

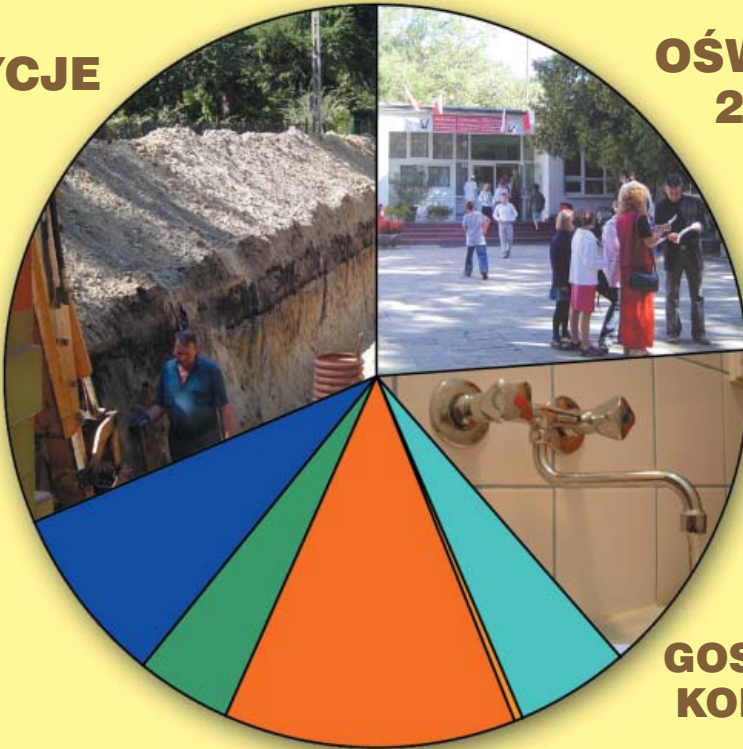
Miasto - Ogród Podkowa Leśna



Uczestnik programu "Przejrzysta Polska"

Informator budżetowy dla mieszkańców Miasta - Ogrodu Podkowa Leśna, 2006

INWESTYCJE
32%



OŚWIATA
24%

**GOSPODARKA
KOMUNALNA**
14%

Skąd miasto ma pieniądze i na co je wydaje?

Podkowa Leśna, czerwiec 2006



Szanowni Państwo,

Tak jak co roku chcę przekazać Państwu informację o stanie finansów miasta, o wydatkach w roku ubiegłym i planach na ten rok. Pełna i bieżąca informacja jest stale dostępna na stronie internetowej miasta www.podkwoalesna.pl w zakładce "Strategia i Budżet" lub w urzędzie Miasta.

Miniony rok był dobry dla miasta i jego finansów. W statystykach publicznych umocniliśmy swoją pozycję jako gmina zamożna, licząc to dochodami na głowę jednego mieszkańca, głównie z podatku od dochodów osobistych (PIT). Niestety jest to głównie efekt statystyczny. Ponieważ jest nas niewielu, to łączny budżet - choć wzrasta z roku na rok - jest niewielki. Stąd realizację tak potrzebnych i od wielu lat zaniedbywanych inwestycji poprawiających komfort życia w Podkowie Leśnej (m.in. drogi, wodociągi, kanalizacja, estetyka miasta) musimy rozkładać na szereg lat.

Ale mamy powody do optymizmu. W tym roku praktycznie skończymy budowę wodociągów i kanalizacji w mieście. Na przyszły rok pozostanie już tylko nieco ponad kilometr każdej z sieci. Mamy nadzieję, że do końca roku zdążymy zakończyć remont Pałacyku Kasyna, opóźniony na starcie o kilka miesięcy z przyczyn, które Państwo znacie. Jest też szansa, że mimo długich formalności będziemy mogli uruchomić w tym roku nową głęboką studnię (250 m) na terenie Parku. Woda z niej, po uzdatnieniu, zasili nasz wodociąg i odciąży obecne płytsze studnie. Powstanie wreszcie nowoczesne boisko przy szkole. Mimo, że daleko nam do stanu satysfakcjonującego, to jednak co roku poprawia się sytuacja z przejezdnością dróg w okresie jesienno-zimowych deszczy i roztopów. Z 15,5 km dróg, które wymagają utwardzenia ze względu na gliniastą nawierzchnię, od roku 2003 utwardziliśmy już ok. 4 km, a w tym roku przybędzie kolejnych 1,3 km. To będzie już 33% wszystkich ulic wymagających utwardzenia. Ok. 10 km naszych ulic (23% wszystkich) jest wyasfaltowanych i chcąc zachować charakter i krajobraz miasta nie powinniśmy znacząco zwiększać tej ilości. Po skończeniu budowy wodociągów i kanalizacji oraz po remoncie Pałacyku będziemy mogli skierować więcej środków na remonty ulic oraz podniesienie estetyki miasta.

Jak Państwo zauważyliście z ankiety w ostatnim Biuletynie Miasta, przygotowujemy aktualnie plan rewitalizacji Parku Miejskiego, który jest pomyślany jako pierwszy krok do rewitalizacji centrum miasta. Będziemy się starać o środki unijne na przygotowanie i wdrożenie w kolejnych latach tego wieloetapowego programu. Również na budowę pełnowymiarowej sali sportowej przy szkole podstawowej, służącej zarówno uczniom jak i dorosłym będziemy się starać o środki z tego źródła. Będzie to inwestycja realizowana w latach 2008-2009. W XXI wieku takie obiekty to już nie luksus a konieczność. Piszę o tym, bowiem podobnie jak w budżecie domowym, tak i w miejskim, budowa sali sportowej czy inne inwestycje - nawet z udziałem środków unijnych - będą zawsze konkurowały z pieniędzmi na drogi. Niestety, na te ostatnie nie będziemy mogli z przyczyn formalnych pozyskać środków unijnych. Przygotowujemy też program odbudowy rowów i cieków wodnych oraz odwodnienia ulic, gdzie również widzimy możliwość sięgnięcia po środki UE, chociaż reguły i szczegółowe wytyczne programowe Ministerstwa Rozwoju Regionalnego i samorządu województwa na okres 2007-2013 nie są jeszcze gotowe i mogą się zmieniać. Staramy się być przygotowani na różne scenariusze. Z rzeczy istotnych chciałbym podkreślić skuteczną realizację Strategii rozwoju miasta (patrz „Sprawozdanie” na stronie internetowej) oraz przedłożenie Radzie do zatwierdzenia projektu Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta.

Zadłużenie miasta w ostatnim roku spadło z 35% do 26% rocznych wpływów budżetowych (limit ustawowy 60%) i dotyczy wyłącznie niskooprocentowanych pożyczek i kredytów na budowę sieci wodno-kanalizacyjnej. Część z tego zadłużenia jest nam umarzana (w tym roku 149.000 zł).

Każdy z nas ma swój udział w utrzymaniu miasta poprzez mechanizm udziałów gminy w podatku od dochodów osobistych. Dochody z tego tytułu stanowią podstawę naszego budżetu (54%). Chcę, tak jak rok temu, zachęcić tych z Państwa, którzy mieszkają w naszym mieście bez meldunku, aby to zrobili. Jeśli jest to niemożliwe z jakichś przyczyn, to ten sam efekt finansowy dla miasta osiągnie się wpisując w rozliczeniu rocznym podatków za rok 2006 Podkowie Leśną jako miejsce zamieszkania i składając formularz w Urzędzie Skarbowym w Grodzisku Mazowieckim. Wg obecnych przepisów nie wymaga to już meldunku, nawet czasowego, zaś 38% zapłaconego tam podatku PIT zasili budżet inwestycyjny Podkowy, a nie innych miast.

Publikacja tego informatora budżetowego to inicjatywa, którą zapoczątkowaliśmy w zeszłym roku jako jeden z elementów udziału miasta w programie "Przejrzysta Polska". Program ten i promowana przez niego wizja samorządu (przejrzystość, planowanie działań z wyprzedzeniem, dobra komunikacja z mieszkańcami, wspieranie inicjatyw społecznych, przeciwdziałanie sytuacjom, które mogą rodzić zagrożenie korupcją) były zbieżne z moją wizją zarządzania miastem i dlatego poświęciliśmy mu sporo pracy, która teraz będzie procentować dla nas wszystkich.

Z wyrazami szacunku
Andrzej Kościelny

Burmistrz Miasta

Podkowa Leśna, 20.06.2006

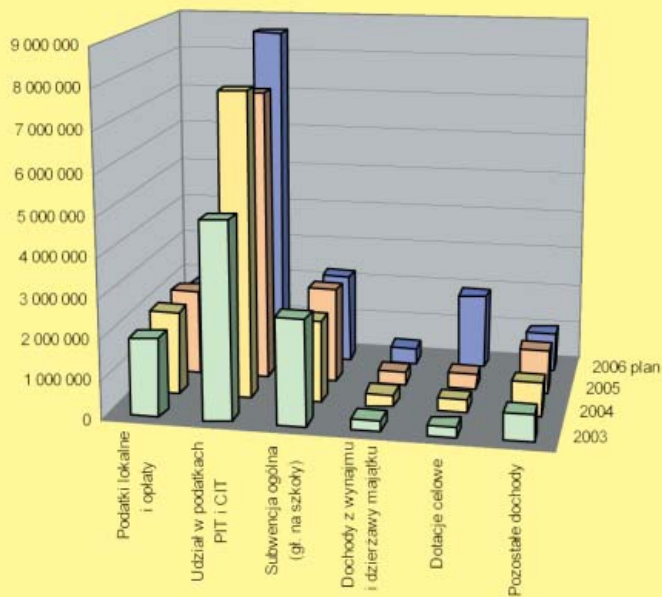
Dochody i wydatki miasta: lata 2003 - 2005 i plan na 2006

Dochody miasta

W ostatnich latach dochody miasta rosły głównie dzięki wzrastającym wpływom z podatku od dochodów osobistych PIT oraz dotacjom celowym (opieka społeczna oraz od 2006 refundacja kosztów remontu Pałacyku Kasyna).

Dochody miasta	Rok 2003		Rok 2004		Rok 2005		Rok 2006 (plan)	
	w zł	%	w zł	%	w zł	%	w zł	%
Podatki lokalne i opłaty	1 948 579	18,2%	2 105 428	15,8%	2 145 715	15,7%	2 029 000	12,7%
Udział w podatkach PIT i CIT	4 917 788	46,0%	7 669 470	57,6%	7 334 961	53,7%	8 604 671	53,8%
Subwencja ogólna (gł. na szkoły)	2 638 764	24,7%	2 086 257	15,7%	2 375 320	17,4%	2 251 163	14,1%
Dochody z wynajmu i dzierżawy majątku	282 513	2,6%	318 256	2,4%	329 417	2,4%	320 000	2,0%
Dotacje celowe	222 812	2,1%	284 738	2,1%	386 410	2,8%	1 897 946	11,9%
Pozostałe dochody	689 161	6,4%	853 691	6,4%	1 081 853	7,9%	900 561	5,6%
Łącznie:	10 697 617	100,0%	13 317 840	100,0%	13 653 676	100,0%	16 003 341	100,0%

Struktura dochodów budżetu miasta w latach 2003-2006



Główne źródła dochodów

W latach 2003-2005 dochody miasta z tytułu **udziałów w podatkach skarbu państwa** stanowiły najważniejsze źródło finansowania miasta. W roku 2006 będzie to 54% wszystkich dochodów. Blisko 38% podatku PIT, jaki płacimy w Urzędzie Skarbowym trafia z powrotem do budżetu gminy. W tym roku wg. prognozy Ministerstwa Finansów miasto otrzyma 8,6 mln zł. Większość z tej kwoty to wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, w tym także osób prowadzących indywidualną działalność gospodarczą (już ponad 600 osób).

Jak rzadko który samorząd możemy powiedzieć, że w większości sami z własnych podatków utrzymujemy nasze miasto. Same tylko udziały gminne w podatkach państwowych, razem z **podatkami lokalnymi i opłatami**, stanowiącymi 12,7% budżetu, to już łącznie blisko 67% wszystkich dochodów miasta.

W kategorii podatków lokalnych najważniejsze źródła dochodów to m.in. podatek od nieruchomości (1.120.000 zł w 2006 - 7% dochodów budżetu), podatek od czynności cywilno-prawnych (380.000 zł), oraz podatek od spadków i darowizn (180.000 zł).

Budżet państwa wspiera gminy w dwu formach: Jest to przede wszystkim **subwencja ogólna** przeznaczona na dofinansowanie wszystkich szkół (zarówno samorządowych jak i niepublicznych). Niestety w porównaniu z rokiem 2003 subwencja spadła, bowiem od tego czasu zmienił się sposób jej liczenia, a przede wszystkim zmniejszyła się liczba dzieci. Trend spadkowy trwa, mimo iż uczą się u nas także dzieci z terenu gminy Brwinów, za którymi też trafiają do nas pieniądze. Subwencja będzie wynosić w 2006 r. łącznie 2.251.163 zł.

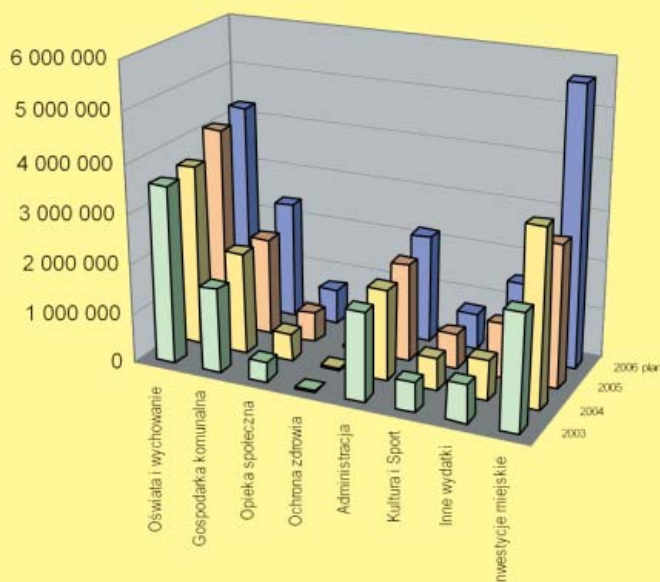
Ponadto, w roku 2006 planujemy otrzymać z budżetu państwa **dotacje celowe** na łączną kwotę 1.897.946 zł, z czego główne części to wydatki z zakresu opieki społecznej - 343.605 zł i 1.500.000 zł jako refundacja części kosztów remontu Pałacyku Kasyna. Wśród tzw. **pozostałych dochodów** (łącznie plan 900.561 zł w 2006), dominują opłaty mieszkańców za wodę i kanalizację, z których gmina pokrywa koszty pozyskania i oczyszczenia wody, koszty utylizacji ścieków w oczyszczalni w Grodzisku Mazowieckim (600.000 zł), oraz wnoszone przez rodziców częściowe opłaty za korzystanie z przedszkola (220.000 zł). **Dochody z najmu i dzierżawy majątku** gminy (lokale komercyjne, mieszkania komunalne, dzierżawa wieczysta działek) wyniosą w 2006 r. 320.000 zł i od roku 2003 pozostają na podobnym poziomie. Staramy się ostrożnie szacować możliwe do uzyskania w skali roku dochody, aby móc płynnie finansować zaplanowane wydatki, bowiem tak dochody jak i wydatki realizowane są co miesiąc i muszą się z miesiąca na miesiąc bilansować.

Wydatki miasta

Struktura wydatków miasta nie zmienia się w zasadzie od lat, jednakże kwotowo wydatki rosną w każdej kategorii. Łącznie wydatki są zawsze wyższe niż dochody, bowiem na budowę sieci wodno-kanalizacyjnej (inwestycja proekologiczna) pozyskujemy preferencyjnie oprocentowane pożyczki, których spłata jest nam częściowo umarzana, a w niektórych latach wykorzystujemy nadwyżki środków z lat poprzednich.

Wydatki miasta	2003		2004		2005		Plan na 2006 (stan na 30.05)	
	zł	%	zł	%	zł	%	zł	%
Oświata i wychowanie	3 578 075	32,17%	3 642 012	27,88%	4 092 626	30,65%	4 273 532	24,39%
Gospodarka komunalna	1 692 751	15,22%	2 043 513	15,65%	1 981 782	14,84%	2 390 000	13,64%
Opieka społeczna	404 895	3,64%	553 772	4,24%	597 182	4,47%	709 500	4,05%
Ochrona zdrowia	21 490	0,19%	33 988	0,26%	50 256	0,38%	68 184	0,39%
Administracja	1 767 036	15,89%	1 824 392	13,97%	1 960 639	14,68%	2 182 763	12,46%
Kultura i Sport	594 755	5,35%	626 479	4,80%	703 293	5,27%	745 000	4,25%
Inne wydatki	754 608	6,79%	797 629	6,11%	1 098 367	8,23%	1 539 546	8,79%
Inwestycje miejskie	2 307 969	20,75%	3 539 731	27,10%	2 867 239	21,48%	5 615 500	32,04%
Łącznie:	11 121 579	100,00%	13 061 516	100,00%	13 351 384	100,00%	17 524 025	100,00%

Struktura wydatków budżetu miasta w latach 2003-2006



Na wykresie przedstawiającym strukturę wydatków zwraca uwagę wyraźny trend wzrostu wydatków na inwestycje miejskie (m.in. wodno-kanalizacyjne, w oświacie i kulturze oraz na drogi). W tym roku będą one stanowić 32% wydatków, czyli dwukrotnie więcej niż w statystycznej polskiej gminie. Jednocześnie wielkość tego wskaźnika raz rośnie, raz nieco maleje. W roku 2006 zanotujemy znaczący wzrost - spowodowany głównie realizacją zasadniczej części remontu Pałacyku. Niestety doprowadzenie infrastruktury miejskiej do stanu, który będzie nas w pełni satysfakcjonował, potrwa jeszcze kilka lat, ale proces poprawy już się rozpoczął. Kolejność realizacji inwestycji wieloletnich jest opisana w Planach realizacyjnych do Strategii rozwoju miasta (dokumenty dostępne na stronie www.podkowalesna.pl i w samym Urzędzie Miasta).

Poniżej omówimy w skrótej formie wydatki poniesione w roku 2005 i zaplanowane na rok 2006.

Jak zostały wydane nasze pieniądze w roku 2005

Wydatki miasta w roku 2005 wyniosły 13.351.384 zł. Z tej kwoty 2.867.239 zł zostało wydanych na inwestycje w różnych obszarach działalności miasta, a 10.484.145 zł na wydatki bieżące.

Wydatki miasta:	2005	
	zł	%
Wydatki bieżące:	10 484 145	78,52
Oświata i wychowanie	4 092 626	30,65
Gospodarka komunalna	1 981 782	14,84
Opieka społeczna	597 182	4,47
Ochrona zdrowia	50 256	0,38
Administracja	1 960 639	14,68
Kultura i Sport	703 293	5,27
Inne wydatki	1 098 367	8,23
Inwestycje miejskie – razem:	2 867 239	21,48
Łącznie wydatki Budżetu:	13 351 384	100,00%



Inwestycje:	Kwota w zł
budowa sieci wodociągowej	684 234
budowa sieci kanalizacyjnej	1 378 381
modernizacja stacji uzdatniania i studni oligoceńskich	-
remont Pałacyku Kasyna	250 776
utwardzenia nawierzchni ulic	149 871
remont chodników na ul. Jana Pawła II	125 000
modernizacja boiska w szkole (w 2005 wyłącznie projekt)	8 092
remont ogrzewania w przychodni zdrowia	141 408
remont ogrzewania i podłóg w przedszkolu	94 353
zakup udziałów w WKD	-
zakupy komputerów do Urzędu Miasta	28 902
zagęszczarka do nawierzchni	6 222
Inwestycje – razem:	2 867 239

Tak jak co roku, największą pozycję w budżecie stanowią **wydatki inwestycyjne**. Sieć wodociągowa została położona na odcinkach 16 ulic o łącznej długości 3,2 km, a sieć kanalizacyjna na odcinkach 17 ulic o łącznej długości 3,9 km. Z końcem roku 2005 wykonanych było już blisko 90% sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w mieście. Wymieniono bądź utwardzono nawierzchnie siedmiu ulic o łącznej długości 1800 mb, starając się, aby były to przede wszystkim technologie przepuszczalne dla wód opadowych. Nie mniej odcinki ulic Orlej i Sokolej, pokryte niegdyś tłucznem wapiennym i pyłące w stopniu zagrażającym zdrowiu (alergie), utwardzono warstwą emulsji asfaltowej. Podobnie na dwu odcinkach bardzo uczęszczanej ulicy Wiewiórek położono warstwę destruktu asfaltowego. Kontynuowano remonty budynków użyteczności publicznej (centralne ogrzewanie w ośrodku zdrowia na ul. Błońskiej w budynku przedszkola - wymiana ogrzewania i części podłóg). W Urzędzie Miasta wymieniono stare komputery i monitory na 7 stanowiskach pracy. Ponadto zakupiono niewielką przenośną zagęszczarkę do drobnych remontów nawierzchni ulic. Całkowita wartość inwestycji była niższa niż planowano o 1.187.761 zł, ze względu na późniejsze podpisanie umowy na remont Pałacyku i niższe tym samym zaangażowanie środków, oraz brak formalnych możliwości opłacenia w 2005r. udziałów miasta w spółce WKD, a także przesunięcie modernizacji ujęcia oligoceńskiego i stacji uzdatniania (względy techniczne i prawne). Wstrzymaliśmy też przetarg na remont boiska w obawie, że jesienne chłody lub deszcze mogą zagrozić wymogom technologicznym, jakie muszą być spełnione przy układaniu nawierzchni poliuretanowej. Środki i realizacja tych inwestycji zostały przesunięte na rok 2006, podwyższając wartość tegorocznych prac.

Oświata i wychowanie to jak zawsze największa kategoria wydatków bieżących z budżetu miasta (łącznie 4.092.626 zł). Z tej kwoty na funkcjonowanie szkoły samorządowej (podstawowa + gimnazjum) wydano 2.159.270 zł, a świetlice ze stołówką 280.148 zł. Na oba te cele otrzymaliśmy z budżetu państwa 1.583.304 zł subwencji oświatowej, a więc dołożyliśmy z budżetu miasta 821.685 zł, zaś rodzice opłacili zakup żywności do stołówki szkolnej za 34.429 zł. Szkoły niepubliczne otrzymały od nas należne im 697.254 zł dotacji pochodzące z subwencji oświatowej z budżetu państwa. Wydatki na przedszkole wyniosły 792.509 zł, a Zespół Obsługi Administracyjnej szkół i przedszkola (księgowość) kosztował nas 163.445 zł.

Gospodarka komunalna, czyli utrzymanie miasta stanowi kolejną znaczącą pozycję wydatków bieżących. Nie licząc wymienionych już inwestycji cała ta kategoria kosztów sięgnęła 1.981.782 zł. W ramach tego wydaliśmy: 110.057 zł na utrzymanie zieleni miejskiej (w tym na inwentaryzację dendrologiczną i geodezyjną drzew na terenie Parku wydano 32.085 zł). Zimowe utrzymanie dróg kosztowało nas 127.010 zł, zaś remonty dróg 179.396 zł (w tej kwocie mieściło się też utwardzenie kilku odcinków ulic). Zorganizowane oczyszczanie miasta (m.in. wywóz śmieci z koszy) kosztowało nas 96.758 zł, zaś wynagrodzenia pracowników gospodarczych, którzy oczyszczają miasto tam, gdzie nie ma koszy, konserwują zieleni oraz wykonują wiele bieżących remontów na terenie miasta (budynki komunalne, chodniki, itp.) zamknęły się kwotą 277.472 zł. Pozycja ta obejmuje również wynagrodzenie osoby zbierającej opłaty za wodę oraz kanalizację i w 2005r. obejmowała większość kosztów etatu osoby dbającej o bez-

pieczeństwo na przejściu dla dzieci przy szkole. Oświetlenie miasta kosztowało nas 312.291 zł, ale w tym znajdowała się zakup 80 energooszczędnych opraw oświetleniowych (latarni) i zakup świetlnych dekoracji świątecznych - za łączną kwotę 64.457 zł. Remonty budynków komunalnych, w tym budynku przychodni, przedszkola i szkoły kosztowały 182.677 zł, a eksploatacja sieci wodno-kanalizacyjnej (m.in. koszt wydobycia i oczyszczenia wody, oraz opłaty za ścieki do Grodziska) zamknęła się kwotą 631.723 zł. Utrzymanie cmentarza kosztowało nas 6.864 zł, a opłaty za korzystanie ze schroniska dla zwierząt 9.151 zł. Wykonana została konserwacja części cieku wodnego RS-11 (Niwka) oraz przygotowano całościową koncepcję techniczną odbudowy rowów melioracyjnych i odwodnień ulic na terenie miasta, za łączną kwotę 48.383 zł.

Koszty **pomocy społecznej** pokrywane są częściowo z dotacji budżetu państwa, a częściowo z budżetu gminy. Łączne wydatki w zeszłym roku wyniosły 597.182 zł, z czego 450.961 zł stanowiły bezpośrednie świadczenia społeczne, a 146.221 zł kosztowało prowadzenie ośrodka pomocy społecznej. Pozycja **ochrona zdrowia** w naszym budżecie oznacza w rzeczywistości wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w kwocie 50.256 zł. Objęło to m.in. dofinansowanie wakacji letnich PKPS oraz punktu odrabiania lekcji w szkole, letnich zajęć sportowych w szkole w m-cu sierpniu, szkoleń i konsultacji na temat profilaktyki uzależnień, spektakli dla dzieci, itp.

Na koszty **administracji**, które wyniosły łącznie 1.960.639 zł, złożyły się wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miasta 117.172 zł (diety 85.286 zł, inne wydatki 31.886 zł) oraz Urzędu Miasta 1.843.467 zł (w tym wynagrodzenia 1.198.752 zł, składki na ZUS i inne pochodne od wynagrodzeń 221.418 zł, oraz pozostałe koszty, takie jak utrzymanie budynku, elektryczność, telekomunikacja, materiały biurowe, naprawa i konserwacja sprzętu, licencje na oprogramowanie użytkowe, opłaty bankowe i pocztowe, biuletyn miasta, składki w organizacjach do których należy miasto, itp. - łącznie 423.297 zł). Wydatki na **kulturę i sport**, wyniosły łącznie 703.293 zł i objęły dotację dla Biblioteki Miejskiej - 168.000 zł, dotację dla Miejskiego Ośrodka Kultury - 374.000 zł, a także dofinansowanie różnorodnych imprez kulturalnych i koncertów dla mieszkańców organizowanych przez organizacje społeczne, parafię i MOK, organizację Europejskich Dni Dziedzictwa, rocznicę 80-lecia powstania miasta-ogrodu oraz dofinansowanie lokalnych wydawnictw kulturalnych - na łączną kwotę 133.296 zł. Ponadto, na dofinansowanie zawodów sportowych, festynów dla dzieci, wyjazdów wakacyjnych, itp. wydatkowano 27.997 zł.

Na **pozostałe wydatki** budżetu miasta (łącznie 1.098.367 zł) składają się: dofinansowanie naszej Policji i wydatki na obronę cywilną na łączną kwotę 15.400 zł, obsługa długu publicznego (spłata odsetek od kredytów na inwestycje już zakończone - 5.935 zł oraz, wynikającą z ustawy, wpłatę do budżetu państwa na rzecz gmin mniej od nas zamożnych - tzw. "janosikowe" w kwocie 942.562 zł. Jest to kwota o blisko 170.000 zł wyższa niż w roku 2004. Łączne koszty pracy projektantów planów zagospodarowania przestrzennego i nadzoru nad tym procesem, materiałów do planów oraz opłat z tym związanych wyniosły w roku ubiegłym 134.470 zł.

Na co zostaną wydane nasze pieniądze w roku 2006

Wydatki planowane na ten rok wyniosą 17.462.394 zł. Z tej kwoty 5.615.500 zł (32%) zostanie wydanych na inwestycje, a 11.908.525 zł na pokrycie wydatków bieżących. Prezentowany jest stan na 30.05.2006.

Wydatki miasta:	2006	
	zł	%
Wydatki bieżące:	11 908 525	67,96%
oświata i wychowanie	4 273 532	24,39%
gospodarka komunalna	2 390 000	13,64%
opieka społeczna	709 500	4,05%
ochrona zdrowia	68 184	0,39%
administracja	2 182 763	12,46%
kultura i sport	745 000	4,25%
inne wydatki	1 539 546	8,79%
Inwestycje – razem:	5 615 500	32,04%
Łącznie wydatki budżetu:	17 524 025	100,00%



Inwestycje	Kwota w zł
budowa sieci wodociągowej	471 500
budowa sieci kanalizacyjnej	860 000
modernizacja studni oligoceńskiej i rozbudowa stacji uzdatniania	549 000
remont Pałacyku Kasyna	2 500 000
nowe nawierzchnie ulic	200 000
II etap remontu chodników i nawierzchni na ul. Jana Pawła II	250 000
modernizacja boiska szkolnego	400 000
wyposażenie skate-parku – II etap	30 000
remont dachu w przychodni	60 000
remont dachu w szkole	60 000
remont przedszkola -II etap (kotłownia, CW, podłogi)	75 000
zakup udziałów w Spółce WKD	130 000
zakup komputerów - Urząd Miasta	30 000
Inwestycje – razem:	5 615 500

W tym roku zaplanowane **wydatki na inwestycje** mają wynieść łącznie 5.615.500 zł, a kwoty składowe są przedstawione w tabeli powyżej. Kończy się powoli budowa sieci kanalizacyjnej w mieście. W tym roku przybędzie nam 2110 mb sieci w następujących ulicach: Jeża, Dzików, Wiewiórek, Jana Pawła II, Zamkowej, Jaśminowej, Kreciej, Krasek, Bobrowej i Lipowej.



W tym roku wybudujemy także 1680 mb sieci wodociągowej w następujących ulicach: Jeża, Dzików, Kreciej, Lotniczej, Wilczej, Jana Pawła II, Parkowej, Jaśminowej, Myśliwskiej, Krasińskiego, Sasanek i Lipowej. Na przyszły rok, który ma szansę zakończyć tę 11-letnią inwestycję, pozostawiamy 1,9 km sieci wodociągowej oraz 1,6 km sieci kanalizacyjnej. Liczymy na to, że wybudujemy je częściowo z umorzeń spłat kredytów, jakie zaciągnęliśmy wcześniej na ten cel w Woj. Funduszu Ochrony Środowiska. Na tym końcowym etapie inwestycji przy wyborze ulic kierowano się przede wszystkim względami technicznymi (konieczna kolejność prac, włączanie kolejnych kwartałów miasta). Zakładamy, że do końca roku 2006 skończonych już będzie ok. 95% obu sieci. Rozstrzygnięty został przetarg na wykonawcę projektu technicznego oraz realizacji inwestycji polegającej na modernizację i rozbudowę stacji uzdatniania, wraz budową rurociągu łączącego istniejącą instalację z głęboką studnią w Parku Miejskim czerpiącą wodę z głębokości 250 m, co pozwoli na bardzo znaczące zmniejszenie wydobycia wody ze studni czwartorzędowych (głębokość 56 m). Wykonawca inwestycji ma również przygotować dokumentację konieczną do uzyskania odpowiednich pozwoleń wodno-prawnych w powiecie. Nie wiemy jak długo potrwać procedury administracyjne z tym związane, ale widzimy szansę uruchomienia tego nowego źródła zasilania miasta w wodę jeszcze w tym roku.



Półroczne opóźnienie w podpisaniu umowy na dofinansowanie remontu Pałacyku-Kasyna powstałe z przyczyn niezależnych od władz miasta spowodowało, że inwestycja rozpoczęła się dopiero w październiku 2005.

Wybrany wykonawca realizuje prace zgodnie z harmonogramem. Jednak tak ważna dla miasta inwestycja wymaga szczególnego nadzoru i kontroli z naszej strony i ma to miejsce. Ponieważ Urząd Wojewódzki realizuje należne nam refundacje 85% poniesionych wydatków z półrocznym przesunięciem, dlatego znacząca część tej refundacji wpłynie dopiero w roku przyszłym. Taka praktyka obo-

wiązuje wobec wszystkich inwestycji wspomaganych ze środków unijnych i dlatego musimy się przygotować na to, że w przyszłości też będziemy musieli wyklądać całość środków na długo przed uzyskaniem zwrotu. Ta sama uciążliwość dotyczy wszystkich samorządów oraz przedsiębiorców.

Na zlecenie miasta Samodzielny Zakład Sztuki Krajobrazu SGGW przygotowuje aktualnie Plan Rewitalizacji (Rewaloryzacji) Parku Miejskiego z uwzględnieniem funkcji ekologicznych - jako Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego oraz funkcji społecznych i integracyjnych dla społeczności lokalnej. Koszt wykonania planu to 30 000 zł brutto. Mamy nadzieję, że za jakiś czas Park wraz z odremontowanym

Pałacykiem będą znów wizytówką miasta, służąc integracji społecznej, rekreacji oraz skutecznie chroniąc zasoby przyrodnicze. Tak jak i wszystkie duże projekty w chwili obecnej, tak i rewitalizacja parku wymaga systematycznych przygotowań. Warsztaty nt. rewitalizacji zabytkowych parków, zrealizowane we wrześniu ubiegłego roku w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa, oraz wykonana latem 2005 inwentaryzacja wszystkich drzew w Parku pozwoliły na przygotowanie tegorocznego etapu działań. Będzie to stanowiło w kolejnych latach element szerokiego programu rewitalizacji centrum miasta, a z czasem całego obszaru miasta. W obu przypadkach będziemy się starali o dofinansowanie kolejnych etapów tego programu z funduszy unijnych, ale wobec faktu, że wytyczne programowe nie są jeszcze do końca znane ani zatwierdzone, dlatego musimy być również przygotowani na to, że będziemy go realizować samodzielnie przez szereg lat. Ochronie środowiska naturalnego, w tym stosunków wodnych, służy także konserwacja cieków wodnych. W tym roku wydamy na ten cel ze środków bieżących 50.000 zł (rów przy cmentarzu), ale skuteczne doprowadzenie większej ilości wody w ciągu roku do stawu w Parku Miejskim zależy w tej chwili głównie od zaangażowania gminy Brwinów i mieszkańców Żółwina w podjęcie tej samej pracy przy konserwacji cieku RS-11 (Niwka), jaką nasze miasto i wspólnie z mieszkańcami Podkowy Zachodniej wykonało w 2005 roku.

W tym roku zmodernizowane zostanie boisko przy szkole samorządowej, na co zarezerwowano w budżecie 400.000 zł. Wielofunkcyjne boisko do piłki nożnej, siatkówki, koszykówki lub tenisa (pełnowymiarowy kort) wraz z przyległymi bieżniami będzie pokryte bezpieczną dla młodzieży warstwą miękkiego poliuretanu. Remont powinien się odbyć w czasie wakacji letnich. Zakupiona została nowa przeszkoda do *Skate-Parku* (30.000 zł) w MOK, co w połączeniu z pracą opiekuna zatrudnionego przez MOK ze środków Gminnej Komisji Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym, powinno poprawić warunki i bezpieczeństwo rekreacji i sportu dla młodzieży w mieście. Kontynuujemy podnoszenie standardu budynków publicznych w mieście (łącznie 195.000 zł). Obejmie to remont dachu na szkole samorządowej i na budynku przychodni zdrowia na ul. Błońskiej, a także dokończenie modernizacji kotłowni, sieci ciepłej wody oraz wymianę pozostałej części podłóg w budynku przedszkola.



Tegoroczne inwestycje drogowe (łącznie min. 6000 m², tj. ok. 1300 mb) obejmują utwardzanie fragmentów następujących ulic: Borsucza, Jałowcowa, Jaworowa, Ptasia, 11 Listopada, Sarnia, Miejska, Helenowska. Łącznie z wykonanymi już od 2003 r. utwardzeniami 4 km ulic gruntowych będzie to już ok. 33% wszystkich ulic (15,5 km) wymagających utwardzenia. Świadomie, ze względów: aktualnych możliwości finansowych, braku systemu odprowadzania wód opadowych oraz charakteru miasta-ogrodu; utwardzamy ulice różnego rodzaju kruszywami. Szukając optymalnego rozwiązania testowaliśmy pod względem pylenia, właściwego zagęszczenia, odporności na wybijanie się, wygląd; różne technologie utwardzeń przepuszczalnych dla wód opad-

owych. W związku z tym, że zastosowane do tej pory techniki nie są w pełni satysfakcjonujące, podejmujemy rozmowy ze specjalistami Politechniki Warszawskiej, celem doboru optymalnego rozwiązania. W tym roku w większości miejsc będziemy pokrywać utwardzone nawierzchnie warstwą rodzimej ziemi, więc pylenie nie powinno wzrosnąć w stosunku do stanu sprzed utwardzeń. W ramach bieżących remontów, szczególnie po zimie, wykonywane są również utwardzenia i naprawy nawierzchni na krótszych odcinkach ulic. Ponadto, wraz z powiatem grodziskim wykonamy późną jesienią II etap remontu ul. Jana Pawła II. Miasto wyłoży na ten cel 250.000 zł, co stanowi ok. 40% kosztów obecnego etapu inwestycji. Remont obejmie dokończenie wymiany chodników po obu stronach ulicy. Od wyników przetargu zależy to, na ile metrów nowej nawierzchni ulicy Jana Pawła II wystarczy nam posiadanych środków. Na wniosek rodziców dzieci i szkoły podjęto przy tej okazji prace przy poprawie organizacji ruchu wokół szkoły, aby podnieść bezpieczeństwo dzieci. Przewidujemy m.in. budowę świateł na przejściu dla pieszych przed szkołą. Pozostałe inwestycje obejmują zakup 6% udziałów w prywatyzowanej kolejce WKD (wartość wraz z opłatami notarialnymi ok. 130 000 zł - co wynika m.in. z długości sieci kolejowej na naszym terenie), którego to wydatku nie można było zrealizować z przyczyn formalnych w 2005 r., oraz dalszą modernizację starych komputerów i oprogramowania w Urzędzie Miasta.

Największą pozycją wśród wydatków bieżących pozostaje **oświata i wychowanie**, na którą przeznaczamy w tym roku łącznie 4.273.532 zł. Z tej kwoty na funkcjonowanie szkoły samorządowej (podstawowej i gimnazjum) wydamy 2.301.616 zł, a świetlicy ze stołówką 245.526 zł. Na oba zadania otrzymaliśmy z budżetu państwa 1.523.329 zł subwencji oświatowej, a więc dotożymy na nie z budżetu miasta 1.023.813 zł, tj. o ok. 190.000 zł więcej niż w zeszłym roku. Szkoły niepubliczne otrzymają od nas należne im 727.834 zł dotacji pochodzącej bezpośrednio z subwencji oświatowej budżetu państwa. Jest to o ponad 30.000 zł więcej niż w zeszłym roku. Subwencja dla szkoły samorządowej spadnie w tym roku o ok. 50.000 zł, bowiem liczba dzieci w szkole samorządowej znów się zmniejszyła (mimo, że już ponad 40% stanowią dzieci z gm. Brwinów "za którymi też idzie subwencja"). W tym samym okresie liczba dzieci w szkołach niepublicznych, a tym samym kwota subwencji dla nich wzrosła. Wydatki na przedszkole wyniosą 836.781 zł, a praca Zespołu Obsługi Adm. szkół i przedszkola (księgowość) będzie kosztować 161.775 zł.

Gospodarka komunalna stanowi, jak co roku, kolejną dużą pozycję wydatków bieżących. Oprócz wymienionych już inwestycji na cele utrzymania funkcjonowania miasta wydamy razem 2.390.000 zł. W tej kwocie będzie się mieścić szereg zadań. Łącznie na utrzymanie całej zieleni miejskiej i odbiór liści od mieszkańców przeznaczono 135.000 zł. W tej kwocie będzie się także mieścić, wspomniana wcześniej kwota 30.000 zł brutto na wykonanie Planu Rewitalizacji Parku Miejskiego.

Na konserwację cieków wodnych i przepustów pod ulicami planujemy w tym roku wydać 50.000 zł. Tegoroczna konserwacja będzie dotyczyć rowu biegnącego obok cmentarza. Przewidujemy, że zimowe utrzymanie dróg będzie kosztowało 120.000 zł. Na bieżące remonty dróg i ew. niewielkie zmiany w organizacji ruchu drogowego w mieście wydamy w tym roku 160.000 zł.

Kwotę 170.000 zł przeznaczaliśmy na koszty zorganizowanego oczyszczania miasta (m.in. wywóz śmieci z koszy), zaś 290.000 zł na koszty pracy pracowników gospodarczych. Oczyszczają oni miasto tam, gdzie nie ma koszy, konserwują zieleni oraz wykonują wiele bieżących remontów na terenie miasta (budynki komunalne i ich otoczenie, chodniki, drobne remonty fragmentów ulic itp). Oświetlenie miasta będzie nas kosztowało w tym roku 430.000 zł, z czego za 105.000 zł zakupimy ok. 160 nowoczesnych, energooszczędnych opraw oświetleniowych. Razem z tymi wymienionymi w roku 2005 będzie to stanowiło już 28% wszystkich latarni w Podkowie. Przyniesie to niedługo realne oszczędności w wydatkach na energię. Ponieważ Zakład Energetyczny, który dokonuje obecnie wymiany starego okablowania na tak zwany "warkocz", nie obciąża miasta dodatkowymi kosztami wymiany opraw, dlatego podjęliśmy decyzję o rozszerzeniu zakresu wymiany oświetlenia w mieście w stosunku do wcześniejszych planów, a także założeń uczynionych w zatwierdzonej Strategii rozwoju miasta.

Remonty i obsługa mieszkań komunalnych, użytkowych i gospodarka nieruchomościami gminy będą nas kosztować łącznie 140.000 zł, zaś eksploatacja sieci wodno-kanalizacyjnej (m.in. koszt wydobywania i oczyszczenia wody, oraz opłaty za ścieki do Grodziska, a także remonty stale demolowanych przepompowni) zamkną się kwotą 860.000 zł. Utrzymanie cmentarza będzie nas kosztowało 20.000 zł, zaś opłaty za kierowanie zwierząt z terenu miasta do schroniska powinny wynieść do 15.000 zł.

Koszty **pomocy społecznej** są w części pokrywane z dotacji celowej budżetu państwa, a w części z naszego budżetu. Łączne wydatki na ten cel w tym roku zostały zaplanowane na 709.500 zł, z czego 546.000 zł będą stanowiły bezpośrednie świadczenia społeczne dla naszych mieszkańców, a 163.500 zł będzie nas kosztowała obsługa tego systemu, czyli funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej. Z perspektywy lat widać, że wojewoda przewiduje dla Podkowie zawsze więcej środków, niż możemy wykorzystać w świetle przepisów prawa (chodzi o formalne spełnianie wymogów przez osoby korzystające z pomocy). Jeśli jakieś środki pozostaną niewydatkowane, zgodnie z prawem, zostaną zwrócone wojewodzie.

Na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przeznaczono w tym roku kwotę 68.184 zł. M.in. dofinansowane będą jak co roku letnie wakacje (organizowane przez PKPS i przez Szkołę Samorządową), punkt odrabiania lekcji w szkole, szkolenia i konsultacje na temat profilaktyki uzależnień, spektakle dla dzieci, a także zaplanowano wynajęcie opiekunów dla dzieci i młodzieży korzystających ze skate-parku). Tak jak co roku, dzieci które nie miały możliwości wyjazdu wakacyjnego, będą miały zapewnioną opiekę na terenie miasta przez całe dwa miesiące.

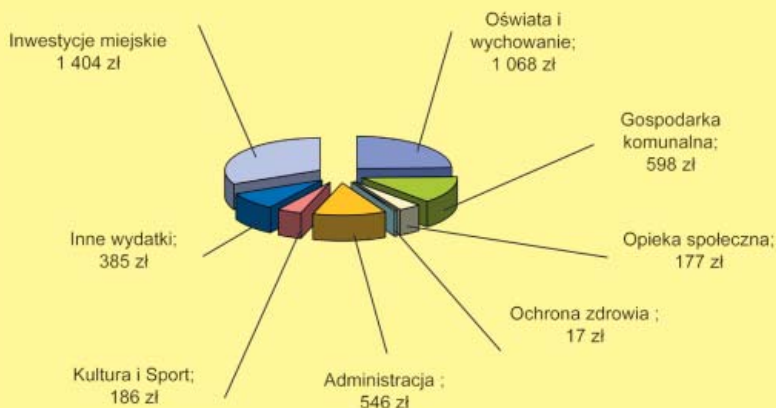
Koszty **administracji** zostały zaplanowane w tym roku na 2.182.763 zł. Na tę kwotę złożą się wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miasta - 120.000 zł (na diety radnych 95.940 zł oraz 24.060 zł na pozostałe wydatki organizacyjne), oraz wydatki Urzędu Miasta 2.062.763 zł (wynagrodzenia 1.307.958 zł, składki na ZUS i inne pochodne od wynagrodzeń 292.805 zł, oraz pozostałe koszty wynoszące łącznie 462.000 zł - obejmujące utrzymanie budynku, elektryczność, telekomunikację, naprawy, konserwację i ubezpieczenie sprzętu, opłaty bankowe i pocztowe, biuletyn miasta, aktualizację oprogramowania, usługi informatyczne, szkolenia pracowników, delegacje krajowe, oraz składki w organizacjach, do których należy miasto, itp.).

Wydatki bieżące na **kulturę i sport** planowane na 745.000 zł będą obejmowały dotację dla Biblioteki Miejskiej - 180.000 zł, dotację dla Miejskiego Ośrodka Kultury - 415.000 zł, a także współfinansowanie różnorodnych imprez kulturalnych i koncertów dla mieszkańców organizowanych przez organizacje społeczne, parafię i MOK oraz współfinansowanie lokalnych wydawnictw kulturalnych - na łączną kwotę 120.000 zł. W ramach tej kwoty organizowany jest również konkurs na dotacje dla organizacji pozarządowych, oraz realizowane są wspólne projekty z szeregiem partnerów, w tym centralne obchody w Polsce 50-lecia powstania węgierskiego oraz wydatki miasta związane z organizacją Europejskich Dni Dziedzictwa wspólnie z Milanówkiem i Brwinowem oraz organizacjami i artystami podkowieńskimi. Wydatki miasta na ten ostatni cel szacujemy na ok. 20.000 zł. Ponadto, przeznaczono 30.000 zł na dofinansowanie zawodów sportowych, festynów dla dzieci, wyjazdów wakacyjnych szeregu grup młodzieży, itp.

Na **pozostałe wydatki** budżetu miasta (1.539.546 zł) składają się cztery pozycje: dofinansowanie naszej Policji i wydatki na obronę cywilną w łącznej kwocie 41.500, obligatoryjna wpłata do budżetu państwa na rzecz gmin mniej zamożnych od nas - **tzw. "janosikowe" w kwocie 1.218.046 zł** (tj. o blisko 300.000 zł więcej niż w 2005!!!), oraz rezerwa ogólna budżetu na nieprzewidziane sytuacje, wynoszącą 130.000 zł. Łączne koszty pracy projektantów planu zagospodarowania przestrzennego, obsługi tego procesu, diet za posiedzenia miejskiej komisji urbanistyczno-administracyjnej, materiałów do planów sięgną 150.000 zł, ale w tym roku zakończymy przygotowanie "dużego" planu zagospodarowania przestrzennego miasta obejmującego ponad 90% miasta, oraz 3 mniejszych planów dla działek wyodrębnionych do oddzielnych planów jeszcze przez poprzednią Radę Miasta. Jest zatem duża szansa, że w roku 2006 zakończymy uchwalanie wszystkich tych planów i dołączymy do grona nielicznych w kraju samorządów, w których 100% powierzchni jest pokrytych ważnymi planami zagospodarowania przestrzennego.

Roczne wydatki budżetu miasta "na 1 mieszkańca" w roku 2006

Koszty realizacji zadań miasta w zł "na 1 mieszkańca" rocznie (2006 plan)



Tak jak w zeszłym roku przedstawiamy poniżej koszty poszczególnych kategorii wydatków budżetu miasta wyliczone statystycznie "na jednego mieszkańca" (przyjęto do obliczeń, że mieszkańców jest 4000, w tym 3800 zameldowanych na stałe i 200 zameldowanych czasowo). Taki sposób prezentacji pozwala porównać koszty utrzymania miasta w kategoriach "budżetu domowego".

Więcej danych liczbowych i porównawczych na ten temat można znaleźć w części diagnostyczno-analitycznej "Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Ogrodu Podkowa Leśna", oraz w "Raporcie z realizacji Strategii w roku 2005" dostępnych na stronie internetowej miasta (www.podkowalesna.pl) lub do wglądu oraz wypożyczenia w Urzędzie Miasta. Całościowe wydatki budżetu mias-

ta na "1 mieszkańca" miasta w roku 2006 wyniosą 4.381 zł. 27% tej kwoty będzie pochodzić z budżetu państwa, a ponad 73% z różnych źródeł podkowieńskich, w głównej części z podatku od dochodów osobistych PIT i z podatku od nieruchomości.