



BUDŻET MIASTA I GMINY LWÓWEK

2016 rok



DOCHODY

	PROJEKT 2016
Dochody bieżące	29.559.422,00 97,20%
Dochody majątkowe	850.000,00 2,80%
RAZEM	30.409.422,00 100%

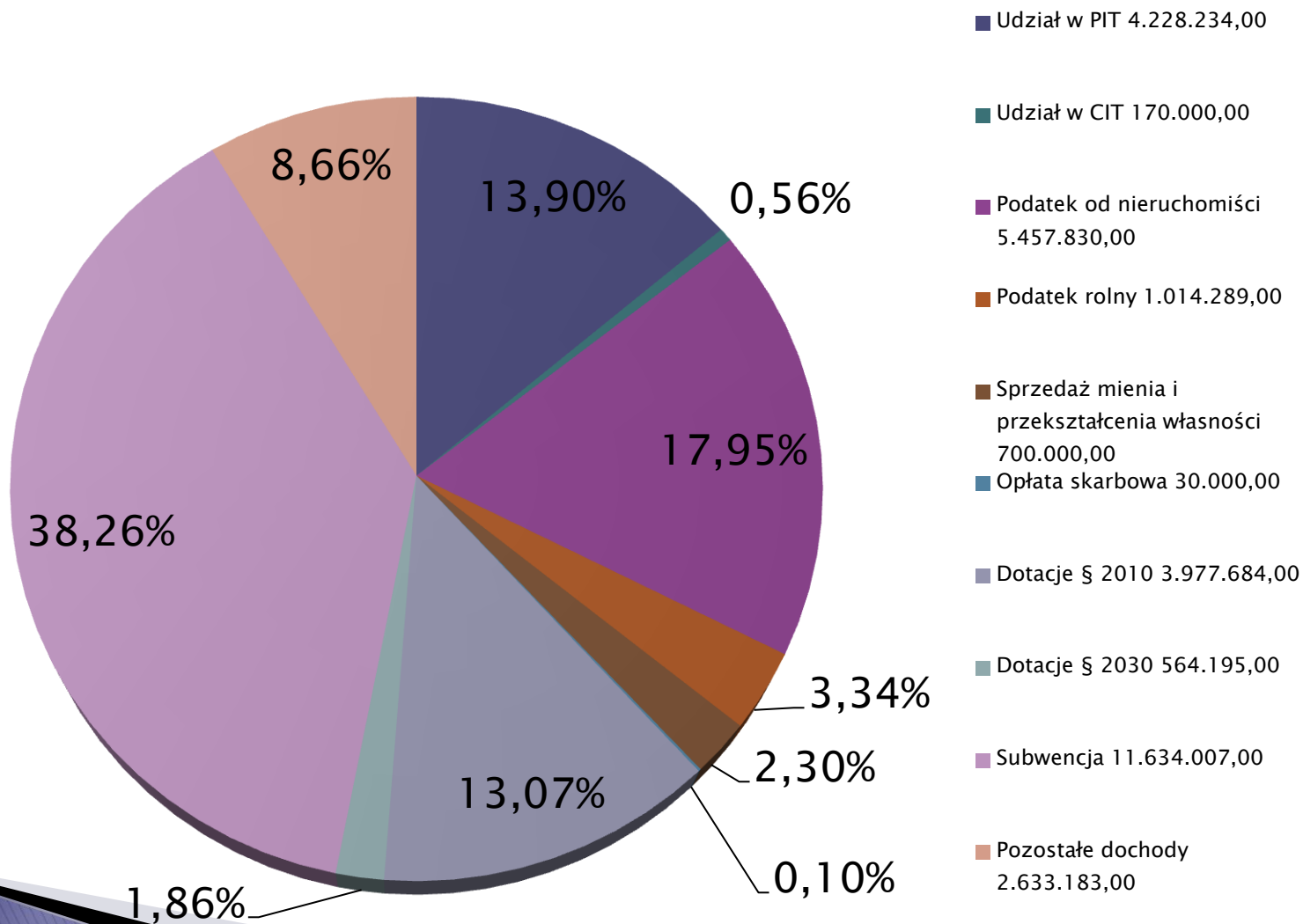


DOCHODY BUDŻETU W 2016 wg najważniejszych źródeł

WYSZCZEGÓLNIENIE	PROJEKT 2016
Udziały w PIT	4.228.234,00
Udziały w CIT	170.000,00
Podatek od nieruchomości	5.457.830,00
Podatek rolny	1.014.289,00
Sprzedaż mienia i przekształcenia własności	700.000,00
Opłata skarbową	30.000,00
Dotacje § 2010 – zadania zlecone	3.977.684,00
Dotacje § 2030 – zadania własne	564.195,00
Subwencja	11.634.007,00
Pozostałe dochody	2.633.183,00
SUMA	<u>30.409.422,00</u>



DOCHODY BUDŻETU W 2016 r.





SUBWENCJA Z BUŻETU PAŃSTWA

	PROJEKT 2016
CZEŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ	2.687.335,00
CZEŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ	8.946.672,00
Suma	11.634.007,00

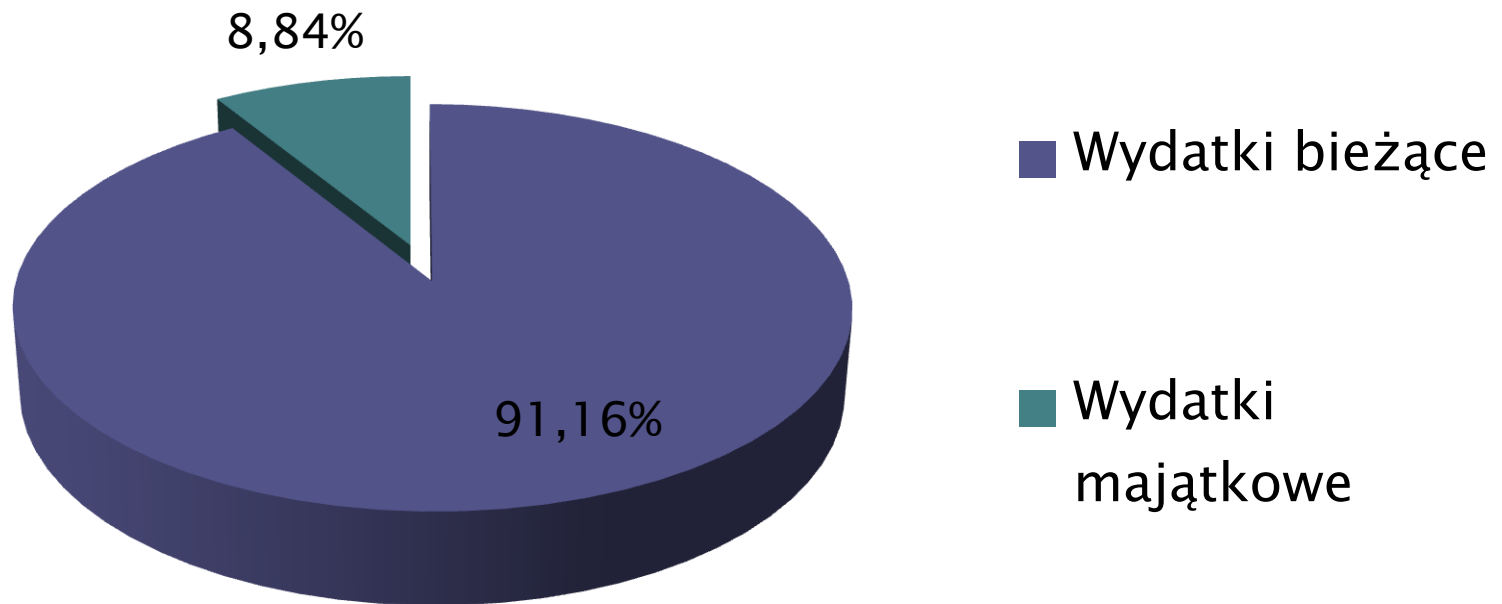


WYDATKI

	PROJEKT 2016
Wydatki bieżące	26.711.780,00 91,16%
Wydatki majątkowe	2.591.502,00 8,84%
RAZEM	29.303.282,00 100%



STRUKTURA WYDATKÓW PROJEKCIE BUDŻETU 2016





WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2016 r.

DZIAŁ	TREŚĆ	PLAN NA 2016 r.	% UDZIAŁ W BUDŻECIE
010	Rolnictwo i łowiectwo	20.286,00	0,07
600	Transport i łączność	2.759.851,00	9,42
700	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	263.000,00	0,90
710	Działalność usługowa	213.853,00	0,73
750	Administracja publiczna	2.738.300,00	9,34
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	1.812,00	0,01
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	160 500,00	0,55
757	Obsługa długu publicznego	524.000,00	1,79
758	Różne rozliczenia	129.000,00	0,44



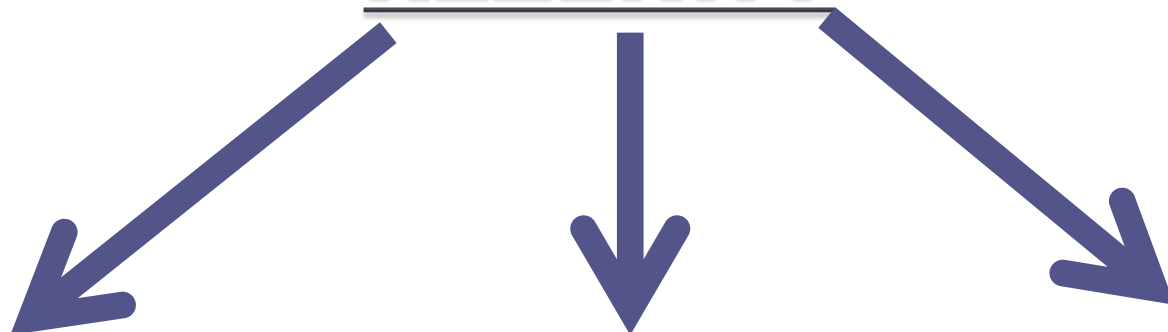
WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2016 r. c.d.

DZIAŁ	TREŚĆ	PLAN NA 2016 r.	% UDZIAŁ W BUDŻECIE
801	Oświata i wychowanie	12.834.491,00	43,80
851	Ochrona zdrowia	145 000,00	0,49
852	Pomoc społeczna	5.185.427,00	17,70
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	468.975,00	1,60
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	265.196,00	0,91
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.596.281,00	5,45
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.233.585,00	4,21
926	Kultura fizyczna	763.725,00	2,61
	RAZEM:	29.303.282,00	100



WYDATKI 2016

REZERWY



**REZERWA
OGÓLNA**

70 000,00

**REZERWA CELOWA
INWESTYCYJNA**

ogółem:

258 000,00

w tym:

drogi gminne 108 000,00

oświata 150 000,00

**REZERWA
CELOWA
(kryzysowa)**

59 000,00

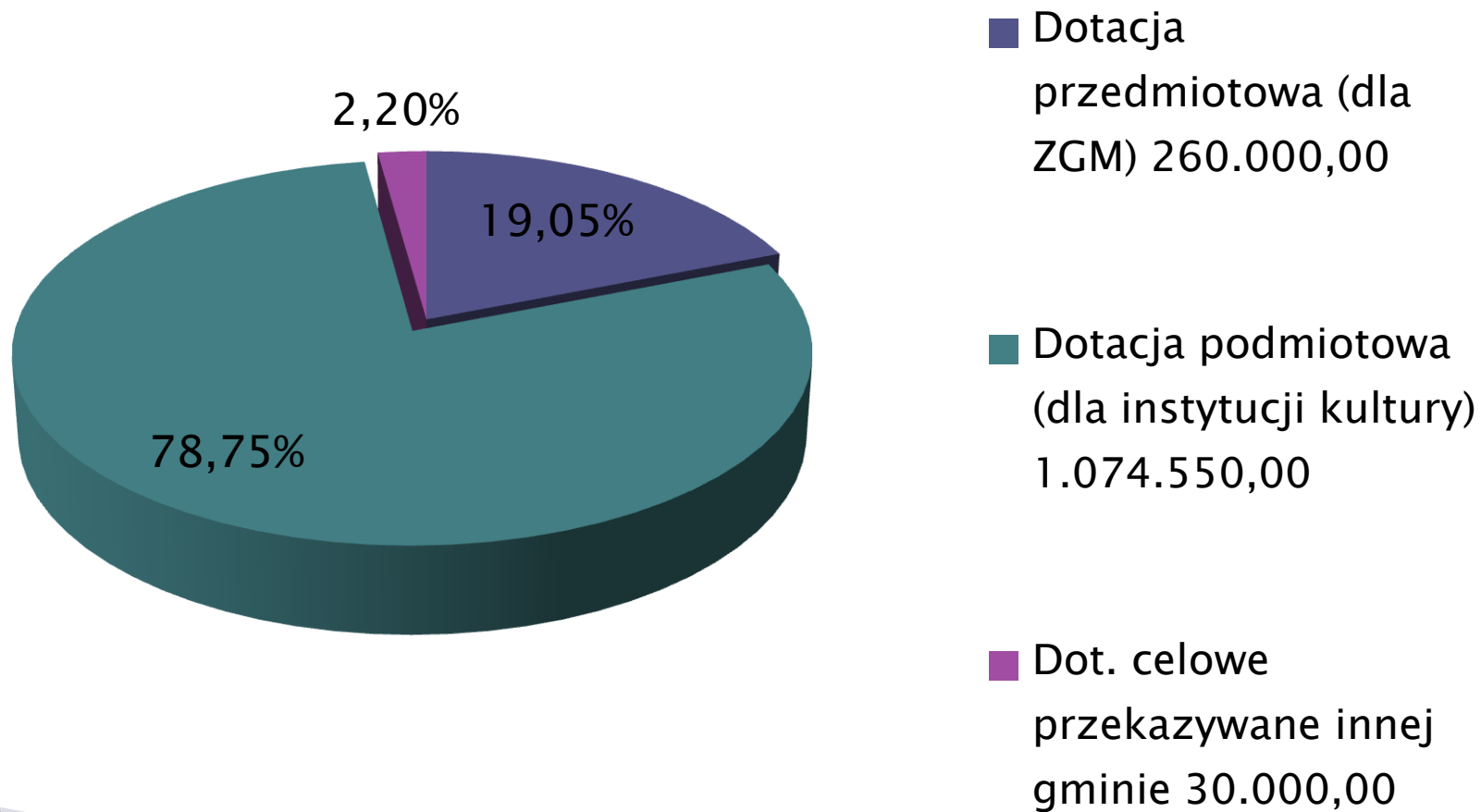


WYDATKI – DOTACJE Z BUDŻETU GMINY w 2016r.

DOTACJA	KWOTA
Dotacja przedmiotowa (dla ZGM)	260.000,00
Dotacja podmiotowa (dla instytucji kultury)	- MGOK : 740.000,00 - Biblioteka: 334.550,00 1.074.550,00
Dotacja celowa przekazana innej gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z innymi j.s.t. (pobyty dzieci w przedszkolu w innej gminie)	30.000,00
RAZEM:	1.364.550,00



WYDATKI – DOTACJE Z BUDŻETU GMINY



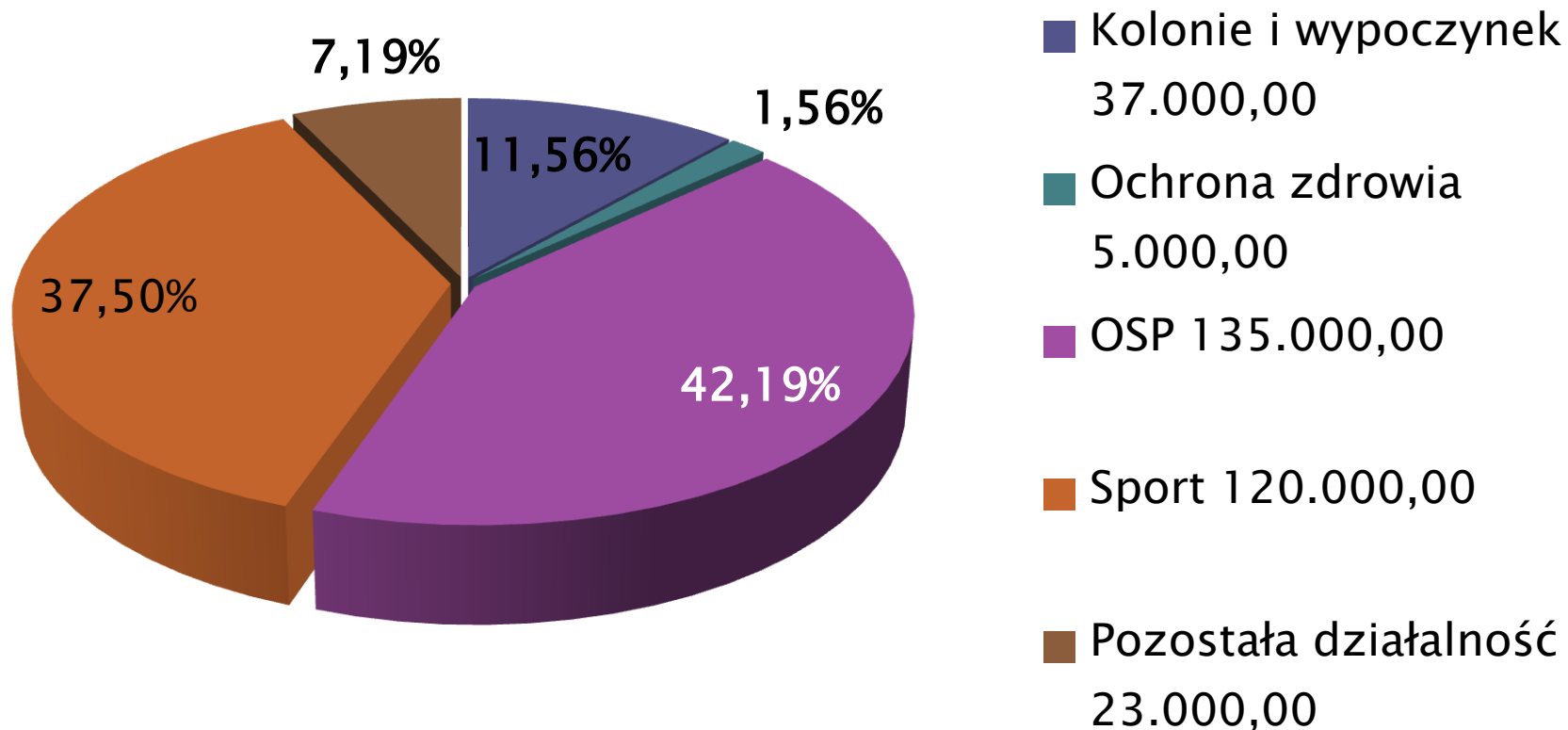


DOTACJE DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH I STOWARZYSZEŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PROJEKT 2016
Kolonie i wypoczynek	37.000,00
Ochrona zdrowia	5.000,00
OSP	135.000,00
Sport	120.000,00
Pozostała działalność	23.000,00
RAZEM:	320.000,00



DOTACJE DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH I STOWARZYSZEŃ





PLANOWANE INWESTYCJE w 2016 r.

Łączna wartość inwestycji w 2016 r.

2.591.502,00



WYDATKI INWESTYCYJNE NA 2016 r. OGÓŁEM WG DZIAŁÓW

DZIAŁ	TREŚĆ	WARTOŚĆ
600	Transport i łączność	2.340.577,00
801	Oświata i wychowanie	150.000,00
852	Pomoc społeczna	10.000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20.768,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21.032,00
926	Kultura fizyczna	49.125,00
	RAZEM:	2.591.502,00



ZADANIA INWESTYCYJNE NA ROK 2016

WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA
Dotacja celowa dla Powiatu Nowotomyskiego na udzielenie pomocy finansowej na budowę drogi nr 2733P Grońsko – Krzywy Las – Grudna	740.000,00
Budowy i modernizacje chodników (Brody, Zgierzynka, Zygmuntowo, Chmielinko, Pakosław, Posadowo)	53.577,00
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pawłówek (F. S.)	4.000,00
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Komorowo	129.000,00
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Komorowice	185.000,00
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Konin	300.000,00
Przebudowa ulicy Słonecznej w Lwówku	800.000,00



ZADANIA INWESTYCYJNE NA ROK 2016 c. d.

WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA
Poprawa estetyki wsi: Komorowo, Chmielinko, Brody, Pakosław, Linie (F. S.), Władysławowo, Bródki	70.093,00
Budowa przyłącza do kanalizacji sanitarnej siedziby MGOSP	10.000,00
Modernizacja świetlicy – Krzywy Las (F. S.)	8.832,00
Zakup patelni elektrycznej – Grońsko (F. S.)	4.000,00
Modernizacja hali sportowej w Lwówku	20.000,00
Zagospodarowanie obiektu na boisku sportowym w Zębowie (F. S.)	9.000,00
Rezerwa inwestycyjna na modernizację budynków oświatowych	150.000,00
Rezerwa inwestycyjna na budowy i przebudowy dróg	108.000,00
RAZEM	2.591.502,00



WYDATKI NA OŚWIATĘ I ŻŁOBEK W 2016 r.

WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA
Plan wydatków szkół	9.704.338,00
Przedszkola	2.507.862,00
Żłobek	468.975,00
Dokształcanie (rozd. 80146)	25.865,00
Świetlice szkolne	220.567,00
Dowożenie (rozd. 80113)	525.935,00
Pozostała działalność funduszu socjalnego nauczycieli emerytowanych	70. 491,00
Razem wydatki na oświatę	13.524.033,00



WYDATKI NA OŚWIATĘ FINANSOWANE Z SUBWENCJI W 2016 r.

WYSZCZEGÓLNIENIE	2016
Wydatki na oświatę	9.800.694,00
Subwencja	8.946.672,00
Różnica – jako finansowanie ze środków budżetu gminy	854.022,00
Liczba uczniów	1035



WYDATKI NA POMOC SPOŁECZNĄ W 2016 r.

	KWOTA
Dotacje ogółem	4.085.933,00
Wydatki ogółem	5.185.427,00
Różnica jako finansowanie ze środków gminy	1.099.494,00



PLANOWANE WYDATKI W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2016 ROKU

SOŁECTWA	KWOTA
OGÓŁEM	316.856,00
BRODY	31.038,00
BRÓDKI	17.854,00
CHMIELINKO	25.224,00
GROŃSKO	20.077,00
JÓZEFOWO	11.691,00
KOMOROWO	13.120,00
KOMOROWICE	9.117,00
KONIN	19.728,00
KRZYWY LAS	8.832,00



PLANOWANE WYDATKI W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2016 ROKU c.d.

SOŁECTWA	KWOTA
LINIE	15.535,00
LIPKA WIELKA	11.405,00
PAKOSŁAW	31.768,00
PAWŁÓWEK	8.291,00
POSADOWO	15.058,00
WŁADYSŁAWOWO	12.517,00
WYMYŚLANKA	8.101,00
ZĘBOWO	31.768,00
ZGIERZYNKA	17.155,00
ZYGMUNTOWO	8.577,00



OPŁATA ŚMIECIOWA NA 2016 ROK

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2016 r.
Dochody	809.038,00
Wydatki – ogółem	809.038,00
w tym:	
– wywozy	750 360,00
– koszt obsługi opłaty śmieciowej	58.678,00

Aktualna ilość deklaracji	2 483
Liczba ludności wynikająca ze złożonych deklaracji objęta systemem odbioru odpadów	8 373
Ilość osób, które zadeklarowało segregację śmieci	6 581
Ilość osób, które zadeklarowały odbiór śmieci zmieszanych	1 792



PRZYCHODY, ROZCHODY, OBSŁUGA DŁUGU ORAZ PROGNOZOWANE ZADŁUŻENIE

	PROJEKT 2016
Obsługa długu	524.000,00
Splata kredytu	1.106.104,00
Prognozowane zadłużenie na 31.12.2016r.	10.490.400,00



BUDŻET OGÓŁEM NA 2016 ROK

DOCHODY	30.409.422,00
WYDATKI	29.303.282,00
WYNIK BUDŻETOWY	+ 1.106.140,00



Urząd Miasta i Gminy

ul. Ratuszowa 2

64-310 Lwówek

tel.: 061 4414024

www.lwowek.com.pl