



Miasto - Ogród Podkowa Leśna

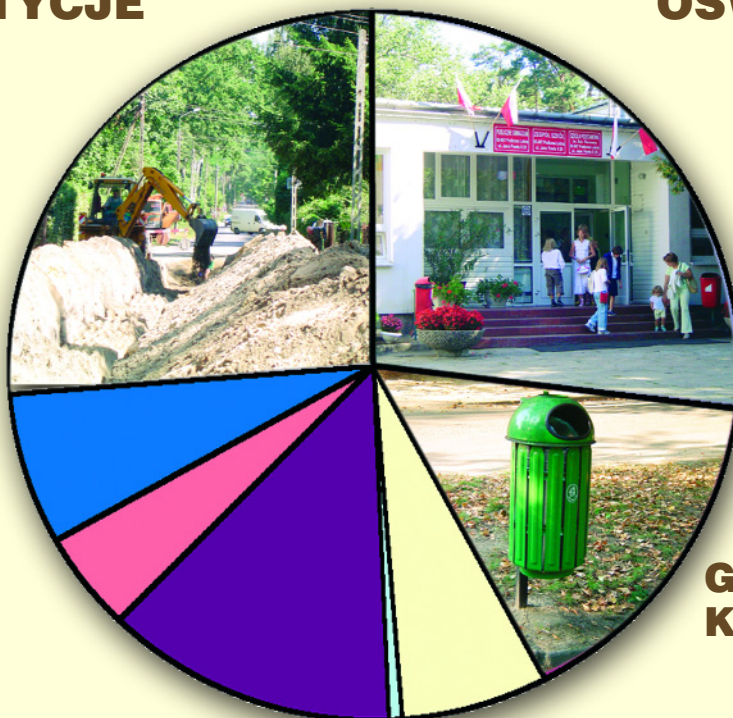


Uczestnik programu "Przejrzysta Polska"

## Informator budżetowy dla mieszkańców Miasta - Ogródu Podkowa Leśna

**INWESTYCJE**

**OŚWIATA**



**GOSPODARKA  
KOMUNALNA**

**Skąd miasto ma pieniądze i na co je wydaje?**

Podkowa Leśna, sierpień 2005



Szanowni Państwo,

Oddajemy do rąk Państwa publikację, która, jak wierzę, odpowiada na jedno z najważniejszych pytań stawianych władzom samorządowym. Co dzieje się z naszymi - podatników - pieniędzmi? Na co są przeznaczane? Szersze informacje o budżecie miasta znajdą Państwo na stronie internetowej miasta [www.podkwolesna.pl](http://www.podkwolesna.pl) lub w Urzędzie Miasta.

Miasto Podkowa Leśna przystąpiło do programu "Przejrzysta Polska". Ma on na celu lepsze informowanie o działalności samorządu, zaangażowanie mieszkańców i organizacji pozarządowych w zarządzanie gminą i zapobieganie korupcji. Jednym z zadań w tym programie jest publikowanie informacji o działaniach władz, w tym również prezentacja w zrozumiałej formie budżetu gminy. Temu właśnie służy niniejsze opracowanie.

Pozwolę sobie tutaj krótko scharakteryzować sytuację finansową miasta oraz działania, szczególnie inwestycyjne, na przyszłość. Jesteśmy gminą statystycznie zamożną, jeśli mierzyć to dochodami na jednego mieszkańca, szczególnie z podatku od dochodów osobistych PIT, który stanowi blisko 52% naszych dochodów. Ale ponieważ liczba mieszkańców miasta jest niewielka - ok. 4000 osób (jesteśmy jedną z najmniejszych gmin w kraju) - łączna kwota, jaką dysponuje w ciągu roku budżet miasta (13 mln zł.) jest kilkakrotnie mniejsza od budżetów sąsiednich gmin, podczas gdy koszty stałe realizacji tych samych zadań co w innych gminach, przy całkowicie miejskim charakterze i potrzebach, pozostają podobne. W ten oto sposób jesteśmy "ubogą gminą bogatych mieszkańców". Największym problemem jest jednak nie rzeczywisty brak środków, ale ich niedobór w stosunku do słusznie wysokich oczekiwań i aspiracji mieszkańców. Dlatego potrzebne inwestycje musimy rozkładać na kilka lat.

W latach 2005-2007 głównymi inwestycjami będą: zakończenie budowy sieci wodno-kanalizacyjnej oraz przeprowadzenie remontu Pałacyku-Kasyna z wykorzystaniem środków Unii Europejskiej, a także modernizacja istniejącego boiska przy szkole samorządowej. W roku 2008 najważniejszym wydatkiem inwestycyjnym będzie budowa sali gimnastycznej przy szkole samorządowej. Począwszy od roku 2009 głównym i wzrastającym kwotowo wydatkiem staną się remonty dróg gminnych, które do tego czasu będą finansowane na niższym poziomie ze względu na zaangażowanie środków we wspomniane wyżej inwestycje. Jednocześnie realizowane będą mniejsze inwestycje dotyczące ochrony substancji przyrodniczej (odtworzenie rowów i cieków wodnych, rewitalizacja Parku Miejskiego, itp.), remonty budynków miejskich oraz podniesienie estetyki miasta. Przez cały czas realizacji Strategii rozwoju miasta będziemy się starać pozyskiwać zewnętrzne środki na inwestycje, w tym szczególnie środki z Unii Europejskiej. Zadłużenie miasta nie jest duże, wynosi 35% rocznych wpływów budżetowych (limit ustawowy 60%) i dotyczy wyłącznie niskoprocentowanych pożyczek i kredytów na budowę sieci wodno-kanalizacyjnej, którą powinniśmy zakończyć w ciągu 2 kolejnych lat. Część z tego zadłużenia jest nam umarzana.

Na koniec chcę zachęcić tych z Państwa, którzy mieszkają w naszym mieście, a nie są w nim formalnie zameldowani na stałe lub czasowo, aby przy rozliczeniu rocznym podatków za rok 2005 w formularzu PIT jako miejsce zamieszkania wpisali Podkowę Leśną i złożyli formularz w Urzędzie Skarbowym w Grodzisku Mazowieckim. Wg aktualnych przepisów nie wymaga to formalnego meldunku, nawet czasowego, zaś 37% zapłaconego tam podatku PIT zasili budżet Podkowy, a nie innych miast, pozwalając przyspieszyć tak potrzebne nam inwestycje miejskie.

Chcę również przypomnieć, że wnioski do przyszłorocznego budżetu miasta (2006) mogą być zgłaszane do 30 września br., zarówno za pośrednictwem radnych w czasie ich dyżurów, jak i bezpośrednio do Urzędu Miasta. Pierwszy projekt budżetu miasta na przyszły rok powstanie do 15 listopada i będzie przedmiotem obrad komisji Rady Miasta.

Z wyrazami szacunku  
Andrzej Kościelny

Burmistrz Miasta

Podkowa Leśna, 29.08.2005

## Dochody i wydatki miasta: lata 2002 - 2004 i plan na 2005

### Dochody miasta

	2002		2003		2004		2005 (plan)	
	w zł	%	w zł	%	w zł	%	w zł	%
podatki lokalne i opłaty	2 170 343	20,8	1 948 579	18,2	2 105 428	15,8	1 971 500	14,3
udział w podatkach PIT i CIT	4 381 824	42,0	4 917 788	46,0	7 669 470	57,6	7 117 971	51,7
subwencja ogólna (gł. na szkoły)	2 330 921	22,4	2 638 764	24,7	2 086 257	15,7	2 337 067	17,0
dochody z wynajmu i dzierżawy majątku	574 242	5,5	282 513	2,6	318 256	2,4	280 000	2,0
dotacje celowe	278 261	2,7	222 812	2,1	284 738	2,1	1 030 179	7,5
pozostałe dochody	692 277	6,6	689 161	6,4	853 691	6,4	1 025 116	7,5
<b>Łącznie:</b>	<b>10 427 868</b>	<b>100,0</b>	<b>10 697 617</b>	<b>100,0</b>	<b>13 317 840</b>	<b>100,0</b>	<b>13 761 833</b>	<b>100,0</b>

Kolejnym ważnym źródłem dochodów jest **subwencja ogólna** otrzymywana z budżetu państwa na finansowanie wszystkich szkół. Jest niestety niższa niż kiedyś - bowiem zmienił się nieco sposób liczenia, a przede wszystkim zmniejszyła się liczba dzieci, mimo iż uczą się u nas także dzieci

Dochody miasta rokrocznie rosną głównie dzięki wzrastającemu wpływowi z podatku od dochodów osobistych PIT oraz dotacjom celowym (opieka społeczna oraz refundacja wydatków na remont Pałacyku Kasyna).

### Główne źródła dochodów

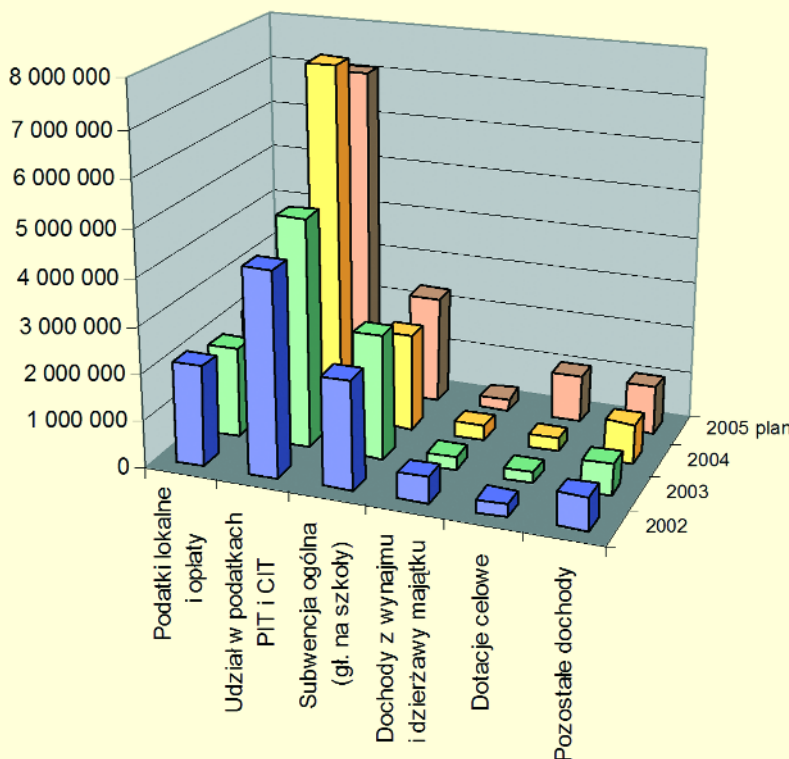
W ostatnich latach dochody miasta z tytułu udziałów w podatku PIT (37% ściągniętych kwot trafia do budżetu gminy) systematycznie rosły do kwoty 7,6 mln zł. Niemniej w roku 2005 wg. prognozy Ministerstwa Finansów będą nieco niższe niż zeszłoroczne (7,1 mln zł), być może za sprawą wprowadzenia podatku liniowego 19% dla osób prowadzących działalność gospodarczą. W ten oto sposób pozytywna tendencja obniżki podatków w kraju niespodziewanie wpływa na obniżenie dochodów samorządów.

z terenu gminy Brwinów, za którymi też trafiają do nas pieniądze.

**Podatki lokalne i opłaty** to trzecie co do wielkości źródło dochodów miasta. Ma ono dość stabilny i przewidywalny charakter. Najważniejszym z nich jest podatek od nieruchomości, który rośnie corocznie o stopę inflacji i w roku 2005 przyniesie 1.300.000 zł. Podobnie, na podstawie tendencji z lat ubiegłych szacujemy, że podatki od czynności cywilno-prawnych oraz od spadków i darowizn przyniosą w roku 2005 odpowiednio 380.000 zł i 200.000 zł.

**Dotacje celowe** w roku 2005 z budżetu państwa dotyczą głównie środków na opiekę społeczną (636.000 zł) i refundacji części kosztów remontu Pałacyku Kasyna - na co mamy szansę otrzymać w tym roku do 350.000 zł. Wśród **pozostałych dochodów** dominują opłaty mieszkańców za wodę i kanalizację (łącznie 600.000 zł w 2005), z których gmina pokrywa koszty pozyskania i oczyszczenia wody oraz koszty utylizacji ścieków w oczyszczalni w Grodzisku Mazowieckim.

Struktura dochodów budżetu miasta w latach 2002-2005



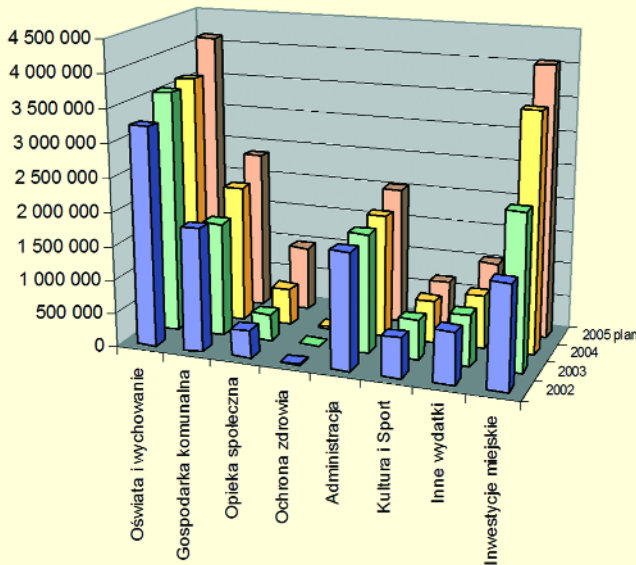
**Dochody z najmu i dzierżawy** majątku gminy (lokale komercyjne, mieszkania komunalne, dzierżawa wieczysta działek) wyniosą w 2005 r. 280.000 zł i od roku 2003, czyli od chwili gdy miasto zaprzestało sprzedaży nieruchomości w celu finansowania budowy wodociągów i kanalizacji, prawie się nie zmieniły.

Poprawne oszacowanie możliwych do uzyskania w skali roku dochodów ma duże znaczenie przy planowaniu całorocznych wydatków, bowiem zarówno dochody jak i wydatki realizowane są co miesiąc i tak jak w budżecie domowym muszą się z miesiąca na miesiąc bilansować.

## Wydatki miasta

	2002		2003		2004		aktualny plan 2005	
	zł	%	zł	%	zł	%	zł	%
oświata i wychowanie	3 238 760	32,00	3 578 075	32,17	3 642 012	27,88	4 130 981	26,94
gospodarka komunalna	1 837 967	18,16	1 692 751	15,22	2 043 513	15,65	2 361 446	15,40
opieka społeczna	408 065	4,03	404 895	3,64	553 772	4,24	969 000	6,32
ochrona zdrowia	13 398	0,13	21 490	0,19	33 988	0,26	66 052	0,43
administracja	1 728 727	17,08	1 767 036	15,89	1 824 392	13,97	2 029 291	13,23
kultura i sport	587 792	5,81	594 755	5,35	626 479	4,80	675 000	4,40
inne wydatki	765 922	7,57	754 608	6,79	797 629	6,11	1 048 062	6,83
inwestycje miejskie	1 540 015	15,22	2 307 969	20,75	3 539 731	27,10	4 055 000	26,44
<b>Łącznie:</b>	<b>10 120 646</b>	<b>100,00</b>	<b>11 121 579</b>	<b>100,00</b>	<b>13 061 516</b>	<b>100,00</b>	<b>15334 832</b>	<b>100,00</b>

Struktura wydatków budżetu miasta w latach 2002-2005



Wydatki miasta rosną również z roku na rok i są wyższe niż dochody, bowiem na budowę sieci wodno-kanalizacyjnej (inwestycja pro-ekologiczna) pozyskujemy preferencyjnie oprocentowane pożyczki, których spłata była w poprzednich latach częściowo umarzana.

Procentowy udział głównych grup wydatków zostaje z roku na rok dość stabilny, mimo wzrostu wydatków w ujęciu kwotowym w każdej z pozycji.

Zwraca uwagę szybki wzrost kwotowy wydatków na **inwestycje miejskie** (wodno-kanalizacyjne, w oświacie, kulturze oraz na drogi). Niestety do stanu infrastruktury miejskiej, który będzie nas w pełni satysfakcjonował, dojdziemy dopiero za kilka lat, ale proces poprawy już się rozpoczął. Jest on precyzyjnie zaplanowany i opisany na najbliższe 10 lat w Strategii rozwoju miasta oraz w Planach realizacyjnych do strategii (dokumenty dostępne na stronie internetowej [www.podkowalesna.pl](http://www.podkowalesna.pl) i w Urzędzie Miasta).

Poniżej omówimy w skrótej formie wydatki poniesione w roku 2004 i zaplanowane na rok 2005.

## Jak zostały wydane nasze pieniądze w roku 2004

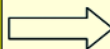
Wydatki miasta w roku 2004 wyniosły 13.061.512 zł. Z tej kwoty 3.539.731 zł zostało wydanych na inwestycje w różnych obszarach działalności miasta, a 9.521.785 zł na wydatki bieżące.

Największą pozycję w budżecie stanowią **wydatki inwestycyjne** wymienione w tabeli. Sieć wodociągowa została położona na odcinkach 19 ulic, na łącznej długości 5089 m, a sieć kanalizacyjna na odcinkach 22 ulic, o łącznej długości 5671 mb. Przy wyborze ulic kierowano się wnioskami mieszkańców z ankiety nt. wieloletnich inwestycji oraz względami technicznymi (konieczna kolejność prac). Z końcem roku 2004 miasto było zwodociągowane w 84,3% i skanalizowane w 78,5%. Wymieniono bądź utwardzono nawierzchnię ulic o łącznej długości 1080 mb, starając się, aby były to przede wszystkim nawierzchnie przepuszczalne. Bardzo istotnie wzrósł standard budynków Szkoły Samorządowej. Wymieniono centralne ogrzewanie, a także (liczone jako remont, nie inwestycja) podłogi w szkole. Podłogi wymieniono także w części przedszkola, a w budynku przychodni zdrowia wstawiono nowe okna. Została przygotowana dokumentacja projektowa do wniosku o dofinansowanie remontu Pałacyku-Kasyna. Uczestniczyliśmy w kosztach modernizacji gradziskiej oczyszczalni ścieków, a w Urzędzie Miasta wymieniono kserokopiarkę, zakupiono dwa komputery, wyposażono dwa odzyskane po placówce Banku pomieszczenia oraz zakupiono mały traktor - kosiarkę z przyczepą do prac gospodarczych.

**Oświata i wychowanie** to największa kategoria wydatków bieżących z budżetu miasta (łącznie 3.642.012 zł). Z tej kwoty na funkcjonowanie szkoły samorządowej (podstawowa + gimnazjum) wydano 1.946.468 zł, a świetlice ze stołówką 210.209 zł. Na oba te cele otrzymaliśmy z budżetu państwa 1.540.595 zł subwencji oświatowej, a więc dokończyliśmy z budżetu miasta 616.082 zł. Szkoły niepubliczne otrzymały od nas należne im 538.562 zł dotacji pochodzące z budżetu państwa. Wydatki na przedszkole wyniosły 786.913 zł, a Zespół Obsługi Adm. szkół i przedszkola (księgowość) kosztował nas 159.860 zł.

**Gospodarka komunalna, czyli utrzymanie miasta** stanowi kolejną dużą pozycję wydatków bieżących. Niezależnie od wymienionych już inwestycji cała ta kategoria kosztów sięgnęła 2.043.513 zł. W ramach tego wydaliśmy: 39.497 zł na utrzymanie zieleni miejskiej, 142.673 zł na zimowe utrzymanie dróg, 97.753 zł na bieżące zachowawcze remonty dróg, 173.719 zł na koszty zorganizowanego oczyszczania miasta (m.in. wywóz śmieci z koszy), a 285.678 zł na pracowników gospodarczych, którzy oczyszczają miasto tam, gdzie nie ma koszy oraz wykonują wiele drobnych remontów. Pozycja ta obejmuje również wynagrodzenie osoby zbierającej opłaty za wodę oraz kanalizację i osoby dbającej o bezpieczeństwo na przejściu dla dzieci przy szkole. Oświetlenie miasta kosztowało nas 288.096 zł. Remonty i obsługa mieszkań komunalnych oraz lokali użytkowych wyniosły 321.876 zł, a eksploatacja sieci

Wydatki miasta:	2004	
	zł	%
<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>9 512 785</b>	<b>72,90</b>
Oświata i wychowanie	3 642 012	27,88
Gospodarka komunalna	2 043 513	15,65
Opieka społeczna	553 772	4,24
Ochrona zdrowia	33 988	0,26
Administracja	1 824 392	13,97
Kultura i Sport	626 479	4,80
Inne wydatki	797 629	6,11
<b>Inwestycje miejskie - razem</b>	<b>3 539 731</b>	<b>27,10</b>
<b>Łącznie wydatki Budżetu:</b>	<b>13 061 516</b>	<b>100,00</b>



Inwestycje	Kwota w zł
Sieć wodociągowa – 5089 m	1 095 061
Sieć kanalizacyjna – 5671 m	1 941 490
Nowe nawierzchnie na drogach gminnych – 1080 m	147 802
Wymiana okien w budynku przychodni zdrowia	63 939
Wymiana centralnego ogrzewania w szkole	162 787
Dokumentacja remontu Pałacyku-Kasyna	50 141
Wymiana podłóg w przedszkolu	22 133
Zakupy inwestycyjne (komputery, mały traktor)	45 765
Udział w modernizacji oczyszczalni ścieków	10 613
<b>Inwestycje łącznie:</b>	<b>3 539 731</b>

wodno-kanalizacyjnej (m.in. koszt wydobycia i oczyszczenia wody, oraz opłaty za ścieki do Grodziska) zamknęła się kwotą 623.260 zł. Utrzymanie cmentarza kosztowało nas 13.343 zł, a opłaty za korzystanie ze schroniska dla zwierząt - 10.130 zł. Łączne koszty pracy projektantów planu zagospodarowania przestrzennego, diet za posiedzenia miejskiej komisji urbanistyczno-administracyjnej, materiałów do planów oraz opłaty z tym związane wyniosły w roku ubiegłym 47.488 zł.

**Koszty pomocy społecznej** pokrywane są częściowo z dotacji budżetu państwa, a częściowo z budżetu gminy. Łączne wydatki w zeszłym roku wyniosły 553.772 zł, z czego 407.891 zł stanowiły bezpośrednie świadczenia społeczne, a 145.881 zł kosztowało prowadzenie ośrodka pomocy społecznej.

Pozycja **ochrona zdrowia** w naszym budżecie oznacza w istocie wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 33.988 zł (m.in. dofinansowanie wakacji letnich oraz punktu odrabiania lekcji w szkole, szkoleń i konsultacji na temat profilaktyki uzależnień, spektakli dla dzieci, itp.)

Na koszty **administracji**, które wyniosły łącznie 1.824.392, złożyły się wydatki związane z funkcjono-

waniem Rady Miasta 112.399 zł (diety 83.455 zł, inne wydatki 28.944) oraz Urzędu Miasta 1.711.993 zł (wynagrodzenia 1.089.999 zł, składki na ZUS i inne pochodne od wynagrodzeń 197.279 zł, pozostałe koszty, takie jak utrzymanie budynku, elektryczność, telekomunikacja, naprawa i konserwacja sprzętu, opłaty bankowe i pocztowe, biuletyn miasta, składki w organizacjach do których należy miasto, itp. - łącznie 419.791 zł).

Wydatki na **kulturę i sport**, wynoszące łącznie 626.479 zł, obejmowały dotację dla Biblioteki Miejskiej - 161.000 zł, dotację dla Miejskiego Ośrodka Kultury - 385.000 zł, a także dofinansowanie różnorodnych imprez kulturalnych i koncertów dla mieszkańców organizowanych przez organizacje społeczne, parafię, MOK i powiat oraz dofinansowanie lokalnych wydawnictw kulturalnych - na łączną kwotę 62.000 zł. Ponadto, wydatkowano 18.479 zł na dofinansowanie zawodów sportowych, festynów dla dzieci, wyjazdów wakacyjnych, itp.

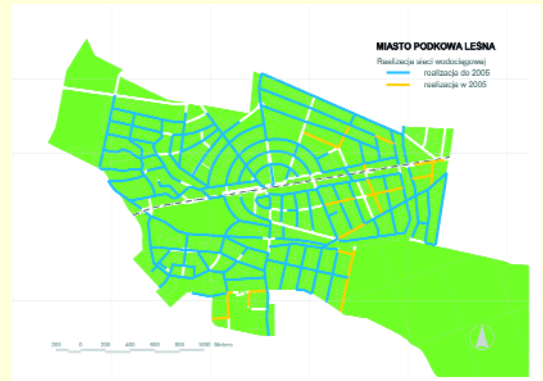
Na **pozostałe wydatki** budżetu miasta (797.629 zł) składają się trzy pozycje: dofinansowanie naszej Policji i wydatki na obronę cywilną na łączną kwotę 10.500 zł, obsługa długu publicznego (spłata odsetek od kredytu na inwestycje już zakończone, np. stację uzdatniania wody) - 8.940 zł oraz, wynikająca z ustawy, wpłatę do budżetu państwa na rzecz gmin mniej od nas zamożnych - tzw. "janosikowe" w kwocie 778.189 zł.

## Na co zostaną wydane nasze pieniądze w roku 2005

Wydatki miasta:	2005	
	zł	%
<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>11 279 832</b>	<b>73,56</b>
oświata i wychowanie	4 130 981	26,94
gospodarka komunalna	2 361 446	15,40
opieka społeczna	969 000	6,32
ochrona zdrowia	66 052	0,43
administracja	2 029 291	13,23
kultura i sport	675 000	4,40
inne wydatki	1 048 062	6,84
<b>Inwestycje – razem</b>	<b>4 055 000</b>	<b>26,44</b>
<b>Łącznie wydatki budżetu:</b>	<b>15 334 832</b>	<b>100,00</b>



Inwestycje	Kwota w zł
budowa sieci wodociągowej	700 000
budowa sieci kanalizacyjnej	1 400 000
budowa studni oligoceńskiej i rozbudowa stacji uzdatniania	280 000
remont Pałacyku Kasyna (w tym 85% dotacja unijna)	650 000
nowe nawierzchnie ulic	150 000
remont chodników na ul. Jana Pawła II -inwestycja powiatowa	125 000
modernizacja boiska szkolnego	325 000
remont ogrzewania w przychodni zdrowia	170 000
remont ogrzewania i podłóg w przedszkolu	95 000
zakup udziałów w Spółce WKD	130 000
zakupy inwestycyjne – komputery do Urzędu Miasta	30 000
<b>Inwestycje – razem:</b>	<b>4 055 000</b>



**Wydatki planowane na ten rok wyniosą 15.334.832 zł.** Z tej kwoty 4.055.000 zł zostanie wydanych na inwestycje, a 11.279.832 zł pokryje wydatki bieżące.

W tym roku zaplanowane **wydatki na inwestycje** mają wynieść łącznie 4.055.000 zł, kwoty składowe są przedstawione w tabeli powyżej. Największą pozycją pozostaje nadal budowa sieci kanalizacyjnej. Obejmuje ona ulice: Modrzewiową, Bobrową, Grabową, Króliczą, Krasieńskiego, Sasanek, Wiewiórek, Sosnową, Wschodnią, Bukową, Wilczą, Cichą, 11 Listopada, Wiązową, Dębową, Różaną, oraz Borowin - o łącznej długości 3847 mb.

Kolejną pozycją jest budowa sieci wodociągowej. Obejmuje ona ulice: Cichą, Wierzbową, Modrzewiową, Kolejową, Krasieńskiego, Prusa, Króliczą, Wschodnią, Bukową, Głogów, Borsuczą, Różaną, Borowin, Wilczą i Bobrową. Łączna długość sieci ulicznej, która będzie wybudowana w tym roku, wyniesie 3166 mb. Tak jak i w zeszłym roku, tak i teraz, przy wyborze ulic kierowano się wnioskami mieszkańców oraz względami technicznymi (konieczna kolejność prac). Zakładamy, że do końca roku 2005 skończonych już będzie 91,5% całej potrzebnej sieci wodociągowej w mieście i 86,5% całej sieci kanalizacyjnej. Tak jak kiedyś z siecią gazową, tak dzisiaj zbliżamy się powoli do zakończenia tej inwestycji na terenie miasta, co pozwoli przesunąć środki na inne cele. Ważną częścią składową systemu pozostaje zaopatrzenie miasta w wodę. Letnie niedobory wody, zarówno w naszej stacji uzdatniania, jak i w Brwinowie (skąd nie mogliśmy uzyskać w tym czasie pomocy) dodatkowo wskazują na konieczność uruchomienia nowego alternatywnego ujęcia, bowiem sąsiedzi nie dysponują jej nadwyżkami. Na podstawie wykonanych analiz będziemy chcieli uruchomić istniejącą od lat studnię w Parku Miejskim, która czerpie wodę z głębokości 250 m, co pozwoli na znaczące zmniejszenie wydobycia wody z płytkich studni (głębokość 56 m). Obecnie przygotowujemy jest przetarg na projekt techniczny modernizacji i rozbudowy stacji uzdatniania, wraz budową rurociągu łączącego istniejącą instalację z głęboką studnią. Konieczność uzyskania pozwoleń wodnoprawnych w oparciu o ten projekt spowoduje jednak, że sama modernizacja stacji i budowa rurociągu mogą się przesunąć na przyszły rok.

Pałacyku Kasyna - ze środków europejskich i budżetu państwa. Półroczne opóźnienie w podpisaniu tej umowy powstałe z przyczyn niezależnych od Urzędu Miasta spowodowało, że dopiero teraz trwa przetarg, więc wykonawcy będą mogli wejść na plac budowy najwcześniej pod koniec września. Na szczycie zamknięcie remontu w przyszłym roku, tak jak to zaplanowano, jest całkowicie wykonalne. Niemniej wiemy już, że wydatkowanie całych zarezerwowanych 1.050.000 zł w tym roku nie będzie możliwe. Dlatego na wniosek burmistrza radni zmniejszyli planowane wydatki na ten cel do 650.000 zł. Wspomniane przesunięcie środków pozwoli m.in. w pełni sfinansować w tym roku wymianę ogrzewania w budynkach przychodni i przedszkola oraz dokończyć wymianę podłogi w tym ostatnim, bowiem początkowe szacunki kosztów tych zadań okazały się zaniżone. Inwestycje te spowodują podniesienie standardu użytkowania tych budynków publicznych na lat. Ponadto, jeśli uzyskamy na czas stosowne uzgodnienia projektowe i będzie rozstrzygnięty przetarg, to niewykorzystane na Pałacyk środki pozwolą jeszcze w tym roku na wykonanie modernizacji boiska przy szkole samorządowej. Przygotowany został w tym celu projekt wielofunkcyjnego boiska do piłki nożnej, siatkówki, koszykówki lub tenisa (pełnowymiarowy kort) o bezpiecznej i miękkiej nawierzchni poliuretanowej. Niestety, istnieje ryzyko, że trzeba będzie przesunąć tę inwestycję na wiosnę, bowiem z przyczyn technologicznych do położenia nawierzchni poliuretanowej potrzebny jest długi okres bezdeszczowy. Nowa nawierzchnia boiska będzie pierwszym etapem modernizacji bazy sportowej



14 lipca br. podpisana została umowa z wojewodą mazowieckim na współfinansowanie do 85% kosztów remontu

szkoły, który ma się zakończyć najpóźniej w roku 2008 budową nowej pełnowymiarowej sali sportowej dla dzieci i dorosłych.

Tegoroczne inwestycje drogowe obejmują utwardzanie nawierzchni ulic: Orlej (190 m), Sokolej (260 m), Kwiatowej (180 m), Warszawskiej (450 m), Dębowej (160 m) oraz Brzozowej (150 m). W ramach posiadanych środków przewidujemy jeszcze utwardzanie ul. Wiewiórek na długości ok. 200 m, począwszy od ul. Głównej. Inwestycja ta będzie kontynuowana w następnym roku. W ramach bieżących remontów, oprócz wyrównywania



na wiosnę i odbudowy przepustów pod ulicami po majowej powodzi, wykonywane są również utwardzenia i naprawy nawierzchni na krótszych odcinkach ulic. Wraz z powiatem grodziskim przystępujemy jesienią do zaplanowanego na wiele lat remontu ul. Jana Pawła II (droga powiatowa). Remont rozpocznie się od wymiany chodników i krawężników od strony Żółwina. Posiadane na ten rok środki pozwolą na wymianę istniejącego chodnika na odcinku od granicy miasta do ul. Sienkiewicza, a także zgodnie z projektem, na budowę chodnika po drugiej stronie jezdni, w tym roku do ul. Jaśminowej. Ponieważ jest to inwestycja ważna również dla naszych mieszkańców, dlatego będziemy ją współfinansować w 50%, kwotą 125.000 zł.

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) oraz zakup dla Urzędu Miasta komputerów.

Największą pozycją wśród wydatków bieżących pozostaje **oświata i wychowanie**, na którą przeznaczamy w tym roku łącznie 4.126.981 zł. Z tej kwoty na funkcjonowanie szkoły samorządowej (podstawowej i gimnazjum) wydamy 2.171.935 zł, a świetlicy ze stołówką 290.319 zł. Na oba zadania otrzymaliśmy z budżetu państwa 1.540.219 zł subwencji oświatowej, a więc dołożyliśmy na nie z budżetu miasta 862.035 zł, zaś rodzice dzieci korzystających ze stołówki 60.000 zł w formie opłat za jedzenie. Szkoły niepubliczne otrzymają od nas należne im 697.254 zł dotacji pochodzącej bezpośrednio z subwencji oświatowej budżetu państwa. Jest to o ponad 150.000 zł więcej niż w zeszłym roku. Niemniej subwencja dla szkoły samorządowej nie zmienia się, bowiem "pieniądze idą za dzieckiem", a w zeszłym roku liczba

dzieci w szkole samorządowej minimalnie się zmniejszyła, podczas gdy wzrosła w szkołach niepublicznych. Wydatki na przedszkole wyniosą łącznie 803.961 zł, a Zespół Obsługi Adm. szkół i przedszkola (księgowość) będzie nas kosztował 163.512 zł.

**Gospodarka komunalna** stanowi, jak co roku, kolejną dużą pozycję wydatków bieżących. Oprócz wymienionych już inwestycji na cele utrzymania funkcjonowania miasta wydamy razem 2.361.446 zł. W tej kwocie będzie się mieścić wiele zadań. Łącznie na utrzymanie całej zieleni miejskiej i odbiór liści od mieszkańców przeznaczono 95.000 zł. W tej kwocie będą się mieścić także ekspertyzy nt. zdrowotności drzew w Podkowie i na wykonanie pełnej inwentaryzacji geodezyjno-dendrologicznej drzew w Parku Miejskim - jako wstępu do opracowania planu rewitalizacji Parku.

Na ochronę cieków wodnych wydamy w tym roku 50.000 zł. To nowa pozycja w budżecie. Ok. 25.000 zł wydaliśmy już na oczyszczenie koryta okresowego strumienia na odcinku między granicą z Żółwinem a stawem w Parku Miejskim, tak aby na wiosnę dłużej dopływała nim woda do Parku oraz (jak się okazuje) by zmniejszyć ryzyko lokalnych powodzi w przyszłości. Miasto zajęło się rowem na swoim terenie, a 18 mieszkańców, przez działki których przechodzi strumień, wykonało te prace zgodnie z prawem na swój koszt. Jest to przykład bardzo dobrej współpracy dla dobra wspólnego. W tej chwili Gmina Brwinów podejmuje to samo działanie na terenie Żółwina

i Owczarni (wiele działek prywatnych) i mamy nadzieję, że uda im się zakończyć prace przed zimą. Wówczas na wiosnę będzie można w pełni ocenić rezultat tej wspólnej pracy i wpływ na nawodnienie drzew w Parku. Kwotą ok. 25.000 zł przeznaczaliśmy na wstępną koncepcję odtworzenia rowów melioracyjnych na terenie miasta - aby odwodnąć w przyszłości najbardziej grząskie odcinki ulic. Tu również wiele zależy od współpracy z Brwinowem, bowiem nasze systemy cieków wodnych są połączone, a wiele ciągów ulicznych obsługuje oba miasta.

Przewidujemy, że zimowe utrzymanie dróg będzie kosztowało 120.000 zł. Na bieżące remonty dróg wydamy w tym roku 190.000 zł (na ten cel przesunięto już 50.000 zł z rezerwy ogólnej).

Kwotę 125.000 zł przeznaczaliśmy na koszty zorganizowanego oczyszczania miasta (m.in. wywóz śmieci z koszy), zaś 311.446 zł na pracowników gospodarczych. Oczyszczają oni miasto tam, gdzie nie ma koszy, wykonują wiele drobnych remontów, pilnują przejścia dla dzieci przy szkole i zbierają opłaty za wodę oraz kanalizację. Oświetlenie miasta będzie nas kosztowało w tym roku 335.000 zł, z czego za 50.000 zł zakupimy ok. 80 nowoczesnych, energooszczędnych opraw oświetleniowych, które będą zamontowane na Podkowie Zachodniej. Przyniesie to nam 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, podjęliśmy decyzję o rozpoczęciu wymiany oświetlenia w mieście wcześniej, niż to założyliśmy w Strategii rozwoju miasta.

Remonty i obsługa mieszkań komunalnych, użytkowych i gospodarka nieruchomościami gminy będą nas ko-

sztować łącznie 280.000 zł, zaś eksploatacja sieci wodno-kanalizacyjnej (m.in. koszt wydobycia i oczyszczenia wody, oraz opłaty za ścieki do Grodziska, a także remonty stale demolowanych przepompowni) zamkną się kwotą 720.000 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. Łączne koszty pracy projektantów planu zagospodarowania przestrzennego, obsługi tego procesu, diet za posiedzenia miejskiej komisji urbanistyczno-administracyjnej, materiałów do planów nie przekroczą 100.000 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 973.000 zł, z czego 823.300 będą stanowiły bezpośrednie świadczenia społeczne dla naszych mieszkańców, a 149.700 zł będzie nas kosztowała obsługa tego systemu, czyli funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej. Po półroczu wydaje się, że wojewoda przeznaczył dla nas więcej środków, niż możemy wykorzystać w świetle przepisów prawa (chodzi o formalne spełnianie wymogów przez osoby korzystające z pomocy). Jeśli jakieś środki pozostaną niewydane, to zgodnie z prawem, zostaną zwrócone wojewodzie.

Na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przeznaczono w tym roku kwotę 66.052 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 kontynuację wyposażania skate-parku). Tak jak co roku, dzieci które nie miały możliwości wyjazdu wakacyjnego, były otoczone opieką przez całe dwa miesiące.

Koszty **administracji** zostały zaplanowane w tym roku na 2.029.291 zł. Na tę kwotę złożą się wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miasta - 122.540 zł (na diety

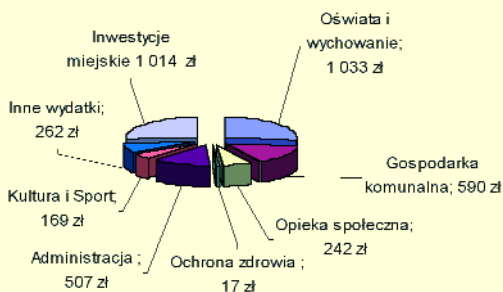
radnych 95.940 zł oraz 26.600 zł na pozostałe wydatki, w tym współpracę z bliźniaczym miastem włoskim), oraz wydatki Urzędu Miasta 1.906.751 zł (wynagrodzenia 1.190.605 zł, składki na ZUS i inne pochodne od wynagrodzeń 260.115 zł, oraz pozostałe koszty wynoszące łącznie 455.287 zł - obejmujące utrzymanie budynku, elektryczność, telekomunikację, naprawy, konserwację i ubezpieczenie sprzętu, opłaty bankowe i pocztowe, biuletyn miasta, aktualizację oprogramowania, usługi informatyczne, szkolenia pracowników, delegacje krajowe, składki w organizacjach, do których należy miasto, itp.).

Wydatki bieżące na **kulturę i sport** wynoszące łącznie 675.000 zł obejmowały dotację dla Biblioteki Miejskiej - 164.000 zł, dotację dla Miejskiego Ośrodka Kultury - 374.000 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 107.000 zł. Wzrost wydatków na ten cel jest związany z aktywizacją działań organizacji społecznych w wyniku przygotowania Strategii rozwoju miasta i w związku z obchodami 80-lecia jego powstania. W kwocie tej mieszczą się także wydatki miasta związane z organizacją Europejskich Dni Dziedzictwa, szacowane na 25.000 zł. Na ten cel pozyskane będą dodatkowe środki zewnętrzne, zarówno przez miasto jak i przez organizacje społeczne we współpracy z miastem. Ponadto, przeznaczono 30.000 zł na dofinansowanie zawodów sportowych, festynów dla dzieci, wyjazdów wakacyjnych, itp.

Na **pozostałe wydatki** budżetu miasta (1.048.062 zł) składają się z cztery pozycje: dofinansowanie naszej Policji i wydatki na obronę cywilną w łącznej kwocie 15.500 zł, spłata odsetek od kredytu na Stację uzdatniania wody 10.000 zł, obligatoryjna wpłata do budżetu państwa na rzecz gmin mniej zamożnych od nas - tzw. "janosikowe" w kwocie 942.562 zł, oraz rezerwa ogólna budżetu, wynosząca obecnie 80.000 zł.

## Roczne wydatki budżetu miasta "na 1 mieszkańca" w roku 2005

Koszty realizacji zadań miasta w zł "na 1 mieszkańca" rocznie



Znając powyższe kwoty, można wyliczyć, jakie są koszty poszczególnych kategorii wydatków budżetu miasta "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 porównawczych na ten temat można znaleźć w części diagnostyczno-analitycznej "Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Ogrodu Podkowa Leśna", dostępnej na stronie internetowej miasta ([www.podkwoalesna.pl](http://www.podkwoalesna.pl)) lub do wglądu oraz wypożyczenia w Urzędzie Miasta. Całościowe wydatki budżetu miasta na "1 mieszkańca" miasta w roku 2005 wynoszą 3.834 zł. Tak jak to wskazano we wstępnym rozdziale opracowania, 24,5% tej kwoty pochodzi bezpośrednio z budżetu państwa, a 75,5% z różnych źródeł podkwoleńskich, w największej części z podatku PIT i podatku od nieruchomości.