

Zarządzenie nr 11/Fn/2009
Burmistrza Miasta Podkowy Leśnej
z dnia 19 marca 2009 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu
miasta Podkowy Leśnej za 2008 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) w związku z art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) Burmistrz Miasta zarządza, co następuje:

§ 1

1. Przedstawić sprawozdanie roczne z wykonania budżetu miasta Podkowy Leśnej za 2008 rok w brzmieniu załączników do niniejszego zarządzenia.
2. Przedstawić Radzie Miasta Podkowy Leśnej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu miasta za 2008 rok.
3. Przedstawić Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie sprawozdanie roczne z wykonania budżetu miasta Podkowy Leśnej za 2008 rok.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta
Podkowy Leśnej
/-/
Andrzej Kościelny

Sprawozdanie
z wykonania budżetu miasta Podkowy Leśnej
w 2008 roku

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

- dochody budżetu - 17.550.346 zł
- wydatki budżetu - 19.290.168 zł

Na spłatę pożyczek i kredytów zaciągniętych w ubiegłych latach, przeznaczono 1.271.346 zł. Spłacono całą zaplanowaną kwotę. W budżecie miasta na 2008 rok nie zaplanowano zaciągania zobowiązań długoterminowych. Stan zadłużenia miasta (pożyczki i kredyty preferencyjne w WFOŚiGW i BOŚ) na 31.12.2008 r. wynosi 1.509.140 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 2008 roku planowane dochody budżetu zostały

zwiększone o	108.010 zł
a zmniejszone o	15.000 zł

Plan dochodów budżetu miasta na 31.12.2008r. wyniósł więc 17.550.346 zł. Do budżetu miasta wpłynęło 19.618.238 zł tj. 112 % 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 2008 r. wyniosły 1.228.745 zł. Składają się na nie:

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej - 23.388
- podatek od spadków i darowizn - 228.197
- podatek od czynności cywilnoprawnych - 977.160

Podatki i opłaty wpłacane w Urzędzie Miasta wyniosły 1.335.795 zł:

- podatek leśny	-	10.079
- podatek rolny	-	309
- podatek od nieruchomości	-	1.117.263
- podatek od środków transportowych	-	93.437
- opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	-	47.645
- opłata skarbową	-	22.453
- opłata targowa	-	116
- opłata za wydanie koncesji na taxi	-	200
- opłata za miejsca na cmentarzu	-	16.100
- opłata adiacencka	-	3.895
- opłata za wpis do ewidencji działalności gospod.	-	8.400
- opłata za zezwolenie na podłączenie do urz.wod.-kan.	-	12.450
- opłata za zajęcie pasa drogowego	-	3.448

Łączne wpływy wyniosły 2.564.540 zł, co stanowi 119 % planu.

Zaległości z tytułu niewpłaconych podatków i opłat na dzień 31.12.2008 r. wynoszą 340.553 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 2008 roku wpłynęło z tego tytułu 11.462.458 zł.

Urzędy Skarbowe tytułem udziału w podatku dochodowym od osób prawnych przekazały kwotę 61.212 zł.

Dochody tego działu wyniosły więc 11.523.670 zł, tj. 111 % planu.

III. Subwencja ogólna z budżetu państwa

Wysokość subwencji oświatowej ustalonej przez Ministra Finansów dla miasta Podkowy Leśnej na 2008 r. wyniosła 3.220.008 zł. Wpłynęło 100% zaplanowanej kwoty.

IV. Dochody z mienia gminy

Dochody z tytułu opłaty za wieczyste użytkowanie działek w 2008 wyniosły 42.931 zł. Zaległości w opłacie wynoszą 20.347 zł.

Wpływy z dzierżawy i najmu majątku gminy wyniosły 248.803 zł. Zaległości na 31.12.2008 r. wynoszą 22.756 zł.

Dochody z czynszu i opłat eksploatacyjnych płaconych przez lokatorów w budynkach komunalnych wyniosły 37.061 zł. Zaległości w opłatach na dzień 31.12.2008 r. wynoszą 26.750 zł.

Łączne dochody w tym dziale wyniosły 328.795 zł, tj. 104 % planu.

V. Dotacje celowe

Na realizację zadań zleconych gminie oraz zadań własnych gminy wpłynęły do budżetu miasta dotacje z budżetu państwa w wysokości 463.525 zł, z tego na:

- zadania z zakresu pomocy społecznej	- 380.972
- administrację	- 50.385
- prowadzenie stałego rejestru wyborców	- 840
- wybory do rad gmin	- 3.468
- obronę cywilną	- 400
- pomoc materialną dla uczniów	- 2.384
- nauczanie jęz. Angielskiego w klasach I i II	- 13.160
- monitoring wizyjny w szkole	- 11.906
- ochrona zdrowia	- 10

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

- z funduszy Unii Europejskiej	- 72.550
- z budżetu państwa	- 24.184

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

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

Razem: 580.082 zł., tj. 105% planowanych kwot.

VI. Pozostałe dochody

Dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych w 2008 roku wyniosły 217.878 zł, za nieterminowo wpłacane podatki i opłaty wpłynęło 18.998 zł odsetek, a za nieterminowe wpłaty z tytułu odpłatności za usługi 5.805 zł. Odpłatność za usługi opiekuńcze wyniosła 6.392 zł, za korzystanie z miejskiego przedszkola 275.135 zł, a za korzystanie z urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych w mieście 825.315 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 8.059 zł. Tytułem 5% udziału w opłacie za dowody osobiste wpłynęło 324 zł. Zwrot zaliczki alimentacyjnej wyniósł 3.465 zł. Inne gminy za uczniów klasy „0” wpłaciły 34.571 zł.

Darowizna w postaci pieniężnej na udział w realizacji programu Festiwalu Otwarte Ogrody wyniosła 4.538 zł.

Zaległości w opłatach na 31.12.2008 wynoszą 64.775 zł.

Zaległości w zwrocie zaliczki alimentacyjnej – 47.094 zł.

Łączne wpływy wyniosły 1.400.480 zł. Tj. 144 % planu.

B. Dochody majątkowe

Za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego działek przysługującego osobom fizycznym w prawo własności wpłynęło w 2008 r. 663 zł.

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 2008 roku planowane wydatki budżetu zostały

zwiększone o	1.466.630 zł
a zmniejszone o	1.081.620 zł

Plan wydatków budżetu miasta na 31.12.2008 r. wyniósł więc 19.290.168 zł. Wydano 17.503.059 zł, tj. 91 % 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	19.290.168	17.503.059	91
<i>w tym:</i>			
wydatki inwestycyjne	2.992.700	2.457.243	82
- budowa sieci wodociągowej	150.000	145.170	97
- remonty dróg	1.500.000	1.395.952	93
- remont w budynku przychodni	200.000	181.804	91
- Ogród Matki i Dziecka	65.000	61.616	95
- remont w budynku urzędu	90.000	64.904	72

- remont w budynku szkoły	100.000	28.050	28
- budowa hali sportowej przy szkole samorządowej	285.000	28.670	10
- remont w budynku przedszkola	70.000	56.285	80
- budowa sieci kanalizacyjnej	150.000	128.490	86
- budowa oświetlenia ulicznego	75.000	73.827	98
- Skate park - montaż wyposażenia	30.000	28.060	94
- zakupy inwest. (maszyna do obróbki drewna)	10.000	9.899	99
- zakupy inwest. (urząd)	50.000	41.255	83
- zakupy inwest. (szkoła)	3.000	2.200	73
- zakupy inwest. (przedszkole)	3.500	-	-
- zakupy inwest. (OPS)	26.200	26.094	100
- remonty inwest. (MOK - dotacja)	85.000	84.967	100
- zakupy inwest. (CKiIO - dotacja)	100.000	100.000	100
wydatki bieżące	16.297.468	15.045.816	92
- wynagrodzenia i pochodne	5.757.373	5.559.133	97
- dotacje	2.610.805	2.604.806	100
- pozostałe wydatki	7.929.290	6.881.877	87

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 2008 r. wydano 353.608 zł., w tym na:

- konserwację sieci wodociągowej	-	99.330
- energię elektryczną – SUW	-	63.551
- dozór techniczny SUW, ubezpieczenie SUW, opłaty roczne w Dyrekcji Lasów Państwowych, opłaty roczne w Urzędzie Marszałkowskim za pobór wód podziemnych,	-	13.233
- monitoring SUW	-	3.660
- zakup pomp, kompresora i tablic inform.	-	15.576
- montaż skrzynek, wyk.studzienki, badania wody, nadzór inwestorski	-	13.088
- budowę sieci wodociągowej	-	145.170

Dział 600 Transport i łączność – 2.755.000 zł

W 2008r. w rozdz. „Drogi publiczne gminne” wydano 2.425.956 zł na:

- zimowe utrzymanie dróg w mieście	-	77.356
- bieżące remonty dróg	-	439.734
- zakup i transport pojemników na piasek, zakup farby do malowania pasów, kruszywa, luster	-	9.737
- opracowanie i ksero map, projekt przebudowy dróg	-	432.820
- umowy – zlecenia	-	23.900
- wykonanie drenaży i regulacja poboczy	-	40.626
- ulepszenie nawierzchni dróg	-	1.395.952
- koncepcja ścieżek rowerowych	-	5.831

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – 575.000 zł

Na wydatki w tym dziale przeznaczono 575.000zł. Wydano 463.857 zł na:

- bieżące utrzymanie budynków komunalnych	-	63.737
- zakup materiałów i prace remontowe w budynkach komunalnych	-	98.573
- energia elektryczna i gaz	-	16.143
- opłaty, ubezpieczenia,	-	15.831
- inwentaryzacja budynków i operaty szacunkowe	-	26.154
- remont w budynku przychodni (termomodernizacja)	-	181.803
- Ogród Matki i Dziecka (montaż wyposażenia)	-	61.616

Dział 710 Działalność usługowa – 280.000 zł

W rozdz. 71004 „Plany przestrzennego zagospodarowania” zaplanowano kwotę 95.000 zł. Wydano 78.196 zł, w tym: na ksero materiałów dot. planu zagospodarowania przestrzennego 8.516 zł, na opinię dot. planu 4.880 zł i na umowy – zlecenia 64.800 (obsługa referatu zagospodarowania przestrzennego, komisja urbanistyczna).

W rozdz. 71035 „Cmentarze” zaplanowano 100.000 zł, wydano 73.101 zł na prace remontowe i porządkowe.

W rozdz. 71095 „Pozostała działalność” zaplanowano 85.000 zł. Wydano 50.580 zł, w tym na: koncepcję programowo przestrzenną – 12.200, ekspertyzę – 3.000, inwentaryzację urbanistyczną – 28.060, opracowanie systemu Informacji Miejskiej – 7.320.

Dział 750 Administracja publiczna – 2.846.462 zł

Na wydatki tego działu przeznaczono 2.846.462 zł. W 2008 r. wydano 2.650.462 zł.

Na wykonanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wydano z dotacji 50.385 zł.

Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miasta wyniosły 106.497 zł, w tym: diety radnych 94.343 zł, na zakupy i usługi 12.154 zł.

Wydatki Urzędu Miejskiego wyniosły 2.452.847 zł, w tym na:

- wynagrodzenia	-	1.494.201
- pochodne od wynagrodzeń	-	249.290
- składki na PFRON	-	20.819
- wynagrodzenia bezosobowe	-	23.470
- prenumeratę wydawnictw, dzienników urzędowych, aktualizację programów	-	24.310
- zakup mat. biurowych, druków, art. spoż. i chem., materiałów do remontów	-	127.732
- energię elektryczną	-	38.111
- naprawę, konserwację sprzętu, roboty elektryczne, prace remontowe	-	68.201
- badania lekarskie	-	1.311
- opłaty bankowe	-	10.360
- usługi telekomunikacyjne	-	32.195
- umowy serwisowe oprogram., usługi inform.	-	53.351
- różne zlecenia i usługi	-	88.278
- opłaty pocztowe	-	32.484
- szkolenia pracowników	-	32.276
- podróże służbowe	-	22.471
- ubezpieczenie budynku i wyposażenia	-	4.294
- fundusz socjalny	-	23.534
- remont inwestycyjny w budynku urzędu (prace projektowe)	-	64.904
- zakupy inwestycyjne (sprzęt komputerowy, elektroniczny obieg dokumentów – program komputerowy)	-	41.255

Na promocję miasta: druk i kolportaż biuletynu informacyjnego, czas antenowy w radiu Bogoria, administrację witryny internetowej i BIP, druk plakatów, ogłoszenia wydano 38.107 zł.

Składki za przynależność do organizacji społecznych (Stow. Metropolia, Stow. Gmin Zachodniego Mazowsza), to kwota 2.626 zł.

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

Wydatki związane z wyborami do Rady Miasta wyniosły 3.468 zł,
z prowadzeniem stałego rejestru wyborców 840 zł

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

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 30.400 zł. W 2008 r. przekazano:
dla Policji w Podkowie Leśnej – 15.000,
dla Państwowej Straży Pożarnej w Grodzisku Maz. – 10.000.
Na obronę cywilną wydano 400 zł.

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 83.680 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 i przekazano całą kwotę.

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 2008 r. nie było konieczności wykorzystania tej kwoty.

Dział 801 Oświata i wychowanie – 5.665.284 zł

W 2008 roku na oświatę i wychowanie wydano 5.205.277 zł.

Z subwencji oświatowej, dla szkoły niepublicznej KIK przekazano dotację
w wysokości 939.658 zł: dla szkoły podstawowej KIK – 611.612 zł, dla
gimnazjum KIK – 328.046 zł, a ze środków własnych gminy dla klasy "0" –
przekazano – 61.147 zł. Dla Podkowieńskiego Gimnazjum Nr 3 przekazano
z subwencji oświatowej – 40.000 zł.

Łącznie 1.040.805 zł.

Wydatki bieżące szkoły samorządowej i pozostałych gminnych placówek oświatowo – wychowawczych realizowane są przez Miejski Zespół Obsługi Ekonomiczno – Administracyjnej Szkół. W 2008 r. w dziale "Oświata i wychowanie" zrealizował on wydatki w wysokości 3.853.521 zł.

Z kwoty tej przypada na:

- szkołę podstawową	-	2.067.570
<i>w tym na:</i>		
wynagrodzenia wraz z pochodnymi	-	1.520.318
dodatki mieszkaniowe	-	97.215
PFRON	-	16.023
wynagrodzenia bezosobowe	-	5.078
zakup materiałów i wyposażenia	-	70.123
zakup leków i materiałów medycznych	-	4.872
zakup pomocy dydaktycznych	-	26.278
energię elektryczną, gaz, wodę	-	113.051
zakup usług remontowych	-	17.323
zakup usług zdrowotnych	-	3.238
odpr. ścieki, opłaty bankowe i inne usługi	-	97.500
zakup usług dostępu do sieci Internet	-	3.126
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		
telefonii stacjonarnej	-	5.326
delegacje pracowników	-	2.135
różne opłaty i składki	-	8.999
fundusz socjalny	-	65.272
szkolenia pracowników	-	4.534
zakup akcesoriów komputerowych	-	4.959
zakupy inwest. – komputer	-	2.200
- miejskie przedszkole	-	957.428
<i>w tym na:</i>		
wynagrodzenia wraz z pochodnymi	-	685.367
dodatki mieszkaniowe	-	33.515
wynagrodzenia bezosobowe	-	-
zakup materiałów i środków czystości	-	24.010
zakup środków żywności	-	85.595
zakup leków i materiałów medycznych	-	82
zakup pomocy dydaktycznych, książek, zabawek	-	30.647
energię elektryczną, gaz, wodę	-	44.343
zakup usług remontowych	-	862
zakup usług zdrowotnych	-	1.049
odpr. ścieki, inne usługi	-	14.634

opłata za telefon	-	2.510
delegacje pracowników	-	1.757
różne opłaty i składki	-	2.393
fundusz socjalny	-	26.869
szkolenia pracowników	-	2.010
zakup akcesoriów komputerowych	-	1.785
zakupy inwest. – komputer	-	-
- gimnazjum	-	454.412
<i>w tym na:</i>		
wynagrodzenia wraz z pochodnymi	-	401.630
dodatki mieszkaniowe	-	30.058
fundusz socjalny	-	22.724
- zespół obsługi ekonom.- administr. szkoły (wynagrodzenia wraz z pochodnymi i f.socjalnym prac. administr. szkoły)	-	168.614
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	-	900
- stołówkę szkolną (wynagrodzenia wraz z pochodnymi i f.socjalnym prac. administr. szkoły)	-	127.508
- fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów	-	28.508
- program Sokrates – Comenius (program realizowany ze środków UE)	-	27.232
- program „Szkoła równych szans” (program realizowany ze środków UE i środków budżetu państwa)	-	9.443
- monitoring wizyjny (środki z budżetu państwa)	-	11.906

Wydatki zrealizowane w dziele "Oświata i wychowanie" przez Urząd Miasta wyniosły 310.951 zł. Z kwoty tej przypada na:

- dowożenie uczniów do szkół	-	2.452
- wydatki na uczniów klasy "0" w innych gminach	-	139.765
- budowa hali sportowej przy szkole samorządowej (mapy i plan zagospodarowania terenu z planem lokalizacji)	-	28.670

- remont w budynku szkoły (modernizacja łazienek)	-	28.050
- wymianę automatu palnikowego w kotłowni gazowej budynku przedszkola miejskiego	-	1.324
- remont w budynku przedszkola (wymiana stolarki Otworowej i dokumentacja technologii kuchni)	-	56.284
- realizacja programu podnoszenia kwalifikacji zawodowych mieszkańców Podkowy Leśnej i okolic (program realizowany ze środków UE i środków budżetu państwa)	-	54.406

Dział 851 Ochrona zdrowia – 68.010 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 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 47.344 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.

W rozdziale „Pozostała działalność” (85195) wydano 10 zł (ze środków budżetu państwa), na realizację zadań wynikających z ustawy o świadczeniach finansowanych ze środków publicznych (zakup materiałów biurowych).

Łącznie dział „Ochrona zdrowia” 52.354 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna – 856.383 zł

Na wydatki tego działu w 2008 roku wykorzystano dotacje celowe z budżetu państwa w kwocie 380.972 zł oraz środki własne gminy w kwocie 452.517 zł. Łącznie 833.489 zł.

Ze świadczeń pomocy społecznej, niezależnie od jej rodzaju, skorzystało 92 rodziny, tj. 192 osoby co stanowi ok. 5,1 % ogółu ludności Podkowy Leśnej (nie są liczone rodziny otrzymujące świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną i świadczenia z funduszu alimentacyjnego).

Rozdział 85212 *"Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego"* – wypłacane są zasiłki rodzinne wraz z dodatkami, zasiłki pielęgnacyjne oraz świadczenia opiekuńcze. Z tej formy pomocy skorzystało 131 rodzin, wypłacono 1983 świadczenia na kwotę 219.230 zł. (w tym 34 rodziny skorzystały z jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka. Wydano na ten cel 34.000 zł).

Od września 2005 r. do października 2008 r. wypłacana była zaliczka alimentacyjna. Z tej formy pomocy skorzystało 7 rodzin, wypłacono 102 świadczenia na kwotę 20.180 zł.

Od 1 października 2008 r. weszła w życie ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Z tej pomocy skorzystało 13 rodzin, wypłacono 61 świadczeń na kwotę 18.300 zł.

Kwota pozostałych wydatków tj. składki na ubezpieczenia społeczne, wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych, a także zakup komputera (ze środków budżetu państwa) – wyniosła 15.332 zł. Razem **273.042 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. Z pomocy skorzystało 9 osób na kwotę **3.632 zł**.

Rozdział 85214 *"Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne"* – w ramach zadań zleconych wypłacono zasiłki stałe dla 9 osób na kwotę 30.266 zł, 1 zasiłek celowy przyznany na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową (susza) na kwotę 500 zł, zasiłki okresowe dla 13 osób na kwotę 12.000 zł.

Ze środków finansowanych z zadań własnych skorzystało 78 rodzin (167 osób). Wypłacane były zasiłki celowe, celowe specjalne i okresowe na: pokrycie kosztów opału, energii elektrycznej, gazu, leków, leczenia, żywności i wydatki bieżące na łączną kwotę 137.395 zł.

2 osoby przebywają w Domu Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii. Za osoby te OPS ponosi częściową odpłatność. Na ten cel wydano 25.990 zł.

Razem: **206.151 zł.**

Rozdział 85215 "Dodatki mieszkaniowe" – z dodatków mieszkaniowych skorzystało 9 rodzin. Wyplacona kwota dodatków to 12.463 zł, opłata pocztowa 292 zł. Razem **12.755 zł.**

Rozdział 85219 "Ośrodki pomocy społecznej" – płace, pochodne, utrzymanie Ośrodka wyniosły **254.913 zł:** w tym z dotacji 56.913 zł, a ze środków własnych gminy 198.000 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 18 osób. Wydano na ten cel **75.496 zł.**

Rozdział 85295 „Pozostała działalność” – od czerwca br. OPS realizuje program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Z tej formy pomocy skorzystało 19 osób. Opłacane były obiady w szkole i przedszkolu oraz wypłacane były zasiłki na żywność. Wydano na ten cel **7.500 zł** (w tym ze środków budżetu państwa 4.300 zł, a ze środków gminy 3.200 zł).

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 169.261 zł

W dziale "Edukacyjna opieka wychowawcza" w 2008 roku zespół obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół zrealizował wydatki w kwocie 142.557 zł
Z kwoty tej przypada na:

- świetlicę szkolną	-	142.187
<i>w tym na:</i>		
wynagrodzenia wraz z pochodnymi	-	125.517
dodatki mieszkaniowe	-	10.547
fundusz socjalny	-	6.123
- na zakup podręczników ze środków budżetu państwa	-	370

Urząd Miasta na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym wypłacił 15.349 zł. Razem: 157.906 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 2.375.879 zł

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

W 2008 roku wyniosły one 919.282 zł , w tym na:

- zakup pomp	-	29.091
- energię elektryczną w UZT	-	73.288
- konserwację sieci kanalizacyjnej	-	122.665
- ZWiK Grodzisk Maz. – odebrane ścieki	-	413.884
- SMS-ową obsługę monitoringu pracy UZT	-	19.736
- przepływ ścieków przez Milanówek	-	27.600
- awaryjny wywóz nieczystości płynnych	-	3.838
- uszczelnienie pompowni	-	61.488
- monitoring pompowni	-	34.100
- czyszczenie i modernizacja studni kan.,	-	1.708
- mapy, obsługa geodezyjna	-	3.394
- budowę sieci kanalizacyjnej	-	128.490

Na oczyszczanie miasta w 2008 roku wydano 162.824 zł.

Na utrzymanie zieleni w mieście 227.711 zł, w tym na:

- wycinkę drzew, transport, przetarcie,	-	46.690
- prace porządkowe	-	19.426
- zakup i sadzenie roślin	-	20.802
- wykonanie skrzynek lęgowych dla ptaków	-	3.573
- wykonanie ścieżek w parku	-	65.880
- cięcie i pielęgnacja drzew	-	25.142
- prace projektowe, specyfikacje, opracowanie map, ksero dokumentacji dot. ul. Jana Pawła II i parku	-	32.998
- bariery zabezpieczające wzdłuż pasów zieleni Bobrowa-Wilcza	-	12.000
- umowy – zlecenia	-	1.200

W rozdz. „Ochrona gleby i wód podziemnych” na zabezpieczenie przepustu pod torami kolejki WKD wydano 5.490 zł, na usunięcie awarii na przepuście w ul. Jeleniej – 23.485 zł, w ul. Głównej – 45.140 zł. Razem 74.115 zł.

Na schronisko dla zwierząt i usługi weterynaryjne wydano 14.505 zł.

W rozdz. „Oświetlenie ulic, placów i dróg” wydano 364.454 zł , na:

- energię do oświetlenia ulic	-	226.181
- konserwację oświetlenia	-	56.710
- montaż zegarów	-	852
- naprawa punktów oświetleniowych	-	6.884
- budowa nowych punktów oświetleniowych	-	73.827

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 2008 r. – 281.289 zł. Zakup maszyny do obróbki drewna (grubościówko-heblarki) – 9.899 zł.

Łączne wydatki w tym dziale to 2.054.079 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1.617.100 zł

W 2008 r. dla jednostek kultury przeznaczono dotację ze środków własnych miasta na wydatki bieżące 1.275.000 i wydatki inwestycyjne 185.000 zł.

Przekazano :

- dla Miejskiego Ośrodka Kultury	-	542.967
w tym: wydatki inwestycyjne	-	84.967
- dla Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich	-	700.000
w tym: wydatki inwestycyjne	-	100.000
- dla Miejskiej Biblioteki	-	217.000

Ze środków zaplanowanych na pozostałą działalność kulturalną w kwocie 157.100 zł, wydano 137.345 zł, w tym:

- na imprezy i przedsięwzięcia organizowane wspólnie z mieszkańcami miasta - 58.311
- na dotacje udzielone fundacjom i stowarzyszeniom na realizację zadań publicznych w dziedzinie kultury - 79.034
 - Fundacja Alternatywa – „*Labirynt Filozoficzny*” – 2.500
 - Fundacja Villa Musica – „*Salon Muzyczno – Literacki*” – 3.500
 - Fundacja In Situ – „*Kontakt Bezpośredni*” – 4.000
 - Stow. Związek Podkowieńców – *realizacja oferty edukacji ustawicznej dla osób starszych „Uniwersytet Trzeciego Wieku”* – 27.000
 - Stow. Związek Podkowieńców – „*Przystanek Literacki Podkowa Leśna*” – 2.600
 - Stow. Związek Podkowieńców – „*EDD Korzenie Podkowieńskiej Różnorodności Artystycznej*” – 8.000
 - 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
 - Towarzystwo Przyjaciół Miasta-Ogrodu Podkowa Leśna – „*Korzenie Tradycji. Miasto Ogród Podkowa Leśna w 20-leciu Międzywojennym*” – 2.434
 - Towarzystwo Przyjaciół Miasta-Ogrodu Podkowa Leśna – „*Podkowieński Magazyn Kulturalny*” – 4.800

- 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" – 1.597.312 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport - 90.000 zł

W 2008 roku, ze środków zaplanowanych na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu w kwocie 90.000 zł, wydano 61.413 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 na kwotę 33.353 zł. Skate park – montaż wyposażenia to kwota 28.060 zł.

**Realizacja planów finansowych jednostek
upowszechniania kultury, dochodów własnych jednostek budżetowych,
funduszy celowych w 2008 rok**

Jednostki upowszechniania kultury

Miejski Ośrodek Kultury

Lp.	PRZYCHODY	WYKONANIE
1.	Dotacja z budżetu	458.000
2.	Dotacja na wydatki inwestycyjne	84.967
3.	Wpływy z usług	90.885
4.	Odsetki od środków na rachunku bankowym	5
5.	Środki obrotowe na początek roku	-2.917
	Razem	630.940
Lp.	ROZCHODY	WYKONANIE
1.	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	367.787
2.	Energia elektryczna i gaz	4.755
3.	Materiały i wyposażenie	25.350
4.	Usługi obce	94.743
5.	Pozostałe wydatki bieżące	5.439
6.	Wydatki inwestycyjne	84.967
7.	Środki obrotowe na 31.12.2008 r.	4.899
	Razem	630.940
1.	Stan należności	-
2.	Stan zobowiązań, w tym: zobowiązań wymagalnych	686 183

Miejska Biblioteka Publiczna

Lp.	PRZYCHODY	WYKONANIE
1.	Dotacja z budżetu	217.000
2.	Dotacja z budżetu Biblioteki Narodowej	5.000
3.	Różne dochody	1.771
4.	Odsetki od środków na rachunku bankowym	18
5.	Środki obrotowe na początek roku	320
	Razem	224.109
Lp.	ROZCHODY	WYKONANIE
1.	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	142.202
2.	Zakup zbiorów bibliotecznych	21.236
3.	Energia elektryczna	10.131
4.	Woda i ścieki	230
5.	Materiały i wyposażenie	25.331
6.	Pozostałe wydatki bieżące	20.802
	Środki obrotowe na 31.12.2008 r.	4.177
	Razem	224.109
1.	Stan należności	-
2.	Stan zobowiązań, w tym: zobowiązań wymagalnych	- -

Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich

Lp.	PRZYCHODY	WYKONANIE
1.	Dotacja z budżetu	600.000
2.	Dotacja na wydatki inwestycyjne	100.000
3.	Dotacje inne	1.000
4.	Wpływy z usług	65.185
5.	Darowizny	13.730
6.	Pozostałe przychody	16.509
7.	Odsetki od środków na rachunku bankowym	4
8.	VAT należny do rozliczenia z budżetem	2.861
9.	Środki obrotowe na początek roku	-
	Razem	799.289
Lp.	ROZCHODY	WYKONANIE
1.	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	358.571
2.	Energia elektryczna i gaz	26.234
3.	Woda i ścieki	701
4.	Materiały i wyposażenie	128.011
5.	Usługi obce	166.608
6.	Pozostałe wydatki bieżące	5.731
7.	Wydatki inwestycyjne	100.000
8.	Środki obrotowe na 31.12.2008 r.	13.433
	Razem	799.289
1.	Stan należności	-
2.	Stan zobowiązań, w tym: zobowiązań wymagalnych	21.454 -

Dochody własne

Rachunki dochodów własnych utworzono w jednostce budżetowej „Zespół Szkół w Podkowie Leśnej” w dziale 801 "Oświata i wychowanie" pod nazwą:

1. działalność pozastatutowa szkoły i
2. zakup żywności w stołówce.

Stan rachunku dochodów własnych "**Działalność pozastatutowa szkoły**" na początek 2008 roku wynosił 16.115,08 zł, wpływy w 2008 roku wyniosły 16.042,70 zł, wydatki 3.906,85 zł. Stan na 31.12.2008 = 28.250,93 zł

Stan rachunku dochodów własnych "**Zakup żywności w stołówce**" na początek 2008 roku wynosił 386,42 zł (wartość środków żywności w magazynie). W 2008 roku odpłatność za wyżywienie wyniosła 74.998,20 zł, a koszt artykułów spożywczych zużytych do przygotowania obiadów wyniósł 74.934,62 zł. Stan na 31.12.2008 r. = 450 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 2008 roku wyniosły 4.442,28 zł, wydano 0 zł. Stan funduszu na 31.12.2008 r. = 15.190,80 zł.

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

w złotych

Lp.	Przychody	Plan na 2008 r. (po zmianach)	Wykonanie 01.01. – 31.12.
1.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki)	2.719.168	-
2.	Nadwyżki z lat ubiegłych	292.000	-
Lp.	Rozchody	Plan na 2008 r. (po zmianach)	Wykonanie 01.01. – 31.12.
1.	Spląty pożyczek i kredytów	1.271.346	1.271.346

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r. (po zmianach)	Wykonanie 01.01. – 31.12.	%
A.	Dochody bieżące			
I.	Dochody z podatków i opłat	2.147.000	2.564.540	119
1.	Podatek od nieruchomości § 0310	1.080.000	1.117.263	103
2.	Podatek rolny § 0320	-	309	-
3.	Podatek leśny § 0330	8.000	10.079	126
4.	Podatek od środków transportowych § 0340	120.000	93.437	78
5.	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej § 0350	10.000	23.388	234
6.	Podatek od spadków i darowizn § 0360	100.000	228.197	228
7.	Podatek od czynności cywilnoprawnych § 0500	710.000	977.160	138
8.	Wpływy z opłaty skarbowej § 0410	20.000	22.453	112
9.	Wpływy z opłaty targowej § 0430	-	116	-
10.	Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu § 0480	44.000	47.645	108
11.	Opłata adiacencka § 0490	5.000	3.895	78
12.	Opłata za wpis do ewidencji działalności gospodarczej § 0490	10.000	8.400	84
13.	Opłata za wydanie koncesji na taxi § 0490	-	200	-
14.	Opłata za zajęcie pasa drogowego § 0490	10.000	3.448	34
15.	Opłata za miejsce na cmentarzu § 0690	10.000	16.100	161
16.	Opłata za wydanie pozwolenia na podłączenie do urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych § 0690	20.000	12.450	62
II.	Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10.344.714	11.523.670	111
1.	Podatek dochodowy od osób fizycznych § 0010	10.334.714	11.462.458	111
2.	Podatek dochodowy od osób prawnych § 0020	10.000	61.212	612
III.	Subwencja ogólna z budżetu państwa	3.220.008	3.220.008	100
1.	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. § 2920	3.220.008	3.220.008	100

IV.	Dochody z mienia gminy	315.000	328.795	104
1.	Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości § 0470	15.000	42.931	286
2.	Dochody z dzierżawy i najmu § 0750	250.000	248.803	100
3.	Dochody z najmu lokali w budynkach komunalnych § 0750	50.000	37.061	74
V.	Dotacje celowe	550.565	580.082	105
1.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej § 2010	378.253	358.542	95
2.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin § 2030	101.182	100.983	100
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	87.418	247
5.	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł § 2709	11.782	29.139	247
6.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami § 6310	4.000	4.000	100
VI.	Pozostałe dochody	971.559	1.400.480	144
1.	Odpłatność za usługi opiekuńcze § 0830	6.000	6.392	107
2.	Odpłatność za korzystanie z miejskiego przedszkola § 0830	220.000	275.135	125
3.	Odpłatność za korzystanie z urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych § 0830	600.000	825.315	138
4.	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat § 0910	12.000	18.998	158
5.	Odsetki od środków na rachunkach bankowych i nieterminowych wpłat z tytułu odpłatności za usługi § 0920	100.000	223.683	224
6.	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	7.100	4.538	64
7.	Wpływy z różnych dochodów § 0970	25.000	42.630	171
8.	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami § 2360	1.459	3.789	260
B.	Dochody majątkowe	1.500	663	44
1.	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności § 0760	1.500	663	44
	Ogółem	17.550.346	19.618.238	112

**Sprawozdanie o dochodach budżetu miasta Podkowy Leśnej
w 2008 r.**

(wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej)

Dział/ rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r. (po zmianach)	Wykonanie 01.01.- 31.12.	%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	260.000	329.779	127
40002	Dostarczanie wody	260.000	329.779	127
	- opłata za podłączenie do wodociągu	10.000	5.700	57
	- opłata za korzystanie z wodociągu	250.000	322.941	129
	- odsetki za zwłokę	-	1.138	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	316.500	329.745	104
70005	Gospod. gruntami i nieruchomościami	316.500	329.745	104
	- opłata za użytkowanie wieczyste	15.000	42.931	286
	- dochody z dzierżawy i najmu majątku	250.000	248.803	100
	- opłata za czynsz w mieszkalnych budynkach komunalnych	50.000	37.061	74
	- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własn.	1.500	663	44
	- odsetki za zwłokę	-	287	-
710	Działalność usługowa	10.000	16.100	161
71035	Cmentarze	10.000	16.100	161
	- opłata za miejsce na cmentarzu			
750	Administracja publiczna	56.544	58.768	104
75011	Urzędy wojewódzkie	51.544	50.709	98
	- zadania zlecone - dotacja	50.385	50.385	100
	- udział w opłacie za dowody osobiste	1.159	324	28
75023	Urzędy gmin (miast) - różne dochody	5.000	8.059	161
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4.308	4.308	100
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	840	840	100
	- 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	12.473.714	14.081.064	113
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (karta podatkowa)	10.000	24.025	240
	- wpływ podatku	10.000	23.388	234
	- odsetki za zwłokę	-	637	-
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jedn. organizac.	478.000	420.215	88
	- podatek od nieruchomości	400.000	344.940	86
	- podatek rolny	-	114	-
	- podatek leśny	6.000	7.796	130
	- podatek od środków transportowych	60.000	59.017	98
	- pod. od czynności cywilnoprawnych	10.000	7.782	78
	- odsetki za zwłokę	2.000	566	28
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.552.000	2.024.708	130
	- podatek od nieruchomości	680.000	772.323	114
	- podatek rolny	-	195	-
	- podatek leśny	2.000	2.283	114
	- podatek od środków transportowych	60.000	34.420	57
	- podatek od spadków i darowizn	100.000	228.197	228
	- opłata targowa	-	116	-
	- pod. od czynności cywilnoprawnych	700.000	969.378	138
	- odsetki za zwłokę	10.000	17.795	178
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	89.000	88.446	99
	- opłata skarbową	20.000	22.453	112
	- opłata za zezw. na sprzedaż alkoholu	44.000	47.645	108
	- opłata adiacencka	5.000	3.895	78
	- opłata za wpis do ewidencji działalności gospodarczej	10.000	8.400	84
	- opłata za wydanie koncesji na taxi	-	200	-
	- opłata za zajęcie pasa drogowego	10.000	3.448	34
	- odsetki za zwłokę	-	2.406	-
75621	Udział gmin w podatku stanowiącym dochód budżetu państwa	10.344.714	11.523.670	111

	- udział w pod doch. od osób fizycznych	10.334.714	11.462.458	111
	- udział w pod.doch. od osób prawnych	10.000	61.212	612
758	Różne rozliczenia	3.320.008	3.437.886	104
75801	Część oświatowa subw.ogólnej dla j.s.t.	3.220.008	3.220.008	100
75814	Różne rozliczenia finansowe - odsetki od środków na rach.bankowych	100.000	217.878	218
801	Oświata i wychowanie	332.196	451.329	136
80101	Szkoły podstawowe	33.160	13.160	40
	- nauczanie jęz. angielskiego w I i II klasie szkoły podstawowej - dotacja	13.160	13.160	100
	- realizacja programu Sokrates-Comenius - środki z Unii Europejskiej	20.000	-	-
80104	Przedszkola - opłata za pobyt dzieci w przedszkolu	220.000	275.135	125
80144	Inne formy kształcenia osobno niewymien. - realizacja programu „Dokształcanie mieszkańców”, w tym:	47.130	96.734	205
	środki z Unii Europejskiej	47.130	96.734	205
	środki z budżetu państwa	35.348	72.550	205
		11.782	24.184	205
80195	Pozostała działalność	31.906	66.300	208
	- należ.z innych gmin za uczniów klasy "0"	20.000	34.571	173
	- monitoring - dotacja	11.906	11.906	100
	- realizacja programu „Szkoła równych szans”, w tym:	-	19.823	-
	środki z Unii Europejskiej	-	14.868	-
	środki z budżetu państwa	-	4.955	-
851	Ochrona zdrowia	10	10	100
85195	Pozostała działalność - zadania zleczone - dotacja	10	10	100
852	Opieka społeczna	406.983	390.829	96
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	292.300	276.507	95
	- zadania zleczone - dotacja	288.000	269.042	93
	- dochody ze zwrotu zaliczki alimentacyjnej	300	3.465	1155
	- zakupy inwestycyjne - dotacja	4.000	4.000	100
85213	Składki na ubezp. zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej - zadania zleczone -dotacja	3.650	3.631	99

85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	43.500	42.766	98
	- zadania zlecone - dotacja	31.500	30.766	98
	- zadania własne - dotacja	12.000	12.000	100
85219	Ośrodki pomocy społecznej - dotacja	57.233	57.233	100
85228	Usługi opiekuńcze i specjalist.usługi opiek.	6.000	6.392	107
85295	Pozostała działalność	4.300	4.300	100
	- pomoc państwa w zakresie dożywiania - dotacja			
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2.583	2.384	92
85415	Pomoc materialna dla uczniów	2.583	2.384	92
	- stypendia socjalne - dotacja	2.014	2.014	100
	- zakup podręczników - dotacja	569	370	65
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	360.000	511.097	142
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	360.000	511.097	142
	- opłata za podłączenie do kanalizacji	10.000	6.750	68
	- opłata za korzystanie z kanalizacji	350.000	502.374	144
	- odsetki za zwłokę	-	1.973	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7.100	4.538	64
92195	Pozostała działalność	7.100	4.538	64
	- darowizna			
	Ogółem	17.550.346	19.618.238	112

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r. (po zmianach)	Wykonanie 01.01.-31.12.	%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	395.000	353.608	90
600	Transport i łączność	2.755.000	2.425.956	88
700	Gospodarka mieszkaniowa	575.000	463.857	81
710	Działalność usługowa	280.000	201.877	72
750	Administracja publiczna	2.846.462	2.650.462	93
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4.308	4.308	100
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30.400	25.400	84
757	Obsługa długu publicznego	90.000	83.680	93
758	Różne rozliczenia	1.472.081	1.332.081	90
801	Oświata i wychowanie	5.665.284	5.205.277	92
851	Ochrona zdrowia	68.010	52.354	78
852	Pomoc społeczna	856.383	833.489	97
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	169.261	157.906	93
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.375.879	2.054.079	86
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.617.100	1.597.312	99
926	Kultura fizyczna i sport	90.000	61.413	68
	Ogółem	19.290.168	17.503.059	91

**Sprawozdanie o wydatkach budżetu miasta Podkowy Leśnej
w 2008 r.**

(wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej)

Dział/ rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r. (po zmianach)	Wykonanie 01.01.- 31.12.	%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	395.000	353.608	90
40002	Dostarczanie wody, w tym: - fin.inwestycji - wodociąg	395.000 150.000	353.608 145.170	90 97
600	Transport i łączność	2.755.000	2.425.956	88
60016	Drogi publiczne gminne, w tym: - fin.inwestycji - remonty dróg	2.755.000 1.500.000	2.425.956 1.395.952	88 93
700	Gospodarka mieszkaniowa	575.000	463.857	81
70005	Gospod. gruntami i nieruchomościami, w tym: - fin.inwestycji - remont w bud. przychodni - fin.inwestycji - Ogród Matki i Dziecka	575.000 200.000 65.000	463.857 181.804 61.616	81 91 95
710	Działalność usługowa	280.000	201.877	72
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	95.000	78.196	82
71035	Cmentarze	100.000	73.101	73
71095	Pozostała działalność	85.000	50.580	60
750	Administracja publiczna	2.846.462	2.650.462	93
75011	Urzędy wojewódzkie	50.385	50.385	100
75022	Rady gmin (miast)	121.000	106.497	88
75023	Urzędy gmin (miast), w tym: - fin.inwestycji - remont w budynku urzędu - fin.inwestycji - zakupy inwestycyjne	2.632.077 90.000 50.000	2.452.847 64.904 41.255	93 72 83
75075	Promocja j.s.t.	40.000	38.107	95
75095	Pozostała działalność - przynależność do organizacji społecznych	3.000	2.626	88
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4.308	4.308	100
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - prowadzenie i aktualizacja stałego rejestrów wyborców	840	840	100
75109	Wybory do rad gmin	3.468	3.468	100

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30.400	25.400	84
75404	Komendy wojewódzkie Policji	20.000	15.000	75
75411	Komendy pow.Państwowej Straży Pożarnej	10.000	10.000	100
75414	Obrona cywilna	400	400	100
757	Obsługa długu publicznego	90.000	83.680	93
75702	Obsługa kredytów i pożyczek j.s.t.- odsetki	90.000	83.680	93
758	Różne rozliczenia	1.472.081	1.332.081	90
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	1.332.081	100
801	Oświata i wychowanie	5.665.284	5.205.277	92
80101	Szkoły podstawowe, w tym:	3.125.902	2.763.133	88
	- dotacja dla Szkoły Podstawowej KIK	611.612	611.612	100
	- Sokrates-Comenius (program realizowany ze środków Unii Europejskiej)	42.252	27.232	64
	- fin.inwestycji - remont w budynku szkoły	100.000	28.050	28
	- fin.inwestycji - budowa hali sportowej przy szkole samorządowej	285.000	28.670	10
	- fin.inwestycji - zakup komputerów	3.000	2.200	73
80104	Przedszkola, w tym:	1.112.372	1.076.184	97
	- dotacja dla klasy „0” KIK	61.147	61.147	100
	- fin.inwestycji - remont w budynku przedszkola	70.000	56.285	80
	- fin.inwestycji - zakup komputerów	3.500	-	-
80110	Gimnazja, w tym:	825.208	822.458	100
	- dotacja dla Gimnazjum KIK	328.046	328.046	100
	- dotacja dla Gimnazjum na Wiewiórek	40.000	40.000	100
80113	Dowożenie uczniów do szkół	5.000	2.452	49
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	186.656	168.614	90
80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione (szkolenie mieszkańców), w tym:	67.328	54.406	81
	środki z Unii Europejskiej	50.497	40.345	80
	środki z budżetu państwa	16.831	14.061	84
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15.149	900	6
80148	Stołówki szkolne	127.792	127.508	100
80195	Pozostała działalność	199.877	189.622	95
	- wydatki na uczniów klasy „0” w innych gminach	150.000	139.765	93
	- f. socjalny dla nauczycieli emerytów	28.508	28.508	100
	- realizacja programu „Szkoła równych szans”, w tym:	9.463	9.443	100
	środki z Unii Europejskiej	7.097	7.086	100
	środki z budżetu państwa	2.366	2.357	100
	- monitoring w szkole z dotacji	11.906	11.906	100

851	Ochrona zdrowia	68.010	52.354	78
85153	Zwalczanie narkomanii	10.000	5.000	50
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	58.000	47.344	82
85195	Pozostała działalność	10	10	100
	-			
852	Pomoc społeczna	856.383	833.489	97
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, w tym:	292.000	273.042	94
	- fin.inwestycji - zakup komputera	4.000	4.000	100
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	3.650	3.632	100
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	206.895	206.151	100
85215	Dodatki mieszkaniowe	12.965	12.755	98
85219	Ośrodki pomocy społecznej, w tym:	255.943	254.913	100
	- fin.inwestycji - zakup komputerów	22.200	22.094	100
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	77.430	75.496	98
85295	Pozostała działalność	7.500	7.500	100
	- pomoc państwa w zakresie dożywiania			
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	169.261	157.906	93
85401	Świetlice szkolne	145.682	142.187	98
85415	Pomoc materialna dla uczniów	22.583	15.719	70
	- stypendia socjalne	22.014	15.349	70
	- zakup podręczników	569	370	65
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	996	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.375.879	2.054.079	86
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód, w tym:	1.060.000	919.282	87
	- fin.inwestycji - kanalizacja	150.000	128.490	86
90003	Oczyszczanie miast i wsi	195.000	162.824	84
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	287.000	227.711	79
90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	75.000	74.115	99
90013	Schroniska dla zwierząt	20.000	14.505	73
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg, w tym:	420.000	364.454	87
	- fin.inwestycji - punkty oświetleniowe	75.000	73.827	98
90095	Pozostała działalność, w tym:	318.879	291.188	91
	- fin.inwestycji - zakupy inwestycyjne	10.000	9.899	99
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.617.100	1.597.312	99
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, w tym:	543.000	542.967	100
	- fin.inwestycji - remont w bud. MOK	85.000	84.967	100

92113	Centra kultury i sztuki, w tym: - fin.inwestycji - zakupy inwestycyjne	700.000 100.000	700.000 100.000	100 100
92116	Biblioteki	217.000	217.000	100
92195	Pozostała działalność	157.100	137.345	87
926	Kultura fizyczna i sport	90.000	61.413	68
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu, w tym: - fin.inwestycji - Skate park (montaż wyposażenia)	30.000 30.000	28.060 28.060	94 94
92695	Pozostała działalność	60.000	33.353	56
	Ogółem	19.290.168	17.503.059	91