



BUDŻET MIASTA I GMINY LWÓWEK

2015 rok



BUDŻET 2015

DOCHODY	31 123 409,00
WYDATKI	30 279 269,00
WYNIK BUDŻETOWY	+ 844 140,00

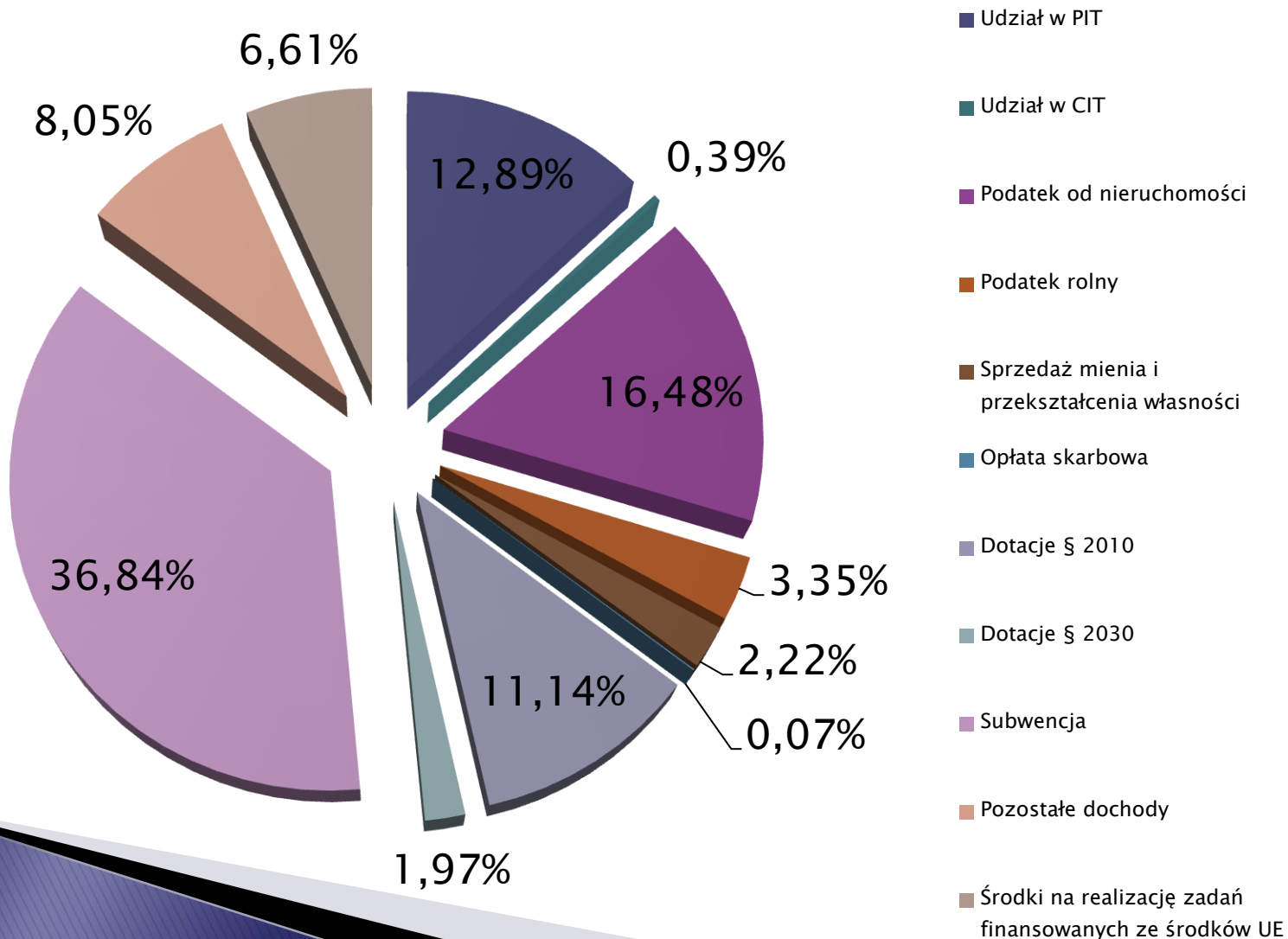


DOCHODY BUDŻETU W 2015

WYSZCZEGÓLNIENIE	PROJEKT 2015
Udziały w PIT	4 012 147,00
Udziały w CIT	120 000,00
Podatek od nieruchomości	5 127 620,00
Podatek rolny	1 043 226,00
Sprzedaż mienia i przekształcenia własności	690 000,00
Opłata skarbowa	23 000,00
Dotacje § 2010 – zadania zlecone	3 466 768,00
Dotacje § 2030 – zadania własne	612 687,00
Subwencja	11 466 248,00
Pozostałe dochody	2 504 250,00
Środki na realizację zadań finansowanych ze środków UE	2 057 463,00
SUMA	<u>31 123 409,00</u>



DOCHODY BUDŻETU W 2015 r.





SUBWENCJA Z BUDŻETU PAŃSTWA

	PROJEKT 2015
CZEŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ	2 423 186,00
CZEŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ	9 041 565,00
CZEŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ	1 497,00
suma	11 466 248,00

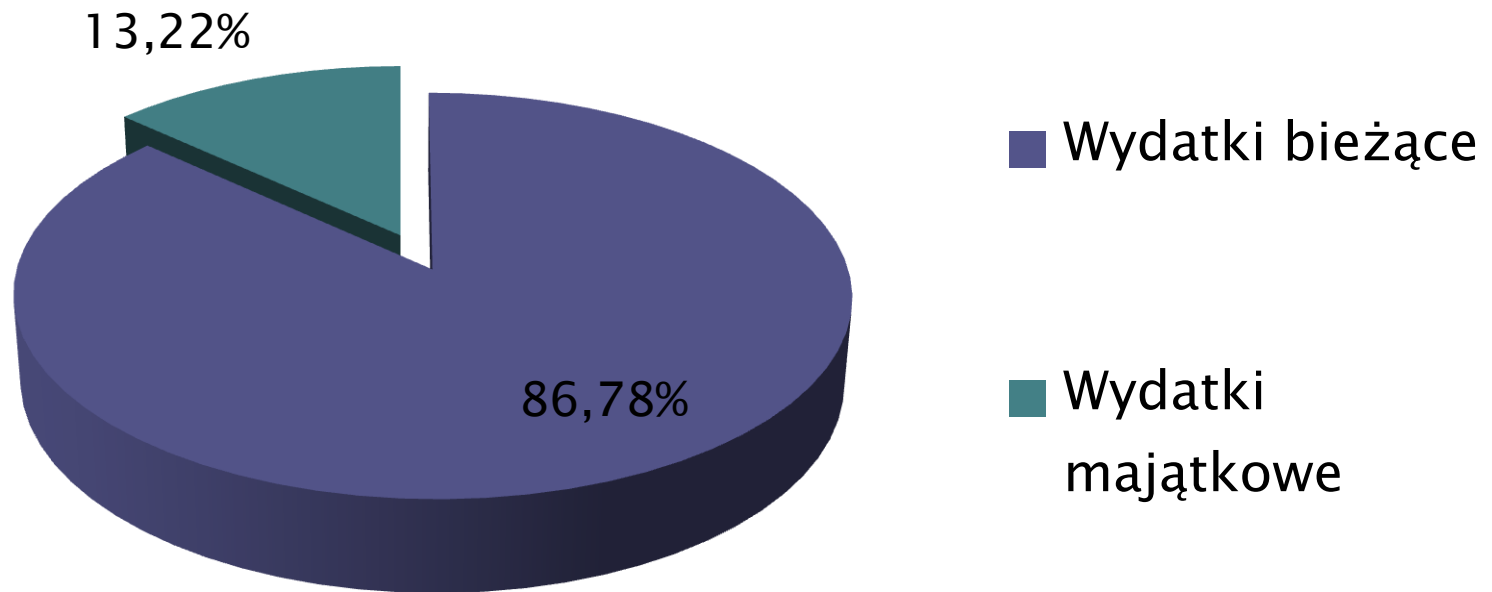


WYDATKI

	PROJEKT 2015
Wydatki bieżące	26 275 666,00 86,78%
Wydatki majątkowe	4 003 603,00 13,22%
RAZEM	30 279 269,00 100%



STRUKTURA WYDATKÓW PROJEKCIE BUDŻETU 2015





PROJEKT 2015

Wynik budżetowy

+ 844 140,00

Obsługa długu

443 000,00

Splata kredytu

844 140,00

**Zadłużenie Gminy
na 01-01-2015r.**

12.440.680,00



WYDATKI BIEŻĄCE BUDŻETU GMINY NA 2015 r.

DZIAŁ	TREŚĆ	PLAN NA 2015 r.	% UDZIAŁ W BUDŻECIE
010	Rolnictwo i łowiectwo	21 793,00	0,08
600	Transport i łączność	392 509,00	1,49
700	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	263 000,00	1,00
710	Działalność usługowa	170 828,00	0,65
750	Administracja publiczna	2 770 009,00	10,54
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	1 536,00	0,01
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	160 500,00	0,61
757	Obsługa długu publicznego	443 000,00	1,69
758	Różne rozliczenia	105 000,00	0,40

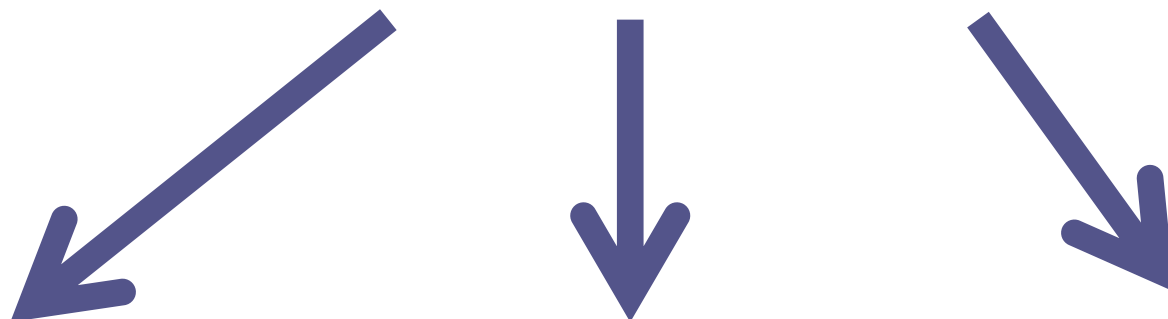


WYDATKI BIEŻĄCE BUDŻETU GMINY NA 2015 r. c.d.

DZIAŁ	TREŚĆ	PLAN NA 2015 r.	% UDZIAŁ W BUDŻECIE
801	Oświata i wychowanie	12 954 430,00	49,30
851	Ochrona zdrowia	145 000,00	0,55
852	Pomoc społeczna	4 673 554,00	17,79
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	460 160,00	1,75
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	268 764,00	1,02
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 546 136,00	5,89
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 204 147,00	4,58
926	Kultura fizyczna	695 300,00	2,65
	RAZEM:	26 275 666,00	100



WYDATKI 2015



**REZERWA
OGÓLNA**
46 000,00

**REZERWA
CELOWA
INWESTYCYJNA**
ogółem:
907 585,00
w tym:
drogi gminne 757 585,00
oświata 150 000,00

**REZERWA
CELOWA
(kryzysowa)**
59 000,00

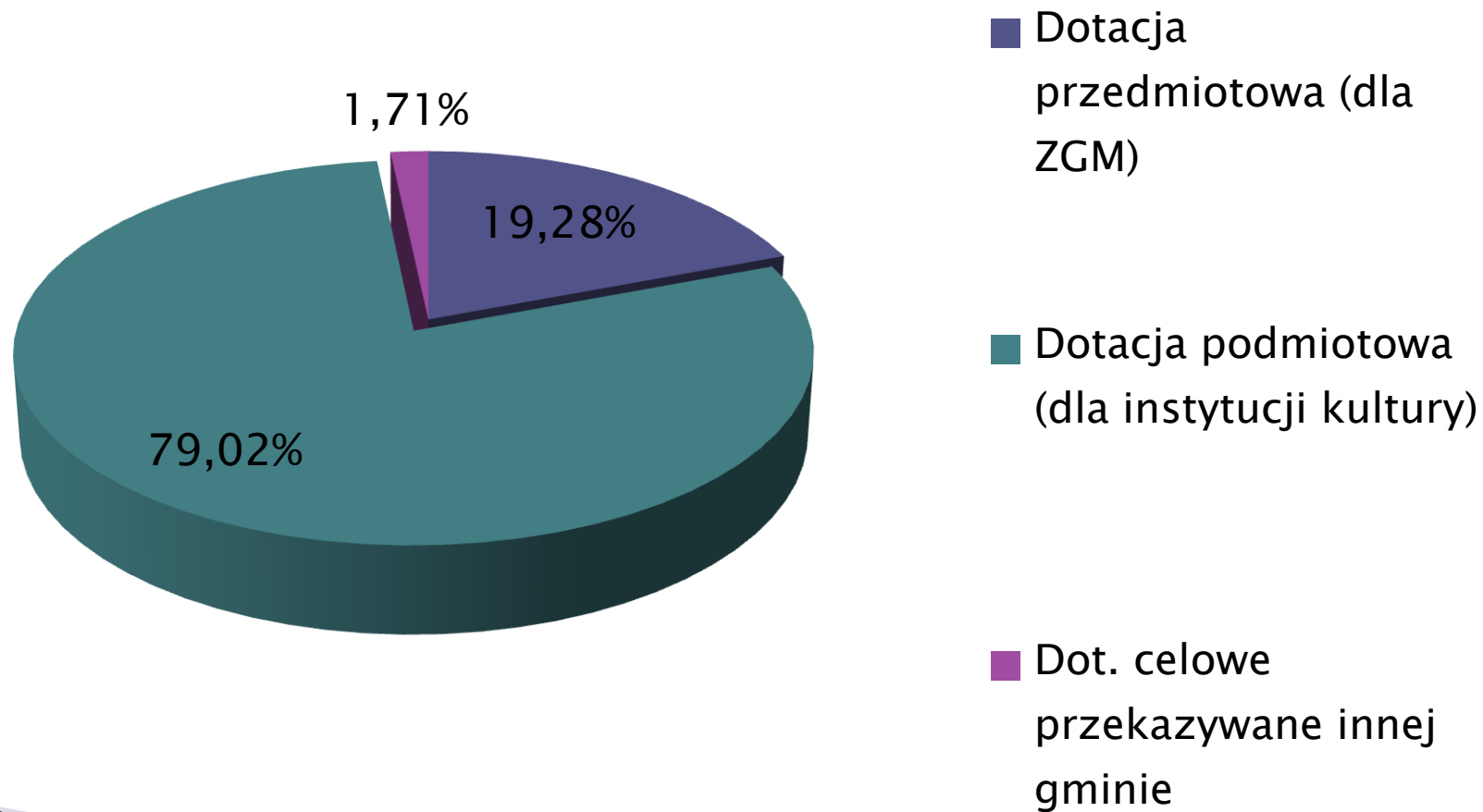


WYDATKI – DOTACJE Z BUDŻETU GMINY w 2015 r.

DOTACJA	KWOTA
Dotacja przedmiotowa (dla ZGM)	260 000,00
Dotacja podmiotowa (dla instytucji kultury)	- MGOK : 744 010,00 - Biblioteka: 321 600,00 1 065 610,00
Dotacja celowa przekazana innej gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z innymi j.s.t. (pobyty dzieci w przedszkolu w innej gminie)	23 000,00
RAZEM:	1 348 610,00



WYDATKI – DOTACJE Z BUDŻETU GMINY



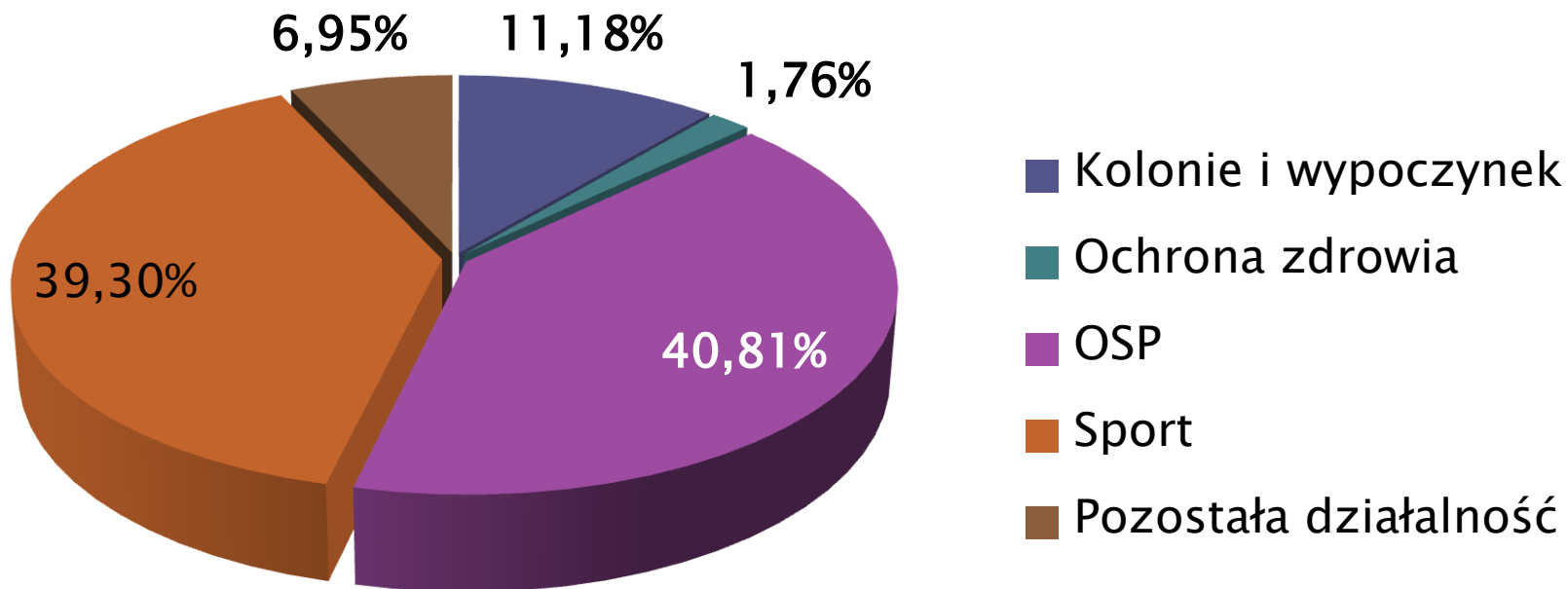


DOTACJE DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH I STOWARZYSZEŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PROJEKT 2015
Kolonie i wypoczynek	37 000,00
Ochrona zdrowia	5 810,00
OSP	135 000,00
Sport	130 000,00
Pozostała działalność	23 000,00
RAZEM:	330 810,00



DOTACJE DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH





PLANOWANE INWESTYCJE w 2015 r.

Łączna wartość inwestycji w 2015 r.

4 003 603,00

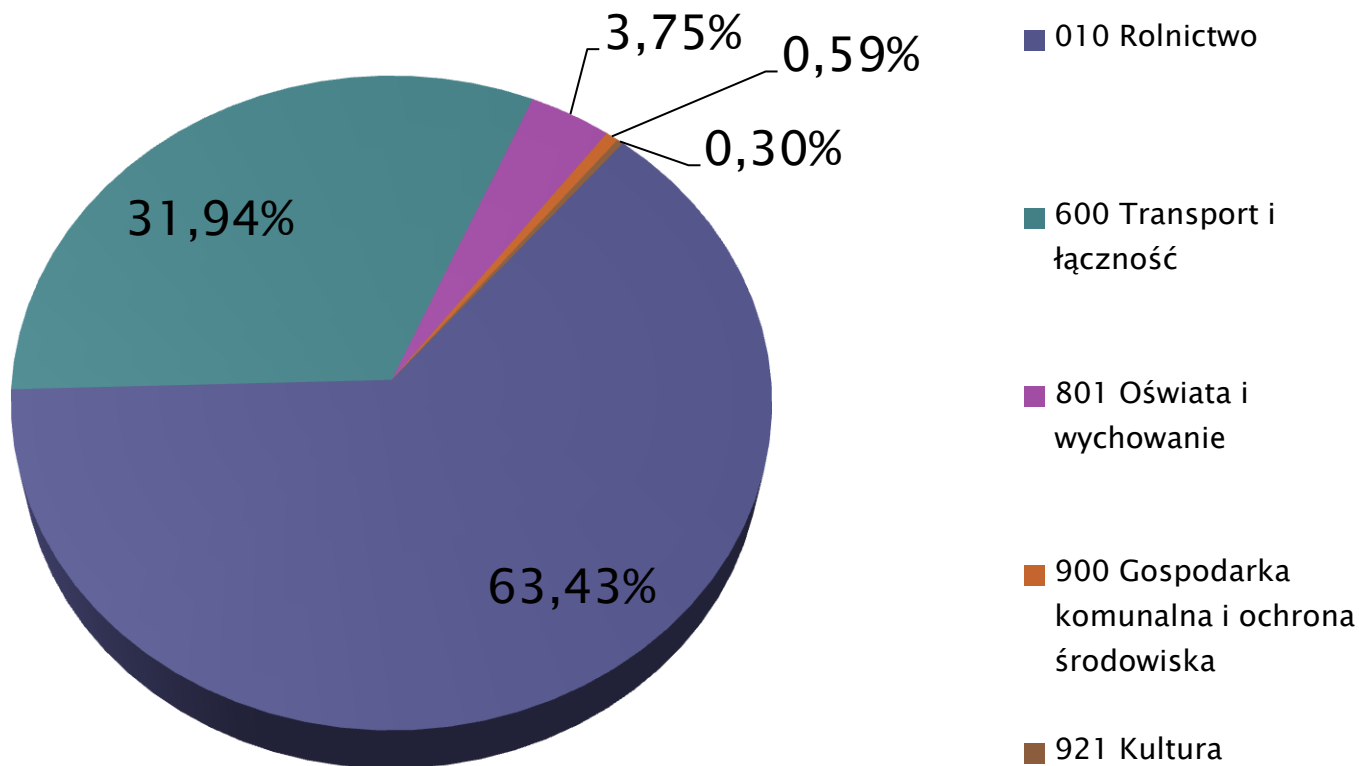


WYDATKI INWESTYCYJNE NA 2015 r. OGÓŁEM

DZIAŁ	TREŚĆ	WARTOŚĆ
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 539 553,00
600	Transport i łączność	1 278 585,00
801	Oświata i wychowanie	150 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 645,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 820,00
	RAZEM:	4 003 603,00



WYDATKI INWESTYCYJNE NA 2015 r.





ZADANIA INWESTYCYJNE

WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA
Budowa kanalizacji deszczowej na ul. Słonecznej w Lwówku	630 336,00
Budowa kanalizacji sanitarnej Gminy Lwówek: miejscowości: Grońsko, Komorowo	664 717,00
Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Lwówek. Miejscowość Zębowo	1 200 000,00
Budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Pawłówek	4 500,00
Budowa przelewów burzowych w miejscowości Brody	10 000,00
Poprawa estetyki wsi Bródki	10 000,00
Zagospodarowanie działki w miejscowości Pakosław	20 000,00



ZADANIA INWESTYCYJNE

c. d.

WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA
Budowa chodnika w miejscowości Posadowo	6 000,00
Modernizacja chodnika w miejscowości Pakosław	6 000,00
Modernizacja chodników w miejscowości Brody	9 000,00
Przebudowa drogi gminnej Linie – Zębowo I Etap	200 000,00
Przebudowa drogi gminnej w Zgierzynce	300 000,00
Poprawa estetyki wsi Komorowo	9 000,00
Poprawa estetyki wsi Zębowo	14 645,00
Modernizacja świetlicy wiejskiej – Krzywy Las	8 320,00



ZADANIA INWESTYCYJNE

c. d.

WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA
Zakup patelni elektrycznej – świetlica Grońsko	3 500,00
Rezerwa inwestycyjna na wydatki majątkowe w zakresie dróg gminnych	757 585,00
Rezerwa inwestycyjna na wydatki w zakresie modernizacji budynków jednostek oświatowych	150 000,00
RAZEM	4 003 603,00



WYDATKI NA OŚWIATĘ I ŻŁOBEK W 2015 r.

WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA
Plany wydatków szkół podstawowych i gimnazjum	9 960 183,00
Przedszkola	2 481 432,00
Żłobek	460 160,00
Dokształcanie (rozd. 80146)	32 390,00
Świetlice szkolne	224 235,00
Dowożenie (rozd. 80113)	559 934,00
Razem wydatki na oświatę	13 718 334,00



WYDATKI NA OŚWIATĘ FINANSOWANE Z SUBWENCJI W 2015 r.

WYSZCZEGÓLNIENIE	2015
Wydatki na oświatę	10 063 064,00
Subwencja	9 041 565,00
Różnica – jako finansowanie ze środków budżetu gminy	1 021 499,00
Liczba uczniów	1 022



WYDATKI NA POMOC SPOŁECZNĄ W 2015 r.

WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA
Dotacje ogółem	3 563 963,00
Wydatki ogółem	4 673 554,00
Różnica w dotacji jako wkład własny Gminy	1 109 591,00



PLANOWANE WYDATKI W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2015 ROKU

WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA
OGÓŁEM	295 840,00
BRODY	28 607,00
BRÓDKI	16 821,00
CHMIELINKO	22 578,00
GROŃSKO	18 841,00
JÓZEFOWO	10 973,00
KOMOROWO	12 480,00
KOMOROWICE	8 591,00
KONIN	18 780,00
KRZYWY LAS	8 320,00



PLANOWANE WYDATKI W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2015 ROKU c.d.

WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA
LINIE	14 379,00
LIPKA WIELKA	10 701,00
PAKOSŁAW	30 145,00
PAWŁÓWEK	7 717,00
POSADOWO	13 625,00
WŁADYSŁAWOWO	11 123,00
WYMYŚLANKA	7 747,00
ZĘBOWO	30 145,00
ZGIERZYNKĄ	16 007,00
ZYGMUNTOWO	8 260,00



OPŁATA ŚMIECIOWA NA 2015 ROK

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2015 r.
Dochody	829 252,00
Wydatki – ogółem	829 252,00
w tym:	
– wywozy	750 360,00
– koszt obsługi opłaty śmieciowej	78 892,00

Ilość deklaracji złożonych w roku 2014	2 387
Liczba ludności wynikająca ze złożonych deklaracji objęta systemem odbioru odpadów	8 389
Ilość osób, które zadeklarowało segregację śmieci	6 639
Ilość osób, które zadeklarowały odbiór śmieci zmieszanych	1 750



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