

**INFORMACJA**  
**O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY LWÓWEK**  
**ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU**

Budżet Miasta i Gminy Lwówek na rok 2019 został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej Nr III/23/2018 z dnia 27 grudnia 2018 roku w następujących kwotach:

**DOCHODY 43.724.798,32**

**WYDATKI 43.532.740,32**

W ciągu pierwszego półrocza kwota budżetu po stronie dochodów zwiększyła się o 2.043.085,49 natomiast po stronie wydatków o kwotę 4.112.006,59. Zmiany do budżetu zostały wprowadzone na podstawie uchwał Rady Miejskiej w Lwówku oraz Zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy Lwówek.

**1. Zarządzenie Nr 7/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Lwówek z dnia 7 lutego 2019r.**

W budżecie Miasta i Gminy Lwówek na 2019 rok, powyższym zarządzeniem dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 200,00 z tytułu otrzymanej dotacji celowej.

**2. Uchwała Nr V/28/2019 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 14 lutego 2019r.**

Powyższą uchwałą budżet gminy zwiększony został po stronie dochodów oraz po stronie wydatków o kwotę 45.000,00.

**3. Uchwała nr VI/36/2019 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 28 lutego 2019r.**

Uchwałą powyższą dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 399.710,00.

**4. Zarządzenie nr 14/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Lwówek  
z dnia 6 marca 2019r.**

Zarządzeniem powyższym dokonano zwiększenia planu dochodów i planu wydatków o kwotę 1.250,00.

**5. Zarządzenia Nr 16/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Lwówek  
z dnia 15 marca 2019r.**

Powyższym zarządzeniem dokonano przeniesień w planie wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej.

**6. Uchwała Nr VII/42/2019 Rady Miejskiej w Lwówku  
z dnia 28 marca 2019r.**

Budżet miasta i gminy powyższą uchwałą został zwiększony po stronie dochodów oraz po stronie wydatków o kwotę 41.236,00

**7. Uchwała nr VIII/45/2019 Rady Miejskiej w Lwówku  
z dnia 25 kwietnia 2019r.**

Powyższą uchwałą budżet został zwiększony po stronie dochodów oraz po stronie wydatków o kwotę 132.775,00

**8. Zarządzenie nr 38/2019 Burmistrza Miasta i Gmin y Lwówek  
z dnia 30 kwietnia 2019r.**

Zarządzeniem powyższym dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 627.989,50.

**9. Zarządzenie nr 52/2019 Burmistrza Miasta i Gmin y Lwówek  
z dnia 16 maja 2019r.**

Zarządzeniem powyższym dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 16.600,00 z tytułu otrzymanej dotacji celowej.

**10. Uchwała Nr IX/54/2019 Rady Miejskiej w Lwówku  
z dnia 30 maja 2019r.**

Budżet miasta i gminy powyższą uchwałą został zwiększony po stronie dochodów o kwotę 277.283,00 , natomiast po stronie wydatków zwiększony został o kwotę 2.239.786,59

**11. Zarządzenie nr 55/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Lwówek  
z dnia 31 maja 2019r.**

Zarządzeniem powyższym dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 1.761,19 tytułem otrzymanej dotacji celowej.

**12. Zarządzenie nr 58/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Lwówek  
z dnia 17 czerwca 2019r**

Zarządzeniem powyższym zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 75.622,42 tytułem otrzymanej dotacji celowej oraz dokonano przeniesień w planie wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej.

**13. Uchwała Nr XI/66/2019 Rady Miejskiej w Lwówku  
z dnia 27 czerwca 2019r.**

Uchwałą powyższą dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę 407.846,00, natomiast planu wydatków o kwotę 514.263,51.

**14. Zarządzenie nr 59/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Lwówek  
z dnia 28 czerwca 2019r.**

Zarządzeniem powyższym dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 15.812,38 tytułem otrzymanej dotacji celowej.

**Po dokonanych zmianach plan budżetu na dzień 30 czerwca 2019r. wynosi:**

<u>DOCHODY</u>	<u>45.767.883,81</u>
<u>WYDATKI</u>	<u>47.644.746,91</u>

**DOCHODY:**

Plan dochodów budżetowych wynosi 45.767.883,81 uzyskano wpływy w wysokości 23.107.725,23 co stanowi 50,49%

**W tym;**

- dochody bieżące plan 41.707.434,65 wykonanie 22.871.613,04 co stanowi 54,84 %

- dochody majątkowe plan 4.060.449,16 wykonanie 236.112,19 co stanowi 5,82 %

w tym:

- dochody ze sprzedaży majątku plan 700.000,00 wykonanie 235.911,60 co stanowi 33,71%

**Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:**

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo” Plan 833.245,69 wykonanie 616.870,69 tj. 74,03%

W tym:

- **wyłączenie z produkcji gruntów rolnych**, plan 216.375,00 wykonanie 0,00
- dochody bieżące plan 72.375,00 (wpływ środków z Urzędu Marszałkowskiego na zakup drzewek miododajnych , kwota 12.375,00 – umowa 207/2019 oraz wpływ darowizn w II półroczu – plan – kwota 60.000,00)

**DOCHODY MAJĄTKOWE:**

- plan 144.000,00 wpływ środków z Urzędu Marszałkowskiego na przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych – umowa 84/2019 w II półroczu

- **pozostała działalność**, plan 616.870,69 wykonanie 616.870,69 co stanowi 100,00%

W tym:

- dochody dotyczą dotacji celowej na wypłatę podatku akcyzowego dla rolników plan 616.870,69 wykonanie 616.870,69 tj. 100,00%

**Dział 020 Leśnictwo Plan 15.500,00 Wykonanie 580,46 tj. 3,74%** - pozostała kwota wpłynie na rachunek budżetu w II półroczu 2019 roku z tytułu dzierżawy za obwody łowieckie.

**Dział 600 „ Transport i Łączność” plan 3.116.449,16 wykonanie 0,00**

– w tym:

- **drogi publiczne gminne** , plan 499.847,00.wykonanie 0,00

**DOCHODY MAJĄTKOWE:**

- dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej, plan 199.847,00 wykonanie 0,00 wpływ środków w II półroczu – umowa z Urzędem Marszałkowskim z przeznaczeniem na budowę ścieżki rowerowej Pakosław – Brody II etap.

- dotacja celowa , plan 300.000,00 wykonanie 0,00 - wpływ środków w II półroczu – umowa z Urzędem Wojewódzkim z przeznaczeniem na przebudowę ulicy Stefana Wittmanna w Lwówku wraz z odwodnieniem

- **pozostała działalność**, plan 2.616.602,16 wykonanie 0,00

**DOCHODY MAJĄTKOWE:**

- dotacja celowa, plan 2.616.602,16 wykonanie 0,00 – wpływ środków w II półroczu 2019r. po wykonaniu kolejnych poszczególnych etapów prac. Plan dotyczy środków z Urzędu Marszałkowskiego z przeznaczeniem na „Modernizację przestrzeni Rynku w Lwówku” w tym śr. UE plan 2.308.766,61 oraz środki krajowe plan 307.835,55

**Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” Plan 871.000,00 wykonanie 275.709,84 tj. 31,65 %**

Dochodami tego działu są:

- rozliczenie dotacji ZGM za rok ubiegły- wykonanie 9,74
- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności plan 11.000,00 wykonanie 2.869,82 co stanowi 26,09 %
- wpłaty z tytułu dzierżaw gruntów i budynków plan 60.000,00 wykonanie 36.718,09 co stanowi 61,20 %

**DOCHODY MAJĄTKOWE:**

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego, plan 100.000,00 wykonanie 190,59 co stanowi 0,19%

- wpłaty uzyskane ze sprzedaży składników majątkowych plan 700.000,00 wykonanie 235.921,60 co stanowi 30,70 % Wykonanie dochodów ze sprzedaży składników majątkowych na dzień 30 czerwca 2019r. dotyczy sprzedaży działek w miejscowości Brody, Linie oraz mieszkanie w Lwówku i Posadowie. Obecnie Gmina ma ogłoszone następujące przetargi na sprzedaż dwóch działek w Lwówku- ul. Leśna, mieszkanie w Pakosławiu oraz dwie działki w Pakosławiu tzw. „Białe błota”

Mając na uwadze, że istnieje ryzyko nie wykonania dochodów, już obecnie podejmujemy z tego tytułu działania mające na celu ograniczenie wydatków, a oszczędności wynikające z tych działań (np. oszczędności z przetargów) będą przeznaczone na zbilansowanie budżetu aby nie zwiększać występującego deficytu w budżecie gminy.

**Dział 710 „ Działalność usługowa”. Plan 10.000,00 wykonanie 1.146,17 tj. 11,46 %.**

- Wpływy dotyczą opłaty za korzystanie z szaletów miejskich plan 10.000,00 wykonanie 1.146,17 tj. 11,46 %

**Dział 750 „ Administracja publiczna”. Plan 79.353,00 wykonanie 39.684,20 tj 50,01 %**

Dochodami tego działu są :

- dotacja celowa na zadania zlecone plan 79.353,00 wykonanie 39.678,00 co stanowi 50,00%
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - wykonanie 6,20

**Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa. Plan 31.239,00 wykonanie 30.327,00 tj. 97,08 % planu rocznego**

– wpływy dotyczą dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, w tym:

- aktualizacja rejestru wyborców, plan 1.827,00 wykonanie 915,00 tj. 50,08%
- wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików, plan 840,00 wykonanie 840,00 tj. 100,00%
- wybory do Parlamentu Europejskiego plan 28.572,00 wykonanie 28.572,00 tj. 100,00%

**Dział 756 „Dochody od osób prawnych. Od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”.**

**Plan 15.413.453,16 wykonanie 7.844.153,05 tj. 50,89 % planu rocznego.**

Dochodami tego działu są :

- **wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych** – plan 5.000,00 wyk. 2.918,57 tj. 58,37 % wpływ dotyczą podatku od działalności gospodarczej, zaległość na 30 czerwca 2019 roku wynosi 5.572,39

- **wpływy z podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości, od środków transportowych, czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych** plan 5.457.742,00 wykonanie 2.943.764,94 co stanowi 53,94 %

w tym poszczególne podatki przedstawiają się następująco:

- podatek od nieruchomości, plan 5.069.700,00 wykonanie 2.702.195,13 co stanowi 53,30 %, wpłaty bieżące 2.365.602,99 wpłaty zaległe 336.592,14 zaległość na 30 czerwca 2019 roku wynosi 219.739,27
- podatek rolny, plan 111.201,00 wykonanie 56.605,00 co stanowi 50,90%, wpłaty bieżące 56.567,00, wpłaty zaległe 38,00, zaległość na 30 czerwca 2019r. wynosi 5.836,18 w tym hipoteka 5.268,18
- podatek leśny, plan 99.366,00 wykonanie 50.731,00 co stanowi 51,05 % wpłaty bieżące 50.731,00, zaległość na 30 czerwca 2019r. wynosi 10,00
- podatek od środków transportowych , plan 96.475,00 wykonanie 59.118,30 co stanowi 61,28 %, wpłaty bieżące 41.456,00 wpłaty zaległe 17.662,30 zaległość na 30 czerwca 2019r. wynosi 18.960,00 w tym zastaw skarbowy 13.805,00

- podatek od czynności cywilnoprawnych , plan 10.000,00 wykonanie 6.610,01 tj. 66,10% zaległość na 30 czerwca 2019r. wynosi 750,99

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, plan 1.000,00 wykonanie 92,80 tj. 9,28%

- odsetki od nieterminowych wpłat , plan 70.000,00 wykonanie 68.412,70 t.j.97,73 % ,

**- wpływy z podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości, od środków transportowych, czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych**, plan 3.031.628,16 wykonanie 1.606.132,31co stanowi 52,98 % .

w tym:

- podatek od nieruchomości, plan 1.665.015,16 wykonanie 909.304,15 co stanowi 54,61 % wpłaty bieżące wynoszą 880.083,22 wpłaty zaległe wynoszą 29.220,93 zaległość na 30 czerwca 2019 roku wynosi 326.697,04 w tym hipoteka 208.920,84

- podatek rolny, plan 728.000,00 wykonanie 406.862,92 co stanowi 55,89 % wpłaty bieżące wynoszą 399.789,34 wpłaty zaległe wynoszą 7.073,58, zaległość na 30 czerwca 2019 roku wynosi 31.460,38 w tym hipoteka 7.355,56

- podatek leśny, plan 19.248,00 wykonanie 13.505,20 co stanowi 70,16 % wpłaty bieżące 13.468,20 wpłaty zaległe 37,00 zaległość na 30 czerwca 2018 roku wynosi 551,93 w tym hipoteka 32,00

- podatek od środków transportowych, plan 202.255,00 wykonanie 109.093,50 co stanowi 53,94 % , wpłaty bieżące 104.969,00 wpłaty zaległe 4.124,50 zaległość na 30 czerwca 2019 roku wynosi 44.767,41 w tym zastaw skarbowy 33.549,81

- podatek od spadków i darowizn, plan 15.000,00 wykonanie 5.430,00 co stanowi 36,20 % zaległość na 30 czerwca 2019r. wynosi 23,20

- wpływy z opłaty targowej, plan 130.000,00 wykonanie 51.464,00 co stanowi 39,59 %

- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych, plan 232.110,00 wykonanie 100.563,02 co stanowi 43,33 % , zaległość na 30 czerwca 2019 roku wynosi 477,52

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, plan 10.000,00 wykonanie 6.328,15 tj. 63,28%

- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat, plan 30.000,00 wykonanie 3.581,37 co stanowi 11,94% ,

- **wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw** plan 365.000,00 wykonanie 237.167,33 co stanowi 64,98 %

w tym :

- wpływy z opłaty skarbowej, plan 30.000,00 wykonanie 15.945,18 co stanowi 53,15 %
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej plan 100.000,00 wykonanie 25.273,20 co stanowi 25,27 % , zaległość na 30 czerwca 2019r. wynosi 47.430,04
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu plan 150.000,00 wykonanie 119.152,03 co stanowi 79,43% zaległość na 30 czerwca 2019r. wynosi 312,14
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw plan 85.000,00 wykonanie 76.796,92 co stanowi 90,35 % (wpłaty dotyczą opłat za zajęcie pasa drogowego i opłaty adiacenckiej), zaległość na 30 czerwca 2019r. wynosi 16.733,80

- **udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** plan 6.554.083,00 wykonanie 3.054.169,90 co stanowi 46,60 %

w tym:

- podatek dochodowy od osób fizycznych plan 6.424.083,00 wykonanie 3.005.833,00 co stanowi 46,79 %
- podatek dochodowy od osób prawnych plan 130.000,00 wykonanie 48.336,90 co stanowi 37,18 %

**Dział 758 Różne rozliczenia. Plan 12.013.900,00 wykonanie 7.057.363,72 tj.58,74 %.**

Dochodami tego działu są:

- **część oświatowa subwencji** ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego plan 9.164.500,00 wykonanie 5.639.696,00 co stanowi 61,54 %
- **część wyrównawcza subwencji** ogólnej dla gmin plan 2.819.400,00 wykonanie 1.409.700,00 co stanowi 50,00 %
- **różne rozliczenia finansowe** plan 30.000,00 wykonanie 7.796,57 co stanowi 25,99%

w tym:

- pozostałe odsetki plan 30.000,00 wykonanie 7.796,57 tj. 25,99 % (odsetki od środków na rachunku bankowym)
- wpływy z różnych dochodów - wykonanie 171,15 w tym: rozliczenie za lata 2005-2013 z tytułu opłaty produktowej,



**Dział 801 Oświata i wychowanie. Plan 710.686,42 wykonanie 439.829,35 co stanowi 61,89 %**

Z tego:

**- Szkoły Podstawowe, plan 46.400,00 wykonanie 23.344,62 tj. 50,31 %**

w tym:

- wpływy z różnych opłat – wykonanie 143,92 (duplikaty legitymacji szkolnych)

- wpłaty z dzierżaw plan 34.600,00 wykonanie 11.368,61 tj. 32,86%

z tego wykonanie to:

- czynsze mieszkalne 9.132,86

- wynajem pomieszczeń 2.235,75

- pozostałe odsetki – wykonanie 32,09 (odsetki od środków na rachunku bankowym)

- dotacja celowa na zadania własne, plan 4.000,00 wykonanie 4.000,00 tj. 100,00%

w tym: kwota dotacji przeznaczona jest na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych w ramach programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”

- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł , plan 7.800,00 wykonanie 7.800,00 tj. 100,00% - środki pozyskane na dodatkową naukę języka angielskiego – dot. ZSiP Brody

**- Przedszkola, plan 588.664,00 wykonanie 340.859,89 co stanowi 57,90 %**

w tym:

- wpływy za opłaty stałe za pobyt dzieci w przedszkolach, plan 45.664,00 wykonanie 23.626,25 tj. 51,74%

- opłata za wyżywienie dzieci w przedszkolu plan 198.300,00 wykonanie 136.208,18 tj. 68,69 %

- pozostałe odsetki – wykonanie 20,45 (odsetki od środków na rachunku bankowym)

- wpływy z różnych dochodów , plan 8.846,00 wykonanie 8.846,21 tj. 100,00%

- dotacja celowa z budżetu państwa na zad. własne , plan 305.854,00 wykonanie 152.923,00 tj. 50,00%

- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. plan 30.000,00 wykonanie 19.235,80 tj. 64,12%

( wpływy dotyczą opłat za pobyt dzieci z innych gmin w przedszkolach w naszej gminie)

**- Gimnazja - wykonanie 2,42 (odsetki od środków na rach. bankowym)**

w tym:

- pozostałe odsetki – wykonanie 2,42 (odsetki od środków na rachunku bankowym)

**- Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników , mat edukac. lub mat ćwiczeniowych, plan 75.622,42 wykonanie 75.622,42tj. 100,00% (dotacja celowa z budżetu państwa)**

**Dział 852 Pomoc społeczna. Plan 360.133,38 wykonanie 233.849,09 tj. 64,93 %**

Głównymi dochodami tego działu są dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin.

W tym:

**- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zaj. w centrum integracji** plan 24.000,00 wykonanie 14.000,00 co stanowi 58,33%

z tego:

- dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin plan 24.000,00 wykonanie 14.000,00 tj. 58,33%

**- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze – dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin** plan 26.635,00 wykonanie 18.500,00 co stanowi 69,46 %

**- dodatki mieszkaniowe- dotacja celowa na zadania rządowe,** plan 200,00 wykonanie 0,00

**- zasiłki stałe - dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin** plan 131.136,00 wykonanie 120.000,00 tj. 91,51%

**- ośrodki pomocy społecznej -** plan 49.447,00 wykonanie 27.446,75 co stanowi 55,51 %  
w tym:

- dotacja na zadania własne – plan 45.947,00 wykonanie 24.738,00 tj. 53,84 %

- dotacja na zadania zlecone, plan 2.500,00 wykonanie 2.500,00 tj. 100,00 %

- odsetki od śr. na rach bank. plan 1.000,00 wykonanie 208,75 tj. 20,88%

- **usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**, plan 59.900,00 wykonanie 12.976,50 tj. 21,66%, w tym:

- wpływy z usług plan 50.000,00 wykonanie 6.376,50 tj. 12,75%

W 2019r. zatrudnionych jest 7 opiekunek na umowę zlecenie, które świadczą usługi opiekuńcze wobec osób starszych i niepełnosprawnych. Swoim zakresem obejmują działania określone w decyzji przyznającej usługi np. podawanie leków, robienie zakupów, sprzątanie mieszkania, pranie odzieży, przygotowywanie i podawanie posiłków, palenie w piecu.

Zgodnie z § 4 Uchwały Rady Miejskiej nr XXVI/156/2016 z dnia 8 grudnia 2016r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych zasad częściowego i całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania stawka odpłatności za usługi wynosi 15,60 zł, za jedną godzinę, specjalistyczne usługi opiekuńcze 25,00 zł za jedną godzinę. Z usług opiekuńczych korzysta obecnie 10 osób.

- dotacja na zadania zlecone – specjalistyczne usługi opiekuńcze, plan 9.900,00 wykonanie 6.600,00 tj. 66,67 % (dotacja z budżetu państwa)

- **pomoc w zakresie dożywiania – dotacja z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin** plan 68.815,38 wykonanie 40.925,84 co stanowi 59,47% (dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne)

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, Plan 151.732,00 wykonanie 84.803,00 tj. 55,89 %**

Dochodami tego działu są:

-**światlice szkolne** plan 129.500,00 wykonanie 62.571,00 co stanowi 48,32% w tym:  
(dochody dotyczą wpływów z opłat za wyżywienie i opłat stałych)

- **pomoc materialna dla uczniów** – dotacja celowa plan ogółem 22.232,00 wykonanie 22.232,00 co stanowi 100,00 % (dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie wypłaty stypendium socjalnego dla uczniów)

**Dział 855 Rodzina , plan 10.656.259,00 wykonanie 5.757.989,38 tj. 54,03%**

Z tego:

- **świadczenia wychowawcze**, plan 6.057.726,00 wykonanie 3.470.762,81 tj. 57,29%  
(środki na realizację Programu 500+)

w tym:

- dotacja celowa – na zadania bieżące, plan 6.044.726,00 wykonanie 3.458.882,00 tj. 57,22%
- pozostałe odsetki, plan 1.000,00 wykonanie 579,34 tj. 57,93%
- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, plan 12.000,00 wykonanie 11.301,47 tj. 94,18%
- **świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ub. emerytalne i rentowe** plan 4.255.633,00 wykonanie 2.159.991,27 tj. 50,76 %

w tym:

- dotacja na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan 4.227.633,00 wykonanie 2.140.124,00 co stanowi 50,62 %.
- pozostałe odsetki plan 1.000,00 wykonanie 643,39 tj. 64,34%
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, plan 20.000,00 wykonanie 14.673,92 tj. 73,37%
- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, plan 7.000,00 wykonanie 4.549,96 tj. 65,00%

**-Karta Dużej Rodziny**, plan 1.000,00 wykonanie 1.000,00 tj. 100,00%

(dotacja na zadania zlecone dot. realizacji zadań Rządowej Karty Dużej Rodziny)

**- Tworzenie i funkcjonowanie żłobków**, Plan 316.000,00 wykonanie 104.735,30 tj. 33,14 %

Dochodami tego działu są:

- wpływy za opłaty stałe i za wyżywienie dzieci w żłobku plan 190.000,00 wykonanie 104.719,00 tj. 55,12 %

- pozostałe odsetki – wykonanie 16,30

- dotacja celowa na zadania własne, plan 126.000,00 wykonanie 0,00

(dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych jako dofinansowanie realizowanego programu „MALUCH”- umowa nr 9/M2/2018- wpływ środków w II półroczu)

- **Składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych**, plan 25.900,00 wykonanie 21.500,00 tj. 83,01% w tym: dotacja celowa na realizację zadań rządowych, plan 25,900,00 wyk. 21.500,00 tj. 83,01%

- **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska. Plan 1.424.600,00 wykonanie 666.424,29 co stanowi 46,78 %**

w tym:

- **gospodarka odpadami** plan 1.389.600,00 wykonanie 652.437,25 tj. 46,95% – wpływ z tytułu wprowadzonej opłaty śmieciowej. Z tego:

- wpływy z opłaty pobieranej przez j.s.t plan 1.369.600,00 wykonanie 647.684,89 tj. 47,29% w tym : wpłaty bieżące 620.927,37 , wpłaty zaległe 26.757,52. Zaległość na 30 czerwca 2019r. wynosi 149.503,45

- odsetki plan 20.000,00 wykonanie 4.752,36 tj. 23,76%

Zalegającym z opłata śmieciową w I półroczu 2019r. wysłano 125 upomnień na kwotę 15.176,49. Wystawiono 86 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 17.270,00. W pierwszym półroczu całkowicie spłacono 70 tytułów na kwotę 14.480,20.

Do ściągnięcia zaległości w Urzędzie Skarbowym na dzień 30 czerwca 2019 roku pozostaje 486 tytułów na łączna kwotę 89.011,17. Kwota ściągnięta przez komornika to 844,41 zł, natomiast przez Urząd Skarbowy 6.832,20.

#### **Wykaz danych za I półrocze 2019 r.**

Ilość deklaracji- odpady selektywne	2024 szt.
Ilość deklaracji-odpady zmieszane	658 szt.
Liczba osób segregujących odpady	6749 os.
Liczba osób nie segregująca odpady	1363 os.

- **wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** plan 35.000,00 wykonanie 13.987,04 tj. 39,96% – wykonane dochody dotyczą wpłat z FOŚ.

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego plan 5.618,00 wykonanie 8.961,25 co stanowi 159,51 %** - w tym:

- **domy kultury, świetlice** , plan 5.618,00 wykonanie 8.961,25 tj. 159,51%  
(wykonane wpływy dotyczą wynajmu świetlic wiejskich – kwota 7.050,00 oraz wpłat darowizn na rzecz świetlic wiejskich – kwota 1.911,25)

**Dział 926 Kultura fizyczna i sport. Plan 74.715,00 wykonanie 50.033,74 co stanowi 66,97 %**, w tym:

- **Obiekty sportowe**, plan 74.715,00 wykonanie 50.033,74 tj. 66,97%

Z tego:

- wpływy z usług (hala sportowa, siłownia), plan 66.000,00 wykonanie 42.771,78 tj. 64,81%
- pozostałe odsetki - wykonanie 54,16
- reklamy i dzierżawy , plan 2.000,00 wykonanie 492,00 tj. 24,60%
- wpływy z różnych dochodów, plan 6.715,00 wykonanie 6.715,80 tj. 100,01%

**Informuję również o podjętych działaniach w celu ściągnięcia zaległości podatkowych:**

W okresie pierwszego półrocza 2019 roku wysłano zalegającym podatnikom 640 upomnień na kwotę 387.221,14 natomiast do Urzędów Skarbowych przesłano 142 tytuły wykonawcze w celu ściągnięcia zaległości na kwotę 105.826,19

Na dzień 30 czerwca 2019r. w Urzędach Skarbowych znajduje się 608 tytułów wykonawczych na ogólną kwotę 488.151,41 w celu ściągnięcia zaległości.

W wyniku działań komorniczych ściągnięto zaległości na kwotę ogólną 75.862,92. Ściągnięte zaległości podatkowe dotyczą:

- podatków od osób fizycznych 41.846,62
- podatków od osób prawnych 34.016,30.

W wyniku prowadzonej egzekucji przez Gminę ściągnięto zaległości podatkowe z lat ubiegłych od osób prawnych w wysokości 231.309,00 oraz należne odsetki w kwocie 64.084,90.

Ustanowiono hipoteki, gdzie wpisy hipoteczne stanowią ogólną kwotę 313.695,18 tytułem zaległości podatkowych wobec Gminy Lwówek.

Zastaw skarbowy z tytułu zaległości w podatku od środków transportowych od osób fizycznych wynosi 47.354,81.

## **WYDATKI**

Plan wydatków budżetowych ogółem wynosi 47.644.746,91 wykonanie 20.273.317,38 co stanowi 42,55 % planu rocznego.

Z tego;

- wydatki bieżące – plan 39.398.640,02 wykonanie 20.215.161,30 co stanowi 51,31% zaplanowanych wydatków bieżących
- wydatki majątkowe – plan 8.246.106,89 wykonanie 58.156,08 co stanowi 0,71% zaplanowanych wydatków majątkowych.

### **Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:**

**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo. Plan 1.583.624,09 wykonanie 631.888,36 tj. 39,90 %**

w tym:

- **Izby rolnicze** plan 20.503,40 wydatkowano 8.676,17 co stanowi 42,32 %, wydatki dotyczą składek od podatku rolnego do Izb Rolniczych
- **wyłączenie z produkcji gruntów rolnych**, plan 873.750,00 wykonanie 6.341,50 co stanowi 0,73%

w tym:

- zakup materiałów , plan 13.750,00 wykonanie 0,00 ( plan dotyczy zakupu drzewek miododajnych – realizacja zadania w II półroczu)

### **WYDATKI MAJĄTKOWE:**

- wydatki inwestycyjne, plan 860.000,00 wykonanie 6.341,50 tj. 0,74%

Z tego zadanie:

- przebudowa drogi gminnej w miejscowości Konin, plan 460.000,00 wykonanie 0,00 realizacja w II półroczu, podpisano umowę nr 5/2019 z wykonawcą na realizację zadania w dniu 18 lipca 2019r.
- przebudowa drogi gminnej Zębowo – Linie, plan 400.000,00 wykonanie 6.341,50 realizacja zadania w II półroczu – ogłoszono postępowanie przetargowe.  
Zrealizowane wydatki dotyczą kosztów map i dok. projektowej

- **pozostała działalność** plan 689.370,69 wydatkowano 616.870,69 co stanowi 89,48 %

w tym:

- wydatki związane z realizacją zwrotu części podatku akcyzowego plan 616.870,69 wykonanie 616.870,69 tj. 100,00 %

Pozostała kwota w tym rozdziale dot. zakupu materiałów plan 500,00 wyk. 0,00 (f-sz sołecki Konin) – dotyczy wkładu sołectwa w realizację projektu konkursowego „Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw. Czwartkowe espresso”

#### **WYDATKI MAJĄTKOWE:**

- wydatki inwestycyjne , plan 72.000,00 wykonanie 0,00 ( zadania w trakcie realizacji) w tym:

- „Pięknieją lwóweckie wsie .Misja Konin. Wspierając kalorie wspieramy ekologię”  
plan ogółem 17.000,00 w tym f-sz sołecki 2.000,00
- „Pięknieją lwóweckie wsie . Misja Lipka Wielka. Przystanek Lipka Wielka 17. Plan ogółem 25.000,00 w tym f-sz sołecki 15.000,00
- „Pięknieją lwóweckie wsie. Misja Zgierzynka. Wysokie loty. Plan ogółem 30.000,00, w tym f-sz sołecki 10.000,00

**Dział 600 Transport i łączność. Plan 6.801.748,95 wykonanie 470.272,18 tj. 6,91 %.**

**-drogi publiczne gminne:** plan ogółem 2.269.979,06 wykonanie 468.272,18 co stanowi 20,63 %, w tym :

wydatki bieżące ogółem plan 681.415,13 wykonanie 468.272,18 tj. 68,72 %

gdzie z większych wydatków należy wymienić:

- znaki drogowe	4.445,71
- wiata przystankowa – Lwówek - parking ul. Szczanieckiej	7.401,50
- materiał do naprawy dróg (kruszywo, tłuczeń)	22.067,13
- czyszczenie studzienek	3.300,00
- porządkowanie poboczy dróg, koszenie oraz wycinka zakrzewień	15.760,00
- mechaniczne zmiatanie ulic	3.024,00
- akcja zima	124.215,31
- naprawa przepustów: Bródki, Brody	19.926,00
- równanie dróg – bieżące utrzymanie- naprawa – profilowanie, wałowanie, wbudowanie kruszywa	172.770,76
(Władysławowo, Komorowo, Grońsko, Brody, Posadowo, Józefowo, Zębowo, Chmielinko, Zygmuntowo, Bródki, Pakosław, Linie, ul. w Lwówku, Lipka Wielka, Wymyślanka, Krzywy Las,)	
- wydatki na zakup mat do naprawy dróg i naprawy dróg zrealizowane w ramach f-szu sołeckiego	72.838,79
(Konin, Brody, Zębowo, Komorowo, Chmielinko, Grońsko, Pawłówek)	
- opłaty za zajęcie pasa drogowego	15.546,98



**WYDATKI MAJĄTKOWE:**

- wydatki majątkowe plan 1.288.563,93 wykonanie 0,00 , w tym:

ZADANIE	PLAN	WYKONANIE	% WYK.
BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ W MIEJSCOWOŚCI CHMIELINKO	50.000,00	REALIZACJA W II PÓŁROCZU	
BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ W Zębowie – UL.DŁUGA	285.000,00	REALIZACJA W II PÓŁROCZU	
BUDOWA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ PAKOSŁAW- BRODY II ETAP	350.000,00	REALIZACJA W II PÓŁROCZU	
PROJEKT DROGI - JÓZEFOWO	3.563,93	REALIZACJA W II PÓŁROCZU	
PRZEBUDOWA UL. STEFANA WITTMANNA W LWÓWKU WRAZ Z ODWODNIENIEM	600.000,00	REALIZACJA W II PÓŁROCZU	
<b>RAZEM</b>	<b>1.288.563,93</b>	<b>0,00</b>	

- rezerwa inwestycyjna , plan 300.000,00

- **pozostała działalność**, plan 4.531.769,89 wykonanie 2.000,00 tj. 0,04%

W tym:

- zakup materiałów plan 20.533,00 wykonanie 2.000,00 tj. 9,74%

- zakup usług pozostałych , plan 15.746,70 wykonanie 0,00

(wydatki w powyższych paragrafach dotyczą zadań z f-szu sołeckiego związanych z poprawą estetyki wsi oraz oznakowaniem posesji)

**WYDATKI MAJĄTKOWE:**

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (środki f-szu sołeckiego) plan 37.557,73 wykonanie 0,00

z tego: planowane wydatki dotyczą miejscowości Brody – plan 11.500,00 , Bródki 12.000,00 – i Grońsko 14.057,73 na realizację przedsięwzięć z f-szu sołectkiego „Poprawa estetyki wsi” – zadania w trakcie realizacji,

- wydatki inwestycyjne na realizację zadania pn. „Modernizacja przestrzeni Rynku w Lwówku”- plan 4.447.931,92 (śr UE 2.308.766,61, środki krajowe 2.139.165,31) wyk. 0,00 – po ogłoszonych dwóch postępowaniach przetargowych podpisano umowę z wykonawcą w miesiącu lipcu i przekazano wykonawcy plac budowy.

- zakupy inwestycyjne, plan 10.000,54 wykonanie 0,00 (plan dotyczy f-szu sołectkiego sołectwa Chmielinko – realizacja w II półroczu).

**Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa. Plan 308.000,00 wykonanie 128.811,73 co stanowi 41,82%**

W tym:

- **Zakłady gospodarki mieszkaniowej** plan 290.000,00 wykonanie 122.000,00 co stanowi 42,07 %

W tym: wydatki dotyczą dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego na podstawie uchwały nr III/19/2018 Rady Miejskiej w Lwówku w sprawie określenia stawek dotacji przedmiotowej dla ZGM na 2019 rok.

-**gospodarka gruntami i nieruchomościami** plan 18.000,00 wykonanie 6.811,73 tj. 37,84 %

- różne opłaty i składki plan 3.000,00 wykonanie 2.995,04 tj. 99,83%

- podatek VAT , plan 15.000,00 wykonanie 3.816,69 tj. 25,44%

**Dział 710 Działalność usługowa. Plan 294.420,00 wykonanie 83.958,44 tj 28,52 %**

w tym:

- **Plany zagospodarowania przestrzennego** plan 42.468,00 wykonanie 5.172,00 tj. 12,18%

w tym:

- zakup usług pozostałych plan 42.468,00 wykonanie 5.172,00 tj. 12,18% - wydatki dotyczą opracowania planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego i ogł. prasowych.

- **Zadania z zakresu geodezji i kartografii** plan 110.000,00 wykonanie 34.900,49 co stanowi 31,73 %

- wydatki dotyczą wykonanych usług geodezyjnych oraz wycen nieruchomości, kosztów wypisów działek i kosztów opracowań projektów, a także decyzji o warunkach zabudowy.

z największych wydatków w tym rozdziale należy wymienić:

- decyzje o warunkach zabudowy	10.309,86
- wykonanie map	10.440,20
- wypisy, wyrysy	804,00
- wyceny i operaty szacunkowe	7.255,00
- podział geodezyjny	4.305,00

- **Pozostała działalność**, plan 141.952,00 wykonanie 43.885,95 co stanowi 30,92 %  
z tego:

- wynagr. pracownika szaleków miejskich i pracowników prac interwencyjnych  
plan 79.500,00 wykonanie 18.429,89 tj. 23,18 % (niskie wykonanie wydatków wynika z faktu umowy prac interwencyjnych od miesiąca kwietnia)
- składki ZUS, FP, fundusz świadczeń socjalnych plan 24.852,00 wykonanie 5.581,00  
tj. 22,46 %
- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń plan 300,00 wykonanie 0,00
- zakup materiałów związanych z utrzymaniem czystości w szalekach plan 3.500,00  
wykonanie 1.338,91 tj. 38,25 %
- zakup energii w szalekach plan 9.000,00 wykonanie 4.513,53 (gaz, woda, energia elektryczna) 50,15 %
- zakup usług zdrowotnych plan 300,00 wykonanie 0,00- badania okresowe pracowników w II półroczu
- zakup usług pozostałych plan 24.500,00 wykonanie 14.022,62 tj. 57,24%  
(opłata za zrzut ścieków i wywóz śmieci, zapłata faktur za zbieranie opłaty targowej)

**Dział 750 Administracja publiczna. Plan 3.333.506,56 wykonanie 1.612.659,36 tj. 48,38 %**

W tym:

- **Urzędy wojewódzkie** - / etaty zlecone administracji samorządowej przez administrację rządową/ plan 79.353,00 wykonanie 39.678,00 co stanowi 50,00 %.

W tym:

- wynagrodzenia osobowe plan 67.101,00 wykonanie 32.661,81 tj. 48,68 %
- składki ZUS, FP, fundusz świadczeń socj. Plan 11.452,00 wykonanie 6.575,89 tj. 57,42%
- szkolenia pracowników plan 800,00 wykonanie 440,30 tj. 55,04%
- **Rady gmin** - plan 156.000,00 wykonanie 86.256,64 co stanowi 55,29 %

- wydatki na rzecz osób fizycznych – diety- plan 120.000,00 wykonanie 56.736,84 tj.47,28%
- zakup materiałów- plan 2.500,00 wykonanie 2.227,63 tj. 89,11%  
(notatniki – kalendarze, art. spożywcze, art. biurowe)
- zakup pozostałych usług plan 11.000,00 wykonanie 6.888,94 tj.62,63 % - wydatki dotyczą usług ksero oraz usług nagrywania obrad Rady Miejskiej podczas sesji.

**WYDATKI MAJĄTKOWE:**

- wydatki na zakupy inwestycyjne, plan 22.500,00 wykonanie 20.403,23 tj. 90,68%  
(wydatki dotyczą zakupu oprogramowania do elektronicznego przeprowadzania głosowania)

- **Urząd Miasta i Gminy** - plan 2.877.378,56 wykonanie 1.375.633,27 co stanowi 47,81 %  
w tym:

- wynagrodzenia osobowe plan 1.906.830,00 wykonanie 907.443,87 tj. 47,59 %

- składki ZUS, FP, fundusz świadczeń socjalnych plan 414.548,00 wykonanie 189.102,81 tj. 45,62 %

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr. plan 4.500,00 wykonanie 3.200,00 tj. 71,11 %

- składki PFRON, plan 14.000,00 wykonanie 7.579,00 tj. 54,14%

- wynagrodzenia bezosobowe plan 24.000,00 wykonanie 14.319,00 tj. 59,66%

- zakup materiałów plan 76.500,56 wykonanie 41.939,20 tj 54,82 %  
z tego największe wydatki to:

- prenum. prasy, książki, wydawnictwa	1.268,20
- ręczniki papierowe i śr. czystości	3.861,51
- kawa, herbata, art. spoż.	1.590,44
-materiały gospodarcze,	3.232,50
-artykuły biurowe, pieczątki, papier ksero	8.174,83
-woda EDEN	3.110,76
- paliwo do sam służb. Peugeot	2.204,47
- UPS , mat. eksploatac do komp.	3.464,20
- tonery do drukarek	1.999,80
- krzesła biurowe	5.850,00

- energia, woda, gaz plan 41.000,00 wykonanie 23.434,05 tj. 57,16 %

- zakup usług remontowych plan 5.000,00 wykonanie 0,00

- zakup usług zdrowotnych plan 300,00 wykonanie 0,00

-zakup usług pozostałych plan 256.000,00 wykonanie 144.967,46 tj. 56,63 %  
w tym największe poniesione wydatki to:

- przesyłki listowe	42.524,91
- opieka autorska programów komputerowych RADIX, PLUS, BIP, LEX, FAKTURZYSTA, PROTON, E-gmina	28.987,08
- zrzut ścieków, wywozy nieczystości stałych	1.689,25
- usł. BHP	1.250,00
- abonament RTV	774,35
- opłata stała dystrybutor wody EDEN	424,38
- usługa audytu wewnętrznego	3.690,00
- opłata komornicza	5.069,94
- naprawa żaluzji	685,11
- usługi prawne	31.650,00
- opłata za korzystanie z urządzeń Toshiba	14.458,16
- naprawa i przegląd instalacji gazowej	861,00
- naprawy sprzętu komp.	1.964,20

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych plan 12.000,00 wykonanie 3.345,59 tj.  
27,88 %

- służbowe krajowe plan 10.700,00 wykonanie 2.733,96 tj. 25,55 %

- podróże służbowe zagraniczne plan 3.000,00 wykonanie 1.042,02 tj.34,73%

- różne opłaty i składki plan 40.000,00 wykonanie 22.003,36 tj. 55,01 %

w tym: wydatki dotyczą: składek WOKiSS, KOLD, Stowarzyszenie Gmin i Powiatów,  
natomiast składki za ub majątku płatne w II półroczu zgodnie z zawartymi umowami.

- szkolenia pracowników plan 19.000,00 wykonanie 14.522,95 tj. 76,44 %

#### **WYDATKI MAJATKOWE:**

- wydatki inwestycyjne, plan 50.000,00 wykonanie 0,00 – zadania w trakcie realizacji  
w tym;

- modernizacja tarasu budynku UMiG plan 15.000,00 wykonanie 0,00 – (podpisana umowa z wykonawcą nr 07/2019 w dniu 23.07.2019r. na wykonanie prac)
- montaż klimatyzacji – budynek UMiG - parter, plan 25.000,00 wykonanie 0,00 (podpisana umowa z wykonawcą nr 06/2019 w dniu 19 czerwca 2019r.)
- założenie klimatyzacji w serwerowni UMiG, plan 10.000,00 wykonanie 0,00

- **Promocja jednostek samorządu terytorialnego** plan 39.000,00 wykonanie 23.992,70  
co stanowi 61,52%

w tym:

- materiały promocyjne z nadrukiem logo Gminy, plan 30.000,00 wykonanie 19.556,72  
tj. 65,19 %
- zakup pozostałych usług plan 9.000,00 wykonanie 4.435,98 tj. 49,29%

- **Pozostała działalność** plan 181.775,00 wykonanie 87.098,75 tj. 47,92 %

W tym:

- dotacje dla organizacji i stowarzyszeń plan 30.000,00 wykonanie 16.950,00 tj. 56,50 %  
z tego dotacje przekazano w I półroczu dla :

1. Stowarzyszenie Współpracy Gminy Lwówek z Zagranicą	4.000,00
2. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło Lwówek	2.000,00
3. Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Koło nr 3 w Lwówku	1.300,00
4. Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wielkopolska Hufiec Nowy Tomyśl	600,00
5. Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wielkopolska Hufiec Nowy Tomyśl	500,00
6. Stowarzyszenie Miłośników Konina	600,00
7. Stowarzyszenie "Nasze Brody"	550,00
8. Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów	400,00
9. Posadowskie Towarzystwo Jeździeckie	7.000,00
<b>RAZEM:</b>	<b>16.950,00</b>

- diety sołtysów plan 57.000,00 wykonanie 22.325,00 tj. 39,17 %
- składki ZUS plan 1.300,00 wykonanie 1.226,88 tj. 94,38 %
- składki FP plan 250,00 wykonanie 0,00
- wynagrodzenia bezosobowe plan 9.000,00 wykonanie 8.895,60 tj. 98,84%
- zakup materiałów plan 3.000,00 wykonanie 699,00 tj. 23,30%
- zakup usług pozostałych plan 51.225,00 wykonanie 22.242,27 tj. 43,42 %

Na wydatki paragrafu 4300 – zakup usług pozostałych składają się dopłaty wynikające z Lwóweckiej Karty Rodziny Wielodzietnej (LKRW) zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej nr XLI/294/2013 z dnia 5 grudnia 2013r w sprawie Lwóweckiej Karty Rodziny Wielodzietnej, która jest jednym z elementów polityki społecznej gminy, zmienionej uchwałą Rady Miejskiej nr VI/48/2015 z 28 maja 2015r. oraz uchwałą nr VI/35/2019 z 28 lutego 2019r. Karta ta ma

na celu przede wszystkim promowanie modelu dużej rodziny i kształtowanie jej pozytywnego wizerunku oraz dążenie do tworzenia w mieście i gminie klimatu sprzyjającego wychowaniu dzieci i docenieniu trudu podejmowanego przez rodziców.

Dopłaty wynikające z LKRW z ogólnej kwoty 22.242,27 zrealizowanej w I półroczu 2019 roku dotyczą :

- dopłat do opłaty za przedszkole – kwota ogółem 1.592,00
- dopłat do zorganizowanego wypoczynku – kwota ogółem 2.773,27
- dopłat do opłaty śmieciowej – kwota ogółem 13.557,00
- dopłata do opłaty za żłobek – kwota ogółem 4.320,00

- opłaty telekomunikacyjne i internetowe, plan 30.000,00 wykonanie 14.760,00 tj. 49,20% - wydatki dotyczą usługi dostępu do Internetu szerokopasmowego

#### **Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa plan 31.239,00 wykonanie 28.672,43 tj. 91,78%**

W tym:

- **aktualizacja spisu wyborców** plan 1.827,00 wykonanie 915,00 tj. 50,08%

Z tego na:

- zakup materiałów , plan 315,00 wykonanie 81,00 tj. 25,71%
- zakup usług pozostałych, plan 1.200,00 wykonanie 756,00 tj. 63,00%
- zakup usług telekomunikac. plan 312,00 wykonanie 78,00 tj. 25,00%

- **wybory do rad gmin** , plan 840,00 wykonanie 840,00 tj. 100,00% - wydatki dotyczą kosztów transportu depozytów z wyborów samorządowych

- **wybory do Parlamentu Europejskiego**, plan 28.572,00 wykonanie 26.917,43 tj. 94,21%

-wydatki dotyczą kosztów przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego.

#### **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa. Plan 325.500,00 wykonanie 84.500,00 tj. 25,96 %**

- **Ochotnicze straże pożarne** plan 325.000,00 wykonanie 84.500,00 co stanowi 26,00 %  
w tym:

- dotacje dla OSP plan 153.000,00 wykonanie 84.500,00 tj. 55,23 % - wyszczególnienie poszczególnych jednostek, którym przekazano dotacje na utrzymanie gotowości bojowej znajduje się w zał. Nr 11 do niniejszej informacji.

- ubezpieczenie strażaków, samochodów strażackich i sprzętu strażackiego, plan 25.000,00 wykonanie 0,00 - składki za ubezpieczenie strażaków i samochodów bojowych płatne w II półroczu zgodnie z zawartymi umowami i polisami.

#### **WYDATKI MAJĄTKOWE:**

- wydatki inwestycyjne, plan 147.000,00 wykonanie 0,00- realizacja zadania w II półroczu (budowa budynku garażowo- gospodarczego dla OSP Linie - po zapytaniu ofertowym został wybrany wykonawca i podpisano 19 lipca 2019r. umowę nr 08/2019 na wykonanie prac budowlanych)

- **Obrona cywilna** plan 500,00 wykonanie 0,00

**Dział 757 Obsługa długu publicznego. Plan 601.582,00 wykonanie 165.208,47 tj. 27,46 %**

Wydatki dotyczą spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów oraz wyemitowanych obligacji.

**Dział 758 Różne rozliczenia. Plan 191.928,00**

W tym:

- **Rezerwy ogólne i celowe plan w kwocie 191.928,00 w tym:**

- rezerwa ogólna, plan 71.928,00
- rezerwa kryzysowa , plan 120.000,00

**Dział 801 Oświata i wychowanie. Plan 14.293.091,37 wykonanie 7.517.728,66 tj. 52,60%**  
w tym:

- **Szkoły podstawowe: plan 8.407.623,00 wykonanie 4.445.008,52 co stanowi 52,87 %**  
z ogólnej kwoty przypada na:

- wydatki osobowe pracowników (dodatki wiejskie, wynagrodzenie, dodatkowe wynagrodzenie roczne: plan 6.195.429,00 wykonanie 3.289.622,28 tj. 53,10 %

- składki ZUS, fundusz pracy oraz fundusz świadczeń socjalnych: plan 1.438.424,00 wykonanie 800.815,66 tj. 55,67 %

- bezosobowy fundusz płac: plan 8.300,00 wykonanie 1.027,00 tj. 12,37 %

- stypendia dla uczniów: plan 24.000,00 wykonanie 23.300,00 tj. 97,08 %

- pomoce dydaktyczne: plan 26.000,00 wykonanie 1.604,50 tj. 6,17 %  
z większych wydatków należy wymienić:

- Szkoła Podstawowa Pakosław: zakup książek 800,00;
- Szkoła Podstawowa Brody: zakup sprzętu sport. 216,44
- Szkoła Podstawowa Zębowo: zakup pomocy dydaktycznych 140,00;

- energia, woda, gaz: plan 238.000,00 wykonanie 137.926,37 tj. 57,95 %  
w tym do największych wydatków należy - gaz/opał SP Zębowo 26.554,65, SP Posadowo



20.238,42 i SP Lwówek 53.621,07;

- usługi zdrowotne (badania lekarskie): plan 9.520,00 wykonanie 3.335,00 tj. 35,03 %
- delegacje: plan 9.000,00 wykonanie 2.991,78 tj. 33,24 %
- usługi telekomunikacyjne: plan 13.200,00 wykonanie 6.151,01 tj. 46,60 %
- materiały i wyposażenie: plan 173.725,00 wykonanie 85.923,57 tj. 49,46 %  
z większych wydatków należy wymienić:
  - Szkoła Podstawowa Brody: zakup opału 14.607,64; art. biurowe i druki szkolne, tusze, tonery 3.900,25; środki czystości 1.163,77; prenumeraty i aktualizacje 999,01; meble szkolne 4.278,00; materiały gospodarcze 790,30; zestaw do e-usługi 398,51; doposażenie w sprzęt p/poż. 212,20;
  - Szkoła Podstawowa Chmielinko: zakup opału 5.347,23; art. biurowe i druki szkolne, tusze, tonery 726,14; środki czystości 806,29; prenumeraty i aktualizacje 774,84; materiały gospodarcze 573,65;
  - Szkoła Podstawowa Lwówek: środki czystości 2.367,91; art. biurowe i druki szkolne, tusze, tonery 1.973,19; mat. gospodarcze 1.030,40; prenumeraty i aktualizacje 5.674,66;
  - Szkoła Podstawowa Posadowo: art. biurowe i druki szkolne, tusze, tonery 1.772,88; mat. gospodarcze 1.058,96; prenumeraty i aktualizacje 947,00; środki czystości 1.620,53; zestaw nagłaśniający 1.798,00;
  - Szkoła Podstawowa Pakosław: zakup opału 6.993,67; środki czystości 893,38; art. biurowe i druki szkolne, tusze, tonery 2.151,26; mat. gospodarcze 3.582,70; prenumeraty i aktualizacje 313,95; doposażenie w sprzęt p/poż. 212,20;
  - Szkoła Podstawowa Zębowo: środki czystości 2.469,46; art. biurowe i druki szkolne, tusze, tonery 2.654,14; prenumeraty i aktualizacje 1.829,20; mat. gospodarcze 4.430,38; tablica biała 309,00; laptop 1.789,00; meble szkolne 2.400,00;
- usługi remontowe: plan 86.000,00 wykonanie 9.658,69 tj. 11,23 %  
z większych remontów należy wymienić
  - Szkoła Podstawowa Chmielinko: remont budynku gospodarczego 4.980,00;
  - Szkoła Podstawowa Pakosław: wymiana dwóch sedesów 636,08;
  - Szkoła Podstawowa Brody: wymiana armatury łazienkowej 1.599,00;
  - Szkoła Podstawowa Zębowo: naprawa instal. elektrycznej 1.826,55;
- usługi pozostałe: plan 86.575,00 wykonanie 63.546,33 tj. 73,40 %  
z większych wydatków należy wymienić:
  - wywozy nieczystości i ścieki ogółem 19.787,86, w tym: SP Brody 3.100,94; SP Chmielinko 1.185,09; SP Lwówek 6.812,84; SP Posadowo 1.696,67; SP Pakosław 1.934,50; SP Zębowo 5.057,82;
  - obsługa kasy zapomogowo pożyczkowej 954,80;

- abonamenty i opł. pocztowe 7.461,57;
  - wynajem hali sportowej: SP Lwówek 1.229,30;
  - wynajem mat: SP Brody 465,21;
  - wynajem autobusu: SP Brody 302,28;
  - czyszczenie kanalizacji: SP Lwówek 3.870,32;
  - opłata stałą za zbiornik na gaz: SP Zębowo 369,00;
  - rozprowadzenie sieci internet.: SP Zębowo 3.500,00;
  - oprawa muzyczna i multimedialna ogółem 1.500,00, w tym: SP Pakosław 1.000,00; SP Zębowo 500,00;
  - opłata za uzysk. ksera SP Lwówek 1.475,00;
  - koszty udziału w programie SKS ogółem 1.800,00, w tym: SP Brody 200,00; SP Chmielinko 400,00; SP Lwówek 400,00; SP Pakosław 400,00; SP Posadowo 200,00; SP Zębowo 200,00;
  - pomiary, przeglądy techniczne budynku, sprzętu, instalacji elektrycznej i odgromowej, kominów, c.o. i sprzętu p/poż. – kwota ogółem 18.135,46, w tym ; SP Brody 3.558,93; SP Lwówek 2.922,00; SP Chmielinko 3.900,00; SP Pakosław 3.508,00; SP Posadowo 1.721,33; SP Zębowo 2.525,20;
- opłaty różne, ubezpieczenia i składki: plan 11.700,00 wykonanie 0,00 (płatność składek za ubezpiecz. majątku w II półroczu)
- szkolenia pracownicze: plan 2.750,00 wykonanie 330,00 tj. 12,00 %

#### **WYDATKI MAJĄTKOWE:**

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: plan 85.000,00 wykonanie 18.776,33 tj. 22,09 %, w tym:
  - modernizacja budynków oświatowych: SP Lwówek 50.000,00, ZSiP Brody 15.000,00 – realizacja tych zadań w okresie wakacyjnym,
  - modernizacja pokrycia dachowego – SP Lwówek plan 20.000,00 wykonanie 18.776,33 tj. 93,88%
- **Przedszkola:** plan 2.956.302,00 wykonanie 1.546.103,92 co stanowi 52,30 % w tym:
  - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące na podstawie porozumień, plan 50.000,00 wykonanie 21.869,91 tj. 43,74% (opłata za pobyt dzieci z naszej gminy w przedszkolach w innej gminie)
  - wydatki osobowe pracowników (dodatki wiejskie, wynagrodzenie, dodatkowe wynagrodzenie roczne): plan 2.016.017,00 wykonanie 1.056.071,55 tj. 52,38 %
  - składki ZUS, fundusz pracy oraz fundusz świadczeń socjalnych: plan 476.839,00 wykonanie 266.502,99 tj. 55,89 %
  - pomoce dydaktyczne: plan 16.000,00 wykonanie 1.881,18 tj. 11,76 %

z większych wydatków należy wymienić:

- Przedszkole Lwówek: zakup zabawek 1.641,98;
- energia, woda, gaz: plan 42.500,00 wykonanie 21.407,57 tj. 50,37 %  
w tym do największych wydatków należy - gaz/opał Przedszkole Brody 9.994,99;
- usługi zdrowotne (badania lekarskie): plan 5.440,00 wykonanie 1.239,00 tj. 22,78 %
- delegacje: plan 3.000,00 wykonanie 603,10 tj. 20,10 %
- usługi telekomunikacyjne: plan 2.700,00 wykonanie 496,01 tj. 18,37 %
- materiały i wyposażenie: plan 75.550,00 wykonanie 36.074,09 tj. 47,75 %  
z większych wydatków należy wymienić:
  - Przedszkole Lwówek: artykuły biurowe, druki, tusze i tonery 3.780,83; materiały gospodarcze 5.085,64; prenumeraty i aktualizacje 1.852,35; środki czystości 3.779,74; odkurzacze 700,00;  
Przedszkole Brody: artykuły biurowe, druki, tusze i tonery 139,50; materiały gospodarcze 413,20;
  - Przedszkole Chmielinko: zakup opału 6.232,21; środki czystości 286,22; zmywarka 1.299,00;
  - Przedszkole Pakosław: zakup opału 4.191,26; art. biurowe, druki, tusze i tonery 557,56; środki czystości 490,74; materiały gospodarcze 2.358,37;
  - Przedszkole Posadowo: odkurzacze 390,00; artykuły biurowe 274,20;
  - Przedszkole Zębowo: laptop 1.530,00; tablica biała 618,00;
- usługi remontowe: plan 7.000,00 wykonanie 664,22 tj. 9,49 % w tym:
  - Przedszkole Pakosław: wymiana płytek oraz okien w łazience;
- usługi pozostałe: plan 71.256,00 wykonanie 28.312,98 tj. 39,73 %  
z większych wydatków należy wymienić:
  - wywozy nieczystości i ścieki – kwota ogółem 6.248,21, w tym: Przedszkole Lwówek 5.162,48; Przedszkole Brody 199,21; Przedszkole Chmielinko 663,61; Przedszkole Pakosław 222,91;
  - obsługa kasy zapomogowo pożyczkowej 412,30;
  - dzierżawa zbiornika/gaz: Przedszkole Brody 246,00;
  - abonamenty 322,20;
  - wymiana oświetlenia – ogółem 1.400,00, w tym: P Pakosław 900,00; P Lwówek 500,00;
  - czyszczenie separatora tłuszczu: P Lwówek 1.026,00;
  - wynajem osuszacza: P Lwówek 1.353,00;

- przegląd techniczny budynków, sprzętu, kominów, o.c. i sprzętu p/poż. – kwota ogółem 7.708,79, w tym: Przedszkole Lwówek 7.541,51; Przedszkole Pakosław 167,28;
- obciążenie za przygotowanie wyżywienia: Przedszkole Posadowo 7.045,50;
- czynsz automat DAR NATURY: Przedszkole Lwówek 664,19;
- zakup żywności: plan 179.200,00 wykonanie 110.681,32 tj. 61,76 %
- różne opłaty, składki i ubezpieczenia: plan 6.100,00 wykonanie 0,00
- bezosobowy fundusz płac : plan 2.500,00 wykonanie 0,00
- szkolenia pracownicze: plan 2.200,00 wykonanie 300,00 tj. 13,64 %

**- Gimnazjum: plan 1.220.752,00 wykonanie 731.428,22 co stanowi 59,92 %**  
z ogólnej kwoty przypada na:

- wydatki osobowe pracowników (dodatki wiejskie, wynagrodzenie, dodatkowe wynagrodzenie roczne): plan 941.770,00 wykonanie 542.630,39 tj. 57,62 %
- składki ZUS, fundusz pracy oraz fundusz świadczeń socjalnych: plan 186.682,00 wykonanie 120.556,94 tj. 64,58 %
- pomoce dydaktyczne: plan 500,00 wykonanie 0,00
- energia, woda, gaz: plan 50.000,00 wykonanie 49.974,04 tj. 99,95 % w tym największy wydatek stanowi zużycie gazu 36.712,95 i energii 13.708,53;
- usługi zdrowotne (okresowe badania lekarskie): plan 1.000,00 wykonanie 0,00;
- delegacje krajowe: plan 1.000,00 wykonanie 250,55 tj. 25,06 %
- usługi telekomunikacyjne: plan 2.000,00 wykonanie 659,70 tj. 32,99 %
- materiały i wyposażenie: plan 13.000,00 wykonanie 3.203,87 tj. 24,65 %  
z większych wydatków należy wymienić:
  - art. biurowe i druki szkolne, tusze, tonery 274,20;
  - środki czystości 1.288,80;
  - materiały gospodarcze 1.331,51;
- usługi remontowe: plan 5.000,00 wykonanie 4.665,43 tj. 93,31 %
- usługi pozostałe: plan 15.000,00 wykonanie 9.487,30 tj. 63,25 %  
z większych wydatków należy wymienić :
  - wywozy nieczystości i ścieki 4.345,47;
  - monitoring 738,00;

- wynajem hali sport. 648,50;
- przegląd techn. sprzętu, budynku, kotła c.o. instalacji, sprzętu p/poż. oraz systemu alarmowego 3.157,11;
- różne opłaty, składki i ubezpieczenia: plan 3.800,00 wykonanie 0,00;
- bezosobowy fundusz płac : plan 500,00 wykonanie 0,00;
- szkolenia pracownicze: plan 500,00 wykonanie 0,00;
- **Dowożenie uczniów do szkół**, plan 878.462,95 wykonanie 381.947,76 co stanowi 43,48 %
- w tym:
- wydatki osobowe , wynagrodzenia, plan 88.920,00 wykonanie 50.161,16 tj. 56,41 %
- składki ZUS, FP, fundusz świadczeń socjalnych plan 33.168,00 wykonanie 20.232,89 tj.61,00 %
- wynagrodzenia bezosobowe plan 87.000,00 wykonanie 52.594,24 tj. 60,45 % (opieka nad dowożonymi)
- zakup materiałów plan 77.000,00 wykonanie 30.591,54 tj. 39,73 %  
w tym jako największe wydatki należy wymienić:
  - zakup paliwa do samochodu Ford oraz płynów eksploatac. 15.439,29
  - zakup paliwa do Renault Trafic oraz płynów eksploatac. 15.052,27
- zakup usług remontowych plan 7.000,00 wykonanie 2.556,31 tj. 36,52 % wydatki dotyczą usług remontowych Renault Trafic.
- zakup usług pozostałych plan 575.874,95 wykonanie 224.669,51 tj. 39,01 %  
z większych wydatków należy tu wymienić:
  - dowozy dzieci do szkół 213.813,85
  - mycie sam dowożących dzieci 350,00
  - dowozy indywidualne dzieci niepełnosprawnych 9.472,75
- różne opłaty i składki plan 6.500,00 wykonanie 0,00 - planowane wydatki dotyczące ubezpieczenia pojazdów na dowozach szkolnych, płatność zgodnie z zawartą polisą w II półroczu.

- pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t plan 2.200,00 wykonanie 725,00 tj. 32,95% (podatek od środków transportowych)
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych plan 800,00 wykonanie 417,11 tj. 52,14%

**- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli: plan 63.299,00 wykonanie 27.505,16 co stanowi 43,45 %**

w tym:

- materiały i wyposażenie: plan 1.000,00 wykonanie 0,00;
- usługi pozostałe: plan 43.317,00 wykonanie 25.229,00 tj. 58,24 %
- delegacje krajowe: plan 10.876,00 wykonanie 587,16 tj. 5,40 %
- szkolenia pracownicze: plan 8.106,00 wykonanie 1.689,00 tj. 20,84 %

**Rozdział 80149 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego”:** plan 160.741,00 wykonanie 90.676,50 tj. 56,41 %

- wydatki osobowe pracowników (wynagrodzenia): plan 119.000,00 wykonanie 71.340,73 tj. 59,95 %
- składki ZUS, składki FP: plan 25.741,00 wykonanie 13.981,57 tj. 54,32 %
- materiały i wyposażenie: plan 4.000,00 wykonanie 3.906,16 tj. 97,65 %
- energia, woda, gaz: plan 12.000,00 wykonanie 1.448,04 tj. 12,07 %

**Rozdział 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych”:** plan 411.861,00 wykonanie 213.739,82 tj. 51,90 %

- wydatki osobowe pracowników (wynagrodzenia): plan 311.065,00 wykonanie 173.509,90 tj. 55,78 %
- składki ZUS, fundusz pracy: plan 63.796,00 wykonanie 33.148,79 tj. 51,96 %
- energia, woda, gaz: plan 37.000,00 wykonanie 7.081,13 tj. 19,14 %

**Rozdział 80152 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych:** plan 30.328,00 wykonanie 15.243,76 tj. 50,26 %

- wydatki osobowe pracowników (wynagrodzenia): plan 20.000,00 wykonanie 11.579,89 tj. 57,90 %
- składki ZUS, fundusz pracy: plan 5.328,00 wykonanie 2.263,87 tj. 42,49%

- energia, woda, gaz: plan 5.000,00 wykonanie 1.400,00 tj. 28,00 %

Powyższe wydatki związane są z organizacją zajęć dla dzieci, co do których wystawiono orzeczenia lub opinie, a więc wydatki związane z m.in. organizacją nauczania indywidualnego, terapii pedagogicznej, zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, gimnastyki korekcyjnej, rehabilitacji ruchowej, zajęć logopedycznych, rewalidacji, zajęć wyrównawczych. Co za tym idzie, generują się tu wydatki na wynagrodzenia dla nauczycieli, pomocy nauczyciela, rehabilitantów, zakup pomocy dydaktycznych, sprzętu specjalistycznego, zwrotu kosztów podróży służbowych na dojazd do dzieci z indywidualnym tokiem nauczania.

**- Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych: plan 75.622,42 wykonanie 0,00**

Rozdział 80153 „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych”: plan 75.622,42 wykonanie 0,00

- pomoce dydaktyczne i książki: plan 74.873,70 wykonanie 0,00

- usługi pozostałe: plan 748,72 wykonanie 0,00

- **Pozostała działalność:** plan 88.100,00 wykonanie 66.075,00 tj. 75,00 %

jest to fundusz socjalny nauczycieli emerytów.

**Dział 851 Ochrona zdrowia. Plan 256.417,51 wykonanie 32.400,43 co stanowi 12,64 %**

W tym:

- **zwalczanie narkomanii** plan 5.000,00 wykonanie 911,90 tj. 18,24% - wydatki w tym rozdziale dotyczą zakupu materiałów dot. przeciwdziałaniu narkomanii

- **przeciwdziałanie alkoholizmowi** plan 251.417,51 wykonanie 31.488,53 co stanowi 12,52 %. Całość wydatków tego rozdziału dotyczy działalności Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zgodnie z zatwierdzonym programem GKRPA na 2019 rok (uchwała nr III/20/2018 Rady Miejskiej w Lwówku)

z tego:

- dotacje celowe z budżetu j.s.t. udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego plan 6.000,00 wykonanie 0,00

- wynagrodzenia bezosobowe plan 61.456,00 wykonanie 25.079,95 tj. 40,81%

- składki ZUS i FP plan 3.000,00 wykonanie 251,72 tj. 8,39 %

- zakup materiałów i wyposażenia plan 82.529,51 wykonanie 2.628,86 tj. 3,19 %

- zakup usług remontowych, plan 35.000,00 wykonanie 0,00 (realizacja w II półroczu)

- zakup usług pozostałych plan 54.272,00 wykonanie 3.528,00 tj. 6,50 %
- opłaty za administrowanie i czynsze plan 2.500,00 wykonanie 0,00
- podróże służbowe krajowe plan 1.500,00 wykonanie 0,00
- szkolenia plan 4.360,00 wykonanie 0,00
- rozmowy telefoniczne, plan 800,00 wykonanie 0,00

**Dział 852 Pomoc społeczna . Plan 1.701.861,38 Wykonanie 895.707,74 tj. 52,63 %**

w tym:

**Domy pomocy społecznej-** zakup usług plan 242.000,00 wykonanie 125.983,40  
co stanowi 52,06 %

W I półroczu 2019r. średnio dziewięciu podopiecznych przebywało w Domach Pomocy Społecznej. Na dzień 30 czerwca 2019r. trzy osoby przebywają w miejscowości Łęczeczki – odpłatność miesięczna wynosi 8.517,40, dwie w miejscowości Trzebiechów, koszt pobytu 6.044,03, jedna osoba w miejscowości Chojno – koszt 2.706,05, jedna osoba przebywa w miejscowości Wolsztyn, koszt pobytu miesięcznie 2.205,39.

**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie-** zakup usług pozostałych plan 3.000,00 wykonanie 0

**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej,** plan 24.000,00 wykonanie 12.654,91 co stanowi 52,73 %

**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,** plan 76.635,00 wykonanie 36.074,79 co stanowi 47,07 %

świadczenia społeczne w tym:

- zasiłki celowe plan 50.000,00 wykonanie 20.437,30 co stanowi 40,88%
- zasiłki okresowe plan 26.635,00 wykonanie 15.637,49 co stanowi 58,71%

Liczba rodzin korzystających w I półroczu 2019 roku z zasiłków celowych wynosiła 70, natomiast z zasiłków okresowych 20.

**Dodatki mieszkaniowe i energetyczne** plan 45.200,00 - wykonanie 26.253,62 co stanowi 58,08%, świadczenia społeczne w tym:

- dodatki mieszkaniowe plan 44.700,00 - wykonanie 26.253,62 stanowi 58,73%
- dodatki energetyczne plan 500,00 wykonanie 0

W I półroczu 2019r. z dodatków mieszkaniowych skorzystało 19 rodzin.



**Zasiłki stałe** plan 164.000,00 wykonanie 117.576,01 co stanowi- 71,69%

świadczenia społeczne w tym:

- środki pochodzące z dotacji 131.136,00 wykonanie 117.576,01

- środki własne gminy 32.864,00 wykonanie 0

Liczba osób korzystających w I półroczu 2019 roku z zasiłków stałych wynosiła 38.

**Ośrodki pomocy społecznej**, plan 887.880,00 wykonanie 452.907,58 co stanowi 51,01%  
w tym:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń plan 8.700,00 wykonanie 2.400,00 co stanowi 27,59%,

- wynagrodzenie dla opiekuna prawnego za opiekę nad osobą ubezwłasnowolnioną - plan 2.500,00 wykonanie 2.082,00 co stanowi 83,28%

- wynagrodzenia osobowe plan 544.220,00 wykonanie 251.884,81 co stanowi 46,28%

- dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 49.800,00 wykonanie 46.575,99 co stanowi 93,53%

- składki ZUS, FP, fundusz socjalny plan 145.549,40 wykonanie 75.787,44 co stanowi 52,07%

- wynagrodzenia bezosobowe plan 10.800,00 wykonanie 5.259,00 co stanowi 48,69%

- zakup materiałów i wyposażenia plan 22.900,00 wykonanie 15.468,84 co stanowi 67,55%

w tym do największych wydatków należą :

- artykuły biurowe, segregatory, teczki, bruliony,

papier ksero, tonery, tusze, druki 8.470,04

- zakup środków czystości 1.738,13

-paliwo do samochodu służbowego 3.547,08

- pozostałe materiały gospodarcze

(części do samochodu, woda dla pracowników,

kwiaty, sprzęt gospodarczy, żarówki,

artykuły, środki czystości oraz art. gospodarcze w) 1.713,59

- zakup energii (woda, ogrzewanie, gaz, prąd) plan 14.000,00 wykonanie 8.530,58  
co stanowi 60,93%

- zakup usług remontowych plan 12.000,00 wykonanie 0

- zakup usług zdrowotnych plan 3.000,00 wykonanie 0

- zakup usług pozostałych plan 35.100,00 wykonanie 27.458,40 co stanowi 78,23 %

w tym do największych wydatków należą:

-opłata za przekazy pocztowe 4.164,91

- przesyłki listowe 5.700,00

-usługa komputerowa (przedłużenie licencji oprogramowań, opieka informatyczna nad programem Księgowym, obsługa VAT i JPK, systemem Płace, Kadry, SJO Bestia oraz programem Płatnik, Pomost, usługi serwisowe.)	6.136,81
- obsługa prawna	6.600,00
- pozostałe usługi (naprawa samochodu, opłata parkingowa )	796,29
- wywóz nieczystości stałych	345,39
- usługa- transport żywności	615,00
- dofinansowanie dokształcania pracownika	3.100,00

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych plan 6.500,00 wykonanie 3.174,74 co stanowi 48,84%

-opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe plan 22.800,00 wykonanie 11.487,18 co stanowi 50,38%

- podróże służbowe krajowe plan 500,00 wykonanie 0

- różne opłaty i składki plan 4.000,00 wykonanie 1.445,00 co stanowi 36,13%

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej plan 5.510,60 wykonanie 1.353,60 co stanowi 24,56%

**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** plan 140.331,00 wykonanie 45.700,75 tj. 32,57%

- składki ZUS, FP plan 20.931,00 wykonanie 4.668,59 co stanowi 22,31%

- wynagrodzenia bezosobowe plan 109.000,00 wykonanie 35.532,16 co stanowi 32,60%

- zakup materiałów plan 500,00 wykonanie 0

- usługi specjalistyczne plan 9.900,00 wykonanie 5.500,00 co stanowi 55,56%

W I półroczu 2019 zatrudniono na umowę zlecenie średnio 7 opiekunek, a liczba podopiecznych wynosiła 10 osób. ( średnia liczba w ciągu I półrocza )

**Pomoc w zakresie dożywiania** plan 118.815,38 wykonanie 78.556,68 co stanowi 66,12 % świadczenia społeczne w tym:

- dożywianie dofinansowane ze środków gminnych plan 50.000,00 wykonanie 39.421,49 co stanowi 78,84%,

- dożywianie dofinansowane ze środków administracji rządowej plan 68.815,38 wykonanie 39.135,19 co stanowi 56,87%

Liczba osób korzystających w I półroczu 2019r. z programu dożywiania z różnych form wynosiła 178 osób ( w tym 42 dzieci skorzystało z dożywiania w szkołach i przedszkolach).

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza. Plan 340.830,00 Wykonanie 184.683,90 co stanowi: 54,19 %**

W tym;

- **Świetlice szkolne:** plan 268.380,00 wykonanie 135.823,90 co stanowi 50,61 %  
w tym:

- wydatki osobowe pracowników (dodatki wiejskie, wynagrodzenie, dodatkowe wynagrodzenie roczne): plan 133.746,00 wykonanie 69.838,18 tj. 52,22 %

- składki ZUS, fundusz pracy oraz fundusz świadczeń socjalnych: plan 29.684,00 wykonanie 17.303,80 tj. 58,29 %

- energia, woda, gaz: plan 2.500,00 wykonanie 270,00 tj. 10,80%

- materiały i wyposażenie: plan 6.500,00 wykonanie 2.524,79 tj. 38,84 %

- środki czystości 1.697,90;
- naczynia jednoraz. 721,75;

- zakup żywności: plan 92.000,00 wykonanie 45.762,69 tj. 49,74 %

- pomoce dydaktyczne: plan 750,00 wykonanie 0,00

- usługi zdrowotne: plan 300,00 wykonanie 0,00

- usługi pozostałe: plan 1.900,00 wykonanie 124,44 tj. 6,55 %

- usługi remontowe: plan 1.000,00 wykonanie 0,00

- **Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży,** plan 44.000,00 wykonanie 31.600,00 tj. 71,82 %

w tym:

- dotacje celowe z budżetu j.s.t. udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego plan 37.000,00 wykonanie 31.600,00 tj. 85,41 % w tym: dotacje na wypoczynek zimowy i letni na podstawie ogłoszonych otwartych konkursów ofert i zawartych umów przekazano dla:

1. Parafia Rzymskokatolicka pw. NMPW w Lwówku	4.000,00
2. Uczniowski Klub Sportowy „ISKRA” Chmielinko	600,00
3. Stowarzyszenie "Nasze Brody"	700,00
4. Stowarzyszenie "Gospodynie Wiejskie" Pakosławia	800,00
5. Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół"	900,00
6. Parafia Rzymskokatolicka pw. NMPW w Lwówku	

	6.400,00
7. Stowarzyszenie „ Nasz Dom – Lipka Wielka”	900,00
8. Uczniowski Klub Sportowy „ISKRA”	5.075,00
9. Towarzystwo Gimnastyczne „SOKÓŁ Brody”	800,00
10. Stowarzyszenie „Nasze Brody”	6.525,00
11. Stowarzyszenie „Aktywna Wieś” Zębowo	4.900,00
<b>RAZEM:</b>	<b>31.600,00</b>

- zakup usług pozostałych plan 7.000,00 wykonanie 0,00

- **Pomoc materialna dla uczniów** plan 27.800,00 wykonanie 17.260,00 tj. 62,09%

Wydatki w powyższym rozdziale dotyczą stypendiów socjalnych. W pierwszym półroczu wypłacono stypendia socjalne dla 95 dzieci.

- **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli: plan 650,00 wykonanie 0,00**

w tym:

- usługi pozostałe: plan 500,00 wykonanie 0,00

- delegacje krajowe: plan 150,00 wykonanie 0,00

**Dział 855 Rodzina, plan 11.736.969,00 wykonanie 6.288.854,24 co stanowi 53,58%**

z tego:

- **Świadczenia wychowawcze**, plan 6.057.726,00 wykonanie 3.429.627,00 tj. 56,62%

w tym:

- zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, plan 13.000,00 wykonanie 8.470,88 tj. 65,16%

- świadczenia społeczne- plan 5.950.476,00 wykonanie 3.376.566,40 co stanowi 56,74%

Wydane decyzje – 107

Liczba wypłaconych świadczeń 6753

- wynagrodzenia osobowe pracowników- plan 75.550,00 wykonanie 31.774,59 co stanowi 42,06%

- dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 6.000,00 wykonanie 4.903,20 co stanowi 81,72%

- składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy, fundusz socjalny – plan 12.686,00 wykonanie 7.911,93 co stanowi 62,37%

- zakup materiałów i wyposażenia- plan 14,00 wykonanie 0

**-Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,** plan 4.235.633,00  
wykonanie 2.113.774,00 co stanowi 49,90 %

w tym:

- zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności , plan 8.000,00 wyk. 4.806,28 tj. 60,08%
- świadczenia społeczne- plan 4.105.829,00 wykonanie 2.051.236,43 co stanowi 49,96%

Wydane decyzje – 107

Liczba wypłaconych świadczeń 6753

- wynagrodzenia osobowe pracowników- plan 110.000,00 wykonanie 54.597,94 co stanowi 49,63%
- składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy, fundusz socjalny – plan 3.376,00 wykonanie 3.133,35 co stanowi 92,82%
- zakup materiałów i wyposażenia- plan 2.628,00 wykonanie 0
- zakup energii , plan 1.000,00 wyk. 0,00
- zakup usług pozost. plan 4.000,00 wyk. 0,00
- zakup usług telekom., plan 200,00 wyk. 0,00
- szkolenia plan 600,00 wyk. 0,00

**Wspieranie rodziny:** plan 1.500,00 wykonanie 0,00 % w tym:

- składki na ubezpieczenie społeczne- plan 200,00 wykonanie 0,00%
- składki na fundusz pracy – plan 100,00 wykonanie 0,00 %
- wynagrodzenia bezosobowe- plan 1.200,00 wykonanie 0,00 %

Ośrodek w I półroczu 2019r. nie zatrudnił Asystenta Rodziny.

**Rodziny zastępcze-** zakup usług pozostałych - plan 15.000,00 wykonanie 9.193,24 co stanowi 61,29%

W I półroczu 2019r. w pieczy zastępczej oraz w placówkach opiekuńczo – wychowawczych przebywało 9 dzieci.

**-Tworzenie i funkcjonowanie żłobków,** Plan 1.400.210,00 wykonanie 714.746,53 co stanowi 51,05 %

w tym:

- wydatki osobowe pracowników (wynagrodzenia): plan 960.440,00 wykonanie 502.320,36 tj. 52,30 %
- składki ZUS, fundusz pracy oraz fundusz świadczeń socjalnych: plan 211.320,00 wykonanie 105.043,14 tj. 49,71 %

- energia, woda, gaz: plan 75.000,00 wykonanie 49.983,43 tj. 66,64 %
- materiały i wyposażenie: plan 28.000,00 wykonanie 8.380,31 tj. 29,93 %  
z większych wydatków należy wymienić:
  - art. biurowe i druki szkolne, tusze, tonery 739,17
  - środki czystości 6.187,14
  - wentylatory 654,00;
- pomoce dydaktyczne: plan 3.000,00 wykonanie 0,00
- usługi zdrowotne: plan 2.500,00 wykonanie 300,00 tj. 12,00 %
- usługi remontowe: plan 2.000,00 wykonanie 0,00
- usługi pozostałe: plan 89.450,00 wykonanie 44.201,84 tj. 49,42 %  
z większych wydatków należy wymienić :
  - wywozy nieczystości i ścieki 5.277,26
  - opłaty rtv 245,15
  - dzierżawa automat/Nestle 295,20
  - opłata za przygotowanie wyżywienia dla dzieci 35.427,00
  - obsługa PKZP 206,15
  - naprawy i przeglądy techn. budynku, kotła c.o.  
instalacji, sprzętu p/poż. oraz  
systemu alarmowego 2.534,18
- usługi telekomunikacyjne: plan 2.000,00 wykonanie 1.000,00 tj. 50,00 %
- delegacje krajowe: plan 1.000,00 wykonanie 33,42 tj. 3,34 %
- różne opłaty, składki i ubezpieczenia: plan 5.000,00 wykonanie 0,00
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń: plan 8.000,00 wykonanie 354,03 tj. 4,43 %
- szkolenia pracownicze: plan 1.500,00 wykonanie 0,00
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych: plan 11.000,00  
wykonanie 3.130,00 tj. 28,45 %
- **Karta Dużej Rodziny**, plan 1.000,00 wykonanie 512,62 tj. 51,26%  
(wydatki dotyczą realizacji zadania związanego z wydawaniem Rządowej Karty Dużej Rodziny)
- **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4**

**kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów** plan 25.900,00 wykonanie 21.000,85 co stanowi 81,08 %

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska. Plan 2.469.167,98 wykonanie 973.226,12 tj. 39,42 %**

w tym:

- **Gospodarka odpadami**, plan 1.369.600,00 wykonanie 526.875,79 tj. 38,47 % - wydatki dotyczą głównie wywozu nieczystości w związku z ustawą śmieciową oraz kosztów obsługi z tym związanych w tym:

- wynagrodzenia osobowe, plan 83.100,00 wykonanie 49.223,83 tj. 59,23%

- skł ZUS, FP i ZFŚS, plan 16.140,00 wykonanie 10.855,80 tj. 67,26%

- wynagrodzenia bezosobowe, plan 6.000,00 wykonanie 5.684,40 tj. 94,74%

- zakup usług pozostałych , plan 1.264.360,00 wykonanie 461.111,76 tj. 36,47% - (wydatki dotyczą wywozu odpadów zgodnie z podpisaną umową z ZGK Sp z o.o.)

- **Oczyszczanie miast i wsi**, plan 1.000,00 wykonanie 679,69 tj. 67,97% zrealizowane wydatki dotyczą f-szu sołeckiego Zgierzynka z tyt. wywozu nieczystości oraz zakupu mat celem utrzymania czystości.

- **Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**, plan 29.878,93 wykonanie 9.424,57 tj. 31,54 % – wydatki dotyczą realizacji zadań związanych z utrzymaniem zieleni w tym ramach przedsięwzięć z funduszu sołeckiego - wykonane wydatki dotyczą f-szu sołeckiego sołectw: Chmielinko, Józefowo, Brody, Pawłówek, Grońsko.

- **Schroniska dla zwierząt** plan 30.000,00 wykonanie 16.597,00 co stanowi 55,32% -wydatki związane są z utrzymaniem bezdomnych psów w schronisku

(Program opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt z terenu miasta i gminy Lwówek na 2019 rok - uchwała Rady Miejskiej Nr VII/39/2019 z 28.03.2019r. oraz uchwała nr XLIII/268/2018 z 28 marca 2018r.)

- **Oświetlenie ulic placów i dróg** plan 540.000,00 wykonanie 289.630,84 co stanowi 53,64 % - zrealizowane wydatki dotyczą oświetlenia ulic miasta i gminy oraz konserwacji oświetlenia.

#### **WYDATKI MAJĄTKOWE:**

- wydatki inwestycyjne, plan 18.646,70 wykonanie 0,00 – zadanie f-szu sołeckiego sołectwa Zębowo – zadanie w trakcie realizacji

- **Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**, plan 22.000,00 wykonanie 0,00

- **Pozostała działalność** plan 476.689,05 – wykonanie 130.018,23 tj. 27,28%

Jako największe wydatki bieżące w/w rozdziału dotyczą przede wszystkim dopłaty do wody i ścieków zgodnie z podjętą uchwałą Rady Miejskiej Nr XLVI/294/2018 z 28 czerwca 2018r. oraz uchwała nr X/58/2019 z 18 czerwca 2019r.- kwota dopłat za I półrocze – 108.930,23. Pozostałe wydatki to między innymi: aktualizacja oprogramowania zw. z ochroną środowiska.

#### **WYDATKI MAJATKOWE:**

- wydatki inwestycyjne, plan 112.771,05 wykonanie 0,00 – realizacja w II półroczu  
(Kompleksowy system gospodarowania odpadami wraz z rekultywacją składowiska odpadów oraz działaniami edukacyjnymi w miejscowości Konin, Gm. Lwówek)

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego. Plan 2.606.346,07 wykonanie 774.567,28 tj. 29,72 %**

W tym:

- **Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby** -plan 2.067.629,25 wykonanie 510.095,48  
co stanowi 24,67 %

z tego:

- dotacja podmiotowa dla MGOK plan 1.161.076,00 wykonanie 460.000,00 tj. 39,62 %

- zakup materiałów plan 72.060,23 wykonanie 22.429,50 tj. 31,13 % -(wydatki wykonane w kwocie 18.929,10 dotyczą realizacji przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego poszczególnych sołectw, natomiast pozostałe wydatki w kwocie 3.500,40 dokonane zostały ze środków budżetu gminy na zakup wyposażenia, opału i mat do świetlic wiejskich)

- zakup energii plan 2.000,00 wykonanie 1.270,68 tj. 63,53 % - wydatki dotyczą opłat za energię elektryczną świetlic wiejskich oraz wodę

- zakup usług remontowych, plan 5.000,00 wykonanie 0,00

- zakup usług pozostałych plan 33.358,00 wykonanie 13.760,28 tj. 41,25 %  
(wydatki dotyczą między innymi opłaty stałej za liczniki do wody w świetlicach wiejskich, wywozów nieczystości stałych i płynnych, montaż sprzętu w świetlicach. Częściowo wydatki w powyższym rozdziale zaplanowane i wykonane zostały w ramach f-szu sołeckiego).

#### **WYDATKI MAJATKOWE:**

- wydatki inwestycyjne plan 794.135,02 wykonanie 12.635,02 tj. 1,59%

w tym:

- wydatki dotyczą modernizacji świetlic wiejskich w: Komorowicach – plan 47.135,02 wykonanie 12.635,02 tj. 26,81%, Zębowie plan 10.000,00 wyk. 0,00 – realizacja w II półroczu,  
oraz budowa świetlicy wiejskiej w Pakoślawiu plan 737.000,00 – realizacja w II



półroczu.

- **Biblioteki** -plan 403.112,00 wykonanie 230.000,00 co stanowi 57,06%

wydatki dotyczą dotacji podmiotowej dla biblioteki

- **Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**, plan 40.000,00 wykonanie 0,00 – realizacja w II półroczu

- **Pozostała działalność** - plan 95.604,82 wykonanie 34.471,80 co stanowi 36,06%

Wydatki w tym rozdziale realizowane są częściowo w ramach określonych przedsięwzięć w funduszu sołeckim poszczególnych sołectw na organizację imprez w celu kultywowania tradycji wiejskich – oraz na organizację imprez gminnych wynikających z kalendarza imprez .

Wydatki bieżące , plan 95.604,82 wykonanie 34.471,80 tj. 36,06%

**Dział 926 Kultura fizyczna i sport. Plan 768.515,00 Wykonanie 400.178,04 tj. 52,07 %**

**W tym :**

- **obiekty sportowe**, plan 657.515,00 wykonanie 336.678,04 tj. 51,20 %

w tym:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, plan 2.500,00 wykonanie 0,00 tj.00,00%

- wynagrodzenia osobowe, plan 291.600,00 wykonanie 126.389,29 tj. 43,34 %

- dodatkowe wynagrodzenia roczne, plan 23.500,00 wykonanie 21.725,41 tj. 92,45 %

- składki na ubezpieczenia społeczne, plan 58.500,00 wykonanie 25.887,41 tj. 44,25 %

- składki na FP, plan 8.000,00 wykonanie 3.103,79 tj. 38,80 %

- wynagrodzenia bezosobowe, plan 47.500,00 wykonanie 21.260,50 tj. 44,76 %

- zakup materiałów i wyposażenia, plan 58.000,00 wykonanie 35.592,55 tj. 61,37 %

z największych wydatków należy wymienić :

- środki czystości	4.996,44
- nagrody, puchary, medale	10.031,21
- materiały eksploatacyjne	4.406,42
- paliwo do kosiarek	1.386,04
- sprzęt sportowy	5.582,90
- części zamienne	1.611,29
- nawóz, wapno, środki ochrony, nasiona trawy	1.222,50

- woda mineralna, artykuły spożywcze	4.464,04
- artykuły biurowe, akcesoria komputerowe	1.174,71
- szafa do akt	717,00

- energia, woda, gaz, plan 66.000,00 wykonanie 51.060,65 tj. 77,36 %  
w tym:

- energia elektryczna –	16.979,98
- woda –	2.688,48
- gaz –	31.392,19

- zakup usług zdrowotnych , plan 700,00 wykonanie 200,00 tj. 28,57 %

- zakup usług pozostałych, plan 81.715,00 wykonanie 43.444,15 tj. 53,17 %

z większych wydatków należy wymienić:

- obsługa med. zawodów, sędziowanie	3.964,00
- wywóz nieczystości stałych i zrzut ścieków	8.692,12
- usługi transportowe	4.508,78
- pielęgnacja płyty głównej boiska piłkarskiego (wertykulacja, areacja)	2.500,00
- koszenie boisk, pielęgnacja terenów zielonych	648,00
- usługi serwisowe	1.857,50
- konserwacja Orlik	972,00
- drobne naprawy	1.373,00
- obsługa siłowni - instruktor	2.000,00
- usługi pocztowe	284,80
- bilety wstępu i wpisowe	1.300,00
- badania lekarskie Akademii Piłkarskiej OSiR	4.000,00
- montaż okna	796,00
- montaż świetlików na Orliku	6.715,80
- naprawa monitoringu (Orlik)	1.435,41
- opłaty za bieg	296,40
- usługi cateringowe	480,00
- naprawy i przeglądy	436,10

- zakup usług telekomunikacyjnych , plan 1.500,00 wykonanie 535,14 tj. 35,68 %

- podróże służbowe krajowe, plan 2.000,00 wykonanie 1.242,34 tj. 62,12 %

- różne opłaty i składki, plan 6.000,00 wykonanie 296,40 tj. 4,94 % – składki za ubezpieczenie majątku OSiR płatne w II półroczu

– odpis na fundusz socjalny, plan 7.500,00 wykonanie 5.625,00 tj. 75,00 %

– rozliczenie podatku VAT, plan 1.000,00 wykonanie 165,41 tj. 16,54 %

- szkolenia, plan 1.500,00 wykonanie 150,00 tj. 10,00 %

- **zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu** plan 111.000,00 wykonanie 63.500,00  
co stanowi 57,21 % z tego :

- dotacje dla stowarzyszeń i klubów sportowych plan 35.000,00 wykonanie 28.000,00 tj.  
80,00%

w tym dotacje przekazano dla:

1. Międzyszkolne Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Wielkopolska	8.000,00
2. Liga Obrony Kraju	5.800,00
3. TG Sokół Brody	2.500,00
4. Polski Związek Wędkarski okręg w Poznaniu koło nr 2 Lwówek	1.000,00
5. Uczniowski Klub Sportowy „GRYF” Lwówek	3.500,00
6. Stowarzyszenie Nasze Brody	1.300,00
7. Uczniowski Klub Sportowy „ISKRA”	1.000,00
8. UKS Promień Zębowo	1.600,00
9. Stowarzyszenie Kultury Fizycznej „MAWIT” Lwówek	1.000,00
10. Stowarzyszenie Kultury Fizycznej „MAWIT” Lwówek	500,00
11. Stowarzyszenie Kultury Fizycznej „MAWIT” Lwówek	1.000,00
12. Parafia Rzymskokatolicka pw. NMPW w Lwówku	800,00
<b>RAZEM:</b>	<b>28.000,00</b>

- dotacje celowe z budżetu j.s.t. udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego plan 71.000,00 wykonanie 35.500,00 tj. 50,00%

w tym dotacje przekazano dla :

1.Lwóweckie Towarzystwo Piłkarskie „POGOŃ” Lwówek	20.000,00
2.Stowarzyszenie Kultury Fizycznej „MAWIT” Lwówek	5.000,00
3.Ludowy Klub Sportowy „SPARTA” Brody	4.000,00
4.Ludowy Klub Sportowy GROM Zębowo	4.000,00
5. TG Sokół Brody	2.500,00
<b>RAZEM:</b>	<b>35.500,00</b>

- nagrody o charakterze szczególnym , plan 3.000,00 wykonanie 0,00 – wydatki zostaną poniesione w II półroczu 2019r.

- zakup materiałów plan 2.000,00 wykonanie 0,00 – wydatki poniesione zostaną w II półroczu

Wydatki na nagrody pieniężne o charakterze szczególnym oraz nagrody rzeczowe zostały zaplanowane na podstawie uchwały Rady Miejskiej nr VI/30/2011 z 25 lutego 2011r. w sprawie trybu i rodzaju nagród i wyróżnień oraz wysokości nagród pieniężnych za wysokie osiągnięcia sportowe.

Podsumowując wykonanie budżetu za I półrocze 2019 roku na podstawie złożonego do RIO w Poznaniu sprawozdania Rb-NDS o nadwyżce/deficycie, przedstawia się ono następująco:

Plan dochodów 45.767.883,81 Wykonanie 23.107.725,23 co stanowi 50,49 %

W tym:

- dochody bieżące wykonano na kwotę 22.871.613,04

- dochody majątkowe wykonano na kwotę 236.112,19

Plan wydatków 47.644.746,91 Wykonanie 20.273.317,38 co stanowi 42,55%

W tym :

- wydatki bieżące wykonano na kwotę 20.215.161,30

- wydatki majątkowe wykonano na kwotę 58.156,08

I półrocze 2019 roku zamknęło się nadwyżką w wysokości 2.834.407,85

W okresie I półrocza 2019 roku Gmina przeprowadziła emisje obligacji w wysokości 3.000.000,00, natomiast dokonano spłat kredytów i wykupu obligacji na łączną kwotę 609.320,00.

Na podstawie złożonego zbiorczego sprawozdania Rb- Z o stanie zobowiązań wynika, że Gmina posiada zobowiązania na dzień 30 czerwca 2019 roku z tytułu kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji w kwocie ogólnej 13.935.800,00 co przedstawia zał. nr 4 do niniejszej informacji. Gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Gmina nie udzielała i nie dokonywała wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji okresie I półrocza 2019 roku.

**Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej / dotacje celowe/  
na dzień 30-06-2019r.**

**DOCHODY :**

**PLAN OGÓŁEM 11.114.944,11 WYKONANIE OGÓŁEM 6.393.104,11**

**Z tego:**

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo” plan 616.870,69 wykonanie 616.870,69

Dział 750 „Administracja publiczna” plan 79.353,00 wykonanie 39.678,00

Dział 751 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” plan 31.239,00 wykonanie 30.327,00

Dział 801 „Oświata i wychowanie” plan 75.622,42 wykonanie 75.622,42

Dział 852 „Pomoc społeczna” plan 12.600,00 wykonanie 9.100,00

Dział 855 „Rodzina” plan 10.299.259,00 wykonanie 5.621.506,00

**WYDATKI:**

**PLAN OGÓŁEM 11.114.944,11 WYKONANIE OGÓŁEM 6.244.440,43**

**Z tego:**

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo” plan 616.870,69 wykonanie 616.870,69

Dział 750 Administracja publiczna plan 79.353,00 wykonanie 39.678,00

Dział 751 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” plan 31.239,00 wykonanie 28.672,43

Dział 801 „Oświata i wychowanie” plan 75.622,42 wykonanie 0,00

Dział 852 „Pomoc społeczna” plan 12.600,00 wykonanie 7.582,00

Dział 855 „Rodzina” plan 10.299.259,00 wykonanie 5.551.637,31

**Dofinansowanie w formie dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na dzień 30-06-2019r.**

**PLAN OGÓŁEM 754.619,38 WYKONANIE OGÓŁEM 397.318,84**

Z tego przypada na :

**Dział 801 Oświata i wychowanie Plan 309.854,00 wykonanie 156.923,00**

W tym:

80101 Szkoły podstawowe plan 4.000,00 wykonanie 4.000,00

80104 Przedszkola plan 305.854,00 wykonanie 152.923,00

**Dział 852 Pomoc społeczna . Plan 296.533,38 wykonanie 218.163,84**

W tym :

85213 Składki na ub. zdrow. opłacane za osoby

pobierające niektóre świadcz. plan 24.000,00 wykonanie 14.000,00

85214 Zasiłki okresowe, celowe i

pomoc w naturze oraz

składki na ubezpiecz emeryt i rent plan 26.635,00 wykonanie 18.500,00

85216 Zasiłki stałe plan 131.136,00 wykonanie 120.000,00

85219 Ośrodki pomocy społecznej plan 45.947,00 wykonanie 24.738,00

85230 Pomoc w zakresie dożywiania plan 68.815,38 wykonanie 40.925,84

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza . Plan 22.232,00 wykonanie 22.232,00**

W tym:

85415 Pomoc materialna dla uczniów

o charakterze socjalnym plan 22.232,00 wykonanie 22.232,00

**Dział 855 Rodzina. Plan 126.000,00 wykonanie 0,00**

W tym:

85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków plan 126.000,00 wykonanie 0,00

**Zestawienie tabelaryczne dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację  
własnych zadań bieżących gmin za I półrocze 2019 roku.**

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
801 Oświata i wychowanie	80101 Szkoły podstawowe	2030	4.000,00	4.000,00	100,00
	80104 Przedszkola	2030	305.854,00	152.923,00	50,00
<b><u>Razem dz.</u></b>			<b><u>309.854,00</u></b>	<b><u>156.923,00</u></b>	<b><u>50,64</u></b>
<b><u>801</u></b>					
=====	=====	=====	=====	=====	=====
	85213 Składki na ub.zdrow.	2030	24.000,00	14.000,00	58,33
	85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze	2030	26.635,00	18.500,00	69,46
	85216 Zasiłki stałe	2030	131.136,00	120.000,00	91,51
	85219 Ośrodki Pomocy Społecznej	2030	45.947,00	24.738,00	53,84
	85230 Pomoc w zakresie dożywiania	2030	68.815,38	40.925,84	59,47
<b><u>Razem dz.</u></b>					
<b><u>852</u></b>					



			<u>296.533,38</u>	<u>218.163,84</u>	<u>73,57</u>
854	85415	2030	22.232,00	22.232,00	100,00
Edukacyjna opieka wychowawc za	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym				
<b><u>Razem dz.</u></b>			<b><u>22.232,00</u></b>	<b><u>22.232,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>
<b><u>854</u></b>					
=====		=====	=====	=====	=====
855	85505	2030	126.000,00	0,00	
Rodzina	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków				
<b><u>Razem dz.</u></b>			<b><u>126.000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	
<b><u>855</u></b>					

**Przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego**  
**za I półrocze 2019 roku.**

**1. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej - samorządowy zakład budżetowy**

Stan środków obrotowych na początek roku	26.249,25
a. przychody: plan 685.000,00    wykonanie	290.321,74
/ wpływy dotyczą wpłat środków z dzierżaw, usług , odsetek i dotacji przedmiotowej /	
b. koszty :      plan 685.000,00    wykonanie	298.173,08
Stan środków obrotowych na 30 czerwca 2019 roku	18.397,91

**Część tabelaryczna dotycząca przychodów i kosztów samorządowego**  
**zakładu budżetowego za I półrocze 2019 roku.**

**ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ**

Stan środków obrotowych na początek roku    26.249,25					
LP	Wyszczególnienie	Plan na 01-01-2019	Plan na 30-06-2019	Wykonanie na 30-06-2019	% wykonania
1.	Przychody	685.000,00	685.000,00	290.321,74	42,38
2.	Koszty	685.000,00	685.000,00	298.173,08	43,53
Stan środków obrotowych na 30-06-2019r.                      18.397,91					

Załączniki:

1. Plan i wykonanie dochodów za I półrocze 2019 roku- zestawienie tabelaryczne
2. Plan i wykonanie wydatków za I półrocze 2019 roku – zestawienie tabelaryczne
3. Plan i wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie ustawami za I półrocze 2019 roku – zestawienie tabelaryczne
4. Zobowiązania gminy z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 30 czerwca 2019r.
5. Zestawienie wydatków inwestycyjnych na dzień 30 czerwca 2019r.
6. Wykaz zaległości podatkowych na dzień 30 czerwca 2019r.
7. Skutki obniżenia stawek podatkowych przez Radę Miejską za półrocze 2019 roku.
8. Skutki udzielonych przez Gminę ulg i zwolnień za I półrocze 2019 roku, bez ulg i zwolnień ustawowych.
9. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy– Ordynacja podatkowa za I półrocze 2019 roku.
10. Przychody i rozchody budżetu gminy na dzień 30 czerwca 2019r.
11. Informacja z udzielonych dotacji dla organizacji, stowarzyszeń i klubów za I półrocze 2019 roku.
12. Zestawienie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych a także wydatków na zadania określone w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii za I półrocze 2019 roku.
13. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar o których mowa w art.402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska oraz wydatki ponoszone z tych wpływów w I półroczu 2019r.
14. Zestawienie dotacji udzielonych z budżetu Gminy w I półroczu 2019 roku dla jednostek sektora finansów publicznych oraz spoza sektora finansów publicznych.
15. Wykonanie wydatków zrealizowanych w ramach funduszu sołeckiego za I półrocze 2019 roku.
16. Wykonanie dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi za I półrocze 2019 roku.

**WYKAZ ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH****na dzień 30 czerwca 2019r.****wg poszczególnych podatków**

<b>I OSOBY PRAWNE I FIZYCZNE</b>	<b>OGÓŁEM</b>	<b>654.846,31</b>
w tym:		
- podatek od nieruchomości w tym z lat ubiegłych	303.424,05	546.436,31
- podatek rolny w tym z lat ubiegłych	18/938,56	37.296,56
- podatek leśny w tym z lat ubiegłych	124,33	561,93
- podatek od środków transportowych w tym z lat ubiegłych	40.270,81	63.727,41
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej		5.572,39
- podatek od spadków i darowizn		23,20
- podatek od czynności cywilnoprawnych		1.228,51