



BUDŻET MIASTA I GMINY LWÓWEK

2013 rok



BUDŻET 2013

| | |
|----------------------------|----------------------|
| DOCHODY | 28 701 437,00 |
| WYDATKI | 28 427 447,00 |
| WYNIK BUDŻETOWY | + 273 990,00 |

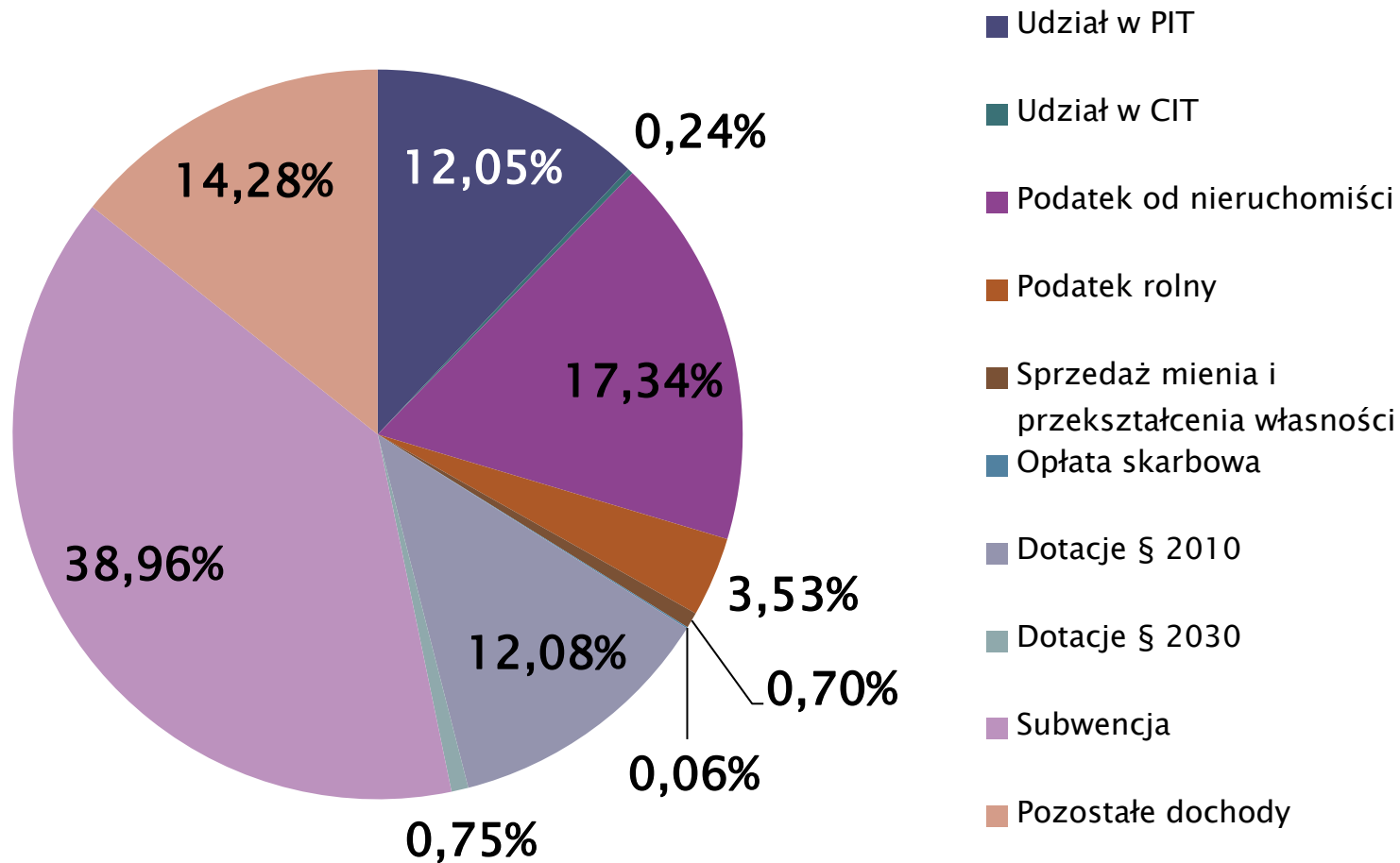


DOCHODY BUDŻETU W 2013

| WYSZCZEGÓLNIENIE | PROJEKT 2013 |
|--|-----------------------------|
| Udziały w PIT | 3 458 062,00 |
| Udziały w CIT | 70 000,00 |
| Podatek od nieruchomości | 4 975 613,00 |
| Podatek rolny | 1 014 247,00 |
| Sprzedaż mienia i przekształcenia własności | 200 000,00 |
| Opłata skarbową | 18 000,00 |
| Dotacje § 2010 | 3 468 532,00 |
| Dotacje § 2030 | 215 200,00 |
| Subwencja | 11 182 654,00 |
| Pozostałe dochody | 4 099 129,00 |
| SUMA | <u>28 701 437,00</u> |



DOCHODY BUDŻETU W 2013 r.



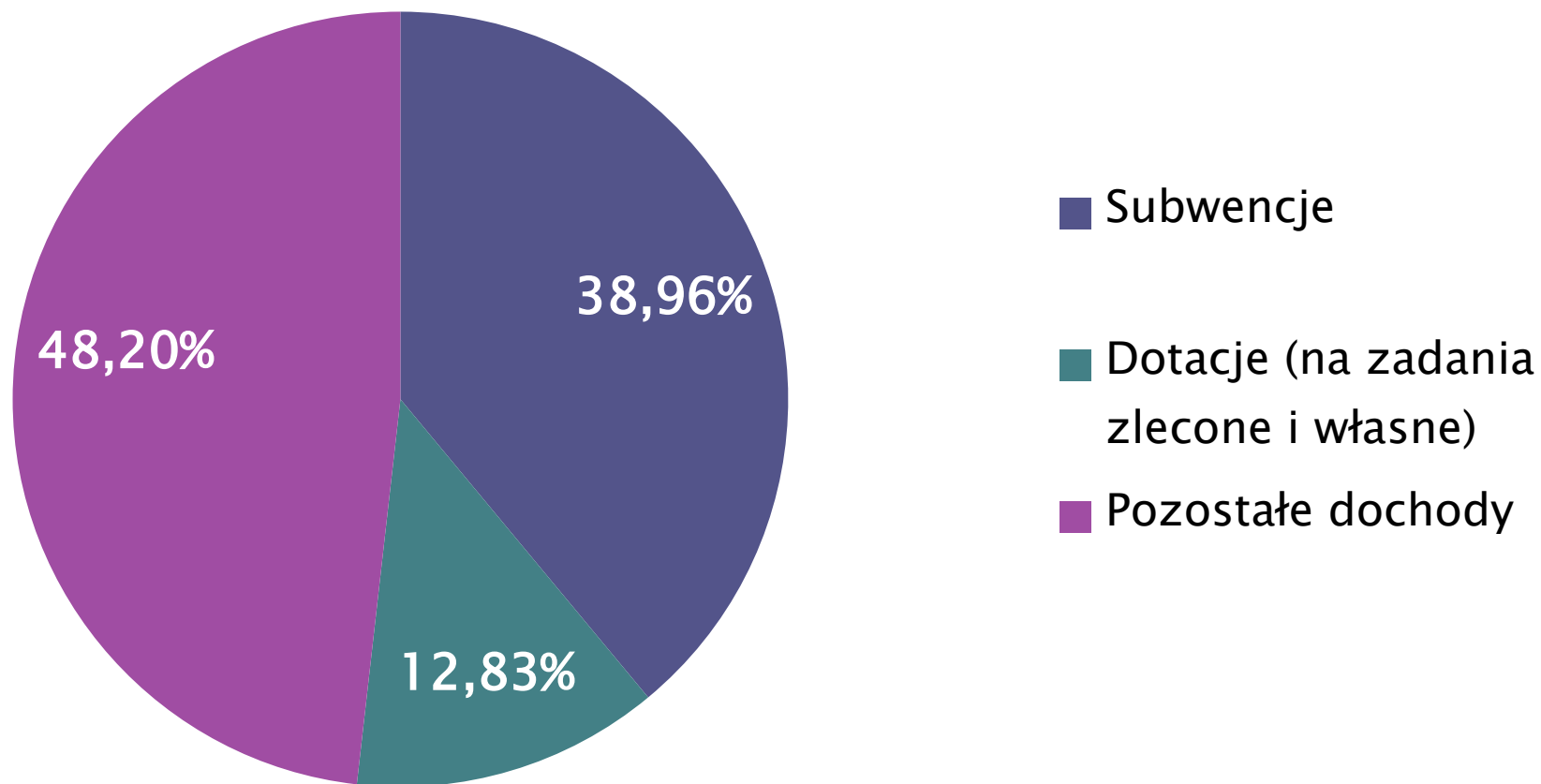


DOCHODY 2013

| | PROJEKT 2013 |
|---|----------------------|
| SUBWENCJE | 11 182 654,00 |
| DOTACJE (na zadania zlecone i własne) | 3 683 732,00 |
| POZOSTAŁE DOCHODY | 13 835 051,00 |
| SUMA | 28 701 437,00 |



STRUKTURA PROGNOZOWANYCH DOCHODÓW NA 2013





SUBWENCJA Z BUDŻETU PAŃSTWA

| | PROJEKT 2013 |
|--|----------------------|
| CZEŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ | 2 371 048,00 |
| CZEŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ | 8 774 526,00 |
| CZEŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ | 37 080,00 |
| suma | 11 182 654,00 |

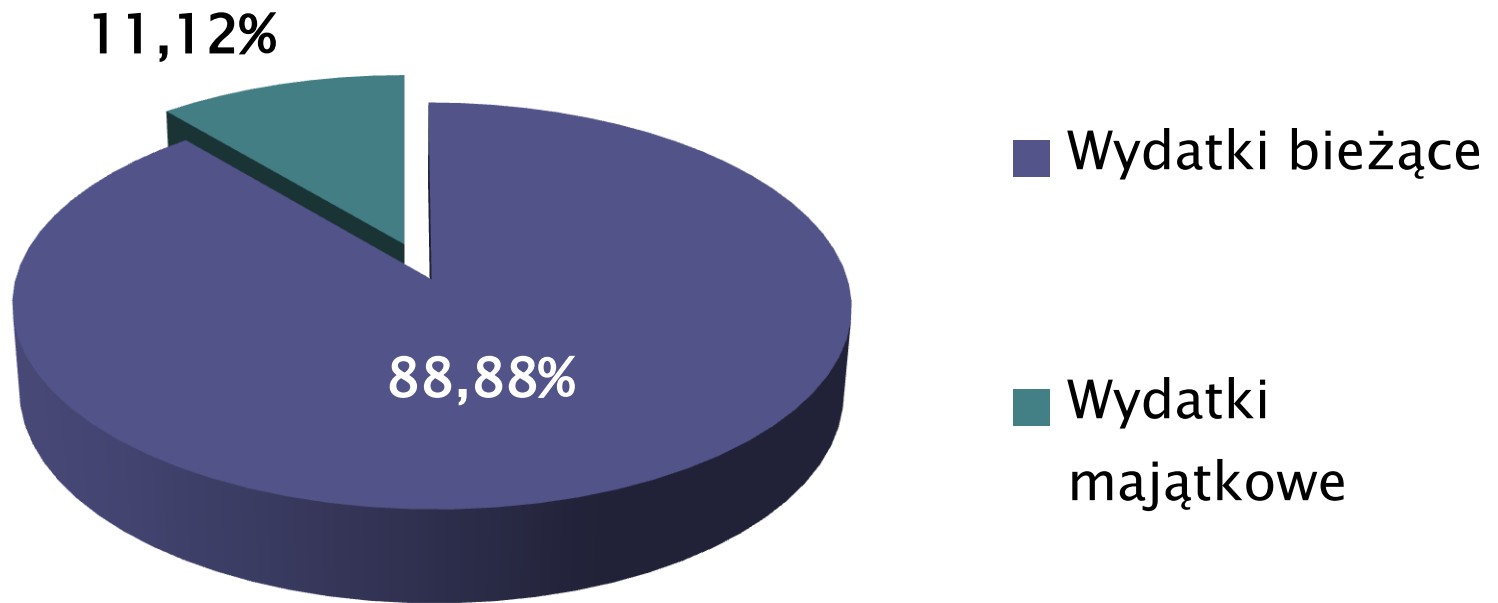


WYDATKI

| | PROJEKT 2013 |
|-------------------|---------------------------------------|
| Wydatki bieżące | 25 265 616,00 88,88% |
| Wydatki majątkowe | 3 161 831,00 11,12% |
| RAZEM | 28 427 447,00 100% |



STRUKTURA WYDATKÓW PROJEKCIE BUDŻETU 2013





PROJEKT 2013

Wynik budżetowy

+ 273 990,00

Obsługa długu

550 000,00

Splata kredytu

1 103 900,00

Prognozowane zadłużenie
Gminy

8 884 789,85



WYDATKI BIEŻĄCE BUDŻETU GMINY NA 2013 r.

| DZIAŁ | TREŚĆ | WARTOŚĆ |
|-------|--|--------------|
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 20 500,00 |
| 600 | Transport i łączność | 411 633,00 |
| 700 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 265 000,00 |
| 710 | Działalność usługowa | 336 192,00 |
| 750 | Administracja publiczna | 2 647 230,00 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa | 1 524,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 168 500,00 |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 550 000,00 |
| 758 | Różne rozliczenia | 150 000,00 |

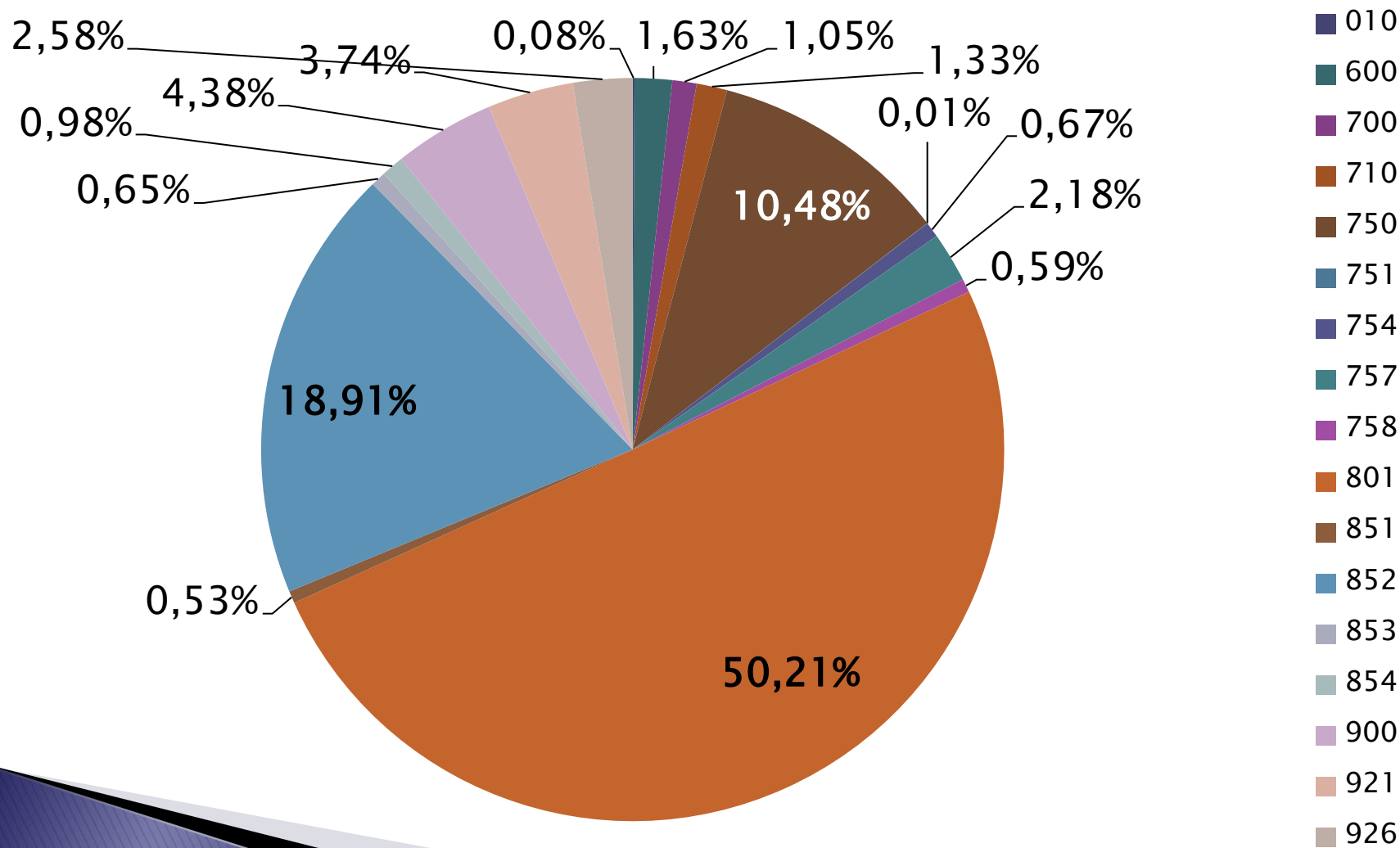


WYDATKI BIEŻĄCE BUDŻETU GMINY NA 2013 r. c.d.

| DZIAŁ | TREŚĆ | WARTOŚĆ |
|-------|--|----------------------|
| 801 | Oświata i wychowanie | 12 686 756,00 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 135 000,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | 4 778 061,00 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 165 418,00 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 246 573,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 105 622,00 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 944 603,00 |
| 926 | Kultura fizyczna | 653 004,00 |
| | RAZEM: | 25 265 616,00 |

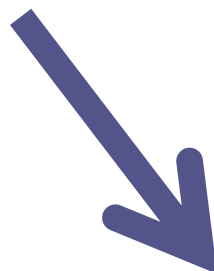
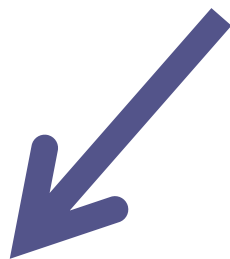


WYDATKI BIEŻĄCE BUDŻETU GMINY NA 2013





WYDATKI 2013



**REZERWA
OGÓLNA**

90 000,00

**REZERWA
CELOWA
(kryzysowa)**

60 000,00

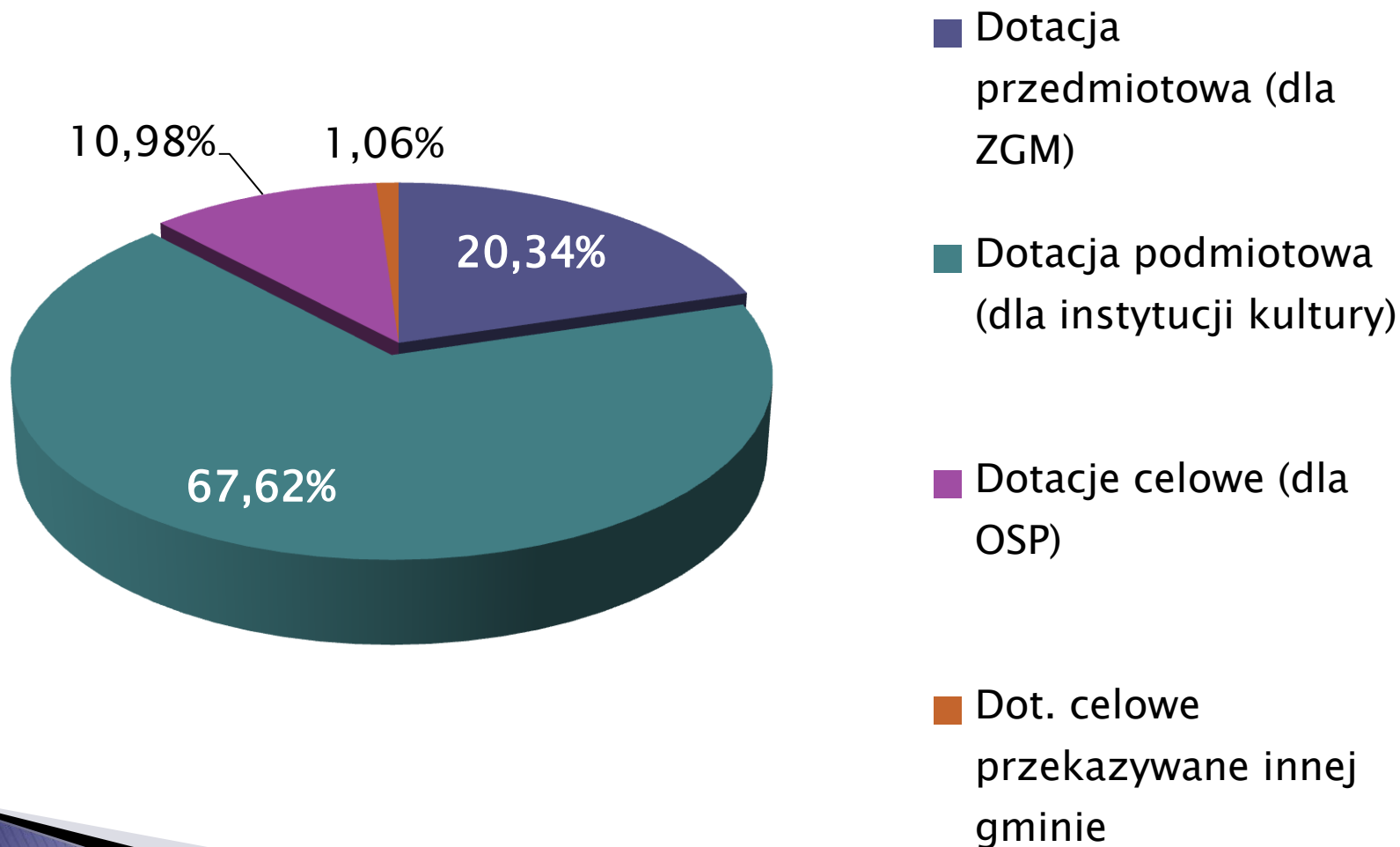


WYDATKI – DOTACJE Z BUDŻETU GMINY

| DOTACJA | KWOTA |
|--|---|
| Dotacja przedmiotowa (dla ZGM) | 250 000,00 |
| Dotacja podmiotowa (dla instytucji kultury) | - MGOK : 537 300,00 - Biblioteka: 293 720,00 831 020,00 |
| Dotacje celowe (dla jednostek OSP) | 135 000,00 |
| Dotacja celowa przekazana innej gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z innymi j.s.t. (pobyty dzieci w przedszkolu w innej gminie) | 13 000,00 |
| RAZEM: | 1 229 020,00 |



WYDATKI – DOTACJE Z BUDŻETU GMINY



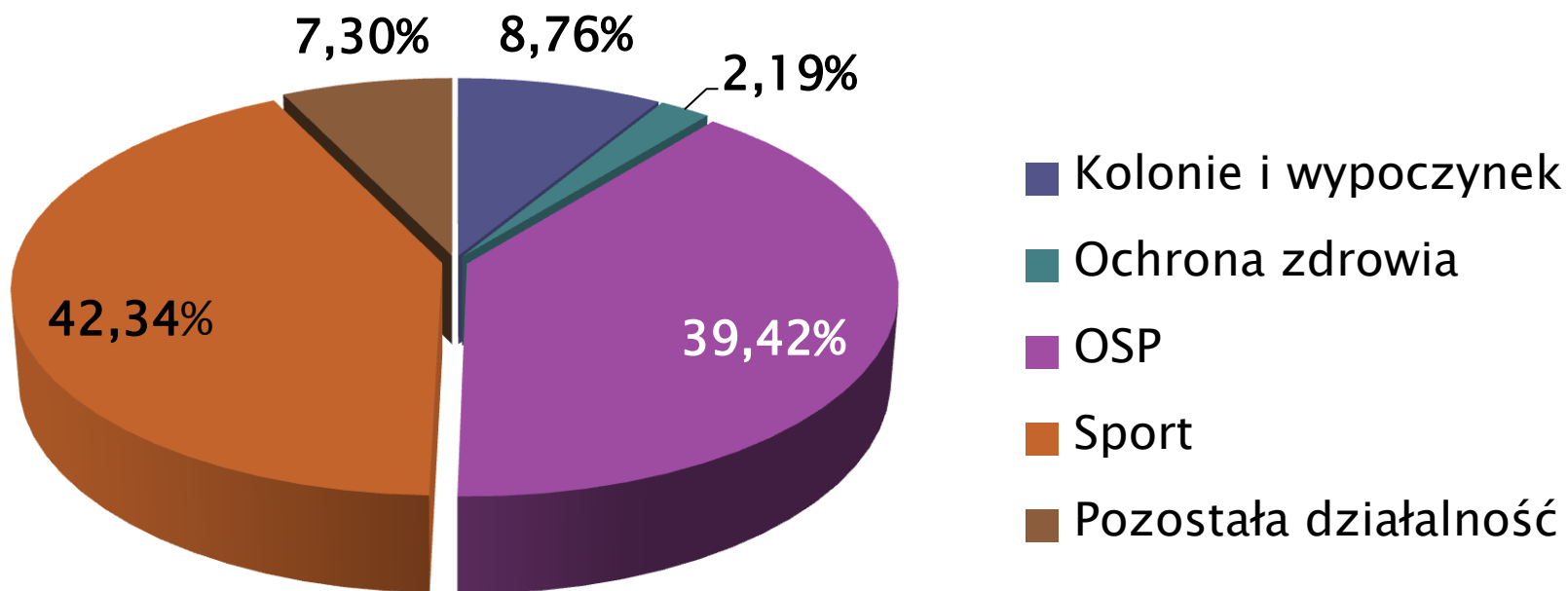


DOTACJE DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

| WYSZCZEGÓLNIENIE | PROJEKT 2013 |
|-----------------------|-------------------|
| Kolonie i wypoczynek | 30 000,00 |
| Ochrona zdrowia | 7 500,00 |
| OSP | 135 000,00 |
| Sport | 145 000,00 |
| Pozostała działalność | 25 000,00 |
| RAZEM: | 342 500,00 |



DOTACJE DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH





PLANOWANE INWESTYCJE w 2013 r.

Łączna wartość inwestycji w 2013 r.

3 161 831,00

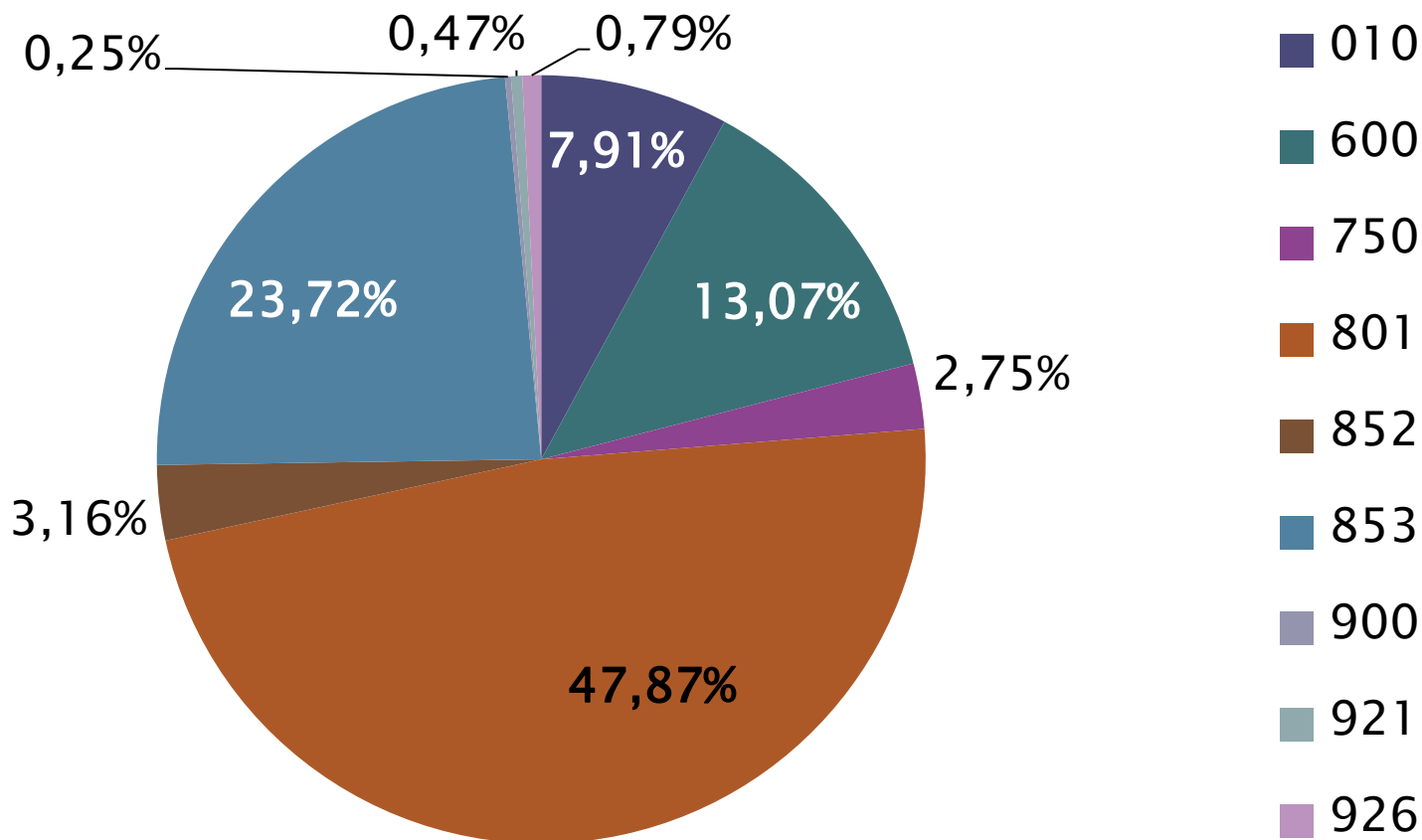


WYDATKI INWESTYCYJNE NA 2013 r.

| DZIAŁ | TREŚĆ | WARTOŚĆ |
|-------|--|--------------|
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 250 000,00 |
| 600 | Transport i łączność | 413 231,00 |
| 750 | Administracja | 87 000,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 1 513 600,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | 100 000,00 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 750 000,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 8 000,00 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 15 000,00 |
| 926 | Kultura fizyczna i sport | 25 000,00 |
| | RAZEM: | 3 161 831.00 |



WYDATKI INWESTYCYJNE NA 2013 r.





WYDATKI NA OŚWIATĘ W 2013 r.

| WYSZCZEGÓLNIENIE | KWOTA |
|-----------------------------|--|
| Subwencja oświatowa | 8 774 526,00 |
| Plany szkół | 10 017 981,00 |
| Przedszkola | 3 820 839,00 |
| Żłobek | 915 418,00 |
| Dokształcanie (rozd. 80146) | 61 480,00 |
| Dokształcanie (rozd. 85446) | 453,00 |
| Dowożenie (rozd. 80113) | 506 176,00 |
| Razem wydatki na oświatę | 15 322 347,00 (w tym budowa przedszkola i żłobka 2 250 000,00) |



FINANSOWANIE OŚWIATY W 2013 r.

| WYSZCZEGÓLNIENIE | 2013 |
|---|----------------------|
| Różnica do subwencji | 1 305 388,00 |
| Remonty | 137 100,00 |
| Razem wydatki na oświatę, finansowane z subwencji | 10 079 914,00 |
| Udział wydatków na oświatę w wydatkach bieżących ogółem (%) | 40 % |
| Liczba uczniów (przedszkole, zerówka, szkoła podstawowa, gimnazjum) | 1 438 |



WYDATKI NA POMOC SPOŁECZNĄ W 2013 r.

| | KWOTA |
|-------------------|--------------|
| Dotacje ogółem | 3 609 608,00 |
| Wydatki ogółem | 4 878 061,00 |
| Różnica w dotacji | 1 268 453,00 |



Urząd Miasta i Gminy
ul. Ratuszowa 2
64-310 Lwówek
tel.: 061 4414024
www.lwowek.com.pl