

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY LWÓWEK ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU





WYKONANIE DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU

	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
DOCHODY BIEŻĄCE	41.053.267,08	21.957.730,98	53,49
DOCHODY MAJĄTKOWE	3.549.523,00	79.930,50	2,25
RAZEM	44.602.790,08	22.037.661,48	49,41

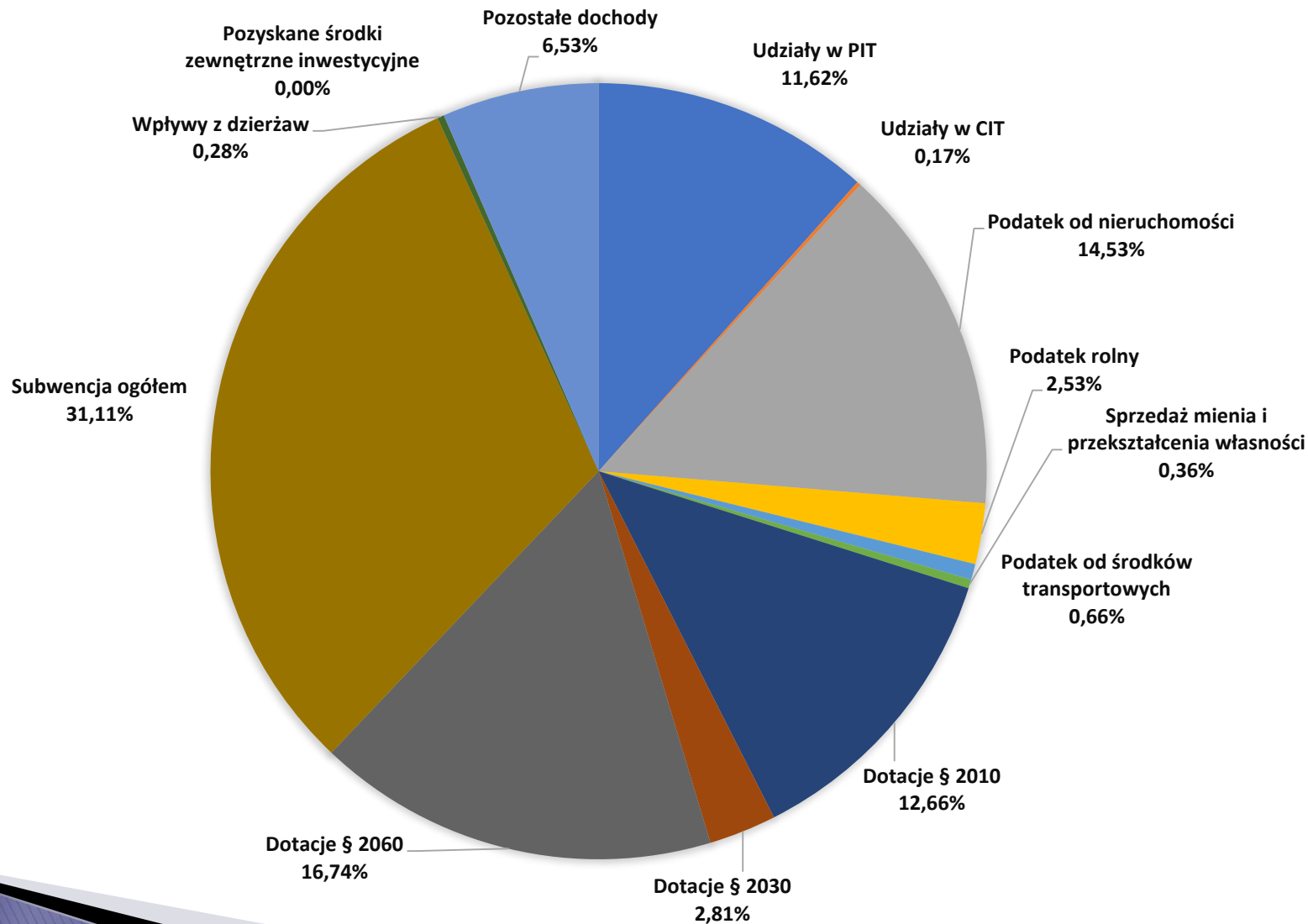


WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
Udziały w PIT	5.310.966,00	2.561.236,00	48,23
Udziały w CIT	120.000,00	36.620,90	30,52
Podatek od nieruchomości	6.334.358,00	3.202.196,67	50,55
Podatek rolny	1.025.202,00	558.128,63	54,44
Podatek od środków transportowych	332.010,00	146.049,20	43,99
Sprzedaż mienia i przekształcenia własności	260.000,00	79.930,50	30,74
Dotacje § 2010	5.046.869,19	2.789.543,06	55,27
Dotacje § 2030	902.515,00	619.185,00	68,61
Dotacje § 2060	7.405.265,00	3.688.685,00	49,81
Subwencja ogółem	11.687.198,00	6.856.048,00	58,66
Pozyskane środki zewnętrzne inwestycyjne	3.289.523,00	0,00	0,00
Wpływy z dzierżaw	113.300,00	61.737,79	54,49
Pozostałe dochody	2.775.583,89	1.438.300,73	51,82
SUMA	44.602.790,08	22.037.661,48	49,41



STRUKTURA WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2018



Wykonanie dochodów ogółem 22.037.661,48

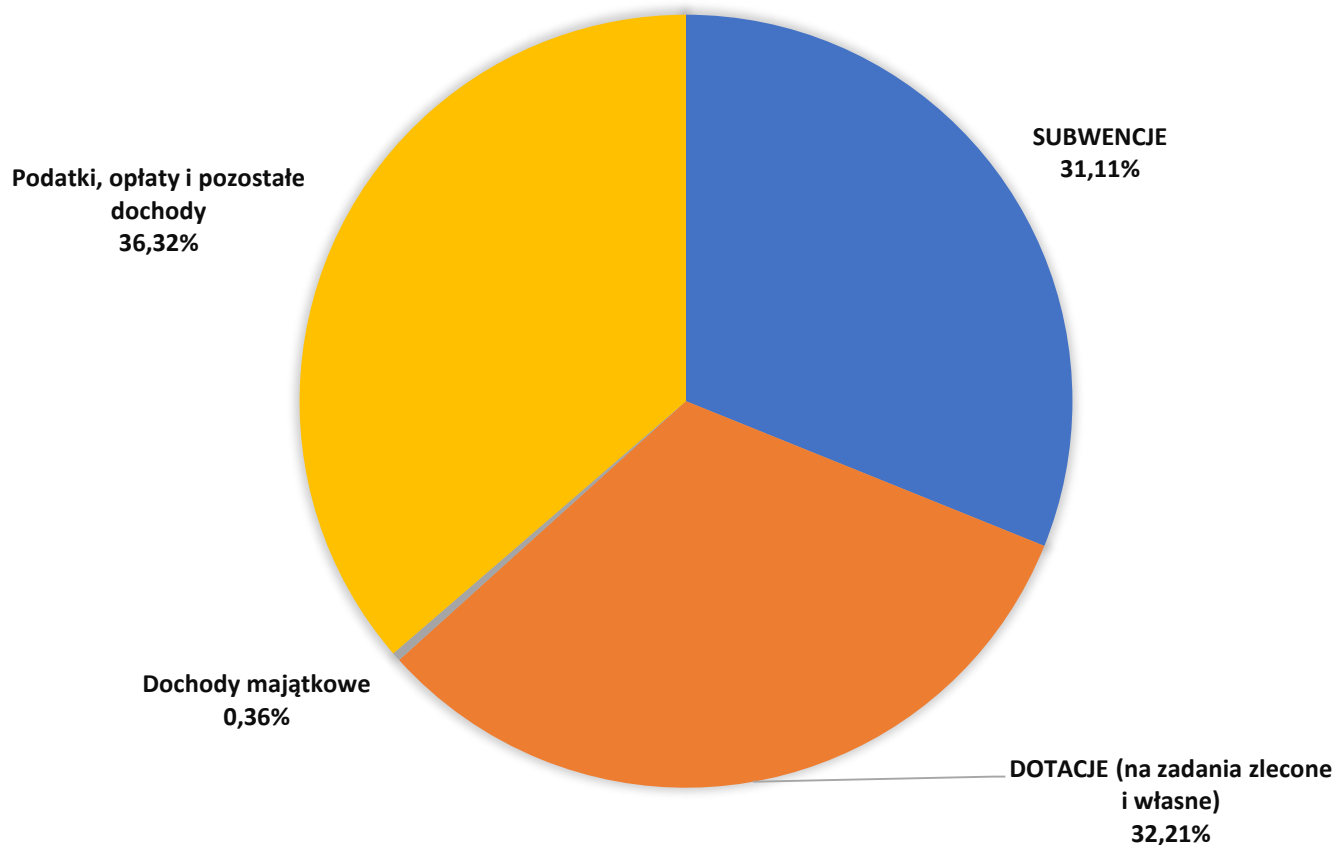


WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU WEDŁUG NAJWIĘKSZYCH ŹRÓDEŁ

	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
SUBWENCJE	11.687.198,00	6.856.048,00	58,66
DOTACJE (na zadania zlecone i własne)	13.354.649,19	7.097.413,06	53,15
Dochody majątkowe	3.549.523,00	79.930,50	2,25
Podatki, opłaty i pozostałe dochody	16.011.419,89	8.004.269,92	49,99
SUMA	44.602.790,08	22.037.661,48	49,41



STRUKTURA WYKONANYCH DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU



Wykonanie dochodów ogółem 22.037.661,48



REALIZACJA OPŁATY ŚMIECIOWEJ W I PÓŁROCZU 2018 ROKU

PLAN DOCHODÓW	WYKONANIE	% WYKONANIA
1.020.000,00	533.956,02	52,35

Zaległość na dzień 30 czerwca 2018 r.		113.242,31
Ilość wysłanych upomnień w celu ściągnięcia zaległości		104 szt.
Ściągnięte zaległości na podstawie tytułów wykonawczych		7.572,61
Liczba osób wynikająca ze złożonych deklaracji objętych systemem odbioru odpadów:		8.246
w tym:	na odpady segregowane	6.660
	na odpady zmieszane	1.586
Całkowita liczba złożonych deklaracji:		2.630, tj. 100%



WYKAZ ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH NA 30 CZERWCA 2018 R.

(WG PODATKÓW)

RODZAJ PODATKU	KWOTA
PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI w tym z lat ubiegłych – 537.126,58	708.184,61
PODATEK ROLNY w tym z lat ubiegłych – 14.886,68	38.731,68
PODATEK LEŚNY w tym z lat ubiegłych – 121,33	339,93
PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH w tym z lat ubiegłych – 23.795,22	55.713,03
PODATEK OD DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OSÓB FIZYCZNYCH OPŁACANY W FORMIE KARTY PODATKOWEJ	4.991,41
PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN	12,20
PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNO-PRAWNYCH	883,68
SUMA	808.856,54



POJĘTE DZIAŁANIA W CELU ŚCІĄGNIĘCIA ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH W I PÓŁROCZU 2018 ROKU

DZIAŁANIA

Ilość upomnień wysłanych podatnikom – 257 szt. na kwotę 131.353,73

Ilość tytułów wykonawczych przesłanych do Urzędów Skarbowych – 137 szt. na kwotę 171.491,45

Na dzień 30.06.2018 r. w Urzędach Skarbowych znajdują się 622 tytuły wykonawcze na kwotę 371.031,28 w celu ściągnięcia zaległości

W wyniku działań komorniczych ściągnięto zaległości podatkowe na ogólną kwotę 85.279,60.

Ustanowiono hipoteki na ogólną kwotę 176.857,41 z tytułu zaległości podatkowych wobec Gminy Lwówek oraz dokonano zastawu skarbowego w podatku od środków transportu od osób fizycznych na kwotę 17.992,81.

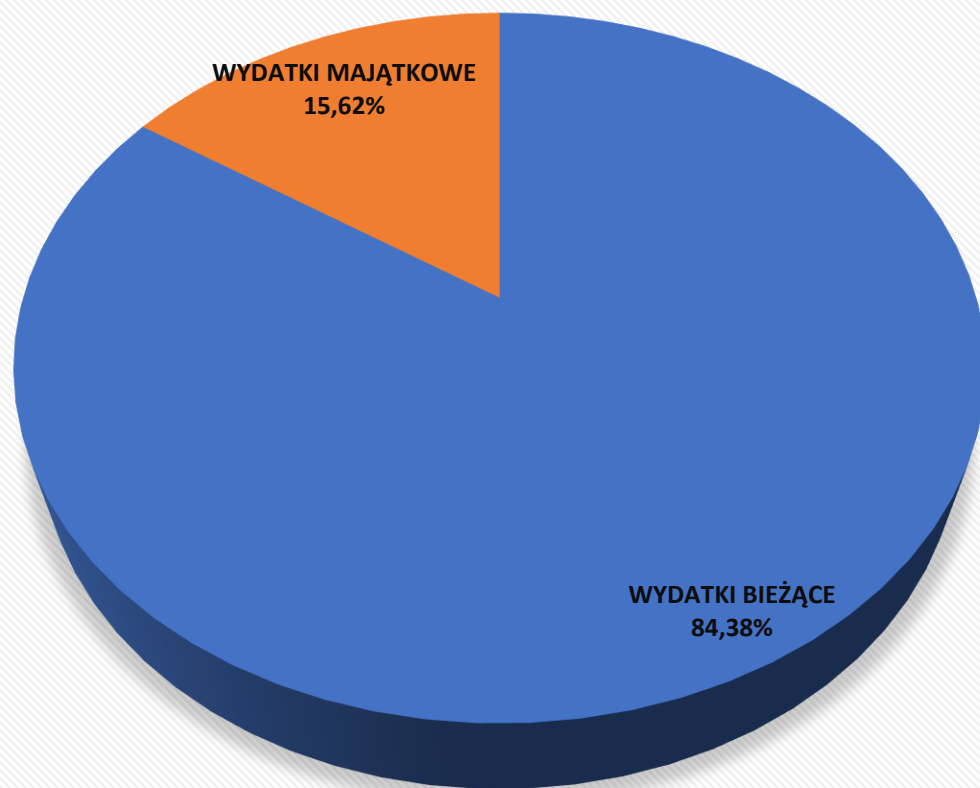


WYKONANIE WYDATKÓW ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU

	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
WYDATKI BIEŻĄCE	38.828.387,94	19.279.324,27	49,65
WYDATKI MAJĄTKOWE	7.132.854,53	3.568.292,84	50,03
RAZEM	45.961.242,47	22.847.617,11	49,71



STRUKTURA WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU



■ WYDATKI BIEŻĄCE ■ WYDATKI MAJĄTKOWE

Wykonanie wydatków ogółem 22.847.617,11



WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU

DZIAŁ	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
010	Rolnictwo i łowiectwo	792.698,06	645.386,37	81,42
600	Transport i łączność	6.447.554,61	3.662.136,76	56,80
700	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	360.000,00	159.204,17	44,22
710	Działalność usługowa	337.918,33	129.002,74	38,18
750	Administracja publiczna	2.962.173,13	1.504.398,76	50,79
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	1.812,00	906,00	50,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	405.000,00	88.157,00	21,77
757	Obsługa długu publicznego	503.000,00	162.512,81	32,31
758	Różne rozliczenia	185.000,00	0,00	0,00



WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU (C.D.)

DZIAŁ	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
801	Oświata i wychowanie	14.074.856,00	7.157.140,09	50,85
851	Ochrona zdrowia	348.498,39	36.982,31	10,61
852	Pomoc społeczna	1.659.130,00	844.900,36	50,92
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	352.319,00	192.641,16	54,68
855	Rodzina	13.052.223,00	6.300.841,57	48,27
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.047.318,57	867.891,90	42,39
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.611.241,38	709.699,61	44,05
926	Kultura fizyczna	820.500,00	385.815,50	47,02
RAZEM		45.961.242,47	22.847.617,11	49,71

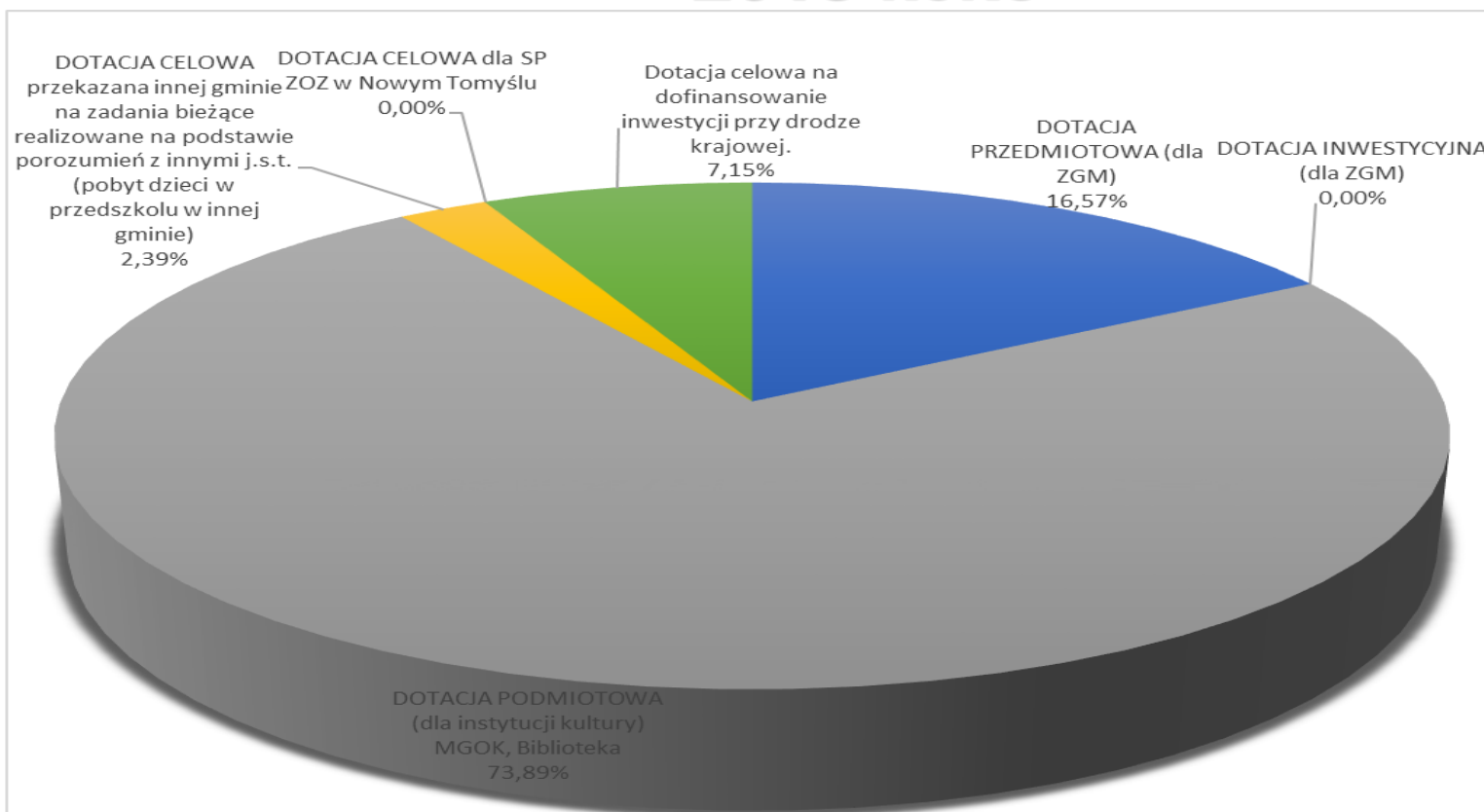


WYKONANIE WYDATKÓW – DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORÓW FINANSÓW PUBLICZNYCH PRZEKAZANE Z BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU

DOTACJA	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
DOTACJA PRZEDMIOTOWA (dla ZGM)	280.000,00	139.000,00	49,64
DOTACJA INWESTYCYJNA (dla ZGM)	27.000,00	0,00	0,00
DOTACJA PODMIOTOWA (dla instytucji kultury) MGOK, Biblioteka:	1.324.160,00	620.000,00	46,82
DOTACJA CELOWA przekazana innej gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z innymi j.s.t. (pobyty dzieci w przedszkolu w innej gminie)	35.000,00	20.045,56	57,27
DOTACJA CELOWA dla SP ZOZ w Nowym Tomyślu	135.000,00	0,00	0,00
Dotacja celowa na dofinansowanie inwestycji przy drodce krajowej.	60.000,00	60.000,00	100,00



STRUKTURA WYKONANIA WYDATKÓW – DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORÓW FINANSÓW PUBLICZNYCH PRZEKAZANE Z BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU



■ DOTACJA PRZEDMIOTOWA (dla ZGM)

■ DOTACJA INWESTYCYJNA (dla ZGM)

■ DOTACJA PODMIOTOWA (dla instytucji kultury) MGOK, Biblioteka

■ DOTACJA CELOWA przekazana innej gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z innymi j.s.t. (pobyty dzieci w przedszkolu w innej gminie)

■ DOTACJA CELOWA dla SP ZOZ w Nowym Tomyślu

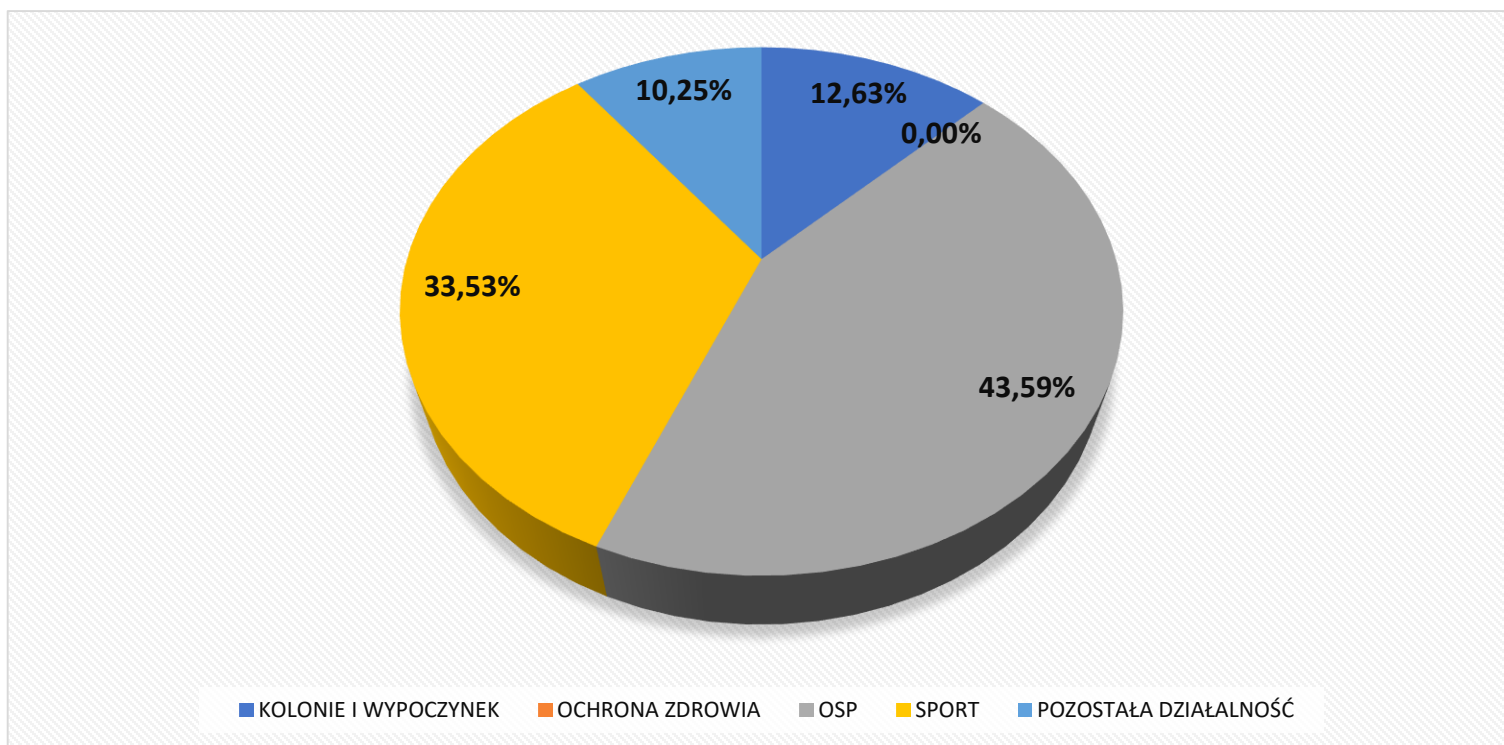


WYKONANIE WYDATKÓW Z TYTUŁU DOTACJI DLA STOWARZYSZEŃ I ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH Z BUDŻETU GMINY W I PÓŁROCZU 2018 ROKU

	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
KOLONIE I WYPOCZYNEK	37.000,00	22.600,00	61,08
OCHRONA ZDROWIA	6.000,00	0,00	0,00
OSP	152.500,00	78.000,00	51,15
SPORT	106.000,00	60.000,00	56,60
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	33.000,00	18.350,00	55,61



STRUKTURA WYKONANIA WYDATKÓW Z TYTUŁU DOTACJI DLA STOWARZYSZEŃ I ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH Z BUDŻETU GMINY W I PÓŁROCZU 2018 ROKU



Wykonanie ogółem 178.950,00



WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z BUDŻETU GMINY LWÓWEK ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
7.132.854,53	3.568.292,84	50,03

Wyszczególnienie zadań inwestycyjnych i stopień realizacji przedstawiony został w załączniku nr 5 w informacji z wykonania budżetu



WYKONANIE WYDATKÓW ZREALIZOWANYCH W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU

TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
BRODY	37.720,94	17.188,51	45,57
BRÓDKI	22.278,68	0,00	0,00
CHMIELINKO	29.597,67	1.500,00	5,07
GROŃSKO	24.852,39	2.163,00	8,70
JÓZEFOWO	14.557,55	4.838,33	33,24
KOMOROWO	16.367,19	0,00	0,00
KOMOROWICE	11.380,63	11.380,63	100,00
KONIN	24.852,39	0,00	0,00
KRZYWY LAS	11.179,56	1.954,01	17,48
LINIE	18.337,69	5.000,00	27,27
LIPKA WIELKA	13.914,12	378,78	2,72
PAKOSŁAW	40.214,20	15.672,25	38,97
PAWŁÓWEK	10.133,99	9.801,79	96,72



WYKONANIE WYDATKÓW REALIZOWANYCH W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU (C.D.)

TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
POSADOWO	18.217,04	617,04	3,39
WŁADYSŁAWOWO	14.557,55	10.640,59	73,09
WYMYŚLANKA	10.133,99	0,00	0,00
ZĘBOWO	40.214,20	8.538,26	21,23
ZGIERZYNKA	21.233,11	4.769,04	22,46
ZYGMUNTOWO	10.938,27	10.937,16	99,99
RAZEM	390.681,16	105.379,39	26,97



WYKONANIE OGÓŁEM BUDŻETU MIASTA I GMINY LWÓWEK ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU

	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
DOCHODY	44.602.790,08	22.037.661,48	49,41
WYDATKI	45.961.242,47	22.847.617,11	49,71
WYNIK BUDŻETOWY	-809.955,63		



WYKONANIE OGÓŁEM BUDŻETU MIASTA I GMINY LWÓWEK ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU

WYNIK BUDŻETU NA DZIEŃ 30.06.2018 R.	-809.955,63
OBSŁUGA DŁUGU	162.512,81
SPLATA KREDYTÓW I POŻYCZEK W I PÓŁROCZU 2018 ROKU	832.070,00
ZADŁUŻENIE GMINY NA DZIEŃ 30.06.2018 R.	12.176.190,00
CO STANOWI:	TJ. 27,30% ZADŁUŻENIA

Dziękujemy



Urząd Miasta i Gminy Lwówek

64-310 Lwówek

ul. Ratuszowa 2

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

email: urzad@lwowek.com.pl

<http://www.lwowek.com.pl>