

# **WYKONANIE BUDŻETU MIASTA I GMINY LWÓWEK za 2017 rok**





# WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2017 ROK

	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>% WYKONANIA</b>
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>41.199.902,77</b>	<b>40.918.709,51</b>	<b>99,32</b>
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>971.471,31</b>	<b>945.105,83</b>	<b>97,29</b>
<b>RAZEM</b>	<b>42.171.374,08</b>	<b>41.863.815,34</b>	<b>99,27</b>



# WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU ZA 2017 ROK

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
Udziały w PIT	4.951.487,00	5.063.871,00	102,27
Udziały w CIT	103.721,00	91.471,10	88,19
Podatek od nieruchomości	5.834.561,00	5.953.952,34	102,05
Podatek rolny	1.013.033,00	1.007.253,18	99,43
Podatek od środków transportowych	299.048,00	300.937,10	100,63
Sprzedaż mienia i przekształcenia własności	144.657,00	158.176,52	109,35
Podatek od czynności cywilnoprawnych	169.000,00	138.686,34	82,06
Dotacje § 2010 i § 2060 (zad. zlecone adm. rządowej)	13.220.104,32	13.072.674,15	98,88
Dotacje § 2030 (zad. własne)	1.060.034,49	1.012.625,07	95,53
Subwencja ogółem	11.768.498,00	11.768.498,00	100,00
Pozyskane środki zewnętrzne inwestycyjne	826.814,31	781.814,31	94,56
Opłata śmieciowa	1.016.172,00	876.017,55	86,12
Pozostałe dochody	1.764.243,96	1.637.838,68	92,84
<b>SUMA</b>	<b>42.171.374,08</b>	<b>41.863.815,34</b>	<b>99,27</b>

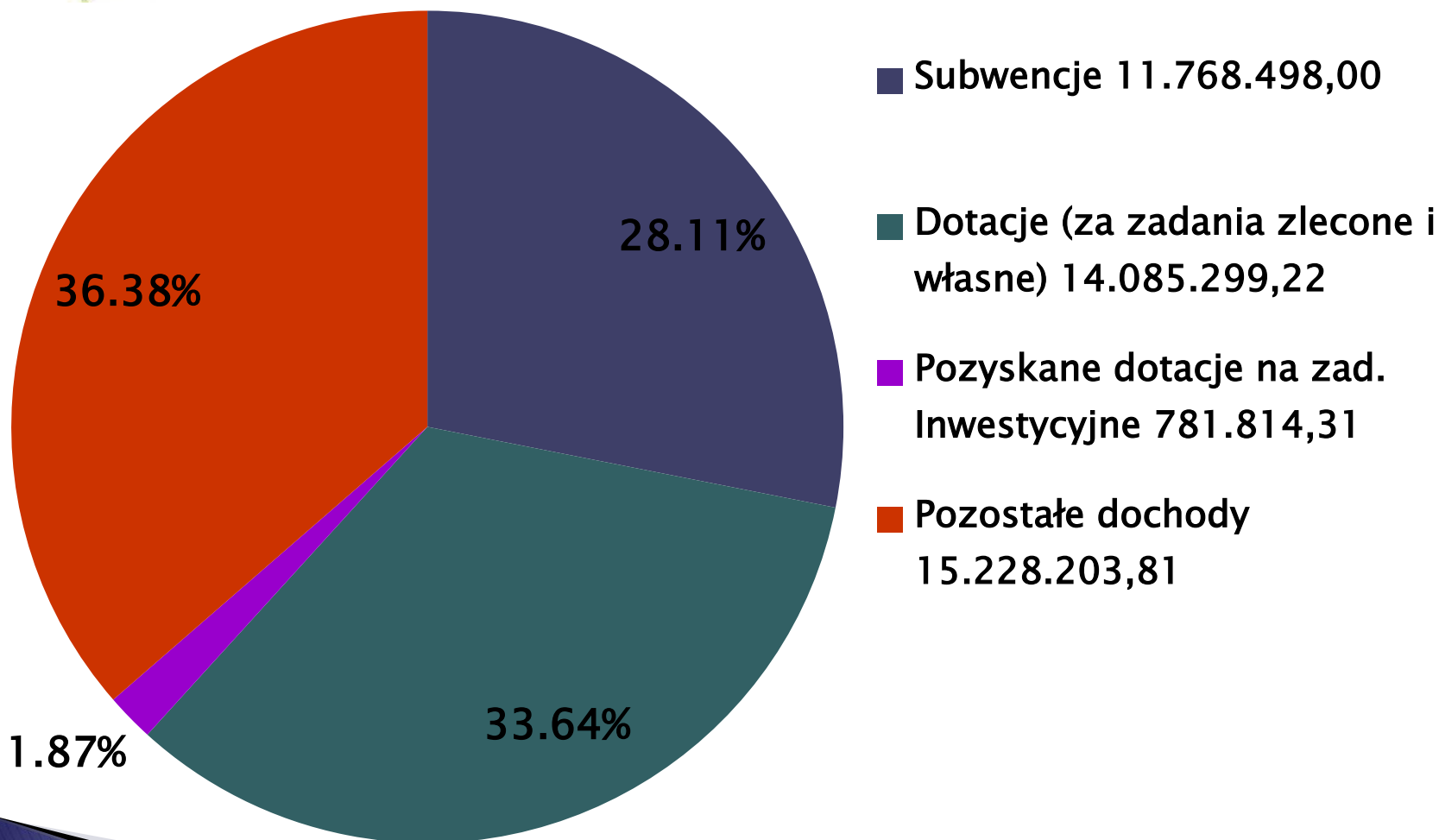


# WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU ZA 2017 ROK WEDŁUG NAJWIĘKSZYCH ŹRÓDEŁ

	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>% WYKONANIA</b>
<b>SUBWENCJE</b>	<b>11.768.498,00</b>	<b>11.768.498,00</b>	<b>100,00</b>
<b>DOTACJE (na zadania zlecone i własne)</b>	<b>14.283.138,81</b>	<b>14.085.299,22</b>	<b>98,61</b>
Pozyskane dotacje na zad. inwestycyjne	<b>826.814,31</b>	<b>781.814,31</b>	<b>94,56</b>
Podatki, opłaty i pozostałe dochody własne	<b>15.292.922,96</b>	<b>15.228.203,81</b>	<b>99,58</b>
<b>SUMA</b>	<b>42.171.374,08</b>	<b>41.863.815,34</b>	<b>99,27</b>



# STRUKTURA WYKONANYCH DOCHODÓW ZA 2017 ROK



Wykonanie dochodów ogółem 41.863.815,34



# **SKUTKI OBNIŻENIA STAWEK PODATKOWYCH PRZEZ RADĘ MIEJSKĄ W 2017 ROKU**

<b>WYSZCZEGÓLNIENIE</b>	<b>KWOTA</b>
<b>Obniżki stawek (osoby prawne i fizyczne) ogółem w tym:</b>	<b>681.338,59</b>
<b>1) Podatek od nieruchomości</b>	<b>472.383,59</b>
<b>2) Podatek od środków transportowych</b>	<b>208.955,00</b>



# REALIZACJA OPŁATY ŚMIECIOWEJ W 2017 ROKU

PLAN DOCHODÓW	WYKONANIE	% WYKONANIA
1.016.172,00	876.017,55	86,21

Zaległość na dzień 31 grudnia 2017 r.		105.915,63
Ilość wysłanych upomnień w celu ściągnięcia zaległości		845 szt. na kwotę 90.601,19 zł
Ilość wystawionych tytułów w celu ściągnięcia zaległości		168 szt. na kwotę 30.382,92 zł
Liczba osób wynikająca ze złożonych deklaracji objętych systemem odbioru odpadów:		8.257
w tym:	na odpady segregowane	6.618
	na odpady zmieszane	1.639

Całkowicie spłacono 82 tytuły, do ściągnięcia pozostają 336 tytułów na łączną kwotę 77.164,02 zł

W wyniku podejmowanych działań egzekucyjnych łączna kwota ściągniętych zaległości wynosi 13.189,49.



# WYKAZ ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH NA 31 GRUDNIA 2017 ROKU

(WG PODATKÓW)

<b>RODZAJ PODATKU</b>	<b>KWOTA</b>
PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	<b>640.834,80</b>
PODATEK ROLNY	<b>28.577,92</b>
PODATEK LEŚNY	<b>173,93</b>
PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	<b>49.845,43</b>
PODATEK OD DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OSÓB FIZYCZNYCH OPŁACANY W FORMIE KARTY PODATKOWEJ	<b>12.915,74</b>
PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN	<b>12,20</b>
PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	<b>1.110,54</b>
<b>SUMA</b>	<b>733.470,56</b>





# POJĘTE DZIAŁANIA W CELU ŚCІĄGNIĘCIA ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH W ROKU 2017

## DZIAŁANIA

**Ilość upomnień wysłanych podatnikom – 1.006 szt. na kwotę 563.311,39**

**Ilość tytułów wykonawczych przesłanych do Urzędów Skarbowych – 312 szt. na kwotę 314.293,02**

**Na dzień 31.12.2017r. w Urzędach Skarbowych znajduje się 610 tytułów wykonawczych na kwotę 311.314,77 w celu ściągnięcia zaległości**

**Ustanowiono hipoteki na kwotę ogólną 167.412,51**

**Ustanowiono zastaw skarbowy na kwotę 17.992,81**

**W wyniku działań komorniczych ściągnięto zaległości podatkowe na ogólną kwotę 317.265,89**



# WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2017 ROK

	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>% WYKONANIA</b>
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>38.669.663,44</b>	<b>37.583.073,86</b>	<b>97,19</b>
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>3.571.155,00</b>	<b>3.478.804,48</b>	<b>97,41</b>
<b>RAZEM</b>	<b>42.240.818,44</b>	<b>41.061.878,34</b>	<b>97,21</b>



# WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA 2017 ROK

DZIAŁ	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.047.107,38	1.042.937,20	99,60
600	Transport i łączność	3.615.947,00	3.546.696,40	98,08
700	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	338.500,00	298.635,71	88,22
710	Działalność usługowa	244.517,00	205.760,89	84,15
750	Administracja publiczna	2.785.969,00	2.758.157,33	99,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	1.812,00	1.812,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	201.200,00	200.626,00	99,71
757	Obsługa długu publicznego	427.149,09	321.475,05	75,26



# WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA 2017 ROK (C.D)

DZIAŁ	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
758	Różne rozliczenia	138.000,00	-	-
801	Oświata i wychowanie	13.533.062,77	13.342.556,47	98,59
851	Ochrona zdrowia	179.664,97	131.914,62	73,42
852	Pomoc społeczna	1.754.574,00	1.701.351,19	96,97
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	348.737,00	340.308,96	97,58
855	Rodzina	13.307.235,00	13.067.275,49	98,20
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.967.653,00	1.800.978,71	91,53
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.496.675,23	1.475.067,55	98,56
926	Kultura fizyczna	853.015,00	826.324,77	96,87
<b>RAZEM</b>		<b>42.240.818,44</b>	<b>41.061.878,34</b>	<b>97,21</b>



# WYKONANIE WYDATKÓW – DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORÓW FINANSÓW PUBLICZNYCH PRZEKAZANE Z BUDŻETU GMINY ZA 2017 ROK

<b>DOTACJA</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>% WYKONANIA</b>
<b>DOTACJA PRZEDMIOTOWA (dla ZGM)</b>	<b>280.000,00</b>	<b>280.000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>DOTACJA CELOWA (ZGM) [Inwestycyjna]</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>DOTACJA PODMIOTOWA (dla instytucji kultury) - MGOK:</b>	<b>903.750,00</b>	<b>888.392,48</b>	<b>98,30</b>
<b>- Biblioteka</b>	<b>390.050,00</b>	<b>388.267,63</b>	<b>99,54</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>24.256,00</b>	<b>23.529,27</b>	<b>97,00</b>

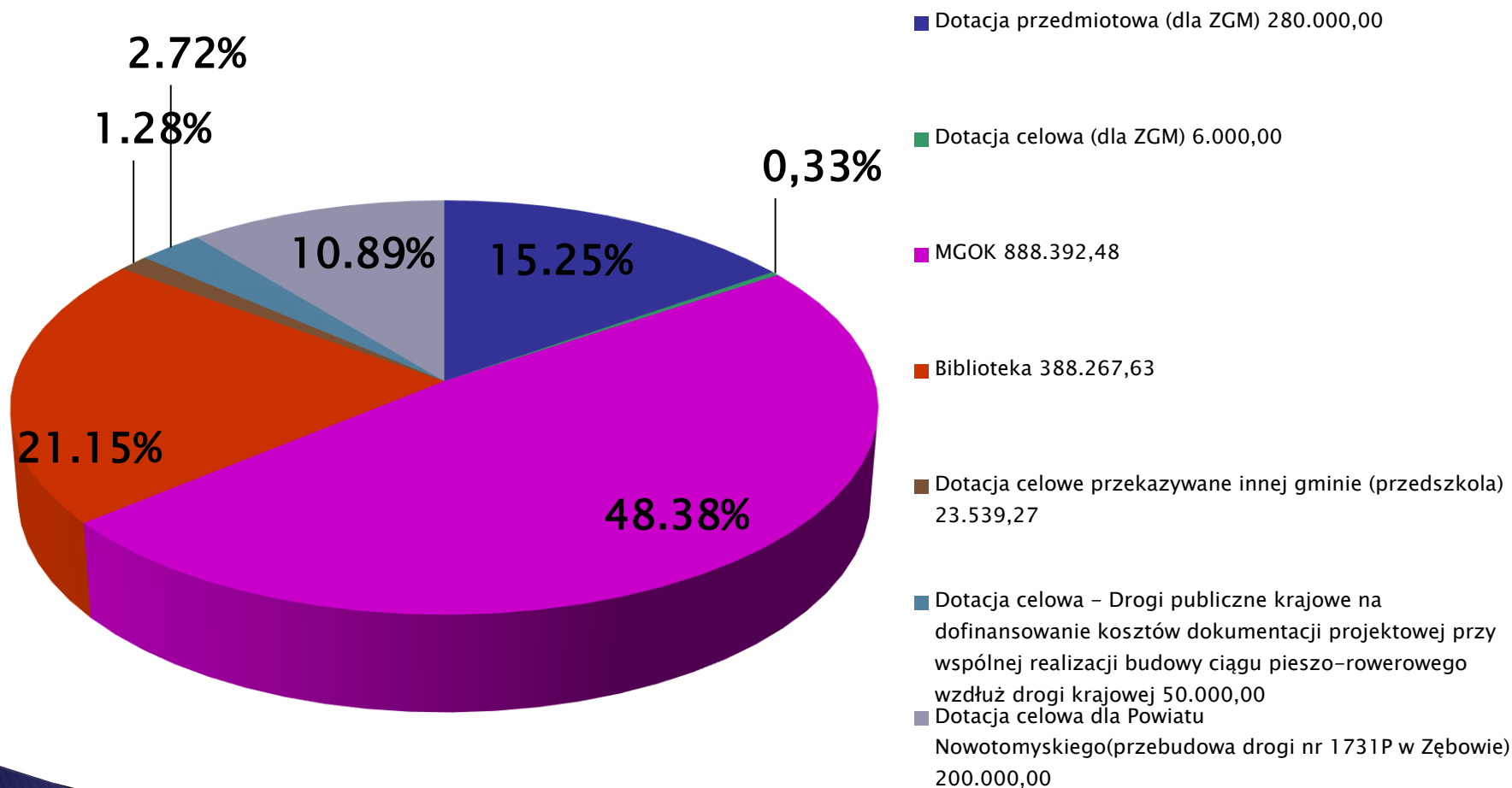


## WYKONANIE WYDATKÓW – DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORÓW FINANSÓW PUBLICZNYCH PRZEKAZANE Z BUDŻETU GMINY ZA 2017 ROK

<b>DOTACJA</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>% WYKONANIA</b>
DOTACJA CELOWA – DROGI PUBLICZNE KRAJOWE NA DOFINANSOWANIE KOSZTÓW DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ PRZY WSPÓLNEJ REALIZACJI BUDOWY CIĄGU PIESZO – ROWEROWEGO WZDŁUŻ DROGI KRAJOWEJ NR 92	50.000,00	50.000,00	100,00
DOTACJA CELOWA DLA POWIATU NOWOTOMYSKIEGO NA PRZEBUDOWĘ DROGI nr 1731P W ZĘBOWIE	200.000,00	200.000,00	100,00
<b>RAZEM:</b>	<b>1.854.056,00</b>	<b>1.836.189,38</b>	<b>99,04</b>



# STRUKTURA WYKONANIA WYDATKÓW Z TYTUŁU DOTACJI PRZEKAZANYCH Z BUDŻETU GMINY W 2017 ROKU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH



Wykonanie wydatków z tyt. dotacji **1.836.189,38**



# WYKONANIE WYDATKÓW Z TYTUŁU DOTACJI JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W TYM: DLA STOWARZYSZEŃ I ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH Z BUDŻETU GMINY W 2017 ROKU

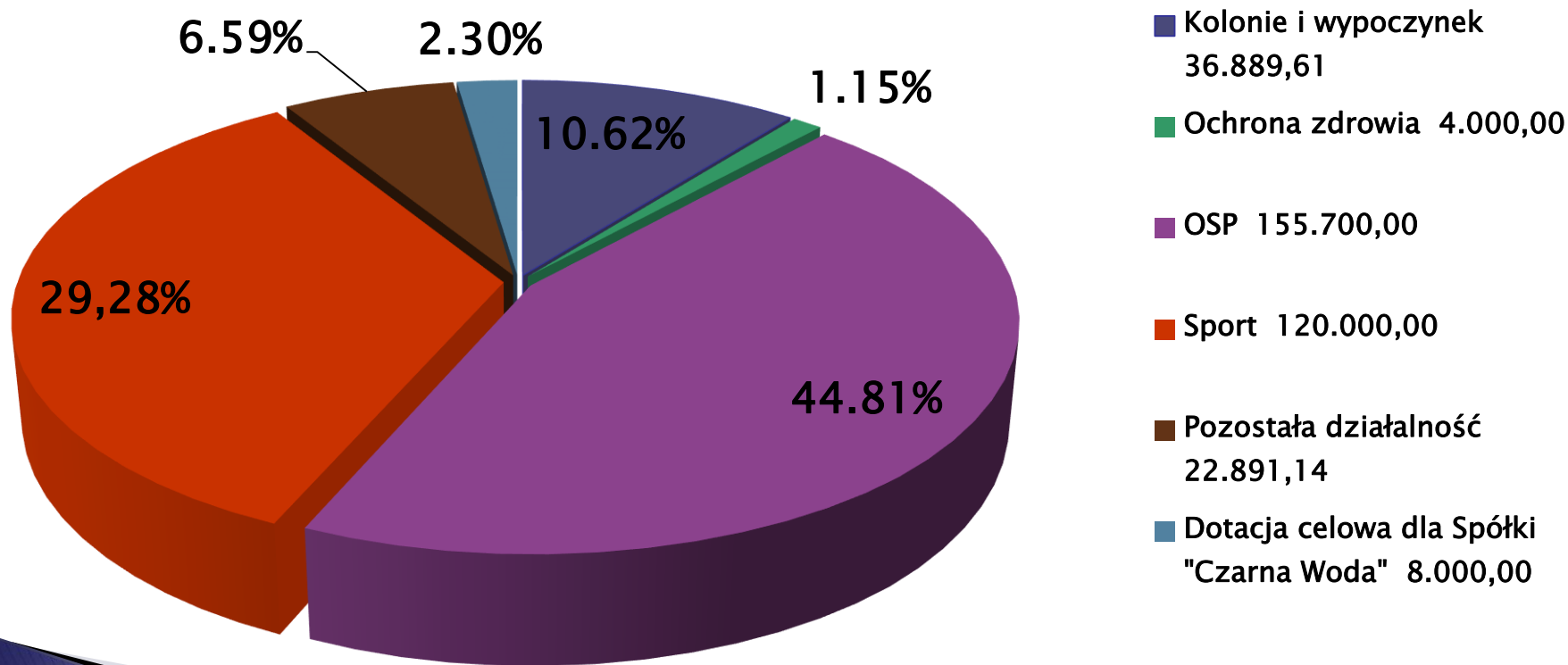


	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>% WYKONANIA</b>
KOLONIE I WYPOCZYNEK	<b>37.000,00</b>	<b>36.889,61</b>	<b>99,70</b>
OCHRONA ZDROWIA	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>100,00</b>
OSP	<b>155.700,00</b>	<b>155.700,00</b>	<b>100,00</b>
SPORT	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>100,00</b>
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	<b>23.000,00</b>	<b>22.891,14</b>	<b>99,53</b>
Dotacja dla Spółki „Czarna Woda”	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>SUMA</b>	<b>347.700,00</b>	<b>347.480,75</b>	<b>99,94</b>





# STRUKTURA WYKONANIA WYDATKÓW Z TYTUŁU DOTACJI DLA STOWARZYSZEŃ I ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH Z BUDŻETU GMINY W 2017 ROKU



Wykonanie ogółem 347.480,75



# WYKONANIE WYDATKÓW

## ZREALIZOWANYCH W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO ZA 2017 ROK

TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
BRODY	31.466,00	31.447,78	99,94
BRÓDKI	18.119,00	18.076,89	99,77
CHMIELINKO	25.631,00	25.575,00	99,78
GROŃSKO	20.440,00	20.437,25	99,99
JÓZEFOWO	11.864,00	11.793,62	99,41
KOMOROWO	13.315,00	13.191,75	99,07
KOMOROWICE	9.253,00	9.252,20	99,99
KONIN	20.118,00	20.113,80	99,98
KRZYWY LAS	8.963,00	8.960,04	99,97
LINIE	15.798,00	15.737,30	99,62
LIPKA WIELKA	11.606,00	11.571,84	99,71
PAKOSŁAW	32.240,00	32.226,82	99,96
PAWŁÓWEK	8.415,00	8.414,95	100,00



# WYKONANIE WYDATKÓW REALIZOWANYCH W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO ZA 2017 ROK (C.D.)

TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
POSADOWO	15.088,00	15.087,76	100,00
WŁADYSŁAWOWO	12.638,00	12.638,00	100,00
WYMYŚLANKA	8.189,00	8.189,00	100,00
ZĘBOWO	32.240,00	32.240,00	100,00
ZGIERZYNKA	17.539,00	17.280,44	98,53
ZYGMUNTOWO	8.705,00	8.702,25	99,97
<b>RAZEM</b>	<b>321.627,00</b>	<b>320.936,69</b>	<b>99,79</b>



**WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH  
Z BUDŻETU GMINY LWÓWEK  
ZA 2017 ROK**

**ŁĄCZNA WARTOŚĆ WYKONANYCH  
INWESTYCJI W 2017 ROKU**

**3.478.804,48**



# WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2017 ROKU

## Budowa biesiadnika wraz z terenem rekreacyjnym w Brodach

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
43.000,00	42.999,82	99,99 %









# WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2017 ROKU (C.D.)

## Przebudowa drogi gminnej w Chmielinku

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
315.000,00	313.659,89	99,58 %









# WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2017 ROKU (C.D.)

## Przebudowa drogi gminnej w Pakoślawiu

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
279.897,00	270.116,09	96,51 %







# WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2017 ROKU (C.D.)

## Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Posadowo

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
355.133,00	354.902,97	99,94 %





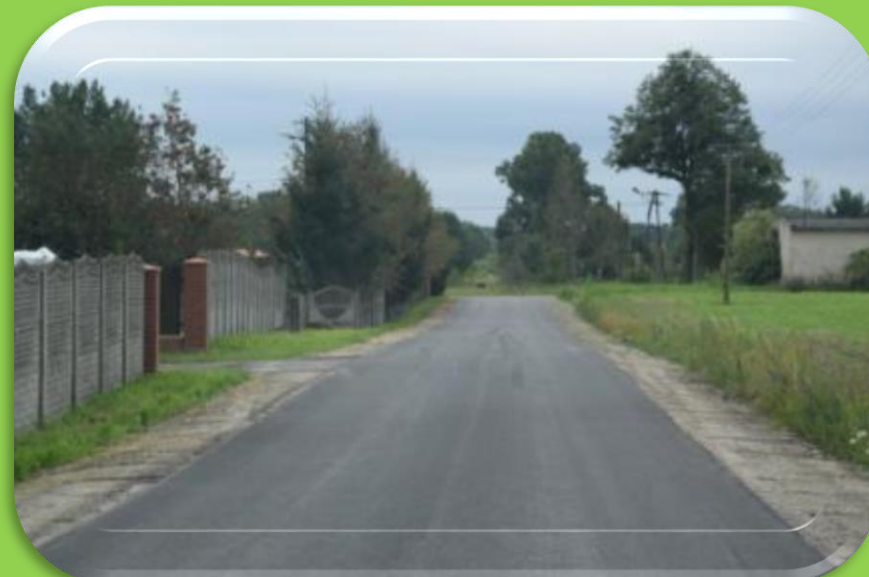
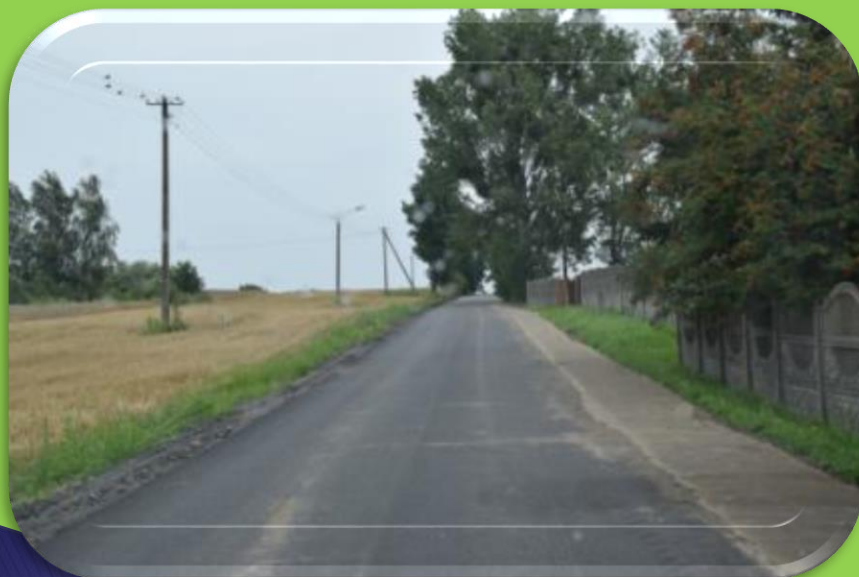




# WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2017 ROKU (C.D.)

## Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Władysławowo

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
630.558,00	629.947,58	99,90 %









# WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2017 ROKU (C.D.)

## Modernizacja budynku po byłej hydroforni w Posadowie dla potrzeb OSP

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
20.000,00	19.926,00	99,63 %









# WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2017 ROKU (C.D.)

## Przebudowa ul. Kasztanowej w Lwówku

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
795.029,00	793.418,69	99,80 %











# WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2017 ROKU (C.D.)

Pięknieją Lwóweckie Wsie – Misja Zębowo: „Zachować tradycję, dogonić cywilizację” – budynek socjalno-szatniowy na boisku sportowym

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
110.000,00	109.993,09	99,99 %







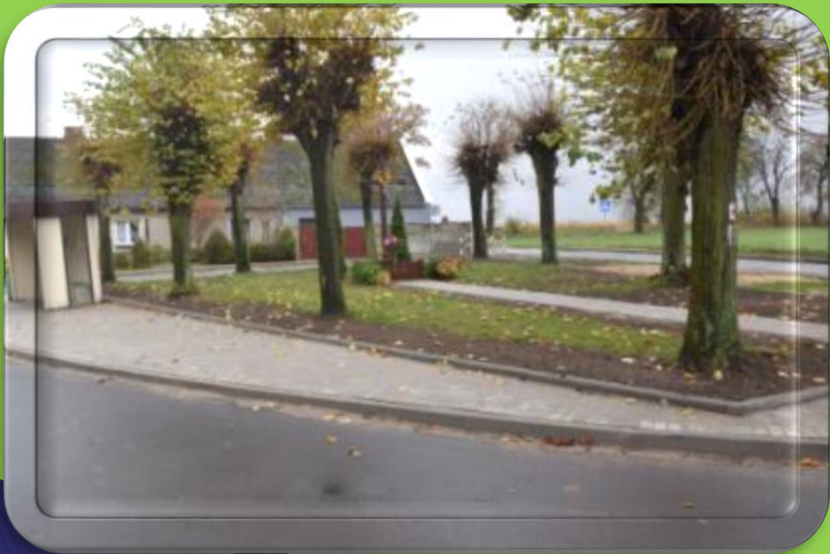


# WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2017 ROKU (C.D.)

Pięknieją Lwóweckie Wsie – Misja Konin: „Pamięć zaklęta w kamieniach”

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
36.500,00	35.752,27	97,95 %









# WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2017 ROKU (C.D.)

Przebudowa drogi powiatowej w Zębowie – inwestycja Powiatu Nowotomyskiego w partnerstwie z gminą Lwówek

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
200.000,00	200.000,00	100,00 %









# WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2017 ROKU (C.D.)

## Przebudowa trybun na stadionie w Lwówku

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
41.000,00	41.000,00	100,00 %







# WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2017 ROKU (C.D.)

ZADANIE	KWOTA WYKONANIA
Budowa ciągu pieszo-rowerowego Miedzichowo-Bolewice-Lwówek-Pniewy-Chełmno (dotacja dla GDDKiA I część)	50.000,00
Parking przy ul. Gimnazjalnej	30.000,00
Modernizacja chodnika Pakośław	15.362,92
Przebudowa drogi Zygmuntovo	8.702,25
Poprawa estetyki wsi: Bródki, Posadowo, Krzywy Las, Chmielinko, Władysławowo	42.450,73
Rewitalizacja Rynku w Lwówku	168.756,00
Modernizacja kotłowni przy ul. Parkowej (dotacja dla ZGM)	6.000,00
Modernizacja dachu na budynku urzędu	26.875,50
Zakup serwera	19.987,50
Modernizacja budynków oświatowych w miejscowościach: Lwówek, Brody, Chmielinko, Pakośław, Posadowo, Zębowo	276.316,18
Wykonanie bramy wjazdowej MGOPS	3.470,00
Montaż lampy solarnej	12.177,00
Modernizacja pokrycia dachowego oraz projekt adaptacji budynku w Liniu	6.990,00





# **PORÓWNANIE WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU MIASTA I GMINY LWÓWEK ZA 2017 R. JAKO SPEŁNIENIE WYMOGU - ART. 242 UST. 2 UFP**

	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>% WYKONANIA</b>
<b>Dochody bieżące</b>	<b>41.199.902,77</b>	<b>40.918.709,51</b>	<b>99,32</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>38.669.663,44</b>	<b>37.583.073,86</b>	<b>97,19</b>
<b>Różnica</b>	<b>2.530.239,33</b>	<b>3.335.635,65</b>	



# WYKONANIE OGÓŁEM BUDŻETU MIASTA I GMINY LWÓWEK ZA 2017 ROK

<b>OBSŁUGA DŁUGU</b>	<b>321.475,05</b>
<b>SPLATA KREDYTÓW I POŻYCZEK W 2017 ROKU</b>	<b>1.582.140,00</b>
<b>PRZYCHODY – EMISJA OBLIGACJI</b>	<b>850.000,00</b>
<b>ZADŁUŻENIE GMINY NA DZIEŃ 31.12.2017 R.</b>	<b>10.558.260,00</b>
<b>CO STANOWI:</b>	<b>tj. 25,22% ZADŁUŻENIA</b>



# WYKONANIE OGÓŁEM BUDŻETU MIASTA I GMINY LWÓWEK ZA 2017 ROK

	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>% WYKONANIA</b>
<b>DOCHODY</b>	<b>42.171.374,08</b>	<b>41.863.815,34</b>	<b>99,32</b>
<b>WYDATKI</b>	<b>42.240.818,44</b>	<b>41.061.878,34</b>	<b>97,21</b>
<b>WYNIK BUDŻETOWY</b>	<b>+801.937,00</b>		





# INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO NA DZIEŃ 31.12.2017 R.

<b>Wartość mienia ogółem wynosi, w tym: największą grupę stanowią budynki, budowle, obiekty inżynieryjne i urządzenia techniczne</b>	<b>87.166.476,66</b>
<b>Umorzenie mienia</b>	<b>28.023.757,04</b>
<b>Stan gruntów gminnych – 480,6 ha o wartości, w tym:</b>	<b>12.072.955,00</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>użytki rolne</b> <span style="float: right;"><b>105,2 ha</b></span></li><li>• <b>grunty leśne</b> <span style="float: right;"><b>5,7 ha</b></span></li><li>• <b>tereny zabudowane</b> <span style="float: right;"><b>37,6 ha</b></span></li><li>• <b>tereny rekreacyjne</b> <span style="float: right;"><b>20,3 ha</b></span></li><li>• <b>drogi</b> <span style="float: right;"><b>261,3 ha</b></span></li><li>• <b>rowy</b> <span style="float: right;"><b>45,2 ha</b></span></li><li>• <b>nieużytki, sady</b> <span style="float: right;"><b>5,3 ha</b></span></li></ul>	
<b>Dochody uzyskane z mienia w 2017 roku wynoszą</b>	<b>662.445,01</b>
<b>Nakłady na mienie gminne wynoszą ogółem:</b>	<b>3.410.409,38</b>

*Dziękujemy*



***Urząd Miasta i Gminy Lwówek***

***64-310 Lwówek***

***ul. Ratuszowa 2***

***tel/fax: 61 4414024***

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

***<http://www.lwówek.com.pl>***