

URZĄD MIASTA I GMINY
64-310 LWÓWEK, ul. Ratuszowa 2
tel./fax 0-61 44-14-024
POWIAT NOWOTOMYSKI
WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE

Lwówek, 30 marca 2021r.

FN 3033.2.2021

URZĄD MIASTA I GMINY
64-310 Lwówek, ul. Ratuszowa 2
WPLYNEŁO

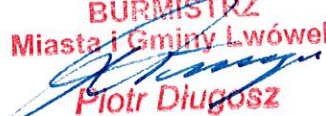
2021 -03- 30

Nr szt.

Rada Miejska

Lwówek

Zgodnie z art.267 ustawy o finansach publicznych, przekazuję sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Lwówek za 2020 rok oraz informacje o stanie mienia komunalnego.

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Lwówek

Piotr Diugosz

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY LWÓWEK
ZA 2020 ROK

Budżet Miasta i Gminy Lwówek na rok 2020 został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej Nr XVII/103/2019 z dnia 30 grudnia 2019 roku w następujących kwotach:

DOCHODY **59.814.391,77**

WYDATKI **60.259.207,77**

W ciągu roku 2020 kwota budżetu po stronie dochodów zwiększyła się o kwotę 4.678.310,23 natomiast po stronie wydatków budżet zwiększył się o kwotę 5.939.114,46.

Zmiany do budżetu zostały wprowadzone na podstawie uchwał Rady Miejskiej w Lwówku oraz Zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy Lwówek.

**1. Uchwała Nr XVII/110/2020 Rady Miejskiej w Lwówku
z dnia 20 lutego 2020r.**

Powyższą uchwałą budżet gminy zwiększony został po stronie dochodów o kwotę 1.520.686,34 oraz po stronie wydatków o kwotę 1.425.314,34.

**2. Zarządzenie nr 12/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Lwówek
z dnia 18 marca 2020r.**

Zarządzeniem powyższym dokonano przeniesienia środków z rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe w kwocie 50.000,00 z przeznaczeniem na zakup respiratora dla Szpitala w Nowym Tomyślu w związku z panującą pandemią koronawirus.

**3. Uchwała Nr XVIII/118/2020 Rady Miejskiej w Lwówku
z dnia 26 marca 2020r.**

Budżet miasta i gminy powyższą uchwałą został zwiększony po stronie dochodów o kwotę 28.421,00 oraz po stronie wydatków o kwotę 123.793,00

**4. Zarządzenie nr 13/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Lwówek
z dnia 31 marca 2020r.**

Zarządzeniem powyższym dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 67.882,94.

**5. Zarządzenie nr 14/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Lwówek
z dnia 7 kwietnia 2020r.**

Zarządzeniem powyższym dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 24.755,00 z tytułu otrzymanych dotacji celowych.

**6. Zarządzenie nr 15/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Lwówek
z dnia 27 kwietnia 2020r.**

Zarządzeniem dokonano umniejszenia planu dochodów i wydatków o kwotę 263.784,80 tytułem zmian w planach dotacji .

**7. Zarządzenie nr 16/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Lwówek
z dnia 4 maja 2020r.**

Zarządzeniem dokonano zmian w planie wydatków pomiędzy paragrafami w obrębie rozdziału i działu klasyfikacji budżetowej.

**8. Zarządzenie nr 21/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Lwówek
z dnia 21 maja 2020r.**

Zarządzeniem dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 228,00 tytułem otrzymanej dotacji celowej.

**9. Uchwała Nr XIX/127/2020 Rady Miejskiej w Lwówku
z dnia 28 maja 2020r.**

Budżet miasta i gminy powyższą uchwałą został zwiększony po stronie dochodów o kwotę 99.138,00 natomiast po stronie wydatków zwiększony został o kwotę 328.330,00

**10. Zarządzenie nr 24/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Lwówek
z dnia 19 czerwca 2020r.**

Zarządzeniem powyższym dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 590.523,28 tytułem otrzymanych dotacji celowych.

**11. Zarządzenie nr 25/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Lwówek
z dnia 25 czerwca 2020r.**

Zarządzeniem powyższym dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 5.962,00 tytułem otrzymanych dotacji celowych.

**12. Zarządzenie nr 26/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Lwówek
z dnia 3 lipca 2020r.**

Zarządzeniem dokonano zwiększenia budżetu po stronie dochodów i wydatków o kwotę 29.674,00 tytułem otrzymanych dotacji celowych.

**13. Uchwała Nr XX/130/2020 Rady Miejskiej w Lwówku
z dnia 10 lipca 2020r.**

Budżet miasta i gminy powyższą uchwałą został zwiększony po stronie dochodów oraz po stronie wydatków o kwotę 177.432,00.

**14. Uchwała Nr XXI/134/2020 Rady Miejskiej w Lwówku
z dnia 29 lipca 2020r.**

Powyższą uchwałą budżet został zwiększony po stronie dochodów i wydatków o kwotę 316.817,88.

**15. Uchwała Nr XXII/135/2020 Rady Miejskiej w Lwówku
z dnia 7 sierpnia 2020r.**

Budżet powyższą uchwałą został zwiększony po stronie dochodów o kwotę 10.110,00 natomiast po stronie wydatków o kwotę 50.110,00.

**16. Uchwała Nr XXIII/137/2020 Rady Miejskiej w Lwówku
z dnia 28 sierpnia 2020r.**

Budżet po stronie dochodów został zwiększony o kwotę 142.327,93 oraz po stronie wydatków o kwotę 95.231,93.

**17. Zarządzenie nr 33/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Lwówek
z dnia 2 września 2020r.**

Powyższym zarządzeniem dokonano zmian w budżecie w planie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w obrębie działu.

**18. Uchwała Nr XXIV/147/2020 Rady Miejskiej w Lwówku
z dnia 28 września 2020r.**

Budżet miasta i gminy zwiększył się powyższą uchwałą po stronie dochodów o kwotę 968.981,01 natomiast po stronie wydatków zwiększył się o kwotę 1.087.988,99.

**19. Zarządzenie nr 39/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Lwówek
z dnia 30 września 2020r.**

Powyższym zarządzeniem zwiększono budżet po stronie dochodów oraz wydatków o kwotę 48.884,41 oraz dokonano przeniesienia planu wydatków z rezerwy na zarządzanie kryzysowe do dz. 754.

**20. Zarządzenie nr 41/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Lwówek
z dnia 19 października 2020r.**

Powyższym zarządzeniem dokonano zmian w budżecie w planie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w obrębie działu.

**21. Uchwała Nr XXV/152/2020 Rady Miejskiej w Lwówku
z dnia 29 października 2020r.**

Budżet miasta i gminy zwiększył się powyższą uchwałą po stronie dochodów oraz po stronie wydatków o kwotę 72.850,88.

**22. Zarządzenie nr 43/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Lwówek
z dnia 30 października 2020r.**

Powyższym zarządzeniem budżet miasta i gminy został zwiększony po stronie dochodów i wydatków o kwotę 359.115,09 tytułem otrzymanej dotacji celowej.

**23. Zarządzenie nr 47/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Lwówek
z dnia 16 listopada 2020r.**

Zarządzeniem powyższym dokonano korekty błędnego załącznika nr 2 „Zmiany w planie wydatków na 2020 rok”

**24. Zarządzenie nr 48/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Lwówek
z dnia 17 listopada 2020r.**

Powyższym zarządzeniem dokonano zwiększenia budżetu miasta i gminy po stronie dochodów i wydatków o kwotę 78.709,87 tytułem otrzymanych dotacji celowych.

**25. Zarządzenie nr 49/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Lwówek
z dnia 18 listopada 2020r.**

Powyższym zarządzeniem dokonano zmian w budżecie w planie wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w obrębie rozdziału i działu.

**26. Uchwała Nr XXVI/155/2020 Rady Miejskiej w Lwówku
z dnia 30 listopada 2020r.**

Budżet powyższą uchwałą zwiększył się po stronie dochodów o kwotę 286.739,50, natomiast po stronie wydatków zwiększył się o kwotę 1.206.439,75.

**27. Zarządzenie nr 52/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Lwówek
z dnia 4 grudnia 2020r.**

Powyższym zarządzeniem budżet miasta i gminy zwiększył się po stronie dochodów oraz po stronie wydatków o kwotę 33.605,00.

**28. Zarządzenie nr 55/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Lwówek
z dnia 16 grudnia 2020r.**

Powyższym zarządzeniem budżet miasta i gminy zwiększył się po stronie dochodów oraz po stronie wydatków o kwotę 62.283,90 tytułem otrzymanej dotacji celowej.

**29. Uchwała Nr XXVII/162/2020 Rady Miejskiej w Lwówku
z dnia 29 grudnia 2020r.**

Budżet powyższą uchwałą zwiększył się po stronie dochodów oraz po stronie wydatków kwotę 16.967,00.

**30. Zarządzenie nr 60/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Lwówek
z dnia 31 grudnia 2020r.**

Powyższym zarządzeniem dokonano zmian w budżecie w planie wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w obrębie rozdziału i działu.

Po dokonanych zmianach plan budżetu na dzień 31 grudnia 2020r. wynosi:

DOCHODY 64.492.702,00

WYDATKI 66.198.322,23

DOCHODY:

Plan dochodów budżetowych wynosi 64.492.702,00 uzyskano wpływy w wysokości 58.585.828,04 co stanowi 90,85%

W tym;

- dochody bieżące plan 51.924.929,74 wykonanie 50.398.078,99 co stanowi 97,06 %
- dochody majątkowe plan 12.567.772,26 wykonanie 8.187.749,05 co stanowi 65,15 %
w tym:
- dochody ze sprzedaży majątku plan 2.500.000,00 wykonanie 56.194,15 co stanowi 2,25%

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo” Plan 1.227.060,29 wykonanie 1.227.060,29 tj. 100,00%

W tym:

- **wyłączenie z produkcji gruntów rolnych**, plan 158.050,00 wykonanie 158.050,00 tj. 100,00%, w tym:
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. , plan 8.050,00 wykonanie 8.050,00 tj. 100,00%- środki dotyczą dofinansowania zakupu drzew miododajnych – umowa z Urzędem Marszałkowskim nr 39/2020

DOCHODY MAJATKOWE:

- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na zadania inwestycyjne , plan 150.000,00 wykonanie 150.000,00 tj. 100,00% - środki dotyczą

przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych – umowa z Urzędem Marszałkowskim nr 90/2020

- **pozostała działalność**, plan 1.069.010,29 wykonanie 1.069.010,29 co stanowi 100,00% dochody dotyczą :
- dotacji celowej na wypłatę podatku akcyzowego dla rolników plan 1.035.010,29 wykonanie 1.035.010,29 tj. 100,00%
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, plan 11.000,00 wykonanie 11.000,00 tj. 100,00%

DOCHODY MAJATKOWE:

- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na zadania inwestycyjne, plan 23.000,00 wykonanie 23.000,00 tj. 100% - umowa z Urzędem Marszałkowskim nr DR65/2020 z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Pięknieją lwóweckie wsie (Misja Posadowo). Ogrodzone ciasne , ale własne”

Dział 020 Leśnictwo Plan 15.500,00 Wykonanie 15.538,89 tj. 100,25% - wpłaty dotyczą dzierżawy za obwody łowieckie.

Dział 600 „ Transport i Łączność” plan 7.650.868,39 wykonanie 6.424.815,30 co stanowi 83,98%

– w tym:

- **drogi publiczne gminne** , plan 2.187.419,57 wykonanie 1.515.686,43 tj. 69,30%
Dochody bieżące
- wpływ z tyt. kar i odszkodowań plan 330,00 wykonanie 330,21 tj. 100,07% (wpłata odszkodowania za usunięte drzewo)
- wpływy z różnych dochodów – wykonanie 2.272,00

DOCHODY MAJATKOWE:

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE, plan 673.860,00 wykonanie 0,00 środki nie wpłynęły w 2020 roku z Urzędu Marszałkowskiego. Złożony został wniosek o płatność po ukończeniu inwestycji zgodnie z umową, jednak nie został rozpatrzony do 31.12.2020r. Planowane środki wynikają z umowy z Urzędem Marszałkowskim nr 00182-65151-U<1500461/19 z przeznaczeniem na „Przebudowę drogi gminnej nr 383547P w m. Konin w kierunku Zgierzynki (do DK92).

- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej między j.s.t. plan 190.000,00 wyk. 189.854,65 tj. 99,93% - umowa z Urzędem Marszałkowskim, w tym: na budowę ścieżki rowerowej Pakosław – Brody – inwestycje zrealizowana w 2019 roku.

- wpływ środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, plan 1.323.229,57 wykonanie 1.323.229,57 tj. 100%

- pozostała działalność, plan 5.463.448,82 wykonanie 4.909.128,87 tj. 89,86%

DOCHODY MAJATKOWE:

- dotacja celowa, plan 5.463.448,82 wykonanie 4.909.128,87 tj. 89,86% – wpływ środków z Urzędu Marszałkowskiego z przeznaczeniem na „Modernizację przestrzeni Rynku w Lwówku” – umowa nr RPWP.09.02.01-30-0091/17-00. Otrzymane środki na w/w przedsięwzięcie to śr. UE- kwota 4.331.966,24 oraz środki krajowe – kwota 577.162,63.

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” Plan 2.665.899,00 wykonanie 147.203,45 tj. 5,53 %

Dochodami tego działu są:

- rozliczenie dotacji ZGM za rok ubiegły- plan 321,00 wykonanie 320,54 tj. 99,86%
- wpłaty z tytułu dzierżaw gruntów i budynków plan 72.000,00 wykonanie 72.099,36 co stanowi 100,14 %
- wpłaty za trwałe zarząd, plan 5.578,00 wykonanie 5.563,51 tj. 99,74%

DOCHODY MAJATKOWE:

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego, plan 88.000,00 wykonanie 13.025,89 co stanowi 14,81%

- wpłaty uzyskane ze sprzedaży składników majątkowych plan 2.500.000,00 wykonanie 56.194,15 co stanowi 2,25 %. Wykonanie dochodów dot. m.in. sprzedaży działek w Lwówku 15.000,00, lokal mieszkalny w Lwówku wraz z udziałem w gruncie 40.500,00 oraz rata za lokal w Chmielinku 694,15.

Dział 710 „ Działalność usługowa”. Plan 9.500,00 wykonanie 754,47 tj. 7,95 %.

- Wpływy dotyczą opłaty za korzystanie z szaletów miejskich plan 9.500,00 wykonanie 754,47 tj. 7,95 %

Dział 750 „ Administracja publiczna”. Plan 107.054,00 wykonanie 101.050,97 tj 94,40 %

Dochodami tego działu są :

- dotacja celowa na zadania zlecone plan 79.495,00 wykonanie 79.495,00 co stanowi 100,00%
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - plan 5,00 wykonanie 7,75 tj. 155%
- wpływ z różnych opłat , plan 230,00 wykonanie 225,22 tj. 97,93%
- dotacja celowa na przeprowadzenie Powszechnego Spisu Rolnego, plan 27.324,00 wykonanie 21.323,00 tj. 78,04%

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa. Plan 61.072,00 wykonanie 60.872,00 tj. 99,68 % 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 1.822,00 wykonanie 1.822,00 tj. 100,00%

- wybory do Prezydenta RP plan 59.250,00 wykonanie 59.050,00 tj. 99,67%

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

Plan 17.893.382,77 wykonanie 16.682.672,17 tj. 93,24 % planu rocznego.

Dochodami tego działu są :

- **wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych** – plan 8.000,00 wyk. 4.864,49 tj. 60,81 % wpływ dotyczą podatku od działalności gospodarczej, zaległość na 31 grudnia 2020 roku wynosi 12.157,02

- **wpływy z podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości, od środków transportowych, czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych** plan 6.979.848,77 wykonanie 6.157.080,41 co stanowi 88,22 %

w tym poszczególne podatki przedstawiają się następująco:

- podatek od nieruchomości, plan 6.609.087,00 wykonanie 6.008.070,41 co stanowi 90,91 %, wpłaty bieżące 5.924.704,01 wpłaty zaległe 83.366,40 zaległość na 31 grudnia 2020 roku wynosi 397.101,20 w tym hipoteka 164.699,60 (zanizony wpływ dochodów z podatku od nieruchomości miała sytuacja związana z pandemią koronawirusa COVID-19, trudności finansowe w działalności gospodarczej spowodowane częściowym oraz całkowitym zamknięciem niektórych sektorów działalności (np fryzjerstwo, gab. kosmetyczne, restauracje, bary). Wprowadzone obostrzenia przełożyły się również na zwiększone zaległości podatkowe.

- podatek rolny, plan 114.764,00 wykonanie minus 68.575,00 z tego: wpłaty bieżące 90.742,87, wpłaty zaległe 7.228,80, zwroty podatku wynikające z odwołań do SKO, złożonych korekt deklaracji 166.546,67, zaległość na 31 grudnia 2020r. wynosi 6.303,18 w tym hipoteka 5.422,18

- podatek leśny, plan 102.751,00 wykonanie 98.315,93 co stanowi 95,69% wpłaty bieżące 98.315,93, zaległość na 31 grudnia 2020r. wynosi 0,07

- podatek od środków transportowych , plan 106.140,00 wykonanie 91.124,67 co stanowi 85,86 %, wpłaty bieżące 91.124,67 zaległość na 31 grudnia 2020r. wynosi 36.655,00 w tym zastaw skarbowy 18.580,00

- podatek od czynności cywilnoprawnych, plan 20.000,00 wykonanie 11.280,00 tj. 56,40% zaległość na 31 grudnia 2020r. wynosi 0,99

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, plan 1.000,00 wykonanie 197,20 tj. 19,72%

- odsetki od nieterminowych wpłat , plan 26.106,77 wykonanie 16.667,20 tj. 63,85 % ,

- **wpływy z podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości, od środków transportowych, czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych**, plan 3.466.528,00 wykonanie 3.346.581,79 co stanowi 96,54 % .

w tym:

- podatek od nieruchomości, plan 1.725.734,00 wykonanie 1.678.119,03 co stanowi 97,24 % wpłaty bieżące wynoszą 1.652.158,48 wpłaty zaległe wynoszą 25.960,55 zaległość na 31 grudnia 2020 roku wynosi 310.475,12 w tym hipoteka 218.286,36
 - podatek rolny, plan 1.031.949,00 wykonanie 1.027.395,39 co stanowi 99,56 % wpłaty bieżące wynoszą 1.020.620,68 wpłaty zaległe wynoszą 6.774,71 zaległość na 31 grudnia 2020 roku wynosi 29.290,43 w tym hipoteka 12.861,90
 - podatek leśny, plan 19.445,00 wykonanie 19.750,70 co stanowi 101,58 % wpłaty bieżące 19.655,00 wpłaty zaległe 95,70, zaległość na 31 grudnia 2020 roku wynosi 197,43 w tym hipoteka 43,00
 - podatek od środków transportowych, plan 239.400,00 wykonanie 235.992,33 co stanowi 98,58 %, wpłaty bieżące 233.072,93 wpłaty zaległe 2.919,40 zaległość na 31 grudnia 2020 roku wynosi 41.772,01 w tym zastaw skarbowy 33.549,81
 - podatek od spadków i darowizn, plan 20.000,00 wykonanie 9.096,00 co stanowi 45,48 % zaległość na 31 grudnia 2020r. wynosi 23,20
 - wpływy z opłaty targowej, plan 130.000,00 wykonanie 100.027,00 co stanowi 76,95 % (zanizona realizacja dochodów z opłaty targowej spowodowana jest zamknięciem w okresie wiosennym targowiska z powodu wprowadzenia obostrzeń w czasie pandemii koronawirusa)
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych, plan 260.000,00 wykonanie 260.148,88 co stanowi 100,06 %, zaległość na 31 grudnia 2020 roku wynosi 2.980,07
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, plan 10.000,00 wykonanie 8.164,53 tj. 81,65%
 - odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat, plan 30.000,00 wykonanie 7.887,93 tj.26,30%
 - **wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw** plan 402.000,00 wykonanie 347.510,53 co stanowi 86,45 %
- w tym :
- wpływy z opłaty skarbowej, plan 32.000,00 wykonanie 31.022,50 co stanowi 96,95 %
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej plan 100.000,00 wykonanie 66.068,44 co stanowi 66,07 %, zaległość na 31 grudnia 2020r. wynosi 2.576,40 (w wyniku działań egzekucyjnych w miesiącu grudniu została spłacona zaległość w wysokości 44.853,64)
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu plan 160.000,00 wykonanie 159.776,53 co stanowi 99,86% zaległość na 31 grudnia 2020r. wynosi 312,13

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw plan 110.000,00 wykonanie 90.643,06 co stanowi 82,41% (wpłaty dotyczą opłat za zajęcie pasa drogowego i opłaty adiacenckiej), zaległość na 31 grudnia 2020r. wynosi 19.018,55

- **udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** plan 7.037.006,00 wykonanie 6.826.634,95 co stanowi 97,01 %

w tym:

- podatek dochodowy od osób fizycznych plan 6.897.006,00 wykonanie 6.698.086,00 co stanowi 97,12 %
(zaniżone wykonanie w/w dochodów wynika z tytułu obniżonego wpływu podatku dochodowego w miesiącach: marcu, kwietniu i maju należnych wpływów)
- podatek dochodowy od osób prawnych plan 140.000,00 wykonanie 128.548,95 co stanowi 91,82 %

Dział 758 Różne rozliczenia. Plan 14.348.730,08 wykonanie 14.327.064,78 tj.99,85%.
Dochodami tego działu są:

- **część oświatowa subwencji** ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego plan 9.340.155,00 wykonanie 9.340.155,00 co stanowi 100,00 %
- **część wyrównawcza subwencji** ogólnej dla gmin plan 3.477.861,00 wykonanie 3.477.861,00 co stanowi 100,00 %
- **różne rozliczenia finansowe** plan 117.852,08 wykonanie 96.186,78 co stanowi 81,62% , w tym:
 - pozostałe odsetki plan 30.000,00 wykonanie 9.017,00 tj. 30,06 % (niskie wykonanie dochodów wynika z faktu, iż w związku z panującą epidemią koronawirusa i trudną sytuacją gospodarczą bank obniżył oprocentowanie środków na rachunkach bankowych)
 - wpływ z rozliczeń, zwroty z lat ub., plan 1.200,00 wykonanie 500,00 tj. 41,67%
 - wpływy z różnych dochodów, plan 35,00 wykonanie 52,70 w tym: rozliczenie za lata 2011-2013 z tytułu opłaty produktowej,
 - dotacja celowa , plan 50.173,16 wykonanie 50.173,16 tj. 100,00%- zwrot z tyt . zrealizowanych wydatków bieżących f-szu sołeckiego za 2019 rok

DOCHODY MAJĄTKOWE:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwest., plan 36.443,92 wykonanie 36.443,92 tj. 100,00% - zwrot z tyt zrealizowanych wydatków majątkowych f-szu sołeckiego za 2019 rok.

- wpływy do rozliczenia, plan 1.412.862,00 wykonanie 1.412.862,00 tj. 100,00%

DOCHODY MAJATKOWE:

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa plan 1.412.862,00 wykonanie 1.412.862,00 tj. 100,00%- środki na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. (RFIL)

Dział 801 Oświata i wychowanie. Plan 1.071.278,09 wykonanie 1.044.085,02 co stanowi 97,47 %

Z tego:

- Szkoły Podstawowe, plan 222.035,00 wykonanie 222.246,59 tj. 100,10 %

w tym:

- wpływy z różnych opłat plan 130,00 wykonanie 123,00 (duplikaty legitymacji szkolnych)t. 94,62%

- wpłaty z dzierżaw plan 28.600,00 wykonanie 28.823,70 tj. 100,79%

z tego wykonanie to:

- czynsze mieszkalne	23.457,90
- wynajem pomieszczeń	5.365,80

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań, plan 4.705,00 wykonanie 4.704,89 tj. 100,00%

- darowizny pieniężne, plan 38.400,00 wykonanie 38.400,00 tj. 100,00% (w tym dla: ZSiP Brody 6.000,00 oraz ZSPiP Pakosław 12.400,00, ZSPiP Posadowo 20.000,00)

- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł , plan 5.200,00 wykonanie 5.200,00 tj. 100,00% umowa z Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności – dot. ZSiP Brody

- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł , plan 145.000,00 wykonanie 144.995,00 tj. 100,00% - środki pozyskane na zakup komputerów w ramach programu „Zdalna szkoła” oraz programu „Zdalna szkoła +” do nauki zdalnej podczas panującej pandemii koronawirusa.

- Przedszkola, plan 668.106,00 wykonanie 649.343,77 co stanowi 97,20 %

w tym:

- wpływy za opłaty stałe za pobyt dzieci w przedszkolach, plan 45.075,00 wykonanie 35.724,10 tj. 79,26%
- opłata za wyżywienie dzieci w przedszkolu plan 207.426,00 wykonanie 197.184,11 tj. 95,07 %
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań , plan 2.717,00 wykonanie 2.716,72 tj. 99,99% (wływ dot. P-la w Chmielinku)
- wpływy z otrzymanych darowizn pieniężnych, plan 10.500,00 wykonanie 10.500,00 tj. 100,00% dot. Przedszkola Lwówek
- dotacja celowa z budżetu państwa na zad. własne , plan 331.388,00 wykonanie 331.388,00 tj. 100,00%
- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. plan 71.000,00 wykonanie 71.830,84 tj. 101,17% (wpływy dotyczą opłat za pobyt dzieci z innych gmin w przedszkolach w naszej gminie).
- **Dowożenie uczniów do szkół** , plan 82.200,00 wykonanie 74.010,00 tj. 90,04%

DOCHODY MAJATKOWE:

- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, plan 82.200,00 wykonanie 74.010,00 tj. 90,04% (środki z PFRON na zakup busa do przewozu dzieci niepełnosprawnych na zajęcia szkolne – umowa nr PCPR.514.4.3.2020)
 - **Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników , mat edukac. lub mat ćwiczeniowych**, plan 98.937,09 wykonanie 98.484,66 tj. 99,55%
- (dotacja celowa z budżetu państwa na zakup podręczników, mat. Edukacyjnych i mat. ćwiczeniowych)

Dział 852 Pomoc społeczna. Plan 634.757,02 wykonanie 608.406,81 tj. 95,85 %

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 23.000,00 wykonanie 22.827,22 co stanowi 99,25%
- z tego:

- dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin plan 23.000,00
wykonanie 22.827,22 tj. 99,25%

- **zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze – dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin** plan 52.934,00 wykonanie 48.447,89 co stanowi 91,53 %

- **dotatki mieszkaniowe- dotacja celowa na zadania rządowe**, plan 100,00
wykonanie 0,00

- **zasiłki stałe** – plan 204.120,00 wykonanie 199.730,73 tj. 97,85%

W tym:

-dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin plan 204.000,00
wykonanie 199.617,00 tj. 97,86%

- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, plan 120,00
wykonanie 113,73 tj. 94,78%

- **ośrodki pomocy społecznej** - plan 60.398,00 wykonanie 59.556,99 co stanowi 98,61 %
w tym:

- dotacja na zadania własne – plan 54.401,00 wykonanie 54.401,00 tj. 100,00 %

- dotacja na zadania zlecone, plan 4.997,00 wykonanie 4.996,80 tj. 100,00 %

- odsetki od śr. na rach bank. Plan 1.000,00 wykonanie 159,19 tj. 15,92%

- **usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**, plan 64.920,00 wykonanie 63.266,33 tj. 97,46%, w tym:

- wpływy z usług plan 42.000,00 wykonanie 41.906,33 tj. 99,78%

W 2020r. Ośrodek zatrudniał średnio 11 opiekunek na umowę zlecenie, które świadczyły usługi opiekuńcze wobec osób starszych i niepełnosprawnych, które swoim zakresem obejmowały działania określone w decyzji przyznającej usługi (podawanie leków, robienie zakupów, sprzątanie mieszkania, pranie odzieży, przygotowywanie i podawanie posiłków, palenie w piecu, robienie zakupów).

Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej nr XVI/96/2019 z dnia 30 grudnia 2019r. 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 19,50 zł, za jedną godzinę, specjalistyczne usługi opiekuńcze 35,00 zł za jedną godzinę.

Z usług opiekuńczych w II półroczu 2020r. skorzystało 17 osób.

- dotacja na zadania zlecone – specjalistyczne usługi opiekuńcze, plan 21.360,00 wykonanie 21.360,00 tj. 100,00 % (dotacja z budżetu państwa)

- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji, plan 1.560,00 wykonanie 0,00

- **pomoc w zakresie dożywiania – dotacja z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin** plan 129.064,75 wykonanie 122.773,61 co stanowi 95,13% (dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne)

- **pozostała działalność**, plan 100.220,27 wykonanie 91.804,04 co stanowi 91,61%

W tym:

- dotacje celowe na zadanie własne, plan 19.845,77 wykonanie 11.429,54 tj. 57,59% na realizację programu „Wspieraj seniora” – umowa 379/Wspieraj Seniora/2020

- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących, pozyskane z innych źródeł, plan 75.909,25 wykonanie 75.909,25 tj. 100,00% - środki UE

- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących, pozyskane z innych źródeł, plan 4.465,25 wykonanie 4.465,25 tj. 100,00% - środki krajowe

Z w/w pozyskanych środków UE oraz środków krajowych Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zrealizował Program „STOP-COVID-19”- Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce. Umowa podpisana nr RPWP.07.02.02-30-0002/20 - zadanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, Plan 241.829,00 wykonanie 138.630,34 tj. 57,33 %

Dochodami tego działu są:

-**świetlice szkolne** plan 190.000,00 wykonanie 86.801,34 co stanowi 45,69% w tym:

(dochody dotyczą wpływów z opłat za wyżywienie i opłat stałych)

Niskie wykonanie dochodów wynika z zamknięcia stołówki i świetlicy szkolnej, nie były przygotowywane posiłki dla dzieci z uwagi na zamknięcie szkół podczas pandemii koronawirusa - nauka realizowana była zdalnie.

- **pomoc materialna dla uczniów** – dotacja celowa plan ogółem 51.829,00 wykonanie 51.829,00 co stanowi 100,00 % (dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie wypłaty stypendium socjalnego dla uczniów)

Dział 855 Rodzina, plan 15.972.524,41 wykonanie 15.914.299,64 tj. 99,64%

Z tego:

- **świadczenia wychowawcze**, plan 10.899.900,00 wykonanie 10.896.695,04 tj. 99,97%
(środki na realizację Programu 500+)

w tym:

- dotacja celowa – na zadania bieżące, plan 10.891.500,00 wykonanie 10.888.775,36
tj. 99,97%

- pozostałe odsetki, plan 400,00 wykonanie 276,78 tj. 69,20%

- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, plan 8.000,00 wykonanie
7.642,90 tj. 95,54%

- **świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ub. emerytalne i rentowe** plan 4.328.320,00 wykonanie 4.330.080,00 tj. 100,04 %

w tym:

- dotacja na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan 4.261.520,00 wykonanie 4.258.385,57 co stanowi 99,93 %

- pozostałe odsetki plan 800,00 wykonanie 678,10 tj. 84,77%

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, plan 40.000,00 wykonanie 45.739,16 tj. 114,35%

- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, plan 26.000,00 wykonanie 25.277,17 tj. 97,22%

-**Karta Dużej Rodziny**, plan 500,00 wykonanie 232,06 tj. 46,42%

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

- **Wspieranie rodziny**, plan 411.584,41 wykonanie 389.439,34 co stanowi 94,62% wpływ dotacji celowej na realizację programu „Dobry start”

- **Tworzenie i funkcjonowanie żłobków**, Plan 295.440,00 wyk. 261.193,71 tj. 88,41 %

Dochodami tego działu są:

- wpływy za opłaty stałe i za wyżywienie dzieci w żłobku plan 195.000,00 wykonanie

160.753,71 tj. 82,44 % (niskie wykonanie dochodów wynika z faktu zamknięcia żłobka w trakcie pandemii koronawirusa)

- dotacja celowa na zadania własne, plan 100.440,00 wykonanie 100.440,00 tj. 100,00%

(dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych jako dofinansowanie realizowanego programu „MALUCH”- umowa nr PS-XI.946.6.16.2020.10)

- **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych**, plan 36.780,00 wykonanie 36.659,49 tj. 99,68% w tym: dotacja celowa na realizację zadań rządowych, plan 36.780,00 wyk. 36.659,49 tj. 99,68%

- **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska. Plan 2.440.227,95 wykonanie 1.744.676,03 co stanowi 71,50 %**

w tym:

- **gospodarka odpadami** plan 1.764.200,00 wykonanie 1.710.719,04 tj. 96,97% – wpływ z tytułu wprowadzonej opłaty śmieciowej. Z tego:

- wpływy z opłaty pobieranej przez j.s.t plan 1.744.200,00 wykonanie 1.701.841,09 tj. 97,58% w tym : wpłaty bieżące 1.652.642,72, wpłaty zaległe 49.198,37. Zaległość na 31 grudnia 2020r. wynosi 191.390,93

- odsetki plan 20.000,00 wykonanie 8.877,95 tj. 44,39%

Zalegającym z opłata śmieciową w roku 2020r. wysłano 617 upomnień na kwotę 107.458,44. Wystawiono 286 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 66.601,50. W roku 2020 całkowicie spłacono 188 tytułów wykonawczych na kwotę 38.483,70.

Do ściągnięcia zaległości w Urzędzie Skarbowym na dzień 31 grudnia 2020 roku pozostaje 669 tytułów na łączną kwotę 133.394,28. Kwota ściągnięta przez komornika to 2.124,47 zł, natomiast przez Urząd Skarbowy 25.405,57.

Wykaz danych za 2020 rok

Ilość deklaracji- odpady selektywne	2.298 szt.
Ilość deklaracji-odpady zmieszane	1 szt.
Liczba osób segregujących odpady	8036 os.
Liczba osób nie segregująca odpady	1 os.

- **wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie**

ze środowiska plan 35.000,00 wykonanie 17.656,99 tj. 50,45% – wykonane dochody dotyczą wpłat z FOŚ.

- **pozostała działalność**, plan 641.027,95 wykonanie 16.300,00 co stanowi 2,55%

W tym:

- wpływy z różnych dochodów , plan 16.300,00 wykonanie 16.300,00 tj. 100,00%

DOCHODY MAJĄTKOWE:

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE, plan 624.727,95 wykonanie 0,00

(w roku 2020 dotacja nie wpłynęła z tytułu realizacji zadania pn. „Kompleksowy system gospodarowania odpadami wraz z rekultywacją składowiska odpadów oraz działaniami edukacyjnymi w miejscowości Konin, Gm. Lwówek” – wpływ środków będzie miał miejsce w 2021 roku po akceptacji wniosku o płatność)

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego plan 13.000,00 wykonanie 9.925,16 co stanowi 76,35 % - w tym:

- **domy kultury, świetlice** , plan 13.000,00 wykonanie 9.925,16 tj. 76,35%

(wykonanie dot. wpłat na rzecz sal wiejskich – kwota 6.100,00 oraz wpłat darowizn – kwota 3.825,16)

Dział 926 Kultura fizyczna i sport. Plan 140.019,00 wykonanie 138.772,72 co stanowi 99,11 %, w tym:

- **Obiekty sportowe**, plan 72.000,00 wykonanie 70.753,72 tj. 98,27%

Z tego:

- wpływy z usług (hala sportowa, siłownia), plan 70.000,00 wykonanie 69.627,02 tj. 99,47%
- pozostałe odsetki - wykonanie 26,70
- reklamy i dzierżawy , plan 2.000,00 wykonanie 1.100,00 tj. 55,00%

- **Zadania w zakresie kultury fizycznej** , plan 68.019,00 wykonanie 68.019,00 tj. 100,00%

W tym : dotacja celowa otrzymana na zadanie pn. „Szatnia na medal” – kwota 68.019,00

Informuję również o podjętych działaniach w celu ściągnięcia zaległości podatkowych:

W okresie 2020 roku wysłano zalegającym podatnikom 730 upomnień na kwotę 413.582,32 natomiast do Urzędów Skarbowych przesłano 238 tytułów wykonawczych w celu ściągnięcia zaległości na kwotę 140.112,96

Na dzień 31 grudnia 2020r. w Urzędach Skarbowych znajdują się 734 tytuły wykonawcze na ogólną kwotę 612.825,87 w celu ściągnięcia zaległości.

W wyniku działań komorniczych ściągnięto zaległości na kwotę ogólną 82.450,36. Ściągnięte zaległości podatkowe dotyczą:

- podatków od osób fizycznych 71.411,36
- podatki od osób prawnych 11.039,00

Ustanowiono hipoteki, gdzie wpisy hipoteczne stanowią ogólną kwotę 401.313,04 z tytułu zaległości podatkowych wobec Gminy Lwówek.

Zastaw skarbowy z tytułu zaległości w podatku od środków transportowych od osób fizycznych wynosi 52.129,81.

WYDATKI

Plan wydatków budżetowych ogółem wynosi 66.198.322,23 wykonanie 59.880.257,43 co stanowi 90,46 % planu rocznego.

Z tego;

- wydatki bieżące – plan 50.074.400,67 wykonanie 46.043.243,40 co stanowi 91,95% zaplanowanych wydatków bieżących
- wydatki majątkowe – plan 16.123.921,56 wykonanie 13.837.014,03 co stanowi 85,82% zaplanowanych wydatków majątkowych.

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo. Plan 1.932.478,39 wykonanie 1.890.604,48 tj. 97,83 %

w tym:

- **melioracje wodne**, plan 8.874,00 wydatkowano 8.874,00 co stanowi 100,00% - wydatki dot. udzielonej dotacji dla Spółki Czarna Woda z przeznaczeniem na konserwację rowów w miejscowości Bródki i Konin.
- **Izby rolnicze** plan 26.825,00 wydatkowano 19.159,79 co stanowi 71,43 %, wydatki dotyczą składek od podatku rolnego do Izb Rolniczych
- **wyłączenie z produkcji gruntów rolnych**, plan 766.185,43 wykonanie 733.519,61 co stanowi 95,74%

Z tego : wydatki bieżące na zakup drzewek miododajnych, plan 8.050,00 wyk. 8.050,00 tj. 100,00% (realizacja tego zadania w całości ze środków Urzędu Marszałkowskiego)

WYDATKI MAJĄTKOWE:

- wydatki inwestycyjne, plan 758.135,43 wykonanie 725.469,61 tj. 95,69%

Wydatki dotyczą przebudowy drogi gminnej w m. Lipka Wielka w kwocie ogólnej 725.469,61

- **pozostała działalność** plan 1.130.593,96 wydatkowano 1.129.051,08 co stanowi 99,86 %

w tym:

- wydatki związane z realizacją zwrotu części podatku akcyzowego plan 1.035.010,29 wykonanie 1.035.010,29 tj. 100,00 % oraz pozostała wykonana kwota wydatków bieżących

w tym rozdziale dot. zakupu materiałów 10.998,59 z tego: dla sołectwa Zgierzynka 8.000,00 oraz sołectwo Brody 2.998,59

WYDATKI MAJĄTKOWE:

- wydatki inwestycyjne , plan 84.583,67 wykonanie 83.042,20 tj. 98,18%, w tym:

- „Poprawa estetyki wsi Brody- modernizacja placu przy biesiadniku
plan ogółem 21.269,00 wykonanie ogółem 21.269,00 tj. 100,00%
w tym f-sz sołecki 21.269,00
- „Pięknieją lwóweckie wsie . Misja Posadowo. Ogrodzone, ciasne ale własne”. Plan ogółem 63.314,67 wykonanie 61.773,20 tj. 97,57% z tego: f-sz sołecki 18.314,67, środki z Urzędu Marszałkowskiego 23.000,00, środki budżetu Gminy Lwówek 20.458,53

Dział 600 Transport i łączność. Plan 13.940.353,66 wykonanie 11.897.001,48 tj. 85,34 %.

-drogi publiczne gminne: plan ogółem 6.451.037,37 wykonanie 4.643.451,88 co stanowi 71,98 %, w tym :

wydatki bieżące wykonanie ogółem 847.229,00

gdzie z większych wydatków należy wymienić:

- znaki drogowe	10.879,44
- materiał do naprawy dróg (kruszywo, tłuczeń)	163.143,75
- drzewka lipy drobnolistnej do nasadzeń przy drogach gminnych	26.116,48
- czyszczenie studzienek	3.300,00
- mechaniczne zamiatanie ulic	6.642,00
- malowanie znaków poziomych	17.269,20
- porządkowanie poboczy dróg, koszenie oraz wycinka zakrzaczeń i korekta koron drzew, sadzenie drzew przy drogach gminnych	132.408,56
- naprawa przepustu Brody, Zębowo i budowa przepustu Lwówek i Konin oraz udroźnienie kanalizacji deszczowej ul. Grobla	37.873,82
- montaż barier drogowych w Koninie	9.077,99
- równanie dróg – bieżące utrzymanie- naprawa – profilowanie,	

wałowanie, wbudowanie kruszywa (Władysławowo, Komorowo, Komorowice, Grońsko, Brody, Posadowo, Józefowo, Zębowo, Chmielinko, Zygmuntowo, Bródki, Linie, ul. w Lwówku, Lipka Wielka, Wymyślanka)	212.638,91
- naprawy chodników	9.840,00
- naprawy jezdni masą bitumiczną	55.877,10
- zimowe utrzymanie dróg	53.584,42
- wydatki na zakup mat do naprawy dróg zrealizowane w ramach f-szu sołectkiego	84.215,19
(Konin, Brody, Bródki, Zębowo, Komorowo, Chmielinko, Grońsko, Komorowice, Linie, Lipka Wielka, Pakosław, Wymyślanka, Zygmuntowo)	
- opłaty za zajęcie pasa drogowego	15.962,99

WYDATKI MAJATKOWE:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , plan 4.507.066,14 wykonanie 3.494.806,88 tj. 77,54%

W tym inwestycje drogowe wg zadań:

ZADANIE	PLAN	WYKONANIE	% WYK.
BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ W LWÓWKU OD UL. ST.WITTMANNA DO ROWU	167.000,00	165.312,00	98,99
II ETAP PRZEBUDOWY UL. STEFANA WITTMANNA W LWÓWKU WRAZ Z ODWODNIENIEM OD KM 0+650,00 OD RYNKU	320.000,00	Zadanie nie było realizowane w 2020 roku	0
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 383547P W M. KONIN W KIERUNKU ZGIERZYNKI – STABILIZACJA GRUNTU	232.000,00	231.865,71	99,94
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 383547P W M. KONIN W KIERUNKU ZGIERZYNKI	1.354.388,00	809.474,38	59,77
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ ZĘBOWO - LINIE	530.000,00	Budżet Gminy 130.478,43 środkami RFIL 398.939,43 Ogółem wyk. 529.417,86	99,89

PRZEBUDOWA ULICY STEFANA WITTMANNA W LWÓWKU WRAZ Z ODWODNIENIEM OD KM 0+ 000,00 DO KM 0+650,00	1.703.678,14	FDS – kwota 736.290,00 Budżet Gminy- kwota 531.803,13 - środki RFIL 295.773,71 <u>Ogółem wyk. 1.563.866,84</u>	91,80
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ GROŃSKO SKOWRONKOWO	200.000,00	194.870,09	97,44
RAZEM	4.507.066,14	3.494.806,88	77,54

- **zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności dot. wyd. majątkowych**, plan 301.416,00 wykonanie 301.416,00 tj. 100,00%

- **pozostała działalność**, plan 7.489.316,29 wykonanie 7.253.549,60 tj. 96,85%

W tym:

- zakup materiałów plan 12.646,50 wykonanie 12.646,50 tj. 100,00%

- zakup usług pozostałych , plan 16.243,57 wykonanie 16.203,57 tj. 99,75%

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

WYDATKI MAJĄTKOWE:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (środki f-szu sołectkiego), plan 77.907,75 wykonanie 77.906,38 tj. 100,00% z tego: planowane i wykonane wydatki dotyczą sołectw: Władysławowo – plan 17.164,38 wykonanie 17.164,38 , Linie plan 10.000,00 wykonanie 10.000,00, Grońsko plan 19.496,87 wykonanie 19.495,50, Zębowo plan 31.246,50 wykonanie 31.246,50 środki w poszczególnych sołectwach wydatkowane zostały na realizację przedsięwzięć z f-szu sołectkiego z zakresu „Poprawa estetyki wsi”

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (środki budżetu Gminy)- plan 430.000,00 wykonanie 266.302,37 tj. 61,93% z tego na zadanie : „Przebudowa i zagospodarowanie przestrzeni Rynku w Lwówku” , plan 280.000,00 wykonanie 246.499,37 oraz „Przebudowa placu wraz z parkingiem przy ul. Źródlanej w Lwówku” , plan 150.000,00 wykonanie 19.803,00 tj. 13,20%

- wydatki inwestycyjne na realizację zadania pn. „Modernizacja przestrzeni Rynku w Lwówku”- plan 6.942.518,47 (śr UE 4.820.690,14, środki krajowe 2.121.828,33) wyk. 6.870.490,88 tj. 98,96% – realizacja zadania inwestycyjnego zgodnie z harmonogramem prac, który wynika z podpisanej umowy z wykonawcą. Prace zakończono do końca sierpnia zgodnie z umową i oddano do użytku zmodernizowany Rynek w Lwówku i jego przestrzeń.

- zakupy inwestycyjne, plan 10.000,00 wykonanie 9.999,90 tj. 100,00% (wydatki dotyczą f-szu sołectwa Chmielinko).

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa. Plan 426.000,00 wykonanie 415.488,98

co stanowi 97,53%

W tym:

- **Zakłady gospodarki mieszkaniowej** plan 288.000,00 wykonanie 288.000,00 co stanowi 100,00%

W tym: wydatki dotyczą dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego na podstawie uchwały nr XVI/98/2019 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 30 grudnia 2019r., w sprawie określenia stawek dotacji przedmiotowej dla ZGM na 2020 rok.

-**gospodarka gruntami i nieruchomościami** plan 138.000,00 wykonanie 127.488,98 tj. 92,38 %

- różne opłaty i składki plan 4.050,00 wykonanie 4.049,51 tj. 99,99%

- podatek VAT , plan 10.950,00 wykonanie 439,47 tj. 4,01%

WYDATKI MAJATKOWE:

- zakup gruntu w Lwówku, plan 123.000,00 wykonanie 123.000,00 (zakupiono działkę zabudowaną w Lwówku – narożnik między ul. Pniewską a Opalenicką)

Dział 710 Działalność usługowa. Plan 353.000,00 wykonanie 273.074,08 tj. 77,36 %

w tym:

- **Plany zagospodarowania przestrzennego** plan 26.238,00 wykonanie 10.828,20 tj. 41,27%

w tym:

- zakup usług pozostałych plan 26.238,00 wykonanie 10.828,20 tj. 41,27% - wydatki dotyczą opracowania planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego i ogł. prasowych.

- **Zadania z zakresu geodezji i kartografii** plan 102.952,00 wykonanie 51.631,43 co stanowi 50,15 %

- 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	21.975,18
- wykonanie map	10.298,67
- wypisy, wyrisy	2.435,00
- wyceny i operaty szacunkowe	10.647,50
- ogłoszenie prasowe	221,40

- **Pozostała działalność**, plan 223.810,00 wykonanie 210.614,45 co stanowi 94,10 % z tego:

- wynagr. pracownika szałetów miejskich i pracowników prac interwencyjnych plan 49.200,00 wykonanie 48.435,20 tj. 98,45 %

- składki ZUS, FP, fundusz świadczeń socjalnych plan 14.710,00 wykonanie 11.878,96 tj. 80,75 %

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń plan 300,00 wykonanie 250,00 tj. 83,33%

- zakup materiałów związanych z utrzymaniem czystości w szałetach plan 5.800,00 wykonanie 4.928,09 tj. 84,97 %

- zakup energii w szałetach plan 9.000,00 wykonanie 5.882,72 (gaz, woda, energia elektryczna) 65,36 %

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

- zakup usług pozostałych plan 78.000,00 wykonanie 73.434,48 tj. 94,15%

(opłata za zrzut ścieków i wywóz śmieci, zapłata faktur za zbieranie opłaty targowej)

WYDATKI MAJATKOWE:

- wydatki inwestycyjne, plan 40.000,00 wykonanie 39.360,00 tj. 98,40% - wydatki dot. modernizacji kotłowni budynku gminnego przy ul. Ratuszowej

- zakupy inwestycyjne, plan 26.500,00 wykonanie 26.445,00 tj. 99,79% - wydatki dotyczą zakupu kontenera WC na plac targowy.

Dział 750 Administracja publiczna. Plan 3.981.215,63 wykonanie 3.367.257,37 tj. 84,58 %

W tym:

- **Urzędy wojewódzkie** - / etaty zlecone administracji samorządowej przez administrację rządową/ plan 79.495,00 wykonanie 79.495,00 co stanowi 100,00 %.

W tym:

- wynagrodzenia osobowe plan 70.847,81 wykonanie 70.847,81 tj.100,00 %
- składki ZUS, FP, fundusz świadczeń socj. Plan 8.409,86 wykonanie 8.409,86 tj.100,00%
- krajowe podróże służbowe, plan 122,03 wykonanie 122,03 tj. 100,00%
- szkolenia pracowników plan 115,30 wykonanie 115,30 tj. 100,00%

- **Rady gmin** - plan 134.000,00 wykonanie 131.225,67 co stanowi 97,93 %

- wydatki na rzecz osób fizycznych – diety- plan 126.000,00 wykonanie 124.276,32 tj.98,63%

- zakup materiałów- plan 3.000,00 wykonanie 2.208,05 tj. 73,60%
(notatniki – kalendarze, art. spożywcze, art. biurowe)

- zakup pozostałych usług, plan 5.000,00 wykonanie 4.741,30 tj.94,83 % - wydatki dotyczą usług ksero, usług nagrywania obrad Rady Miejskiej podczas sesji oraz oprawy dokumentów .

- **Urząd Miasta i Gminy** - plan 3.482.956,63 wykonanie 2.930.323,48 co stanowi 84,13 %
w tym:

-wynagrodzenia osobowe plan 2.386.265,00 wykonanie 1.971.431,55 tj. 82,62 %

-składki ZUS, FP, fundusz świadczeń socjalnych plan 491.601,00 wykonanie 414.325,51 tj. 84,28 %

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr. plan 4.500,00 wykonanie 3.892,00 tj. 86,49 %

- składki PFRON, plan 16.500,00 wykonanie 15.330,00 tj. 92,91%

-wynagrodzenia bezosobowe plan 16.000,00 wykonanie 15.332,20 tj. 95,83%

-zakup materiałów plan 103.953,00 wykonanie 79.965,17 tj 76,92 %
z tego największe wydatki to:

- prenum. prasy, książki, wydawnictwa	2.656,49
- ręczniki papierowe i śr. czystości	14.268,38
- kawa, herbata, art. spoż.	2.741,89
-materiały gospodarcze,	5.261,10
-artykuły biurowe, pieczątki, papier ksero	10.654,68
-woda EDEN	4.544,29
- zakup laptopa i komp.stacj.	10.087,00

- paliwo do sam służb. Peugeot	3.427,74
- mat. eksploatac do komp.	12.100,10
- oprogramowanie do zdalnej pracy	3.222,60
- urządzenie do przechowywania zasobów Sieciowych z dwoma dyskami	5.393,00
- akumulatory do serwerowni	2.818,00

-energia, woda, gaz plan 46.000,00 wykonanie 36.945,71 tj. 80,32 %

-zakup usług zdrowotnych plan 12.500,00 wykonanie 6.045,00 tj. 48,36%
(badania okresowe pracowników)

-zakup usług pozostałych plan 339.637,63 wykonanie 328.003,94 tj. 96,57 %
w tym największe poniesione wydatki to:

- przesyłki listowe	84.736,20
- opieka autorska programów komputerowych RADIX, BIP, LEX, FAKTURZYSTA, PROTON, E-gmina	55.778,13
- zrzut ścieków, wywozy nieczystości stałych	6.307,37
- usł. BHP	2.500,00
- abonament RTV	774,35
- opłata stała dystrybutor wody EDEN	848,76
- usługa audytu wewnętrznego	14.760,00
- opłata komornicza	8.909,71
- usługi prawne	78.996,00
- opłata za korzystanie z urządzeń Toshiba	31.648,20
- naprawa i przegląd klimatyzacji	1.450,00
- naprawy sprzętu komp.	8.145,00
- montaż kamer	3.599,00
- przeprowadz kontr zarządczej	7.200,00
- odnowienie podpisów elektronicznych	1.395,19
- dopłata do doksztalcania pracowników	4.380,00

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych plan 12.000,00 wykonanie 11.041,28 tj.
92,01 %

- służbowe krajowe plan 7.700,00 wykonanie 5.743,66 tj. 74,59 %

- różne opłaty i składki plan 35.000,00 wykonanie 34.413,42 tj. 98,32 %

(wydatki dotyczą: składek WOKiSS, KOLD, Stowarzyszenie Gmin i Powiatów, oraz składek za ub majątku zgodnie z zawartymi umowami)

- szkolenia pracowników plan 11.300,00 wykonanie 7.854,04 tj. 69,50 %
(niskie wykonanie wydatków na szkolenia wynika z panującej pandemii koronawirusa i ograniczeniem wyjazdowych szkoleń pracowników)

- **Spisy powszechne i inne**, plan 27.324,00 wykonanie 21.323,00 co stanowi 78,04%
Wydatki w tym rozdziale zostały wykonane na zadanie z przygotowaniem i przeprowadzeniem Powszechnego Spisu Rolnego w kwocie 21.054,00 oraz w kwocie 269,00 na prace związane z przygotowaniem Narodowego Spisu Powszechnego Ludności.

- **Promocja jednostek samorządu terytorialnego** plan 62.600,00 wykonanie 33.934,04 co stanowi 54,21%

w tym:

- materiały promocyjne z nadrukiem logo Gminy, plan 49.600,00 wyk. 21.719,64 tj. 43,79 %
- zakup pozostałych usług plan 13.000,00 wykonanie 12.214,40 tj. 93,96%

- **Pozostała działalność** plan 194.840,00 wykonanie 170.956,18 tj. 87,74 %

W tym:

- dotacje dla organizacji i stowarzyszeń plan 25.000,00 wykonanie 7.800,00 tj. 31,20%
dotacje przekazano dla:

1. Posadowskie Towarzystwo Jeździeckie	7.000,00 zł
2. Stowarzyszenie „Czarna Bila”	800,00 zł
RAZEM	7.800,00 zł

(W paragrafie powyższym nie wydatkowano całości zaplanowanych środków z uwagi na panującą pandemię koronawirusa – nie ogłaszano planowanych konkursów dla stowarzyszeń i organizacji pozarządowych. Stosując się do obostrzeń i zaleceń służb sanitarnych stowarzyszenia nie byłby w stanie spełnić wymogów reżimu sanitarnego dla uczestników wielu zadań.)

- diety sołtysów plan 63.840,00 wykonanie 58.665,96 tj. 91,90 %
- składki ZUS i FP, plan 2.500,00 wykonanie 2.119,45 tj. 84,78 %
- wynagrodzenia bezosobowe plan 15.000,00 wykonanie 14.685,80 tj. 97,91%
- zakup materiałów plan 2.500,00 wykonanie 2.455,57 tj. 98,22%
- zakup usług pozostałych plan 53.600,00 wykonanie 52.831,20 tj. 98,57 %

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 52.831,20 zrealizowanej w 2020 roku dotyczą :

- dopłat do opłaty za przedszkole – kwota ogółem 3.062,00
- dopłat do opłaty śmieciowej – kwota ogółem 41.369,00
- dopłata do opłaty za żłobek – kwota ogółem 8.400,20

- opłaty telekomunikacyjne i internetowe, plan 32.400,00 wykonanie 32.398,20 tj. 99,99% - wydatki dotyczą usługi dostępu do Internetu szerokopasmowego w tym wyk wyd. z umowy na przedsięwzięcia 25.018,20

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa plan 61.072,00 wykonanie 60.872 tj. 99,67%

W tym:

- **aktualizacja spisu wyborców** plan 1.822,00 wykonanie 1.822,00 tj. 100,00%

z tego na:

- zakup materiałów , plan 310,00 wykonanie 310,00 tj. 100,00%
- zakup usług pozostałych, plan 1.200,00 wykonanie 1.200,00 tj. 100,00%
- zakup usług telekomunikac. plan 312,00 wykonanie 312,00 tj. 100,00%

- **wybory do Prezydenta RP**, plan 59.250,00 wykonanie 59.050,00 tj. 99,66%

-wydatki dotyczą części kosztów przeprowadzenia wyborów Prezydenta RP, diet dla członków Obwodowych Komisji Wyborczych

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa. Plan 531.900,00 wykonanie 489.948,61 tj. 92,11 %

- **Ochotnicze straże pożarne** plan 409.400,00 wykonanie 408.675,00 co stanowi 99,82 %

w tym:

- dotacje dla OSP plan 162.400,00 wykonanie 162.400,00 tj. 100,00 % - 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 17.000,00 wykonanie 16.369,00 tj. 96,29% - składki za ubezpieczenie strażaków i samochodów bojowych zgodnie z zawartymi umowami i polisami.

WYDATKI MAJĄTKOWE:

- zakupy inwestycyjne, plan 230.000,00 wykonanie 229.906,00 tj. 99,96%

z tego na:

- zakup samochodu strażackiego dla OSP Lwówek wydatkowano 199.906,00
- zakup kamery termowizyjnej dla OSP Lwówek wydatkowano 30.000,00

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

- **Pozostała działalność**, plan 122.000,00 wykonanie 81.273,61 tj. 66,62%

Wydatki tego rozdziału dotyczą konieczności zakupu materiałów dot. zwalczania epidemii koronawirusa i zapobiegania zachorowaniom COVID-19. Zakupiono środki do dezynfekcji powierzchni i rąk, maseczki jednorazowe, termometry bezdotykowe, urządzenia do dokonywania dezynfekcji powierzchni, rękawiczki jednorazowe, przesłony szklane do punktów obsługi interesanta, fartuchy ochronne, przyłbice. Wydatkowane środki pochodzą w budżecie z rezerwy na zarządzenie kryzysowe.

Dział 757 Obsługa długu publicznego. Plan 515.500,00 wykonanie 314.361,42 tj. 60,98%

Wydatki dotyczą spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów oraz wyemitowanych obligacji.

Dział 758 Różne rozliczenia. Plan 120.000,00

W tym:

- **Rezerwy ogólne i celowe plan w kwocie 120.000,00 w tym:**

- rezerwa ogólna, plan 120.000,00

Informuję o przeznaczeniu rezerwy kryzysowej w 2020 roku. Od początku roku plan rezerwy kryzysowej wynosił 172.000,00. Kwotę w wysokości 172.000,00 przeniesiono w planie do dz. 851 Ochrona zdrowia – 50.000,00 z przeznaczeniem na dotację dla Szpitala w Nowym Tomysłu celem zakupu respiratora w związku z panującą pandemią koronawirusa powodującą chorobę COVID-19 i wzrostem zachorowań, istnieje cały czas ryzyko niewystarczającej ilości respiratorów na oddziale intensywnej terapii i dlatego Gmina Lwówek przekazała dotacje na dofinansowanie w/w zakupu. Pozostałe środki przeznaczono w dz. 754, na zakup rękawiczek jednorazowych, maseczek ochronnych, przyłbic, środków dezynfekujących powierzchnie i środków dezynfekujących do rąk a także zakupiono termometry bezdotykowe dla przedszkola i żłobka z uwagi na otwarcie placówek w okresie trwania pandemii, fartuchów ochronnych dla opiekunek dzieci w żłobku i przedszkolu oraz zakup przesłon do punktów obsługi klienta w jednostkach.

Dział 801 Oświata i wychowanie. Plan 15.775.665,09 Wykonanie 14.736.760,76 tj. 93,41%

- **Szkoły podstawowe: plan 10.535.014,00 wykonanie 10.142.496,91 co stanowi 96,27 %**

z ogólnej kwoty przypada na: