



BUDŻET MIASTA I GMINY LWÓWEK

2017 rok

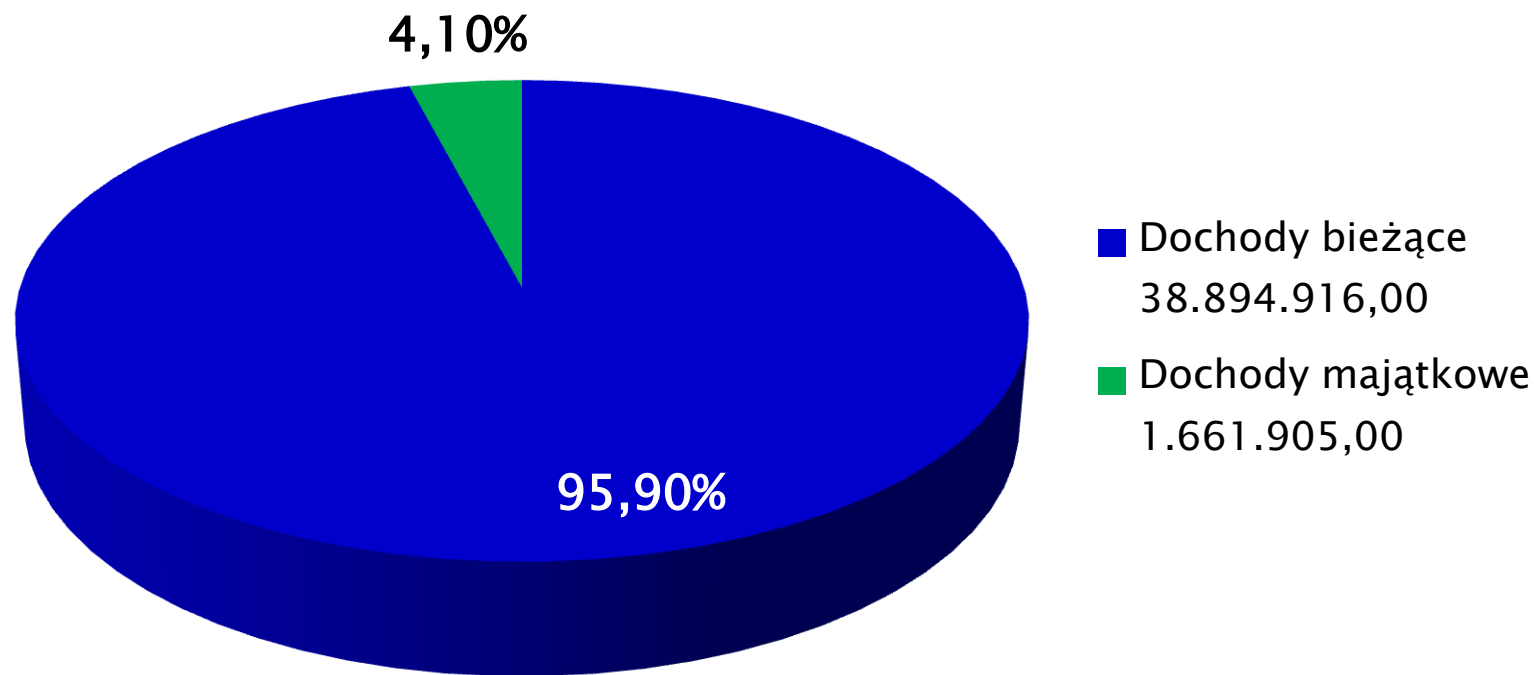


DOCHODY

	PROJEKT 2017
Dochody bieżące	38.894.916,00 95,90%
Dochody majątkowe	1.661.905,00 4,10%
RAZEM	40.556.821,00 100%



STRUKTURA DOCHODÓW W PROJEKCIE BUDŻETU NA 2017 r.





DOCHODY BUDŻETU W 2017 wg najważniejszych źródeł

WYSZCZEGÓLNIENIE	PROJEKT 2017
Udziały w PIT	4.953.558,00
Udziały w CIT	170.000,00
Podatek od nieruchomości	5.716.355,00
Podatek rolny	1.006.033,00
Sprzedaż mienia i przekształcenia własności	300.000,00
Opłata skarbową	30.000,00
Dotacje § 2010 – zadania zlecone	4.377.665,00
Dotacje § 2060 – zadania zlecone administracji rządowej	7.556.393,00
Dotacje § 2030 – zadania własne	637.752,00
Dotacje na inwestycje	1.361.905,00
Subwencja	11.762.682,00
Pozostałe dochody z tyt. podatków i opłat	2.684.478,00
SUMA	<u>40.556.821,00</u>



SUBWENCJA Z BUDŻETU PAŃSTWA

	PROJEKT 2017
CZEŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ	2.965.951,00
CZEŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ	8.796.731,00
Suma	11.762.682,00

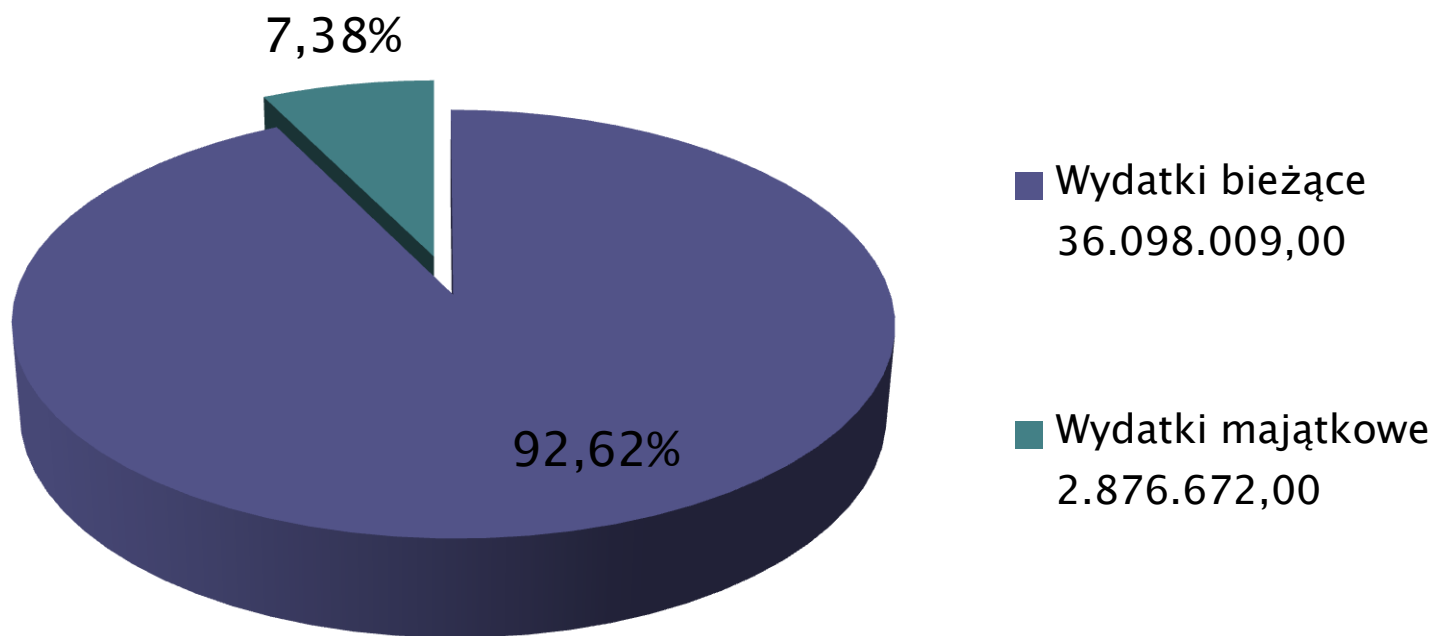


WYDATKI

	PROJEKT 2017
Wydatki bieżące	36.098.009,00 92,62%
Wydatki majątkowe	2.876.672,00 7,38%
RAZEM	38.974.681,00 100%



STRUKTURA WYDATKÓW W PROJEKCIE BUDŻETU 2017 r.





WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2017 r.

DZIAŁ	TREŚĆ	PLAN NA 2017 r.	% UDZIAŁ W BUDŻECIE
010	Rolnictwo i łowiectwo	20.500,00	0,05
600	Transport i łączność	2.984.815,00	7,66
700	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	288.000,00	0,74
710	Działalność usługowa	214.736,00	0,55
750	Administracja publiczna (Rada Miejska, UMiG, Promocja j.s.t., Sołtysi, Administracja rządowa)	2.669.229,00	6,85
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	0,41
757	Obsługa długu publicznego	492.000,00	1,28
758	Różne rozliczenia	168.000,00	0,43



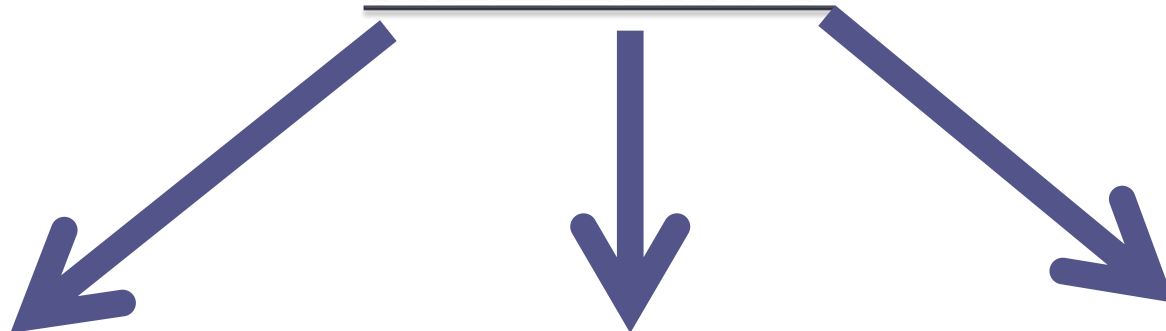
WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2017 r. c.d.

DZIAŁ	TREŚĆ	PLAN NA 2017 r.	% UDZIAŁ W BUDŻECIE
801	Oświata i wychowanie	13.168.305,00	33,77
851	Ochrona zdrowia	145.000,00	0,37
852	Pomoc społeczna	1.364.748,00	3,50
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	263.051,00	0,67
855	Rodzina	12.983.571,00	33,31
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.794.123,00	4,60
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.450.171,00	3,72
926	Kultura fizyczna	806.120,00	2,08
	RAZEM:	38.974.681,00	100



WYDATKI 2017

REZERWY



**REZERWA
OGÓLNA**

60 000,00

**REZERWA CELOWA
INWESTYCYJNA**

ogółem:

174 597,00

w tym:

drogi gminne 124 597,00

oświata 50 000,00

**REZERWA
CELOWA**

(kryzysowa)

108 000,00

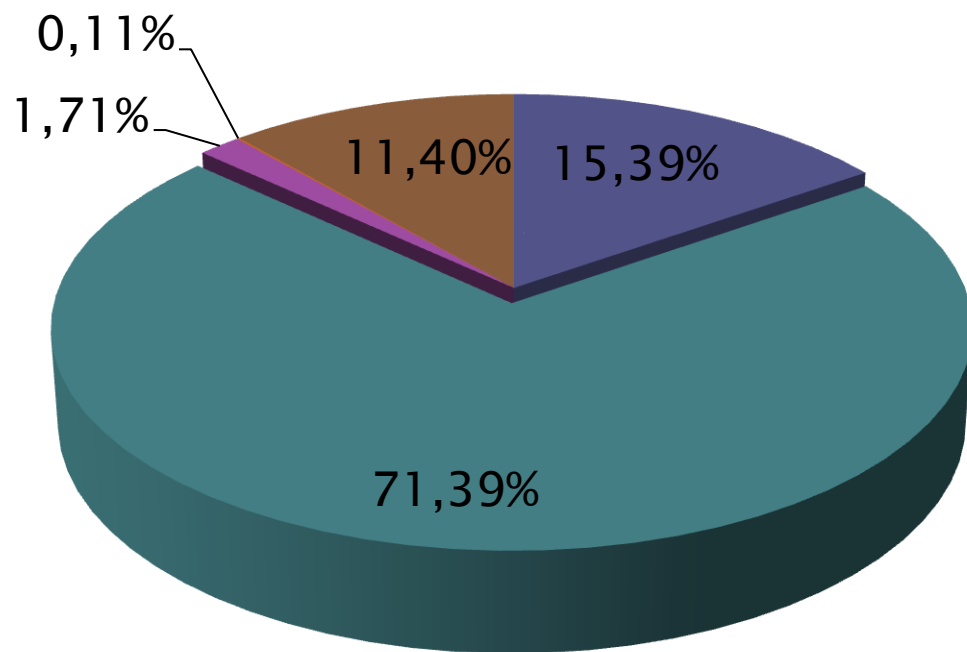


WYDATKI – DOTACJE Z BUDŻETU GMINY W 2017 r. DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

DOTACJA	KWOTA
Dotacja przedmiotowa (dla ZGM)	270.000,00
Dotacja podmiotowa (dla instytucji kultury)	- MGOK : 879.750,00 - Biblioteka: 373.050,00 1.252.800,00
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
Komisja urbanistyczna- rozpatrywanie wniosków	2.000,00
Powiat nowotomyski- pomoc finansowa na inwestycje (przebudowa pasa drogi powiatowej w Zębowie)	200.000,00
RAZEM:	1.754.800,00



WYDATKI – DOTACJE Z BUDŻETU GMINY W 2017 r.



■ Dotacja przedmiotowa (dla ZGM)
270.000,00

■ Dotacja podmiotowa (dla
instytucji kultury) 1.252.800,00

■ Dot. celowe przekazywane innej
gminie 30.000,00

■ Komisja urbanistyczna 2.000,00

■ Pwiat nowotomyski– pomoc
finansowa na inwestycje
200.000,00

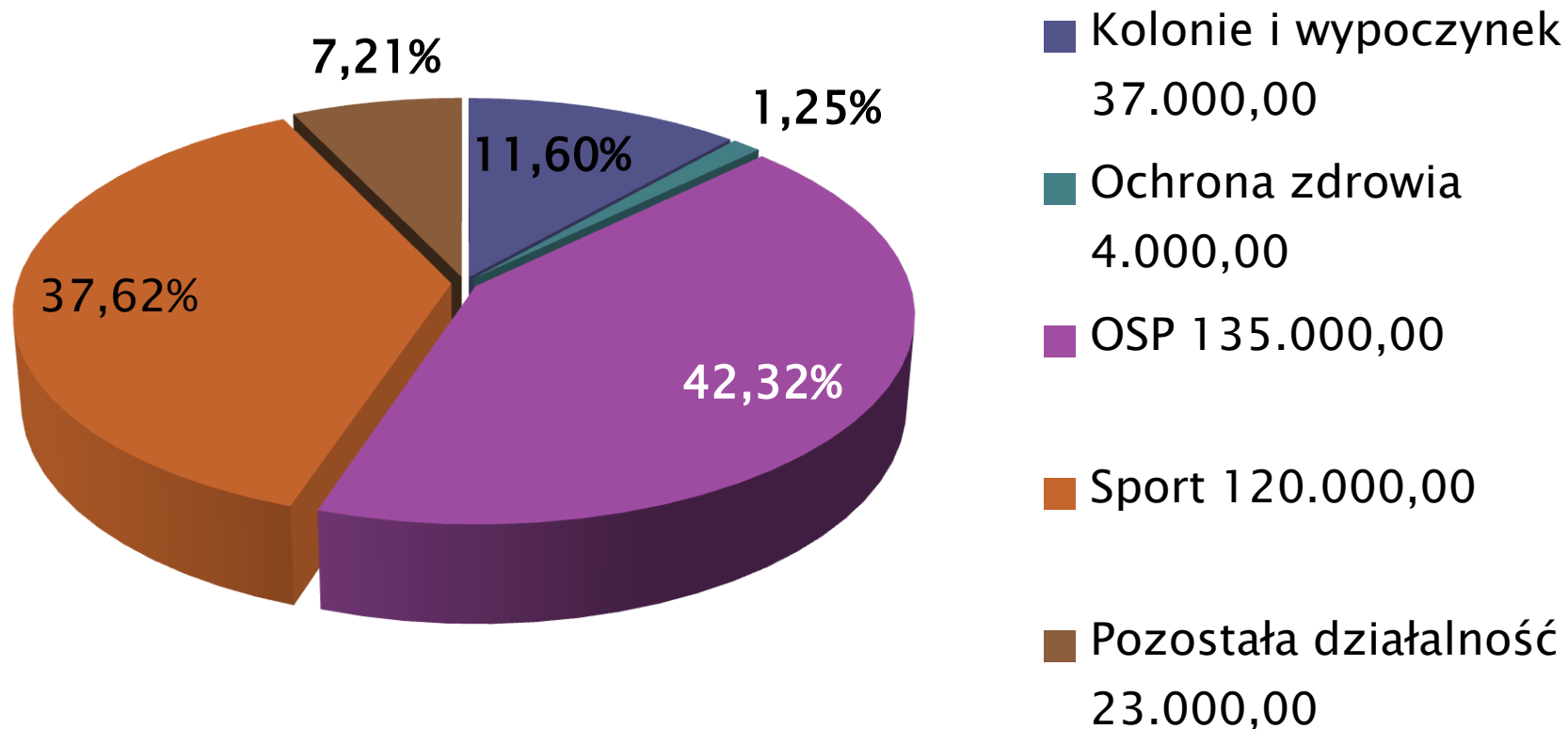


DOTACJE DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH I STOWARZYSZEŃ Z BUDŻETU GMINY W 2017 r.

WYSZCZEGÓLNIENIE	PROJEKT 2017
Kolonie i wypoczynek	37.000,00
Ochrona zdrowia	4.000,00
OSP	135.000,00
Sport	120.000,00
Pozostała działalność	23.000,00
RAZEM:	319.000,00



DOTACJE DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH I STOWARZYSZEŃ W 2017 r.





PLANOWANE INWESTYCJE W 2017 r.

Łączna wartość inwestycji w 2017 r.

2.876.672,00



WYDATKI INWESTYCYJNE W 2017 r. OGÓŁEM WG DZIAŁÓW

DZIAŁ	TREŚĆ	WARTOŚĆ
600	Transport i łączność	2.463.169,00
750	Administracja publiczna	20.000,00
801	Oświata i wychowanie	200.000,00
852	Pomoc społeczna	8.000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	130.000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12.963,00
926	Kultura fizyczna	42.540,00
	RAZEM:	2.876.672,00



ZADANIA INWESTYCYJNE NA ROK 2017

WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA
Pomoc finansowa dla powiatu nowotomyskiego na zadanie: „Przebudowa pasa drogowego drogi powiatowej 1731 P w miejscowości Zębowo”	200.000,00
Poprawa dostępności komunikacyjnej mieszkańców wsi Komorowice oraz Władysławowo do obiektów publicznych poprzez przebudowę dróg gminnych nr 353579P oraz 38353P polegających na połączeniu części miejscowości z w/w wsiami	572.558,00
Poprawa dostępności komunikacyjnej mieszkańców Posadowa do obiektów publicznych poprzez przebudowę drogi gminnej nr 353538P polegającej na połączeniu części miejscowości z wsią	323.133,00



ZADANIA INWESTYCYJNE NA ROK 2017 c. d.

WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA
Przebudowa dróg gminnych dojazdowych	380.000,00
Przebudowa i utrzymanie dróg- dot. miejscowości Zygmuntowo (F.S.)	8.705,00
Przebudowa drogi gminnej- ul. Kasztanowa w Lwówku	800.000,00
Modernizacja chodnika- dot. miejscowości Pakosław (F.S.)	6.000,00
Rezerwa inwestycyjna na budowę i przebudowę dróg gminnych	124.597,00



ZADANIA INWESTYCYJNE NA ROK 2017 c. d.

WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA
Budowa placu zabaw- Posadowo (F.S.)	5.000,00
Poprawa Estetyki wsi- Bródki (F.S.)	10.000,00
Poprawa estetyki wsi- Budowa biesiadnika w miejscowości Brody (F.S.)	24.000,00
Poprawa estetyki wsi Posadowo (F.S.)	9.176,00
Zakup serwera	20.000,00
Termomodernizacja budynku SP Lwówek	150.000,00
Rezerwa inwestycyjna na modernizację budynków oświatowych	50.000,00
Wymiana pieca gazowego C.O w MGOPS Lwówek	8.000,00
Montaż lamp solarnych w Gminie Lwówek	130.000,00



ZADANIA INWESTYCYJNE NA ROK 2017 c. d.

WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA
Poprawa estetyki wsi przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Krzywy Las (F.S.)	5.963,00
Wykonanie pokrycia dachowego pomieszczenia gospodarczego- Linie (F.S.)	5.000,00
Wykonanie projektu adaptacji budynku gminnego we wsi Linie (F.S.)	2.000,00
Poprawa estetyki wsi- zagospodarowanie obiektu na boisku sportowym w Zębowie (F.S.)	9.000,00
Poprawa estetyki wsi Chmielinko (F.S.)	8.000,00
Poprawa Estetyki wsi Pakosław (F.S.)	15.540,00
Poprawa estetyki wsi Władysławowo (F.S.)	10.000,00
Razem:	2.876.672,00



WYDATKI NA OŚWIATĘ I ŻŁOBEK W 2017 r.

WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA
Plan wydatków szkół	9.682.811,00
Przedszkola	2.772.504,00
Żłobek	1.150.178,00
Dokształcanie (rozd. 80146)	64.222,00
Świetlice szkolne	217.751,00
Dowożenie (rozd. 80113)	578.568,00
Pozostała działalność funduszu socjalnego nauczycieli emerytowanych	71. 500,00
Razem wydatki na oświatę	14.537.534,00



WYDATKI NA OŚWIATĘ FINANSOWANE Z SUBWENCJI W 2017 r.

WYSZCZEGÓLNIENIE	2017
Wydatki na oświatę	10.024.469,00
Subwencja	8.796.731,00
Różnica – jako finansowanie ze środków budżetu gminy	1.227.738,00
Liczba uczniów	949



WYDATKI NA POMOC SPOŁECZNĄ I WYDATKI ZWIĄZANE Z RODZINĄ W 2017 r.

	KWOTA
Dotacje ogółem	12.044.258,00
Wydatki ogółem	13.198.141,00
Różnica jako finansowanie ze środków gminy	1.153.883,00



PLANOWANE WYDATKI W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2017 ROKU

SOŁECTWA	KWOTA
OGÓŁEM	321.627,00
BRODY	31.466,00
BRÓDKI	18.119,00
CHMIELINKO	25.631,00
GROŃSKO	20.440,00
JÓZEFOWO	11.864,00
KOMOROWO	13.315,00
KOMOROWICE	9.253,00
KONIN	20.118,00
KRZYWY LAS	8.963,00



PLANOWANE WYDATKI W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2017 ROKU c.d.

SOŁECTWA	KWOTA
LINIE	15.798,00
LIPKA WIELKA	11.606,00
PAKOSŁAW	32.240,00
PAWŁÓWEK	8.415,00
POSADOWO	15.088,00
WŁADYSŁAWOWO	12.638,00
WYMYŚŁANKA	8.189,00
ZĘBOWO	32.240,00
ZGIERZYNKA	17.539,00
ZYGMUNTOWO	8.705,00



OPŁATA ŚMIECIOWA NA 2017 ROK

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2017r.
Dochody	822.660,00
Wydatki – ogółem	822.660,00
w tym:	
– wywozy	750 360,00
– koszt obsługi opłaty śmieciowej	72.300,00

Aktualna ilość deklaracji (na dzień 30.09.2016 r.)	2 534
Liczba ludności wynikająca ze złożonych deklaracji objęta systemem odbioru odpadów	8 300
Ilość osób, które zadeklarowały segregację śmieci	6 487
Ilość osób, które zadeklarowały odbiór śmieci zmieszanych	1 813



PRZYCHODY, ROZCHODY, OBSŁUGA DŁUGU ORAZ PROGNOZOWANE ZADŁUŻENIE

	PROJEKT 2017
Obsługa długu	492.000,00
Splata kredytu	1.582.140,00
Prognozowane zadłużenie na 31.12.2017r.	8.908.260,00 21,96%



BUDŻET OGÓŁEM NA 2017 ROK

DOCHODY	40.556.821,00
WYDATKI	38.974.681,00
WYNIK BUDŻETOWY	+ 1.582.140,00



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