

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY LWÓWEK ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU





WYKONANIE DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
DOCHODY BIEŻĄCE	29.073.781,46	16.221.325,82	55,79
DOCHODY MAJĄTKOWE	4.334.379,27	1.285.125,36	29,65
RAZEM	33.408.160,73	17.506.451,18	52,40

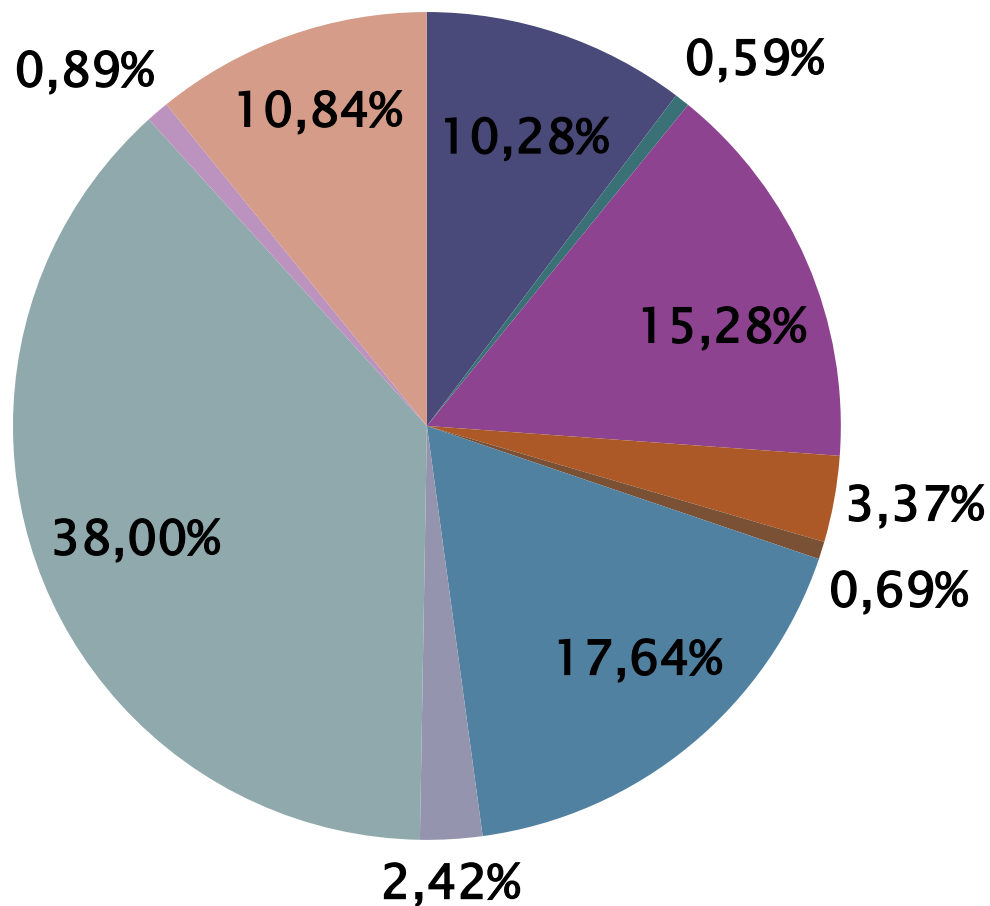


WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
Udziały w PIT	4.012.147,00	1.800.041,00	44,86
Udziały w CIT	142.000,00	103.297,51	72,74
Podatek od nieruchomości	5.131.177,00	2.674.379,17	52,12
Podatek rolny	1.030.722,00	590.594,30	57,30
Sprzedaż mienia i przekształcenia własności	746.510,00	119.961,08	16,07
Dotacje na zadania bieżące	4.978.019,46	3.089.076,94	62,05
Opłata śmieciowa	829.252,00	423.793,58	51,11
Subwencja ogółem	11.264.409,00	6.652.174,00	59,05
Pozyskane środki zewnętrzne inwestycyjne	2.579.844,80	155.226,00	6,02
Pozostałe dochody	2.694.079,47	1.897.907,60	70,45
SUMA	33.408.160,73	17.506.451,18	52,40



STRUKTURA WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2015



- Udział w PIT 1.800.041,00
- Udział w CIT 103.297,51
- Podatek od nieruchomości 2.674.379,17
- Podatek rolny 590.594,30
- Sprzedaż mienia i przekształcenia własności 119.961,08
- Dotacje na zadania bieżące 3.089.076,94
- Opłata śmieciowa 423.793,58
- Subwencja 6.652.174,00
- Pozyskane środki zewnętrzne inwestycyjne 155.226,00
- Pozostałe dochody 1.897.907,60

Wykonanie dochodów ogółem 17.506.451,18

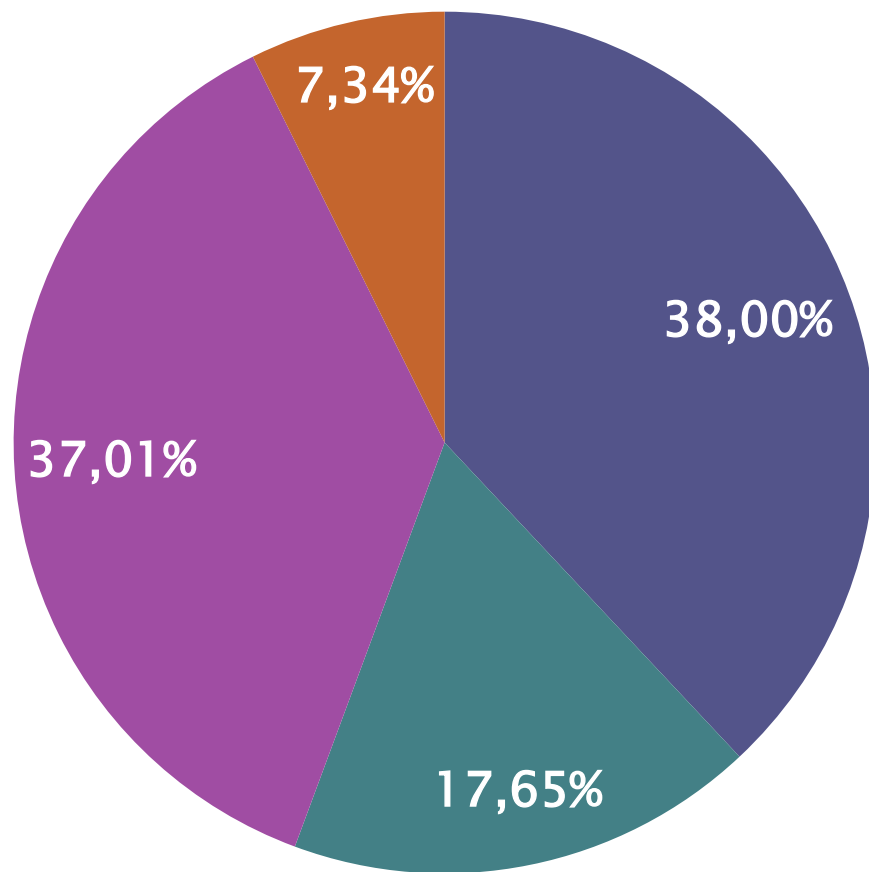


WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU WEDŁUG NAJWIĘKSZYCH ŹRÓDEŁ

	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
SUBWENCJE	11.264.409,00	6.652.174,00	59,05
DOTACJE (na zadania zlecone i własne)	4.978.019,46	3.089.076,94	62,05
Dochody majątkowe	4.334.379,27	1.285.125,36	29,65
Podatki, opłaty i pozostałe dochody	12.831.353,00	6.480.074,88	50,50
SUMA	33.408.160,73	17.506.451,18	52,40



STRUKTURA WYKONANYCH DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU



- Subwencje
6.652.174,00
- Dotacje (na zadania zlecone i własne)
3.089.076,94
- Pozostałe dochody
6.480.074,88
- Dochody majątkowe
1.285.125,36

Wykonanie dochodów ogółem 17.506.451,18



REALIZACJA OPŁATY ŚMIECIOWEJ W I PÓŁROCZU 2015 ROKU

PLAN DOCHODÓW	WYKONANIE	% WYKONANIA
829.252,00	423.793,58	51,11

Zaległość na dzień 30 czerwca 2015 r.		61.294,75
Ilość wysłanych upomnień w celu ściągnięcia zaległości		411 szt.
Ilość wysłanych tytułów		114 szt.
Liczba osób wynikająca ze złożonych deklaracji objętych systemem odbioru odpadów:		8.392
w tym:	na odpady segregowane	6.694
	na odpady zmieszane	1.698
Całkowita liczba złożonych deklaracji:		2.441, tj. 100%



WYKAZ ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH NA 30 CZERWCA 2015 R.

(WG PODATKÓW)

RODZAJ PODATKU	KWOTA
PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	358.942,97
PODATEK ROLNY	55.708,33
PODATEK LEŚNY	245,08
PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	43.698,53
PODATEK OD DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OSÓB FIZYCZNYCH OPŁACANY W FORMIE KARTY PODATKOWEJ	4.089,94
PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN	4.427,83
PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	338,00
SUMA	467.450,68



POJĘTE DZIAŁANIA W CELU ŚCİĄGNIĘCIA ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH W I PÓŁROCZU 2015 ROKU

DZIAŁANIA

Ilość upomnień wysłanych podatnikom – 930 szt. na kwotę 299.968,25

Ilość tytułów wykonawczych przesłanych do Urzędów Skarbowych – 167 szt. na kwotę 131.532,90

Na dzień 30.06.2015 r. w Urzędach Skarbowych znajduje się 402 tytuły wykonawcze na kwotę 323.786,77 w celu ściągnięcia zaległości

W wyniku działań komorniczych ściągnięto zaległości podatkowe na ogólną kwotę 193.982,84.

Ustanowiono hipoteki na ogólną kwotę 72.100,21 z tytułu zaległości podatkowych wobec Gminy Lwówek oraz dokonano zastawu skarbowego w podatku od środków transportu od osób fizycznych na kwotę 10.497,81.



WYKONANIE WYDATKÓW ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
WYDATKI BIEŻĄCE	27.580.684,16	14.158.839,77	51,34
WYDATKI MAJĄTKOWE	5.305.380,47	1.761.449,25	33,20
RAZEM	32.886.064,63	15.920.289,02	48,41



WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

DZIAŁ	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
010	Rolnictwo i łowiectwo	4.236.075,93	2.122.570,20	50,11
600	Transport i łączność	1.903.917,80	357.478,59	18,78
700	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	444.000,00	274.392,14	61,80
710	Działalność usługowa	195.748,00	62.581,98	31,97
750	Administracja publiczna	2.779.669,00	1.393.599,13	50,14
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	29.087,00	27.988,15	96,22
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	160.500,00	57.899,96	36,07
757	Obsługa długu publicznego	443.000,00	166.449,60	37,57
758	Różne rozliczenia	95.000,00	0,00	0,00



WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU (C.D.)

DZIAŁ	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
801	Oświata i wychowanie	13.153.929,33	6.746.029,28	51,29
851	Ochrona zdrowia	213.613,57	54.303,28	25,42
852	Pomoc społeczna	4.834.188,00	2.592.244,58	53,62
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	460.160,00	217.727,11	47,32
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	351.264,00	202.588,38	57,67
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.588.736,00	732.704,62	46,12
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.267.376,00	560.870,92	44,25
926	Kultura fizyczna	729.800,00	350.861,10	48,08
RAZEM		32.886.064,63	15.920.289,02	48,41



WYKONANIE WYDATKÓW – DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORÓW FINANSÓW PUBLICZNYCH PRZEKAZANE Z BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

DOTACJA	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
DOTACJA PRZEDMIOTOWA (dla ZGM)	260.000,00	128.000,00	49,23
DOTACJA CELOWA (ZGM)	20.000,00	0,00	0,00
DOTACJA PODMIOTOWA (dla instytucji kultury) - MGOK:	769.010,00	310.000,00	40,31
- Biblioteka:	332.600,00	175.000,00	52,62
DOTACJA CELOWA przekazana innej gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z innymi j.s.t. (pobyt dzieci w przedszkolu w innej gminie)	23.000,00	11.439,82	49,74
Dotacja celowa – Starostwo Powiatowe	31.500,00	0,00	0,00
RAZEM	1.436.110,00	624.439,82	43,48

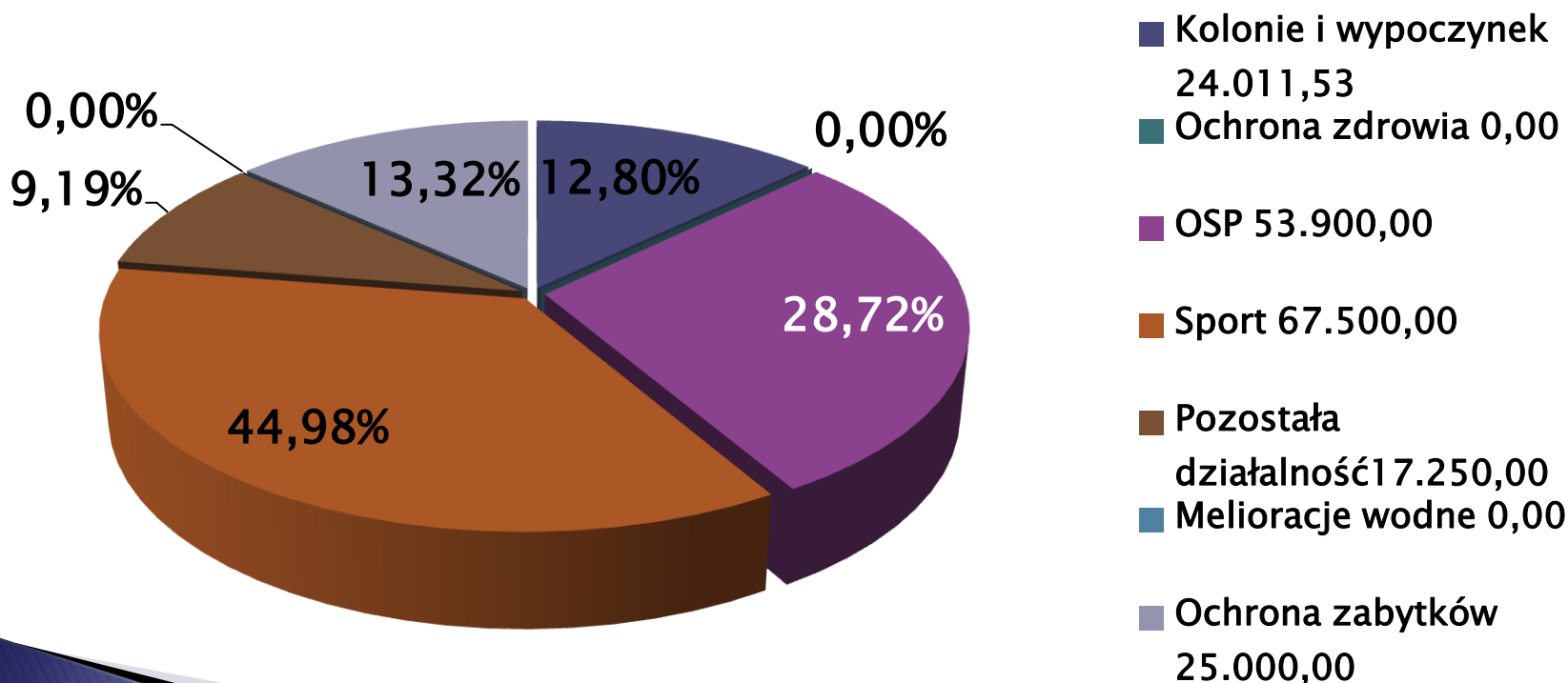
WYKONANIE WYDATKÓW Z TYTUŁU DOTACJI DLA STOWARZYSZEŃ I ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH Z BUDŻETU GMINY W I PÓŁROCZU 2015 ROKU



	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
KOLONIE I WYPOCZYNEK	37.000,00	24.011,53	64,90
OCHRONA ZDROWIA	10.610,00	0,00	0,00
OSP	135.000,00	53.900,00	39,93
SPORT	130.000,00	67.500,00	51,92
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	23.000,00	17.250,00	75,00
MELIORACJE WODNE	5.000,00	0,00	0,00
OCHRONA ZABYTKÓW	25.000,00	25.000,00	100,00
SUMA	365.610,00	187.661,53	51,33



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



Wykonanie ogółem 187.661,53



WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z BUDŻETU GMINY LWÓWEK ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
5.305.380,47	1.761.449,25	33,20



INWESTYCJE WYKONANE DO 30 CZERWCA 2015 ROKU

INWESTYCJE WYKONANE DO 30 CZERWCA 2015 ROKU

Siłownia w Pakoślawiu	19.999,80
Boisko wielofunkcyjne w Brodach – dokoń.	4.500,00
Zakup gruntu przy ul. Nowotomyskiej z przeznaczeniem na drogę	24.000,00
Zakup tablic interaktywnych – Gimnazjum	16.000,00
Modernizacja świetlicy – Krzywy Las I etap	8.320,00
Modernizacja budynku dla MGOPS	26.362,00
Budowa mini miasteczka ruchu drogowego w Chmielinku	73.331,56
Budowa kanalizacji sanitarnej Grońsko, Komorowo	1.398.215,78

Pozostałe inwestycje wynikające z załącznika nr 5 „wykaz inwestycji” są w trakcie realizacji zgodnie z zawartymi umowami. Zakończenie robót w III i IV kwartale 2015 r.



WYKONANIE WYDATKÓW ZREALIZOWANYCH W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
BRODY	28.607,00	816,49	2,85
BRÓDKI	16.821,00	0,00	0,00
CHMIELINKO	22.578,00	13.147,94	58,23
GROŃSKO	18.841,00	0,00	0,00
JÓZEFOWO	10.973,00	4.829,74	44,01
KOMOROWO	12.480,00	0,00	0,00
KOMOROWICE	8.591,00	0,00	0,00
KONIN	18.780,00	16.779,77	89,35
KRZYWY LAS	8.320,00	8.320,00	100,00
LINIE	14.379,00	0,00	0,00
LIPKA WIELKA	10.701,00	2.679,59	25,04
PAKOSŁAW	30.145,00	20.050,35	66,51
PAWŁÓWEK	7.717,00	1.131,00	14,66



WYKONANIE WYDATKÓW REALIZOWANYCH W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU (C.D.)

TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
POSADOWO	13.625,00	4.125,00	30,28
WŁADYSŁAWOWO	11.123,00	6.499,14	58,43
WYMYŚLANKA	7.747,00	199,40	2,57
ZĘBOWO	30.145,00	91,33	0,30
ZGIERZYNKA	16.007,00	2.002,56	12,51
ZYGMUNTOWO	8.260,00	0,00	0,00
RAZEM	295.840,00	80.672,31	27,27



WYKONANIE OGÓŁEM BUDŻETU MIASTA I GMINY LWÓWEK ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
DOCHODY	33.408.160,73	17.506.451,18	52,40
WYDATKI	32.886.064,63	15.920.289,02	48,41
WYNIK BUDŻETOWY	1.586.162,16		



WYKONANIE OGÓŁEM BUDŻETU MIASTA I GMINY LWÓWEK ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

WYNIK BUDŻETU NA DZIEŃ 30.06.2015 R.	1.586.162,16
OBSŁUGA DŁUGU	166.449,60
SPLATA KREDYTÓW I POŻYCZEK W I PÓŁROCZU 2015 ROKU	422.070,00
ZADŁUŻENIE GMINY NA DZIEŃ 30.06.2015 R.	12.018.610,00
CO STANOWI:	tj. 35,98% ZADŁUŻENIA

Dziękujemy



Urząd Miasta i Gminy Lwówek

64-310 Lwówek

ul. Ratuszowa 2

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

email: urząd@lwówek.com.pl

<http://www.lwówek.com.pl>