

BUDŻET MIASTA I GMINY LWÓWEK



2018 rok

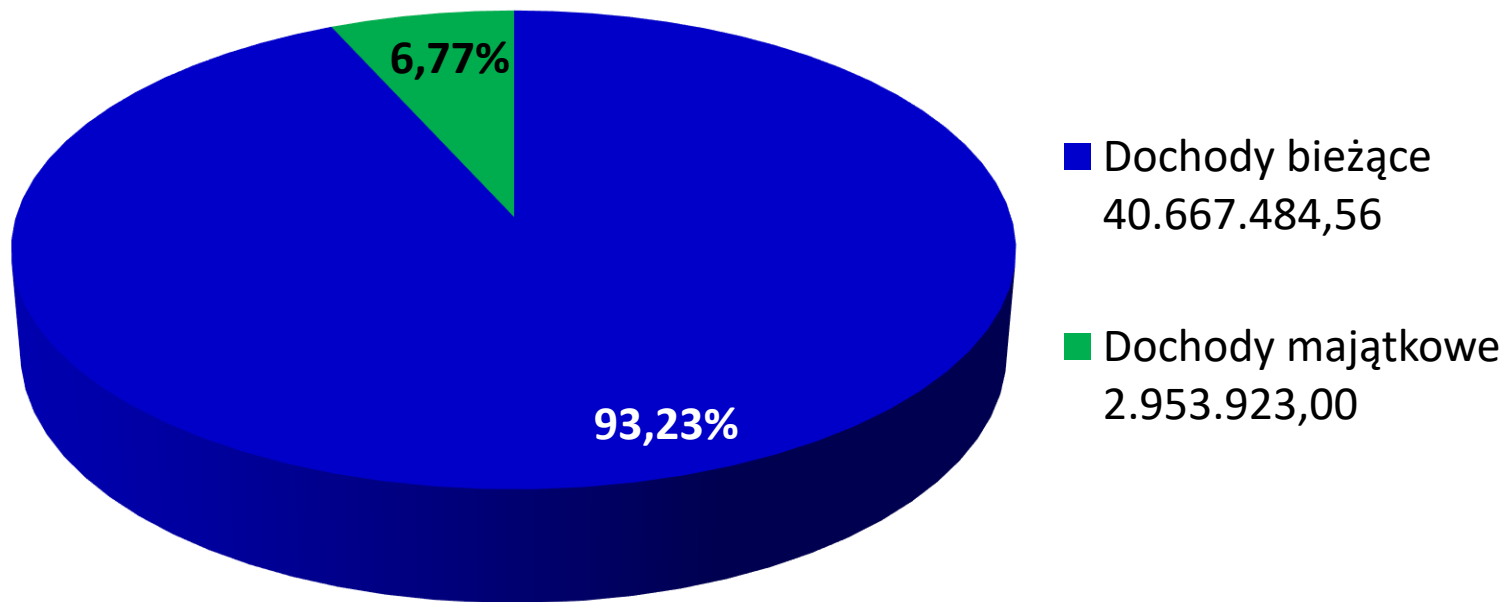


DOCHODY 2018

	PROJEKT 2018
Dochody bieżące	40.667.484,56 93,23%
Dochody majątkowe	2.953.923,00 6,77%
RAZEM	43.621.407,56 100%



STRUKTURA DOCHODÓW W PROJEKCIE BUDŻETU NA 2018r.





DOCHODY BUDŻETU w 2018 wg najważniejszych źródeł

WYSZCZEGÓLNIENIE	PROJEKT 2018
Udziały w PIT	5.310.966,00
Udziały w CIT	120.000,00
Podatek od nieruchomości	6.189.358,00
Podatek rolny	1.025.202,00
Sprzedaż mienia i przekształcenia własności	260.000,00
Opłata skarbową	30.000,00
Dotacje § 2010 – zadania zlecone	4.410.089,00
Dotacje § 2060 – zadania zlecone administracji rządowej	7.405.265,00
Dotacje § 2030 – zadania własne	588.440,00
Dotacje na inwestycje	2.543.923,00
Subwencja	12.455.921,00
Pozostałe dochody z tyt. podatków i opłat	3.282.243,56
SUMA	<u>43.621.407,56</u>



SUBWENCJA Z BUDŻETU PAŃSTWA

	PROJEKT 2018
CZEŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ	2.912.685,00
CZEŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ	9.543.236,00
Suma	12.455.921,00

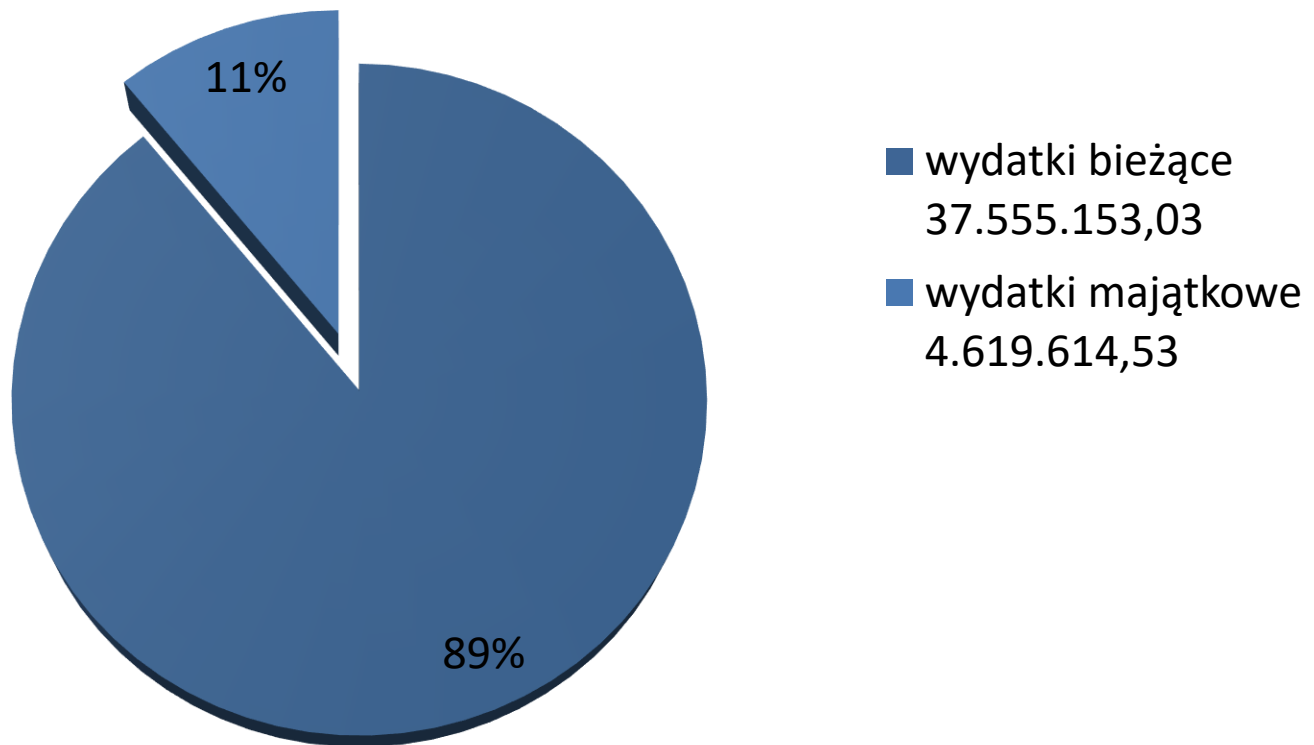


WYDATKI 2018

	PROJEKT 2018
Wydatki bieżące	37.555.153,03 89,05%
Wydatki majątkowe	4.619.614,53 10,95%
RAZEM	42.174.767,56 100%



STRUKTURA WYDATKÓW W PROJEKCIE BUDŻETU 2018r.





WYDATKI BUDŻETU GMINY WG DZIAŁÓW NA 2018r.

DZIAŁ	TREŚĆ	PLAN NA 2018 r.	% UDZIAŁ W BUDŻECIE
010	Rolnictwo i łowiectwo	20.504,00	0,05
600	Transport i łączność	4.352.364,61	10,32
700	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	298.000,00	0,71
710	Działalność usługowa	297.988,00	0,71
750	Administracja publiczna (Rada Miejska, UMiG, Promocja j.s.t., Sołtysi, Administracja rządowa)	2.926.042,00	6,94
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	1.812,00	0,01
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	255.500,00	0,61
757	Obsługa długu publicznego	503.000,00	1,19
758	Różne rozliczenia	185.000,00	0,44



WYDATKI BUDŻETU GMINY WG DZIAŁÓW NA 2018r. c.d.

DZIAŁ	TREŚĆ	PLAN NA 2018 r.	% UDZIAŁ W BUDŻECIE
801	Oświata i wychowanie	14.000.536,00	33,20
851	Ochrona zdrowia	150.000,00	0,36
852	Pomoc społeczna	1.472.773,00	3,48
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	309.845,00	0,73
855	Rodzina	13.021.223,00	30,87
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.046.818,57	4,85
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.557.861,38	3,69
926	Kultura fizyczna	775.500,00	1,84
	RAZEM:	42.174.767,56	100



WYDATKI NA ROK 2018

REZERWY

**REZERWA
OGÓLNA**

70 000,00

**REZERWA CELOWA
INWESTYCYJNA**

ogółem:

390 000,00

w tym:

drogi gminne 240 000,00

oświata 150 000,00

**REZERWA
CELOWA
(kryzysowa)
115 000,00**

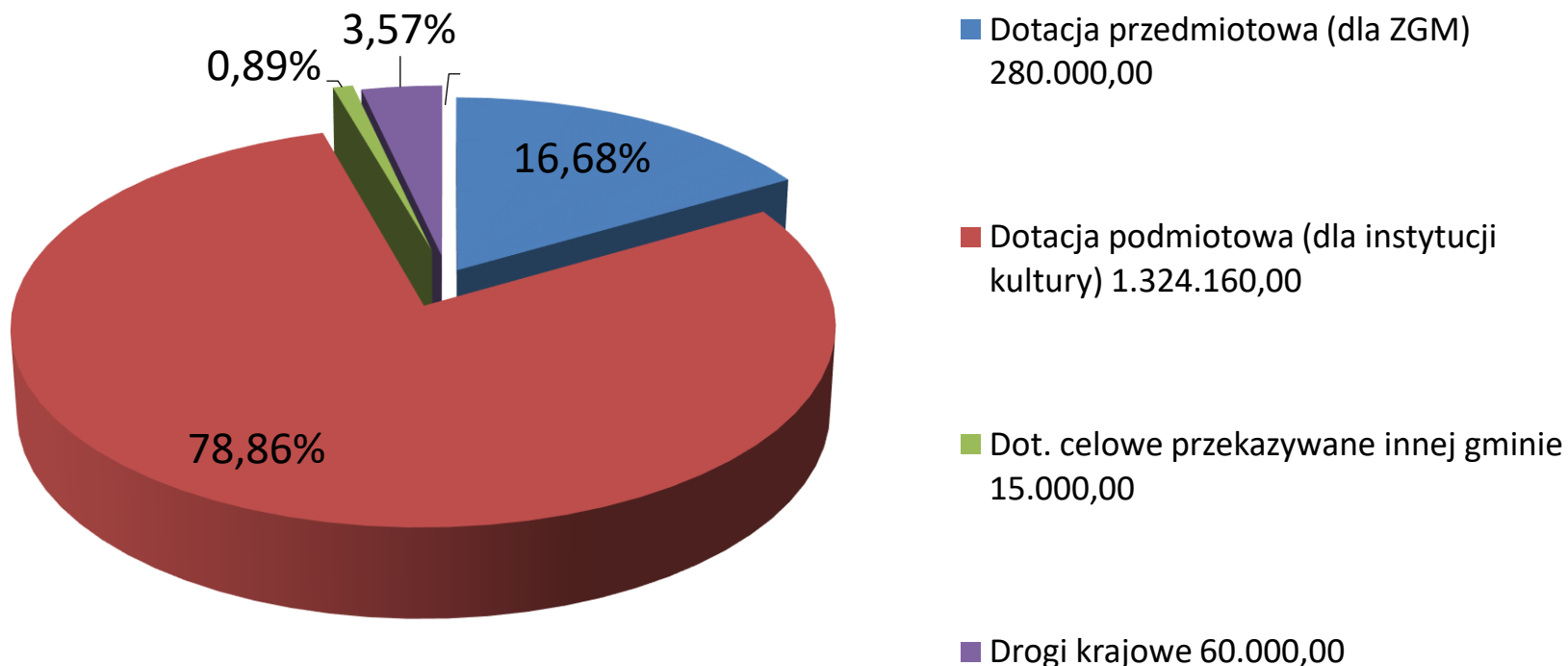


WYDATKI – DOTACJE Z BUDŻETU GMINY W 2018r. DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

DOTACJA	KWOTA
Dotacja przedmiotowa (dla ZGM)	280.000,00
Dotacja podmiotowa (dla instytucji kultury)	- MGOK : 953.350,00 - Biblioteka: 370.810,00 1.324.160,00
Dotacja celowa przekazana innej gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z innymi j.s.t. (pobyt dzieci w przedszkolu w innej gminie)	15.000,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji (II część środków na dokumentację projektową ciągu pieszo – rowerowego przy drodze krajowej Miedzichowo- Bolewice – Lwówek- Pniewy – Chelmno na terenie Gminy Lwówek)	60.000,00
RAZEM:	1.679.160,00



WYDATKI – DOTACJE Z BUDŻETU GMINY W 2018r.



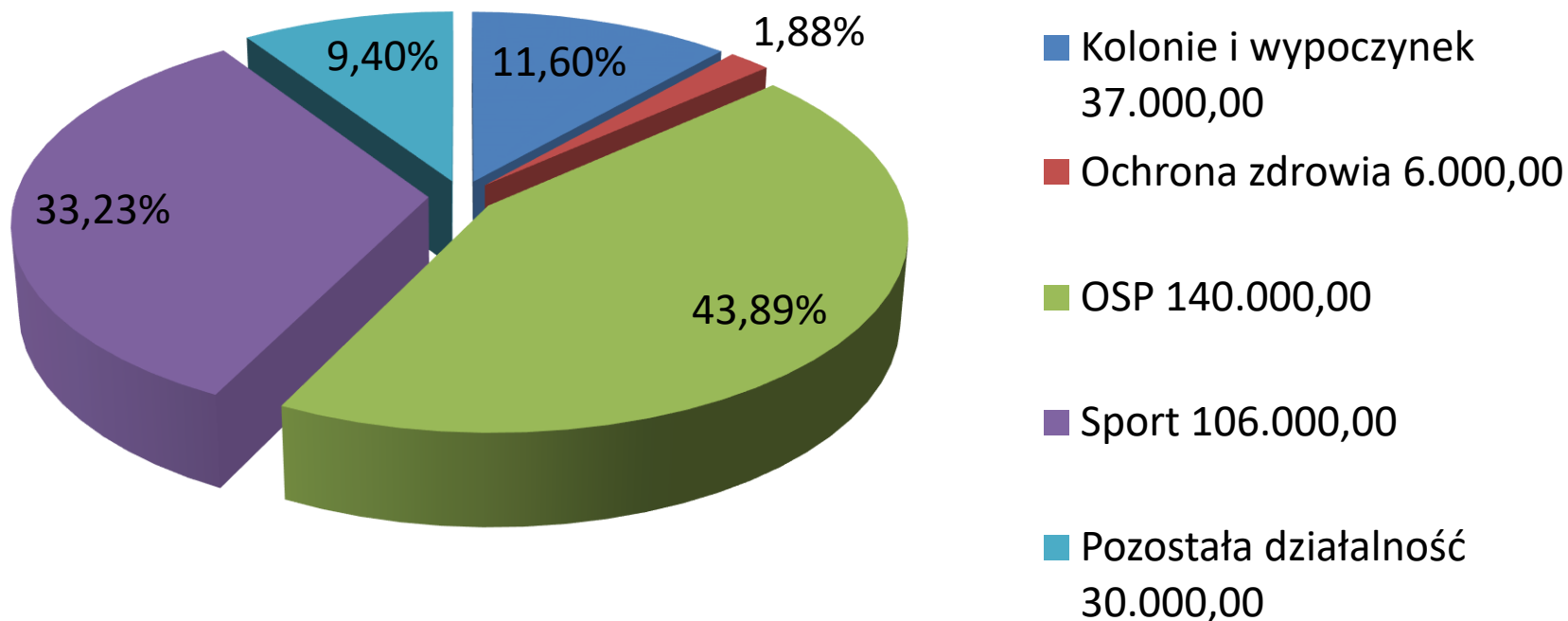


DOTACJE DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH I STOWARZYSZEŃ Z BUDŻETU GMINY W 2018r.

WYSZCZEGÓLNIENIE	PROJEKT 2018
Kolonie i wypoczynek	37.000,00
Ochrona zdrowia	6.000,00
OSP	140.000,00
Sport	106.000,00
Pozostała działalność	30.000,00
RAZEM:	319.000,00



DOTACJE DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH I STOWARZYSZEŃ W 2018r.





PLANOWANE INWESTYCJE W 2018r.

Łączna wartość inwestycji w 2018r.

4.619.614,53



WYDATKI INWESTYCYJNE W 2018r. OGÓŁEM WG DZIAŁÓW

DZIAŁ	TREŚĆ	WARTOŚĆ
600	Transport i łączność	3.849.120,35
710	Działalność usługowa	15.000,00
750	Administracja publiczna	50.000,00
754	Ochotnicze straże pożarne	90.000,00
801	Oświata i wychowanie	400.000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	96.000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	94.494,18
926	Kultura fizyczna	25.000,00
	RAZEM:	4.619.614,53



ZADANIA INWESTYCYJNE NA ROK 2018

WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA
Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów dokumentacji projektowej budowy ciągu pieszo - rowerowego wzdłuż drogi krajowej nr 92 na odcinku Miedzichowo- Bolewice-Lwówek- Pniewy – Chelmno na terenie Gminy Lwówek (II część środków wynikająca z umowy)	60.000,00
Poprawa dostępności komunikacyjnej mieszkańców wsi Komorowice oraz Władysławowo do obiektów publicznych poprzez przebudowę dróg gminnych nr 353579P oraz 383533P polegających na połączeniu części miejscowości z w/w wsiami	878.368,60
Poprawa dostępności komunikacyjnej mieszkańców wsi Zgierzynka i Posadowo oraz Komorowo i Wymyślanka do obiektów publicznych poprzez przebudowę dróg gminnych nr 355836P oraz 383566P polegających na połączeniu wsi Zgierzynka z Posadowem	2.223.935,40



ZADANIA INWESTYCYJNE NA ROK 2018 c. d.

WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA
Przebudowa dróg gminnych dojazdowych	334.999,40
Przebudowa i utrzymanie dróg- dot. miejscowości Zygmuntowo (F.S.)	10.938,27
Projekt budowy świetlicy wiejskiej w Pakosławiu (F.S)	15.000,00
Modernizacja chodnika- dot. miejscowości Pakosław (F.S.)	15.000,00
Rezerwa inwestycyjna na budowę i przebudowę dróg gminnych	240.000,00



ZADANIA INWESTYCYJNE NA ROK 2018 c. d.

WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA
Poprawa estetyki wsi Posadowo (F.S.)	13.600,00
Poprawa estetyki wsi Władysławowo (F.S.)	6.000,00
Poprawa estetyki wsi- Bródki (F.S.)	13.278,68
Poprawa estetyki wsi- Brody (F.S.)	28.500,00
Poprawa estetyki wsi Linie (F.S.)	8.000,00
Poprawa estetyki wsi Chmielinko (F.S.)	8.000,00
Modernizacja budynku UMiG	25.000,00
Poprawa estetyki wsi Zgierzynka (F.S.)	10.000,00
Rezerwa inwestycyjna na modernizację budynków oświatowych	150.000,00
Poprawa estetyki wsi Lipka Wielka (F.S.)	4.500,00
Modernizacja szaleatów miejskich	15.000,00



ZADANIA INWESTYCYJNE NA ROK 2018 c. d.

WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA
Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Krzywy Las, Linie, Chmielinko, Wymyślanka, Komorowice, Pawłówek, Grońsko, Zębowo, Władysławowo (F.S.)	73.494,18
Modernizacja szatni OSiR Lwówek	25.000,00
Poprawa estetyki wsi – Pakosław – (modernizacja sceny F.S.)	6.000,00
Monitoring, oprogramowanie dot. automatycznej archiwizacji danych w UMiG	25.000,00
Budowa budynku garażowo – gospodarczego dla OSP Linie	90.000,00
Zakup busa do przewozu dzieci niepełnosprawnych na zajęcia szkolne	250.000,00
Budowa oświetlenia na ul. Sadowej w Lwówku	90.000,00
Razem:	4.619.614,53



WYDATKI NA OŚWIATĘ I ŻŁOBEK W 2018r.

WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA
Plan wydatków szkół	9.903.199,00
Przedszkola	2.987.130,00
Żłobek	1.300.450,00
Dokształcanie (rozd. 80146)	56.883,00
Świetlice szkolne	265.845,00
Dowożenie (rozd. 80113)	863.224,00
Pozostała działalność funduszu socjalnego nauczycieli emerytowanych	78.100,00
Razem wydatki na oświatę	15.454.831,00



WYDATKI NA OŚWIATĘ FINANSOWANE Z SUBWENCJI W 2018 r.

WYSZCZEGÓLNIENIE	2018
Wydatki na oświatę	10.304.027,00
Subwencja	9.543.236,00
Różnica – jako finansowanie ze środków budżetu gminy	760.791,00
Liczba uczniów	1020



WYDATKI NA POMOC SPOŁECZNĄ i WYDATKI ZWIĄZANE Z RODZINĄ W 2018r.

	KWOTA
Dotacje ogółem	12.068.144,00
Wydatki ogółem	13.193.546,00
Różnica jako finansowanie ze środków gminy	1.125.402,00



PLANOWANE WYDATKI W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2018 ROKU

SOŁECTWA	KWOTA
OGÓŁEM	390.681,16
BRODY	37.720,94
BRÓDKI	22.278,68
CHMIELINKO	29.597,67
GROŃSKO	24.852,39
JÓZEFOWO	14.557,55
KOMOROWO	16.367,19
KOMOROWICE	11.380,63
KONIN	24.852,39
KRZYWY LAS	11.179,56



PLANOWANE WYDATKI W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2018 ROKU c.d.

SOŁECTWA	KWOTA
LINIE	18.337,69
LIPKA WIELKA	13.914,12
PAKOSŁAW	40.214,20
PAWŁÓWEK	10.133,99
POSADOWO	18.217,04
WŁADYSŁAWOWO	14.557,55
WYMYŚLANKA	10.133,99
ZĘBOWO	40.214,20
ZGIERZYNKA	21.233,11
ZYGMUNTOWO	10.938,27



OPŁATA ŚMIECIOWA NA 2018 ROK

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2018r.
Dochody	1.020.000,00
Wydatki – ogółem	1.020.000,00
w tym:	
- wywozy	930 360,00
- koszt obsługi opłaty śmieciowej	89.640,00

Aktualna ilość deklaracji (na dzień 30.09.2017r.)	2590
Liczba ludności wynikająca ze złożonych deklaracji objęta systemem odbioru odpadów	8262
Ilość osób, które zadeklarowało segregację śmieci	6625
Ilość osób, które zadeklarowały odbiór śmieci zmieszanych	1637



PRZYCHODY, ROZCHODY, OBSŁUGA DŁUGU ORAZ PROGNOZOWANE ZADŁUŻENIE

	PROJEKT 2018
Obsługa długu	503.000,00
Przychody z tyt. spłat pożyczek	16.500,00
Spłaty kredytów i pożyczek	1.463.140,00
Prognozowane zadłużenie na 31.12.2018r.	9.095.120,00 20,85%



BUDŻET OGÓŁEM NA 2018 ROK

DOCHODY	43.621.407,56
WYDATKI	42.174.767,56
WYNIK BUDŻETOWY	+ 1.446.640,00



Urząd Miasta i Gminy

ul. Ratuszowa 2

64-310 Lwówek

tel.: 61 4414024

www.lwowek.com.pl