

Wizualizacja projektu budżetu Miasta Ogrodu Podkowa Leśna na 2015r. z autopoprawką burmistrza



Dochody 25.650.410 zł

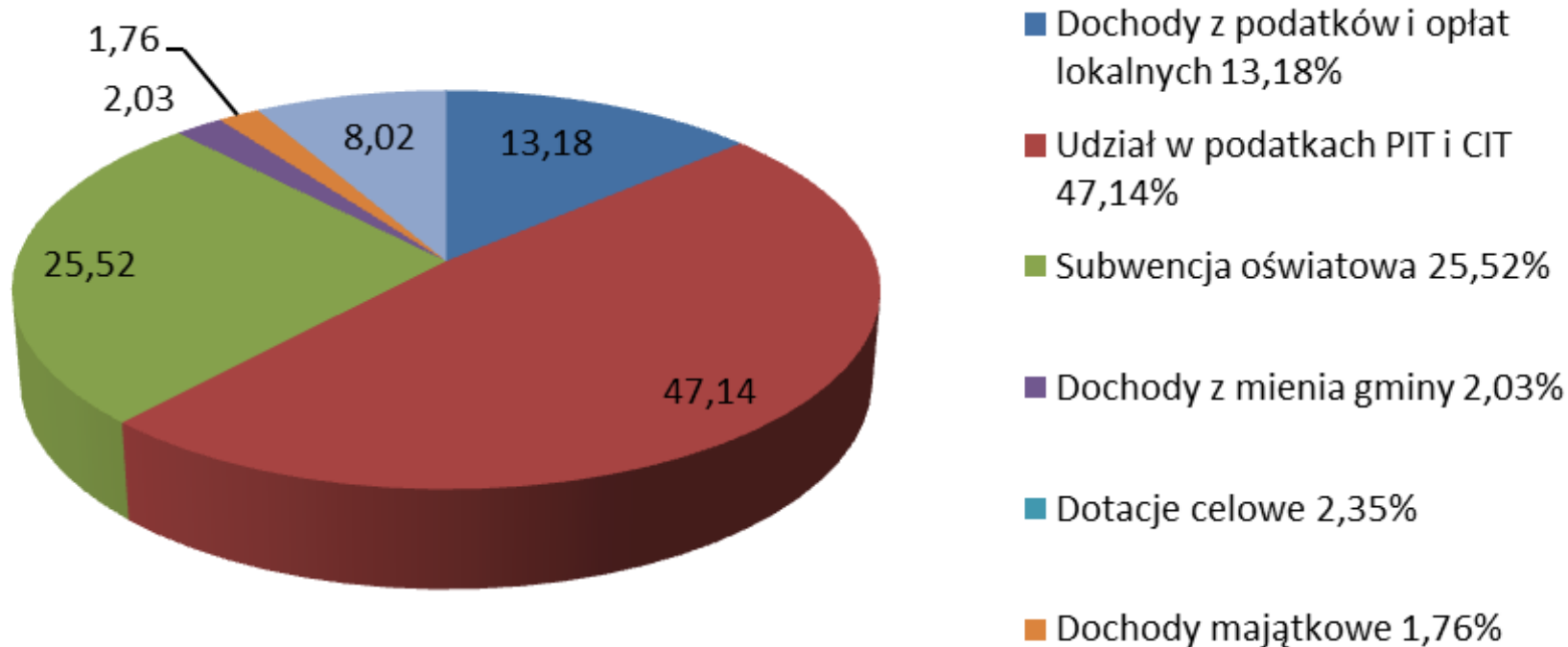
Wydatki 27.050.410 zł

29 grudnia 2014r.

Opracował Artur Tusiński

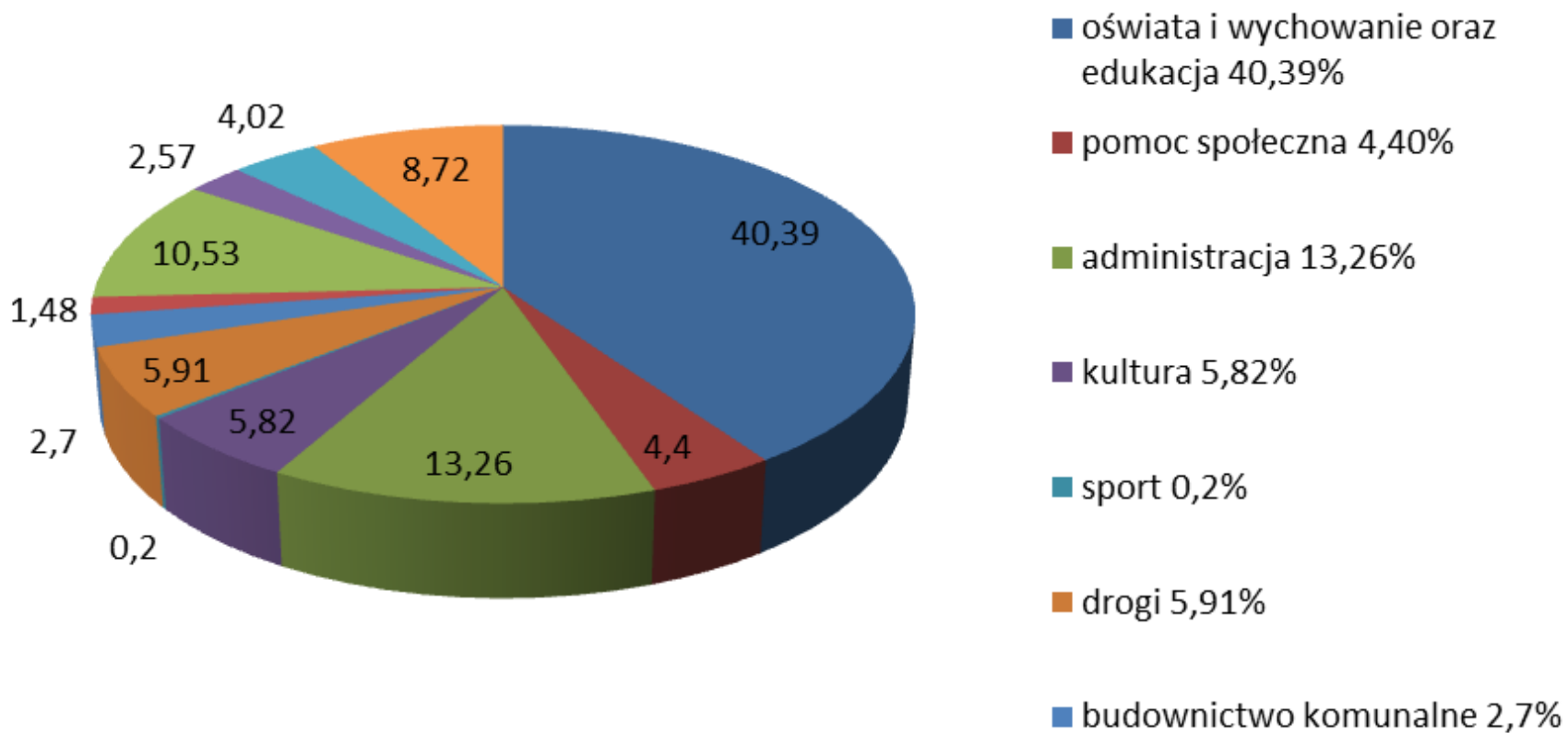
Dochody 25.650.410 zł

struktura dochodów



Wydatki 27.050.410 zł

struktura wydatków



Planowane inwestycje drogowe

1.600.000 zł

przebudowa ulic: **Warszawska** (odc.Brwinowska-Główna)
i nasadzenia zieleni - dokończenie

Bukowa (odc.Topolowa – do 40m za Grabową) wraz z
elementami spowolnienia ruchu,

Bukowa (odc.Grabowa – granica miasta) wraz z
elementami spowolnienia ruchu,

Akacyjowa (odc.Wschodnia-Sosnowa)

projekty: Kościelna/Modrzewiowa i Jodłowa/ Reymonta
(odc.Bukowa-Żeromskiego) oraz projekty organizacji
ruchu

W stosunku do planowanego budżetu wzrost o **200.000 zł**

Planowana budowa budynku komunalnego przy ul. Orlej

- **Koszt budowy 730.000 zł**

W tym:

- 295.091 zł dofinansowanie z programu wsparcia budownictwa Socjalnego Banku Gospodarstwa Krajowego



Rewitalizacja Parku Przyjaźni Polsko-Węgierskiej 400.000zł



Wartość kosztorysowa 908.000 zł

Utrzymanie zieleni

- Wycinka i pielęgnacja drzew i zagajników 150.000 zł
- Odtworzenie rowów i przepustów 80.000 zł



Oświata i edukacja 10.926.944 zł

- W tym: subwencja oświatowa z budżetu państwa dla wszystkich szkół i przedszkoli publicznych i niepublicznych **6.545.153 zł** (w tym 2.999.910 zł szkoły i przedszkola niepubliczne)

- Kwota z budżetu miasta

4.381.791 zł



cd. oświata i edukacja

W tym:

- Zespół obsługi ekonomicznej 273.653 zł
- Stołówka szkolna i przedszkolna 657.384 zł
- Świetlica 362.370 zł
- Dowóz dzieci 150.000 zł
- Rozliczenie kosztów spornych budowy szkoły 700.000 zł
- Remonty inwestycyjne w szkole i przedszkolu 250.000 zł
- Zwrot dotacji innym przedszkolom 160.000 zł
- Dofinansowanie dzieci z klas „0” w przedszkolach i szkołach niepublicznych (wynikające z ustawy) 349.804 zł

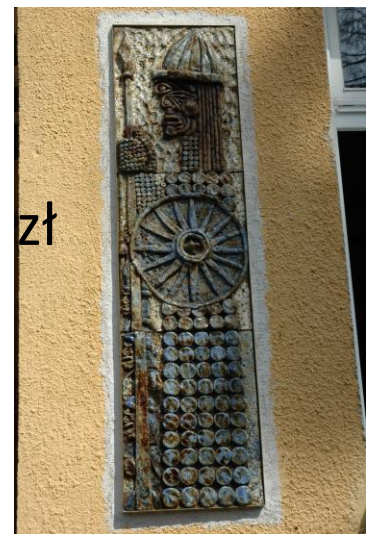
Koszt dofinansowania z budżetu miasta funkcjonowania Zespołu Szkół i przedszkola 2.648.334 zł.

Budżet szkoły i przedszkola zmniejszono w stosunku do zaplanowanego o **60.000 zł**

Kultura i ochrona dziedzictwa

1.575.000 zł

- Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich 1.090.000 zł
- Miejska Biblioteka Publiczna 345.000 zł
- Muzeum w Stawisku 20.000 zł
- Na dotację dla fundacji i stowarzyszeń 65.000 zł
- Na pozostałą działalność kulturalną 55.000 zł



Budżet w dziale 921 w stosunku do zaplanowanego zmniejszono o kwotę **49.000 zł**

Dodatkowo w dziale administracja zostały przewidziane środki na wydarzenia związane z kulturą.

Kultura fizyczna 55.000 zł

- Na działania dla stowarzyszeń 25.000 zł
- Na imprezy sportowe organizowane przy współudziale mieszkańców 30.000 zł



Ochrona zdrowia

- szczepienia profilaktyczne i badania przesiewowe dla mieszkańców Podkowy Leśnej **22.000 zł**
- W ramach profilaktyki onkologicznej dla mieszkańców zaproponowano badania przesiewowe mające na celu wczesne wykrycie potencjalnej choroby. Równolegle będzie prowadzona edukacja zdrowotna w tym zakresie.

Czipowanie psów 15.000 zł

- Właściciele psów (mieszkańcy Podkowy) będą mogli skorzystać z możliwości dofinansowania czipowania psa.
- Czipowanie będzie trwało do wyczerpania środków finansowych.



Administracja

Koszt utrzymania
administracji publicznej
3.585.278 zł



Budżet zmniejszono w stosunku do zaplanowanego o **100.000 zł** z wydatków urzędu miejskiego.

Przewidziana jest dalsza racjonalizacja wydatków w ciągu roku.