

- wydatki osobowe pracowników (dodatki wiejskie, wynagrodzenie, dodatkowe wynagrodzenie roczne: plan 7.836.702,00 wykonanie 7.552.323,37 tj. 96,37 %
- składki ZUS, fundusz pracy oraz fundusz świadczeń socjalnych: plan 1.634.441,00 wykonanie 1.550.208,93 tj. 94,85 %
- bezosobowy fundusz płac: plan 2.000,00 wykonanie 1.641,00 tj. 82,05 %
- stypendia dla uczniów: plan 24.000,00 wykonanie 23.937,00 tj. 99,74 %
- pomoce dydaktyczne: plan 94.500,00 wykonanie 94.278,56 tj. 99,77 %

z większych wydatków należy wymienić:

- Szkoła Podstawowa Posadowo: zakup książek 270,01; zakup pomocy dydaktycznych 6.725,00;
- Szkoła Podstawowa Brody: zakup pomocy dydaktycznych 271,70;
- Szkoła Podstawowa Zębowo: zakup pomocy dydaktycznych 3.428,95; zakup książek 500,00;
- Szkoła Podstawowa Chmielinko: zakup pomocy dydaktycznych 3.998,00;
- Szkoła Podstawowa Pakosław: zakup książek 548,00; zakup pomocy dydaktycznych 2.907,60; zakup pomocy w ramach dofinansowania wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych (biologia, geografia, chemia i fizyka) z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na 2020 rok 75.000,00;
- zakup śr. dydaktycznych, plan 145.000,00 wykonanie 144.995,00 tj. 100,00%- wykonanie dotyczy zakupu laptopów dla szkół celem nauczania zdalnego w ramach programów : „Zdalna szkoła” oraz „Zadalna szkoła +”
- energia, woda, gaz: plan 233.658,00 wykonanie 219.158,08 tj. 93,79 %
w tym do największych wydatków należy – gaz: SP Zębowo 30.751,37, SP Posadowo 18.019,50 i SP Lwówek 90.170,18;
- usługi zdrowotne (okresowe badania lekarskie): plan 2.200,00 wyk. 2.061,00 tj. 93,68 %
- delegacje: plan 5.110,00 wykonanie 4.054,54 tj. 79,35 %
- usługi telekomunikacyjne: plan 13.540,00 wykonanie 11.720,21 tj. 86,56 %
- materiały i wyposażenie: plan 244.463,00 wykonanie 241.013,21 tj. 98,59 %

z większych wydatków należy wymienić:

- Szkoła Podstawowa Brody: zakup opału 14.541,83; art. biurowe i druki szkolne, tusze, tonery 2.994,95; środki czystości 2.397,93; materiały gospodarcze 1.881,30; e-dziennik 1.911,00; monitory interaktywne, oprogramowanie i akcesoria komp. – kwota ogółem 21.390,29; prenumerata 1.611,03;

- Szkoła Podstawowa Chmielinko: zakup opału 12.231,04; art. biurowe i druki szkolne, tusze, tonery 1.250,12; środki czystości 1.372,36; prenumeraty i aktualizacje 994,39; podpis elektroniczny 343,17; zak. krzeseł uczniowskich 1.668,00; kopiarka 2.920,00; akcesoria komputer. 2.916,79; materiały gospodarcze 5.841,34;
 - Szkoła Podstawowa Lwówek: środki czystości 9.686,58; art. biurowe i druki szkolne, tusze, tonery 1.923,27; mat. gospodarcze 1.561,56; podpis elektroniczny, licencje i aplikacje 9.518,76; zmywarka 3.918,53; rolety 1.211,95; zestaw nagłośnieniowy 3.550,00;
 - Szkoła Podstawowa Posadowo: art. biurowe i druki szkolne, tusze, tonery 2.168,28; prenumeraty i aktualizacje 579,00; środki czystości 2.757,52; podpis elektroniczny, licencje 1.195,17; mini wieże 2.198,00; sprzęt elektroniczny, oprogramowanie do laptopów 3.054,29; szafa do akt 926,30; zestawy komputerowe (10 kpl) 26.000,00; materiały gospodarcze 3.792,97;
 - Szkoła Podstawowa Pakosław: zakup opału 8.447,68; środki czystości 2.280,14; art. biurowe i druki szkolne, tusze, tonery 2.328,63; mat. gospodarcze 6.347,21; prenumeraty i aktualizacje 358,66; doposażenie w sprzęt p/poż. 1.056,30; e-dziennik, licencje 1.397,00; wykłazina 687,40; oprogramowanie, laptopy i akcesoria komp. 12.713,09; meble szkolne 12.342,60 (regaly, krzesła, szafy); niszczarka 479,00; skrzynia gimnastyczna 1.990,00;
 - Szkoła Podstawowa Zębowo: środki czystości 2.866,72; art. biurowe i druki szkolne, tusze, tonery 1.451,32; prenumeraty i aktualizacje 1.675,57; mat. gospodarcze 4.883,81; monitor interaktywny, oprogramowanie, akcesoria komp. 11.067,29; instrukcja bezpieczeństwa p/poż 2.419,00; meble szkolne 2.548,00; mikrofony 815,00; odkurzacz 580,00;
- usługi remontowe: plan 45.200,00 wykonanie 43.655,80 tj. 96,58 %
- z większych remontów należy wymienić:
- Szkoła Podstawowa Lwówek: naprawa posadzki 1.968,00; naprawa inst. wod.-kan. 1.600,00;
 - Szkoła Podstawowa Pakosław: malowanie pokoju nauczycielskiego i gabinetu dyrektora 1.640,00; remont instal. systemu zabezpieczającego p/poż 2.638,40;
 - Szkoła Podstawowa Chmielinko: remont zadaszzenia 4.989,00; naprawa instal. elektr. 2.700,00;
 - Szkoła Podstawowa Posadowo: szpachlowanie i malowanie pomieszczeń szkolnych 8.300,00; remont instalacji c.o. 4.000,00;
 - Szkoła Podstawowa Zębowo: remont w budynku szkoły 4.797,00;

- Szkoła Podstawowa Brody: remont instalacji wodnej i c.o. 4.399,99;
- usługi pozostałe: plan 136.900,00 wykonanie 136.719,76 tj. 99,87 %
z większych wydatków należy wymienić:
 - wywozy nieczystości i ścieki ogółem 39.832,86, w tym: SP Brody 6.425,48; SP Chmielinko 1.942,93; SP Lwówek 16.491,81; SP Posadowo 3.600,24; SP Pakosław 3.387,90; SP Zębowo 7.984,50;
 - obsługa kasy zapomogowo pożyczkowej 4.056,60;
 - abonamenty i opł. pocztowe 11.130,29;
 - wynajem hali sportowej: SP Lwówek 1.539,75;
 - wynajem mat: SP Brody 974,33;
 - monitoring: SP Lwówek 1.771,20;
 - czynsz automat DAR NATURY: SP Lwówek 843,48;
 - czyszczenie kanalizacji: SP Brody 400,00;
 - dzierżawa zbiornika na gaz ogółem 984,00, w tym: SP Zębowo 369,00; SP Posadowo 615,00;
 - utworzenie sieci wifi i wzmocnienie sygnału.: SP Posadowo 1.845,00;
 - dzierżawa ksero ogółem 10.319,75, w tym: SP Lwówek 5.522,75; SP Zębowo 4.797,00;
 - koszty udziału w programie SKS ogółem 2.250,00, w tym: SP Chmielinko 500,00; SP Lwówek 500,00; SP Pakosław 500,00; SP Posadowo 250,00; SP Zębowo 500,00;
 - pomiary, przeglądy techniczne budynku, sprzętu, instalacji elektrycznej i odgromowej, kominów, c.o. i sprzętu p/poż., naprawy – kwota ogółem 45.673,19, w tym: SP Brody 19.056,73; SP Chmielinko 2.451,39; SP Lwówek 4.673,54; SP Posadowo 6.731,75; SP Pakosław 3.635,24; SP Zębowo 9.124,54;
- opłaty różne, ubezpieczenia i składki: plan 14.300,00 wykonanie 14.155,00 tj. 98,99 % - wydatki dot. ub. majątku
- szkolenia pracownicze: plan 2.000,00 wykonanie 1.630,00 tj. 81,50 %

WYDATKI MAJĄTKOWE:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: plan 101.000,00 wykonanie 100.945,45 tj. 99,95 %

Wydatki dotyczą modernizacji budynków oświatowych w tym: SP Brody 11.000,00; SP Chmielinko 15.000,00; SP Lwówek 29.946,61; SP Pakosław 12.000,00; SP Zębowo 19.998,84; SP Posadowo 13.000,00.

- Przedszkola: plan 3.654.722,00 wykonanie 3.420.025,13 co stanowi 93,58 %

w tym:

- dotacje celowe przekazane innej gminie, plan 82.000,00 wykonanie 72.598,35 tj. 88,53%

(opłata za pobyt dzieci z naszej gminy w przedszkolach w innych gminach)

- wydatki osobowe pracowników (dodatki wiejskie, wynagrodzenie, dodatkowe wynagrodzenie roczne): plan 2.571.716,00 wykonanie 2.427.791,71 tj. 94,40 %

- składki ZUS, fundusz pracy oraz fundusz świadczeń socjalnych: plan 495.865,00 wykonanie 476.148,26 tj. 96,02 %

- pomoce dydaktyczne: plan 19.200,00 wykonanie 18.171,56 tj. 94,64 %
z większych wydatków należy wymienić:

- Przedszkole Lwówek: zakup zabawek 9.006,67;
- Przedszkole Zębowo: zakup zabawek 1.999,98;
- Przedszkole Chmielinko: zakup pomocy dydaktycznych 1.944,00;
- Przedszkole Pakosław: zakup zabawek 429,80; zakup pomocy dydaktycznych 1.348,50;
- Przedszkole Posadowo: zakup zabawek 957,00; zakup pomocy dydaktycznych 1.036,20;
- Przedszkole Brody: pomoce dydaktyczne 1.305,48;

- energia, woda, gaz: plan 51.700,00 wykonanie 47.357,91 tj. 91,60 %

w tym do największych wydatków należy - gaz Przedszkole Brody 12.097,05;

- usługi zdrowotne (badania lekarskie): plan 1.740,00 wykonanie 1.570,00 tj. 90,23 %

- delegacje: plan 1.800,00 wykonanie 780,38 tj. 43,35 %

- usługi telekomunikacyjne: plan 1.600,00 wykonanie 1.379,62 tj. 86,23 %

- materiały i wyposażenie: plan 104.950,00 wykonanie 99.713,84 tj. 95,01 %

z większych wydatków należy wymienić:

- Przedszkole Lwówek: artykuły biurowe, druki, tusze i tonery 5.144,68; materiały gospodarcze 10.886,37; prenumeraty i aktualizacje 3.060,35; środki czystości 9.008,43; urządzenie do dezynfekcji 979,00; czajniki 435,00; doposażenie placu zabaw 713,40; meble szkolne 5.533,30; tablice korkowe 649,44; wieże 1.038,00; odkurzacze 598,00; komputery 9.673,80;
- Przedszkole Chmielinko: zakup opału 5.481,20; środki czystości 1.253,90; materiały gospodarcze 7.136,52;
- Przedszkole Pakosław: zakup opału 4.123,04; artykuły biurowe, druki, tusze i tonery 1.452,93; środki czystości 1.913,69; materiały gospodarcze 2.323,59; doposażenie kuchni 1.674,04; wykładzina 691,30; zmywarka 6.162,30; piaskownica 1.220,00;

- Przedszkole Posadowo: panele podłogowe 3.734,88; meble szkolne 2.175,78;
 - Przedszkole Zębowo: zmywarka 1.999,00; materiały gospodarcze 2.826,36;
 - Przedszkole Brody: środki czystości 1.441,37; materiały gospodarcze 649,44; akcesoria komput. 1.549,80;
- usługi remontowe: plan 21.922,00 wykonanie 20.699,98 tj. 94,43 %
z większych należy wymienić:
- Przedszkole Chmielinko: remont korytarza 4.000,00; remont łazienki: 4.700,00;
naprawa dachu i wykonanie zadaszzenia 9.000,00;
 - Przedszkole Zębowo: remont klasy 999,99;
- usługi pozostałe: plan 81.599,00 wykonanie 65.085,37 tj. 79,76 %
z większych wydatków należy wymienić:
- wywozy nieczystości i ścieki – kwota ogółem 14.121,18, w tym: Przedszkole Lwówek 9.879,69; Przedszkole Brody 1.691,11; Przedszkole Chmielinko 1.450,51; Przedszkole Pakosław 654,05; Przedszkole 445,82;
 - obsługa kasy zapomogowo pożyczkowej 1.848,80;
 - dzierżawa zbiornika/gaz: Przedszkole Brody 492,00;
 - abonamenty i opł. pocztowe 846,55;
 - wynajem mat - Przedszkole Brody 487,28;
 - położenie nowej wykładziny podłogowej: Przedszkole Pakosław 560,00;
 - pomiary, przegląd techniczny budynków, sprzętu, kominów, naprawy inst. elektrycznej i odgromowej, o.c. i sprzętu p/poż.- kwota ogółem 28.123,19, w tym: P Lwówek 15.092,08; P Brody 8.039,25; P Chmielinko 3.461,00; P Pakosław 1.530,86;
 - montaż nowych elementów placu zabaw: Przedszkole Lwówek 1.968,00;
 - obciążenie NK za wyżywienie: Przedszkole Posadowo 9.915,50;
 - czynsz automat DAR NATURY: Przedszkole Lwówek 728,82;
 - naprawa sieci WiFi: Przedszkole Lwówek 2.900,00;
 - czyszczenie separatora tłuszczu: Przedszkole Lwówek 1.026,00;
- zakup żywności: plan 185.880,00 wykonanie 155.007,15 tj. 83,39 %
- różne opłaty, składki i ubezpieczenia: plan 4.900,00 wykonanie 4.742,00 tj. 96,78 %
- bezosobowy fundusz płac : plan 350,00 wykonanie 302,00 tj. 86,29 %
- szkolenia pracownicze: plan 2.400,00 wykonanie 2.019,00 tj. 84,13%

- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych: plan 1.600,00 wykonanie 1.158,00 tj. 72,38 %

WYDATKI MAJĄTKOWE:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: plan 15.000,00 wykonanie 15.000,00 tj. 100,00 % - w tym: Modernizacja budynków oświatowych: P-le Lwówek 15.000,00.

- zakupy inwestycyjne, plan 10.500,00 wykonanie 10.500,00 tj. 100,00%

W tym: Zakup tablicy interaktywnej: P-le Lwówek 10.500,00.

- **Dowożenie uczniów do szkół**, plan 867.690,00 wykonanie 543.591,40 co stanowi 62,65 %

w tym:

- wynagrodzenia osobowe, plan 106.492,00 wykonanie 101.282,36 tj. 95,11 %

- składki ZUS, FP, fundusz świadczeń socjalnych plan 37.458,00 wyk. 31.961,72 tj. 85,33%

- wynagrodzenia bezosobowe plan 62.000,00 wykonanie 49.741,52 tj. 80,23 % - wydatki dotyczą umów zleceń z opiekunami nad dziećmi dowożonymi

- zakup materiałów plan 63.700,00 wykonanie 29.117,82 tj. 45,71 %

w tym jako największe wydatki należy wymienić:

- zakup paliwa do samochodu Ford oraz płynów eksploatac.	14.507,91
- zakup paliwa do Renault Trafic oraz płynów eksploatac.	12.668,22

- zakup usług remontowych plan 7.000,00 wykonanie 1.597,90 tj. 22,83 % wydatki dotyczą usług remontowych Renault Trafic.

- zakup usług zdrowotnych, plan 650,00 wykonanie 545,00 tj. 83,85% (badania okresowe prac.)

- zakup usług pozostałych plan 448.400,00 wykonanie 197.308,33 tj. 44,00 %
z większych wydatków należy tu wymienić:

- dowozy dzieci do szkół	189.822,79
- mycie sam. służb dowożących dzieci	650,00
- dowozy indywidualne dzieci niepełnosprawnych	4.613,02
- odczyt tachografu	450,00

wydatki na dowozy dzieci do szkół na zajęcia nie zostały wykonane w całości z uwagi na brak zajęć stacjonarnych podczas epidemii koronawirusa, dowozy były realizowane zgodnie z wytycznymi i wprowadzonymi obostrzeniami

- różne opłaty i składki plan 6.500,00 wykonanie 5.885,00 tj. 90,54% - wydatki dotyczą ubezpieczenia pojazdów na dowozach szkolnych
- pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t plan 2.500,00 wykonanie 1.560,00 tj. 62,40% (podatek od środków transportowych)
- szkolenia, plan 450,00 wykonanie 450,00 tj. 100,00%
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych plan 1.000,00 wykonanie 791,75 tj. 79,18%

WYDATKI MAJATKOWE:

- wydatki na zakupy inwestycyjne, plan 131.540,00 wykonanie 123.350,00 tj. 93,77%
Dokonano zakupu BUSA TRAFIC do przewozu dzieci niepełnosprawnych na zajęcia – środki pochodziły z dofinansowania PFRON (umowa PCPR.514.4.3.2020) – kwota 74.010,00 oraz z budżetu Gminy – kwota 49.340,00

- **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli:** plan 63.887,00 wykonanie 52.955,36 co stanowi 82,89 %

w tym:

- materiały i wyposażenie: plan 2.360,00 wykonanie 1.828,04 tj. 77,46 %
- usługi pozostałe: plan 45.893,00 wykonanie 39.671,00 tj. 86,44 %
- delegacje krajowe: plan 2.978,00 wykonanie 782,34 tj. 26,27 %
- szkolenia pracownicze: plan 12.656,00 wykonanie 10.673,98 tj. 84,34 %

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 84.486,00 wykonanie 70.404,99 tj. 83,33 %

- wydatki osobowe pracowników (wynagrodzenia): plan 75.000,00 wykonanie 62.500,00 tj. 83,33 %
- składki ZUS, składki FP: plan 5.486,00 wykonanie 4.571,66 tj. 83,33 %
- materiały i wyposażenie: plan 4.000,00 wykonanie 3.333,33 tj. 83,33 %

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych: plan 377.929,00 wykonanie 315.802,31 tj. 83,56 %

- wydatki osobowe pracowników (wynagrodzenia): plan 331.577,00 wykonanie 276.314,15 tj. 83,33 %
- składki ZUS, fundusz pracy: plan 29.877,00 wykonanie 24.897,46 tj. 83,33 %
- materiały i wyposażenie: plan 4.189,00 wykonanie 4.185,72 tj. 99,92 %

- energia, woda, gaz: plan 12.286,00 wykonanie 10.404,98 tj. 84,69 %

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 98.937,09 wykonanie 98.484,66 tj. 99,54 %

- pomoce dydaktyczne i książki: plan 97.957,54 wykonanie 97.505,11 tj. 99,54 %

- usługi pozostałe: plan 979,55 wykonanie 979,55 tj. 100,00%

- Pozostała działalność: plan 93.000,00 wykonanie 93.000,00 tj. 100,00 %

Wydatki dot. funduszu socjalnego nauczycieli emerytów i rencistów.

Dział 851 Ochrona zdrowia. Plan 302.133,98 wykonanie 181.152,89 co stanowi 59,96 %

W tym:

- **szpitale ogólne**, plan 50.000,00 wykonanie 49.140,00 tj. 98,28%

Wydatki majątkowe:

- dotacja celowa z budżetu dla SP ZOZ – Nowy Tomyśl na zakup respiratora dla oddziału intensywnej opieki, plan 50.000,00 wykonanie 49.140,00 tj. 98,28% (wydatki zostały poniesione z uwagi na panującą epidemię koronawirusa powodującą zachorowania na COVID-19 i koniecznością zwiększenia ilości respiratorów w szpitalu powiatowym dla naszych mieszkańców w razie pilnej potrzeby)

- **zwalczanie narkomanii** plan 3.500,00 wykonanie 360,00 tj. 10,29% - wydatki w tym rozdziale dotyczą zakupu materiałów dot. przeciwdziałaniu narkomanii

- **przeciwdziałanie alkoholizmowi** plan 248.633,98 wykonanie 131.652,89 co stanowi

52,96 %. Całość wydatków tego rozdziału dotyczy działalności Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zgodnie z zatwierdzonym programem GKRP na 2020 rok (uchwała nr XVI/99/2019 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 5.000,00 wykonanie 0,00 – konkursu dla organizacji pozarządowych nie ogłoszono z uwagi na panującą pandemię koronawirusa

- wynagrodzenia bezosobowe plan 56.456,00 wykonanie 54.535,44 tj, 96,60%
- składki ZUS i FP plan 2.500,00 wykonanie 706,59 tj. 28,26 %
- zakup materiałów i wyposażenia plan 63.332,00 wykonanie 59.011,56 tj. 93,18 %
- zakup usług remontowych, plan 37.133,98 wykonanie 0,00
- zakup usług pozostałych plan 72.712,00 wykonanie 14.450,00 tj. 19,87 %
- podróże służbowe krajowe plan 1.500,00 wykonanie 0,00
- szkolenia plan 9.000,00 wykonanie 2.949,30 tj. 32,77%
- rozmowy telefoniczne, plan 1.000,00 wykonanie 0,00

Dział 852 Pomoc społeczna . Plan 2.131.249,02 Wykonanie 2.070.907,23 tj. 97,17 %

w tym:

Domy pomocy społecznej- zakup usług plan 318.600,00 wykonanie 306.372,14
co stanowi 96,16 %

W 2020r. jedenastu podopiecznych przebywało w Domach Pomocy Społecznej. Na dzień 31 grudnia 2020r. 1 osoba przebywa w DPS w miejscowości Chojno-koszt miesięcznego pobytu wynosi 2.823,45, 1 osoba w Wolsztynie, koszt pobytu 2.587,00, 6 osób w Łęczeczkach, koszt 14.539,19 oraz 2 osoby w Bełczu, koszt 9.821,19.

Corocznie koszt pobytu mieszkańców w DPS wzrasta. Ceny za pobyt zgodnie z Rozporządzeniem Starosty właściwego dla obszaru danego DPS.

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie- zakup usług pozostałych plan 3.000,00 wykonanie 3.000,00 co stanowi 100,00 % (zakup m.in. artykułów biurowych, papieru, teczek, segregatorów, toneru)

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, Plan 23.000,00 wykonanie 22.827,22 co stanowi 99,25 %

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, plan 102.934,00 wykonanie 96.328,46 co stanowi 93,58%

świadczenia społeczne w tym:

- zasiłki celowe plan 50.000,00 wykonanie 47.880,57 tj. 95,76%
- zasiłki okresowe plan 52.934,00 wykonanie 48.447,89 tj. 91,53%

Liczba rodzin korzystających w 2020 roku z zasiłków celowych wynosiła 84, natomiast

z zasiłków okresowych 22 rodziny.

Dodatki mieszkaniowe i energetyczne, plan 45.100,00 - wykonanie 43.784,26 co stanowi 97,08%

świadczenia społeczne w tym:

- dodatki mieszkaniowe plan 44.500,00 - wykonanie 43.284,26 co stanowi 97,27%
- dodatki energetyczne plan 100,00 wykonanie 0,00%
- zakup materiałów plan 500,00 wykonanie 500,00 co stanowi 100,00%

W 2020r. złożono 37 wniosków na dodatek mieszkaniowy.

Zasiłki stałe, plan 204.120,00 wykonanie 199.730,73 co stanowi 97,85%

W tym:

- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności, plan 120,00 wykonanie 113,73 tj. 94,78%
- świadczenia społeczne, plan 204.000,00 wykonanie 199.617,00 co stanowi- 97,85%

Świadczenia pochodzą ze środków dotacji, liczba osób korzystających w 2020 roku z zasiłków stałych wynosiła 65.

Ośrodki pomocy społecznej, plan 942.998,06 wykonanie 938.134,36 co stanowi 99,48%

w tym:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń plan 37.720,00 wykonanie 37.720,00 tj. 100,00% (odprawa pośmiertna)
- opieka nad osobą ubezwłasnowolnioną - plan 4.997,00 wykonanie 4.996,80 tj 100,00%
- wynagrodzenia osobowe plan 552.019,50 wykonanie 551.954,13 tj 99,99%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 53.858,00 wykonanie 53.853,48 tj 99,99%
- składki ZUS, FP, f. socjalny plan 146.742,00 wykonanie 144.616,26 tj. 98,55%
- wynagrodzenia bezosobowe plan 11.137,00 wykonanie 10.678,50 tj. 95,88%
- zakup materiałów i wyposażenia plan 33.776,00 wykonanie 33.677,73 tj 99,71%

w tym do największych wydatków należą :

- artykuły biurowe, segregatory, teczki, bruliony,
papier ksero, tonery, tusze, druki ,
ręczniki jednorazowe, art. komputerowe,
części do ksero i drukarek,
zakup oprogramowania „Czyste Powietrze” 24.103,03
- zakup śr. czystości, środków dezynfekujących
oraz rękawic jednorazowych 3.423,46
- paliwo do samochodów służbowych 2.121,17

- pozostałe materiały gospodarcze
(części do samochodu, woda dla pracowników,
kwiaty, sprzęt gospodarczy, żarówki, 3.030,07
- zakup energii (woda, ogrzewanie, gaz, prąd) plan 17.500,00 wykonanie 17.371,33 tj. 99,26%
- zakup usług remontowych plan 38,56 wykonanie 0,00%
- zakup usług zdrowotnych plan 4.323,00 wykonanie 4.323,00 tj. 100,00%
- zakup usług pozostałych plan 42.500,00 wykonanie 42.198,90 tj. 99,29 %
w tym do największych wydatków należą:
 - opłata za przekazy pocztowe 5.220,26
 - przesyłki listowe 8.802,40
 - 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 ksero, serwis sieci komputerowa, centrali telefonicznej) 8.700,66
 - obsługa prawna 13.800,00
 - pozostałe usługi (przeгляд samochodu, opłata komornicza, regulacja okien i drzwi, koszenie trawy) 2.581,62
 - wywóz nieczystości stałych 708,96
 - usługa- transport żywności 1.476,00
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych plan 7.887,00 wykonanie 7.877,39 tj. 99,88%
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe plan 24.000,00 wykonanie 23.502,84 tj. 97,93%
- różne opłaty i składki plan 4.000,00 wykonanie 3.395,00 tj. 84,88%
- szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej plan 2.500,00 wykonanie 1.969,00 tj. 78,76%

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, plan 201.020,00 wykonanie 193.919,49 tj. 96,47%

- składki ZUS, FP plan 24.100,00 wykonanie 22.746,20 co stanowi 94,38%
- wynagrodzenia bezosobowe plan 153.500,00 wykonanie 149.313,29 co stanowi 97,27%
- zakup materiałów plan 500,00 wykonanie 500,00 co stanowi 100,00%
- usługi specjalistyczne plan 21.360,00 wykonanie 21.360,00 co stanowi 100,00%
- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności, plan 1.560,00 wyk. 0,00

W 2020r. zatrudniono na umowę zlecenie średnio 11 opiekunek, a liczba podopiecznych w wyniosła 17 osób

Pomoc w zakresie dożywiania, plan 176.364,75 wykonanie 163.218,64 co stanowi 92,55 % , w tym:

- dożywianie dofinansowane ze środków gminnych plan 47.300,00 wykonanie 40.445,03 co stanowi 85,51%,
- dożywianie dofinansowane ze środków administracji rządowej plan 122.611,51 wykonanie 116.320,37 co stanowi 94,87%
- koszty paliwa związane z dowożeniem posiłków sfinansowane ze środków administracji rządowej plan 6.453,24 wykonanie 6.453,24 co stanowi 100,00%

Liczba osób korzystających w 2020r. z programu dożywiania z różnych form wynosiła 257 osób w tym 67 dzieci skorzystało z dożywiania w szkołach i przedszkolach.

Pozostała działalność: plan 114.112,21 wykonanie 103.591,93 co stanowi 90,78%

W tym:

Umowa „Wspieraj Seniora/2020” - plan 24.807,21 wykonanie 14.286,93 co stanowi 57,59%

Środki z dotacji 19.845,77

Środki własne- 4.961,44

Wydatkowane środki z dotacji: 11.429,54

Wydatkowane środki własne: 2.857,39

w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników- plan 20.729,68 wykonanie 12.000,00 tj. 57,89%
- składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy,- plan 4.077,53 wykonanie 2.286,93 tj. 56,09%

Zadanie polegające na zapewnieniu wsparcia Seniorom w wieku 70 lat i więcej, którzy w obowiązującym stanie epidemii zdecydowali się na pozostanie w domu. Pomoc polegała w szczególności na dostarczeniu zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej, realizacja recept, dowóz gorących posiłków od poniedziałku do piątku. W projekcie wypłacono dodatki dla pracowników bezpośrednio realizujących wsparcie dla Seniorów.

Grant „Stop Covid-19” plan 89.305,00 wykonanie 89.305,00 co stanowi 100,00%

Środki z dotacji 80.374,50

Środki własne- 8.930,50

w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników- plan 47.252,23 wykonanie 47.252,23 tj. 100,00%
- składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy- plan 12.116,35 wykonanie 12.116,35 tj. 100,00%
- wynagrodzenia bezosobowe pracowników- plan 18.486,42 wykonanie 18.486,42 tj. 100,00%
- zakup materiałów i wyposażenia plan 11.450,00 wykonanie 11.450,00 tj. 100,00%

Grant otrzymany w ramach projektu nr: RPWP.07.02.02-30-0002/20,, p.n. „STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. W ramach tego projektu wykonano prace zw. z zabezpieczeniem miejsc pracy, zapewnieniem pracy zdalnej, zakupiono m.in. doposażenie stanowisk pracy w środki ochrony indywidualnej: maseczki, przyłbice, rękawiczki jednorazowe, chusteczki dezynfekujące, środki do dezynfekcji rąk i powierzchni oraz sprzęt niezbędny do zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19: stacje do dezynfekcji rąk oraz termometry bezdotykowe.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza. Plan 462.246,00 Wykonanie 318.277,47 co stanowi: 68,85 %

- **Świetlice szkolne:** plan 351.396,00 wykonanie 246.097,47 co stanowi 70,03 %

w tym:

- wydatki osobowe pracowników (dodatki wiejskie, wynagrodzenie, dodatkowe wynagrodzenie roczne): plan 167.583,00 wykonanie 153.493,58 tj. 91,59 %
- składki ZUS, fundusz pracy oraz fundusz świadczeń socjalnych: plan 32.363,00 wykonanie 29.003,70 tj. 89,62 %
- energia, woda, gaz: plan 2.500,00 wykonanie 1.842,74 tj. 73,71 %
- materiały i wyposażenie: plan 4.000,00 wykonanie 3.862,91 tj. 96,57 % , w tym:
 - środki czystości 3.034,14;
- zakup żywności: plan 141.000,00 wykonanie 54.029,71 tj. 38,32 %

(niskie wykonanie wydatków w powyższym paragrafie wynika z faktu zamknięcia stołówki szkolnej podczas pandemii koronawirusa)

- usługi zdrowotne: plan 300,00 wykonanie 248,00 tj. 82,67 %
- usługi pozostałe: plan 3.650,00 wykonanie 3.616,83 tj. 99,09 %
 - wywóz nieczystości 1.616,83;
 - czyszczenie i konserwacja podłóg 2.000,00;

- Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży, plan 45.000,00 wykonanie 7.000,00 tj. 15,56 %

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 40.000,00 wykonanie 7.000,00 tj. 17,50 % w tym: dotacje na wypoczynek zimowy na podstawie małych grantów przekazano dla:

1. Parafia Rzymskokatolicka pw. NMPW w Lwówku	2.200,00 zł
2. Uczniowski Klub Sportowy „ISKRA” Chmielinko	800,00 zł
3. Stowarzyszenie „Nasze Brody”	800,00 zł
4. Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Szkoły w Grońsku „Małe Jest Piękne”	800,00 zł
5. Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół”	800,00 zł
6. ZHP Chorągiew Wielkopolska Hufiec Nowy Tomyśl	800,00 zł
7. Stowarzyszenie „Aktywna Wieś” Zębowo	800,00 zł
RAZEM:	7.000,00 zł

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

(z powodu panującej pandemii konkursu ofert na wypoczynek letni nie ogłaszano)

- **Pomoc materialna dla uczniów** plan 65.200,00 wykonanie 64.680,00 tj. 99,21%
Wydatki w powyższym rozdziale dotyczą stypendiów socjalnych. W roku 2020 wypłacono stypendia socjalne dla 69 uczniów

- **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli:** plan 650,00 wykonanie 500,00 tj. 76,92%

w tym:

- usługi pozostałe: plan 500,00 wykonanie 500,00 tj. 100,00 %

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

Dział 855 Rodzina, plan 17.314.104,41 wykonanie 17.176.544,27 co stanowi 99,21%
z tego:

Świadczenia wychowawcze: plan 10.899.900,00 wykonanie 10.896.695,04 co stanowi 99,97%

W tym:

-zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, plan 8.400,00 wykonanie 7.919,68 tj. 94,28%

-świadczenia społeczne- plan 10.798.987,10 wykonanie 10.796.611,20 tj. 99,98%

Liczba wypłaconych świadczeń w 2020r. - 21.670

Liczba dzieci uprawnionych - 1753

- wynagrodzenia osobowe pracowników- plan 75.500,00 wykonanie 75.496,14 tj. 99,99%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne -plan 5.202,00 wykonanie 5.202,00 tj. 100,00%
- składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy, – plan 9.636,00 wykonanie 9.291,12 tj. 96,42%
- zakup materiałów i wyposażenia plan 2.174,90 wykonanie 2.174,90 tj. 100,00%
- w tym:
 - zakup środków czystości – 1.220,00
 - zakup artykułów biurowych, papier, tonery – 954,90

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - plan 4.288.320,00

wykonanie 4.284.340,84 co stanowi 99,91% w tym:

- zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, plan 26.800,00 wykonanie 25.955,27 tj. 96,85%
 - świadczenia społeczne - plan 4.140.320,00 wykonanie 4.137.193,28 co stanowi 99,92%
- | | |
|--|-------|
| Liczba wypłaconych świadczeń w 2020r. - | 18380 |
| Liczba świadczeń z F-szu Alimentac.- | 690 |
| Liczba osób uprawnionych do F-szu Alimentac. - | 58 |
- wynagrodzenia osobowe pracowników plan 121.200,00 wykonanie 121.192,29 tj. 99,99%

- **Karta Dużej Rodziny**, plan 500,00 wykonanie 232,06 co stanowi 46,41%

wydatki dotyczą kosztów wydawania Rządowej Karty Dużej Rodziny

Wspieranie rodziny: plan 413.084,41 wykonanie 389.439,34 co stanowi 94,28%

w tym:

- świadczenia społeczne „Dobry Start”- plan 399.244,41 wykonanie 377.100,00 tj. 94,46% (1257 dzieci otrzymało w 2020r. świadczenie z programu „Dobry Start”)
- wynagrodzenia osobowe pracowników plan 10.200,00 wykonanie 10.200,00 tj. 100,00%
- składki na ubezpieczenie społeczne- plan 1.957,00 wykonanie 1.756,44 tj. 89,76%
- składki na fundusz pracy – plan 350,00 wykonanie 249,90 tj. 71,40 %
- wynagrodzenia bezosobowe pracowników- plan 1.200,00 wykonanie 0,00%
- zakup materiałów plan- 133,00 wykonanie 133,00 co stanowi 100,00%

Ośrodek w 2020r. nie zatrudnił Asystenta Rodziny.

Tworzenie i funkcjonowanie żłobków. Plan 1.520.720,00 wyk. 1.415.549,33 tj. 93,09 %
w tym:

- wydatki osobowe pracowników (wynagrodzenia): plan 1.071.490,00 wykonanie 1.018.419,37 tj. 95,05 %

- składki ZUS, fundusz pracy oraz fundusz świadczeń socjalnych: plan 237.080,00 wykonanie 204.754,00 tj. 86,36 %

- energia, woda, gaz: plan 71.030,00 wykonanie 62.328,82 tj. 87,75 %

- materiały i wyposażenie: plan 25.000,00 wykonanie 23.616,25 tj. 94,47 %

z większych wydatków należy wymienić:

- środki czystości 16.862,88;
- art. biurowe, druki, tusze i tonery 3.068,61;
- radiomagnetofony 558,00;
- odkurzacz 688,00;
- materiały gospodarcze 1.508,00;

- pomoce dydaktyczne: plan 3.000,00 wykonanie 3.000,00 tj. 100,00 %

- zakup zabawek;

- usługi zdrowotne: plan 720,00 wykonanie 720,00 tj. 100,00 %

- usługi remontowe: plan 1.000,00 wykonanie 959,40 tj. 95,94 %

- usługi pozostałe: plan 89.150,00 wykonanie 85.750,81 tj. 96,19 %

z większych wydatków należy wymienić :

- wywozy nieczystości i ścieki 11.690,62;
- opłaty rtv 245,15;
- dzierżawa automat/Nestle 516,60;
- opłata za wyżywienie/nota księgową 41.279,00;
- obsługa PKZP 756,40;
- położenie dyspersji pielęgnacyjnej na wykładzinach PCV 16.323,33;
- przegląd techn. budynku, kotła c.o.
instalacji, sprzętu p/poż. oraz
systemu alarmowego 13.489,43;

- usługi telekomunikacyjne: plan 1.500,00 wykonanie 1.500,00 tj. 100,00 %

- delegacje krajowe: plan 500,00 wykonanie 130,38 tj. 26,08 %

- różne opłaty, składki i ubezpieczenia: plan 4.000,00 wykonanie 3.961,50 tj. 99,04 %

(ubezpiecz. majątku)

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń: plan 5.000,00 wyk. 4.990,80 tj. 99,82 %

- szkolenia pracownicze: plan 250,00 wykonanie 209,00 tj. 83,60 %

- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych: plan 11.000,00 wykonanie 5.209,00 tj. 47,36 %

Rodziny zastępcze-zakup usług pozostałych - plan 154.800,00 wykonanie 153.628,17 co stanowi 99,25%

W 2020r. w pieczy zastępczej oraz w placówkach opiekuńczo – wychowawczych przebywało 15 dzieci.

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 36.780,00 wykonanie 36.659,49 co stanowi 99,68 %

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska. Plan 4.057.431,55 wykonanie 2.637.881,85 tj. 65,01 %

w tym:

- **Gospodarka odpadami**, plan 1.744.200,00 wykonanie 1.628.798,48 tj. 93,39 % - wydatki dotyczą głównie wywozu nieczystości w związku z ustawą śmieciową oraz kosztów obsługi z tym związanych w tym:

- wynagrodzenia osobowe, plan 87.700,00 wykonanie 85.853,85 tj. 97,89%

- skł ZUS, FP i ZFŚS, plan 15.500,00 wykonanie 14.518,59 tj. 93,67%

- zakup materiałów, plan 500,00 wykonanie 488,74 tj. 97,75%

- zakup usług pozostałych , plan 1.640.000,00 wykonanie 1.527.802,00 tj. 93,16% - (wydatki dotyczą wywozu odpadów zgodnie z podpisaną umową z ZGK Sp z o.o.)

- szkolenia, plan 500,00 wykonanie 135,30 tj. 27,06%

- **Oczyszczanie miast i wsi**, plan 1.100,00 wykonanie 723,34 tj. 65,76% planowane i zrealizowane wydatki dotyczą f-szu sołeckiego z tyt. wywozu nieczystości .

- **Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**, plan 39.113,45 wykonanie 38.841,40 tj. 99,31 % – wydatki dotyczą realizacji zadań związanych z utrzymaniem zieleni w ramach przedsięwzięć z funduszu sołeckiego - wykonane wydatki dotyczą f-szu sołeckiego sołectw: Chmielinko, Józefowo, Brody, Pawłówek, Grońsko, Bródki, Władysławowo, Zgierzynka, Konin, Krzywy Las, Pakosław.

- **Schroniska dla zwierząt** plan 45.000,00 wykonanie 39.015,00 co stanowi 86,70% -wydatki związane są z utrzymaniem bezdomnych psów w schronisku

(Program opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt z terenu miasta i gminy Lwówek - uchwała Rady Miejskiej Nr VII/39/2019 z 28.03.2019r. oraz uchwała nr XVIII/117/2020 z dnia 26 marca 2020r.)

- **Oświetlenie ulic placów i dróg** plan 876.000,00 wykonanie 649.678,25 co stanowi 74,17 % - zrealizowane wydatki dotyczą oświetlenia ulic miasta i gminy – kwota 570.537,59 oraz zakupu materiałów i elementów oświetleniowych świątecznych na ulice miasta i Rynek - kwota 79.140,66

- **Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**, plan 28.300,00 wykonanie 1.459,99 tj. 5,16% w tym ze środków opłat i kar- kwota 1.459,99

- **Pozostała działalność** plan 1.323.718,10 – wykonanie 279.365,39 tj. 21,11%, w tym: Plan wyd. bież. 419.700,00 wykonanie 279.365,39 tj. 66,57%

Jako największe wydatki bieżące w/w rozdziału dotyczą przede wszystkim dopłaty do wody i ścieków zgodnie z podjętą uchwałą Rady Miejskiej nr X/58/2019 z 18 czerwca 2019r. oraz uchwała nr XIX/123/2020 z dnia 28 maja 2020r. kwota dopłat w roku 2020 – 226.466,18. Pozostałe zrealizowane wydatki w kwocie 52.899,21 to między innymi: zbieranie zwłok zwierząt z dróg gminnych, które zginęły w wyniku zdarzeń drogowych, opieka techniczna oprogramowania GEMA i MPZP, analiza ścieków pobr. ze składowiska w Koninie, opracowanie Aglomeracji Lwówek. Z powyższej kwoty wydatki poniesione z opłat i kar wynoszą 6.700,00.

WYDATKI MAJĄTKOWE:

- wydatki inwestycyjne, plan 904.018,10 wykonanie 0,00 – wydatków nie poniesiono w 2020 roku na zadanie pn."Kompleksowy system gospodarowania odpadami wraz z rekultywacją składowiska odpadów oraz działaniami edukacyjnymi w miejscowości Konin, Gm. Lwówek". Zakładany zakres w/w zadania na 2020 rok nie został zrealizowany z uwagi na panującą pandemię koronawirusa. Zadanie będzie wykonane w 2021 roku.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego. Plan 3.331.987,73 wykonanie 3.181.842,37 tj. 95,49 %

W tym:

- **Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby** -plan 2.711.395,79 wykonanie 2.572.020,70 co stanowi 94,86 %

z tego:

- dotacja podmiotowa dla MGOK plan 1.195.380,00 wykonanie 1.177.489,63 tj. 98,51 %

- zakup materiałów plan 59.291,56 wykonanie 42.321,77 tj. 71,38 % -(wydatki wykonane w kwocie 36.326,35 dotyczą realizacji przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego

poszczególnych sołectw, natomiast pozostałe wydatki w kwocie 5.995,42 dokonane zostały ze środków budżetu gminy na zakup wyposażenia, opału i mat do świetlic wiejskich)

- zakup energii plan 3.500,00 wykonanie 2.831,92 tj. 80,92 % - wydatki dotyczą opłat za energię elektryczną świetlic wiejskich oraz wodę
- zakup usług remontowych, plan 2.700,00 wykonanie 2.700,00 tj. 100,00% - wykonane wydatki dotyczą realizacji zadań w ramach f-szu sołeckiego
- zakup usług pozostałych plan 69.788,23 wykonanie 56.744,02 tj. 81,31 %
(wydatki dotyczą między innymi opłaty stałej za liczniki do wody w świetlicach wiejskich, wywozów nieczystości stałych i płynnych, drobnych napraw, naprawy instalacji odgromowej. Wydatki w powyższym rozdziale wykonane zostały w ramach f-szu sołeckiego w kwocie 31.779,28).

WYDATKI MAJATKOWE:

- wydatki inwestycyjne plan 1.330.736,00 wykonanie 1.289.933,36 tj. 96,93%
w tym:
 - wydatki dotyczą modernizacji świetlic wiejskich w: Komorowicach – plan 4.736,00 wykonanie 4.735,50 tj. 99,99% (f-sz soł)
 - modernizacja sali wiejskiej w Wymyślanie, plan 11.000,00 wyk. 11.000,00 tj. 100,00% (f-sz soł)
 - modernizacja świetlicy wiejskiej w Komorowie plan 15.000,00 wyk. 15.000,00 tj. 100,00% (f-sz soł)
 - budowa świetlicy wiejskiej w Pakosławiu plan 1.300.000,00 wyk. 1.259.197,86 tj. 96,86% z tego wykonane z f-szu sołeckiego wsi Pakosław 36.998,40, wydatki budżetu Gminy to kwota 504.050,60 środki RFIL 718.148,86
- **rezerwa inwestycyjna**, plan 50.000,00 wyk. 0,00
- **Biblioteki** -plan 507.340,00 wykonanie 501.569,25 co stanowi 98,87%
wydatki dotyczą dotacji podmiotowej dla biblioteki
- **Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**, plan 50.000,00 wykonanie 50.000,00 – tj. 100,00% - dotacji udzielono Parafii Lwówek na sfinansowanie prac przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. Prace polegały na wykonaniu zabezpieczeń konstrukcyjnych kościoła w obrębie posadowienia wieży.
- **Pozostała działalność** - plan 63.251,94 wykonanie 58.252,42 co stanowi 92,10%
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 ramach funduszu sołeckiego wynoszą 28.238,31 pozostałe wydatki ze środków budżetu Gminy .

Dział 926 Kultura fizyczna i sport. Plan 961.984,77 Wykonanie 868.282,17 tj. 90,26 %

W tym :

- **obiekty sportowe** – plan – 710.998,00 wykorzystanie – 648.923,79 tj. 91,27 %

W tym:

- wydatki osobowe nie zalicz. do wynagr. , plan 2.500,00 wykonanie 2.379,00 tj. 95,16 %
- wynagrodzenia osobowe , plan 334.000,00 wykonanie 316.497,45 tj. 94,76 %
- dodatkowe wynagrodzenia roczne , plan 22.350,00 wykonanie 22.337,76 tj. 99,95 %
- składki na ubezpieczenia społeczne, plan 47.600,00 wykonanie 46.293,81 tj. 97,26 %
- FP, plan 6.000,00 wykonanie 5.408,00 tj. 90,14 %
- wynagrodzenia bezosobowe, plan 44.000,00 wykonanie 39.481,17 tj. 89,73 %
- zakup materiałów i wyposażenia, plan 76.080,00 wykonanie 75.620,67 tj. 99,40 %

z większych wydatków należy wymienić :

- środki czystości	12.079,71
- nagrody, puchary, medale	11.609,11
- materiały eksploatacyjne	9.649,18
- paliwo do kosiarek	2.947,31
- sprzęt sportowy	13.789,94
- części zamienne	3.554,31
- nawóz, wapno, środki ochrony, nasiona trawy –	1.854,00
- woda mineralna, artykuły spożywcze	5.621,06
- artykuły biurowe, akcesoria komp.	1.481,14
- wyposażenie biura	3.184,40
- zadaszenie	665,97
- maszty flagowe reklamowe	1.014,75
- oprogramowanie (księgowość)	5.677,68

-energia, woda, gaz, plan 80.000,00 wykonanie 62.548,11 tj. 78,19 %

- energia elektryczna	24.110,95
- woda	3.594,08
- gaz	34.843,08

-zakup usług remontowych, plan 3.450,00 wykonanie 0,00

-zakup usług zdrowotnych, plan 700,00 wykonanie 390,00 tj. 55,72%

-zakup usług pozostałych, plan 72.500,00 wykonanie 58.771,29 tj. 81,06 %

większe wydatki to :

- wywóz nieczystości stałych i zrzut ścieków,	11.587,96
- sędziowanie i obsługa medyczna zawodów	7.804,50
- usługi transportowe	6.320,60
- pielęgnacja płyty głównej boiska piłkarskiego (wertykulacja, aeracja)	2.500,00
- koszenie boisk, pielęgnacja terenów zielonych	2.268,00
- usługi cateringowe	214,00
- usługi serwisowe, komputerowe	4.378,00
- konserwacja Orlik	1.944,00
- drobne naprawy	5.135,60
- usługi pocztowe	192,50
- bilety wstępu i wpisów	112,00
- przeglądy	635,91
- reklama - ogłoszenie	799,50
- obsługa ligi halowej (transmisja na żywo)	2.200,00
- opieka autorska (programy księgowo)	4.254,57

- zakup usług telekomunikacyjnych plan 1.500,00 wykonanie 1.402,36 tj. 93,49 %

- podróże służbowe krajowe plan 2.000,00 wykonanie 1.603,27 tj. 80,17 %

-różne opłaty i składki plan 6.000,00 wykonanie 5.762,90 tj. 96,05%

-odpis na fundusz socjalny plan 9.818,00 wykonanie 9.818,00 tj. 100,00 %

-rozliczenie podatku VAT plan 1.000,00 wykonanie 0,00

-szkolenia plan 1.500,00 wykonanie 610,00 tj. 40,67 %

- **zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu** plan 250.986,77 wykonanie 219.358,38

co stanowi 87,40 % z tego :

- dotacje dla stowarzyszeń i klubów sportowych plan 30.000,00 wykonanie 18.368,56 tj.

61,23%

w tym dotacje przekazano dla:

1. Międzyszkolne Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Wielkopolska	10.000,00 zł
2. TG Sokół Brody	1.468,56 zł
3. Polski Związek Wędkarski okręg w Poznaniu koło nr 2 Lwówek	1.700,00 zł

4. Uczniowski Klub Sportowy „GRYF” Lwówek	3.600,00 zł
5. Stowarzyszenie Kultury Fizycznej „MAWIT”	600,00 zł
6. Stowarzyszenie Kultury Fizycznej „MAWIT”	500,00 zł
7. Stowarzyszenie Kultury Fizycznej „MAWIT”	500,00 zł
RAZEM:	18.368,56 zł

- 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 70.000,00 wykonanie 50.504,72 tj. 72,15%
w tym dotacje przekazano dla :

1. Lwóweckie Towarzystwo Piłkarskie „POGOŃ” Lwówek	15.504,72 zł
2. Stowarzyszenie Kultury Fizycznej „MAWIT” Lwówek	8.000,00 zł
3. Ludowy Klub Sportowy „SPARTA” Brody	8.000,00 zł
4. Ludowy Klub Sportowy „GROM” Zębowo	8.000,00 zł
5. TG Sokół Brody	6.000,00 zł
6. Klub Sportowy Akademia Koszykówki w Poznaniu	5.000,00 zł
RAZEM:	50.504,72 zł

- nagrody o charakterze szczególnym , plan 1.000,00 wykonanie 1.000,00 tj. 100,00%

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.

- zakup materiałów plan 3.000,00 wykonanie 2.500,00 tj. 83,34%

- zakup usług remontowych, plan 136.038,00 wyk. 136.038,00 tj. 100% (wydatki dot. zadania „Szatnia na medal” w miejscowości Brody)

- zakup usług pozostałych , plan 10.948,77 wykonanie 10.947,10 tj. 99,99% wydatki dotyczą prac wykonanych na boisku sportowym w Brodach

Dotacje w paragrafach 2360 i 2820 zostały wydatkowane w 2020 roku w niskim stopniu, dlatego, że organizacje pozarządowe nie byłyby w stanie zapewnić bezpiecznych zajęć sportowych przy zachowaniu reżimu sanitarnego w czasie pandemii koronawirusa.

Podsumowując wykonanie budżetu za rok 2020 na podstawie złożonego do RIO w Poznaniu sprawozdania Rb-NDS o nadwyżce/deficycie, przedstawia się ono następująco:

Plan dochodów 64.492.702,00 Wykonanie 58.585.828,04 co stanowi 90,85 %

W tym:

- dochody bieżące wykonano na kwotę 50.398.078,99
- dochody majątkowe wykonano na kwotę 8.187.749,05

Plan wydatków 66.198.322,23 Wykonanie 59.880.257,43 co stanowi 90,46%

W tym :

- wydatki bieżące wykonano na kwotę 46.043.243,40
- wydatki majątkowe wykonano na kwotę 13.837.014,03

Rok 2020 zamknął się deficytem w wysokości 1.294.429,39

W roku 2020 dokonano emisji obligacji na kwotę 2.000.000,00.

Gmina dokonała w roku 2020 spłaty kredytów i wykupu obligacji na łączna kwotę 1.585.480,00

Dokonano spłaty do budżetu wcześniej udzielonych pożyczek przez Stowarzyszenia w kwocie 30.296,00. W okresie 2020 roku wypłacono pożyczki z budżetu dla Stowarzyszeń w wysokości ogólnej 142.468,00

Na podstawie złożonego zbiorczego sprawozdania Rb- Z o stanie zobowiązań wynika, że Gmina posiada zobowiązania na dzień 31 grudnia 2020 roku z tytułu kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji w kwocie ogólnej 13.237.000,00 co przedstawia zał. nr 4 do niniejszego sprawozdania. Gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Gmina nie udzielała i nie dokonywała wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji okresie całego 2020 roku.

**Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej / dotacje celowe/
na dzień 31-12-2020r.**

DOCHODY :

PLAN OGÓŁEM 16.930.179,79 WYKONANIE OGÓŁEM 16.895.033,57

Z tego:

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo” plan 1.035.010,29 wykonanie 1.035.010,29

Dział 750 „Administracja publiczna” plan 106.819,00 wykonanie 100.818,00

Dział 751 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” plan 61.072,00 wykonanie 60.872,00

Dział 801 „Oświata i wychowanie” plan 98.937,09 wykonanie 98.484,66

Dział 852 „Pomoc społeczna” plan 26.457,00 wykonanie 26.356,80

Dział 855 „Rodzina” plan 15.601.884,41 wykonanie 15.573.491,82

WYDATKI:

PLAN OGÓŁEM 16.930.179,79 WYKONANIE OGÓŁEM 16.895.033,57

Z tego:

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo” plan 1.035.010,29 wykonanie 1.035.010,29

Dział 750 „Administracja publiczna” plan 106.819,00 wykonanie 100.818,00

Dział 751 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” plan 61.072,00 wykonanie 60.872,00

Dział 801 „Oświata i wychowanie” plan 98.937,09 wykonanie 98.484,66

Dział 852 „Pomoc społeczna” plan 26.457,00 wykonanie 26.356,80

Dział 855 „Rodzina” plan 15.601.884,41 wykonanie 15.573.491,82

Dofinansowanie w formie dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na dzień 31-12-2020r.

PLAN OGÓŁEM 1.017.075,68 WYKONANIE OGÓŁEM 993.326,42

Z tego przypada na :

Dział 758, Różne rozliczenia Plan 50.173,16 wykonanie 50.173,16

W tym:

75814 Różne rozliczenia finansowe plan 50.173,16 wykonanie 50.173,16

Dział 801 Oświata i wychowanie Plan 331.388,00 wykonanie 331.388,00

W tym:

80104 Przedszkola plan 331.388,00 wykonanie 331.388,00

Dział 852 Pomoc społeczna . Plan 483.245,52 wykonanie 459.496,26

W tym: :

85213 Składki na ub. zdrow. opłacane za osoby

pobierające niektóre świadc. plan 23.000,00 wykonanie 22.827,22

85214 Zasiłki okresowe, celowe i

pomoc w naturze oraz

składki na ubezpieczenie emerytalne i rent plan 52.934,00 wykonanie 48.447,89

85216 Zasiłki stałe plan 204.000,00 wykonanie 199.617,00

85219 Ośrodki pomocy społecznej plan 54.401,00 wykonanie 54.401,00

85230 Pomoc w zakresie dożywiania plan 129.064,75 wykonanie 122.773,61

85295 Pozostała działalność plan 19.845,77 wykonanie 11.429,54

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza . Plan 51.829,00 wykonanie 51.829,00

W tym:

85415 Pomoc materialna dla uczniów

o charakterze socjalnym plan 51.829,00 wykonanie 51.829,00

Dział 855 Rodzina. Plan 100.440,00 wykonanie 100.440,00,00

W tym:

85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków plan 100.440,00 wykonanie 100.440,00

Zestawienie tabelaryczne dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin za 2020 rok.

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
758	75814	2030	50.173,16	50.173,16	100,00
Różne rozliczenia	Różne rozliczenia finansowe				
<u>Razem dz. 758</u>			<u>50.173,16</u>	<u>50.173,16</u>	<u>100,00</u>
801	80104	2030	331.388,00	331.388,00	100,00
Oświata i wychowanie	Przedszkola				
<u>Razem dz. 801</u>			<u>331.388,00</u>	<u>331.388,00</u>	<u>100,00</u>
=====		=====	=====	=====	=====
Dz. 852	85213	2030	23.000,00	22.827,22	99,25
Pomoc społeczna	Składki na ub.zdrow.				
	85214	2030	52.934,00	48.447,89	91,53
	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze				
	85216	2030	204.000,00	199.617,00	97,86
	Zasiłki stałe				

	85219	2030	54.401,00	54.401,00	100,00
	Ośrodki Pomocy Społecznej				
	85230	2030	129.064,75	122.773,61	95,13
	Pomoc w zakresie dożywiania				
	85295	2030	19.845,77	11.429,54	57,59
	Pozostała działalność				
	<u>Razem dz. 852</u>		<u>483.245,52</u>	<u>459.496,26</u>	<u>95,09</u>
854	85415	2030	51.829,00	51.829,00	100,00
Edukacyjna opieka wychowawcza	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym				
	<u>Razem dz. 854</u>		<u>51.829,00</u>	<u>51.829,00</u>	<u>100,00</u>
855	85505	2030	100.440,00	100.440,00	100,00
Rodzina	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków				
	<u>Razem dz. 855</u>		<u>100.440,00</u>	<u>100.440,00</u>	<u>100,00</u>

**Przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego
za 2020 rok.**

1. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej - samorządowy zakład budżetowy

Stan środków obrotowych na początek roku	26.195,38
a. przychody: plan 705.200,00 wykonanie	696.461,11
/ wpływy dotyczą wpłat środków z dzierżaw, usług , odsetek i dotacji przedmiotowej /	
b. koszty : plan 705.200,00 wykonanie	698.914,81
Stan środków obrotowych na 31 grudnia 2020 roku	23.741,68

**Część tabelaryczna dotycząca przychodów i kosztów samorządowego
zakładu budżetowego za 2020 roku.**

ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ

Stan środków obrotowych na początek roku 26.195,38					
LP	Wyszczególnienie	Plan na 01-01-2020	Plan na 31.12-2020	Wykonanie na 31.12-2020	% wykonania
1.	Przychody	675.000,00	705.200,00	696.461,11	98,76
2.	Koszty	675.000,00	705.200,00	698.914,81	99,11
Stan środków obrotowych na 31-12-2020r. 23.741,68.					

Załączniki:

1. Plan i wykonanie dochodów za 2020 rok- zestawienie tabelaryczne
2. Plan i wykonanie wydatków za 2020 rok – zestawienie tabelaryczne
3. Plan i wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie ustawami za 2020 rok – zestawienie tabelaryczne
4. Zobowiązania gminy z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 31 grudnia 2020r.
5. Zestawienie wydatków inwestycyjnych na dzień 31 grudnia 2020r.
6. Wykaz zaległości podatkowych na dzień 31 grudnia 2020r.
7. Skutki obniżenia stawek podatkowych przez Radę Miejską za 2020 rok.
8. Skutki udzielonych przez Gminę ulg i zwolnień za 2020 rok, bez ulg i zwolnień ustawowych.
9. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy– Ordynacja podatkowa za 2020 rok.
10. Przychody i rozchody budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2020r.
11. Informacja z udzielonych dotacji dla organizacji, stowarzyszeń i klubów za 2020 rok.
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 2020 rok.
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 2020 roku.
14. Zestawienie dotacji udzielonych z budżetu Gminy w 2020 roku dla jednostek sektora finansów publicznych oraz spoza sektora finansów publicznych.
15. Wykonanie wydatków zrealizowanych w ramach funduszu sołectkiego za 2020 rok.
16. Wykonanie dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2020 rok.
17. . Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń lub rozłożono spłatę na raty oraz wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej w 2020 roku.
18. Zmiany w planie wydatków na realizację programów z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonane w trakcie roku budżetowego 2020.

19. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w roku budżetowym 2020.

20. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań inwestycyjnych wykonywanych ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych za 2020 rok

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Lwówek

Piotr Długosz