

# **WYKONANIE BUDŻETU MIASTA I GMINY LWÓWEK za 2015 rok**





# WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2015 ROK

	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>% WYKONANIA</b>
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>30.461.493,47</b>	<b>30.128.423,72</b>	<b>98,91</b>
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>3.998.689,09</b>	<b>3.411.062,11</b>	<b>85,30</b>
<b>RAZEM</b>	<b>34.460.182,52</b>	<b>33.539.485,83</b>	<b>97,33</b>



# WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU ZA 2015 ROK

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
Udziały w PIT	4.012.147,00	4.047.067,00	100,87
Udziały w CIT	182.000,00	180.212,52	99,02
Podatek od nieruchomości	5.359.357,00	5.128.656,29	95,70
Podatek rolny	1.038.722,00	1.076.462,21	103,63
Podatek od środków transportowych	270.302,00	252.687,00	93,48
Sprzedaż mienia i przekształcenia własności	711.231,00	123.950,06	17,43
Podatek od czynności cywilnoprawnych	120.000,00	119.964,44	99,97
Dotacje § 2010 (zad. zlecone)	4.944.154,80	4.876.897,25	98,70
Dotacje § 2030 (zad. własne)	1.114.987,12	1.094.799,47	98,08
Subwencja ogółem	11.264.409,00	11.264.409,00	100,00
Pozyskane środki zewnętrzne inwestycyjne	2.277.519,62	2.277.173,77	99,98
Opłata targowa	122.090,00	127.822,00	104,69
Opłata śmieciowa	811.252,00	776.477,32	95,71
Pozostałe dochody	2.232.011,02	2.192.907,50	98,25
<b>SUMA</b>	<b>34.460.182,56</b>	<b>33.539.485,83</b>	<b>97,33</b>



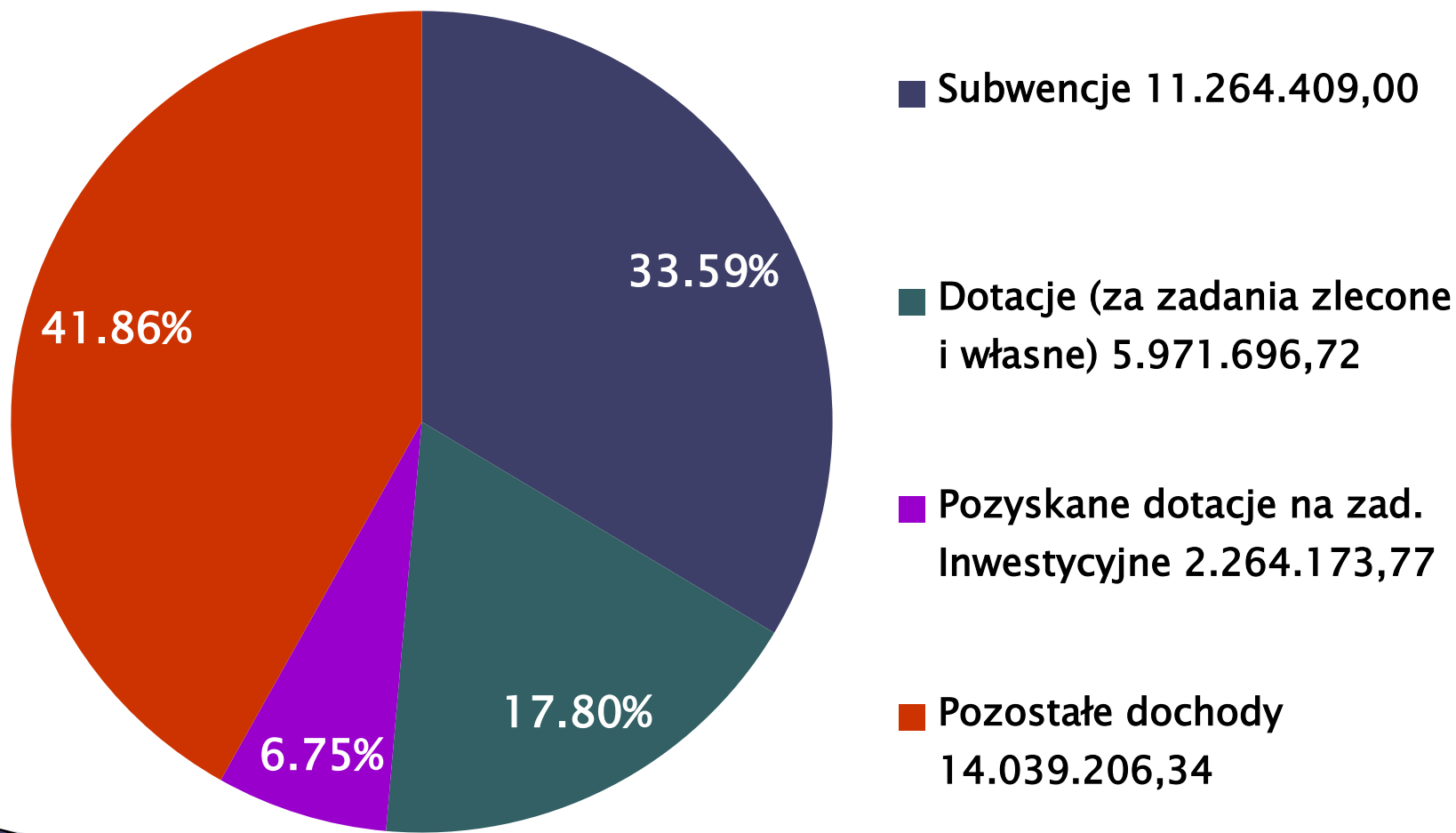
# WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU ZA 2015 ROK WEDŁUG NAJWIĘKSZYCH ŹRÓDEŁ

	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>% WYKONANIA</b>
<b>SUBWENCJE</b>	<b>11.264.409,00</b>	<b>11.264.409,00</b>	<b>100,00</b>
<b>DOTACJE (na zadania zlecone i własne)</b>	<b>6.059.141,92</b>	<b>5.971.696,72</b>	<b>98,56</b>
Pozyskane dotacje na zad. inwestycyjne	<b>2.277.519,62</b>	<b>2.264.173,77</b>	<b>99,98</b>
Podatki, opłaty i pozostałe dochody	<b>14.859.112,02</b>	<b>14.039.206,34</b>	<b>94,48</b>
<b>SUMA</b>	<b>34.460.182.56</b>	<b>33.539.485,83</b>	<b>97,33</b>





# STRUKTURA WYKONANYCH DOCHODÓW ZA 2015 ROK



**Wykonanie dochodów ogółem 33.539.485,83**



# SKUTKI OBNIŻENIA STAWEK PODATKOWYCH PRZEZ RADĘ MIEJSKĄ W 2015 R.

<b>WYSZCZEGÓLNIENIE</b>	<b>KWOTA</b>
<b>Obniżki stawek (osoby prawne i fizyczne) ogółem</b>	<b>674.220,29</b>
<b>1) Podatek od nieruchomości</b>	<b>380.333,26</b>
<b>2) Podatek rolny</b>	<b>140.039,22</b>
<b>3) Podatek od środków transportowych</b>	<b>153.847,81</b>



# REALIZACJA OPŁATY ŚMIECIOWEJ W 2015 ROKU

PLAN DOCHODÓW	WYKONANIE	% WYKONANIA
811.252,00	776.477,32	95,71

Zaległość na dzień 31 grudnia 2015 r.		86.717,37
Ilość wysłanych upomnień w celu ściągnięcia zaległości		867 szt. na kwotę 48.844,20 zł
Ilość wystawionych tytułów w celu ściągnięcia zaległości		187 szt. na kwotę 42.617,40 zł
Liczba osób wynikająca ze złożonych deklaracji objętych systemem odbioru odpadów:		8.367
w tym:	na odpady segregowane	6.582
	na odpady zmieszane	1.785

Całkowicie spłacono 16 tytułów, do ściągnięcia pozostaje 171 tytułów na łączną kwotę 38.201,50 zł

W wyniku podejmowanych działań egzekucyjnych łączna kwota ściągniętych zaległości wynosi 21.150,94.



# WYKAZ ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH NA 31 GRUDNIA 2015 R.

(WG PODATKÓW)

<b>RODZAJ PODATKU</b>	<b>KWOTA</b>
PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	<b>540.390,52</b>
PODATEK ROLNY	<b>50.958,37</b>
PODATEK LEŚNY	<b>532,08</b>
PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	<b>50.235,73</b>
PODATEK OD DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OSÓB FIZYCZNYCH OPŁACANY W FORMIE KARTY PODATKOWEJ	<b>10.017,05</b>
PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN	<b>178,00</b>
PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	<b>92,52</b>
<b>SUMA</b>	<b>652.404,27</b>



# POJĘTE DZIAŁANIA W CELU ŚCІĄGNIĘCIA ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH W ROKU 2015

## DZIAŁANIA

Ilość upomnień wysłanych podatnikom – 1.484 szt. na kwotę 511.067,35

Ilość tytułów wykonawczych przesłanych do Urzędów Skarbowych – 357 szt. na kwotę 290.209,90

Na dzień 31.12.2015 r. w Urzędach Skarbowych znajduje się 435 tytułów wykonawczych na kwotę 375.727,47 w celu ściągnięcia zaległości

Ustanowiono hipoteki na kwotę ogólną 84.824,41

Ustanowiono zastaw skarbowy na kwotę 17.992,81

W wyniku działań komorniczych ściągnięto zaległości podatkowe na ogólną kwotę 302.884,64

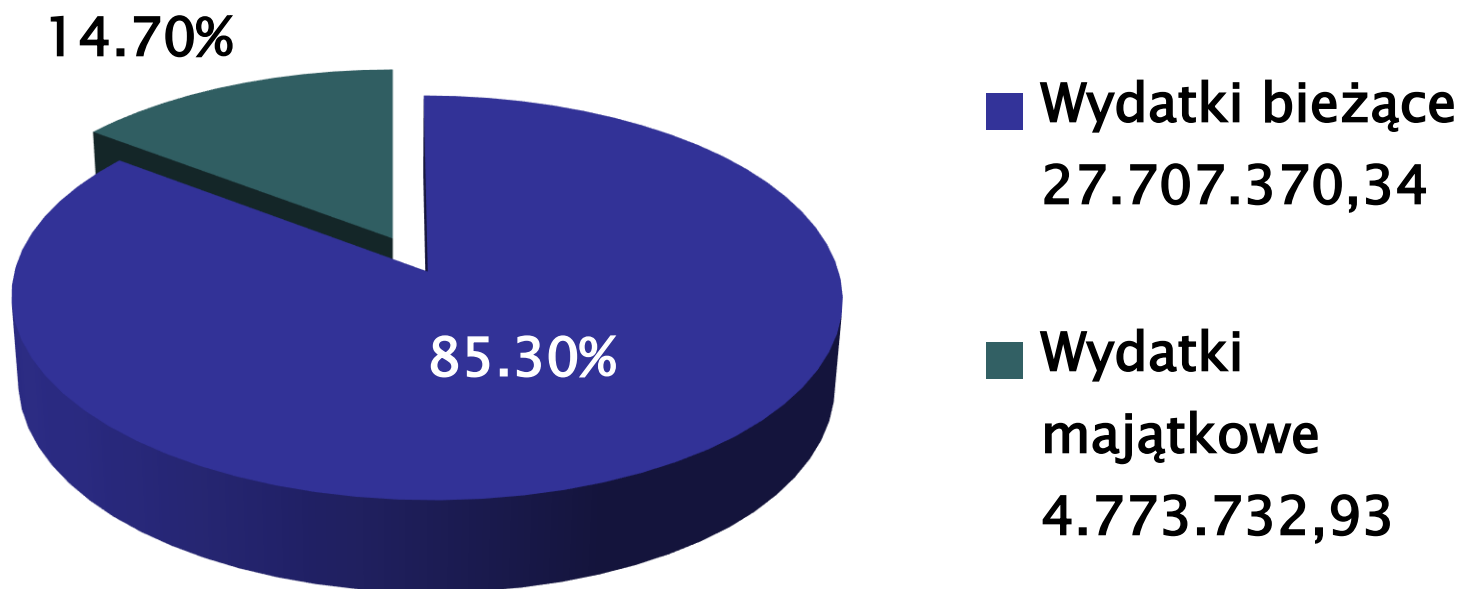


# WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2015 ROK

	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>% WYKONANIA</b>
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>29.225.458,77</b>	<b>27.707.370,34</b>	<b>94,81</b>
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>4.983.395,47</b>	<b>4.773.732,93</b>	<b>95,79</b>
<b>RAZEM</b>	<b>34.208.854,24</b>	<b>32.481.103,27</b>	<b>94,95</b>



# STRUKTURA WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU ZA 2015 ROK



Wykonanie wydatków ogółem 32.481.103,27



# WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA 2015 ROK

<b>DZIAŁ</b>	<b>TREŚĆ</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>% WYKONANIA</b>
010	Rolnictwo i łowiectwo	4.535.921,01	4.346.628,83	95,83
600	Transport i łączność	1.737.803,52	1.481.875,88	85,27
700	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	455.100,00	429.757,14	94,43
710	Działalność usługowa	197.748,00	172.933,94	87,45
750	Administracja publiczna	2.843.312,00	2.697.765,31	94,88
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	64.778,00	63.928,00	98,69
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	169.200,00	168.997,89	99,88
757	Obsługa długu publicznego	443.000,00	343.119,86	77,45





# WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA 2015 ROK (C.D)

DZIAŁ	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
758	Różne rozliczenia	226.680,00	–	–
801	Oświata i wychowanie	13.278.074,59	12.780.148,60	96,25
851	Ochrona zdrowia	220.613,57	194.287,41	88,07
852	Pomoc społeczna	5.519.810,00	5.422.946,06	98,25
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (Żłobek)	465.160,00	465.161,00	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	415.185,55	386.449,02	93,07
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.591.936,00	1.562.574,94	98,16
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.308.362,00	1.281.438,09	97,94
926	Kultura fizyczna	736.170,00	683.091,30	92,79
<b>RAZEM</b>		<b>34.208.854,24</b>	<b>32.481.103,27</b>	<b>94,95</b>



# WYKONANIE WYDATKÓW – DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORÓW FINANSÓW PUBLICZNYCH PRZEKAZANE Z BUDŻETU GMINY W 2015 ROKU

<b>DOTACJA</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>% WYKONANIA</b>
<b>DOTACJA PRZEDMIOTOWA (dla ZGM)</b>	<b>270.000,00</b>	<b>260.000,00</b>	<b>96,30</b>
<b>DOTACJA CELOWA (ZGM) [Inwestycyjna]</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>DOTACJA PODMIOTOWA (dla instytucji kultury) - MGOK:</b>	<b>769.010,00</b>	<b>750.680,68</b>	<b>97,62</b>
<b>- Biblioteka:</b>	<b>332.600,00</b>	<b>330.582,34</b>	<b>99,39</b>
<b>DOTACJA CELOWA przekazana innej gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z innymi j.s.t. (pobyt dzieci w przedszkolu w innej gminie)</b>	<b>45.000,00</b>	<b>44.425,60</b>	<b>98,72</b>

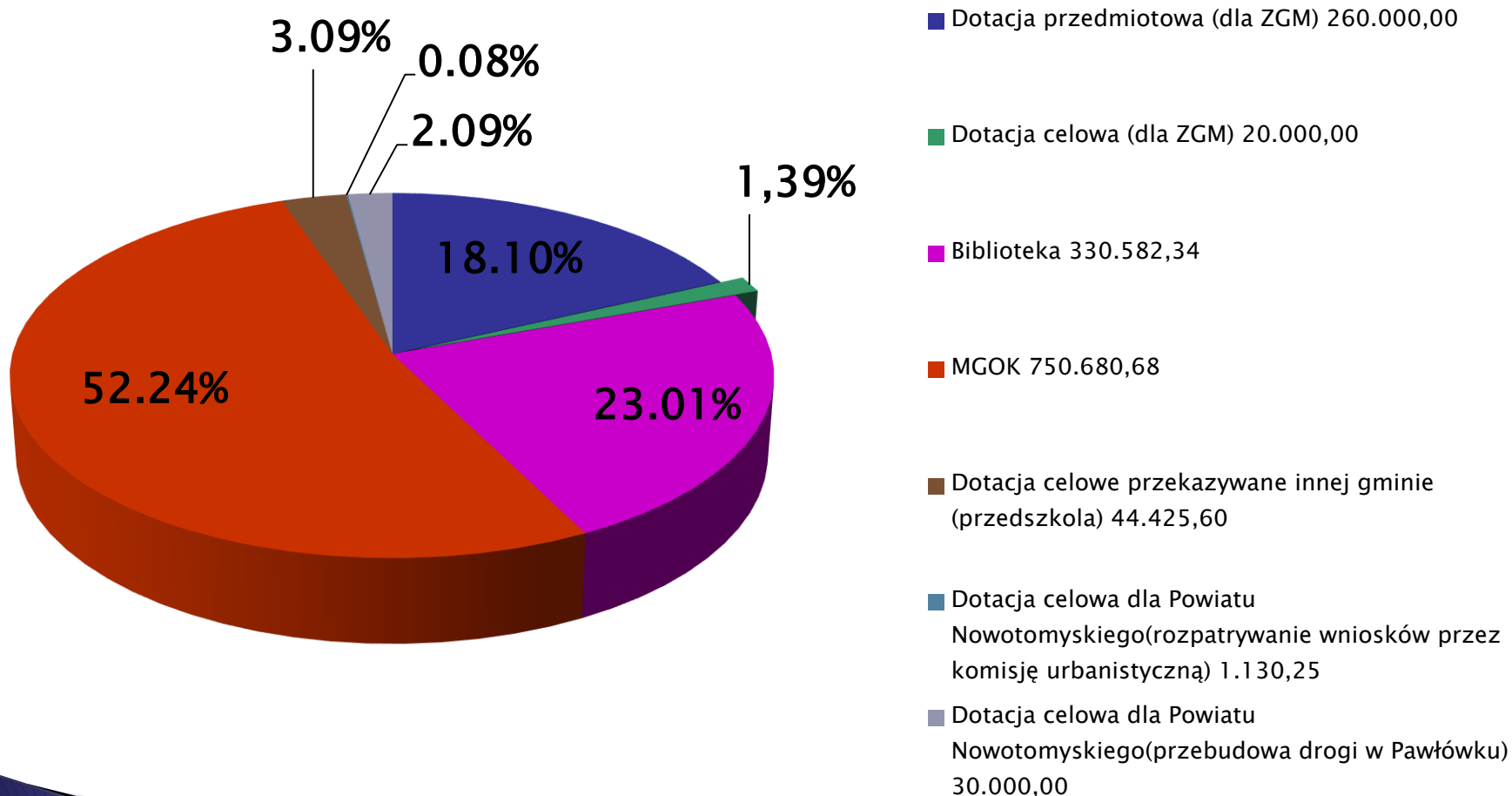


## WYKONANIE WYDATKÓW – DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORÓW FINANSÓW PUBLICZNYCH PRZEKAZANE Z BUDŻETU GMINY W 2015 ROKU

<b>DOTACJA</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>% WYKONANIA</b>
<b>DOTACJA CELOWA DLA POWIATU NOWOTOMYSKIEGO (ROZPATRYWANIE WNIOSKÓW PRZEZ KOMISJĘ URBANISTYCZNA)</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.130,25</b>	<b>75,35</b>
<b>DOTACJA CELOWA DLA POWIATU NOWOTOMYSKIEGO NA PRZEBUDOWĘ DROGI W PAWÓŁWKU</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>RAZEM:</b>	<b>1.468.110,00</b>	<b>1.436.818,87</b>	<b>97,87</b>



# STRUKTURA WYKONANIA WYDATKÓW Z TYTUŁU DOTACJI PRZEKAZANYCH Z BUDŻETU GMINY W 2015 ROKU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH



Wykonanie wydatków z tyt. dotacji **1.436.818,87**

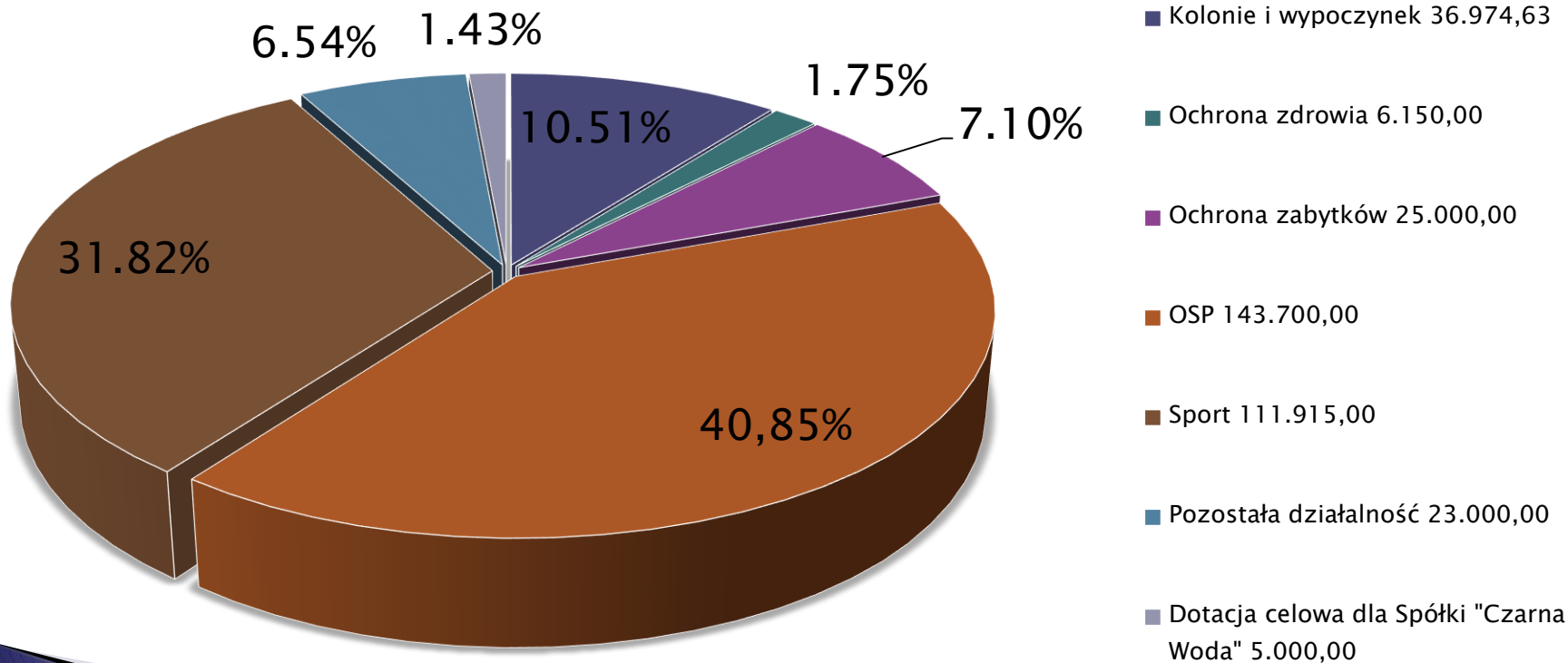
# WYKONANIE WYDATKÓW Z TYTUŁU DOTACJI JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W TYM: DLA STOWARZYSZEŃ I ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH Z BUDŻETU GMINY W 2015 ROKU



	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>% WYKONANIA</b>
KOLONIE I WYPOCZYNEK	<b>37.000,00</b>	<b>36.974,63</b>	<b>99,93</b>
OCHRONA ZDROWIA	<b>10.610,00</b>	<b>6.150,00</b>	<b>57,96</b>
OCHRONA ZABYTKÓW	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>100,00</b>
OSP	<b>143.700,00</b>	<b>143.700,00</b>	<b>100,00</b>
SPORT	<b>130.000,00</b>	<b>111.915,00</b>	<b>86,09</b>
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	<b>23.000,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>100,00</b>
Dotacja dla Spółki „Czarna Woda”	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>SUMA</b>	<b>374.310,00</b>	<b>351.739,63</b>	<b>93,97</b>



# STRUKTURA WYKONANIA WYDATKÓW Z TYTUŁU DOTACJI DLA STOWARZYSZEŃ I ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH Z BUDŻETU GMINY W 2015 ROKU



Wykonanie ogółem 351.739,63





# WYKONANIE WYDATKÓW

## ZREALIZOWANYCH W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO ZA 2015 ROK

<b>TREŚĆ</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>% WYKONANIA</b>
BRODY	28.607,00	28.475,49	99,54
BRÓDKI	16.821,00	16.785,71	99,79
CHMIELINKO	22.578,00	22.561,44	99,93
GROŃSKO	18.841,00	18.830,99	99,95
JÓZEFOWO	10.973,00	10.961,47	99,89
KOMOROWO	12.480,00	12.479,16	99,99
KOMOROWICE	8.591,00	8.590,99	99,99
KONIN	18.780,00	18.779,77	99,99
KRZYWY LAS	8.320,00	8.320,00	100,00
LINIE	14.379,00	14.377,00	97,54
LIPKA WIELKA	10.701,00	10.701,00	100,00
PAKOSŁAW	30.145,00	30.142,17	99,99
PAWŁÓWEK	7.717,00	7.717,00	100,00



# WYKONANIE WYDATKÓW REALIZOWANYCH W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO ZA 2015 ROK (C.D.)

TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
POSADOWO	13.625,00	13.603,72	99,84
WŁADYSŁAWOWO	11.123,00	11.122,50	99,99
WYMYŚLANKA	7.747,00	7.746,96	99,99
ZĘBOWO	30.145,00	30.072,29	99,76
ZGIERZYNKA	16.007,00	15.942,89	99,60
ZYGMUNTOWO	8.260,00	8.260,00	100,00
<b>RAZEM</b>	<b>295.840,00</b>	<b>295.470,55</b>	<b>99,88</b>





**WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH  
Z BUDŻETU GMINY LWÓWEK  
ZA 2015 ROK**

**ŁĄCZNA WARTOŚĆ WYKONANYCH  
INWESTYCJI W 2015 ROKU**

**4.773.732,93**



# WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2015 ROKU

## Budowa kanalizacji sanitarnej Grońsko, Komorowo oraz Zębowo

MIEJSCOWOŚĆ	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
Grońsko, Komorowo	1.433.429,50	1.429.376,03	99,72
Zębowo	1.206.500,00	1.049.984,49	87,03















# WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2015 ROKU (C.D.)

Budowa kanalizacji deszczowej na ul. Słonecznej (w tym ul.  
Nowotomyska, Ogrodowa, Południowa)

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
854.047,97	828.199,44	96,97















# WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2015 ROKU (C.D.)

## Budowa parkingu i chodnika przy ul. Pniewskiej w Lwówku

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
130.000,00	129.941,88	99,96













# WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2015 ROKU (C.D.)

## Budowa chodnika przy ul. Zamkowej w Lwówku

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
76.000,00	75.863,42	99,82















# WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2015 ROKU (C.D.)

## Przebudowa ul. Zielonej w Lwówku

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
30.000,00	29.985,56	99,95

## Budowa chodników w miejscowościach Brody, Zgierzynka, Pakość

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
21.000,00	21.000,00	100,00



# WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2015 ROKU (C.D.)

## Przebudowa drogi gminnej Linie – Zębowo (I etap)

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
175.000,00	174.487,90	99,71















# WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2015 ROKU (C.D.)

## Przebudowa drogi gminnej w Zgierzynce

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
370.000,00	369.995,32	99,99











# WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2015 ROKU (C.D.)

## Budowa „Mini miasteczka ruchu drogowego” w miejscowości Chmielinko

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
77.000,00	73.331,56	95,24















# WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2015 ROKU (C.D.)

WYDATKI	KWOTA
Modernizacja budynków oświatowych (ZSPiP Posadowo, Pakosław, Brody, Zębowo, SP Lwówek, Chmielinko)	148.968,99
Modernizacja budynku MGOPS przy ul. Pniewskiej	26.362,00
Zakup tablic interaktywnych do Gimnazjum	16.000,00
Zakup serwera dla MGOPS	10.000,00
Zakup oprogramowania UMiG	13.143,00
Zakup gruntów (Konin, Lwówek ul. Nowotomyska, Grońsko)	44.068,00
Poprawa estetyki wsi w miejscowościach Bródki, Komorowo	38.921,23
Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Krzywy Las	14.965,00



# WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2015 ROKU (C.D.)

„Piękniejszą Iwóweckie wsie (Misja Grońsko).  
Nasz mały zakątek”

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
54.341,00	54.299,63	99,92



Projekt pn. „Piękniejszą Iwóweckie wsie (Misja Grońsko).

*Nasz mały zakątek”*

realizowany w ramach konkursu

**„Piękniejsza Wielkopolska Wieś”**

współfinansowany przez

**Samorząd Województwa Wielkopolskiego**

Całkowita wartość projektu 54.299,63 zł

Dotacja Samorządu Województwa Wielkopolskiego 20.000,00 zł

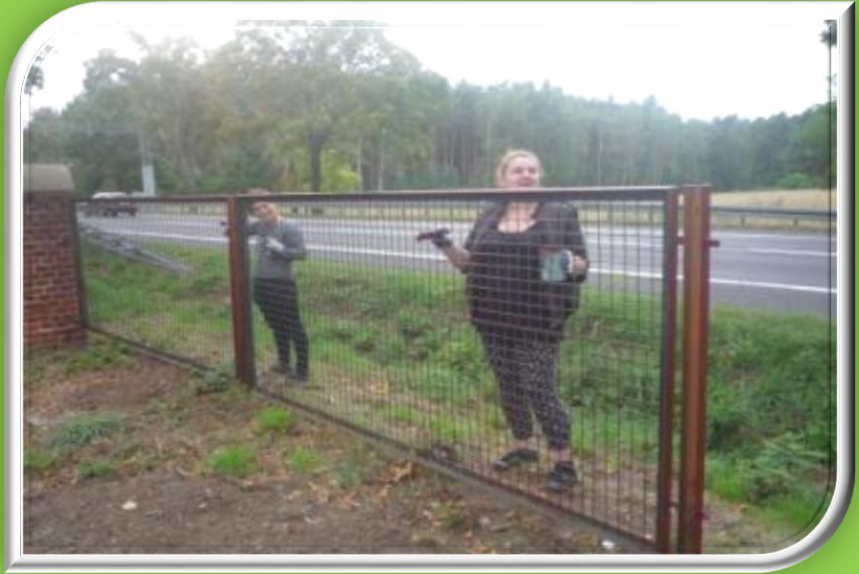






















# WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2015 ROKU (C.D.)

„Piękniejszą Iwóweckie wsie (Misja Konin).  
Okno na świat”

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
40.500,00	39.610,54	97,80

























# WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2015 ROKU (C.D.)

Pięknieją Iwóweckie wsie (Misja Zębowo).  
„Leśne skrzaty z Zębowa chcą kondycję zachować”

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
54.645,00	54.621,23	99,96

























# WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2015 ROKU (C.D.)

„Piękniejszą Iwóweckie wsie (Misja Zgierzynka).  
Wulkan energii”

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
45.000,00	44.714,83	99,37

























# WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2015 ROKU (C.D.)

## Utworzenie siłowni zewnętrznej w miejscowości Pakosław

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
20.000,00	19.999,80	99,99









# **PORÓWNANIE WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU MIASTA I GMINY LWÓWEK ZA 2015 R. (ART. 242 UST. 2 UFP)**

	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>% WYKONANIA</b>
<b>Dochody bieżące</b>	<b>30.461.493,47</b>	<b>30.128.423,72</b>	<b>98,91</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>29.225.458,71</b>	<b>27.707.370,34</b>	<b>94,81</b>
<b>Różnica</b>	<b>1.236.034,76</b>	<b>2.421.053,38</b>	





# WYKONANIE OGÓŁEM BUDŻETU MIASTA I GMINY LWÓWEK ZA 2015 ROK

<b>OBSŁUGA DŁUGU</b>	<b>343.119,86</b>
<b>SPLATA KREDYTÓW I POŻYCZEK W 2015 ROKU</b>	<b>844.140,00</b>
<b>ZADŁUŻENIE GMINY NA DZIEŃ 31.12.2015 R.</b>	<b>11.596.540,00</b>
<b>CO STANOWI:</b>	<b>tj. 34,58% ZADŁUŻENIA</b>



# WYKONANIE OGÓŁEM BUDŻETU MIASTA I GMINY LWÓWEK ZA 2015 ROK

	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>% WYKONANIA</b>
<b>DOCHODY</b>	<b>34.460.182,56</b>	<b>33.539.485,83</b>	<b>97,33</b>
<b>WYDATKI</b>	<b>34.208.854,24</b>	<b>32.481.103,27</b>	<b>94,95</b>
<b>WYNIK BUDŻETOWY</b>	<b>+ 1.058.382,56</b>		



# INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO NA DZIEŃ 31.12.2015 R.

<b>Wartość mienia ogółem wynosi, w tym: największą grupę stanowią budynki, budowle, obiekty inżynieryjne i urządzenia techniczne</b>	<b>78.894.585,24</b>
<b>Stan gruntów gminnych – 478,5 ha o wartości, w tym:</b>	<b>11.965.460,00</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>użytki rolne</b> <b>110,1 ha</b></li><li>• <b>grunty leśne</b> <b>5,7 ha</b></li><li>• <b>tereny zabudowane</b> <b>36,5 ha</b></li><li>• <b>tereny rekreacyjne</b> <b>20,3 ha</b></li><li>• <b>drogi</b> <b>254,7 ha</b></li><li>• <b>rowy</b> <b>45,9 ha</b></li><li>• <b>nieużytki, sady</b> <b>5,3 ha</b></li></ul>	
<b>Dochody uzyskane z mienia w 2015 roku wynoszą</b>	<b>597.254,76</b>
<b>Nakłady na mienie gminne w 2015 wynoszą ogółem: (nakłady zostały omówione w pkt wydatków inwestycyjnych)</b>	<b>4.773.732,93</b>



*Dziękujemy*



***Urząd Miasta i Gminy Lwówek***

***64-310 Lwówek***

***ul. Ratuszowa 2***

***tel/fax: 0 (...) 61 441-40-24***

***email: [urząd@lwówek.com.pl](mailto:urząd@lwówek.com.pl)***

***<http://www.lwówek.com.pl>***