

**Zarządzenie nr 27 /Fn/2006**  
**Burmistrza Miasta Podkowy Leśnej**  
**z dnia 30 sierpnia 2006 r.**

**w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu**  
**miasta Podkowy Leśnej za I półrocze 2006 roku**

*Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) w związku z art. 198 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) Burmistrz Miasta zarządza, co następuje:*

**§ 1**

1. Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu miasta Podkowy Leśnej za I półrocze 2006 roku w brzmieniu załączników do niniejszego zarządzenia.
2. Przedstawić Radzie Miasta Podkowy Leśnej informację o przebiegu wykonania budżetu miasta za I półrocze 2006 roku w terminie do dnia 31 sierpnia 2006 r.
3. Przedstawić Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie informację o przebiegu wykonania budżetu miasta Podkowy Leśnej za I półrocze 2006 roku w terminie do dnia 31 sierpnia 2006 r.

**§ 2**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

## **Informacja o przebiegu wykonania budżetu miasta Podkowy Leśnej za I półrocze 2006 rok**

### **Plan budżetu miasta na 2006 r. ( po zmianach) wynosi:**

- dochody budżetu - 16.020.229 zł
- wydatki budżetu - 17.540.913 zł

Z dochodów miasta, na spłatę pożyczek i kredytów zaciągniętych w ubiegłych latach, przeznaczono 1.214.000 zł. Kwota 149.000 zł została umorzona przez WFOŚiGW. Plan spłat na 2006 r. wyniósł więc 1.065.000 zł. W pierwszej połowie roku spłacono 522.000 zł. Na wydatki inwestycyjne (budowę sieci kanalizacyjnej w mieście), nie znajdujące pokrycia w planowanych dochodach przeznaczono środki z kredytu, który ma być udzielony przez BOŚ w kwocie 350.000 zł. Stan zadłużenia miasta (pożyczki i kredyty preferencyjne w WFOŚiGW i BOŚ) na 30.06.2006 r. wynosi 4.406.486 zł.

Przychody i rozchody budżetu miasta ilustruje załącznik nr 1.

### **Dochody budżetowe miasta**

Plan dochodów budżetu wg uchwały budżetowej Rady Miasta Podkowy Leśnej Nr 181/XLVIII/2006 z dnia 16 lutego 2006 r. wynosił 16.000.000 zł.

W I połowie 2006 roku planowane dochody budżetu zostały

<b>zwiększone o</b>	<b>20.482 zł</b>
<b>a zmniejszone o</b>	<b>253 zł</b>

Plan dochodów budżetu miasta na 30.06.2006r. wyniósł więc 16.020.229 zł. Do budżetu miasta wpłynęło 7.666.604 zł tj. 48 % planowanej kwoty.

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

### **I. Dochody z podatków i opłat**

Wpływy z podatków i opłat realizowanych i przekazywanych przez Urzędy Skarbowe w I połowie 2006 r. wyniosły 364.749 zł. Składają się na nie:

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej - 8.021 zł

- podatek od spadków i darowizn - 115.346 zł
  - podatek od czynności cywilnoprawnych - 241.382 zł
- Podatki i opłaty wpłacane w Urzędzie Miasta wyniosły 831.109 zł:

- podatek leśny - 5.256 zł
- podatek rolny - 73 zł
- podatek od nieruchomości - 681.672 zł
- opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu - 30.687 zł
- opłata skarbową - 3.595 zł
- opłata administracyjna - 798 zł
- podatek od środków transportowych - 71.752 zł
- opłata za miejsca na cmentarzu - 19.300 zł
- opłata adiacencka - 4.799 zł
- opłata za wpis do ewidencji działalności gospod. - 3.850 zł
- opłata za zezwolenie na podłączenie do urz.wod.-kan. - 6.900 zł
- opłata za wydanie licencji na taxi - 250 zł
- opłata za zajęcie pasa drogowego - 2.177 zł

Łączne wpływy wyniosły 1.195.858 zł, co stanowi 61% planu.

Zaległości z tytułu niewpłaconych podatków i opłat na dzień 30.06.2006 r. wynoszą 454.854 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 2006r. przyjęto kwotę 8.594.671 zł, na podstawie pisma Nr ST3-4820-46/2006. Na rachunek bankowy budżetu miasta do 30.06.2006 r. wpłynęło z tego tytułu 3.675.650 zł.

Urzędy Skarbowe tytułem udziału w podatku dochodowym od osób prawnych przekazały kwotę 29.793 zł.

Dochody tego działu wyniosły więc 3.705.443 zł, tj. 43 % planu.

## **III. Subwencja ogólna z budżetu państwa**

Wysokość subwencji oświatowej ustalonej przez Ministra Finansów dla miasta Podkowy Leśnej na 2006 r. wyniosła 2.266.900 zł. W I połowie tego roku wpłynęło 1.395.016 zł.

## **IV. Dochody z majątku gminy**

Dochody z tytułu opłaty za wieczyste użytkowanie działek w I połowie 2006 r. wyniosły 12.691 zł. Zaległości w opłacie wynoszą 51.067 zł.

Wpływy z dzierżawy i najmu majątku gminy wyniosły 133.628 zł. Zaległości na 30.06.2006 r. wynoszą 8.928 zł.

Za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego działek przysługującego osobom fizycznym w prawo własności do 30.06.2006 r. wpłynęło 1.390 zł, tj. cała przypisana kwota na 2006 r.

Dochody z czynszu i opłat eksploatacyjnych płaconych przez lokatorów w budynkach komunalnych wyniosły 16.947 zł. Zaległości w opłatach na dzień 30.06.2006 r. wynoszą 90.041 zł.

Łączne dochody w tym dziale wyniosły 164.656 zł, tj. 41 % planu.

## **V. Dotacje celowe**

Na realizację zadań zleconych gminie oraz zadań własnych gminy przyznano miastu dotacje z budżetu państwa w wysokości 399.097 zł, z tego :

- na zadania z zakresu pomocy społecznej	- 348.000 zł
- na administrację	- 49.105 zł
- na prowadzenie stałego rejestru wyborców	- 1.000 zł
- na obronę cywilną	- 500 zł
- na pomoc materialną dla uczniów i wyprawkę szkolną	- 492 zł

Do 30.06.br. wpłynęło 207.728 zł.

Na realizację własnej inwestycji gminy pod nazwą „Rewitalizacja Pałacyku-Kasyno” zaplanowano, że ze środków unijnych i z dotacji Wojewody wpłynie w 2006 r. 1.500.000 zł. Do 30.06. wpłynęło 470.284 zł.

Łącznie wpłynęło 678.012 zł.. tj. 36 %

## **VI. Pozostałe dochody**

Dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych w I połowie 2006 r. wyniosły 29.029 zł, za nieterminowo wpłacane podatki i opłaty wpłynęło 18.386 zł odsetek, a za nieterminowe wpłaty z tytułu odpłatności za usługi 1.073 zł. Odpłatność za usługi opiekuńcze wyniosła 4.267 zł, za korzystanie z miejskiego przedszkola 146.837 zł, a za korzystanie z urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych w mieście 303.768 zł. Do budżetu miasta wpłynęły także opłaty za specyfikacje do przetargów, za książki czynszowe oraz prowizje za terminowo odprowadzane składki ZUS i podatki do Urzędu Skarbowego, razem 14.410 zł. Tytułem 5% udziału w opłacie za dowody osobiste wpłynęło 276 zł. Inne gminy za uczniów klasy "0" wpłaciły 9.573 zł.

Łączne wpływy wyniosły 527.619 zł. tj. 59 % planu.

### Wydatki budżetowe miasta

Plan wydatków budżetu wg uchwały budżetowej Rady Miasta Podkowy Leśnej Nr 181/XLVIII/2006 z dnia 16 lutego 2006 r. wynosił 16.636.000 zł.

W I połowie 2006 r. planowane wydatki budżetu zostały

**zwiększone o 1.347.416 zł**  
**a zmniejszone o 442.503 zł**

Plan wydatków budżetu miasta na 30.06.2006 r. wyniósł więc 17.540.913 zł. Wydano 6.776.744 zł, tj. 39 % 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>
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>17.540.913</b>	<b>6.776.744</b>	<b>39</b>
<i>w tym:</i>			
<b>wydatki inwestycyjne</b>	<b>5.612.000</b>	<b>1.277.990</b>	<b>23</b>
- budowa sieci wodociągowej	471.500	156.182	33
- modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę	496.500	4.310	1
- wkład do spółki prawa handlowego			
- kolejka WKD	130.000	-	-
- remont ul. Jana Pawła II	250.000	-	-
- remonty dróg	200.000	12.025	6
- remont w budynku przychodni	35.000	-	-
- remont w budynku szkoły	85.000	400	-
- budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego	400.000	-	-
- remont w budynku przedszkola	75.000	74.992	100

- budowa sieci kanalizacyjnej	860.000	261.945	30
- rewitalizacja "Pałacyku-Kasyno"	2.549.000	748.627	29
- Skate park – montaż wyposażenia	30.000	-	-
- zakupy inwestycyjne-komputery	30.000	19.509	65
<b>wydatki bieżące</b>	<b>11.928.913</b>	<b>5.498.754</b>	<b>46</b>
- wynagrodzenia i pochodne	4.920.031	2.345.665	48
- dotacje	1.406.077	729.416	52
- pozostałe wydatki	5.602.805	2.423.673	43

### **Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - 1.108.000 zł**

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

W I połowie 2006 r. wydano 218.552 zł., w tym na:

- konserwację sieci wodociągowej	- 18.457 zł
- energię elektryczną - SUW	- 25.454 zł
- analizy wody (Sanepid) , dozór techn. SUW, opłaty roczne w Dyrekcji Lasów Państwowych, opłaty roczne w Urzędzie Marszałkowskim za pobór wód podziemnych, ubezpieczenie SUW	- 9.891 zł
- monitoring SUW	- 1.879 zł
- zakup materiałów do naprawy SUW	- 2.379 zł
- ekspertyza dot. włączenia istniejącej studni oligoceńskiej do współpracy z SUW	- 4.310 zł
- budowę sieci wodociągowej (w tym odsetki od pożyczek zaciągniętych na budowę sieci wodociągowej w latach ubiegłych – 27.323 zł)	- 156.182 zł

### **Dział 600 Transport i łączność - 860.000 zł**

W I połowie 2006 r. na zimowe utrzymanie dróg w mieście wydano 116.507 zł., na bieżące remonty dróg 64.180 zł., na zakup pojemników na piasek (2.050 zł.), kruszywa, płyt chodnikowych, transport, wywóz wód opadowych ze studzienek ulicznych i montaż znaków 8.949 zł, na nowe nawierzchnie dróg 12.025 zł.

Remont ulicy Jana Pawła II Starostwo Powiatu Grodziskiego rozpocznie w drugiej połowie roku.

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

Łącznie wydano 201.661 zł.

### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa - 175.000 zł**

Na wydatki w tym dziale przeznaczono 175.000zł, do 30.06. wydano 56.429 zł (bieżące utrzymanie budynków komunalnych i usuwanie awarii, energię elektryczną, wywóz nieczystości stałych i płynnych, zakup materiałów do bieżących remontów, kosztorysy, ubezpieczenie budynków).

### **Dział 710 Działalność usługowa - 170.000 zł**

Na plan przestrzennego zagospodarowania miasta zaplanowano kwotę 150.000 zł. Wydano 27.604 zł, w tym: na prace i materiały dot. opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – 7.244 zł, na obsługę referatu zagospodarowania przestrzennego i komisję ds. planu – 20.360 zł.

Na bieżące utrzymanie cmentarza przeznaczono w 2006 r. kwotę 20.000 zł, a do 30.06. wydano 700 zł.

### **Dział 750 Administracja publiczna - 2.211.763 zł**

Na wydatki tego działu przeznaczono 2.211.763 zł. Do 30.06.2006 roku wydano 1.068.866 zł.

Na wykonanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wydano z dotacji 26.311 zł.

Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miasta wyniosły 42.836 zł,; na diety radnych 41.370 zł, na drobne usługi 1.466 zł.

Wydatki Urzędu Miejskiego wyniosły 986.448 zł, w tym na:

- |  |              |
|--|--------------|
| - wynagrodzenia i nagrody z ZFN                    | - 614.814 zł |
| - pochodne od wynagrodzeń                          | - 122.207 zł |
| - składki na PFRON                                 | - 3.305 zł   |
| - wynagrodzenia bezosobowe                         | - 10.542 zł  |
| - prenumeratę wydawnictw i dzienników urzędowych   | - 9.570 zł   |
| - zakup mat. biurowych, druków, art. spoż. i chem. | - 31.988 zł  |
| - programów komputerowych (antywirusy)             | - 1.086 zł   |

- różne zakupy (notebook, tester do banknotów, gaśnice, aparat telef., wentylatory)	-	2.359 zł
- energię elektryczną	-	17.630 zł
- naprawę i konserwację sprzętu	-	1.600 zł
- opłaty bankowe	-	17.215 zł
- usługi telekomunikacyjne	-	18.343 zł
- umowy serwisowe oprogram., usługi inform.	-	33.897 zł
- różne zlecenia i usługi	-	15.189 zł
- opłaty pocztowe	-	25.531 zł
- szkolenia pracowników	-	14.815 zł
- podróże służbowe	-	9.187 zł
- ubezpieczenie budynku i wyposażenia	-	3.257 zł
- fundusz socjalny	-	14.404 zł
- zakup zestawów komputerowych i rzutnika	-	19.509 zł

Na promocję miasta: druk biuletynu informacyjnego, czas antenowy w radiu Bogoria, administrację BIP, witrynę internetową wydano 12.161 zł.

Składki członkowskie w Mazowii i Metropolii wyniosły 1.110 zł.

**Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - 1.000 zł**

Do 30.06. na prowadzenie stałego rejestru wyborców wydano z dotacji - 498 zł.

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 41.500 zł**

W dziale tym zaplanowano 41.500 zł, wydano 979 zł, w tym na:

- środki dla Komisariatu Policji w Podkowie Leśnej	-	979 zł.
- dotację dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grodzisku Mazowieckim	-	- zł.
- na obronę cywilną (z dotacji)	-	- zł.

**Dział 758 Różne rozliczenia - 1.348.046 zł**

Na zwrot do budżetu państwa, tytułem zwiększenia subwencji ogólnej w 2006 r. zaplanowano 1.218.046, do połowy roku przekazano 609.023 zł.

Rezerwa ogólna zaplanowana została w wysokości 130.000 zł. i do 30.06. nie była wykorzystana.

**Dział 801 Oświata i wychowanie - 4.603.894 zł**



W I połowie 2006 r. wydano 2.103.673 zł.

Z subwencji oświatowej, dla szkoły niepublicznej KIK przekazano dotację w wysokości 300.696 zł: dla szkoły podstawowej KIK – 207.237 zł, dla gimnazjum KIK – 93.459 zł, a ze środków własnych gminy dla klasy "0" - przekazano 24.617 zł. Łącznie 325.313 zł.

Dla Podkowińskiego Gimnazjum Nr 3 przekazano dotację z subwencji oświatowej w wysokości 38.603 zł.

Wydatki bieżące szkoły samorządowej i pozostałych gminnych placówek oświatowo-wychowawczych realizowane są przez zespół obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkoły. Do 30.06. w dziele "Oświata i wychowanie" zrealizował on wydatki w wysokości 1.632.592 zł.

Z kwoty tej przypada na:

- szkołę podstawową	-	869.552 zł
<i>w tym na:</i>		
wynagrodzenia wraz z pochodnymi	-	642.848
dodatki mieszkaniowe, f.socjalny, PFRON	-	86.084
zakup pomocy dydaktycznych	-	6.892
energię elektryczną, gaz, wodę	-	69.202
odpr. ścieki, telefony, opłaty bankowe i inne usługi	-	31.323
delegacje pracowników	-	716
zakup leków i materiałów medycznych	-	500
zakup materiałów i wyposażenia	-	31.987
- miejskie przedszkole	-	401.933 zł
<i>w tym na:</i>		
wynagrodzenia wraz z pochodnymi	-	282.653
dodatki mieszkaniowe i f.socjalny	-	25.933
zakup pomocy dydaktycznych, książek, zabawek	-	5.347
zakup materiałów i środków czystości	-	9.705
energię elektryczną, gaz, wodę	-	27.756
odpr. ścieki, telefon i inne usługi	-	14.799
delegacje pracowników	-	1.369
zakup środków żywności	-	34.371
- gimnazjum	-	270.616 zł
<i>w tym na:</i>		
wynagrodzenia wraz z pochodnymi	-	235.424
dodatki mieszkaniowe i f.socjalny	-	35.192

- zespół obsługi ekonom.- administr. szkoły - 86.611 zł  
(wynagrodzenia wraz z pochodnymi  
i f.socjalnym prac. administr. szkoły)
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - 3.880 zł

Wydatki zrealizowane w dziele "Oświata i wychowanie" przez Urząd Miasta wyniosły 107.165 zł. Z kwoty tej przypada na:

- dowożenie uczniów do szkół - 1.020 zł
- wydatki na uczniów klasy "0" w innych gminach - 30.753 zł
- instalacja automatyki w kotłowni gazowej,  
instalacja p.poż, remont posadzek - przedszkole - 74.992 zł
- kosztorys inwestorski dot. pokrycia dachu w szkole - 400 zł

### **Dział 851 Ochrona zdrowia - 68.184 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. Do 30.06. ze środków GKRPA wydano 35.659 zł, z tego na:

#### *1. przeciwdziałanie narkomanii – 6.500 zł:*

- organizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży – współfinansowanie półkolonii organizowanych przez PKPS;

#### *2. przeciwdziałanie alkoholizmowi – 29.159 zł:*

profilaktyka – 19.717 zł

- uzupełnianie szkolnych programów nauczania o wiedzę nt. szkodliwości alkoholu – zrealizowano poprzez spektakle Teatru Greckiego KATHARSIS (dla szkoły podstawowej i gimnazjum), warsztaty profilaktyczne przeprowadzone przez Krakowski Ośrodek Programów Profilaktycznych ARION oraz druk folderów informacyjno-edukacyjnych dla rodziców ;
- prowadzenie punktu odrabiania lekcji w świetlicy szkolnej;
- organizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych problemem alkoholowym – instruktor jazdy na łyżwach w okresie ferii zimowych, pobyt 1 dziecka na „białej szkole”, dwojga dzieci na obozie wakacyjnym, wyjazdy dzieci na wycieczki szkolne i do teatru;
- współfinansowanie półkolonii organizowanych przez PKPS;

- wspieranie inicjatyw kulturalno – sportowych propagujących zdrowe spędzanie czasu wolnego, zakup i renowacja sprzętu sportowego na użytek lodowiska szkolnego;
- współdziałanie z organizacjami społecznymi i parafią św. Krzysztofa w zakresie wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi – zakup nagród w konkursie siatkówki podczas Rowerosacrum;
- propagowanie regionalnych i ogólnopolskich programów i kampanii na rzecz ograniczania spożywania napojów alkoholowych – udział w kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł” i „Bezpiecznie – Chce się Życ”;

pomoc terapeutyczna – 4.050 zł

- wspieranie inicjatyw tworzenia grup samopomocowych osób i rodzin zagrożonych problemem uzależnień jak grupa AA w Podkowie Leśnej poprzez finansowanie zajęć edukacyjnych, integracyjnych i rekreacyjnych – sfinansowano koszt obsługi muzycznej wieczorku Grupy Podkowa AA, koszt zaproszeń i koszt przejazdu grupy na Jasnogórskie Spotkania Trzeźwościowe;
- kierowanie osób uzależnionych na badania pozwalające ustalić stopień uzależnienia od alkoholu, kierowanie wniosków do sądu o wszczęcie postępowania w sprawach obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu – sfinansowano koszty badań przez biegłych – lekarza i psychologa w przedmiocie uzależnienia;

funkcjonowanie GKRPA – 5.392 zł

- diety członków komisji i obsługa GKRPA.

## **Dział 852 Opieka społeczna - 710.500 zł**

Na wydatki tego działu w I połowie 2006 r. wykorzystano dotacje celowe z budżetu państwa w kwocie 159.860 zł oraz środki własne gminy w kwocie 159.805 zł. Łącznie 319.665 zł.

Ze świadczeń społecznych, niezależnie od ich rodzaju, skorzystało 89 rodzin, tj. 194 osoby co stanowi 5,3 % ogółu ludności Podkowy Leśnej (nie wliczono rodzin otrzymujących świadczenia rodzinne).

Rozdział 85212 "Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego" – wypłacane są zasiłki rodzinne wraz z dodatkami, zasiłki pielęgnacyjne oraz świadczenia opiekuńcze. Z tej formy pomocy skorzystały 102 rodziny, wypłacono 1239 świadczeń na kwotę 97.069 zł. (w tym 15 rodzin skorzystało z jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka. Wydano na ten cel 15.000 zł). Od września 2005 r. wypłacana jest zaliczka alimentacyjna. Z tej formy pomocy skorzystało 8

rodzin, wypłacono 58 świadczeń na kwotę 13.010 zł. Kwota pozostałych wydatków tj. składki na ubezpieczenia społeczne, wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia wyniosła 3.865 zł. Razem 113.944 zł.

Rozdział 85213 "Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej" – opłacane są składki za osoby pobierające zasiłek stały oraz świadczenia opiekuńcze. Skorzystało 11 osób na kwotę 1.468 zł.

Rozdział 85214 "Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne" - w ramach zadań zleconych wypłacono zasiłki stałe dla 10 osób na kwotę 14.258 zł i zasiłki okresowe dla 8 osób na kwotę 2.689 zł. Ze środków finansowanych z zadań własnych skorzystało 67 rodzin (152 osoby). Wypłacane były zasiłki celowe na: pokrycie kosztów opału, energii elektrycznej, gazu, leków, leczenia, wydatki bieżące, opłacano pobyt dzieci w przedszkolu,

na łączną kwotę 62.298 zł. 2 osoby przebywają w Domu Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii. Za osoby te OPS ponosi w części odpłatność. Wydatkowana kwota na ten cel to 10.087 zł.

Dla 15 dzieci opłacano obiady w szkole na kwotę 2.334 zł.

Łączna kwota wydatków w tym rozdziale to 91.666 zł.

Rozdział 85215 "Dodatki mieszkaniowe" - z dodatków mieszkaniowych skorzystało 10 rodzin. Wypłacona kwota dodatków to 5.889 zł, opłata pocztowa 171 zł. Razem 6.060 zł.

Rozdział 85219 "Ośrodki pomocy społecznej" - koszty związane z utrzymaniem Ośrodka wyniosły 77.550 zł: w tym z dotacji 27.500 zł, a ze środków własnych gminy 50.050 zł.

Rozdział 85228 " Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze" - osoby chore wymagające opieki osób drugich, miały zapewnioną pomoc w formie usług opiekuńczych. Skorzystało 15 osób, opiekunki przepracowały 3409 godzin. Wydatkowana kwota to 28.977 zł.

## **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 245.526 zł**

W dziale "Edukacyjna opieka wychowawcza" do 30.06.2006 r. zespół obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkoły zrealizował wydatki w kwocie 119.671 zł

Z kwoty tej przypada na:

- świetlicę szkolną	-	119.476 zł.
<i>w tym na:</i>		
wynagrodzenia wraz z pochodnymi	-	106.588
dodatki mieszkaniowe i f.socjalny	-	12.888
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	-	195 zł.

## **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 2.670.000 zł**

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

W I połowie 2006 r. wyniosły one 523.375 zł , w tym na:

- konserwację sieci kanalizacyjnej	-	45.828 zł
- ZWiK Grodzisk Maz. - odebrane ścieki	-	170.579 zł
- SMS-ową obsługę monitoringu pracy UZT	-	1.190 zł
- przepływ ścieków przez Milanówek	-	13.140 zł
- awaryjny wywóz nieczystości płynnych	-	856 zł
- zakup skradzionych włazów i spustów	-	6.441 zł
- energię elektryczną w UZT	-	23.396 zł
- budowę sieci kanalizacyjnej (w tym odsetki od kredytów zaciągniętych na budowę sieci kanalizacyjnej w ubiegłych latach – 43.769 zł)	-	261.945 zł

Na oczyszczanie miasta i wywóz posegregowanych odpadów od mieszkańców wydano 41.805 zł.

Na utrzymanie zieleni w mieście wydano 23.089 zł, w tym na wiosenny wywóz liści od mieszkańców Podkowy 8.374 zł.

Na schronisko dla zwierząt wydano 8.458 zł.

Na konserwację i naprawę oświetlenia ulicznego wydano 24.308 zł, na zakup energii do oświetlenia miasta 119.464 zł. Łącznie – 143.772 zł.

Wynagrodzenie wraz z pochodnymi od wynagrodzeń i ZFŚS pracowników gospodarczych, wynagrodzenie za pełnienie funkcji przedstawiciela Gminy Podkowa Leśna w Zespole Uzgodnień Dokumentacji przy Starostwie Powiatu Grodziskiego, wynagrodzenie pracownika zbierającego od mieszkańców Podkowy Leśnej opłaty za korzystanie z urządzeń wodno-kanalizacyjnych, zakupy narzędzi i odzieży ochronnej wyniosły w I połowie 2006 r. – 122.869 zł.

Łączne wydatki w tym dziale to 863.368 zł.

## **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 3.267.500 zł**

W 2006 r. dla jednostek kultury przeznaczono dotację ze środków własnych miasta w kwocie 603.500 zł.

Przekazano :

- dla Ośrodka Kultury - 224.250 zł
- dla Miejskiej Biblioteki - 91.250 zł

W I półroczu 2006 roku, ze środków zaplanowanych na działalność kulturalną w kwocie 115.000 zł, wydano 67.881 zł, w tym:

1. *na imprezy i przedsięwzięcia organizowane wspólnie z mieszkańcami miasta i inne – 17.881 zł:*

- Spotkanie Wspólnoty Rodzin Osób Niepełnosprawnych – 303 zł,
- Dofinansowanie działalności Uniwersytetu Otwartego „Pokolenia” – 2.613 zł,
- Druk 2 szt. katalogów promocyjnych, z obchodów EDD – 355 zł,
- Ogłoszenie w prasie o otwartym konkursie na realizację zadań publicznych w 2006 r. – 165 zł,
- VII Otwarty Konkurs Plastyczny w MOK-u (nagrody) – 703 zł,
- Umowa o wykonanie wniosku o dofinansowanie projektu szkoleniowego

ze

- środków EFS – 4.880 zł,
- Wspólna realizacja projektu „Zasiew” z Fundacją In Situ – 2.499 zł,
- 81. urodziny Miasta Ogrodu Podkowa Leśnej – 3.671 zł,
- Spotkanie wielkanocne Związku Emerytów i Rencistów – 207 zł,
- Święto Konstytucji 3-go Maja – 748 zł,
- Konkurs recytatorski w Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku (nagroda książkowa) – 84 zł,
- „Labirynt Filozoficzny” z Fundacją Alternatywa – 1.012 zł,
- Niedziela integracyjna (z inicjatywy Wspólnoty Rodzin Osób Niepełnospr.) – 641 zł.

2. *na dotacje udzielone fundacjom i stowarzyszeniom na realizację zadań publicznych w dziedzinie kultury – 50.000 zł:*

- Fundacja In Situ Wystawa „Energia Przekazu” i „Ogród Sztuki” – 5.000

;

- Parafia pw. Św. Krzysztofa – V Festiwal *Letnie wieczory muzyczne w Kościele Ogródzie* – 8.000 zł;
- Towarzystwo Przyjaciół Miasta Ogrodu Podkowa Leśna – wydanie „*Podkowińskiego Magazynu Kulturalnego*” podwójne jubileuszowe – 2.600 zł;
- Towarzystwo Przyjaciół Miasta Ogrodu Podkowa Leśna – wydanie książki *M. Domańskiego „Podkowa Leśna w latach 1939-1947”* – 4.000 zł;
- Stowarzyszenie Ułanów Grochowskich im. J. Dwernickiego *Podkowiński Festiwal Jeździecki* – 1.500 zł;

- Stowarzyszenie Ogród Sztuk i Nauk – VII Festiwal *Muzyczne Konfrontacje Mozart i Chopin* – 15.000 zł;
- Towarzystwo Przyjaciół Miasta Ogrodu Podkowa Leśna – wydanie węgierskiego „*Podkowieńskiego Magazynu Kulturalnego*” – 4.400 zł;
- Towarzystwo Przyjaciół Miasta Ogrodu Podkowa Leśna – kontynuacja wystawy „*Miasto Ogród Podkowa Leśna i jego mieszkańcy w I poł. XX w.*” – 3.000 zł;
- Towarzystwo Przyjaciół Miasta Ogrodu Podkowa Leśna – dokumentacja „*Historii mówionej*” z lat okupacji i powojennych, projekt „*Powiedzcie nam*” – 1.500 zł;
- Towarzystwo Przyjaciół Miasta Ogrodu Podkowa Leśna – wystawa „*Podkowa Leśna – Węgry*” – 5.000 zł.

Na finansowanie inwestycji pod nazwą "Rewitalizacja Pałacyku-Kasyno" wydano ze środków własnych miasta 61.551 zł, a ze środków podlegających refundacji 687.076 zł. Łącznie 748.627 zł.

Łącznie dział 921 "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" – 1.132.008 zł.

### **Dział 926 Kultura fizyczna i sport - 60.000 zł**

W pierwszym półroczu 2006 roku, ze środków zaplanowanych na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2006 r. w kwocie 60.000 złotych, wydano 18.388 zł, w tym:

- bilety lotnicze do Włoch dla młodzieży ze szkoły samorządowej – 8.134 zł ;
- piłki sportowe i koszulki (nagrody) – turniej siatkarski MAZOVIA w N.Wsi – 714 zł;
- pranie i naprawa strojów sportowych – 65 zł;
- Rowerosacrum i Autosacrum – zakup nagród, obsługa sanitarna i nagłośnienie – 2.995 zł;
- Piknik Integracyjny klas I-III w szkole samorządowej – 800 zł;
- dofinansowanie wyjazdu emerytowanych mieszkańców Podkowy Leśnej do Sopotu (koszty noclegów) – 5.680 zł.

**Realizacja planów finansowych gospodarki  
pozabudżetowej w I połowie 2006 roku**

*Jednostki upowszechniania kultury*

**Miejski Ośrodek Kultury**

<b>Lp.</b>	<b>PRZYCHODY</b>	<b>WYKONANIE</b>
1.	Dotacja z budżetu	224.250
2.	Wpływy z usług	45.553
3.	Darowizny	1.500
4.	Odsetki od środków na rachunku bankowym	-
5.	Środki obrotowe na początek roku	7.280
	<b>Razem</b>	<b>278.583</b>
<b>Lp.</b>	<b>ROZCHODY</b>	<b>WYKONANIE</b>
1.	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	172.986
2.	Energia elektryczna i gaz	29.611
3.	Materiały i wyposażenie	19.660
4.	Usługi obce	40.448
5.	Pozostałe wydatki bieżące	4.657
6.	Środki obrotowe na 30.06.2006 r.	11.221
	<b>Razem</b>	<b>278.583</b>
1.	Stan należności	630
2.	Stan zobowiązań, w tym: zobowiązań wymagalnych	7.096 7.096

**Miejska Biblioteka Publiczna**

<b>Lp.</b>	<b>PRZYCHODY</b>	<b>WYKONANIE</b>
1.	Dotacja z budżetu	91.250
2.	Różne dochody	131
3.	Odsetki od środków na rachunku bankowym	16
4.	Środki obrotowe na początek roku	- 3.670
	<b>Razem</b>	<b>87.727</b>
<b>Lp.</b>	<b>ROZCHODY</b>	<b>WYKONANIE</b>
1.	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	65.135
2.	Zakup książek	9.009
3.	Energia elektryczna	6.412
4.	Materiały i wyposażenie	3.320
5.	Pozostałe wydatki bieżące	4.377
6.	Środki obrotowe na 30.06.2006 r.	- 526
	<b>Razem</b>	<b>87.727</b>
1.	Stan należności	-
2.	Stan zobowiązań, w tym: zobowiązań wymagalnych	- -



### Dochody własne

Rachunek dochodów własnych utworzono w jednostce budżetowej „Miejski Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół” w dziale 801 "Oświata i wychowanie" (działalność pozastatutowa szkoły) i w dziale 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza" (stołówka szkolna).

Stan rachunku dochodów własnych "**Działalność pozastatutowa szkoły**"

na początek 2006 roku wynosił 14.427 zł, wpływy w I połowie roku wyniosły 3.957 zł, wydatki 9.635 zł. Stan na 30.06.2006 r. = 8.749 zł.

Stan rachunku dochodów własnych "**Zakup żywności w świetlicy**" na początek 2006 roku wynosił 1.244 zł (wartość środków żywności w magazynie).

W I połowie roku odpłatność za wyżywienie wyniosła 32.403 zł, a koszt artykułów spożywczych zużytych do przygotowania obiadów wyniósł 33.348 zł. Stan na 30.06.2006 r. = 299 zł (wartość środków żywności w magazynie).

### 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 2006 r. wynosił 3.531 zł. W I połowie roku wpłynęło 1.841 zł, wydano 0 zł. Stan funduszu na 30.06. wyniósł więc = 5.372 zł.

**Przychody i rozchody budżetu miasta Podkowy Leśnej  
w I półroczu 2006 roku**

w złotych

<b>Lp.</b>	<b>Przychody</b>	<b>Plan na 2006 r. (po zmianach)</b>	<b>Wykonanie 01.01. – 30.06.</b>
1.	Kredyt długoterminowy (BOŚ)	350.000	-
2.	Przychody z innych rozliczeń	2.235.684	-
<b>Lp.</b>	<b>Rozchody</b>	<b>Plan na 2006 r. (po zmianach)</b>	<b>Wykonanie 01.01. – 30.06.</b>
1.	Spląty pożyczek i kredytów	1.065.000	522.000

**Realizacja dochodów budżetu miasta Podkowy Leśnej w I półroczu 2006 r.  
wg źródeł przychodu**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2006r. (po zmianach)	Wykonanie 01.01. – 30.06.	%
<b>I.</b>	<b>Dochody z podatków i opłat</b>	<b>1.949.000</b>	<b>1.195.858</b>	<b>61</b>
1.	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej § 0350	10.000	8.021	80
2.	Podatek leśny § 0330	8.000	5.256	66
3.	Podatek rolny § 0320	-	73	-
4.	Podatek od nieruchomości § 0310	1.120.000	681.672	61
5.	Podatek od spadków i darowizn § 0360	180.000	115.346	64
6.	Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu § 0480	44.000	30.687	70
7.	Wpływy z opłaty skarbowej § 0410	10.000	3.595	36
8.	Wpływy z opłaty administracyjnej § 0450	2.000	798	40
9.	Podatek od środków transportowych § 0340	130.000	71.752	55
10.	Podatek od czynności cywilnoprawnych § 0500	380.000	241.382	64
11.	Opłata za miejsce na cmentarzu § 0690	10.000	19.300	193
12.	Opłata adiacencka § 0490	20.000	4.799	24
13.	Opłata za wpis do ewidencji działalności gospodarczej § 0490	5.000	3.850	77
14.	Opłata za licencję na wykonywanie transportu taksówką § 0490	-	250	-
15.	Opłata za zajęcie pasa drogowego § 0490	10.000	2.177	22
16.	Opłata za wydanie pozwolenia na podłączenie do urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych § 0690	20.000	6.900	35
<b>II.</b>	<b>Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>8.604.671</b>	<b>3.705.443</b>	<b>43</b>
1.	Podatek dochodowy od osób fizycznych § 0010	8.594.671	3.675.650	43
2.	Podatek dochodowy od osób prawnych § 0020	10.000	29.793	298
<b>III.</b>	<b>Subwencja ogólna z budżetu państwa</b>	<b>2.266.900</b>	<b>1.395.016</b>	<b>62</b>
1.	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. § 2920	2.266.900	1.395.016	62

<b>IV.</b>	<b>Dochody z majątku gminy</b>	<b>400.000</b>	<b>164.656</b>	<b>41</b>
1.	Dochody z dzierżawy i najmu § 0750	250.000	133.628	53
2.	Dochody z najmu lokali w budynkach komunalnych § 0750	50.000	16.947	34
3.	Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości § 0470	20.000	12.691	63
4.	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności § 0760	80.000	1.390	2
<b>V.</b>	<b>Dotacje celowe</b>	<b>1.899.097</b>	<b>678.012</b>	<b>36</b>
1.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej § 2010	343.605	176.397	51
2.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin § 2030	55.492	31.331	56
3.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych gmin § 6339	1.500.000	470.284	31
<b>VI.</b>	<b>Pozostałe dochody</b>	<b>900.561</b>	<b>527.619</b>	<b>59</b>
1.	Odpłatność za usługi opiekuńcze § 0830	7.000	4.267	61
2.	Odpłatność za korzystanie z miejskiego przedszkola § 0830	220.000	146.837	67
3.	Odpłatność za korzystanie z urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych § 0830	600.000	303.768	51
4.	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat § 0910	12.000	18.386	153
5.	Odsetki od środków na rachunkach bankowych i nieterminowych wpłat z tytułu odpłatności za usługi § 0920	30.856	30.102	98
6.	Wpływy z różnych dochodów § 0970	30.000	23.983	80
7.	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami § 2360	705	276	39
	<b>Ogółem</b>	<b>16.020.229</b>	<b>7.666.604</b>	<b>48</b>

**Sprawozdanie o dochodach budżetowych za I półrocze 2006 r.**  
(wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej)

<b>Dział/ rozdział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan na 2006 r. (po zmianach)</b>	<b>Wykonanie 01.01.-30.06.</b>	<b>%</b>
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>260.000</b>	<b>124.322</b>	<b>48</b>
40002	Dostarczanie wody	260.000	124.322	48
	- opłata za podłączenie do wodociągu	10.000	3.450	35
	- opłata za korzystanie z wodociągu	250.000	120.613	48
	- odsetki za zwłokę	-	259	-
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>400.000</b>	<b>164.929</b>	<b>41</b>
70005	Gospod. gruntami i nieruchomościami	400.000	164.929	41
	- opłata za użytkowanie wieczyste	20.000	12.691	63
	- dochody z najmu i dzierżawy majątku	250.000	133.628	53
	- opłata za czynsz w bud.komunalnych	50.000	16.947	34
	- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własn.	80.000	1.390	2
	- odsetki za zwłokę	-	273	-
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>10.000</b>	<b>19.300</b>	<b>193</b>
71035	Cmentarze	10.000	19.300	193
	- opłata za miejsce na cmentarzu			
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>54.810</b>	<b>41.125</b>	<b>75</b>
75011	Urzędy wojewódzkie	49.810	26.715	54
	- zadania zlecone - dotacja	49.105	26.439	54
	- udział w opłacie za dowody osobiste	705	276	39
75023	Urzędy gmin (miast) - różne dochody	5.000	14.410	288
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1.000</b>	<b>498</b>	<b>50</b>
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.000	498	50
	- prowadzenie i aktualiz. stałego rejestru wyborców - dotacja			
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>100</b>
75414	Obrona cywilna - dotacja	500	500	100

<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej</b>	<b>10.535.671</b>	<b>4.893.544</b>	<b>46</b>
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (karta podatkowa)	10.000	8.021	80
	- wpływ podatku	10.000	8.021	80
	- odsetki za zwłokę	-	-	-
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jedn. organizac.	518.000	294.579	57
	- podatek od nieruchomości	400.000	236.673	59
	- podatek rolny	-	27	-
	- podatek leśny	6.000	3.508	58
	- podatek od środków transportowych	60.000	44.627	74
	- pod. od czynności cywilnoprawnych	50.000	3.020	6
	- odsetki za zwłokę	2.000	6.724	336
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.314.000	840.086	64
	- podatek od nieruchomości	720.000	444.999	62
	- podatek rolny	-	46	-
	- podatek leśny	2.000	1.748	87
	- podatek od środków transportowych	70.000	27.125	39
	- podatek od spadków i darowizn	180.000	115.346	64
	- opłata administracyjna	2.000	798	40
	- pod. od czynności cywilnoprawnych	330.000	238.362	72
	- odsetki za zwłokę	10.000	11.662	117
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	89.000	45.415	51
	- opłata skarbową	10.000	3.595	36
	- opłata za zezw. na sprzedaż alkoholu	44.000	30.687	70
	- opłata adiacencka	20.000	4.799	24
	- opłata za wpis do ewidencji działalności gospodarczej	5.000	3.850	77
	- opłata za licencję na taxi	-	250	-
	- opłata za zajęcie pasa drogowego	10.000	2.177	22
	- odsetki za zwłokę	-	57	-
75621	Udział gmin w podatku stanowiącym dochód budżetu państwa	8.604.671	3.705.443	43
	- udział w pod doch. od osób fizycznych	8.594.671	3.675.650	43
	- udział w pod.doch. od osób prawnych	10.000	29.793	298
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>2.297.756</b>	<b>1.424.045</b>	<b>62</b>
75801	Część oświatowa subw.ogólnej dla j.s.t.	2.266.900	1.395.016	62
75814	Różne rozliczenia finansowe	30.856	29.029	94

	- odsetki od środków na rach.bankowych			
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>245.151</b>	<b>156.410</b>	<b>64</b>
80101	Szkoły podstawowe	151	-	-
80104	- finansowanie wyprawki szkolnej-dotacja Przedszkola	220.000	146.837	67
80195	- opłata za pobyt dzieci w przedszkolu Pozostała działalność - należ.z innych gmin za uczniów klasy "0"	25.000	9.573	38
<b>852</b>	<b>Opieka społeczna</b>	<b>355.000</b>	<b>184.217</b>	<b>52</b>
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - dotacja	260.000	132.000	51
85213	Składki na ubezp. zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej - dotacja	3.000	1.560	52
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	35.000	18.360	52
	- dotacja na zadania zlecone	30.000	15.400	51
	- dotacja na zadania własne	5.000	2.960	59
85219	Ośrodki pomocy społecznej - dotacja	50.000	28.030	56
85228	Usługi opiekuńcze i specjalist.usługi opiek.	7.000	4.267	61
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>341</b>	<b>341</b>	<b>100</b>
85415	Pomoc materialna dla uczniów - dotacja	341	341	100
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>360.00</b>	<b>187.089</b>	<b>52</b>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	360.000	187.089	52
	- opłata za podłączenie do kanalizacji	10.000	3.450	35
	- opłata za korzystanie z kanalizacji	350.000	183.155	52
	- odsetki za zwłokę	-	484	-
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1.500.000</b>	<b>470.284</b>	<b>31</b>
92113	Centra kultury i sztuki	1.500.000	470.284	31
	<b>Ogółem</b>	<b>16.020.229</b>	<b>7.666.604</b>	<b>48</b>

**Realizacja wydatków budżetu miasta Podkowy Leśnej w I połowie 2006 r.  
wg działów klasyfikacji budżetowej**

<b>Dział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan na 2006 r. (po zmianach)</b>	<b>Wykonanie 01.01.-30.06.</b>	<b>%</b>
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1.108.00</b>	<b>218.552</b>	<b>20</b>
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>860.000</b>	<b>201.661</b>	<b>23</b>
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>175.000</b>	<b>56.429</b>	<b>32</b>
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>170.000</b>	<b>28.304</b>	<b>17</b>
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>2.211.763</b>	<b>1.068.866</b>	<b>48</b>
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1.000</b>	<b>498</b>	<b>50</b>
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>41.500</b>	<b>979</b>	<b>2</b>
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1.348.046</b>	<b>609.023</b>	<b>45</b>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4.603.894</b>	<b>2.103.673</b>	<b>46</b>
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>68.184</b>	<b>35.659</b>	<b>52</b>
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>710.500</b>	<b>319.665</b>	<b>50</b>
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>245.526</b>	<b>119.671</b>	<b>49</b>
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2.670.000</b>	<b>863.368</b>	<b>32</b>
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3.267.500</b>	<b>1.132.008</b>	<b>35</b>
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>60.000</b>	<b>18.388</b>	<b>31</b>
	<b>Ogółem</b>	<b>17.540.913</b>	<b>6.776.744</b>	<b>39</b>



**Sprawozdanie o wydatkach budżetowych za I półrocze 2006 r.**  
(wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej)

<b>Dział/ rozdział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan na 2006 r. (po zmianach)</b>	<b>Wykonanie 01.01.- 30.06.</b>	<b>%</b>
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1.108.000</b>	<b>218.552</b>	<b>20</b>
40002	Dostarczanie wody, w tym:	1.108.000	218.552	20
	- fin.inwestycji – wodociąg	471.500	156.182	33
	- fin.inwestycji – modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę	496.500	4.310	1
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>860.000</b>	<b>201.661</b>	<b>23</b>
60004	Lokalny transport zbiorowy, w tym:	130.000	-	-
	- fin.inwestycji – wkład do spółki prawa handlowego (kolejka WKD)	130.000	-	-
60014	Drogi publiczne powiatowe, w tym:	250.000	-	-
	- fin.inwestycji – remont ul. Jana Pawła II (środki dla pow. grodziskiego)	250.000	-	-
60016	Drogi publiczne gminne, w tym:	480.000	201.661	42
	- fin.inwestycji – remonty dróg	200.000	12.025	6
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>175.000</b>	<b>56.429</b>	<b>32</b>
70005	Gospod. gruntami i nieruchomościami, w tym:	175.000	56.429	32
	- fin.inwestycji-remont w bud. przychodni	35.000	-	-
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>170.000</b>	<b>28.304</b>	<b>17</b>
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	150.000	27.604	18
71035	Cmentarze	20.000	700	4
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>2.211.763</b>	<b>1.068.866</b>	<b>48</b>
75011	Urzędy wojewódzkie	49.105	26.311	54
75022	Rady gmin	120.000	42.836	36
75023	Urzędy gmin (miast), w tym:	2.009.658	986.448	49
	- fin.inwestycji - zakup komputerów	30.000	19.509	65
75075	Promocja j.s.t.	30.000	12.161	41
75095	Pozostała działalność (przynależność do org. społecznych)	3.000	1.110	37
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1.000</b>	<b>498</b>	<b>50</b>
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.000	498	50

<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>41.500</b>	<b>979</b>	<b>2</b>
75404	Komendy wojewódzkie Policji	36.000	979	3
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5.000	-	-
75414	Obrona cywilna	500	-	-
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1.348.046</b>	<b>609.023</b>	<b>45</b>
75818	Rezerwy ogólne i celowe	130.000	-	-
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1.218.046	609.023	50
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4.603.894</b>	<b>2.103.673</b>	<b>46</b>
80101	Szkoły podstawowe, w tym:	2.556.149	1.077.189	42
	- fin.inwestycji–remont w budynku szkoły	85.000	400	-
	- fin.inwestycji–bud. wielofunkcyjnego boiska sportowego	400.000	-	-
80104	Przedszkola, w tym:	961.015	501.542	52
	- fin.inwestycji-remont w bud.przedszkola	75.000	74.992	100
80110	Gimnazja	848.318	402.678	47
80113	Dowożenie uczniów do szkół	5.000	1.020	20
80114	Zespoły obsługi ekonom.-administr.szkół	161.775	86.611	54
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13.137	3.880	30
80195	Pozostała działalność	58.500	30.753	53
	- wydatki na uczniów klasy „0” w innych gminach	45.000	30.753	68
	- f. socjalny dla nauczycieli emerytów	13.500	-	-
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>68.184</b>	<b>35.659</b>	<b>52</b>
85153	Zwalczanie narkomanii	15.000	6.500	43
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	53.184	29.159	55
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>710.500</b>	<b>319.665</b>	<b>50</b>
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	260.000	113.944	44
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	3.000	1.468	49
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	198.000	91.666	46
85215	Dodatki mieszkaniowe	16.000	6.060	38
85219	Ośrodki pomocy społecznej	163.500	77.550	47
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70.000	28.977	41
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>245.526</b>	<b>119.671</b>	<b>49</b>
85401	Świetlice szkolne	239.419	119.476	50

85415	Pomoc materialna dla uczniów	5.341	-	-
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	766	195	25
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2.670.000</b>	<b>863.368</b>	<b>32</b>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód, w tym:	1.580.000	523.375	33
	- fin.inwestycji – kanalizacja	860.000	261.945	30
90003	Oczyszczanie miast i wsi	170.000	41.805	25
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	135.000	23.089	17
90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	50.000	-	-
90013	Schroniska dla zwierząt	15.000	8.458	56
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	430.000	143.772	33
90095	Pozostała działalność	290.000	122.869	42
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3.267.500</b>	<b>1.132.008</b>	<b>35</b>
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	423.500	224.250	53
92113	Centra kultury i sztuki, w tym:	2.549.000	748.627	29
	- fin.inwestycji – rewitalizacja „Pałacyku – Kasyno”	2.549.000	748.627	29
92116	Biblioteki	180.000	91.250	51
92195	Pozostała działalność	115.000	67.881	59
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>60.000</b>	<b>18.388</b>	<b>31</b>
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu, w tym:	30.000	-	-
	- fin.inwestycji – Skate park – montaż wyposażenia	30.000	-	-
92695	Pozostała działalność	30.000	18.388	31
	<b>Ogółem</b>	<b>17.540.913</b>	<b>6.776.744</b>	<b>39</b>