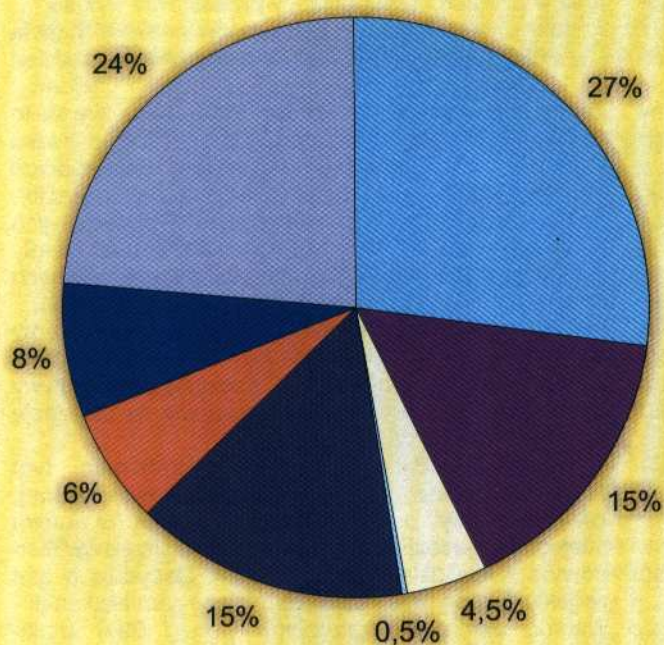




MIASTO - OGRÓD
PODKOWA LEŚNA



UCZESTNIK PROGRAMU
PRZEJRZYSTA POLSKA



-  Inwestycje miejskie
-  Oświata i wychowanie
-  Gospodarka komunalna
-  Pomoc społeczna
-  Ochrona zdrowia
-  Administracja
-  Kultura i Sport
-  Inne wydatki

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY?



Po raz kolejny oddaję do rąk Państwa informator dotyczący budżetu naszego miasta. Zawarte w nim informacje dotyczą każdego z nas - mieszkańców Podkowy Leśnej. Chociaż na co dzień z dokumentami księgowymi mają do czynienia wykwalifikowani pracownicy działów finansowych, jednak każdy z nas w jakimś stopniu zarządza budżetem, choćby tym zgromadzonym we własnym portfelu. Bazując na tej analogii zapraszam do zapoznania się z budżetem większej jednostki, jakim jest miasto Podkowa Leśna. Informacje zawarte w poniższym opracowaniu podane są w sposób przejrzysty i przystępny dla każdego czytelnika.

Pełne informacje na temat budżetu są dostępne na stronie internetowej miasta (www.podkowalesna.pl), w zakładce "Strategia i budżet", lub w Urzędzie Miasta.

Z wyrazami szacunku
Andrzej Kościelny, Burmistrz Miasta

Budżet miasta - co to takiego?

Budżet miasta to roczny plan finansowy, który określa dochody miasta jak i jego wydatki.

W oparciu o ten dokument i zestawienia wieloletnie możemy określić kondycję finansową miasta, dowiedzieć się, czy środki finansowe jakimi dysponujemy pochodzą głównie z dochodów własnych, jaki procent dochodów stanowią wpływy z budżetu Państwa a jaki z pożyczek i kredytów?

Zgodnie z rocznym planem finansowym określamy możliwości wydatkowania tych środków w poszczególnych obszarach działalności urzędu.

Budżet miasta zatwierdza Rada Miasta na cały rok, zmiany w planie wykazywane są w postaci uchwał. O nadwyżce mówimy wtedy, kiedy różnica pomiędzy bieżącymi dochodami a wydatkami jest dodatnia, o niedoborze, kiedy planujemy więcej wydać pieniędzy aniżeli faktycznie ma wpłynąć do budżetu. W takim przypadku samorząd zaciąga kredyt, najczęściej na cele inwestycyjne. Zaciągnięte kredyty są określane jako przychody, a ich spłata jako rozchody.

Istotą dobrego zarządzania budżetem, tak miasta jak i domowym jest zachowanie właściwej proporcji pomiędzy dochodami i wydatkami.

Budżet miasta jest najważniejszym dokumentem, w oparciu o który możemy kontrolować działalność samorządu pod względem finansowym.

Najbardziej istotnymi kategoriami budżetu są jego dochody i wydatki. Dochody miasta rosły głównie dzięki wzrastającym wpływom z podatku od dochodów osobistych PIT oraz dzięki dotacjom celowym

(na remont Pałacyku - Kasyna, na projekt szkoleniowy dla pracujących mieszkańców Podkowy Leśnej i okolic).

Z roku na rok rośnie zarówno wartość środków wpływających do naszego budżetu, jak i wydatki. Strukturę dochodów i wydatków w latach ubiegłych oraz w planach na rok bieżący przedstawia wykres.

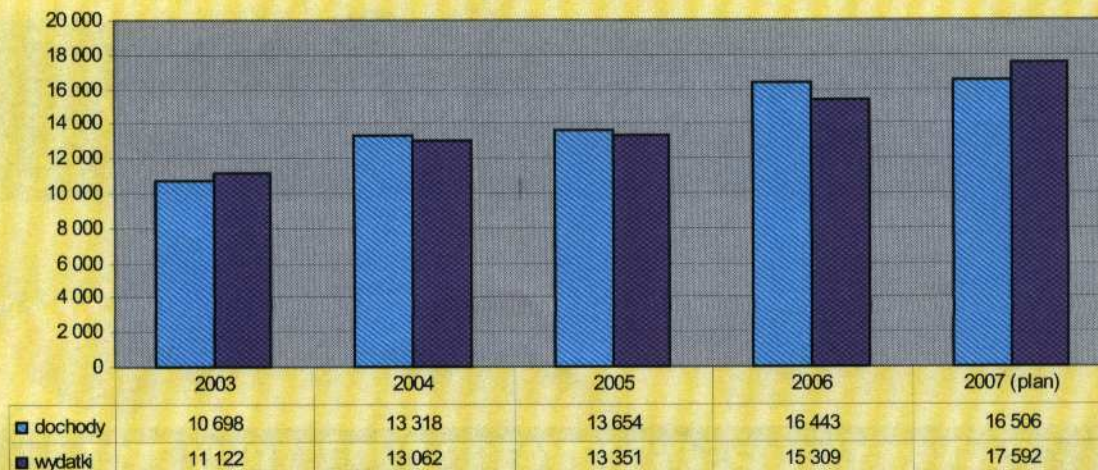
Rośnie również liczba mieszkańców naszego miasta i w 2006 roku było nas 3703 osoby (stan na dzień 31.12.2006 r).

Zadłużenie miasta na koniec 2006 roku wynosiło 4.064.486 zł (jest to pozostała do spłacenia kwota kredytów zaciągniętych w latach poprzednich na inwestycje wodno-kanalizacyjne w mieście). Stanowi to 24,62 % rocznych wpływów budżetowych (limit ustawowy - 60%). W roku 2007 z tej kwoty spłacimy 1.284.000 zł, co stanowi 8% planowanych na ten rok dochodów miasta (limit ustawowy - 15%).

Statystycznie w ujęciu na jednego mieszkańca możemy powiedzieć, że jesteśmy dość zamożną gminą, jednak ze względu na małą liczbę mieszkańców wpływy do budżetu miasta są niewystarczające na realizację wielu ważnych zadań.

W tym miejscu pragniemy przypomnieć tym z Państwa, którzy **mieszkają w Podkowie Leśnej**, że nawet gdy posiadają zameldowanie w innym miejscu mogą rozliczać się z podatku w Urzędzie Skarbowym w Grodzisku Mazowieckim. Decyduje o tym zadeklarowane przez płatnika miejsce zamieszkania. Według aktualnych przepisów ponad 39% zapłaconego podatku PIT zasili budżet naszego miasta, umożliwiając sfinansowanie potrzebnych inwestycji.

Dochody i wydatki w tys zł



DOCHODY MIASTA

Miasto na swoją działalność uzyskuje dochody z:

- podatków lokalnych i opłat
- udziału w podatkach PIT i CIT
- subwencji ogólnej (na szkoły)
- wynajmu i dzierżawy majątku
- dotacji celowych
- innych źródeł

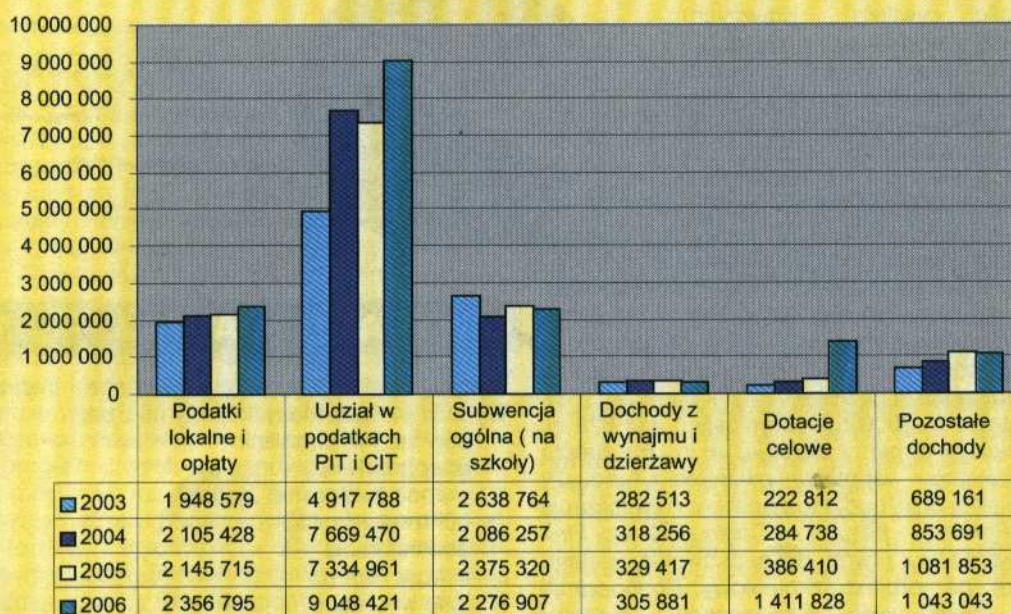
Dochody miasta rosną z roku na rok, głównie dzięki pozyskiwanym środkom zewnętrznym na projekty

realizowane przy współfinansowaniu Unii Europejskiej i budżetu państwa (*Rewitalizacja i adaptacja Pałacyku - Kasy na Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich oraz projekt szkoleniowy Podnoszenie kwalifikacji zawodowych mieszkańców Podkowy Leśnej i okolic dla potrzeb regionalnego rynku pracy*).

O coraz wyższych dochodach miasta decydują również większe wpływy z podatku od dochodów osobistych PIT wszystkich Państw.

Strukturę dochodów w latach 2003-2006 przedstawia tabela i wykres:

DOCHODY MIASTA	2003	%	2004	%	2005	%	2006	%
Podatki lokalne i opłaty	1 948 579	18,21%	2 105 428	15,81%	2 145 715	15,72%	2 356 795	14,33%
Udział w podatkach PIT i CIT	4 917 788	45,96%	7 669 470	57,59%	7 334 961	53,72%	9 048 421	55,03%
Subwencja ogólna (na szkoły)	2 638 764	24,66%	2 086 257	15,67%	2 375 320	17,40%	2 276 907	13,85%
Dochody z wynajmu i dzierżawy majątku	282 513	2,64%	318 256	2,39%	329 417	2,41%	305 881	1,86%
Dotacje celowe	222 812	2,08%	284 738	2,14%	386 410	2,83%	1 411 828	8,59%
Pozostałe dochody	689 161	6,44%	853 691	6,41%	1 081 853	7,92%	1 043 043	6,34%
RAZEM	10 699 617	100%	13 317 840	100%	13 653 676	100%	16 442 875	100%



DOCHODY MIASTA W 2006 ROKU I PLAN NA 2007 ROK.

w roku 2006 dochodów (16.442.875 zł) są one wyższe o 63.478 zł, a w poszczególnych klasyfikacjach kształtują się następująco:

Uchwała budżetowa nr 181/XLVIII/2006 z dnia 16 lutego 2006 r. określiła dochody miasta Podkowy Leśnej na rok 2006 w wysokości 16.000.000 zł. W ciągu roku następowały zmiany planu. Na dzień 31 grudnia 2006 r. plan zwiększył się do kwoty 16.109.854 zł. W 2006 roku osiągnęliśmy ogólną kwotę dochodów w wysokości 16.442.875 zł, co stanowi 102 % realizacji planu. Zaplanowane na 2007 rok dochody wynoszą 16.506.353 zł. W porównaniu do uzyskanych

Dochody	plan 2006	udział %	wykonanie w 2006	udział %	wykonanie planu w %	plan 2007	udział %
Podatki lokalne i opłaty	1 949 000	12,10%	2 356 795	14,33%	120,92%	1 879 000	11,38%
Udział w podatkach PIT i CIT	8 604 671	53,41%	9 048 421	55,03%	105,18%	9 050 000	54,83%
Subwencja ogólna (na szkoły)	2 276 907	14,13%	2 276 907	13,85%	100,00%	2 590 244	15,69%
Dochody z wynajmu i dzierżawy majątku	400 000	2,48%	305 881	1,86%	76,47%	316 500	1,92%
Dotacje celowe	1 978 715	12,28%	1 411 828	8,59%	71,35%	1 755 861	10,64%
Pozostałe dochody	900 561	5,59%	1 043 043	6,34%	115,82%	914 748	5,54%
RAZEM	16 109 854	100%	16 442 875	100%	102,07%	16 506 353	100,00%

Główne źródło dochodów budżetu miasta stanowią wpływy z **podatków PIT i CIT**. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych ustala i przekazuje Minister Finansów. W 2006 roku dochody z tytułu podatków wyniosły 9.048.421 zł. Według planu na rok 2007 do budżetu miasta z tego tytułu trafi 9.050.000 zł, co stanowi 54,83% wszystkich dochodów. Przypominamy, że ponad 39% podatku PIT, jaki płacimy w Urzędzie Skarbowym trafia do budżetu gminy, w jakiej osoba złożyła rozliczenie podatkowe (można zatem mieszkać w Podkowie Leśnej i rozliczać się w Urzędzie Skarbowym w Grodzisku Maz., a być zameldowanym np. w Warszawie - środki te trafią wówczas do budżetu naszego miasta).

Z podatków lokalnych i opłat w 2006 roku uzyskaliśmy kwotę 2.356.795 zł. To więcej aniżeli zaplanowaliśmy. Do tego wzrostu przyczyniła się duża ilość transakcji na rynku nieruchomości i związane z tym opłaty podatkowe.

W 2007 roku planujemy uzyskać kwotę 1.879.000 zł, co stanowić będzie kolejne 11,38 % dochodów naszego miasta. Do budżetu miasta w tej kategorii wpływają podatki opłacane do Urzędu Skarbowego (od działalności gospodarczej osób fizycznych - karta podatkowa, od spadków i darowizn oraz podatek od czynności cywilno - prawnych), a także środki z podatków i opłat pobieranych przez Urząd Miejski (głównym jest podatek od nieruchomości, a także podatek leśny i różne opłaty, m.in. za wpis do ewidencji działalności gospodarczej, za wydanie pozwolenia na podłączenie do urządzeń wodociągowo - kanalizacyjnych i inne)

Subwencja ogólna z budżetu Państwa na 2006 rok wyniosła 2.276.907 zł. W tym roku trafią do nas środki w wysokości 2.590.244 zł (15,69%). Będzie to przede wszystkim subwencja przeznaczona na wszystkie szkoły działające na terenie miasta rozdzielana według ilości uczniów.

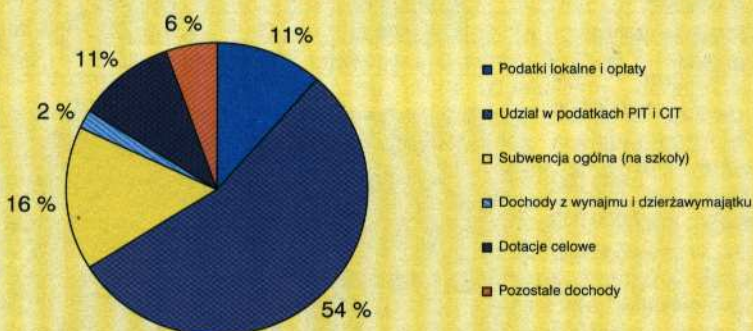
Dotacje celowe w 2006 roku wyniosły 1.411.828 zł. W 2007 roku otrzymamy dotacje, m.in. na dalszą realizację projektów współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej oraz budżetu państwa: *Rewitalizacja i adaptacja Pałacyku - Kasyna na Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich* (kwota dofinansowania ogółem: 2.092.666 zł), na projekt szkoleniowy: *Podnoszenie kwalifikacji zawodowych mieszkańców Podkowie Leśnej i okolic dla potrzeb regionalnego rynku pracy* (m.in. nauka j. angielskiego i kursy komputerowe, kwota dofinansowania ogółem: 275.000 zł) oraz na program współpracy międzyszkolnej Sokrates - Comenius).

Ponadto Urząd Miejski otrzyma dotacje na zadania z zakresu pomocy społecznej, na administrację, na obronę cywilną, na pomoc materialną dla uczniów i wyprawkę szkolną. Łączna wysokość planowanej na 2007 rok dotacji wynosi 1.755.861 zł (10,64%).

Wśród **pozostałych dochodów** dominują opłaty mieszkańców za wodę i kanalizację, odpłatność rodziców za korzystanie z przedszkola miejskiego i odsetki od środków na rachunkach bankowych. W 2006 roku wszystkie te opłaty zasilili budżet miasta łączną kwotą 1.403.043 zł. W planie na 2007 rok uwzględniono kwotę 914.748 zł (5,54%).

Dochody z najmu i dzierżawy majątku gminy (mieszkania komunalne, lokale komercyjne, dzierżawa wieczysta działek) wyniosły w 2006 roku 305.881 zł. W tym roku są one zaplanowane na kwotę 316.500 zł, co stanowi 1,92 % całkowitych dochodów miasta.

Procentowy udział planowanych na 2007 rok dochodów miasta w poszczególnych kategoriach budżetowych przedstawia poniższy wykres:



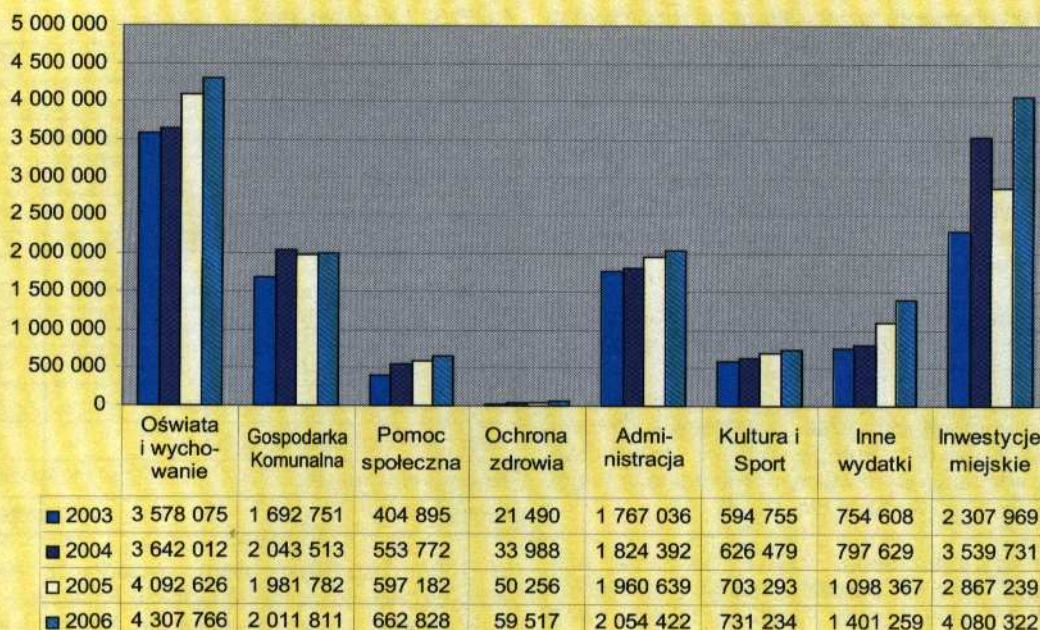
WYDATKI MIASTA.

Wydatki miasta dzielą się na bieżące i inwestycyjne. Wydatki bieżące klasyfikujemy na działy:

- oświata i wychowanie
- gospodarka komunalna
- pomoc społeczna
- ochrona zdrowia
- administracja
- kultura i sport
- inne wydatki.

Wydatki z budżetu miasta w latach 2003-2006 ponoszone według działów klasyfikacji budżetowej wynosiły odpowiednio:

WYDATKI MIASTA	2003	%	2004	%	2005	%	2006	%
Oświata i wychowanie	3 578 075	32,17%	3 642 012	27,88%	4 092 626	30,65%	4 307 766	25,79%
Gospodarka komunalna	1 692 751	15,22%	2 043 513	15,65%	1 981 782	14,84%	2 011 811	13,87%
Pomoc społeczna	404 895	3,64%	553 772	4,24%	597 182	4,47%	662 828	4,13%
Ochrona zdrowia	21 490	0,19%	33 988	0,26%	50 256	0,38%	59 517	0,41%
Administracja	1 767 036	15,89%	1 824 392	13,97%	1 960 639	14,68%	2 054 422	12,92%
Kultura i Sport	594 755	5,35%	626 479	4,80%	703 293	5,27%	731 234	4,40%
Inne wydatki	754 608	6,79%	797 629	6,11%	1 098 367	8,23%	1 401 259	8,94%
Inwestycje miejskie	2 307 969	20,75%	3 539 731	27,10%	2 867 239	21,48%	4 080 322	29,54%
RAZEM	11 121 579	100%	13 061 516	100%	13 351 384	100%	15 309 159	100%



Procentowy udział wydatków w danej kategorii w ogólnej kwocie wydatków miasta (zaznaczony w tabelach kolorem beżowym) nie zmienia się od lat, choć kwoty wydatków rosną w poszczególnych kategoriach.

Można zauważyć wyraźny trend wzrostowy, szczególnie w zakresie wydatków na inwestycje. W 2006 roku wyniosły miasto wydało na inwestycje ponad 4 miliony zł. Największą z nich był remont "Pałacyku-Kasyna". Remont jest na ukończeniu i mamy nadzieję, że wkrótce Pałacik zacznie służyć mieszkańcom miasta i regionu.

Coraz więcej wydajemy na kulturę i sport. Przygotowujemy dokumentację planowanej budowy pełnowymiarowej sali gimnastycznej przy Szkole Samorządowej, doposażymy skate park przy MOK.

Szeroki program inwestycyjny, nowe projekty, większa dbałość o estetykę miasta oraz gospodarowanie jego majątkiem od strony prawnej wiąże się nierozdzielnie ze wzrostem wydatków w sferze administracji. Od tego roku zatrudnimy dodatkowego prawnika, w niedługim czasie również osobę na stanowisko Ogrodnika Miejskiego. Tam gdzie możemy zatrudnimy stażystów i praktykantów. Obsługę dodatkowych

programów zapewniamy poprzez dotacje w ramach realizowanych projektów (np. projekt szkoleniowy dla mieszkańców Podkowy), kwoty te jednak podnoszą ogólną wartość wydatków miasta.

WYDATKI MIASTA W 2006 ROKU I PLAN NA 2007 ROK.

Plan wydatków na 2006 r., uchwalony przez Radę Miasta w Podkowie Leśnej dnia 16 lutego 2006 r. (Uchwała nr 181/XLVIII/2006), zakładał kwotę 16.636.000 zł. W trakcie roku uchwałami Rady Miasta skorygowano plan wydatków do wysokości 17.010.531 zł. Faktycznie w 2006 roku wydaliśmy kwotę 15.309.159 zł. W stosunku do planowanego budżetu wydatki były mniejsze aniżeli zakładaliśmy, o czym zadecydowały głównie przesunięcia w zakresie prac inwestycyjnych.

Wydatki	plan 2006	udział %	wykonanie w 2006	udział %	wykonanie planu w %	plan 2007	udział %
Oświata i wychowanie	4 387 380	25,79%	4 307 766	28,14%	98,19%	4 797 686	27,27%
Gospodarka komunalna	2 360 000	13,87%	2 011 811	13,14%	85,25%	2 715 000	15,43%
Pomoc społeczna	701 700	4,13%	662 828	4,33%	94,46%	799 700	4,55%
Ochrona zdrowia	69 184	0,41%	59 517	0,39%	86,03%	54 000	0,31%
Administracja	2 198 221	12,92%	2 054 422	13,42%	93,46%	2 620 978	14,90%
Kultura i Sport	748 500	4,40%	731 234	4,78%	97,69%	1 120 000	6,37%
Inne wydatki	1 520 046	8,94%	1 401 259	9,15%	92,19%	1 333 854	7,58%
Inwestycje miejskie	5 025 500	29,54%	4 080 322	26,65%	81,19%	4 150 561	23,59%
RAZEM	17 010 531	100%	15 309 159	100%	90,00%	17 591 779	100,00%

Na co wydaliśmy pieniądze w 2006 roku?

Oświata i wychowanie to największa kategoria wydatków bieżących z budżetu miasta. Razem w tej kategorii w 2006 roku wydaliśmy kwotę 4.307.766 zł, głównie na funkcjonowanie szkoły podstawowej (1.685.319 zł) i gimnazjum (548.867 zł), świetlicę i stołówkę szkolną oraz na miejskie przedszkole (819.296 zł). W tej kwocie, mieszczą się również wydatki na Zespół Obsługi Administracyjnej Szkół i Przedszkola (160.940 zł), jak również dotacje dla szkół niepublicznych działających na terenie Podkowie Leśnej.

Kultura i sport w naszym mieście były dotowane łączną kwotą 731.234 zł poprzez dotacje dla Biblioteki Miejskiej, Miejskiego Ośrodka Kultury, a także różnorodnych imprez kulturalnych dla mieszkańców miasta zorganizowanych przez organizacje społeczne, parafię, MOK, w tym Europejskie Dni Dziedzictwa, festiwale, koncerty, wydawnictwa kulturalne, zawody sportowe, festyny i wyjazdy dla dzieci.

Gospodarka komunalna, czyli utrzymanie miasta stanowi kolejną znaczącą pozycję wydatków bieżących. W całej pozycji wydaliśmy łącznie kwotę 2.011.811 zł, m.in. na eksploatację sieci wodociągowej - kanalizacyjnej, utrzymanie zieleni miejskiej, zimowe utrzymanie dróg i na oczyszczanie miasta, na oświetlenie ulic, remonty w budynkach komunalnych, oraz z tytułu korzystania ze schroniska dla zwierząt.

W tej kategorii znajdują się również wynagrodzenia dla pracowników administracyjnych, którzy zajmują się bieżącą konserwacją w mieście, naprawami oraz sprzątnięciem terenu miasta.

Wydatki na pomoc społeczną wyniosły w 2006 r. 662.828 zł a na **ochronę zdrowia** 59.517 zł. Z pomocy społecznej mieszkańcy korzystali poprzez świadczenia społeczne, zasiłki rodzinne wraz z dodatkami, zasiłki pielęgnacyjne oraz opiekuńcze. Z tej puli pieniędzy wypłacane są również zasiłki alimentacyjne oraz jednorazowe wypłaty z tytułu urodzenia dziecka. W ramach wydatków na ochronę zdrowia realizowaliśmy Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w tym dofinansowaliśmy wakacje letnie dla dzieci i punkt odrabiania lekcji w szkole.

Koszty administracji, łącznie 2.054.422 zł, zawierały wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego (1.910.705 zł, w tym na wynagrodzenia przeznacziliśmy kwotę 1.236.289 zł, na pochodne od wynagrodzenia: 230.189 zł). Inne wydatki Urzędu Miejskiego zawierają koszty utrzymania budynku, telekomunikację, materiały biurowe, opłaty bankowe, korespondencję pocztową, naprawę i konserwację sprzętu, składki na organizację, do których przynależy miasto, oraz wydatki na funkcjonowanie Rady Miasta (m.in. diety). W tej kategorii finansujemy ponadto druk i kolportaż biuletynu informacyjnego, witrynę internetową naszego miasta oraz czas antenowy w Radiu Bogoria.

Wśród **pozostałych wydatków** (łącznie 1.401.259 zł) dominuje wpłata do budżetu państwa na rzecz gmin mniej zamożnych, tzw. janosikowe (1.218.046 zł) oraz dofinansowanie Komisariatu Policji i wydatki na obronę cywilną.

Na **inwestycje** w 2006 roku wydaliśmy łącznie 4.080.322 zł, w tym na:

budowę sieci wodociągowej	452.334 zł
budowę sieci kanalizacyjnej	841.873 zł
modernizację stacji uzdatniania i studni oligoceńskiej	9.082 zł
remont Pałacyku Kasyna	1.918.738 zł
utwardzenia nawierzchni ulic	199.338 zł
remont ul. Jana Pawła II	270.000 zł
modernizacja boiska przy Szkole Samorządowej	165.398 zł
remont w budynku przychodni zdrowia	23.382 zł
remont w budynku przedszkola	74.992 zł
zakupy komputerów do urzędu miasta	33.439 zł
Skate park - montaż wyposażenia	30.000 zł
remont w budynku szkoły	61.746 zł
RAZEM	4.080.322 zł

W 2006 roku wykonaliśmy zasadniczą część inwestycji "Rewitalizacja i adaptacja Pałacyku - Kasyna w Podkowie Leśnej na Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich", na którą uzyskaliśmy dofinansowanie z Unii Europejskiej oraz budżetu państwa (kwota dofinansowania ogółem: 2.092.666,00 zł). W 2006 roku wydaliśmy na tę inwestycję ze środków własnych kwotę 90.299 zł. W zakresie inwestycji wodociągowych i kanalizacyjnych w 2006 roku wykonaliśmy 1.685,66 mb sieci wodociągowej w ulicach: Dzików, Jeża, Kreciej, Wilczej, Lotniczej, Jana Pawła II, Parkowej, Lipowej, Jaśminowej, Myśliwskiej, Krasińskiego oraz 2.220,12 mb sieci kanalizacyjnej w ulicach: Wiewiórek, Jeża, Dzików, Zamkowej, Kreciej, Jana Pawła II, Lipowej, Jaśminowej, Bobrowej i Krasek.

Naprawa ulic i związane z tym inwestycje miały charakter interwencyjny i doraźny.

W roku 2006 wyremontowaliśmy m.in. nawierzchnie ulic: Borsuczej, Sarniej, Jaworowej, Jatołkowej, Miejskiej, Helenowskiej, Ptasiej. Schemat utwardzeń nawierzchni dróg wykonanych w 2006 roku zamieściliśmy na stronie internetowej naszego miasta (www.podkowalesna.pl) w zakładce Planu Zagospodarowania Przestrzennego. W 2007 roku planujemy opracowanie docelowej koncepcji organizacji ruchu w mieście.

Dokonaliśmy szeregu remontów w placówkach podległych miastu: w szkole, w przedszkolu oraz w budynku przychodni zdrowia. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom młodzieży kontynuujemy rozbudowę skate park przy MOK, wyposażając go w kolejne urządzenia.

Niektóre inwestycje udało się zrealizować częściowo. W 2006 roku wstrzymaliśmy płatność dla wykonawcy z powodu niedostatecznej jakości wykonanych prac przy budowie wielofunkcyjnego boiska przy szkole, przesuwając środki na 2007 rok. Prace te będą dokończone w tym roku.

Z powodu protestów Podkowińskiego Oddziału Ligi Ochrony Przyrody nie zrealizowaliśmy również planowanej na 2006 rok rozbudowy Stacji Uzdatniania Wody i systemu połączeń z ujęciem wody, a środki na ten cel przesunęliśmy do planu wydatków na 2007 rok.

Na co chcemy wydać nasze pieniądze w 2007 roku?

Planowane na 2007 r. wydatki budżetu miasta wynoszą 17.591.779 zł. Z tej kwoty aż 24% (4.150.561 zł) zostanie wydanych na inwestycje. W stosunku do planu na rok poprzedni wydatki w 2007 r. są większe o prawie 600.000 zł.

W poszczególnych kategoriach budżetowych wydatki są zaplanowane następująco:

- **na oświatę i wychowanie** kwotę: 4.797.686 zł. Z tej pozycji opłacimy działalność szkół publicznych i niepublicznych działających na terenie miasta oraz przedszkole miejskie.

- **na gospodarkę komunalną** zarezerwowaliśmy w planie na 2007 r. kwotę 2.715.000 zł. Największymi kwotami będą wydatki na gospodarkę ściekową i ochronę wód (1.670.000 zł), oczyszczanie miasta (170.000 zł), oświetlenie ulic, placów i dróg (380.000 zł) oraz utrzymanie zieleni (370.000 zł). W ramach kwot przeznaczonych na zieleni miejską wykonano projekt wykonawczy zieleni i małej architektury ulicy Jana Pawła II i Lilpopa oraz projekt koncepcyjny zieleni i małej architektury ulicy Brwinowskiej i Lipowej. Część prac w ramach projektu rozpocznie się już w tym roku.

Na równanie i remonty ulic wydamy 100.000 zł, na zimowe utrzymanie ulic - 160.000 zł, a na opracowanie nowej organizacji ruchu i koncepcji techniki utwardzeń - 75.000 zł.

W tej kategorii finansujemy również zbiórkę liści, konserwację rowów melioracyjnych oraz utrzymanie bezpiecznych psów w schronisku.

- **na administrację publiczną** w 2007 r. przeznaczamy łączną kwotę 2.620.978 zł. W kwocie tej zawierają się wydatki m.in. na funkcjonowanie Urzędu Miejskiego - 2.471.726 zł (w tym 1.852.000 zł na wynagrodzenia osobowe i składki na ubezpieczenia społeczne pracowników). Ponadto w tym dziale znajdują się opłaty za energię elektryczną, naprawę sprzętu biurowego, składki na PFRON, zakup materiałów, czasopism, dzienników ustaw, opłaty pocztowe i inne). W tym roku planowane wydatki na Radę Miasta wynoszą 120.000 zł (w tym diety radnych). Z tej pozycji w budżecie opłacamy ponadto wydatki na promocję miasta: druk i kolportaż Biuletynu Miasta oraz prowadzenie strony internetowej i czas antenowy w Radiu Bogoria.

- **na kulturę i sport** w 2007 r. wydamy 1.120.000 zł. W tej kwocie zawierają się dotacje dla Miejskiego Ośrodka Kultury, dla Miejskiej Biblioteki Publicznej i powstającego Podkowińskiego Centrum Kultury, łącznie 890.000 zł. W tej kategorii budżetowej dotujemy także aktywność fundacji i stowarzyszeń działających na terenie Podkowy i na rzecz jej mieszkańców oraz finansujemy pozostałą działalność kulturalną w mieście.

- **na pomoc społeczną** zarezerwowaliśmy w planie na 2007 r. 799.700 zł. W tej kwocie największą pozycją są wydatki na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (312.000 zł), zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne (222.000 zł). Pozostałą kwotę będą stanowiły m.in. dodatki mieszkaniowe, zasiłki opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

- **na ochronę zdrowia** zarezerwowaliśmy kwotę 54.000 zł. Będą to wydatki dotyczące rozwiązywania problemów alkoholowych i zadania wynikające

z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Z tych pieniędzy odbywają się szkolenia, spotkania i prezentacje dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców Podkowy Leśnej.

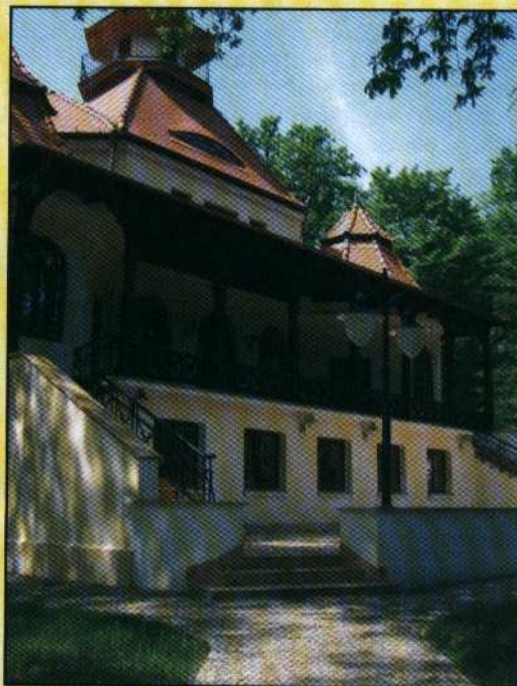
- **na inne wydatki** zarezerwowaliśmy w budżecie kwotę 1.333.854 zł. Z tych pieniędzy sfinansujemy m.in. dalsze prace nad planem przestrzennego zagospodarowania miasta (100.000 zł), bieżące utrzymanie cmentarza, dopłatę dla Komisariatu Policji oraz Powiatowej Straży Pożarnej w Grodzisku Maz.

Znaczącą kwotę - 978.354 zł musimy zarezerwować na wpłatę do budżetu państwa na sfinansowanie subwencji wyrównawczej w 2007 r. - czyli nasz udział w finansowaniu gmin uboższych w kraju - tzw. "janosikowe".

Na inwestycje miejskie w 2007 r. przeznaczymy ogólną kwotę 4.150.561 zł.

W roku 2007 najważniejszymi inwestycjami w mieście będą:

1. Budowa sieci wodociągowej (440.000 zł)
2. Budowa sieci kanalizacyjnej (750.000 zł)
3. Uruchomienie studni oligoceńskiej i modernizacja Stacji Uzdatniania Wody (500.000 zł)
4. Dokończenie remontu i otwarcie "Pałacyku-Kasyna" (740.561 zł)
5. Nowe nawierzchnie ulic (380.000 zł)
6. Remont ulicy i chodników na ul. Jana Pawła II - drugi etap (250.000 zł)
7. Modernizacja boiska szkolnego (200.000 zł)
8. Wyposażenie skate-parku w urządzenia sportowe dla młodzieży (30.000 zł)
9. Remont budynku i otoczenia Przychodni Zdrowia (100.000 zł)
10. Remont w budynku szkoły (50.000 zł)
11. Remont w budynku przedszkola (50.000 zł)
12. Zakup udziałów w spółce WKD (130.000 zł)
13. Zakup komputerów do Urzędu oraz wprowadzenie elektronicznego obiegu dokumentów (70.000 zł)
14. Zakup komputerów dla szkoły (10.000 zł)
15. Modernizacja oczyszczalni ścieków w Grodzisku Maz. (250.000 zł)
16. Budowa sali gimnastycznej - przygotowanie dokumentacji (200.000 zł)



Znaczną sumę przeznaczymy w tym roku na budowę sieci wodociągowo-kanalizacyjnej, będzie to zgodnie z planem ostatni etap budowy sieci w mieście, na terenach komunalnych. Tym samym na koniec tego roku teren Podkowy Leśnej zostanie skanalizowany w całości. Na koniec 2006 roku 75% nieruchomości zabudowanych zostało podłączonych do sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej.

Kolejną dużą inwestycją, którą planujemy w tym roku jest modernizacja studni oligoceńskiej i remont Stacji Uzdatniania Wody. Dzięki tej inwestycji mamy nadzieję odciążyć w 2/3 pobór z istniejących studni czwartorzędowych.

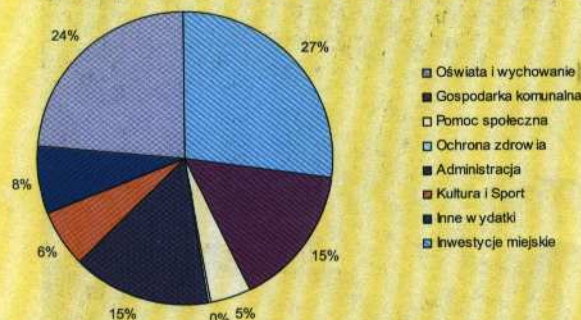
Niekwestionowanym priorytetem inwestycyjnym dla Urzędu Miasta są drogi. W tym roku dokonamy naprawy nawierzchni ulic w ekologicznych technikach utwardzania. Prace remontowe będą dotyczyć szczególnie ulic podmokłych, którymi w okresie deszczów i roztopów przejazd jest utrudniony. Zakończyliśmy planowany na ten rok ostatni etap modernizacji ulicy Jana Pawła II. W ramach remontu wykonanego w porozumieniu z Powiatem Grodziskim została odtworzona nawierzchnia asfaltowa oraz chodniki po obu stronach ulicy aż do Żółwinia. W oparciu o przygotowywaną koncepcję organizacji ruchu w mieście oraz szczegółowe projekty w kolejnych latach nakłady na drogi wzrosną kilkukrotnie.

W budynku przychodni zdrowia trwają prace remontowe polegające na ociepleniu ścian budynku. Ta inwestycja spowoduje wyraźne oszczędności w wydatkach na ogrzewanie, a sam budynek zyska nową elewację.

W czasie wakacji będą trwały remonty w placówkach oświatowych. W przedszkolu odrestaurujemy w części sal dębowy parkiet, uzyskując trwałą, wysoko odporną na uszkodzenia podłogę. W następnych latach priorytetem będzie budowa przy szkole pełnowymiarowej sali sportowej. Zarezerwowane w tym roku środki wykorzystamy na przygotowanie projektu. Ta inwestycja rozłożona jest na lata 2007-09 i uwzględnia możliwości pozyskania zewnętrznych źródeł jej finansowania (fundusze UE lub ministerialne).

Na ukończeniu jest również remont "Pałacyku - Kasyna", inwestycja ta jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej oraz środków budżetu państwa (całkowita kwota dotacji 2.092.666,00 zł). Mamy nadzieję, że otwarcie obiektu i jego działalność jako Podkowińskiego Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich będzie służyło wszystkim mieszkańcom i odwiedzającym nasze miasto.

Wydatki na inwestycje w budżecie rosną i w 2007 roku stanowią 24% ogółu wydatków z budżetu miasta. Jedynie wydatki na oświatę przewyższają o 3% wydatki na inwestycje. Procentowy udział w poszczególnych kategoriach wydatków miasta przedstawia schemat:



Wysokość wydatków na inwestycje w mieście w latach 2003-2007 przedstawia poniższy wykres:



Wydatki miasta w przeliczeniu na jednego mieszkańca.

Tak jak w latach poprzednich przedstawiamy poszczególne koszty realizacji zadań miasta w przeliczeniu na jednego mieszkańca w roku 2007. Taki sposób prezentacji pozwala porównać budżet miasta do budżetu domowego, analogii, do której odwoływaliśmy się we wstępie tego dokumentu. Do obliczeń przyjęliśmy ilość mieszkańców Podkowy Leśnej w liczbie 4000 (3700 - zameldowani, 300 - osoby przebywające czasowo). Dane te przedstawia poniższy wykres:



Całociowe wydatki z budżetu miasta w przeliczeniu na jednego mieszkańca w roku 2007 wyniosą 4.398 zł.

Na inwestycje, w 2006 roku, w przeliczeniu na jednego mieszkańca wydaliśmy kwotę 1102 zł, o ponad 300 zł więcej niż w roku 2005 i o 124 zł więcej aniżeli w roku 2004.