i>w tym na:</i>		
wynagrodzenia wraz z pochodnymi	-	60.388
dodatki mieszkaniowe	-	5.199
fundusz socjalny	-	4.500

Urząd Miasta na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym wypłacił 9.242 zł. Razem: 79.329 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 2.600.879 zł

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

W I półroczu 2008 roku wyniosły one 443.537 zł , w tym na:

- zakup pomp	-	15.908
- energię elektryczną w UZT	-	37.415
- konserwację sieci kanalizacyjnej	-	51.110
- ZWiK Grodzisk Maz. – odebrane ścieki	-	191.946
- SMS-ową obsługę monitoringu pracy UZT	-	7.074
- przepływ ścieków przez Milanówek	-	11.402
- awaryjny wywóz nieczystości płynnych, moderniz.studni kanaliz.	-	2.174
- budowę sieci kanalizacyjnej	-	126.508

Na oczyszczanie miasta w I półroczu 2008 roku wydano 52.770 zł.

Na utrzymanie zieleni w mieście 47.618 zł, w tym na:

- wycinkę drzew, transport, przetarcie,	-	6.160
- prace porządkowe	-	6.180
- zakup i sadzenie roślin	-	1.752
- zakup domków dla ptaków	-	3.573
- prace i wyposażenie w „Ogrodzie Matki i Dziecka”	-	29.056
- ksero dokumentacji dot. ul. Jana Pawła i parku	-	897

W rozdz. „Ochrona gleby i wód podziemnych” na zabezpieczenie przepustu pod torami kolejki WKD i usunięcie awarii na przepuście w ul. Jeleniej wydano 28.975 zł.

Na schronisko dla zwierząt i usługi weterynaryjne wydano 5.316 zł.

W rozdz. „Oświetlenie ulic, placów i dróg” wydano 157.164 zł , na:

- energię do oświetlenia ulic	-	132.683
- konserwację oświetlenia	-	23.629
- montaż zegarów	-	852

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 2008 r. – 156.743 zł.

Łączne wydatki w tym dziale to 892.123 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1.345.000 zł

W 2008 r. dla jednostek kultury przeznaczono dotację ze środków własnych miasta na wydatki bieżące 960.000 i wydatki inwestycyjne 235.000 zł.

Przekazano :

- dla Miejskiego Ośrodka Kultury	-	227.750
- dla Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich	-	300.000
- dla Miejskiej Biblioteki	-	106.205

Ze środków zaplanowanych na pozostałą działalność kulturalną w kwocie 150.000 zł, wydano 63.460 zł, w tym:

- na imprezy i przedsięwzięcia organizowane wspólnie z mieszkańcami miasta - 7.260
- na dotacje udzielone fundacjom i stowarzyszeniom na realizację zadań publicznych w dziedzinie kultury - 56.200
 - Fundacja Alternatywa – „*Labirynt Filozoficzny*” – 2.500
 - Fundacja Villa Musica – „*Salon Muzyczno – Literacki*” – 2.500
 - Stow. Związek Podkowieńców – *realizacja oferty edukacji ustawicznej dla osób starszych „Uniwersytet Trzeciego Wieku*” – 27.000
 - Towarzystwo Przyjaciół Miasta-Ogrodu Podkowa Leśna – *wydanie książki „90-lecie odzyskania niepodległości. Rówieśnicy Polski”, wydanie przewodnika po Mieście – Ogrodzie Podkowa Leśna (wersja polska i angielska)* – 4.400
 - Stow. Ogród Sztuk i Nauk – „*IX Festiwal – Muzyczne konfrontacje Na pograniczu kultur polskiej i ukraińskiej*” – 9.200

- Katolickie Stow. Niepełnosprawnych – *Wystawa prac artystycznych osób niepełnosprawnych w ramach EDD 2008 – 600*
- Parafia pw. Św. Krzysztofa – *„VII Festiwal Letnie wieczory muzyczne w Kościele Ogrodzie” – 10.000*

Łącznie dział 921 "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" – 697.415 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport - 90.000 zł

W I półroczu 2008 roku, ze środków zaplanowanych na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu w kwocie 90.000 zł, wydano 18.153 zł. Dofinansowano imprezy sportowe organizowane przy współudziale mieszkańców Podkowy Leśnej, przejazdy na zawody sportowe, nagrody w zawodach, zimowy pobyt dzieci na obozach, imprezy organizowane w Dniu Dziecka, wyjazd emerytowanych mieszkańców Podkowy Leśnej do Sopotu.

**Realizacja planów finansowych gospodarki
pozabudżetowej w I półroczu 2008 roku**

Jednostki upowszechniania kultury

Miejski Ośrodek Kultury

Lp.	PRZYCHODY	WYKONANIE
1.	Dotacja z budżetu	227.750
2.	Wpływy z usług	48.479
3.	Darowizny	-
4.	Odsetki od środków na rachunku bankowym	-
5.	Środki obrotowe na początek roku	-2.917
	Razem	273.312
Lp.	ROZCHODY	WYKONANIE
1.	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	181.325
2.	Energia elektryczna i gaz	29.459
3.	Materiały i wyposażenie	18.230
4.	Usługi obce	38.354
5.	Pozostałe wydatki bieżące	7.345
6.	Środki obrotowe na 30.06.2008 r.	-1.401
	Razem	273.312
1.	Stan należności	-
2.	Stan zobowiązań, w tym: zobowiązań wymagalnych	15.266 3.152

Miejska Biblioteka Publiczna

Lp.	PRZYCHODY	WYKONANIE
1.	Dotacja z budżetu	106.205
2.	Różne dochody	1.389
3.	Odsetki od środków na rachunku bankowym	18
4.	Środki obrotowe na początek roku	-8.066
	Razem	99.546
Lp.	ROZCHODY	WYKONANIE
1.	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	69.349
2.	Zakup książek	7.199
3.	Energia elektryczna	7.020
4.	Materiały i wyposażenie	9.771
5.	Pozostałe wydatki bieżące	5.225
6.	Środki obrotowe na 30.06.2008 r.	982
	Razem	99.546
1.	Stan należności	-
2.	Stan zobowiązań, w tym: zobowiązań wymagalnych	7.795 96

Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich

Lp.	PRZYCHODY	WYKONANIE
1.	Dotacja z budżetu	300.000
2.	Wpływy z usług	-
3.	Darowizny	-
4.	Odsetki od środków na rachunku bankowym	3
5.	Środki obrotowe na początek roku	0
	Razem	300.003
Lp.	ROZCHODY	WYKONANIE
1.	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	80.829
2.	Energia elektryczna i gaz	8.243
3.	Materiały i wyposażenie	155.762
4.	Usługi obce	42.690
5.	Pozostałe wydatki bieżące	1.035
6.	Środki obrotowe na 30.06.2008 r.	11.444
	Razem	300.003
1.	Stan należności	-
2.	Stan zobowiązań, w tym: zobowiązań wymagalnych	23.927 -

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 2008 roku wynosił 16.115,08 zł, wpływy w I półroczu 2008 roku wyniosły 4.774,16 zł, wydatki 561,21 zł. Stan na 30.06.2008 = 20.328,03 zł

Stan rachunku dochodów własnych "**Zakup żywności w stołówce**" na początek 2008 roku wynosił 386,42 zł (wartość środków żywności w magazynie). W I półroczu 2008 roku odpłatność za wyżywienie wyniosła 42.677,41 zł, a koszt artykułów spożywczych zużytych do przygotowania obiadów wyniósł 42.854,85 zł. Stan na 30.06.2008 r. = 208,98 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 2008 r. wynosił 10.748,52 zł. Wpływy w I półroczu 2008 roku wyniosły 2.667,97 zł, wydano 0 zł. Stan funduszu na 30.06.2008 r. = 13.416,49 zł.

**Przychody i rozchody budżetu miasta Podkowy Leśnej
w I półroczu 2008 roku**

w złotych

Lp.	Przychody	Plan na 2008 r. (po zmianach)	Wykonanie 01.01. – 30.06.
1.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki)	2.719.168	-
Lp.	Rozchody	Plan na 2008 r. (po zmianach)	Wykonanie 01.01. – 30.06.
1.	Spłaty pożyczek i kredytów	1.271.346	572.000

**Realizacja dochodów budżetu miasta Podkowy Leśnej w I półroczu 2008 r.
wg źródeł przychodu**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r. (po zmianach)	Wykonanie 01.01. – 30.06.	%
I.	Dochody z podatków i opłat	2.097.000	1.391.900	66
1.	Podatek od nieruchomości § 0310	1.080.000	652.934	60
2.	Podatek rolny § 0320	-	242	-
3.	Podatek leśny § 0330	8.000	5.823	73
4.	Podatek od środków transportowych § 0340	120.000	41.709	35
5.	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej § 0350	10.000	8.950	90
6.	Podatek od spadków i darowizn § 0360	50.000	100.390	201
7.	Podatek od czynności cywilnoprawnych § 0500	710.000	512.256	72
8.	Wpływy z opłaty skarbowej § 0410	20.000	11.927	60
9.	Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu § 0480	44.000	33.750	77
10.	Opłata adiacencka § 0490	5.000	1.929	39
11.	Opłata za wpis do ewidencji działalności gospodarczej § 0490	10.000	4.350	44
12.	Opłata za wydanie koncesji na taxi	-	200	-
13.	Opłata za zajęcie pasa drogowego § 0490	10.000	890	9
14.	Opłata za miejsce na cmentarzu § 0690	10.000	10.100	101
15.	Opłata za wydanie pozwolenia na podłączenie do urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych § 0690	20.000	6.450	32
II.	Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10.344.714	4.819.515	47
1.	Podatek dochodowy od osób fizycznych § 0010	10.334.714	4.802.693	46
2.	Podatek dochodowy od osób prawnych § 0020	10.000	16.822	168
III.	Subwencja ogólna z budżetu państwa	3.220.008	1.981.544	62
1.	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. § 2920	3.220.008	1.981.544	62

IV.	Dochody z majątku gminy	316.500	175.109	55
1.	Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości § 0470	15.000	37.278	249
2.	Dochody z dzierżawy i najmu § 0750	250.000	119.952	48
3.	Dochody z najmu lokali w budynkach komunalnych § 0750	50.000	17.315	35
4.	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności § 0760	1.500	564	38
V.	Dotacje celowe	539.893	371.003	69
1.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej § 2010	389.593	201.920	52
2.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin § 2030	83.170	39.460	47
3.	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł § 2707	20.000	-	-
4.	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł § 2708	35.348	97.218	275
5.	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł § 2709	11.782	32.405	275
VI.	Pozostałe dochody	964.459	665.991	69
1.	Odpłatność za usługi opiekuńcze § 0830	6.000	2.787	46
2.	Odpłatność za korzystanie z miejskiego przedszkola § 0830	220.000	161.871	74
3.	Odpłatność za korzystanie z urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych § 0830	600.000	368.037	61
4.	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat § 0910	12.000	8.394	70
5.	Odsetki od środków na rachunkach bankowych i nieterminowych wpłat z tytułu odpłatności za usługi § 0920	100.000	100.938	101
6.	Wpływy z różnych dochodów § 0970	25.000	21.703	87
7.	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami § 2360	1.459	2.261	155
	Ogółem	17.482.574	9.405.062	54

Sprawozdanie o dochodach budżetu miasta Podkowy Leśnej
w I półroczu 2008 r.
(wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej)

Dział/ rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r. (po zmianach)	Wykonanie 01.01.- 30.06.	%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	260.000	142.340	55
40002	Dostarczanie wody	260.000	142.340	55
	- opłata za podłączenie do wodociągu	10.000	2.850	29
	- opłata za korzystanie z wodociągu	250.000	138.852	56
	- odsetki za zwłokę	-	638	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	316.500	175.356	55
70005	Gospod. gruntami i nieruchomościami	316.500	175.356	55
	- opłata za użytkowanie wieczyste	15.000	37.278	249
	- dochody z dzierżawy i najmu majątku	250.000	119.952	50
	- opłata za czynsz w mieszkalnych budynkach komunalnych	50.000	17.315	35
	- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własn.	1.500	564	38
	- odsetki za zwłokę	-	247	-
710	Działalność usługowa	10.000	10.100	101
71035	Cmentarze	10.000	10.100	101
	- opłata za miejsce na cmentarzu			
750	Administracja publiczna	56.544	29.435	52
75011	Urzędy wojewódzkie	51.544	27.316	53
	- zadania zlecone - dotacja	50.385	27.132	54
	- udział w opłacie za dowody osobiste	1.159	184	16
75023	Urzędy gmin (miast) - różne dochody	5.000	2.119	42
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4.308	3.888	90
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	840	420	50
	- prowadzenie i aktualizacja stałego rejestrów wyborców - dotacja			
75109	Wybory do rad gmin - dotacja	3.468	3.468	100

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400	400	100
75414	Obrona cywilna - dotacja	400	400	100
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	12.423.714	6.203.259	50
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (karta podatkowa)	10.000	8.950	90
	- wpływ podatku	10.000	8.950	90
	- odsetki za zwłokę	-	-	-
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jedn. organizac.	478.000	221.444	46
	- podatek od nieruchomości	400.000	192.881	48
	- podatek rolny	-	57	-
	- podatek leśny	6.000	3.918	65
	- podatek od środków transportowych	60.000	21.526	36
	- pod. od czynności cywilnoprawnych	10.000	3.000	30
	- odsetki za zwłokę	2.000	62	3
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.502.000	1.099.197	73
	- podatek od nieruchomości	680.000	460.053	68
	- podatek rolny	-	185	-
	- podatek leśny	2.000	1.905	95
	- podatek od środków transportowych	60.000	20.183	34
	- podatek od spadków i darowizn	50.000	100.390	201
	- pod. od czynności cywilnoprawnych	700.000	509.256	73
	- odsetki za zwłokę	10.000	7.225	72
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	89.000	54.153	61
	- opłata skarbową	20.000	11.927	60
	- opłata za zezw. na sprzedaż alkoholu	44.000	33.750	77
	- opłata adiacencka	5.000	1.929	39
	- opłata za wpis do ewidencji działalności gospodarczej	10.000	4.350	44
	- opłata za wydanie koncesji na taxi	-	200	-
	- opłata za zajęcie pasa drogowego	10.000	890	9
	- odsetki za zwłokę	-	1.107	-
75621	Udział gmin w podatku stanowiącym dochód budżetu państwa	10.344.714	4.819.515	47

	- udział w pod doch. od osób fizycznych	10.334.714	4.802.693	47
	- udział w pod.doch. od osób prawnych	10.000	16.822	168
758	Różne rozliczenia	3.320.008	2.080.427	63
75801	Część oświatowa subw.ogólnej dla j.s.t.	3.220.008	1.981.544	62
75814	Różne rozliczenia finansowe	100.000	98.883	99
	- odsetki od środków na rach.bankowych			
801	Oświata i wychowanie	320.290	311.078	97
80101	Szkoły podstawowe	33.160	-	-
	- nauczanie jęz. angielskiego w I i II klasie	13.160	-	-
	szkoły podstawowej - dotacja			
	- realizacja programu Sokrates-Comenius -	20.000	-	-
	środki z Unii Europejskiej			
80104	Przedszkola	220.000	161.871	74
	- opłata za pobyt dzieci w przedszkolu			
80144	Inne formy kształcenia osobno niewymien.	47.130	109.800	233
	- realizacja programu „Dokształcanie	47.130	109.800	233
	mieszkańców”, w tym:			
	środki z Unii Europejskiej	35.348	82.350	233
	środki z budżetu państwa	11.782	27.450	233
80195	Pozostała działalność	20.000	39.407	197
	- należ.z innych gmin za uczniów klasy "0"	20.000	19.584	98
	- realizacja programu „Szkoła równych	-	19.823	-
	szans”, w tym:			
	środki z Unii Europejskiej	-	14.868	-
	środki z budżetu państwa	-	4.955	-
852	Opieka społeczna	409.700	213.714	52
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na	300.300	154.977	52
	ubezpieczenia emerytalne i rentowe			
	z ubezpieczenia społecznego			
	- dotacja na zadania zlecone	300.000	152.900	51
	- dochody ze zwrotu zaliczki alimentacyjnej	300	2.077	692
85213	Składki na ubezp. zdrowotne opłacane za	3.500	2.000	57
	osoby pobierające świadczenia z pomocy			
	społecznej - dotacja			
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na	43.000	21.400	50
	ubezpieczenia społeczne			
	- dotacja na zadania zlecone	31.000	15.600	50
	- dotacja na zadania własne	12.000	5.800	48
85219	Ośrodki pomocy społecznej - dotacja	54.200	30.250	56

85228	Usługi opiekuńcze i specjalist.usługi opiek.	6.000	2.787	46
85295	Pozostała działalność - dotacja - pomoc państwa w zakresie dożywiania	2.700	2.300	85
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1.110	1.110	100
85415	Pomoc materialna dla uczniów - dotacja - stypendia socjalne	1.110	1.110	100
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	360.000	233.955	65
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód - opłata za podłączenie do kanalizacji - opłata za korzystanie z kanalizacji - odsetki za zwłokę	360.000 10.000 350.000 -	233.955 3.600 229.185 1.170	65 36 65 -
	Ogółem	17.482.574	9.405.062	54

**Realizacja wydatków budżetu miasta Podkowy Leśnej w I półroczu 2008 r.
wg działów klasyfikacji budżetowej**

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r. (po zmianach)	Wykonanie 01.01.-30.06.	%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	395.000	252.321	64
600	Transport i łączność	2.340.000	101.430	4
700	Gospodarka mieszkaniowa	720.000	79.446	11
710	Działalność usługowa	280.000	31.422	11
750	Administracja publiczna	2.854.462	1.361.689	48
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4.308	3.468	81
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30.400	-	-
757	Obsługa długu publicznego	90.000	49.515	55
758	Różne rozliczenia	1.472.081	666.040	45
801	Oświata i wychowanie	5.613.378	2.567.305	46
851	Ochrona zdrowia	68.000	32.695	48
852	Pomoc społeczna	859.100	381.695	44
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	167.788	79.329	47
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.600.879	892.123	34
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.345.000	697.415	52
926	Kultura fizyczna i sport	90.000	18.153	20
	Ogółem	18.930.396	7.214.046	38

**Sprawozdanie o wydatkach budżetu miasta Podkowy Leśnej
w I półroczu 2008 r.**
(wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej)

Dział/ rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r. (po zmianach)	Wykonanie 01.01.- 30.06.	%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	395.000	252.321	64
40002	Dostarczanie wody, w tym: - fin.inwestycji - wodociąg	395.000 150.000	252.321 143.188	64 95
600	Transport i łączność	2.340.000	101.430	4
60016	Drogi publiczne gminne, w tym: - fin.inwestycji - remonty dróg	2.340.000 1.500.000	101.430 132	4 -
700	Gospodarka mieszkaniowa	720.000	79.446	11
70005	Gospod. gruntami i nieruchomościami, w tym: - fin.inwestycji - remont w bud. przychodni - fin.inwestycji - montaż kontenerów budownictwa socjalnego	720.000 200.000 150.000	79.446 18 30	11 - -
710	Działalność usługowa	280.000	31.422	11
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	80.000	31.392	39
71035	Cmentarze	100.000	30	-
71095	Pozostała działalność	100.000	-	-
750	Administracja publiczna	2.854.462	1.361.689	48
75011	Urzędy wojewódzkie	50.385	27.042	54
75022	Rady gmin (miast)	121.000	56.394	47
75023	Urzędy gmin (miast), w tym: - fin.inwestycji - remont w budynku urzędu - fin.inwestycji - zakupy inwest.	2.645.077 90.000 50.000	1.259.245 - -	48 - -
75075	Promocja j.s.t.	35.000	16.753	48
75095	Pozostała działalność - przynależność do organizacji społecznych	3.000	2.255	75
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4.308	3.468	81
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - prowadzenie i aktualizacja stałego rejestrów wyborców	840	-	-
75109	Wybory do rad gmin	3.468	3.468	100

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30.400	-	-
75404	Komendy wojewódzkie Policji	20.000	-	-
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10.000	-	-
75414	Obrona cywilna	400	-	-
757	Obsługa długu publicznego	90.000	49.515	55
75702	Obsługa kredytów i pożyczek j.s.t.- odsetki	90.000	49.515	55
758	Różne rozliczenia	1.472.081	666.040	45
75818	Rezerwy ogólne i celowe, w tym:	140.000	-	-
	- rezerwa ogólna	120.000	-	-
	- rezerwa celowa - zarządzanie kryzysowe	20.000	-	-
75831	Część równoważąca subw.ogólnej dla gmin	1.332.081	666.040	50
801	Oświata i wychowanie	5.613.378	2.567.305	46
80101	Szkoły podstawowe, w tym:	3.093.342	1.350.582	44
	- dotacja dla Szkoły Podstawowej KIK	611.612	279.677	46
	- Sokrates-Comenius (program realizowany ze środków Unii Europejskiej)	45.652	17.460	38
	- fin.inwestycji - remont w budynku szkoły	100.000	-	-
	- fin.inwestycji - budowa hali sportowej przy szkole samorządowej	285.000	3.050	1
	- fin.inwestycji - zakup komputerów	3.000	2.200	73
80104	Przedszkola, w tym:	1.106.512	535.302	48
	- dotacja dla klasy „0” KIK	61.147	29.212	48
	- fin.inwestycji - remont w budynku przedszkola	70.000	-	-
	- fin.inwestycji - zakup komputerów	3.500	-	-
80110	Gimnazja, w tym:	822.408	384.061	47
	- dotacja dla Gimnazjum KIK	328.046	150.009	46
80113	Dowożenie uczniów do szkół	5.000	1.551	31
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	188.596	85.517	45
80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione (szkolenie mieszkańców), w tym:	67.328	55.920	83
	środki z Unii Europejskiej	50.497	41.940	83
	środki z budżetu państwa	16.831	13.980	83
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15.149	900	6
80148	Stołówki szkolne	127.072	63.558	50
80195	Pozostała działalność	187.971	89.914	48
	- wydatki na uczniów klasy „0” w innych gminach	150.000	58.087	39
	- f. socjalny dla nauczycieli emerytów	28.508	22.400	79
	- realizacja programu „Szkoła równych szans”, w tym:	9.463	9.427	100
	środki z Unii Europejskiej	7.097	7.070	100
	środki z budżetu państwa	2.366	2.357	100

851	Ochrona zdrowia	68.000	32.695	48
85153	Zwalczanie narkomanii	10.000	5.000	50
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	58.000	27.695	48
852	Pomoc społeczna	859.100	381.695	44
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	300.000	127.204	42
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	3.500	1.698	49
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	198.000	91.922	46
85215	Dodatki mieszkaniowe	14.500	5.940	41
85219	Ośrodki pomocy społecznej, w tym: - fin.inwestycji - zakup komputerów	261.900	119.214	46
		10.000	9.894	99
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	76.500	32.071	42
85295	Pozostała działalność - pomoc państwa w zakresie dożywiania	4.700	3.646	78
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	167.788	79.329	47
85401	Świetlice szkolne	145.682	70.087	48
85415	Pomoc materialna dla uczniów - stypendia socjalne	21.110	9.242	44
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	996	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.600.879	892.123	34
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód, w tym:	1.140.000	443.537	39
	- fin.inwestycji - kanalizacja	150.000	126.508	84
90003	Oczyszczanie miast i wsi	170.000	52.770	31
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	517.000	47.618	9
90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	35.000	28.975	83
90013	Schroniska dla zwierząt	20.000	5.316	27
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	400.000	157.164	39
90095	Pozostała działalność, w tym: - fin.inwestycji - zakupy inwest.	318.879	156.743	49
		10.000	9.899	99
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.345.000	697.415	52
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, w tym: - fin.inwestycji	535.000	227.750	43
		85.000	-	-
92113	Centra kultury i sztuki, w tym: - fin.inwestycji	450.000	300.000	67
		150.000	150.000	100
92116	Biblioteki	210.000	106.205	51
92195	Pozostała działalność	150.000	63.460	42

926	Kultura fizyczna i sport	90.000	18.153	20
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu, w tym:	30.000	-	-
	- fin.inwestycji – Skate park (montaż wyposażenia)	30.000	-	-
92695	Pozostała działalność	60.000	18.153	30
	Ogółem	18.930.396	7.214.046	38

*Burmistrz Miasta
Podkowy Leśnej
-//
Andrzej Kościelny*