

BUDŻET MIASTA I GMINY LWÓWEK



Rok 2020

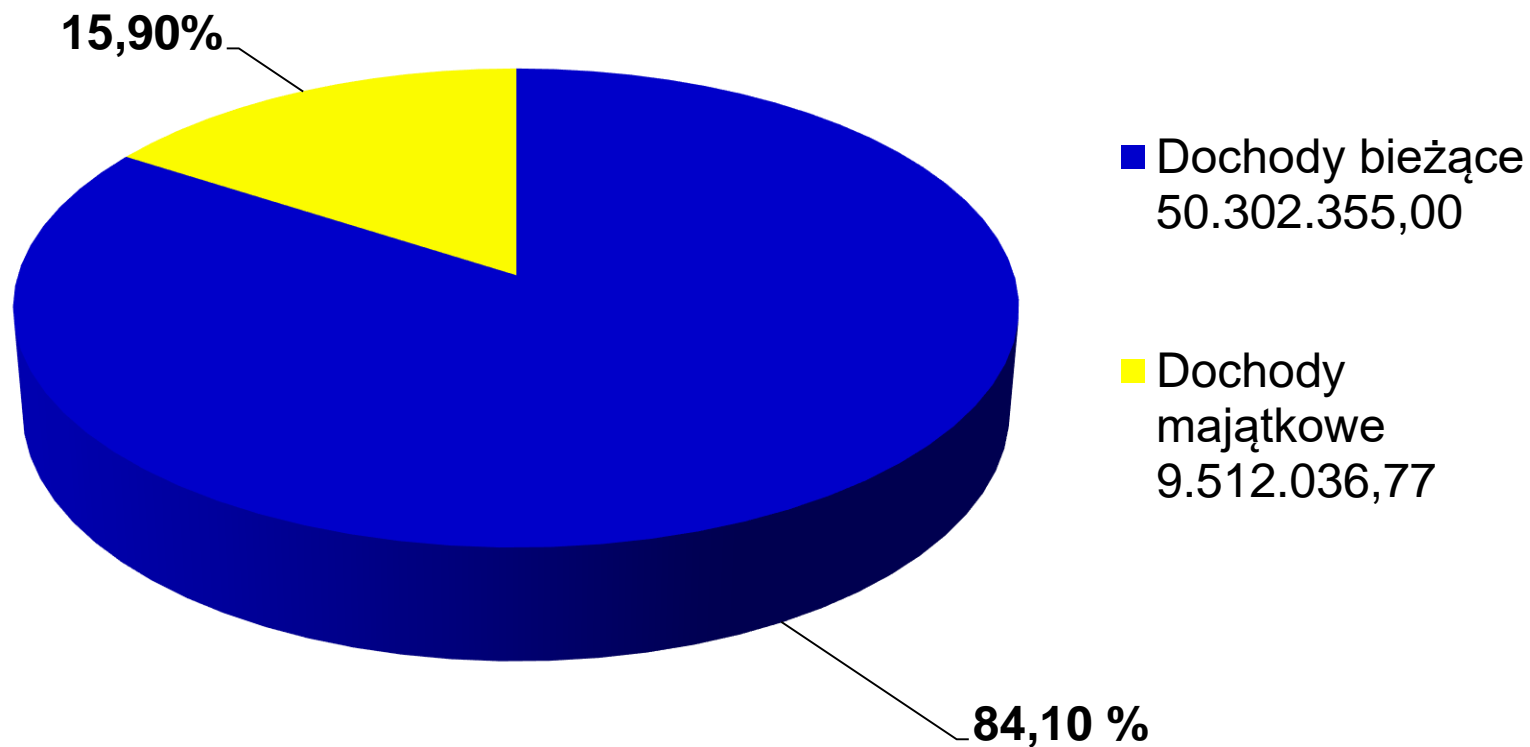


DOCHODY w 2020 roku

	PROJEKT 2020
Dochody bieżące	50.302.355,00 84,10 %
Dochody majątkowe	9.512.036,77 15,90 %
RAZEM:	59.814.391,77 100,00 %



STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU NA 2020r.





DOCHODY BUDŻETU W 2020r. wg najważniejszych źródeł

WYSZCZEGÓLNIENIE	PROJEKT 2020
Udziały w PIT	6.897.006,00
Udziały w CIT	130.000,00
Podatek od nieruchomości	8.536.821,00
Podatek rolny	1.342.713,00
Sprzedaż mienia i przekształcenia własności	2.500.000,00
Opłata skarbowa	30.000,00
Dotacje § 2010, §2060 – zadania zlecone adm. rządowej	15.988.539,00
Dotacje § 2030 – zadania własne	616.561,00
Dotacje na inwestycje	6.912.036,77
Subwencja	12.796.178,00
Pozostałe dochody z tyt. podatków i opłat	4.064.537,00
RAZEM:	<u>59.814.391,77</u>



SUBWENCJA Z BUDŻETU PAŃSTWA

	PROJEKT 2020
CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ	3.477.861,00
CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ	9.318.317,00
RAZEM:	<u>12.796.178,00</u>

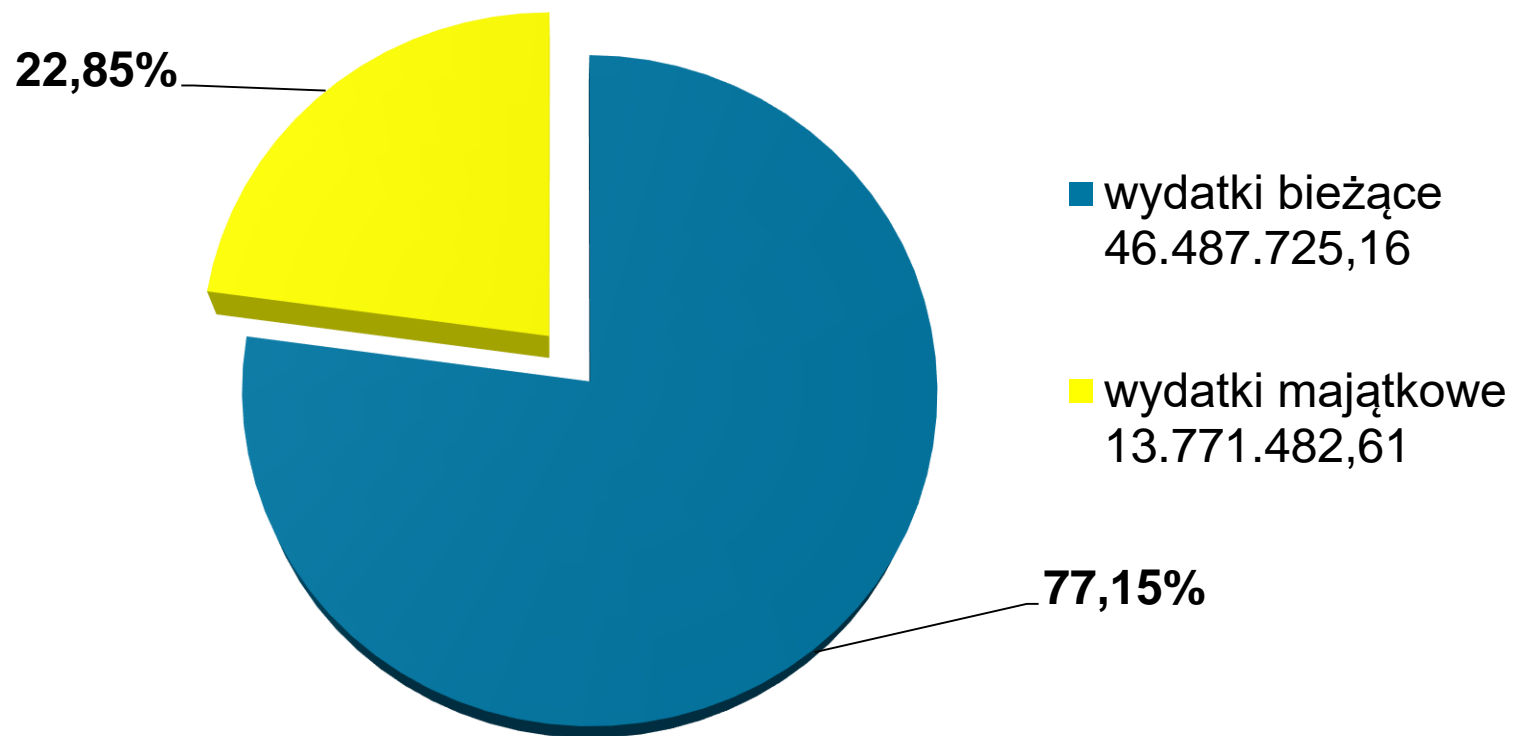


WYDATKI w 2020 roku

	PROJEKT 2020
Wydatki bieżące	46.487.725,16 77,15 %
Wydatki majątkowe	13.771.482,61 22,85 %
RAZEM:	<u>60.259.207,77</u> 100,00 %



STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY w 2020r.





WYDATKI BUDŻETU GMINY WG DZIAŁÓW NA 2020r.

DZIAŁ	TREŚĆ	PLAN NA 2020r.
010	Rolnictwo i łowiectwo	16.825,00
600	Transport i łączność	11.938.089,29
700	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	295.000,00
710	Działalność usługowa	267.790,00
750	Administracja publiczna w tym: Rada Miejska, UMiG, Promocja j.s.t., Sołtysi, Administracja rządowa	3.851.716,63
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	1.822,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	177.500,00
757	Obsługa długu publicznego	511.000,00
758	Różne rozliczenia	292.000,00



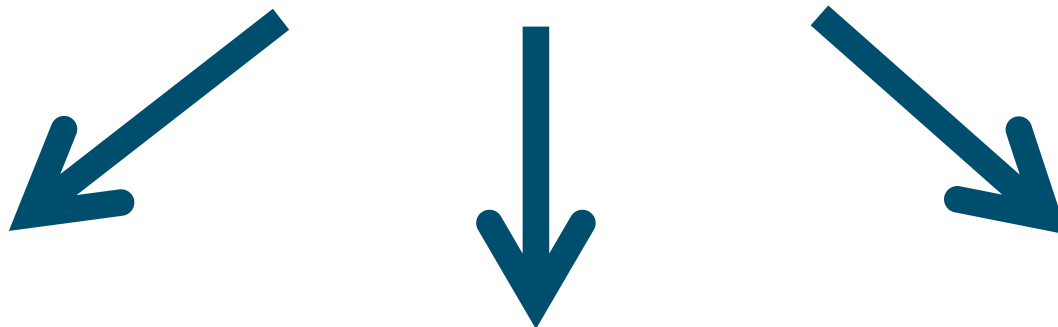
WYDATKI BUDŻETU GMINY WG DZIAŁÓW NA 2020r. c.d.

DZIAŁ	TREŚĆ	PLAN NA 2020r.
801	Oświata i wychowanie	15.303.413,00
851	Ochrona zdrowia	160.000,00
852	Pomoc społeczna	1.759.023,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	400.046,00
855	Rodzina	17.479.502,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.672.237,72
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3.291.245,13
926	Kultura fizyczna	841.998,00
	RAZEM:	<u>60.259.207,77</u>



WYDATKI NA ROK 2020

REZERWY



REZERWA OGÓLNA

120.000,00

REZERWA CELOWA INWESTYCYJNA

ogółem:

1.189.551,43

w tym:

- Modernizacja budynków oświatowych - 100.000,00
- Przebudowa i budowa dróg gminnych - 1.039.551,43
- Modernizacja budynków gminnych zw. z działalnością kulturalną - 50.000,00

REZERWA CELOWA

(kryzysowa)
172.000,00



WYDATKI – DOTACJE Z BUDŻETU GMINY W 2020r. DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

DOTACJA	KWOTA
Dotacja przedmiotowa (dla ZGM)	280.000,00
Dotacja podmiotowa (dla instytucji kultury)	1.682.720,00
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>1.982.720,00</u>

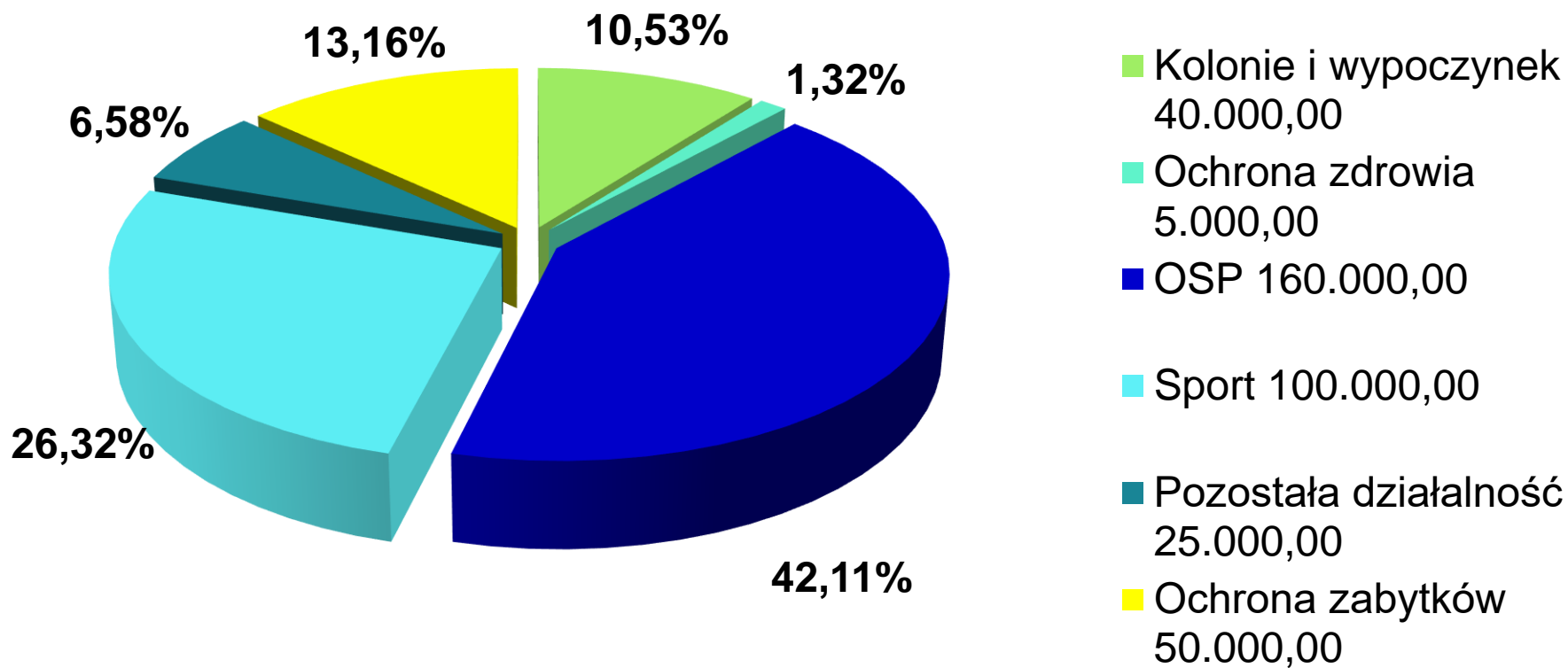


DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH Z BUDŻETU GMINY W 2020r.

WYSZCZEGÓLNIENIE	PROJEKT 2020
Kolonie i wypoczynek	40.000,00
Ochrona zdrowia	5.000,00
OSP	160.000,00
Sport	100.000,00
Pozostała działalność	25.000,00
Ochrona zabytków	50.000,00
RAZEM:	<u>380.000,00</u>



DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2020r.





PLANOWANE INWESTYCJE W 2020r.

**Łączna wartość inwestycji
w 2020r.:**

13.771.482,61



WYDATKI INWESTYCYJNE W 2020r. OGÓŁEM WG DZIAŁÓW

DZIAŁ	TREŚĆ	WARTOŚĆ
600	Transport i łączność	11.381.464,51
801	Oświata	100.000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	904.018,10
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.386.000,00
	RAZEM:	<u>13.771.482,61</u>



NAJWIĘKSZE ZADANIA INWESTYCYJNE NA ROK 2020

WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA
Przebudowa drogi gminnej nr 383547P w miejscowości Konin w kierunku Zgierzynki	1.354.388,00
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Lipka Wielka	300.000,00
Przebudowa drogi gminnej Zębowo - Linie	400.000,00
Przebudowa ul. Stefana Wittmanna w Lwówku wraz z odwodnieniem na odcinku od km 0 + 000,00 do km 0 + 650,00	960.448,57
Poprawa estetyki wsi, w tym: Brody, Grońsko, Władysławowo, Zębowo, Linie, Posadowo, Chmielinko	104.558,04



NAJWIĘKSZE ZADANIA INWESTYCYJNE NA ROK 2020 c.d.

WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA
Modernizacja przestrzeni Rynku w Lwówku	7.222.518,47
Rekultywacja składowiska odpadów w Koninie	904.018,10
Budowa świetlicy wiejskiej w Pakosławiu	1.300.000,00
Modernizacje świetlic wiejskich (Komorowice, Wymyślanka, Komorowo)	36.000,00



WYDATKI NA OŚWIATĘ W 2020r.

WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA
Plan wydatków szkół	10.753.272,00
Przedszkola	3.622.104,00
Dokształcanie (rozd. 80146)	63.887,00
Świetlice szkolne	354.396,00
Dowożenie (rozd. 80113)	771.150,00
Pozostała działalność funduszu socjalnego nauczycieli emerytowanych	93.000,00
<u>Razem wydatki na oświatę:</u>	<u>15.657.809,00</u>



WYDATKI NA OŚWIATĘ FINANSOWANE Z SUBWENCJI W 2020 r.

WYSZCZEGÓLNIENIE	2020
Wydatki na oświatę	10.829.264,00
Subwencja	9.318.317,00
Różnica – jako finansowanie ze środków budżetu gminy	1.510.947,00
Liczba uczniów	1015



WYDATKI NA POMOC SPOŁECZNĄ I WYDATKI ZWIĄZANE Z RODZINĄ W 2020r.

	KWOTA
Dotacje i dochody ogółem	16.249.783,00
Wydatki ogółem	17.717.805,00
Różnica jako finansowanie ze środków gminy	1.468.022,00



WYDATKI NA ŻŁOBEK W 2020r.

	KWOTA
Dochody własne	195.000,00
Wydatki	1.520.720,00
Różnica jako finansowanie ze środków gminy	1.325.720,00



PLANOWANE WYDATKI W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2020 ROKU

SOŁECTWA	KWOTA
<u>OGÓŁEM</u>	<u>448.727,57</u>
BRODY	42.864,49
BRÓDKI	25.343,57
CHMIELINKO	35.453,55
GROŃSKO	27.996,87
JÓZEFOWO	17.475,17
KOMOROWO	18.939,06
KOMOROWICE	12.854,77
KONIN	28.088,36
KRZYWY LAS	12.443,05



PLANOWANE WYDATKI W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2020 ROKU c.d.

SOŁECTWA	KWOTA
LINIE	21.180,64
LIPKA WIELKA	16.194,27
PAKOSŁAW	45.746,50
PAWŁÓWEK	11.619,62
POSADOWO	20.814,67
WŁADYSŁAWOWO	17.978,38
WYMYŚLANKA	11.711,11
ZĘBOWO	45.746,50
ZGIERZYNKA	23.879,68
ZYGMUNTOWO	12.397,31



PRZYCHODY, ROZCHODY, OBSŁUGA DŁUGU ORAZ PROGNOZOWANE ZADŁUŻENIE

	PROJEKT 2020
Obsługa długu	511.000,00
Spląty kredytów i pożyczek	1.585.480,00
Prognozowane zadłużenie na 31.12.2020r.	13.237.000,00 22.13 %



BUDŻET OGÓŁEM NA 2020 ROK

DOCHODY	59.814.391,77
WYDATKI	60.259.207,77
WYNIK BUDŻETOWY	- 444.816,00



Urząd Miasta i Gminy Lwówek
ul. Ratuszowa 2
64-310 Lwówek
tel.: 61 4414024

www.lwowek.com.pl