

BUDŻET MIASTA I GMINY LWÓWEK



2019 rok

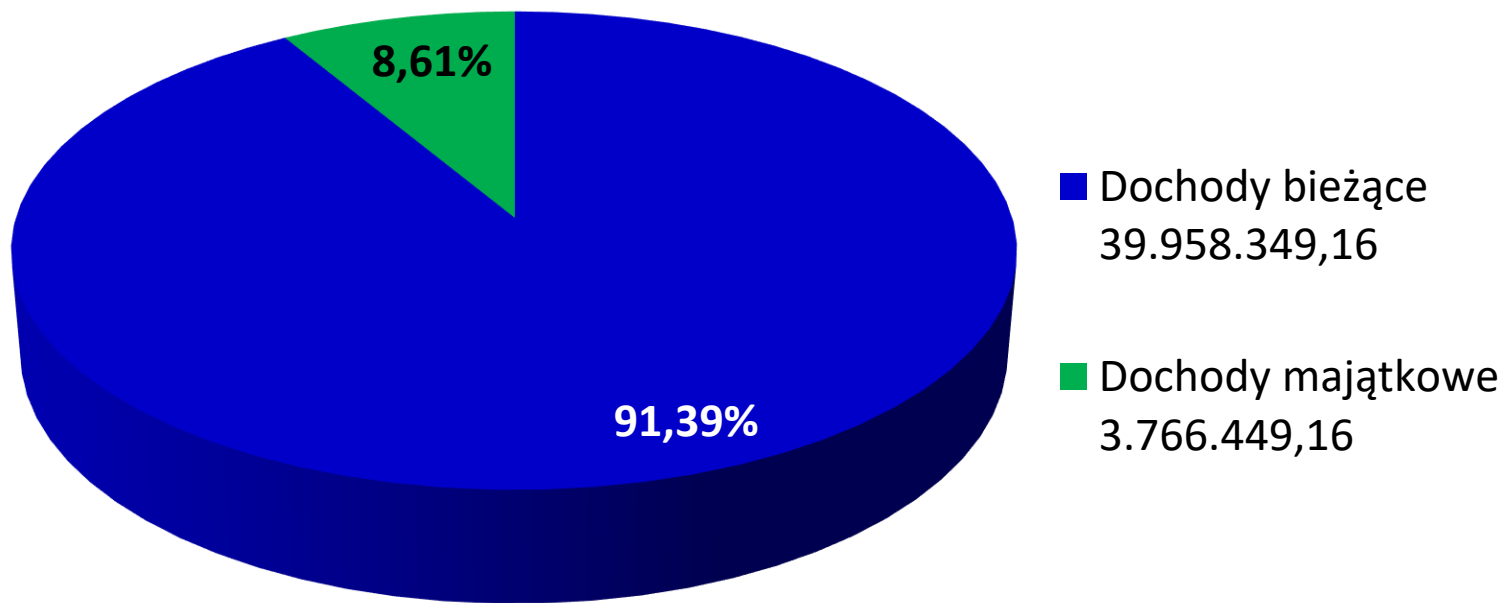


DOCHODY 2019

	PROJEKT 2019
Dochody bieżące	39.958.349,16 91,39%
Dochody majątkowe	3.766.449,16 8,61%
RAZEM:	43.724.798,32 100%



STRUKTURA DOCHODÓW W PROJEKCIE BUDŻETU NA 2019r.





DOCHODY BUDŻETU w 2019 wg najważniejszych źródeł

WYSZCZEGÓLNIENIE	PROJEKT 2019
Udziały w PIT	6.424.083,00
Udziały w CIT	130.000,00
Podatek od nieruchomości	6.628.147,16
Podatek rolny	1.025.201,00
Sprzedaż mienia i przekształcenia własności	800.000,00
Opłata skarbowa	30.000,00
Dotacje § 2010, §2060 – zadania zlecone adm. rządowej	10.385.008,00
Dotacje § 2030 – zadania własne	522.348,00
Dotacje na inwestycje	2.966.449,16
Subwencja	11.707.654,00
Pozostałe dochody z tyt. podatków i opłat	3.105.908,00
RAZEM:	<u>43.724.798,32</u>



SUBWENCJA Z BUDŻETU PAŃSTWA

	PROJEKT 2019
CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ	2.819.400,00
CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ	8.888.254,00
RAZEM:	<u>11.707.654,00</u>

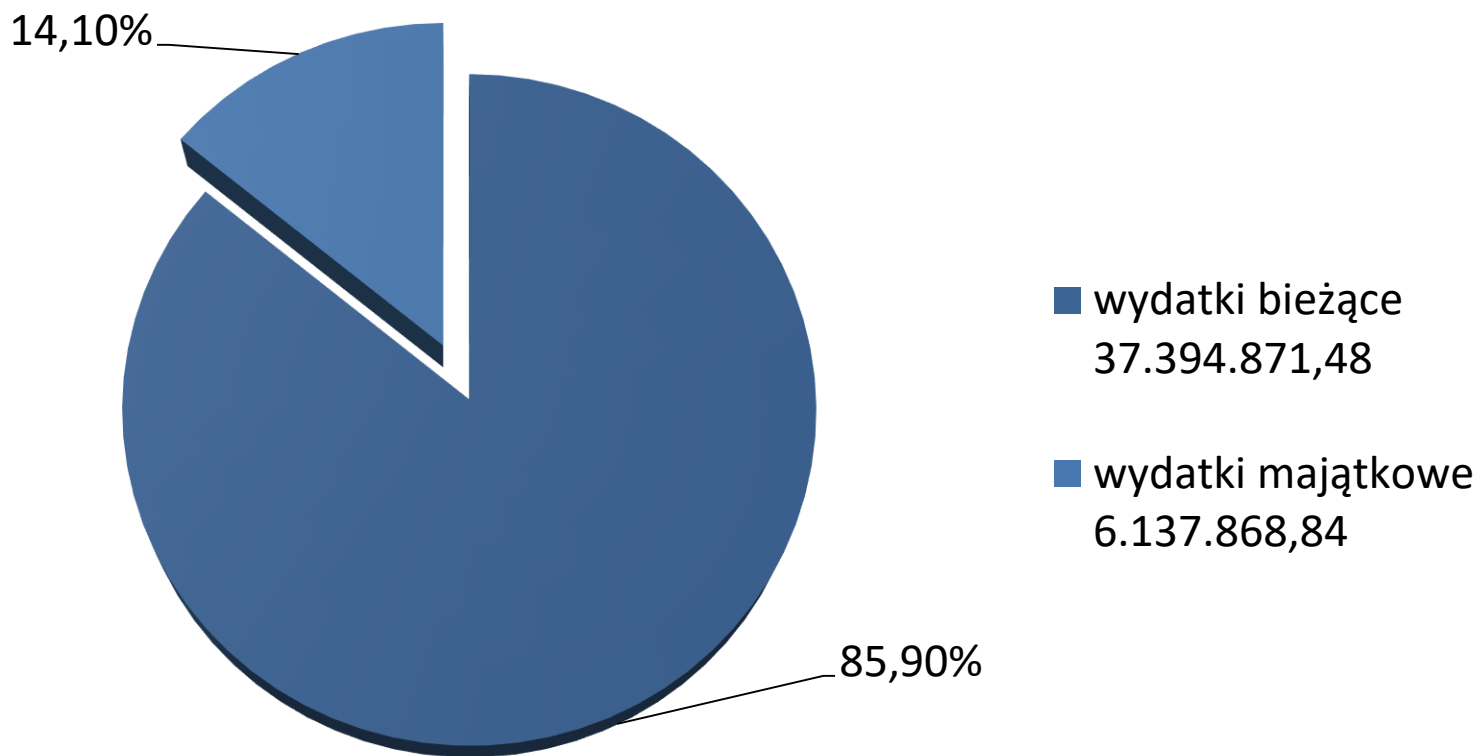


WYDATKI 2019

	PROJEKT 2019
Wydatki bieżące	37.394.871,48 85,90%
Wydatki majątkowe	6.137.868,84 14,10%
RAZEM:	<u>43.532.740,32</u> 100%



STRUKTURA WYDATKÓW W PROJEKCIE BUDŻETU 2019r.





WYDATKI BUDŻETU GMINY WG DZIAŁÓW NA 2019r.

DZIAŁ	TREŚĆ	PLAN NA 2019r.
010	Rolnictwo i łowiectwo	20.503,40
600	Transport i łączność	5.929.362,63
700	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	308.000,00
710	Działalność usługowa	288.520,00
750	Administracja publiczna w tym: Rada Miejska, UMiG, Promocja j.s.t., Sołtysi, Administracja rządowa	3.237.281,56
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	1.827,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	276.500,00
757	Obsługa długu publicznego	551.582,00
758	Różne rozliczenia	191.928,00



WYDATKI BUDŻETU GMINY WG DZIAŁÓW NA 2019r. c.d.

DZIAŁ	TREŚĆ	PLAN NA 2019r.
801	Oświata i wychowanie	13.940.231,00
851	Ochrona zdrowia	150.000,00
852	Pomoc społeczna	1.550.905,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	313.148,00
855	Rodzina	11.706.969,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.975.896,93
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.328.285,80
926	Kultura fizyczna	761.800,00
	RAZEM:	<u>43.532.740,32</u>



WYDATKI NA ROK 2019

REZERWY

**REZERWA
OGÓLNA**

71 928,00

**REZERWA CELOWA
INWESTYCYJNA**

ogółem:

800 000,00

w tym:

Świetlice wiejskie

500 000,00

Drogi gminne

300.000,00

**REZERWA
CELOWA
(kryzysowa)**
120 000,00



WYDATKI – DOTACJE Z BUDŻETU GMINY W 2019r. DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

DOTACJA	KWOTA
Dotacja przedmiotowa (dla ZGM)	290.000,00
Dotacja podmiotowa (dla instytucji kultury)	-MGOK : 1.109.076,00 - Biblioteka: 403.112,00
Dotacja celowa przekazana innej gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z innymi j.s.t. (pobyt dzieci w przedszkolu w innej gminie)	20.000,00
RAZEM:	<u>1.822.188,00</u>

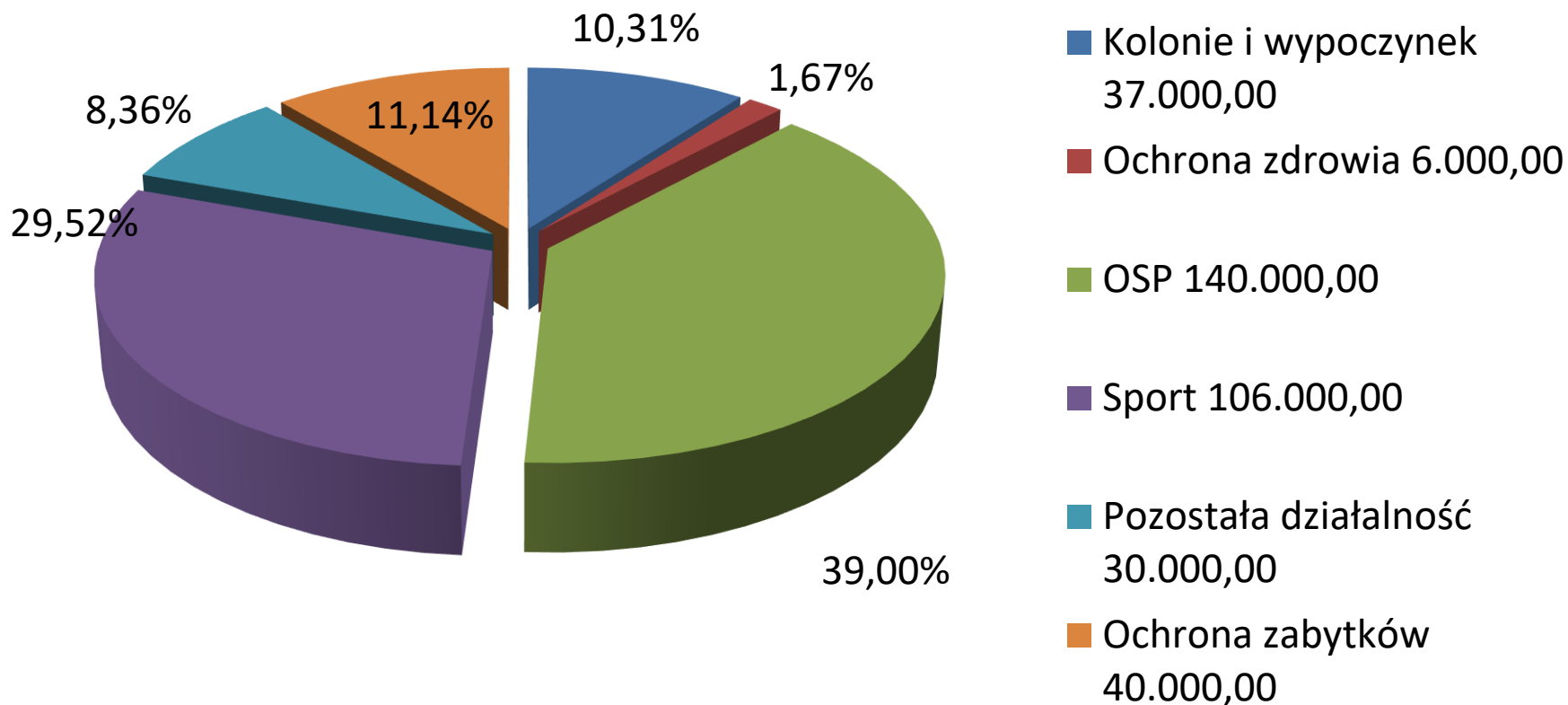


DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH Z BUDŻETU GMINY W 2019r.

WYSZCZEGÓLNIENIE	PROJEKT 2019
Kolonie i wypoczynek	37.000,00
Ochrona zdrowia	6.000,00
OSP	140.000,00
Sport	106.000,00
Pozostała działalność	30.000,00
Ochrona zabytków	40.000,00
RAZEM:	<u>359.000,00</u>



DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2019r.





PLANOWANE INWESTYCJE W 2019r.

**Łączna wartość inwestycji
w 2019r.**

6.137.868,84



WYDATKI INWESTYCYJNE W 2019r. OGÓŁEM WG DZIAŁÓW

DZIAŁ	TREŚĆ	WARTOŚĆ
600	Transport i łączność	5.387.029,39
750	Administracja publiczna (Rady gmin)	22.500,00
754	Ochotnicze straże pożarne	111.000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18.646,70
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	598.692,75
	RAZEM:	<u>6.137.868,84</u>



ZADANIA INWESTYCYJNE NA ROK 2019

WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA
Budowa kanalizacji deszczowej w Zębowie – ul. Długa	200.000,00
Budowa ścieżki rowerowej Pakosław – Brody II etap	350.000,00
Przebudowa dróg gminnych Józefowo, Konin oraz Zębowo – Linie	743.563,93
Rezerwa na budowę i przebudowę dróg gminnych	300.000,00
Poprawa estetyki wsi - Brody, Bródki, Chmielinko oraz Zębowo	64.180,24
Modernizacja przestrzeni rynku w Lwówku	3.747.931,92
Zakup oprogramowania do elektronicznego przeprowadzenia głosowania	22.500,00



ZADANIA INWESTYCYJNE NA ROK 2019 c.d.

WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA
Budowa budynku garażowo gospodarczego dla OSP Linie – II etap	111.000,00
Budowa i modernizacja świetlic wiejskich w miejscowościach: Pakosław, Komorowice, Lipka Wielka, Grońsko, Zębowo oraz Zgierzynka	98.692,75
Rezerwa inwestycyjna na budowę i modernizację świetlic wiejskich	500.000,00
Razem:	<u>6.137.868,84</u>



WYDATKI NA OŚWIATĘ W 2019r.

WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA
Plan wydatków szkół	9.931.984,00
Przedszkola	3.085.860,00
Dokształcanie (rozd. 80146)	63.949,00
Świetlice szkolne	268.498,00
Dowożenie (rozd. 80113)	770.988,00
Pozostała działalność funduszu socjalnego nauczycieli emerytowanych	88.100,00
Razem wydatki na oświatę:	<u>14.209.379,00</u>



WYDATKI NA OŚWIATĘ FINANSOWANE Z SUBWENCJI W 2019 r.

WYSZCZEGÓLNIENIE	2019
Wydatki na oświatę	10.083.383,00
Subwencja	8.888.254,00
Różnica – jako finansowanie ze środków budżetu gminy	1.195.129,00
Liczba uczniów	1159



WYDATKI NA POMOC SPOŁECZNĄ I WYDATKI ZWIĄZANE Z RODZINĄ W 2019r. W ZAKRESIE „500+” I ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH.

	KWOTA
Dotacje ogółem	10.906.069,00
Dochody własne	71.000,00
Wydatki ogółem	11.857.664,00
Różnica jako finansowanie ze środków gminy	880.595,00



WYDATKI NA ŻŁOBEK W 2019r.

	KWOTA
Dochody własne ogółem	
W tym: opłata stała	115.000,00
opłata za wyżywienie	75.000,00
Wydatki ogółem	1.400.210,00
Różnica jako finansowanie ze środków gminy	1.210.210,00



PLANOWANE WYDATKI W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2019 ROKU

SOŁECTWA	KWOTA
OGÓŁEM	441.154,14
BRODY	42.325,08
BRÓDKI	24.555,69
CHMIELINKO	36.833,54
GROŃSKO	27.457,73
JÓZEFOWO	16.563,93
KOMOROWO	18.394,44
KOMOROWICE	12.635,02
KONIN	27.636,31
KRZYWY LAS	12.277,85



PLANOWANE WYDATKI W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2019 ROKU c.d.

SOŁECTWA	KWOTA
LINIE	20.805,37
LIPKA WIELKA	15.715,64
PAKOSŁAW	44.646,70
PAWŁÓWEK	11.429,56
POSADOWO	20.537,49
WŁADYSŁAWOWO	17.680,10
WYMYŚLANKA	11.250,97
ZĘBOWO	44.646,70
ZGIERZYNKA	23.662,76
ZYGMUNTOWO	12.099,26



OPŁATA ŚMIECIOWA NA 2019 ROK

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2019r.
Dochody	1.002.000,00
Wydatki – ogółem	1.002.000,00
w tym:	
- wywozy	930 360,00
- koszt obsługi opłaty śmieciowej	71.640,00

Aktualna ilość deklaracji (na dzień 30.09.2018r.)	2 650
Liczba ludności wynikająca ze złożonych deklaracji objęta systemem odbioru odpadów	8 231
Ilość osób, które zadeklarowało segregację śmieci	6 665
Ilość osób, które zadeklarowały odbiór śmieci zmieszanych	1 566



PRZYCHODY, ROZCHODY, OBSŁUGA DŁUGU ORAZ PROGNOZOWANE ZADŁUŻENIE

	PROJEKT 2019
Obsługa długu	551.328,00
Spląty kredytów i pożyczek	1.722.640,00
Przychody –spląty pożyczek, emisja obligacji	1.530.582,00
Prognozowane zadłużenie na 31.12.2019r.	11.322.480,00 25,89%



BUDŻET OGÓŁEM NA 2019 ROK

DOCHODY	43.724.798,32
WYDATKI	43.532.740,32
WYNIK BUDŻETOWY	+ 192.058,00



Urząd Miasta i Gminy

ul. Ratuszowa 2

64-310 Lwówek

tel.: 61 4414024

www.lwowek.com.pl