

Zarządzenie nr 7/Fn/2010
Burmistrza Miasta Podkowy Leśnej
z dnia 18 marca 2010 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu
miasta Podkowy Leśnej za 2009 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 Nr 249, poz. 2104 ze zm.) Burmistrz Miasta zarządza, co następuje:

§ 1

1. Przedstawić sprawozdanie roczne z wykonania budżetu miasta Podkowy Leśnej za 2009 rok w brzmieniu załączników do niniejszego zarządzenia.
2. Przedstawić Radzie Miasta Podkowy Leśnej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu miasta za 2009 rok.
3. Przedstawić Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie sprawozdanie roczne z wykonania budżetu miasta Podkowy Leśnej za 2009 rok.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta
Podkowy Leśnej
/-/
Andrzej Kościelny

Podatki i opłaty wpłacane w Urzędzie Miasta wyniosły 1.360.957 zł:

- podatek od nieruchomości	-	1.131.207
- podatek rolny	-	290
- podatek leśny	-	10.533
- podatek od środków transportowych	-	86.584
- opłata skarbową	-	24.126
- opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	-	45.649
- opłata adiacencka	-	6.773
- opłata za wpis do ewidencji działalności gospod.	-	2.170
- opłata za zajęcie pasa drogowego	-	18.057
- opłata za wydanie koncesji na taxi	-	250
- opłata targowa	-	368
- opłata za miejsca na cmentarzu	-	27.750
- opłata za zezwolenie na podłączenie do urz.wod.-kan.	-	7.200

Łączne wpływy wyniosły 2.304.971 zł, co stanowi 102% planu.

Zaległości z tytułu niewpłaconych podatków i opłat na dzień 31.12.2009 r. wynoszą 328.002 zł. Należność z tytułu podatku od spadków i darowizn wynosi 24.073 zł. Należność z tytułu naliczonych, a niewpłaconych odsetek od zaległości podatkowych na dzień 31.12.2009 r. wynosi 90.149 zł

II. Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych ustala i przekazuje Minister Finansów. Do planu budżetu miasta na 2009r. przyjęto kwotę 12.121.351 zł, na podstawie pisma Nr ST3-4820/21/08. Na rachunek bankowy budżetu miasta w 2009 roku wpłynęło z tego tytułu 11.017.989 zł.

Urzędy Skarbowe tytułem udziału w podatku dochodowym od osób prawnych przekazały kwotę 23.224 zł.

Dochody tego działu wyniosły więc 11.041.213 zł, tj. 91 % planu.

III. Subwencja ogólna z budżetu państwa

Wysokość subwencji oświatowej ustalonej przez Ministra Finansów dla miasta Podkowy Leśnej na 2009r. wyniosła 3.356.590 zł Wpłynęło 100% zaplanowanej kwoty i dodatkowo ze środków rezerwy subwencji ogólnej dla gmin 48.093 zł.

IV. Dochody z mienia gminy

Dochody z tytułu opłaty za wieczyste użytkowanie działek w 2009 r. wyniosły 47.295 zł. Zaległości w opłacie wynoszą 31.210 zł.

Wpływy z dzierżawy i najmu majątku gminy wyniosły 276.371 zł. Zaległości na 31.12.2009 r. wynoszą 8.476 zł.

Dochody z czynszu i opłat eksploatacyjnych płaconych przez lokatorów w mieszkalnych budynkach komunalnych wyniosły 38.136 zł. Zaległości w opłatach na dzień 31.12.2009 r. wynoszą 26.113 zł.

Zaległości z tytułu naliczonych, a niewpłaconych odsetek wynoszą 16.751 zł.

Łączne dochody w tym dziale wyniosły 361.802 zł, tj. 93 % planu.

V. Dotacje celowe

Na realizację zadań zleconych gminie oraz zadań własnych gminy wpłynęły do budżetu miasta dotacje z budżetu państwa w wysokości 481.053 zł, z tego na:

- zadania z zakresu pomocy społecznej	-	419.785
- administrację	-	52.350
- prowadzenie stałego rejestru wyborców	-	1.200
- wybory do Parlamentu Europejskiego	-	4.605
- obronę cywilną	-	400
- pomoc materialną dla uczniów	-	2.293
- dofinans. zakupu podręczników dla klas I	-	150
- świadczenia zdrowotne	-	270

Na realizację projektu „Sokrates – Comenius” wpłynęło z UE 12.813 zł.

Na projekt „Moja aktywność – moja szansa” wpłynęło z UE 60.457 zł.

VI. Pozostałe dochody

Dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych w 2009 roku wyniosły 74.458 zł, za nieterminowo wpłacane podatki i opłaty wpłynęło 25.560 zł. odsetek, a za nieterminowe wpłaty z tytułu odpłatności za usługi 8.282 zł. Odpłatność za usługi opiekuńcze wyniosła 10.313 zł, za korzystanie z miejskiego przedszkola 281.387 zł, a za korzystanie z urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych w mieście 782.149 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 15.825 zł. Tytułem 5% udziału w opłacie za dowody osobiste wpłynęło 285 zł. Zwrot zaliczki alimentacyjnej wyniósł 5.380 zł. Inne gminy za uczniów klasy "0" wpłaciły 23.589 zł.

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

Łączne wpływy wyniosły 1.229.790 zł. tj. 114 % planu.

Zaległości w opłatach na 31.12.2009 wynoszą – 75.735 zł.

Zaległości w zwrocie zaliczki alimentacyjnej – 76.838 zł.

Naliczone, a niewpłacone odsetki od zaległości – 10.754 zł.

B. DOCHODY MAJĄTKOWE

I. Dochody z mienia gminy

Za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego działek przysługującego osobom fizycznym w prawo własności do 31.12.br. wpłynęło 247.273 zł.
Zaległości w opłacie wynoszą 2.437 zł, naliczone odsetki 239 zł.

II. Dotacje celowe

Dotacja rozwojowa na wydatki inwestycyjne dot. realizacji projektu „Moja aktywność – moją szansą” wyniosła 3.800 zł.

Wydatki budżetu miasta

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

W 2009 roku planowane wydatki budżetu zostały

zwiększone o	3.569.953 zł
a zmniejszone o	1.836.910 zł

Plan wydatków budżetu miasta na 31.12.2009 r. wyniósł więc 24.007.712 zł.
Wydano 21.017.107 zł, tj. 88 % planowanej kwoty.

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

Poniższe zestawienie przedstawia wielkość wydatków bieżących i inwestycyjnych w mieście

	<i>plan</i>	<i>wykonanie</i>	<i>%</i>
Wydatki ogółem	24.007.712	21.017.107	88
<i>w tym:</i>			
wydatki inwestycyjne	5.985.589	4.095.238	68
- wodociąg – zakupy inwestycyjne	150.000	95.087	63
- przebudowa ulic	2.504.500	2.451.390	98
- ścieżki rowerowe	15.000	3.114	21
- przebudowa ulicy Bukowej (UE)	47.580	-	-
- przebudowa ulicy Bukowej	111.020	-	-
- remont w budynku biblioteki	65.000	57.915	89
- remont w budynku przy ul. Świerkowej	120.000	115.905	97

- Ogród Matki i Dziecka – zakupy inwest.	15.000	13.017	87
- budownictwo socjalne	80.000	70.959	89
- kolumbaria na cmentarzu	80.000	66.978	84
- remont w budynku urzędu (inst. CO)	56.000	55.274	99
- urząd – zakupy inwestycyjne	30.000	29.948	100
- budowa hali sportowej przy szkole samorządowej	500.000	441.400	88
- roboty przygotowawcze do rozbud. szkoły	9.000	-	-
- remont w budynku szkoły	65.000	62.103	96
- szkoła – zakupy inwestycyjne	26.000	25.768	99
- remont w budynku przedszkola	220.000	186.729	85
- budowa sieci kanalizacyjnej	30.000	10.980	37
- kanalizacja – zakupy inwestycyjne	20.000	-	-
- budowa oświetlenia ulicznego	350.000	253.844	73
- CKiIO – zakupy inwest. (dotacja)	80.000	29.854	37
- rewitalizacja parku (UE)	1.196.535	-	-
- rewitalizacja parku	211.154	121.173	57
- OPS – zakupy inwest. (UE)	3.609	3.609	100
- OPS – zakupy inwest. (BP)	191	191	100
wydatki bieżące	18.022.123	16.921.869	94
- wynagrodzenia i pochodne	6.489.202	6.387.669	98
- dotacje	2.708.171	2.658.025	98
- pozostałe wydatki	8.824.750	7.876.175	89

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 415.000 zł

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

W 2009 r. wydano 315.980 zł., w tym na:

- zakup pomp i źródła ulicznego	-	15.778
- energię elektryczną – SUW	-	49.424
- konserwację sieci wodociągowej	-	102.919
- dozór techniczny SUW, ubezpieczenie SUW, opłaty roczne w Dyrekcji Lasów Państwowych, opłaty roczne w Urzędzie Marszałkowskim za pobór wód podziemnych,	-	16.612
- monitoring SUW	-	3.794
- montaż zasów i badanie wody	-	31.390
- oprac.wytycznych do zasilania SUW i zakup agregatu prądotwórczego	-	96.063

Dział 600 Transport i łączność – 4.253.600 zł

W 2009r. w rozdz. „Drogi publiczne gminne” wydano 3.808.829 zł na:

- umowy zlecenia (nadzory budowlane, obsługa referatu ds. drogownictwa)	-	26.984
- koncepcja organizacji ruchu wraz z programem uspokajania ruchu	-	7.200
- zakup farby do malowania pasów, lustra drogowego, wykonanie tabliczek ulicznych	-	7.258
- bieżące remonty dróg	-	1.135.227
- zimowe utrzymanie dróg w mieście	-	177.656
- przebudowa ulic	-	2.451.390
- ścieżki rowerowe	-	3.114

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – 686.000 zł

Na wydatki w tym dziale przeznaczono 686.000 zł. Wydano 612.406 zł na:

- umowy – zlecenia	-	9.070
- zakup materiałów	-	5.806
- energię elektryczną i gaz	-	15.434
- bieżące prace remontowe w budynku biblioteki	-	13.725
- bieżące prace remontowe w budynku przychodni	-	39.029
- bieżące prace remontowe w budynkach mieszkalnych	-	132.052
- bieżące utrzymanie budynków komunalnych	-	25.387
- wynajem budynków	-	33.116
- prowadzenie spraw o zasiedzenie	-	21.472
- wpisy do hipoteki i opłaty sądowe	-	10.644
- operaty szacunkowe i mapy	-	10.852
- prace rozbiórkowe (ul. Świerkowa i Błońska)	-	30.256
- opłaty, ubezpieczenia	-	6.567
- odszkodowanie za uszkodzone ogrodzenie	-	1.200
- remont w budynku biblioteki (wymiana okien)	-	57.915
- remont w budynku przy ul. Świerkowej (wymiana instalacji elektrycznej)	-	115.905
- Ogród Matki i Dziecka (zakupy inwestycyjne)	-	13.017
- budownictwo socjalne (projekt, przyłącza)	-	70.959

Dział 710 Działalność usługowa – 363.000 zł

W rozdz. 71004 „Plany przestrzennego zagospodarowania” zaplanowano kwotę 70.000 zł. Wydano 40.200 zł na obsługę referatu zagospodarowania przestrzennego i wynagrodzenie członków komisji urbanistycznej.

W rozdz. 71035 „Cmentarze” zaplanowano 200.000 zł. Wydano 167.002 zł na:

- zakup materiałów	-	4.192
- remont pomników żołnierzy	-	49.950
- bieżące utrzymanie cmentarza	-	45.882
- kolumbaria na cmentarzu	-	66.978

W rozdz. 71095 „Pozostała działalność” zaplanowano 93.000 zł.

Na opracowanie Systemu Informacji Miejskiej wydano 21.716 zł.

Na koncepcję zagospodarowania centrum miasta 66.002 zł.

Razem w 2009 r. w dziale 710 „Działalność usługowa” wydano 294.920 zł.

Dział 750 Administracja publiczna – 3.054.350 zł

Na wydatki tego działu przeznaczono 3.054.350 zł. Do końca 2009 r. wydano 2.980.929 zł.

Na wykonanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wydano z dotacji 52.350 zł.

Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miasta wyniosły 102.641 zł, w tym: diety radnych 95.160 zł, drobne zakupy i usługi 7.481 zł.

Wydatki Urzędu Miejskiego wyniosły 2.782.395 zł, w tym na:

- wynagrodzenia	-	1.751.088
- pochodne od wynagrodzeń	-	292.902
- składki na PFRON	-	33.239
- wynagrodzenia bezosobowe	-	30.600
- zakup mat. biurowych, druków, art. spoż. i chem.	-	80.769
- prenumeratę wydawnictw, dzienników urzędowych	-	30.465
- energię elektryczną i gaz	-	39.009
- bieżące prace remontowe (sala ślubów)	-	45.276
- badania lekarskie	-	2.490
- opłaty bankowe	-	12.597
- umowy serwisowe oprogramowania, usługi informat.	-	52.234
- różne zlecenia i usługi	-	113.592
- opłaty pocztowe	-	29.332
- usługi telekomunikacyjne	-	32.778
- podróże służbowe	-	24.695
- ubezpieczenie budynku i wyposażenia	-	2.831
- fundusz socjalny	-	28.921
- szkolenia pracowników	-	37.303
- zakup papieru do drukarek i ksero	-	4.440

- zakup akcesoriów komp., programów i licencji	-	52.612
- remont w budynku urzędu (centralne ogrzewanie)	-	55.274
- zakupy inwestycyjne	-	29.948

Na promocję miasta: druk i kolportaż biuletynu informacyjnego, czas antenowy w radiu Bogoria, administrację witryny internetowej i BIP, druk plakatów, ogłoszenia wydano 37.559 zł.

Składki za przynależność do stowarzyszeń (Unia Miasteczek, Stowarzyszenie Gmin Zachodniego Mazowsza „Mazovia”, Stowarzyszenie Zielone Sąsiedztwo, Mazowieckie Stowarzyszenie Gmin na Rzecz Rozwoju, Stowarzyszenie Metropolia) wyniosły 5.983 zł.

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

Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców – 1.200 zł.

Wydatki związane z wyborami do Parlamentu Europejskiego – 4.605 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 30.400 zł

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 30.400 zł.

Na wydatki Komisariatu Policji w Podkowie Leśnej przekazano 20.000 zł.

Rozliczono je na kwotę 19.888,99 zł.

Wydatki Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grodzisku Maz. wyniosły 10.000 zł.

Wydatki obrony cywilnej 400 zł.

Łącznie 30.289 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego – 60.000 zł

Na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych na budowę sieci wodociągowo – kanalizacyjnej w mieście wydano 29.047 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia – 1.478.630 zł

Na zwrot do budżetu państwa, tytułem zwiększenia subwencji ogólnej w 2009 r. zaplanowano 1.442.633 zł, do 31.12.2009 r. przekazano całą kwotę.

Rezerwa ogólna zaplanowana została w wysokości 130.000 zł, kwotę 3.003 zł przeniesiono do rozdz. 80101 „Szkoly podstawowe” (ferie zimowe), 7.000 zł do

rozd. 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” (stojak na rowery), 8.000 zł do rozdz. 90006 „Ochrona gleby i wód podziemnych” (usuwanie awarii na przepustach), 13.000 zł do rozdz. 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” (prace projektowe dotyczące przebudowy systemu oświetlenia ulicznego), 3.000 zł do rozdz. 75075 „Promocja j.s.t.” (wydanie biuletynu), 10.000 zł do rozdz. 75023 „Urzędy gmin” (opracowanie wieloletniego programu inwestycyjnego), 40.000 zł do rozdz. 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” na remont pomieszczeń w budynku przychodni w związku z przeniesieniem tam OPS, 30.000 zł do rozdz. 75023 „Urzędy gmin” (składki na ubezpieczenia społeczne i zakup programów komputerowych do księgowości).

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

Dział 801 Oświata i wychowanie – 6.400.966 zł

W 2009 roku na oświatę i wychowanie wydano 6.213.774 zł.

Z subwencji oświatowej, dla szkoły niepublicznej KIK przekazano dotację w wysokości 945.212 zł: dla szkoły podstawowej – 594.295 zł, dla gimnazjum – 350.917 zł, a ze środków własnych gminy dla klasy "0" – przekazano – 53.760 zł. Łącznie 998.972 zł.

Dla Podkowieńskiego Gimnazjum Nr 3 przekazano z subwencji oświatowej kwotę 113.199 zł.

Wydatki bieżące szkoły samorządowej i pozostałych gminnych placówek oświatowo-wychowawczych realizowane są przez zespół obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkoły. W 2009 r. w dziale "Oświata i wychowanie" zrealizował on wydatki w wysokości 4.285.799 zł.

Z kwoty tej przypada na:

- szkołę podstawową	-	2.237.753
<i>w tym na:</i>		
wynagrodzenia wraz z pochodnymi	-	1.691.007
dodatki mieszkaniowe	-	108.100
PFRON	-	16.429
wynagrodzenia bezosobowe	-	3.402
zakup materiałów i wyposażenia	-	75.763
zakup leków i materiałów medycznych	-	4.783
zakup pomocy dydaktycznych	-	36.956
energię elektryczną, gaz, wodę	-	116.685
zakup usług remontowych	-	19.126
zakup usług zdrowotnych	-	2.683
odpr.ścieki, opłaty bankowe i inne usługi	-	38.701

zakup usług dostępu do sieci Internet	-	3.010
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	-	4.292
delegacje pracowników	-	2.237
różne opłaty i składki	-	7.057
fundusz socjalny	-	73.674
szkolenia pracowników	-	1.210
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	-	1.904
zakup akcesoriów komputerowych	-	4.966
zakupy inwestycyjne	-	25.768
- miejskie przedszkole	-	1.021.827
<i>w tym na:</i>		
wynagrodzenia wraz z pochodnymi	-	727.533
dodatki mieszkaniowe	-	36.310
wynagrodzenia bezosobowe	-	-
zakup materiałów i środków czystości	-	22.804
zakup środków żywności	-	91.118
zakup leków i materiałów medycznych	-	106
zakup pomocy dydaktycznych, książek, zabawek	-	30.042
energię elektryczną, gaz, wodę	-	51.505
zakup usług remontowych	-	140
zakup usług zdrowotnych	-	935
odpr. ścieki, inne usługi	-	20.170
opłata za telefon	-	2.343
delegacje pracowników	-	1.831
różne opłaty i składki	-	2.098
fundusz socjalny	-	32.803
szkolenia pracowników	-	674
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	-	555
zakup akcesoriów komputerowych	-	860
- gimnazjum	-	585.230
<i>w tym na:</i>		
wynagrodzenia wraz z pochodnymi	-	519.677
dodatki mieszkaniowe	-	40.280
fundusz socjalny	-	25.273
- zespół obsługi ekonom.- administr. szkoły (wynagrodzenia wraz z pochodnymi i f.socjalnym prac. administr. szkoły)	-	223.172

- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	-	14.601
- stołówkę szkolną (wynagrodzenia wraz z pochodnymi i f.socjalnym prac. administr. szkoły)	-	144.801
- fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów	-	34.200
- nagrody w konkursach szkolnych	-	2.553
- projekt Sokrates – Comenius (projekt realizowany ze środków UE)	-	21.662

Wydatki zrealizowane w dziele "Oświata i wychowanie" przez Urząd Miasta wyniosły 815.804 zł. Z kwoty tej przypada na:

- dowozenie uczniów do szkół	-	4.098
- wydatki na uczniów klasy "0" w innych gminach	-	121.474
- budowa hali sportowej przy szkole samorządowej	-	441.400
- remont inwest. w budynku szkoły (łazienki)	-	62.103
- remont inwest. w budynku przedszkola (łazienki)	-	186.729

Dział 851 Ochrona zdrowia – 105.270 zł

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

1. Środki na **przeciwdziałanie narkomanii** (rozdz. 85153) zaplanowane w wysokości 5.000 zł wykorzystano na udział dzieci w półkoloniach organizowanych przez PKPS.
2. Ze środków na **przeciwdziałanie alkoholizmowi** (rozdz. 85154) zaplanowanych w wysokości 65.000 zł, wykorzystano 55.310 zł, w tym na:
 - działalność punktu odrabiania lekcji w Zespole Szkół,
 - wyjazdy dzieci z rodzin zagrożonych problemem alkoholowym na ferie zimowe, klasowe wyjazdy i udział w półkoloniach,
 - programy i spektakle profilaktyczne dla dzieci i młodzieży szkolnej,
 - zakup filmów profilaktycznych,
 - warsztaty psychoedukacyjne dla rodziców,

- diety członków komisji,
- wynagrodzenie pełnomocnika,
- prenumerata dwumiesięcznika „Trzeźwymi bądźcie”.

3. Ze środków na realizację *programów polityki zdrowotnej* (rozdz. 85149) zaplanowanych w wysokości 35.000 zł, wykorzystano 18.720 zł na szczepienia dziewcząt przeciwko rakowi szyjki macicy i emerytów przeciwko grypie.

W rozdziale 85195 „Pozostała działalność” wydano 270 zł (ze środków budżetu państwa), na realizację zadań wynikających z ustawy o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych (zakup materiałów biurowych).

Łącznie dział „Ochrona zdrowia” 79.300 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna – 1.034.238 zł

Na wydatki tego działu w 2009 roku wykorzystano dotacje celowe z budżetu państwa w kwocie 419.785 zł, środki własne gminy w kwocie 535.369 zł oraz środki UE w kwocie 60.457 zł. Łącznie 1.015.611 zł.

Ze świadczeń społecznych, niezależnie od ich rodzaju, skorzystało 94 rodziny, tj. 192 osoby co stanowi ok. 5,10 % ogółu ludności Podkowy Leśnej (nie wliczono rodzin otrzymujących świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego).

Rozdział 85212 *"Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego"* – wypłacane były zasiłki rodzinne wraz z dodatkami, zasiłki pielęgnacyjne oraz świadczenia opiekuńcze. Z tej formy pomocy skorzystało 117 rodzin, wypłacono 1784 świadczenia na kwotę 210.816 zł. (w tym 36 rodzin skorzystało z jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka. Wydano na ten cel 36.000 zł).

Od 01 października 2008 r. weszła w życie ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Z tej formy pomocy skorzystało 15 rodzin, wypłacono 241 świadczeń na kwotę 79.900 zł.

Kwota pozostałych wydatków tj. składki na ubezpieczenia społeczne, wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych wyniosła 11.360 zł. Razem **302.076 zł**.

Rozdział 85213 *"Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej"* – opłacane były składki za osoby pobierające zasiłek stały oraz świadczenia opiekuńcze. Opłacono składki za 10 osób na kwotę **4.521 zł**.

Rozdział 85214 "Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne" – w ramach zadań zleconych wypłacono zasiłki stałe dla 11 osób – 118 świadczeń na kwotę 40.708 zł i zasiłki okresowe dla 6 osób – 30 świadczeń na kwotę 8.700 zł.

Ze środków finansowych przeznaczonych na zadania własne skorzystało 82 rodziny (174 osoby). Wypłacane były zasiłki celowe, celowe specjalne i okresowe na: pokrycie kosztów opału, energii elektrycznej, gazu, leków, leczenia, żywności i wydatków bieżących na łączną kwotę 145.461 zł.

2 osoby przebywają w Domu Pomocy Społecznej. Za osoby te OPS ponosi częściową odpłatność. Wydano na ten cel 31.979 zł.

Razem: **226.848 zł.**

Rozdział 85215 "Dodatki mieszkaniowe" – z dodatków mieszkaniowych skorzystało 7 rodzin. Wypłacona kwota dodatków to 10.924 zł, opłata pocztowa 203 zł. Razem **11.127 zł.**

Rozdział 85219 "Ośrodki pomocy społecznej" – płace, pochodne, utrzymanie Ośrodka wyniosły **270.806 zł:** w tym z dotacji 57.580 zł, a ze środków własnych gminy 213.226 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 24 osoby. Wydano na ten cel **122.557 zł.**

Rozdział 85295 „Pozostała działalność” – realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Z tej formy pomocy skorzystało 13 osób. Opłacane były obiady w szkole i przedszkolu oraz wypłacane zasiłki na żywność. Wydano na ten cel **6.479 zł.**

W 2009 roku Ośrodek Pomocy Społecznej realizował projekt systemowy „*Moja aktywność – moją szansą*” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W programie tym uczestniczyło 7 osób. Koszt projektu to **71.197 zł**, w tym: 60.457 zł środki UE, 3.201 zł środki BP, 7.539 zł środki własne gminy.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 188.764 zł

W dziale "Edukacyjna opieka wychowawcza" w 2009 roku zespół obsługi ekonom. – administr. szkoły zrealizował wydatki w kwocie 158.802 zł.

Z kwoty tej przypada na:

- świetlicę szkolną	-	158.477
<i>w tym na:</i>		
wynagrodzenia wraz z pochodnymi	-	138.697
dodatki mieszkaniowe	-	12.042
fundusz socjalny	-	7.738
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	-	175
- dofinansowanie zakupu podręczników dla klas I	-	150

Urząd Miasta na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym wypłacił 13.951 zł. Razem: 172.753 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 2.858.000 zł

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

W 2009 roku wyniosły one 866.119 zł, w tym na:

- zakup pomp, noży tnących, wyłączników pływak.	-	58.526
- energię elektryczną w UZT	-	79.999
- konserwację sieci kanalizacyjnej	-	121.310
- ZWiK Grodzisk Maz. – odebrane ścieki	-	471.421
- przepływ ścieków przez Milanówek	-	28.650
- uszczelnienie pompowni i naprawa przepływomierza	-	64.292
- interwencyjny wywóz nieczystości	-	5.480
- SMS-ową obsługę monitoringu pracy UZT	-	12.374
- modyfikację monitoringu	-	12.810
- opłaty roczne w Pow. Zarządzie Dróg w Grodzisku	-	277
- budowę odcinka sieci kanalizac. w ul. Brwinowskiej	-	10.980

Na oczyszczanie miasta w 2009 roku wydano 222.111 zł.

Na utrzymanie zieleni w mieście 193.642 zł, w tym na:

- wycinkę drzew	-	36.744
- ekspertyzę dendrologiczną i cięcie pielęgnac.drzew	-	24.578
- prace porządkowe	-	16.050
- zakup roślin	-	20.186
- zakup domków lęgowych dla ptaków i wykłady nt. obserwacji ptaków	-	4.273
- nasadzenia zieleni w ul. Jana Pawła	-	84.695
- wykonanie stojaków	-	7.116

W rozdz. „Ochrona gleby i wód podziemnych” w 2009 r. wydano 51.076 zł na udrożnienie rowu poza ewidencją na odcinku od ul. Brwinowskiej do Bukowej.

Na schronisko dla zwierząt i usługi weterynaryjne wydano 25.750 zł.

W rozdz. „Oświetlenie ulic, placów i dróg” wydano 594.427 zł , na:

- energię do oświetlenia ulic - 264.353
- konserwację oświetlenia - 56.710
- zakup kurtyń świetlnych - 7.320
- dokumentację przebudowy oświetlenia
(analiza wydatków na oświetlenie) - 12.200
- budowę i modernizację oświetlenia w ul. Ptasiej,
Irysowej, Kwiatowej, Wschodniej, Króliczej,
Lilpopa, na parkingu przy ul. Kościelnej - 253.844

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 2009 r. – 350.803 zł.

Łączne wydatki w tym dziale to 2.303.928 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 3.023.689 zł

W 2009 r. dla jednostek kultury przeznaczono dotację na wydatki bieżące w kwocie 1.401.500 zł i wydatki inwestycyjne w kwocie 80.000 zł.

Przekazano :

- dla Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich - 1.161.353
(w tym na zakupy inwestycyjne 29.854 zł)
- dla Miejskiej Biblioteki - 270.000

Ze środków zaplanowanych na pozostałą działalność kulturalną w kwocie 134.500 zł, wydano 129.893 zł, w tym:

- na imprezy i przedsięwzięcia organizowane
wspólnie z mieszkańcami miasta - 45.393
- na dotacje udzielone fundacjom i stowarzyszeniom
na realizację zadań publicznych w dziedzinie kultury - 84.500
 - Fundacja Alternatywa – „VI Podkowiński Labirynt Filozoficzny” – 5.000
 - Fundacja In Situ – „Perspektywy” sztuka dla młodzieży zagrożonej
wykluczeniem (warsztaty) – 5.000
 - Stow. Związek Podkowian – realizacja oferty edukacji ustawicznej
dla osób starszych „Uniwersytet Trzeciego Wieku” – 28.000
 - Towarzystwo Przyjaciół Miasta Ogrodu Podkowa Leśna – wystawa
„O Wolność i Solidarność” – 3.000

- Towarzystwo Przyjaciół Miasta Ogrodu Podkowa Leśna – *EDD Festiwal Otwarte Ogrody „Zabytkom na odsiecz. Szlakiem grodów, zamków i twierdz”* - 4.500
- Towarzystwo Przyjaciół Miasta Ogrodu Podkowa Leśna – *Europejski tydzień demokracji lokalnej – popularyzacja wiedzy* – 1.500
- Towarzystwo Przyjaciół Miasta Ogrodu Podkowa Leśna – *„Podkowiński Magazyn Kulturalny” wydanie trzech numerów* – 3.000
- Stow. Ogród Sztuk i Nauk – *X Festiwal Muzyczne Konfrontacje „Dzieło Chopina i jego literackie rezonanse”* – 11.000
- Pośrodku Żywota Towarzystwo Pieśni Dawnej – *„Carmina Antiqua w Podkowie Leśnej” cykl koncertów pieśni dawnych* – 5.500
- Parafia pw. Św. Krzysztofa – *„VIII Festiwal Letnie wieczory muzyczne w Kościele Ogrodzie”* – 10.000
- Stow. Związek Podkowian – *wystawa Antoni Jawornicki – autor projektów urbanistycznych polskich miast-ogrodów – część międzynarodowego seminarium: Europejskie Miasta-Ogrody XXI wieku – Letchworth Garden City. Hellera Gartenstadt – Podkowa Leśna* – 3.000
- Stow. Związek Podkowian – *EDD „Festiwal Otwarte Ogrody”* – 5.000

Ze środków własnych zaplanowanych na „Rewitalizację i adaptację Pałacyku w Podkowie Leśnej na Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich. II etap – Rewitalizacja parku” wydano 121.173 zł na:

- wykonanie badań geotechnicznych	-	8.662
- opracowanie mapy do celów projektowych	-	9.760
- inwentaryzację urządzeń energet. w Parku	-	520
- dokument. przebudowy zbiornika wodnego w Parku	-	35.380
- projekt bud.-wykonawczy oświetlenia w Parku	-	22.492
- projekt bud.-wykonawczy przebudowy linii telef.	-	5.563
- projekt bud.-wykonawczy zagospod. terenu Parku	-	38.796

Łącznie dział 921 "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" – 1.682.419 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport - 50.000 zł

W 2009 roku, ze środków zaplanowanych na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu w kwocie 50.000 zł, wydano 28.484 zł. Dofinansowano imprezy sportowe organizowane przy współudziale mieszkańców Podkowy Leśnej, przejazdy na zawody sportowe, nagrody w zawodach, wyjazd emerytowanych mieszkańców Podkowy Leśnej do Zakopanego.

**Realizacja planów finansowych
jednostek organizacyjnych
rachunków dochodów własnych
funduszy celowych
w 2009 roku**

Jednostki upowszechniania kultury

Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich

Lp.	PRZYCHODY	WYKONANIE
1.	Dotacja z budżetu	1.131.500
2.	Dotacja z budżetu na inwestycje	29.854
3.	Inne dotacje i dofinansowanie imprez	28.500
4.	Wpływy z usług	238.258
5.	Umowy sponsorskie	27.509
6.	Darowizny	4.800
7.	Pozostałe przychody	4.292
8.	Odsetki od środków na rachunku bankowym	11
9.	VAT należny	3.057
10.	Środki obrotowe na początek roku	38.361
	Razem	1.506.142
Lp.	ROZCHODY	WYKONANIE
1.	Wynagrodzenia osobowe	476.745
2.	Wynagrodzenia bezosobowe	336.054
3.	Pochodne od wynagrodzeń	88.903
4.	Energia elektryczna i gaz	121.065
5.	Woda i ścieki	3.242
6.	Materiały i wyposażenie	77.833
7.	Usługi obce	307.031
8.	Pozostałe wydatki	15.443
9.	Wydatki inwestycyjne	29.854
10.	Zwrot kaucji Restauracja	24.400
11.	VAT naliczony	2.997
12.	Środki obrotowe na 31.12.2009 r.	22.575
	Razem	1.506.142
1.	Stan należności	-
2.	Stan zobowiązań wymagalnych	-

Miejska Biblioteka Publiczna

Lp.	PRZYCHODY	WYKONANIE
1.	Dotacja z budżetu	270.000
2.	Inne dotacje	2.200
3.	Różne dochody	595
4.	Odsetki od środków na rachunku bankowym	-
	Środki obrotowe na początek roku	4.177
	Razem	276.971
Lp.	ROZCHODY	WYKONANIE
1.	Wynagrodzenia osobowe	128.430
2.	Wynagrodzenia bezosobowe	14.889
3.	Pochodne od wynagrodzeń	25.127
4.	Zakup zbiorów bibliotecznych	30.272
5.	Energia elektryczna	11.700
6.	Woda i ścieki	136
7.	Materiały i wyposażenie	32.695
8.	Usługi obce	16.295
9.	Pozostałe wydatki bieżące	17.180
10.	Środki obrotowe na 31.06.2009 r.	247
	Razem	276.971
1.	Stan należności	-
2.	Stan zobowiązań wymagalnych	-

Dochody własne

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

1. działalność pozastatutowa szkoły i
2. stołówka szkolna.

Stan rachunku dochodów własnych "**Działalność pozastatutowa szkoły**" na początek 2009 roku wynosił 28.250,93 zł, wpływy w 2009 roku wyniosły 14.063,93 zł, wydatki 33.563,59 zł. Stan na 31.12.2009 = 8.751,27 zł

Stan rachunku dochodów własnych "**Zakup żywności w stołówce**" na początek 2009 roku wynosił 450,00 zł (wartość środków żywności w magazynie). W 2009 roku odpłatność za wyżywienie wyniosła 83.109,85 zł, a koszt artykułów spożywczych zużytych do przygotowania obiadów wyniósł 82.686,28 zł. Stan na 31.12.2009 r. = 873,57 zł.

Fundusz celowy

W mieście prowadzony jest także osobny rachunek **Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**, na który wpływają kary pieniężne za naruszenie środowiska naturalnego. Stan funduszu na początek 2009 r. wynosił 15.190,80 zł. Wpływy w 2009 roku wyniosły 3.820,67 zł, wydano 0 zł. Stan funduszu na 31.12.2009 r. = 19.011,47 zł.

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

w złotych

Lp.	Przychody	Plan na 2009 r. (po zmianach)	Wykonanie 01.01. – 31.12.
1.	Nadwyżka z lat ubiegłych, w tym: środki na pokrycie deficytu	3.291.687 2.698.287	4.660.154 1.873.052
2.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki), w tym: środki na pokrycie deficytu	0 0	1.509.140 0
Lp.	Rozchody	Plan na 2009 r. (po zmianach)	Wykonanie 01.01. – 31.12.
1.	Spłaty pożyczek i kredytów	593.400	593.400

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2009 r. (po zmianach)	Wykonanie 01.01. – 31.12.	%
A.	DOCHODY BIEŻĄCE	19.835.648	18.892.982	95
I.	Dochody z podatków i opłat	2.249.300	2.304.971	102
1.	Podatek od nieruchomości § 0310	1.030.000	1.131.207	110
2.	Podatek rolny § 0320	300	290	97
3.	Podatek leśny § 0330	8.000	10.533	132
4.	Podatek od środków transportowych § 0340	86.000	86.584	101
5.	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej § 0350	10.000	23.200	232
6.	Podatek od spadków i darowizn § 0360	200.000	344.254	172
7.	Podatek od czynności cywilnoprawnych § 0500	810.000	576.560	71
8.	Wpływy z opłaty skarbowej § 0410	20.000	24.126	121
9.	Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu § 0480	50.000	45.649	91
10.	Opłata adiacencka § 0490	5.000	6.773	135
11.	Opłata za wpis do ewidencji działalności gospodarczej § 0490	5.000	2.170	43
12.	Opłata za zajęcie pasa drogowego § 0490	5.000	18.057	361
13.	Opłata za wydanie koncesji na taxi § 0490	-	250	-
14.	Opłata targowa § 0490	-	368	-
15.	Opłata za miejsce na cmentarzu § 0690	10.000	27.750	278
16.	Opłata za wydanie pozwolenia na podłączenie do urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych § 0690	10.000	7.200	72
II.	Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12.151.351	11.041.213	91
1.	Podatek dochodowy od osób fizycznych § 0010	12.121.351	11.017.989	91
2.	Podatek dochodowy od osób prawnych § 0020	30.000	23.224	77
III.	Subwencja ogólna z budżetu państwa	3.404.683	3.404.683	100
1.	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. § 2920	3.356.590	3.356.590	100
2.	Środki na uzupełnienie dochodów gmin § 2750	48.093	48.093	100

IV.	Dochody z mienia gminy	389.000	361.802	93
1.	Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości § 0470	39.000	47.295	121
2.	Dochody z dzierżawy i najmu § 0750	320.000	276.371	86
3.	Dochody z najmu lokali w budynkach komunalnych § 0750	30.000	38.136	127
V.	Dotacje celowe	562.664	550.523	98
1.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej § 2010	389.072	387.100	99
2.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin § 2030	93.131	90.752	97
3.	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł § 2707	20.000	12.813	64
4.	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej § 2008	57.421	56.848	99
5.	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej § 2009	3.040	3.010	99
VI.	Pozostałe dochody	1.078.650	1.229.790	114
1.	Odpłatność za usługi opiekuńcze § 0830	6.000	10.313	172
2.	Odpłatność za korzystanie z miejskiego przedszkola § 0830	220.000	281.387	128
3.	Odpłatność za korzystanie z urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych § 0830	710.000	782.149	110
4.	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat § 0910	12.000	25.560	213
5.	Odsetki od środków na rachunkach bankowych § 0920	100.000	74.458	74
6.	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu odpłatności za usługi § 0920	-	8.282	-
7.	Wpływy z różnych dochodów § 0970	25.000	39.414	158
8.	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami § 2360	5.650	5.665	100
9.	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej § 0960	-	2.562	-
B.	DOCHODY MAJĄTKOWE	1.473.777	251.073	17
I.	Dochody z mienia gminy	225.862	247.273	109
1.	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności § 0760	225.862	247.273	109
II.	Dotacje celowe	1.247.915	3.800	-
1.	Dotacje rozwojowe § 6208	3.609	3.609	100
2.	Dotacje rozwojowe § 6209	191	191	100
3.	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł § 6298	1.244.115	-	-
	Ogółem	21.309.425	19.144.055	90

**Sprawozdanie o dochodach budżetu miasta Podkowy Leśnej
w 2009 r.**

(wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej)

Dział/ rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2009 r. (po zmianach)	Wykonanie 01.01.- 31.12.	%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	310.000	314.378	101
40002	Dostarczanie wody	310.000	314.378	101
	- opłata za podłączenie do wodociągu	5.000	3.450	69
	- opłata za korzystanie z wodociągu	305.000	309.170	101
	- odsetki za zwłokę	-	1.758	-
600	Transport i łączność	47.580	-	-
60016	Drogi publiczne gminne	47.580	-	-
	- dofinansowanie projektu „Przebudowa ulicy Bukowej...” – środki z UE			
700	Gospodarka mieszkaniowa	614.862	611.165	99
70005	Gospod. gruntami i nieruchomościami	614.862	611.165	99
	- opłata za użytkowanie wieczyste	39.000	47.295	121
	- dochody z dzierżawy i najmu majątku	320.000	276.371	86
	- opłata za czynsz w mieszkalnych budynkach komunalnych	30.000	38.136	127
	- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własn.	225.862	247.273	106
	- odsetki za zwłokę	-	2.090	-
710	Działalność usługowa	10.000	27.750	278
71035	Cmentarze	10.000	27.750	278
	- opłata za miejsce na cmentarzu			
750	Administracja publiczna	58.000	68.452	118
75011	Urzędy wojewódzkie	53.000	52.635	99
	- zadania zlecone - dotacja	52.350	52.350	100
	- udział w opłacie za dowody osobiste	650	285	44
75023	Urzędy gmin (miast) - różne dochody	5.000	15.817	316
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5.805	5.805	100
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.200	1.200	100

	- prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców - dotacja			
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego - dotacja	4.605	4.605	100
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400	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	14.392.651	13.338.023	93
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (karta podatkowa)	10.000	23.259	233
	- wpływ podatku	10.000	23.200	232
	- odsetki za zwłokę	-	59	-
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jedn. organizac.	424.100	396.919	94
	- podatek od nieruchomości	350.000	312.614	89
	- podatek rolny	100	109	109
	- podatek leśny	6.000	8.079	135
	- podatek od środków transportowych	56.000	54.129	97
	- pod. od czynności cywilnoprawnych	10.000	20.651	207
	- odsetki za zwłokę	2.000	1.337	67
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.722.200	1.778.010	103
	- podatek od nieruchomości	680.000	818.593	120
	- podatek rolny	200	181	91
	- podatek leśny	2.000	2.454	123
	- podatek od środków transportowych	30.000	32.455	108
	- podatek od spadków i darowizn	200.000	344.254	172
	- pod. od czynności cywilnoprawnych	800.000	555.909	69
	- odsetki za zwłokę	10.000	24.164	242
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	85.000	98.622	116
	- opłata skarbową	20.000	24.126	121
	- opłata za zezw. na sprzedaż alkoholu	50.000	45.649	91
	- opłata adiacencka	5.000	6.773	135
	- opłata za wpis do ewidencji działalności gospodarczej	5.000	2.170	43
	- opłata za zajęcie pasa drogowego	5.000	18.057	361

	- opłata za wydanie koncesji na taxi	-	250	-
	- opłata targowa	-	368	-
	- odsetki za zwłokę	-	1.229	-
75621	Udział gmin w podatku stanowiącym dochód budżetu państwa	12.151.351	11.041.213	91
	- udział w pod doch. od osób fizycznych	12.121.351	11.017.989	91
	- udział w pod.doch. od osób prawnych	30.000	23.224	77
758	Różne rozliczenia	3.504.683	3.479.141	99
75801	Część oświatowa subw.ogólnej dla j.s.t.	3.356.590	3.356.590	100
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t.	48.093	48.093	100
75814	Różne rozliczenia finansowe	100.000	74.458	74
	- odsetki od środków na rach.bankowych			
801	Oświata i wychowanie	260.000	317.789	122
80101	Szkoły podstawowe	20.000	12.813	64
	- realizacja programu Sokrates-Comenius - środki z UE			
80104	Przedszkola	220.000	281.387	128
	- opłata za pobyt dzieci w przedszkolu			
80195	Pozostała działalność	20.000	23.589	118
	- należ.z innych gmin za uczniów klasy "0"			
851	Ochrona zdrowia	270	270	100
85195	Pozostała działalność	270	270	100
	- dotacja na zadania zlecone			
852	Opieka społeczna	493.838	495.943	100
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	309.000	307.455	100
	- dotacja na zadania zlecone	304.000	302.075	99
	- dochody ze zwrotu zaliczki alimentacyjnej	5.000	5.380	108
85213	Składki na ubezp. zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	4.578	4.521	99
	- dotacja na zadania zlecone	3.028	2.981	98
	- dotacja na zadania własne	1.550	1.540	99
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	49.419	49.408	100
	- dotacja na zadania zlecone	23.219	23.219	100
	- dotacja na zadania własne	26.200	26.189	100

85219	Ośrodki pomocy społecznej - różne dochody - dotacja na zadania własne - realizacja projektu „Moja aktywność – moją szansą ”, w tym: środki z UE środki z BP zakupy inwestyc.komputer (UE) zakupy inwestyc.komputer (BP)	121.841 - 57.580 64.261 57.421 3.040 3.609 191	121.246 8 57.580 63.658 56.848 3.010 3.609 191	100 - 100 99 99 99 100 100
85228	Usługi opiekuńcze i specjalist.usługi opiek.	6.000	10.313	172
85295	Pozostała działalność - dotacja - pomoc państwa w zakresie dożywiania	3.000	3.000	100
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4.801	2.443	51
85415	Pomoc materialna dla uczniów - stypendia socjalne - dotacja - zakup podręczników - dotacja	4.801 2.293 2.508	2.443 2.293 150	51 100 6
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	410.000	479.934	117
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód - opłata za podłączenie do kanalizacji - opłata za korzystanie z kanalizacji - odsetki za zwłokę	410.000 5.000 405.000 -	479.934 3.750 472.979 3.205	117 75 117 -
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.196.535	2.562	-
92113	Centra kultury i sztuki - dofinansowanie projektu „...Rewitalizacja Parku” - środki z UE	1.196.535	-	- -
92195	Pozostała działalność - darowizna	-	2.562	-
	Ogółem	21.309.425	19.144.055	90

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2009 r. (po zmianach)	Wykonanie 01.01.-31.12.	%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	415.000	315.980	76
600	Transport i łączność	4.253.600	3.808.829	90
700	Gospodarka mieszkaniowa	686.000	612.406	89
710	Działalność usługowa	363.000	294.920	81
750	Administracja publiczna	3.054.350	2.980.929	98
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5.805	5.805	100
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30.400	30.289	100
757	Obsługa długu publicznego	60.000	29.047	48
758	Różne rozliczenia	1.478.630	1.442.633	98
801	Oświata i wychowanie	6.400.966	6.213.774	97
851	Ochrona zdrowia	105.270	79.300	75
852	Pomoc społeczna	1.034.238	1.015.611	98
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	188.764	172.753	92
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.858.000	2.303.928	81
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3.023.689	1.682.419	56
926	Kultura fizyczna i sport	50.000	28.484	57
	Ogółem	24.007.712	21.017.107	88

**Sprawozdanie o wydatkach budżetu miasta Podkowy Leśnej
w 2009 r.**

(wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej)

Dział/ rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2009 r. (po zmianach)	Wykonanie 01.01.- 31.12.	%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	415.000	315.980	76
40002	Dostarczanie wody, w tym: - fin.inwestycji - wodociąg	415.000 150.000	315.980 95.087	76 63
600	Transport i łączność	4.253.600	3.808.829	90
60016	Drogi publiczne gminne, w tym: - fin.inwestycji - przebudowa ulic - fin.inwestycji - ścieżki rowerowe - fin.inwest.- przebudowa ulicy Bukowej - środki z UE - fin.inwest.- przebudowa ulicy Bukowej - środki własne	4.253.600 2.504.500 15.000 47.580 111.020	3.808.829 2.451.390 3.114 - -	90 98 21 - -
700	Gospodarka mieszkaniowa	686.000	612.406	89
70005	Gospod. gruntami i nieruchomościami, w tym: - fin.inwestycji - remont w bud. biblioteki - fin.inwestycji - remont w bud. komun. przy ul. Świerkowej - fin.inwestycji - Ogród Matki i Dziecka - fin.inwestycji - budownictwo socjalne	686.000 65.000 120.000 15.000 80.000	612.406 57.915 115.905 13.017 70.959	89 89 97 87 89
710	Działalność usługowa	363.000	294.920	81
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	70.000	40.200	57
71035	Cmentarze, w tym: - fin.inwestycji - kolumbaria na cmentarzu	200.000 80.000	167.002 66.978	84 84
71095	Pozostała działalność	93.000	87.718	94
750	Administracja publiczna	3.054.350	2.980.929	98
75011	Urzędy wojewódzkie	52.350	52.350	100
75022	Rady gmin (miast)	107.000	102.641	96
75023	Urzędy gmin (miast), w tym: - fin.inwestycji - remont w budynku urzędu - fin.inwestycji - zakupy inwestycyjne	2.849.000 56.000 30.000	2.782.395 55.274 29.948	98 99 100
75075	Promocja j.s.t.	40.000	37.560	94
75095	Pozostała działalność - przynależność do organizacji społecznych	6.000	5.983	100

751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5.805	5.805	100
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	1.200	1.200	100
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	4.605	4.605	100
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30.400	30.289	100
75404	Komendy wojewódzkie Policji	20.000	19.889	99
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10.000	10.000	100
75414	Obrona cywilna	400	400	100
757	Obsługa długu publicznego	60.000	29.047	48
75702	Obsługa kredytów i pożyczek j.s.t.- odsetki	60.000	29.047	48
758	Różne rozliczenia	1.478.630	1.442.633	98
75818	Rezerwy ogólne i celowe, w tym:	35.997	-	-
	- rezerwa ogólna	15.997	-	-
	- rezerwa celowa - zarządzanie kryzysowe	20.000	-	-
75831	Część równoważąca subw.ogólnej dla gmin	1.442.633	1.442.633	100
801	Oświata i wychowanie	6.400.966	6.213.774	97
80101	Szkoły podstawowe, w tym:	3.466.798	3.357.213	97
	- dotacja dla Szkoły Podstawowej KIK	594.295	594.295	100
	- Sokrates-Comenius (program realizowany ze środków Unii Europejskiej)	40.000	21.662	54
	- fin.inwestycji - budowa hali sportowej przy szkole samorządowej	500.000	441.400	88
	- fin.inwestycji - roboty przygotowawcze do rozbudowy szkoły	9.000	-	-
	- fin.inwestycji - remont w budynku szkoły	65.000	62.103	96
	- fin.inwestycji - zakupy inwestycyjne	26.000	25.768	99
80104	Przedszkola, w tym:	1.323.980	1.262.316	95
	- dotacja dla klasy „0” KIK	53.760	53.760	100
	- fin.inwestycji - remont w budynku przedszkola	220.000	186.729	85
80110	Gimnazja, w tym:	1.051.873	1.049.346	100
	- dotacja dla Gimnazjum Nr 2	350.917	350.917	100
	- dotacja dla Gimnazjum Nr 3	113.199	113.199	100
80113	Dowożenie uczniów do szkół	5.000	4.098	82
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	226.560	223.172	99
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17.351	14.601	84
80148	Stołówki szkolne	145.204	144.801	100
80195	Pozostała działalność	164.200	158.227	96
	- nagrody w konkursach szkolnych	4.000	2.553	50

	- wydatki na uczniów klasy „0” w innych gminach	126.000	121.474	97
	- f. socjalny dla nauczycieli emerytów	34.200	34.200	100
851	Ochrona zdrowia	105.270	79.300	75
85149	Programy polityki zdrowotnej	35.000	18.720	53
85153	Zwalczanie narkomanii	5.000	5.000	100
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	65.000	55.310	85
85195	Pozostała działalność - świadczenia zdrowotne	270	270	100
852	Pomoc społeczna	1.034.238	1.015.611	98
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	304.000	302.075	99
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	4.578	4.521	99
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	234.419	234.387	100
85215	Dodatki mieszkaniowe	11.250	11.127	99
85219	Ośrodki pomocy społecznej, w tym: - realizacja projektu „Moja aktywność – moją szansą”, w tym:	340.741	334.465	98
	środki z UE	57.421	56.848	99
	środki z BP	3.040	3.010	99
	zakupy inwestyc. komputer (UE)	3.609	3.609	100
	zakupy inwestyc. komputer (BP)	191	191	100
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	132.750	122.557	92
85295	Pozostała działalność - pomoc państwa w zakresie dożywiania	6.500	6.479	100
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	188.764	172.753	92
85401	Świetlice szkolne	162.851	158.477	97
85415	Pomoc materialna dla uczniów - stypendia socjalne	24.801	14.101	57
	- zakup podręczników	22.293	13.951	63
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2.508	150	6
		1.112	175	16
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.858.000	2.303.928	81
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód, w tym:	940.000	866.118	92
	- fin.inwestycji - kanalizacja	30.000	10.980	37
	- fin.inwestycji - zakupy inwestycyjne	20.000	-	-
90003	Oczyszczanie miast i wsi	230.000	222.111	97
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	327.000	193.642	59
90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	68.000	51.077	75
90013	Schroniska dla zwierząt	35.000	25.750	74

90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg, w tym: - fin.inwestycji - budowa oświetlenia ulicznego	883.000 350.000	594.427 253.844	67 73
90095	Pozostała działalność	375.000	350.803	94
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3.023.689	1.682.419	56
92113	Centra kultury i sztuki, w tym: - fin.inwestycji - zakupy inwestycyjne - fin.inwestycji - „...Rewitalizacja Parku” środki z UE środki własne	2.619.189 80.000 1.407.689 1.196.535 211.154	1.282.526 29.854 121.173 - 121.173	49 37 - - -
92116	Biblioteki	270.000	270.000	100
92195	Pozostała działalność	134.500	129.893	97
926	Kultura fizyczna i sport	50.000	28.484	57
92695	Pozostała działalność	50.000	28.484	57
	Ogółem	24.007.712	21.017.107	88

*Burmistrz Miasta
Podkowy Leśnej
-//
Andrzej Kościelny*