

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ORAZ
WYKONANIE BUDŻETU
MIASTA I GMINY LWÓWEK
za 2019 rok**





SPRAWOZDANIE FINANSOWE GMINY LWÓWEK ZA 2019 ROK

- Zgodnie z § 28 UST. 1 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (t.j.: Dz. U z 2020 r., poz. 342), sprawozdanie finansowe jednostki samorządu terytorialnego składa się z:
- 1) [bilansu z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego](#);
 - 2) [łącnego bilansu obejmującego dane wynikające z bilansów samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych](#);
 - 3) [łącnego rachunku zysków i strat obejmującego dane wynikające z rachunków zysków i strat samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych](#);
 - 4) [łącnego zestawienia zmian w funduszu obejmującego dane wynikające z zestawień zmian w funduszu samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych](#).



WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2019 ROK

	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
DOCHODY BIEŻĄCE	46.304.045,19	45.995.472,83	99,33
DOCHODY MAJĄTKOWE	2.278.006,02	2.070.006,05	90,87
RAZEM	48.582.051,21	48.065.478,88	98,94



WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU ZA 2019 ROK

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
Udziały w PIT	6.424.083,00	6.484.083,00	100,00
Udziały w CIT	148.000,00	154.731,77	104,55
Podatek od nieruchomości	6.734.715,16	6.731.505,39	99,95
Podatek rolny	839.201,00	818.883,73	97,58
Podatek od środków transportowych	315.230,00	315.191,13	99,99
Sprzedaż mienia i przekształcenia własności	780.000,00	779.552,00	99,94
Podatek od czynności cywilnoprawnych	235.110,00	230.666,60	98,11
Dotacje § 2010 i § 2060 (zad. zlecone adm. rządowej)	14.776.970,12	14.641.249,55	99,08
Dotacje § 2030 (zad. własne)	1.037.321,34	1.002.403,64	96,63
Subwencja ogółem	12.357.003,00	12.357.003,00	100,00
Pozyskane środki zewnętrzne inwestycyjne	1.478.006,02	1.278.158,59	86,48
Opłata śmieciowa	1.369.600,00	1.304.796,37	95,27
Pozostałe dochody	2.086.811,57	1.967.254,11	94,27
SUMA	48.582.051,21	48.065.478,88	98,94

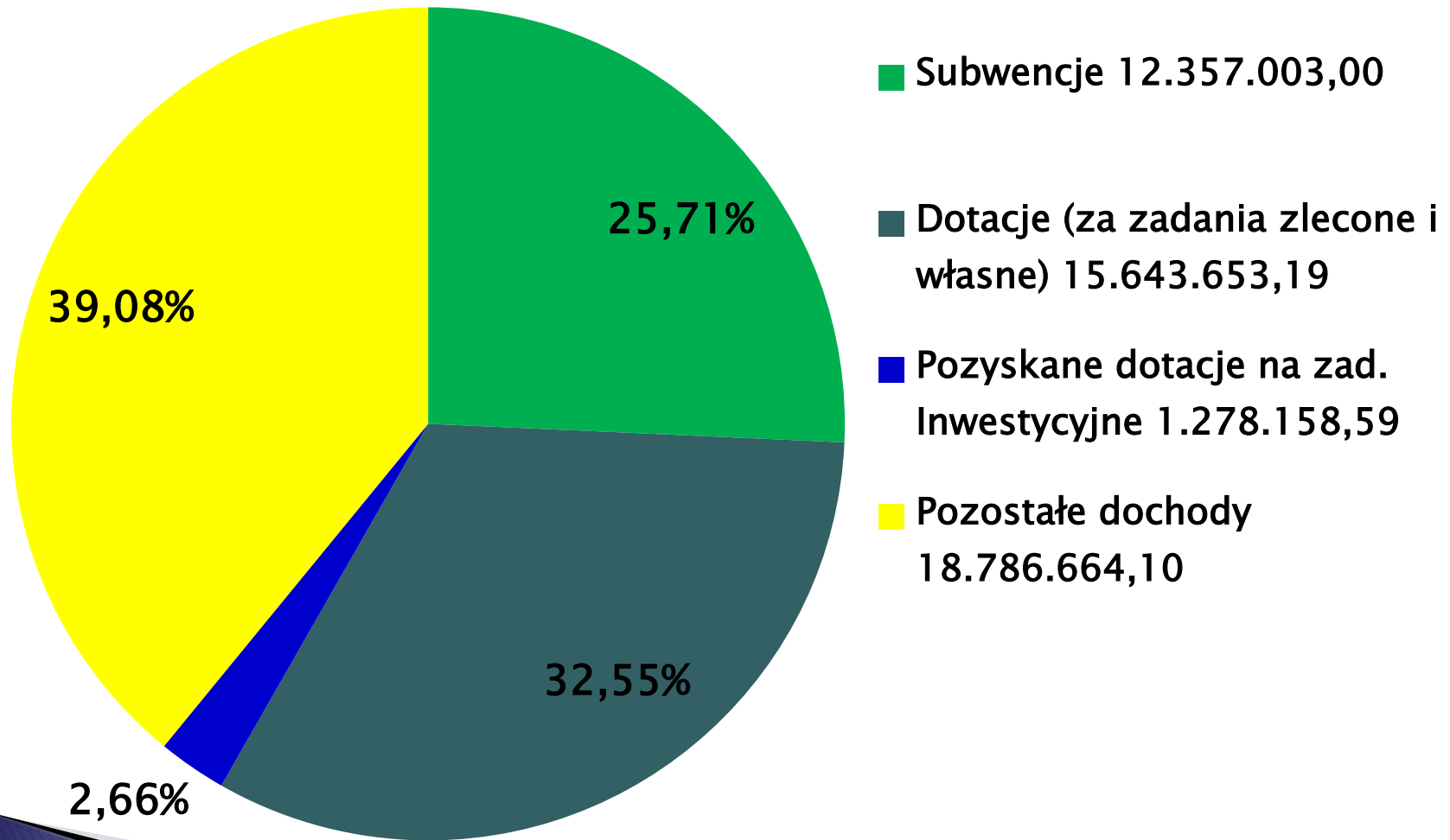


WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU ZA 2019 ROK WEDŁUG NAJWIĘKSZYCH ŹRÓDEŁ

	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
SUBWENCJE	12.357.003,00	12.357.003,00	100,00
DOTACJE (na zadania zlecone i własne)	15.814.291,46	15.643.653,19	98,92
Pozyskane dotacje na zad. inwestycyjne	1.478.006,02	1.278.158,59	86,48
Podatki, opłaty i pozostałe dochody własne	18.932.750,73	18.786.664,10	99,23
SUMA	48.582.051,21	48.065.478,88	98,94



STRUKTURA WYKONANYCH DOCHODÓW ZA 2019 ROK



Wykonanie dochodów ogółem 48.065.478,88



SKUTKI OBNIŻENIA STAWEK PODATKOWYCH PRZEZ RADĘ MIEJSKĄ W 2019 ROKU

WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA.
Obniżki stawek (osoby prawne i fizyczne) ogółem w tym:	469.479,11
1) Podatek od nieruchomości	240.917,08
2) Podatek od środków transportowych	185.975,00
3) Podatek rolny	42.587,03



REALIZACJA OPŁATY ŚMIECIOWEJ W 2019 ROKU

PLAN DOCHODÓW	WYKONANIE	% WYKONANIA
1.369.600,00	1.304.796,37	95,27

Zaległość na dzień 31 grudnia 2019 r.		145.578,51
Ilość wysłanych upomnień w celu ściągnięcia zaległości		408 szt. na kwotę 49.658,99 zł
Ilość wystawionych tytułów w celu ściągnięcia zaległości		246 szt. na kwotę 49.176,30 zł
Liczba osób wynikająca ze złożonych deklaracji objętych systemem odbioru odpadów:		8 089
w tym:	na odpady segregowane	7 353
	na odpady zmieszane	736

Całkowicie spłacono 143 tytuły, do ściągnięcia pozostaje 559 tytułów na łączną kwotę 104.749,36 zł

W wyniku podejmowanych działań egzekucyjnych łączna kwota ściągniętych zaległości wynosi 17.131,67



WYKAZ ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH NA 31 GRUDNIA 2019 ROKU (WG PODATKÓW)

RODZAJ PODATKU	KWOTA
PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	547.630,22
PODATEK ROLNY	27.977,11
PODATEK LEŚNY	135,13
PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	61.934,21
PODATEK OD DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OSÓB FIZYCZNYCH OPŁACANY W FORMIE KARTY PODATKOWEJ	11.758,07
PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN	23,20
PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	2.156,94
SUMA	651.614,88



PODJĘTE DZIAŁANIA W CELU ŚCIGAŃCIA ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH W ROKU 2019

DZIAŁANIA

Ilość upomnień wysłanych podatnikom – **1 185 szt.**
na kwotę **720.693,42**

Ilość tytułów wykonawczych przesłanych do Urzędów Skarbowych – **399 szt.**
na kwotę **329.515,58**

Na dzień 31.12.2019 r. w Urzędach Skarbowych znajduje się **685** tytułów wykonawczych na kwotę **563.923,10** w celu ściągnięcia zaległości

Ustanowiono hipoteki na kwotę ogólną **360.130,87**

Ustanowiono zastaw skarbowy na kwotę **52.129,81**

W wyniku działań komorniczych oraz egzekucji prowadzonej przez UMiG ściągnięto zaległości podatkowe na ogólną kwotę **335.410,77** w tym:

-od osób fizycznych **238.819,00**

-od osób prawnych **96.591,77**



WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2019 ROK

	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
WYDATKI BIEŻĄCE	44.520.859,15	42.874.533,97	96,30
WYDATKI MAJĄTKOWE	6.426.759,16	6.153.239,78	95,74
RAZEM	50.947.618,31	49.027.773,75	96,23



WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA 2019 ROK

DZIAŁ	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.894.397,14	1.881.822,34	99,34
600	Transport i łączność	5.402.710,78	4.857.770,18	89,91
700	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	335.000,00	323.845,12	96,67
710	Działalność usługowa	291.012,00	242.216,34	83,23
750	Administracja publiczna	3.360.885,56	3.230.639,82	96,12
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	64.640,00	64.640,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	339.951,00	335.340,85	98,64
757	Obsługa długu publicznego	501.582,00	357.607,07	71,30



WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA 2019 ROK (C.D)

DZIAŁ	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
758	Różne rozliczenia	120.000,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	14.939.457,90	14.604.356,12	97,76
851	Ochrona zdrowia	256.417,51	188.836,62	73,64
852	Pomoc społeczna	1.974.099,40	1.921.975,95	97,36
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	392.971,00	368.269,37	93,71
855	Rodzina	15.044.710,00	14.888.371,65	98,96
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.501.538,28	2.279.779,17	91,14
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.698.084,04	2.668.306,43	98,90
926	Kultura fizyczna	830.161,70	813.996,72	98,05
RAZEM		50.947.618,31	49.027.773,75	96,32



WYKONANIE WYDATKÓW – DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORÓW FINANSÓW PUBLICZNYCH PRZEKAZANE Z BUDŻETU GMINY ZA 2019 ROK

DOTACJA	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
DOTACJA PRZEDMIOTOWA (dla ZGM)	310.000,00	310.000,00	100,00
DOTACJA CELOWA (ZGM) [Inwestycyjna]	7.000,00	7.000,00	100,00
DOTACJA PODMIOTOWA (dla instytucji kultury) - MGOK: - Biblioteka	1.176.076,00 408.112,00	1.166.435,54 406.975,71	99,18 99,72
DOTACJA CELOWA przekazana innej gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z innymi j.s.t. (pobyt dzieci w przedszkolu w innej gminie)	57.000,00	56.859,42	99,75
RAZEM:	1.958.188,00	1.947.270,67	99.44



**WYKONANIE WYDATKÓW Z TYTUŁU
DOTACJI JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW
PUBLICZNYCH W TYM: DLA STOWARZYSZEŃ
I ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
Z BUDŻETU GMINY W 2019 ROKU**

	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
KOLONIE I WYPOCZYNEK	37.000,00	36.999,60	100,00
OCHRONA ZDROWIA	6.000,00	6.000,00	100,00
OSP	153.000,00	153.000,00	100,00
SPORT	101.000,00	97.112,00	96,15
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	40.000,00	40.000,00	100,00
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	6.800,00	6.800,00	100,00
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	30.000,00	22.650,00	75,50
SUMA	373.800,00	362.561,60	96,99



WYKONANIE WYDATKÓW ZREALIZOWANYCH W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO ZA 2019 ROK

TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
BRODY	42.325,08	42.325,08	100,00
BRÓDKI	24.555,69	24.555,61	99,99
CHMIELINKO	36.833,54	36.824,79	99,98
GROŃSKO	27.457,73	27.452,54	99,98
JÓZEFOWO	16.563,93	16.539,28	99,85
KOMOROWO	18.394,44	18.394,44	100,00
KOMOROWICE	12.635,02	12.635,02	100,00
KONIN	27.636,31	27.554,01	99,70
KRZYWY LAS	12.277,85	12.267,89	99,92
LINIE	20.805,37	20.628,97	99,15
LIPKA WIELKA	15.715,64	15.715,64	100,00
PAKOSŁAW	44.646,70	44.646,70	100,00
PAWŁÓWEK	11.429,56	11.426,62	99,97



WYKONANIE WYDATKÓW ZREALIZOWANYCH W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO ZA 2019 ROK (C.D.)

TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
POSADOWO	20.537,49	20.537,46	99,99
WŁADYSŁAWOWO	17.680,10	17.680,10	100,00
WYMYŚLANKA	11.250,97	11.190,00	99,46
ZĘBOWO	44.646,70	44.609,10	99,92
ZGIERZYNKA	23.662,76	23.649,60	99,94
ZYGMUNTOWO	12.099,26	12.099,26	100,00
RAZEM	441.154,14	440.732,11	99,90



**WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH
Z BUDŻETU GMINY LWÓWEK
ZA 2019 ROK**

**ŁĄCZNA WARTOŚĆ WYKONANYCH
INWESTYCJI W 2019 ROKU**

6.153.239,78



WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2019 ROKU

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Konin

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
400.000,00	399.201,45	99,80





WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2019 ROKU (C.D.)

Przebudowa drogi gminnej Zębowo – Linie

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
288.000,00	284.503,57	98,79





WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2019 ROKU (C.D.)

Piękną Lwóweckie wsie. Misja Konin. Spalając kalorie wspieramy ekologię

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
40.000,00	39.588,28	98,97





WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2019 ROKU (C.D.)

Pięknieją Lwóweckie wsie. Misja Lipka Wielka.
Przystanek Lipka Wielka 17

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
29.000,00	27.846,41	96,02





WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2019 ROKU (C.D.)

Piękną Lwóweckie wsie Misja Zgierzyńka. Wysokie loty

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
60.000,00	58.588,66	97,65





WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2019 ROKU (C.D.)

Budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Żębowo – ul. Długa

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
300.000,00	299.993,80	100,00





WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2019 ROKU (C.D.)

Budowa ścieżki rowerowej Pakosław – Brody II etap

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
355.000,00	352.694,72	99,35





WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2019 ROKU (C.D.)

Modernizacja chodnika przy ul. Ratuszowej

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
45.000,00	44.956,32	99,90





WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2019 ROKU (C.D.)

Modernizacja przestrzeni Rynku w Lwówku

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1.831.329,76	1.831.329,76	100,00



fot. Adam Paschke



WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2019 ROKU (C.D.)

Budowa budynku garażowo – gospodarczego dla OSP Linie – II etap

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
152.000,00	151.896,35	99,93





WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2019 ROKU (C.D.)

Budowa świetlicy wiejskiej w Pakoślawiu

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
737.000,00	737.000,00	100,00



fot. Adam Paschke



WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2019 ROKU (C.D.)

Modernizacja budynku sali wiejskiej – Komorowice

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
107.135,02	105.006,04	98,01





WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2019 ROKU (C.D.)

ZADANIE	KWOTA WYKONANIA
Projekt drogi - Józefowo	3.563,93
Przebudowa – ul. Źródłana plac w Lwówku	126.280,41
Przebudowa ul. Magazynowej w Lwówku	18.450,00
Przebudowa ul. Stefana Wittmanna w Lwówku wraz z odwodnieniem na odcinku ok. km 0+000,00 do km 0 + 650,00	1.339.108,75
Modernizacja/Adaptacja lokalu mieszkalnego – socjalnego Linie 20	7.000,00
Zakup oprogramowania do elektronicznego przeprowadzenia głosowania	20.403,23
Poprawa estetyki wsi: Brody, Grońsko, Bródki oraz Chmielinko	92.872,73
Modernizacja tarasu budynku UMiG Lwówek	14.999,58
Montaż klimatyzacji – budynek UMiG parter	24.000,00
Montaż klimatyzacji w serwerowni urzędu	6.759,96
Poprawa estetyki wsi – modernizacja budynku OSP Posadowo	18.000,00



WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2019 ROKU (C.D.)

ZADANIE	KWOTA WYKONANIA
Modernizacja budynku SP Lwówek	58.558,94
Modernizacja budynku ZSiP Brody	15.000,00
Modernizacja pokrycia dachowego – SP Lwówek	18.776,33
Kompleksowy system gospodarowania odpadami wraz z rekultywacją składowiska odpadów oraz działaniami edukacyjnymi w miejscowości Konin, gm. Lwówek	12.000,00
Budowa przyłącza wodociągowego – hydrant OSiR	23.370,00
Zakup piłkochwyty - Zębowo	21.490,56



PORÓWNANIE WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU MIASTA I GMINY LWÓWEK ZA 2019 R. JAKO SPEŁNIENIE WYMOGU - ART. 242 UST. 2 UFP

	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
Dochody bieżące	46.304.045,19	45.995.472,83	99,33
Wydatki bieżące	44.520.859,15	42.874.533,97	96,30
Różnica	1.783.186,04	3.102.938,86	



WYKONANIE OGÓŁEM BUDŻETU MIASTA I GMINY LWÓWEK ZA 2019 ROK

OBSŁUGA DŁUGU	357.607,07
SPLATA KREDYTÓW I POŻYCZEK W 2019 ROKU	1.722.640,00
PRZYCHODY – EMISJA OBLIGACJI	3.000.000,00
ZADŁUŻENIE GMINY NA DZIEŃ 31.12.2019 R.	12.822.480,00
CO STANOWI:	tj. 26,68% ZADŁUŻENIA



WYKONANIE OGÓŁEM BUDŻETU MIASTA I GMINY LWÓWEK ZA 2019 ROK

	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
DOCHODY	48.582.051,21	48.065.478,88	98.94
WYDATKI	50.947.618,31	49.027.773,75	96.23
WYNIK BUDŻETOWY	- 962.294,87		



INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO NA DZIEŃ 31.12.2019 R.

Wartość mienia ogółem wynosi, w tym: największą grupę stanowią budynki, budowle, obiekty inżynieryjne i urządzenia techniczne	94.305.557,42
Umorzenie mienia	33.357.117,87
Stan gruntów gminnych – 481,53 ha o wartości, w tym:	10.821.426,00
<ul style="list-style-type: none">• użytki rolne 103,10 ha• grunty leśne 5,71 ha• tereny zabudowane 34,24 ha• tereny rekreacyjne 21,25 ha• drogi 267,75 ha• rowy 44,17 ha• nieużytki, sady 5,31 ha	
Dochody uzyskane z mienia w 2019 roku wynoszą	1.319.159,28
Nakłady na mienie gminne wynoszą ogółem:	6.153.239,78

Dziękujemy



Urząd Miasta i Gminy Lwówek

64-310 Lwówek

ul. Ratuszowa 2

tel/fax: 61 4414024

email: urząd@lwówek.com.pl

<http://www.lwówek.com.pl>