

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

Lwówek, 27 sierpnia 2021r.

FN 3034.2.2021

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

2021 -08- 27

Nr szt.

Rada Miejska

Lwówek

Zgodnie z art.266 ust.1 ustawy o finansach publicznych, przekazuję informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Lwówek za I półrocze 2021 roku, informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informację o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury.

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Lwówek
Piotr Długosz
Piotr Długosz

INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY LWÓWEK
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

Budżet Miasta i Gminy Lwówek na rok 2021 został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej Nr XXVII/161/2020 z dnia 29 grudnia 2020 roku w następujących kwotach:

DOCHODY 51.379.141,00

WYDATKI 50.621.609,00

W ciągu pierwszego półrocza kwota budżetu po stronie dochodów zwiększyła się o 1.977.271,63 natomiast po stronie wydatków o kwotę 2.296.945,78. Zmiany do budżetu zostały wprowadzone na podstawie uchwał Rady Miejskiej w Lwówku oraz Zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy Lwówek.

**1. Uchwała Nr XXVIII/166/2021 Rady Miejskiej w Lwówku
z dnia 21 stycznia 2021r.**

Powyzszą uchwałą budżet gminy zwiększony został po stronie dochodów i wydatków o kwotę 10.000,00 .

**2. Zarządzenie nr 6/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Lwówek
z dnia 25 stycznia 2021r.**

Zarządzeniem powyższym dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 100,00 tytułem otrzymanej dotacji celowej.

**3. Uchwała Nr XXIX/170/2021 Rady Miejskiej w Lwówku
z dnia 24 lutego 2021r.**

Budżet miasta i gminy powyzszą uchwałą został zwiększony po stronie dochodów i wydatków o kwotę 40.955,76

**4. Zarządzenie nr 12/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Lwówek
z dnia 22 marca 2020r.**

Zarządzeniem powyższym dokonano przeniesień w planie wydatków z rezerwy kryzysowej na zadania związane ze zwalczaniem pandemii koronawirusa.

**5. Uchwała Nr XXX/174/2021 Rady Miejskiej w Lwówku
z dnia 25 marca 2021r.**

Zarządzeniem powyższym dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 119.055,82 .

**6. Zarządzenie nr 15/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Lwówek
z dnia 30 marca 2021r.**

Zarządzeniem dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 24.414,00 tytułem zmian w planach dotacji .

**7. Zarządzenie nr 17/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Lwówek
z dnia 15 kwietnia 2021r.**

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

**8. Zarządzenie nr 19/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Lwówek
z dnia 26 kwietnia 2021r.**

Zarządzeniem dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 662.478,58 tytułem otrzymanej dotacji celowej.

**9. Uchwała Nr XXXI/177/2021 Rady Miejskiej w Lwówku
z dnia 29 kwietnia 2021r.**

Budżet miasta i gminy powyższą uchwałą został zwiększony po stronie dochodów i wydatków o kwotę 3.625,00.

**10. Uchwała Nr XXXII/186/2021 Rady Miejskiej w Lwówku
z dnia 27 maja 2021r.**

Zarządzeniem powyższym dokonano zwiększenia planu dochodów 462.945,05 a wydatków o kwotę 782.619,20.

**11. Zarządzenie nr 35/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Lwówek
z dnia 9 czerwca 2021r.**

Zarządzeniem powyższym dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 121.511,42 tytułem otrzymanej dotacji celowej.

**12. Zarządzenie nr 38/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Lwówek
z dnia 21 czerwca 2021r.**

Zarządzeniem dokonano zmian w planie wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w dz. 801.

**13. Uchwała Nr XXXIII/194/2021 Rady Miejskiej w Lwówku
z dnia 24 czerwca 2021r.**

Budżet miasta i gminy powyższą uchwałą został zwiększony po stronie dochodów i wydatków o kwotę 522.056,00

**14. Zarządzenie nr 41/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Lwówek
z dnia 30 czerwca 2021r.**

Zarządzeniem powyższym dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 10.130,00 tytułem otrzymanej dotacji celowej.

Po dokonanych zmianach plan budżetu na dzień 30 czerwca 2021r. wynosi:

DOCHODY 53.356.412,63

WYDATKI 52.918.554,78

DOCHODY:

Plan dochodów budżetowych wynosi 53.356.412,63 uzyskano wpływy w wysokości 27.728.053,72 co stanowi 51,97%

W tym;

- dochody bieżące plan 49.346.429,63 wykonanie 26.918.132,62 co stanowi 54,55 %
- dochody majątkowe plan 4.009.983,00 wykonanie 809.921,10 co stanowi 20,20 %

w tym:

- dochody ze sprzedaży majątku plan 2.000.000,00 wykonanie 0,00

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo” Plan 670.978,58 wykonanie 662.478,58 tj. 98,73%

W tym:

- **wyłączenie z produkcji gruntów rolnych**, plan 8.500,00 wykonanie 0,00
(plan dot. dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej z Urzędu Marszałkowskiego na zakup drzewek miododajnych- umowa nr 32/2021)- realizacja w II półroczu.

- **pozostała działalność**, plan 662.478,58 wykonanie 662.478,58 co stanowi 100,00%
- dochody dotyczą dotacji celowej na wypłatę podatku akcyzowego dla rolników plan

Dział 020 Leśnictwo Plan 15.500,00 Wykonanie 1.831,42 tj. 11,82% - pozostała kwota wpłynie na rachunek budżetu w II półroczu 2021 roku z tytułu dzierżawy za obwody łowieckie.

Dział 600 „Transport i Łączność” plan 1.256.166,00 wykonanie 506.166,00 co stanowi 40,29%

– w tym:

- **drogi publiczne gminne** , plan 656.166,00 wykonanie 506.166,00 tj. 77,14%

DOCHODY MAJĄTKOWE:

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE, plan 506.166,00 wykonanie 506.166,00 tj. 100,00% wpływ środków po złożeniu wniosku o płatność po ukończeniu inwestycji – umowa z Urzędem Marszałkowskim nr 00182-65151-U<1500461/19 dot. zadania pn.„Przebudowa drogi gminnej nr 383547P w m. Konin w kierunku Zgierzynki (do DK92).
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej między j.s.t. plan 150.000,00 wyk. 0,00 - wpływ śr. w II półroczu. (umowa z Urzędem Marszałkowskim na przebudowę dróg dojazdowych- umowa nr 89/2021)

- **pozostała działalność**, plan 600.000,00 wykonanie 0,00

DOCHODY MAJĄTKOWE:

- dotacja celowa, plan 600.000,00 wykonanie 0,00 – wpływ pozostałych środków w II półroczu 2021r. po końcowym zaakceptowaniu wniosku o płatność w Urzędzie Marszałkowskim zrealizowanego i rozliczonego zadania pn. „Modernizację przestrzeni Rynku w Lwówku” w tym śr. UE plan 600.000,00.

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” Plan 2.075.720,00 wykonanie 58.733,13 tj. 2,83 %

Dochodami tego działu są:

- rozliczenie dotacji ZGM za rok ubiegły- plan 120,00 wykonanie 119,42 tj. 99,52%
- wpłaty z tytułu dzierżaw gruntów i budynków plan 60.000,00 wykonanie 51.458,31 co stanowi 85,76 %

- wpł. z pozost. odsetek, plan 0,00 wykonanie 9,57
- wpł. z opłat z ty. użytk wiecz., plan 5.100,00 wykonanie 3.205,77 tj. 62,86%

DOCHODY MAJĄTKOWE:

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego, plan 10.500,00 wykonanie 3.940,06 co stanowi 37,52%

- wpłaty uzyskane ze sprzedaży składników majątkowych plan 2.000.000,00 wykonanie 0,00 Gmina przygotowuje się sprzedaży budynku po byłej Szkole Podstawowej w Lwówku. Obecnie ogłoszono II przetarg na sprzedaż obiektu.

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

Dział 710 „Działalność usługowa”. Plan 10.000,00 wykonanie 667,89 tj. 6,68 %.

- Wpływy dotyczą opłaty za korzystanie z szaletów miejskich plan 10.000,00 wykonanie 667,89 tj. 6,68 %

Dział 750 „Administracja publiczna”. Plan 88.939,00 wykonanie 50.581,53 tj 56,87 %

Dochodami tego działu są :

- dotacja celowa na zadania zlecone plan 76.729,00 wykonanie 38.379,98 co stanowi 50,02%
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – plan 10,00 wykonanie 1,55 tj. 15,50%
- dotacja celowa, plan 12.200,00 wykonanie 12.200,00 tj. 100,00% z przeznaczeniem na spis powszechny

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa. Plan 1.806,00 wykonanie 900,00 tj. 49,83 % 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 1.806,00 wykonanie 900,00 tj. 49,83%

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa plan 163,00 wykonanie 163,33 tj. 100,20% (dochody dotyczą rozliczenia dotacji z roku ub).

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

Plan 18.331.139,00 wykonanie 9.076.780,02 tj. 49,52 % planu rocznego.

Dochodami tego działu są :

- **wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych** – plan 10.000,00 wyk. 134,66 tj. 1,35 % wpływ dotyczą podatku od działalności gospodarczej, zaległość na 30 czerwca 2021 roku wynosi 10.297,24

- **wpływy z podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości, od środków transportowych, czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych** plan 7.318.972,00 wykonanie 3.287.353,76 co stanowi 44,92 %

w tym poszczególne podatki przedstawiają się następująco:

- podatek od nieruchomości, plan 6.935.622,00 wykonanie 3.146.191,00 co stanowi 45,36 %, wpłaty bieżące 3.128.278,00 wpłaty zaległe 17.913,00 zaległość na 30 czerwca 2021 roku wynosi 476.809,20 w tym hipoteka 164.699,60

- podatek rolny, plan 135.700,00 wykonanie 26.166,00 co stanowi 19,28%, wpłaty bieżące 25.363,00 wpłaty zaległe 803,00, zaległość na 30 czerwca 2021r. wynosi 5.523,18 w tym hipoteka 5.422,18

- podatek leśny, plan 102.750,00 wykonanie 51.371,00 co stanowi 50,00% wpłaty bieżące 51.371,00 zaległość na 30 czerwca 2021r. wynosi 5,07

- podatek od środków transportowych , plan 112.900,00 wykonanie 60.831,00 co stanowi 53,88 %, wpłaty bieżące 60.831,00 zaległość na 30 czerwca 2021r. wynosi 22.467,00 w tym zastaw skarbowy 18.580,00

- podatek od czynności cywilnoprawnych , plan 10.000,00 wykonanie 2.050,00 tj. 20,50% zaległość na 30 czerwca 202r. wynosi 0,99

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, plan 1.000,00 wykonanie 34,80 tj. 3,48%

- wpływy z opłaty prolongacyjnej, plan 1.000,00 wykonanie 0,00

- odsetki od nieterminowych wpłat , plan 20.000,00 wykonanie 709,96 t.j. 3,55 % ,

- **wpływy z podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości, od środków transportowych, czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych**, plan 3.412.850,00 wykonanie 1.939.843,35 co stanowi 56,84 % .

w tym:

- podatek od nieruchomości, plan 1.764.750,00 wykonanie 1.040.734,43 co stanowi 58,97 % wpłaty bieżące wynoszą 1.010.102,33 wpłaty zaległe wynoszą 30.632,10

zaległość na 30 czerwca 2021 roku wynosi 310.806,21w tym hipoteka 204.456,50

- podatek rolny, plan 1.092.850,00 wykonanie 608.786,86 co stanowi 55,71 %
wpłaty bieżące wynoszą 600.579,48 wpłaty zaległe wynoszą 8.207,38, zaległość na 30 czerwca 2021 roku wynosi 27.541,79 w tym hipoteka 10.805,38
- podatek leśny, plan 19.450,00 wykonanie 15.378,30 co stanowi 79,07 % wpłaty bieżące 15.277,30 wpłaty zaległe 101,00 zaległość na 30 czerwca 2021 roku wynosi 256,70 w tym hipoteka 43,00
- podatek od środków transportowych, plan 217.800,00 wykonanie 108.283,87 co stanowi 49,72 %, wpłaty bieżące 106.897,87 wpłaty zaległe 1.386,00 zaległość na 30 czerwca 2021 roku wynosi 50.301,01 w tym zastaw skarbowy 33.549,81
- podatek od spadków i darowizn, plan 25.000,00 wykonanie 10.561,00 co stanowi 42,24 % zaległość na 30 czerwca 2021r. wynosi 23,20
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych, plan 250.000,00 wykonanie 143.997,48 co stanowi 57,60 %, zaległość na 30 czerwca 2021 roku wynosi 7.384,71
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, plan 10.000,00 wykonanie 2.847,24 tj. 28,47%
- wpływ z opłaty prologacyjnej, plan 3.000,00 wykonanie 0,00
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat, plan 30.000,00 wykonanie 9.254,17 co stanowi 30,85% ,
- **wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw** plan 526.946,00 wykonanie 383.084,81 co stanowi 72,70 %
w tym :
 - wpływy z opłaty skarbowej, plan 30.000,00 wykonanie 19.444,00 co stanowi 64,81 %
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej plan 100.000,00 wykonanie 19.947,00 co stanowi 19,95 %
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu plan 160.000,00 wykonanie 131.893,54 co stanowi 82,43% zaległość na 30 czerwca 2021r. wynosi 312,13

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw plan 120.000,00 wykonanie 94.405,59 co stanowi 78,67% (wpłaty dotyczą opłat za zajęcie pasa drogowego i opłaty adiacenckiej), zaległość na 30 czerwca 2021r. wynosi 11.340,65
 - - wpływy z tytułu kosztów komorniczych i opłaty komorniczej, plan 0,00 wykonanie 11,60
 - wpływy z pozostałych odsetek, plan 0,00 wykonanie 437,08
 - - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych , plan 116.946,00 wykonanie 116.946,00 tj. 100,00% (dochody dot. opłaty targowej)
- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa plan 7.062.371,00**
wykonanie 3.466.363,44 co stanowi 49,08 %
w tym:
- podatek dochodowy od osób fizycznych plan 6.932.371,00 wykonanie 3.384.252,00 co stanowi 48,82 %
 - podatek dochodowy od osób prawnych plan 130.000,00 wykonanie 82.111,44 co stanowi 63,16 %

Dział 758 Różne rozliczenia. Plan 12.758.062,16 wykonanie 7.450.818,36 tj.58,40 %.

Dochodami tego działu są:

- **część oświatowa subwencji** ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego plan 9.321.625,00 wykonanie 5.736.384,00 co stanowi 61,54 %
- **część wyrównawcza subwencji** ogólnej dla gmin plan 3.424.075,00 wykonanie 1.712.040,00 co stanowi 50,00 %
- **różne rozliczenia finansowe** plan 12.362,16 wykonanie 2.394,36 co stanowi 19,37%
w tym:
 - pozostałe odsetki plan 10.000,00 wykonanie 23,20 tj. 0,23% (odsetki od środków na rachunku bankowym)
 - dotacje celowe, plan 2.362,16 wykonanie 2.362,16 tj. 100,00% - rozliczenie czynności usc i ewid ludności jako zdań adm. rządowej za 2020 rok.
 - wpływy z różnych dochodów - wykonanie 9,00 w tym: rozliczenie za lata 2006-2016 z tytułu opłaty produktowej,

Dział 801 Oświata i wychowanie. Plan 848.937,42 wykonanie 553.202,92 co stanowi 65,16 %

Z tego:

- **Szkoły Podstawowe**, plan 46.200,00 wykonanie 27.721,11 tj. 60,00 %
w tym:
 - wpływy z różnych opłat wykonanie 115,00 (duplikaty legitymacji szkolnych)
 - opłaty z dzierżaw plan 32.400,00 wykonanie 13.806,11 tj. 42,61%

z tego wykonanie to:

- czynsze mieszkalne	11.570,36
- wynajem pomieszczeń	2.235,75

- darowizny pieniężne, plan 2.000,00 wykonanie 2.000,00 (ZSPiP Pakość 2.000,00)

- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł , plan 11.800,00 wykonanie 11.800,00 tj. 100,00% - środki pozyskane z Fundacji w celu dodatkowej nauki języka angielskiego - dot. ZSiP Brody

- **Przedszkola**, plan 681.226,00 wykonanie 403.970,39 co stanowi 59,30 %
w tym:

- wpływy za opłaty stałe za pobyt dzieci w przedszkolach, plan 49.078,00 wykonanie 26.115,08 tj. 53,21%

- opłata za wyżywienie dzieci w przedszkolu plan 214.108,00 wykonanie 134.988,26 tj. 63,05 %

- dotacja celowa z budżetu państwa na zad. własne , plan 353.040,00 wykonanie 176.520,00 tj. 50,00%

- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. plan 65.000,00 wykonanie 66.347,05 tj. 102,07%
(wpływy dotyczą opłat za pobyt dzieci z innych gmin w przedszkolach w naszej gminie)

- **Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników , mat edukac. lub mat ćwiczeniowych**, plan 121.511,42 wykonanie 121.511,42 tj. 100,00%
(dotacja celowa z budżetu państwa)

Dział 851 Ochrona zdrowia, plan 7.904,00 wykonanie 11.184,00 tj. 141,50%
(wpływy dotyczą środków na organizację dowozów na szczepienia przeciwko COVID-19)

Dział 852 Pomoc społeczna. Plan 455.348,71 wykonanie 271.362,46 tj. 59,59 %

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:

- **domy pomocy społecznej**, plan 8.050,00 wykonanie 6.346,94 tj. 78,84%

W tym:

- pozostałe odsetki , plan 50,00 wykonanie 39,08 tj. 78,16%

- wpływy z rozliczeń i zwrotów z lat ub. Plan 8.000,00 wyk. 6.307,86 tj. 78,85%

(wpływy dotyczą zwrotów za pobyt podopiecznych za pobyt w DPS)

- **składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zaj. w centrum integracji** plan 20.533,00 wykonanie 13.100,00 co stanowi 63,80%

z tego:

- dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin plan 20.533,00
wykonanie 13.100,00 tj. 63,80%

- **zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze – dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin** plan 41.364,00 wykonanie 34.000,00 co stanowi 82,20 %

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

- **zasiłki stałe - dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin** plan 169.490,00 wykonanie 94.579,00 tj. 55,80%

w tym: dotacja celowa plan 168.890,00 wykonanie 94.000,00 tj. 55,66%

wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, plan 600,00

wyk. 579,00 tj. 96,50%

- **ośrodki pomocy społecznej –** plan 67.126,00 wykonanie 36.183,22 co stanowi 53,90 %

w tym:

- dotacja na zadania własne – plan 64.876,00 wykonanie 34.933,22 tj. 53,85 %

- dotacja na zadania zlecone, plan 1.250,00 wykonanie 1.250,00 tj. 100,00 %

- pozostałe odsetki, plan 1.000,00 wykonanie 0,00

- **usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**, plan 64.100,00 wykonanie 34.937,55 tj. 54,50%, w tym:

- wpływy z usług plan 40.000,00 wykonanie 18.813,67 tj. 47,03%

W I półroczu 2021r. Ośrodek zatrudniał średnio 8 opiekunek na umowę zlecenie świadczących usługi opiekuńcze wobec osób starszych i niepełnosprawnych, które swoim zakresem obejmowały działania określone w decyzji przyznającej usługi (podawanie leków, robienie zakupów, sprząatanie 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 I półroczu 2021r. skorzystało 13 osób.

- dotacja na zadania zlecone – specjalistyczne usługi opiekuńcze, plan 24.000,00 wykonanie 16.000,00 tj. 66,67 % (dotacja z budżetu państwa)

- dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, plan 100,00 wykonanie 123,88 tj. 123,88%

- **pomoc w zakresie dożywiania – dotacja z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin** plan 64.739,93 wykonanie 32.369,97 co stanowi 50,00% (dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne związane z dożywianiem dzieci i młodzieży w szkołach)

- **pozostała działalność**, plan 19.845,78 wykonanie 19.845,78 tj. 100,00%
(środki na zadanie „Wspieraj seniora” – program realizuje MGOPS w Lwówku)

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, Plan 192.000,00 wykonanie 96.416,97 tj. 50,22 %

Dochodami tego działu są:

-**światlice szkolne** plan 167.000,00 wykonanie 71.416,97 co stanowi 42,76% w tym:
(dochody dotyczą wpływów z opłat za wyżywienie i opłat stałych)

- **pomoc materialna dla uczniów** – dotacja celowa plan ogółem 25.000,00 wykonanie 25.000,00 co stanowi 100,00 % (dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie wypłaty stypendium socjalnego dla uczniów)

Dział 855 Rodzina , plan 13.678.576,76 wykonanie 7.653.536,96 tj. 55,95%

Z tego:

- **świadczenia wychowawcze**, plan 9.802.870,00 wykonanie 5.413.804,93 tj. 55,23%

(środki na realizację Programu 500+)

w tym:

- dotacja celowa – na zadania bieżące, plan 9.796.270,00 wykonanie 5.410.000,00 tj. 55,23%
 - pozostałe odsetki, plan 600,00 wykonanie 304,93 tj. 50,82%
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, plan 6.000,00 wykonanie 3.500,00 tj. 58,33%

 - **świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ub. emerytalne i rentowe** plan 3.676.760,00 wykonanie 2.123.717,72 tj. 57,76 %
w tym:
 - dotacja na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan 3.622.220,00 wykonanie 2.090.000,00 co stanowi 57,70 %.
 - pozostałe odsetki plan 540,00 wykonanie 396,84 tj. 73,49%
 - dochody związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, plan 43.000,00 wykonanie 24.692,08 tj. 57,42%
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, plan 11.000,00 wykonanie 8.628,80 tj. 78,44%

 - Karta Dużej Rodziny**, plan 240,76 wykonanie 234,11 tj. 97,24% w tym:
 - dotacja na zadania zlecone dot. realizacji zadań Rządowej Karty Dużej Rodziny plan, 230,76 wykonanie 230,76 tj. 100,00%
 - dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, plan 10,00 wykonanie 3,35 tj. 33,50%

 - **Składki na ubez. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych**, plan 21.466,00 wykonanie 21.466,00 tj. 100,00% dochody dotyczą dotacji celowa na realizację zadań rządowych

 - **System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**, Plan 177.240,00 wykonanie 94.314,20 tj. 53,21 %
- Dochodami tego działu są:
- wpływy za opłaty stałe i za wyżywienie dzieci w żłobku plan 105.000,00 wykonanie 72.748,68 tj. 69,28 %

- wpływy za wyżywienie dzieci w żłobku plan 30.000,00 wykonanie 21.565,52 tj. 71,89 %

- dotacja celowa na zadania własne, plan 42.240,00 wykonanie 0,00

(dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych jako dofinansowanie realizowanego programu „MALUCH +”- umowa nr PS-XI.946.2.18.2021.10-z Wojewodą Wielkopolskim- wpływ środków w II półroczu)

- Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska. Plan 2.583.685,00 wykonanie 1.293.606,78 co stanowi 50,07 %

w tym:

- **gospodarka odpadami** plan 2.103.300,00 wykonanie 978.212,98 tj. 46,51% – wpływ z tytułu wprowadzonej opłaty śmieciowej.

z tego:

- wpływy z opłaty pobieranej przez j.s.t plan 2.083.300,00 wykonanie 972.395,92 tj. 46,68% w tym : wpłaty bieżące 906.791,51, wpłaty zaległe 65.604,41. Zaległość na 30 czerwca 2021r. wynosi 228.838,97

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej, plan 10.000,00 wykonanie 3.352,97 tj. 33,53%

- odsetki plan 10.000,00 wykonanie 2.464,09 tj. 24,64%

Zalegającym z opłata śmieciową w I półroczu 2021r. wysłano 277 upomnień na kwotę 61.676,87. Wystawiono 150 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 36.172,40.

Kwota zaległości ściągnięta przez Urząd Skarbowy na dzień 30 czerwca 2021 roku wynosi 4.288,23 zł., natomiast kwota ściągnięta przez komornika to 17.986,37 zł.

Wykaz danych za I półrocze 2021 r.

Ilość deklaracji- odpady selektywne	2.303 szt.
Ilość deklaracji-odpady zmieszane	0 szt.
Liczba osób segregujących odpady	7.998 os.

- **wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** plan 20.000,00 wykonanie 5.278,76 tj. 26,39% – wykonane dochody dotyczą wpłat z FOŚ.

- **pozostała działalność, plan 460.385,00 wykonanie 310.115,04 tj. 67,36%**

w tym:

- wpływy z różnych dochodów plan 1.000,00 wykonanie 1.300,00 tj. 130,00%

- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin plan 9.000,00 wykonanie 9.000,00 tj. 100,00%- środki na realizację programu „Czyste powietrze”

DOCHODY MAJĄTKOWE:

- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych ze środków UE, plan 450.385,00 wykonanie 299.815,04 tj. 66,57% (środki dotyczą zadania pn. Kompleksowy system gospodarowania odpadami wraz z rekultywacją składowiska odpadów oraz działaniami edukacyjnymi w miejscowości Konin, Gm. Lwówek)

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego plan 303.932,00 wykonanie 4.530,45 co stanowi 1,49 % - w tym:

- **domy kultury, świetlice, plan 303.932,00 wykonanie 4.530,45 tj. 1,49%**
- dochody z wynajmu i darowizn, plan 11.000,00 wykonanie 4.530,45 tj. 41,19%
(wykonane wpływy dotyczą darowizn na rzecz świetlic)

DOCHODY MAJĄTKOWE:

- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. , plan 292.932,00 wykonanie 0,00 (wpływ środków w II półroczu, umowa z Urzędem Marszałkowskim nr 01458-6935-UM1512463/19 na modernizację świetlic wiejskich w Grońsku i Komorowicach)

Dział 926 Kultura fizyczna i sport. Plan 77.555,00 wykonanie 35.092,92 co stanowi 45,25 %, w tym:

- **Obiekty sportowe**, plan 72.000,00 wykonanie 29.538,68 tj. 41,03%
Z tego:
 - wpływy z usług (hala sportowa, siłownia), plan 70.000,00 wykonanie 28.800,68 tj. 41,14%
 - reklamy i dzierżawy , plan 2.000,00 wykonanie 738,00 tj. 36,90%
- **Zadania z zakresu kultury fizycznej**, plan 5.555,00 wyk. 5.554,24 tj. 99,99%
(wpływy dot. rozliczeń ze Stowarzyszeniami z roku ubiegłego)

Informuję również o podjętych działaniach w celu ściągnięcia zaległości podatkowych:

W okresie pierwszego półrocza 2021 roku wysłano zalegającym podatnikom 263 upomnienia na kwotę 114.091,12 natomiast do Urzędów Skarbowych przesłano 131 tytułów wykonawczych w celu ściągnięcia zaległości na kwotę 58.130,08 .

Na dzień 30 czerwca 2021r. w Urzędach Skarbowych znajdują się 648 tytułów wykonawczych na ogólną kwotę 622.058,87 w celu ściągnięcia zaległości.

W wyniku działań komorniczych ściągnięto zaległości na kwotę ogólną 24.598,70. Ściągnięte zaległości podatkowe dotyczą:

- podatków od osób fizycznych 23.795,57
- podatków od osób prawnych 803,00

Ustanowiono hipoteki, gdzie wpisy hipoteczne stanowią ogólną kwotę 385.426,66 tytułem 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 52.918.554,78 wykonanie 25.334.270,43 co stanowi 47,87 % planu rocznego.

Z tego;

- wydatki bieżące – plan 48.263.589,41 wykonanie 23.799.126,83 co stanowi 49,31% zaplanowanych wydatków bieżących
- wydatki majątkowe – plan 4.654.965,37 wykonanie 1.535.143,60 co stanowi 32,98% zaplanowanych wydatków majątkowych.

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo. Plan 708.617,58 wykonanie 674.836,64 tj. 95,23 %

w tym:

- **Melioracje wodne** plan 13.325,00 wykonanie 0,00 (realizacja dotacji w II półroczu)
- **Izby rolnicze** plan 24.314,00 wydatkowano 12.358,06 co stanowi 50,83 %, wydatki dotyczą składek od podatku rolnego do Izb Rolniczych
- **Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych**, plan 8.500,00 wykonanie 0,00 (zakup drzewek miododajnych w II półroczu – zadanie będzie realizowane ze środków Urzędu Marszałkowskiego)
- **pozostała działalność** plan 662.478,58 wydatkowano 662.478,58 co stanowi 100,00 %

w tym:

- wydatki związane z realizacją zwrotu części podatku akcyzowego plan 662.478,58 wykonanie 662.478,58 tj. 100,00 %

Dział 600 Transport i łączność. Plan 3.415.200,11 wykonanie 1.201.572,46 tj. 35,18 %.

-drogi publiczne gminne: plan ogółem 3.188.311,57 wykonanie 1.152.457,54 co stanowi 36,15 %, w tym :

wydatki bieżące ogółem plan 959.311,57 wykonanie 667.117,04 tj. 69,55 %

gdzie z większych wydatków należy wymienić:

- znaki drogowe	3.777,08
- materiał do naprawy dróg (kruszywo, tłuczeń)	90.596,70
- zakup drzewek do nasadzeń przy drogach gminnych (lipa drobnolistna oraz grab)	11.652,40
- porządkowanie poboczy dróg, koszenie oraz wycinka zakrzewień i korekta koron drzew	31.812,66

- równanie dróg – bieżące utrzymanie- naprawa – profilowanie, wałowanie, wbudowanie kruszywa (Pakośław, Władysławowo, Komorowo, Komorowice, Wymyślanka Grońsko, Brody, Posadowo, Józefowo, Zębowo, Chmielinko, Zygmuntowo, Bródki, ul. w Lwówku, Lipka Wielka, Wymyślanka)	153.173,01
- zimowe utrzymanie dróg	224.664,80
- mechaniczne zmiatanie ulic	5.184,00
- malowanie znaków poziomych	37.006,05
- wydatki na zakup mat do naprawy dróg zrealizowane w ramach f-szu sołeckiego (Konin, Brody, Bródki, Zębowo, Komorowo, Chmielinko, Grońsko, Komorowice, Linie, Wymyślanka)	75.617,62
- opłaty za zajęcie pasa drogowego	22.638,77

WYDATKI MAJĄTKOWE:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, plan 1.646.000,00 wykonanie 485.340,50 tj. 29,49%, w tym:

ZADANIE	PLAN	WYKONANIE	% WYK.
BUDOWA CHODNIKA – UL. GIMNAZJALNA W LWÓWKU W KIER. UL. WISNIOWEJ	100.000,00	Realizacja w II półroczu	
PRZEDUDOWA CHODNIKA W MIEJSCOWOŚCI ZĘBOWO	41.000,00	41.000,00	100,00
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ – WKŁAD WŁASNY W REALIZACJĘ PROGRAMU – „ FUNDUSZ WSI POPEGEEROWSKICH”	500.000,00	0,00	
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ (PRZY PLACU TARGOWYM)	85.000,00	84.638,76	99,58
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ ZĘBOWO - LINIE ETAP II	600.000,00	39.975,00	6,67
PRZEBUDOWA ULICY STEFANA WITTMANNA W LWÓWKU	320.000,00	319.726,74	99,92
RAZEM	1.646.000,00	485.340,50	29,49

- **rezerwa inwestycyjna** , plan 583.000,00 wyk. 0,00

- **pozostała działalność**, plan 226.888,54 wykonanie 49.114,92 tj. 21,65%

W tym:

- zakup materiałów plan 31.700,00 wykonanie 12.357,00 tj. 38,98%

- zakup usług pozostałych , plan 30.011,71 wykonanie 1.958,00 tj. 6,52%

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

WYDATKI MAJĄTKOWE:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, plan 165.176,83 wykonanie 34.799,92 tj. 21,07% (wyk. dot. śr. z f-szu sołeckiego)

z tego: planowane wydatki dotyczą miejscowości Brody – 25.000,00 , Krzywy Las 12.000,00, Zębowo 24.105,60, Linie 17.500,00, Józefowo 14.426,51 - na realizację przedsięwzięć z f-szu sołeckiego „Poprawa estetyki wsi” oraz wkład własny z funduszu sołeckiego do Programu „Pięknieją lwóweckie wsie. Misja Konin. Gramy w zielone”- kwota Konin 5.000,00 oraz środki z budżetu Gminy na wkład własny w przypadku realizacji konkursu „Pięknieją lwóweckie wsie. Misja Zębowo” 4.144,72 i Konin 13.000,00 – wkład własny Gminy do Programu „Pięknieją lwóweckie wsie. Misja Konin. Gramy w zielone” – (konkurs rozstrzygnięty i projekt zakwalifikowany) oraz przebudowa placu zabaw wraz z ogrodzeniem w Lwówku 50.000,00

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa. Plan 327.800,00 wykonanie 159.894,16

co stanowi 48,78%

W tym:

- **Zakłady gospodarki mieszkaniowej** plan 310.000,00 wykonanie 154.000,00 co stanowi 49,68%

W tym: wydatki dotyczą dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego na podstawie uchwały nr XXVII/158/2020 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 29 grudnia 2020r., w sprawie określenia stawek dotacji przedmiotowej dla ZGM na 2021 rok.

-**gospodarka gruntami i nieruchomościami** plan 17.800,00 wyk. 5.894,16 tj. 33,11 %

- różne opłaty i składki plan 5.800,00 wykonanie 5.759,34 tj. 99,30%

- podatek VAT , plan 12.000,00 wykonanie 134,82 tj. 1,12%

Dział 710 Działalność usługowa. Plan 489.661,00 wykonanie 218.436,46 tj. 44,61 %

w tym:

- **Plany zagospodarowania przestrzennego** plan 19.030,00 wykonanie 0,00
(wykonanie zadań dot. opracowania planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego w II półroczu)

- **Zadania z zakresu geodezji i kartografii** plan 130.000,00 wykonanie 58.250,01
co stanowi 44,81 %

- 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	14.030,61
- wykonanie map	18.786,00
- wyceny i operaty szacunkowe	19.311,00

- **Pozostała działalność**, plan 340.631,00 wykonanie 160.186,45 co stanowi 47,03 %
z tego:

- wynagr. pracownika szaleatów miejskich i pracowników prac interwencyjnych
plan 75.800,00 wykonanie 37.800,94 tj. 49,87 %

- składki ZUS, FP, odpis na ZFŚS, PPK plan 17.300,00 wykonanie 7.323,40
tj. 42,34 %

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń plan 200,00 wykonanie 0,00

- wynagrodzenia bezosobowe, plan 15.000,00 wykonanie 0,00

- zakup materiałów związanych z utrzymaniem czystości w szaletach plan 6.250,00
wykonanie 2.161,84 tj.34,59 %

- zakup energii w szaletach plan 8.500,00 wykonanie 4.731,11 (gaz, woda, energia elektryczna) 55,66 %

- zakup usług zdrowotnych plan 300,00 wykonanie 0,00- badania okresowe pracowników w II półroczu

- zakup usług pozostałych plan 90.781,00 wykonanie 8.298,99 tj. 9,14%
(opłata za zrzut ścieków i wywóz śmieci oraz naprawy w szaletach)

WYDAKI MAJATKOWE:

- zakupy inwestycyjne, plan 126.500,00 wykonanie 99.870,17 tj. 78,95%

W tym:

- kontener WC Brody plan 26.500,00 wykonanie w II półroczu

- urządzenia techniczne do budynku gminnego na Rynku, plan 100.000,00 wykonanie 99.870,17 tj. 99,87%

Dział 750 Administracja publiczna. Plan 4.245.252,44 wykonanie 1.933.278,69 tj. 45,54 %

W tym:

- **Urzędy wojewódzkie** - / etaty zlecone administracji samorządowej przez administrację rządową/ plan 76.729,00 wykonanie 38.379,98 co stanowi 50,02 %.

W tym:

-wynagrodzenia osobowe plan 67.607,00 wykonanie 33.667,17 tj.49,80 %

-składki ZUS, FP, fundusz świadczeń socj. plan 9.122,00 wykonanie 4.712,81 tj.51,67%

- **Rady gmin** - plan 144.000,00 wykonanie 65.288,69 co stanowi 45,34 %

- wydatki na rzecz osób fizycznych – diety- plan 135.000,00 wykonanie 62.138,16 tj.46,03%

- zakup materiałów- plan 2.500,00 wykonanie 238,00 tj. 9,52%

- zakup pozostałych usług, plan 6.000,00 wykonanie 2.912,53 tj.48,54 % - wydatki dotyczą usług ksero oraz usług nagrywania obrad Rady Miejskiej podczas sesji.

- krajowe podróże służbowe, plan 500,00 wykonanie 0,00

- **Urząd Miasta i Gminy** - plan 3.781.323,44 wykonanie 1.745.777,48 co stanowi 46,17 %

w tym:

-wynagrodzenia osobowe plan 2.227.462,16 wykonanie 1.146.405,77 tj. 51,47 %

-składki ZUS, FP, fundusz świadczeń socjalnych, PPK plan 560.326,00 wykonanie 277.007,74 tj. 49,44 %

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr. plan 8.500,00 wykonanie 800,00 tj. 9,41 %

- składki PFRON, plan 16.500,00 wykonanie 9.227,00 tj. 55,92%

-wynagrodzenia bezosobowe plan 24.000,00 wykonanie 9.325,31 tj. 38,86%

-zakup materiałów plan 98.880,00 wykonanie 45.453,82 tj 45,97 %

z tego największe wydatki to:

- prenum. prasy, książki, wydawnictwa	637,81
- ręczniki papierowe i śr. czystości	4.276,31
- kawa, herbata, art. spoż.	1.945,34
- druki	2.896,77
-materiały gospodarcze,	2.749,99
-artykuły biurowe, pieczętki, papier ksero	6.873,48
-woda EDEN	2.147,45

- zakup komputera	4.654,00
- paliwo do sam służb. Peugeot	1.418,98
- mat. eksploatac do komp.	13.927,00

-energia, woda, gaz plan 41.000,00 wykonanie 25.698,03 tj. 62,68 %
(gaz 15.106,66, energia elektr.9.799,87, woda 791,50)

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

-zakup usług zdrowotnych plan 1.000,00 wykonanie 370,00 tj. 37,00%

-zakup usług pozostałych plan 267.655,28 wykonanie 176.621,54 tj. 65,99 %
w tym największe poniesione wydatki to:

- przesyłki listowe	38.367,74
- opieka autorska programów komputerowych RADIX, BIP, LEX, FAKTURZYSTA, PROTON, E-gmina	58.094,31
- zrzut ścieków, wywozy nieczystości stałych	2.356,06
- usł. BHP	1.250,00
- opłata stała dystrybutor wody EDEN	582,30
- usługa audytu wewnętrznego	6.150,00
- usługi prawne	41.913,00
- opłata za korzystanie z urządzeń Toshiba	20.131,72

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych plan 12.000,00 wykonanie 4.777,27 tj.
39,81 %

- służbowe krajowe plan 18.700,00 wykonanie 1.672,99 tj. 8,95 % (niskie wykonanie z uwagi
na załatwianie spraw drogą elektroniczną spowodowane COVID-19)

- podróże służbowe zagraniczne plan 3.000,00 wykonanie 0,00

- różne opłaty i składki plan 40.000,00 wykonanie 21.848,95 tj. 54,62 %

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

- szkolenia pracowników plan 14.300,00 wykonanie 4.013,00 tj. 28,06 %

(niskie wykonanie wydatków na szkolenia wynika z panującej pandemii koronawirusa i
ograniczeniem szkoleń pracowników- szkolenie odbywają się on-line a ich cena jest niższa)

- koszty postępowania sądowego, plan 43.000,00 wykonanie 22.556,06 tj. 52,46% wydatki
dotyczą opłat komorniczych

WYDATKI MAJĄTKOWE:

- wydatki inwestycyjne, plan 400.000,00 wykonanie 0,00 (realizacja zadania w II półroczu zgodnie z zawartą umową po przeprowadzonym przetargu)

-**Spis powszechny i inne**, plan 12.200,00 wykonanie 98,00 tj. 0,80% (plan dotyczy wydatków dot. spisu powszechnego – realizacja całkowita w II półroczu)

- **Promocja jednostek samorządu terytorialnego** plan 34.900,00 wykonanie 4.852,09 co stanowi 13,90%

w tym:

- materiały promocyjne z nadrukiem logo Gminy, plan 24.900,00 wykonanie 1.852,09 tj. 7,44 %

- zakup pozostałych usług plan 10.000,00 wykonanie 3.000,00 tj. 30,00%

- **Pozostała działalność** plan 196.100,00 wykonanie 78.882,45 tj. 40,23 %

W tym:

- dotacje dla organizacji i stowarzyszeń plan 35.000,00 wykonanie 0,00

(W paragrafie powyższym nie wydatkowano środków z uwagi na panującą pandemię koronawirusa – nie ogłaszano konkursów dla stowarzyszeń i organizacji pozarządowych.

Stosując się do obostrzeń i zaleceń służb epidemiologiczno – sanitarnych stowarzyszenia nie byłby w stanie spełnić wymogów reżimu sanitarnego dla uczestników.)

- diety softysów plan 72.000,00 wykonanie 24.510,00 tj. 34,04 %

- składki ZUS i FP, plan 3.500,00 wykonanie 1.321,40 tj. 37,76 %

- wynagrodzenia bezosobowe plan 10.100,00 wykonanie 10.064,00 tj. 99,64%

- zakup materiałów plan 1.500,00 wykonanie 0,00

- zakup usług pozostałych plan 40.000,00 wykonanie 26.308,25 tj. 65,77 %

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 26.308,25 zrealizowanej w I półroczu 2021 roku dotyczą :

- dopłat do opłaty za przedszkole – kwota ogółem 2.062,75
- dopłat do opłaty śmieciowej – kwota ogółem 21.695,50
- dopłata do opłaty za żłobek – kwota ogółem 2.550,00

- opłaty telekomunikacyjne i internetowe, plan 34.000,00 wykonanie 16.678,80 tj. 49,06% - wydatki dotyczą usługi dostępu do Internetu szerokopasmowego

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa plan 1.806,00 wykonanie 121,20 tj. 6,71%

W tym:

- **aktualizacja spisu wyborców** plan 1.806,00 wykonanie 121,20 tj. 6,71%

z tego na:

- wynagrodzenia osobowe, plan 1.400,00 wykonanie 0,00
- skł ZUS i FP , plan 247,00 wykonanie 0,00
- zakup materiałów , plan 159,00 wykonanie 121,20 tj. 76,23%

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa. Plan 235.500,00 wykonanie 71.653,84 tj. 30,43 %

- **Ochotnicze straże pożarne** plan 185.000,00 wykonanie 69.500,00 co stanowi 37,57 %
w tym:

- dotacje dla OSP plan 168.000,00 wykonanie 69.500,00 tj. 41,37 % - 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 0,00 - składki za ubezpieczenie strażaków i samochodów bojowych płatne w II półroczu zgodnie z zawartymi umowami i polisami.

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

- **Pozostała działalność**, plan 50.000,00 wykonanie 2.153,84 tj. 4,31%

(wydatki tego rozdziału dotyczą konieczności zakupu materiałów dot. zwalczania epidemii koronawirus i zapobiegania zachorowaniom COVID-19, w tym: środki do dezynfekcji powierzchni i rąk, maseczki jednorazowe)

Dział 757 Obsługa długu publicznego. Plan 444.000,00 wykonanie 97.862,28 tj. 22,04 %

Wydatki dotyczą spłaty odsetek od wyemitowanych obligacji.

Dział 758 Różne rozliczenia. Plan 350.000,00

W tym:

- Rezerwy ogólne i celowe plan w kwocie 350.000,00 w tym:

- rezerwa ogólna, plan 200.000,00
- rezerwa kryzysowa, plan 150.000,00

Od początku roku plan rezerwy kryzysowej wynosił 200.000,00 na dzień 30.06.2021r. plan rezerwy kryzysowej wynosi 150.000,00. Kwotę 50.000,00 przeniesiono do dz. 754 na zakup maseczek ochronnych, przyłbic, środków dezynfekujących powierzchnie i środków dezynfekujących do rąk.

Dział 801 Oświata i wychowanie. Plan 16.700.056,42 Wykonanie 8.177.393,17 tj. 48,97% w tym:

- **Szkoły podstawowe:** plan 10.845.797,74 wykonanie 5.635.337,05 co stanowi 51,96 %
z ogólnej kwoty przypada na:

- wydatki osobowe pracowników (dodatki wiejskie, wynagrodzenie, dodatkowe wynagrodzenie roczne: plan 8.124.183,74 wykonanie 4.272.357,32 tj. 52,59 %

- składki ZUS, fundusz pracy, PPK oraz fundusz świadczeń socjalnych: plan 1.888.562,00 wykonanie 1.022.237,54 tj. 54,13 %

- bezosobowy fundusz płac: plan 7.900,00 wykonanie 0,00

- stypendia dla uczniów: plan 25.300,00 wykonanie 25.000,00 tj. 98,81 %

- pomoce dydaktyczne: plan 24.000,00 wykonanie 2.210,71 tj. 9,21 %
z wydatków należy wymienić:

- Szkoła Podstawowa Pakosław: zakup książek 742,58; zakup pomocy dyd. 879,01;
- Szkoła Podstawowa Zębowo: zakup książek 477,12;

- energia, woda, gaz: plan 242.000,00 wykonanie 167.603,97 tj. 69,26 %
w tym do największych wydatków należy - gaz/opał SP Zębowo 31.776,34, SP Posadowo 24.274,69 i SP Lwówek 70.378,06;

- usługi zdrowotne (badania lekarskie): plan 17.652,00 wykonanie 220,00 tj. 1,25 %

- delegacje: plan 9.500,00 wykonanie 929,28 tj. 9,78 %

- usługi telekomunikacyjne: plan 12.200,00 wykonanie 5.575,66 tj. 45,70 %

- materiały i wyposażenie: plan 195.660,00 wykonanie 74.196,55 tj. 37,92 %
z większych wydatków należy wymienić:

- Szkoła Podstawowa Brody: zakup opału 12.473,82; art. biurowe i druki szkolne, tusze, tonery 1.366,50; środki czystości 2.384,06; materiały gospodarcze 587,28; prenumeraty i aktualizacje 3.325,36;
- Szkoła Podstawowa Chmielinko: zakup opału 12.857,93; mat. gospodarcze 752,25;

- Szkoła Podstawowa Lwówek: mat. gospodarcze 3.904,97; podpis elektroniczny, licencje i aplikacje 5.105,00; prenumeraty 949,01; art. biurowe i druki szkolne, tusze, tonery 996,65;
- Szkoła Podstawowa Posadowo: art. biurowe i druki szkolne, tusze, tonery 1.977,18; prenumeraty i aktualizacje 609,00; środki czystości 1.038,58; mat. gospodarcze 1.683,30;
- Szkoła Podstawowa Pakosław: zakup opału 4.349,43; art. biurowe i druki szkolne, tusze, tonery 863,59; mat. gospodarcze 889,79; zakup mebli szkolnych 4.709,00;
- Szkoła Podstawowa Zębowo: środki czystości 999,29; prenumeraty i aktualizacje 1.380,37; mat. gospodarcze 3.708,29; meble szkolne 2.176,00;
- usługi remontowe: plan 30.000,00 wykonanie 7.550,10 tj. 25,17 %
z większych remontów należy wymienić:
 - Szkoła Podstawowa Lwówek: remont sali lekcyjnej 4.950,00;
 - Szkoła Podstawowa Zębowo: naprawa elewacji budynku 1.623,60;
- usługi pozostałe: plan 136.240,00 wykonanie 56.091,42 tj. 41,17 %
z większych wydatków należy wymienić:
 - wywozy nieczystości i ścieki ogółem 19.307,29, w tym: SP Brody 2.861,02; SP Chmielinko 1.430,67; SP Lwówek 7.862,62; SP Posadowo 2.251,94; SP Pakosław 1.120,78; SP Zębowo 3.780,26;
 - obsługa kasy zapomogowo pożyczkowej 980,40;
 - abonamenty i opł. pocztowe 5.658,50;
 - wynajem mat: SP Brody 674,40;
 - monitoring: SP Lwówek 738,00;
 - czyszczenie wykładziny: SP Lwówek 2.100,00;
 - czyszczenie rynien, przygotowanie śmietnika, wymiana piasku: SP Zębowo 3.136,50;
 - czynsz automat DAR NATURY: SP Lwówek 1.082,82;
 - dzierżawa zbiornika na gaz ogółem 984,00, w tym: SP Zębowo 369,00; SP Posadowo 615,00;
 - dzierżawa ksero ogółem 5.781,00, w tym: SP Lwówek 2.460,00; SP Zębowo 3.321,00;
 - koszty udziału w programie SKS ogółem 2.470,00, w tym: SP Chmielinko 530,00; SP Lwówek 530,00; SP Pakosław 530,00; SP Posadowo 350,00; SP Zębowo 530,00;
 - pomiary, przeglądy techniczne budynku, sprzętu, instalacji elektrycznej i odgromowej, kominów, c.o. i sprzętu p/poż. – kwota ogółem 8.619,61, w tym: SP Lwówek

3.900,60; SP Pakosław 581,61; SP Zębowo 2.672,45; SP Brody 1.061,00; SP Posadowo 344,55;

- opłaty różne, ubezpieczenia i składki: plan 18.800,00 wykonanie 0,00 (składki za ubezpieczenie majątku płatne w II półroczu)

- szkolenia pracownicze: plan 5.300,00 wykonanie 1.364,50 tj. 25,75 %

WYDATKI MAJĄTKOWE:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: plan 108.500,00 wykonanie 0,00.

(plan wydatków przeznaczony na modernizację budynków oświatowych dot: SP Lwówek 29.000,00, ZSiP Brody 25.000,00 ZSPiP Zębowo 30.800,00, ZSPiP Pakosław 23.700,00)-
modernizacja w trakcie realizacji z uwagi na trwające wakacje letnie

- **Przedszkola:** plan 4.148.217,27 wykonanie 2.028.341,75 co stanowi 48,90 %
w tym:

- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące, plan 55.000,00 wyk. 25.529,37 tj. 46,42% (wydatki dotyczą opłat do innej gminy za pobyt dzieci z naszej gminy w przedszkolach w innej gminie)

- wydatki osobowe pracowników (dodatki wiejskie, wynagrodzenie, dodatkowe wynagrodzenie roczne): plan 2.849.018,27 wykonanie 1.451.002,64 tj. 50,93 %

- składki ZUS, fundusz pracy, PPK oraz fundusz świadczeń socjalnych: plan 686.451,00 wykonanie 357.191,17 tj. 52,03 %

- pomoce dydaktyczne: plan 15.000,00 wykonanie 860,63 tj. 5,74 %
z większych wydatków należy wymienić:

- Przedszkole Pakosław: zakup pomocy dydaktycznej;

- energia, woda, gaz: plan 54.000,00 wykonanie 33.768,61 tj. 62,53 %
w tym do największych wydatków należy - gaz/opał Przedszkole Brody 11.466,31;

- usługi zdrowotne (badania lekarskie): plan 6.040,00 wykonanie 150,00 tj. 2,48 %

- delegacje: plan 3.000,00 wykonanie 389,48 tj. 12,98 %

- usługi telekomunikacyjne: plan 2.500,00 wykonanie 1.380,32 tj. 55,21 %

- materiały i wyposażenie: plan 85.000,00 wykonanie 26.930,30 tj. 31,68 %
z większych wydatków należy wymienić:

- Przedszkole Lwówek: artykuły biurowe, druki, tusze i tonery 2.129,87; materiały gospodarcze 3.103,28; prenumeraty i aktualizacje 761,52; środki czystości 3.357,30; zakup mebli 1.131,60;

- Przedszkole Zębowo: kuchenka gazowa 1.399,00;

- Przedszkole Brody: radiomagnetofon 199,00;

- Przedszkole Chmielinko: zakup opału 5.662,22; środki czystości 544,58;
- Przedszkole Pakosław: zakup opału 4.375,83; materiały gospodarcze 359,39; artykuły biurowe, druki, tusze i tonery 397,36;
- usługi remontowe: plan 9.000,00 wykonanie 0,00
- usługi pozostałe: plan 93.500,00 wykonanie 26.473,87 tj. 28,31 %
z większych wydatków należy wymienić:
 - wywozy nieczystości i ścieki – kwota ogółem 7.029,21, w tym: Przedszkole Lwówek 4.634,10; Przedszkole Brody 541,63; Przedszkole Chmielinko 822,19; Przedszkole Pakosław 1.031,29
 - obsługa kasy zapomogowo pożyczkowej 467,40;
 - dzierżawa zbiornika/gaz: Przedszkole Brody 246,00;
 - abonamenty i opł. pocztowe 1.759,60;
 - montaż rolet okiennych: Przedszkole Lwówek 1.460,00;
 - opłata za korzystanie z wycieraczek Przedszkole Brody 344,26;
 - naprawa sprzętu ,wind, kominów c.o. i sprzętu p/poż.: Przedszkole Lwówek 6.132,73;
 - obciążenie za przygotowanie wyżywienia: Przedszkole Posadowo 6.629,00;
 - czynsz automat DAR NATURY: Przedszkole Lwówek 867,14;
- zakup żywności: plan 186.908,00 wykonanie 103.730,36 tj. 55,50 %
- różne opłaty, składki i ubezpieczenia: plan 5.400,00 wykonanie 0,00
(składki za ubezpieczenie majątku płatne w II półroczu)
- bezosobowy fundusz płac : plan 1.500,00 wykonanie 0,00
- szkolenia pracownicze: plan 2.900,00 wykonanie 935,00 tj. 32,24 %
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych: plan 1.500,00 wykonanie 0,00;

WYDATKI MAJĄTKOWE:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: plan 91.500,00 wykonanie 0,00.
(plan wydatków na modernizację budynków oświatowych przedszkolnych dot: Przedszkole Posadowo 25.000,00, Przedszkole Chmielinko 26.000,00 Przedszkole Lwówek 20.000,00, Przedszkole Zębowo 20.500,00)- modernizacja w trakcie realizacji z uwagi na trwające wakacje letnie

- **Dowożenie uczniów do szkół**, plan 794.455,00 wykonanie 280.298,38 co stanowi 35,28 %

w tym:

- wydatki osobowe , wynagrodzenia, plan 115.180,00 wykonanie 59.559,19 tj.51,71 %

- składki ZUS, FP, fundusz świadczeń socjalnych, PPK plan 44.975,00 wyk. 19.764,78 tj.43,95 %

- wynagrodzenia bezosobowe plan 87.000,00 wykonanie 45.447,84 tj. 52,24 % (opieka nad dowożonymi dziećmi na zajęcia szkolne)

- zakup materiałów plan 75.000,00 wykonanie 24.771,09 tj. 33,03 %
w tym jako wydatki należy wymienić:

- zakup paliwa do samochodu Ford oraz płynów eksploatac.	12.991,98
- zakup paliwa do Renault Trafic oraz płynów eksploatac.	11.779,11

- zakup usług remontowych plan 4.000,00 wykonanie 0,00

- zakup usług pozostałych plan 458.500,00 wykonanie 129.440,19 tj. 28,23 %

z większych wydatków należy tu wymienić:

- dowozy dzieci do szkół	127.165,41
- opłata Viatoll	480,00
- dowozy indywidualne dzieci niepełnosprawnych	894,98

- różne opłaty i składki plan 6.500,00 wykonanie 0,00 - planowane wydatki dotyczące ubezpieczenia pojazdów na dowozach szkolnych, płatność zgodnie z zawartą polisą w II półroczu.

- pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t plan 2.500,00 wykonanie 822,00 tj. 32,88% (podatek od środków transportowych)

- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych plan 800,00 wykonanie 493,29 tj. 61,66%

- **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli:** plan 68.169,00 wykonanie 5.895,99 co stanowi 8,65 %

w tym:

- materiały i wyposażenie: plan 1.000,00 wykonanie 0,00;

- usługi pozostałe: plan 41.550,00 wykonanie 3.352,00 tj. 8,07 %

- delegacje krajowe: plan 13.309,00 wykonanie 0,00

- szkolenia pracownicze: plan 12.310,00 wykonanie 2.543,99 tj. 20,67 %

- **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 62.853,73 wykonanie 15.900,00 tj. 25,30 %

- wydatki osobowe pracowników (wynagrodzenia): plan 55.353,73 wykonanie 14.000,00 tj. 25,29 %

- składki ZUS, składki FP oraz fundusz świadczeń socjalnych: plan 7.500,00 wykonanie 1.900,00 tj. 25,33 %

- **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych:** plan 561.052,26 wykonanie 138.120,00 tj. 24,62 %

- wydatki osobowe pracowników (wynagrodzenia): plan 477.052,26 wykonanie 117.900,00 tj. 24,71 %

- składki ZUS, fundusz pracy oraz fundusz świadczeń socjalnych: plan 84.000,00 wykonanie 20.220,00 tj. 24,07 %

Powyższe wydatki w rozdz. 80149 i 80150 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 121.511,42 wykonanie 0,00

- pomoce dydaktyczne i książki: plan 120.308,36 wykonanie 0,00

- usługi pozostałe: plan 1.203,06 wykonanie 0,00

- **Pozostała działalność:** plan 98.000,00 wykonanie 73.500,00 tj. 75,00 %
wydatki dotyczą funduszu socjalnego nauczycieli emerytów i rencistów.

Dział 851 Ochrona zdrowia. Plan 279.674,15 wykonanie 37.741,59 co stanowi 13,49 %

W tym:

- **zwalczanie narkomanii** plan 3.754,00 wykonanie 0,00 0

- **przeciwdziałanie alkoholizmowi** plan 275.920,15 wykonanie 37.741,59 co stanowi 13,68 %. Całość wydatków tego rozdziału dotyczy działalności Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zgodnie z zatwierdzonym programem GKRPA na 2021 rok (uchwała nr XXVIII/159/2020 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 4.000,00 wykonanie 0,00
- wynagrodzenia bezosobowe plan 80.806,00 wykonanie 29.848,81 tj. 36,94%
- składki ZUS i FP plan 5.500,00 wykonanie 359,10 tj. 6,53 %
- zakup materiałów i wyposażenia plan 37.900,00 wykonanie 2.093,68 tj. 5,52 %
- zakup usług remontowych, plan 89.674,15 wykonanie 0,00 (remonty siedziby GKRPA i świetlic socjoterapeutycznych w trakcie realizacji)
- zakup usług pozostałych plan 50.840,00 wykonanie 5.040,00 tj. 9,91 %
- podróże służbowe krajowe plan 2.000,00 wykonanie 0,00
- szkolenia plan 4.600,00 wykonanie 400,00 tj. 8,70%
- rozmowy telefoniczne, plan 600,00 wykonanie 0,00

Dział 852 Pomoc społeczna . Plan 2.109.337,71 Wykonanie 1.035.693,46 tj. 49,10 %

w tym:

- **Domy pomocy społecznej**- zakup usług plan 336.000,00 wykonanie 145.231,33 tj. 43,22 %

W I półroczu 2021r. 9 podopiecznych przebywało w Domach Pomocy Społecznej. Na dzień 30 czerwca 2021r. 1 osoba przebywa w DPS w miejscowości Chojno-koszt miesięcznego pobytu wynosi 2890,54, 1 osoba w Wolsztynie, koszt pobytu 2.707,06; 6 osób w Łęczeczkach, średni miesięczny koszt 3.288,69 oraz 1 osoba w Bełczu, koszt 3.722,14.

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

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

- **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej,**

plan 20.533,00 wykonanie 11.551,71 tj. 56,26 %

- **Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** plan 81.364,00 wykonanie 52.055,44 co stanowi 63,98 %

świadczenia społeczne w tym:

- zasiłki celowe plan 40.000,00 wykonanie 24.809,29 co stanowi 62,03%
- zasiłki okresowe plan 41.364,00 wykonanie 27.246,15 co stanowi 65,87%

Liczba rodzin korzystających w I półroczu 2021 roku z zasiłków celowych wynosiła 62, natomiast z zasiłków okresowych 20.

- Dodatki mieszkaniowe i energetyczne plan 46.100,00 – wykonanie 22.178,98 tj. 48,11%

Wydatki dot. świadczeń społecznych w tym:

- dodatki mieszkaniowe plan 45.500,00 - wykonanie 22.178,98 co stanowi 48,75%
- dodatki energetyczne plan 100,00 wykonanie 0,00%
- zakup materiałów plan 500,00 wykonanie 0,00%

W 2021r. z wyłacono 126 świadczeń.

- Zasiłki stałe plan 200.600,00 wykonanie 91.012,60 tj.- 45,37%

Wydatki dotyczą świadczeń społecznych, w tym:

- środki pochodzące z dotacji 168.890,00 wykonanie 90.433,60 co stanowi 53,55%
- środki pochodzące z budżetu gminy 31.110,00 wykonanie 0,00%

Liczba osób korzystających w I półroczu 2020 roku z zasiłków stałych wynosiła 31.

- zwrot niewykorzystanych dotacji i płatności, plan 600,00 wyk. 579,00 tj. 96,50%

- Ośrodki pomocy społecznej plan 1.052.410,00 wykonanie 539.864,80 tj. 51,30%

w tym:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń plan 9.400,00 wyk. 2.460,00 tj.26,17%,
- opieka prawna nad osobą ubezwłasnowolnioną - plan 1.250,00 wykonanie 1.249,20 tj.99,94%
- wynagrodzenia osobowe plan 630.500,00 wykonanie 298.445,27 tj. 47,33%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 50.860,00 wykonanie 50.591,94 tj. 99,47%
- składki ZUS, FP, f. socjalny plan 175.700,00 wykonanie 98.325,26 tj. 55,96%
- wynagrodzenia bezosobowe plan 12.000,00 wykonanie 5.266,00 tj. 43,88%
- zakup materiałów i wyposażenia plan 39.200,00 wykonanie 13.061,16 tj. 33,32%

w tym do największych wydatków należą :

- artykuły biurowe, segregatory, teczki, bruliony, papier ksero,
tonery, tusze, druki , ręczniki jednorazowe, art. komputerowe, 8.809,34
- paliwo do samochodu służbowego 1.657,42
- pozostałe materiały gospodarcze (środki czystości,
części do samochodu, kwiaty, sprzęt gospodarczy, biurka,

- niszczarka, kosze do segregacji, deski zabezpieczające
do magazynu 2.594,40
- zakup energii (woda, ogrzewanie, gaz, prąd) plan 18.500,00 wykonanie 12.278,21 tj. 66,37%
 - zakup usług remontowych plan 5.000,00 wykonanie 0,00%
 - zakup usług zdrowotnych plan 300,00 wykonanie 48,00 tj. 16,00%
 - zakup usług pozostałych plan 62.000,00 wykonanie 41.658,90 tj. 67,19 %
w tym do największych wydatków należą:
 - opłata za przekazy pocztowe 2.585,25
 - przesyłki listowe 8.198,00
 - usługa komputerowa (przedłużenie licencji oprogramowań, opieka informatyczna nad programem Księgowym, obsługa VAT i JPK, systemem Płace, Kadry, SJO Bestia oraz programem Płatnik, Pomost, usługi serwisowe ksero, sieci komputerowa, centrali telefonicznej, wdrożenie systemu do automatycznej archiwizacji najbardziej newralgicznych i poufnych danych pracowników oraz podopiecznych przechowywanych na serwerach MGOPS zapewniających ciągłości pracy MGOPS w razie zaistnienia zagrożenia lub awarii, bądź szyfrowania danych, stworzenie i uruchomienie strony internetowej) 19.610,31
 - obsługa prawna 7.500,00
 - pozostałe usługi (naprawa samochodu, usługa transportowa, koszenie trawy, niszczenie dokumentów, wymian opon) 2.534,00
 - wywóz nieczystości stałych 493,34
 - usługa- transport żywności 738,00
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych plan 7.000,00 wyk. 2.775,90 tj. 39,66%
 - podróże służbowe krajowe plan 500,00 wykonanie 0,00%
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe plan 24.000,00 wykonanie 12.150,96 tj. 50,63%
 - różne opłaty i składki plan 4.500,00 wykonanie 1.194,00 tj. 26,53%
 - szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej plan 2.500,00 wykonanie 360,00 tj. 14,40%
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający plan 9.200,00 wykonanie 0,00%
- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, plan 234.745,00 wykonanie 79.295,32 tj. 33,78%**

- składki ZUS, FP plan 34.565,00 wykonanie 8.152,41 tj. 23,59%
- wynagrodzenia bezosobowe plan 175.680,00 wykonanie 58.342,91 tj. 33,21%
- zakup materiałów plan 500,00 wykonanie 0,00%
- usługi specjalistyczne plan 24.000,00 wykonanie 12.800,00 tj. 53,33%

W I półroczu 2021 zatrudniono na umowę zlecenie średnio 8 opiekunek, a liczba podopiecznych w wyniosła 13 osób

- Pomoc w zakresie dożywiania_plan 114.739,93 wykonanie 74.657,50 tj. 65,07 %

świadczenia społeczne w tym:

- dożywianie dofinansowane ze środków gminnych plan 50.000,00 wyk. 42.287,53 tj.84,58%,
- dożywianie dofinansowane ze środków administracji rządowej plan 64.739,93 wykonanie 32.369,97 tj. 50,00%

Liczba osób korzystających w 2020r. z programu dożywiania z różnych form wynosiła 188 osób.

- Pozostała działalność: plan 19.845,78 wykonanie 19.845,78 tj. 100,00%

Umowa Wspieraj Seniora/2021 - plan 19.845,78 wykonanie 19.845,78 tj. 100,00%

- wynagrodzenia osobowe pracowników- plan 16.678,12 wykonanie 16.678,12 tj. 100,00%
- składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy,- plan 3.167,66 wyk. 3.167,66 tj.100,00%

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.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza. Plan 421.583,00 Wykonanie 173.667,48 co stanowi: 41,19 %

w tym:

- **Świetlice szkolne:** plan 343.933,00 wykonanie 153.007,48 co stanowi 44,49 % w tym:

- wydatki osobowe pracowników (dodatki wiejskie, wynagrodzenie, dodatkowe wynagrodzenie roczne): plan 167.034,00 wykonanie 81.705,88 tj. 48,92 %
- składki ZUS, fundusz pracy, PPK oraz fundusz świadczeń socjalnych: plan 43.149,00 wykonanie 21.618,48 tj. 50,10 %
- energia, woda, gaz: plan 2.500,00 wykonanie 666,99 tj. 26,68 %
- materiały i wyposażenie: plan 8.200,00 wykonanie 915,24 tj. 11,16 %
w tym m.in. środki czystości 625,71;
- zakup żywności: plan 118.000,00 wykonanie 46.562,16 tj. 39,46 %
- pomoce dydaktyczne: plan 750,00 wykonanie 0,00
- usługi zdrowotne: plan 300,00 wykonanie 0,00
- usługi pozostałe: plan 3.000,00 wykonanie 588,73 tj. 19,62 %
- wywóz nieczystości 485,03;
- usługi remontowe: plan 1.000,00 wykonanie 950,00 tj. 95,00 %

- Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży, plan 45.000,00 wykonanie 0,00

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 45.000,00 wykonanie 0,00

(z powodu panującej pandemii, konkursu ofert na wypoczynek zimowy nie ogłaszano natomiast ogłoszono konkurs na wypoczynek letni w miesiącu lipcu podpisano umowy i wydatkowano część środków)

- **Pomoc materialna dla uczniów** plan 32.000,00 wykonanie 20.660,00 tj. 64,56%

Wydatki w powyższym rozdziale dotyczą stypendiów socjalnych. W pierwszym półroczu wypłacono stypendia socjalne dla 59 uczniów oraz 1 zasiłek.

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

w tym:

- usługi pozostałe: plan 500,00 wykonanie 0,00
- delegacje krajowe: plan 150,00 wykonanie 0,00

Dział 855 Rodzina, plan 15.155.436,76 wykonanie 8.153.872,28 co stanowi 53,80%
z tego:

- **Świadczenia wychowawcze:** plan 9.802.870,00 wykonanie 5.317.529,04 tj. 54,24%
świadczenia społeczne- plan 9.705.670,00 wykonanie 5.271.348,10 co stanowi 54,31%
Liczba wypłaconych świadczeń 10.591

Liczba dzieci uprawnionych (w czerwcu) 1660

- wynagrodzenia osobowe pracowników- plan 78.200,00 wykonanie 33.229,42 tj. 42,49%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne -plan 6.500,00 wykonanie 5.405,66 tj. 83,16%
- składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy, – plan 5.900,00 wyk. 4.240,93 tj.71,88%
- zwrot niewykorzystanych dotacji, plan 6.600,00 wykonanie 3.304,93 tj. 50,07%

- **Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** - plan 3.633.720,00 wykonanie 2.063.296,02 tj. 56,78 % w tym:

- świadczenia społeczne - plan 3.517.220,00 wykonanie 1.998.301,45 co stanowi 56,81%

Liczba świadczeń, którym w I półroczu 2021 roku zostały wypłacone świadczenia rodzinne:

- zasiłek rodzinny 3.785 świadczeń,
- zasiłek pielęgnacyjny 1.907 świadczeń,
- świadczenie pielęgnacyjne 260 świadczeń,
- zasiłek dla opiekuna 24 świadczenia,
- specjalny zasiłek opiekuńczy 105 świadczeń,
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego 316 świadczeń,
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka 30 świadczeń,
- świadczenie rodzicielskie 117 świadczeń

- wynagrodzenia osobowe pracowników plan 105.000,00 wykonanie 60.297,39 tj. 57,43%

- zwrot niewykorzystanych dotacji, plan 11.500,00 wyk.4.697,18 tj. 40,85%

- **Karta Dużej Rodziny**, plan 230,76 wykonanie 199,52 tj. 86,46%

(wydatki dotyczą kosztów wydawania Rządowej Karty Dużej Rodziny)

- **Wspieranie rodziny**: plan 1.700,00 wykonanie 0,00% w tym:

- składki na ubezpieczenie społeczne- plan 200,00 wykonanie 0,00%

- składki na fundusz pracy – plan 100,00 wykonanie 0,00 %

- wynagrodzenia bezosobowe- plan 1.400,00 wykonanie 0,00 %

Ośrodek w 2021r. nie zatrudnił Asystenta Rodziny.

- **System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**, plan 1.455.450,00 wykonanie 660.996,19 tj. 45,42%

- wydatki osobowe pracowników (wynagrodzenia): plan 1.028.340,00 wykonanie 473.533,70 tj. 46,05 %

- składki ZUS, fundusz pracy, PPK oraz fundusz świadczeń socjalnych: plan 234.650,00 wykonanie 105.166,90 tj. 44,82 %

- energia, woda, gaz: plan 60.000,00 wykonanie 45.755,78 tj. 76,26 %

- materiały i wyposażenie: plan 25.000,00 wykonanie 6.632,67 tj. 26,53 %
z większych wydatków należy wymienić:

- środki czystości 3.747,39;
- zakup krzesel 894,94;
- mat. gospodarcze 463,00;

- pomoce dydaktyczne: plan 3.000,00 wykonanie 0,00

- usługi zdrowotne: plan 2.500,00 wykonanie 160,00 tj. 6,40 %

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

- usługi pozostałe: plan 79.000,00 wykonanie 27.592,67 tj. 34,93 %
z większych wydatków należy wymienić :

- wywozy nieczystości i ścieki 6.835,07
- opłaty rtv 264,60
- dzierżawa automat/Nestle 369,00
- opłata za wyżywienie/nota księgową 18.326,00
- przegląd techn. budynku, kotła c.o.
instalacji, sprzętu p/poż. oraz
systemu alarmowego 1.549,80

- usługi telekomunikacyjne: plan 1.500,00 wykonanie 0,00

- delegacje krajowe: plan 1.000,00 wykonanie 0,00

- różne opłaty, składki i ubezpieczenia: plan 4.000,00 wykonanie 0,00

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń: plan 8.000,00 wykonanie 2.154,47 tj. 26,93 %

- szkolenia pracownicze: plan 1.500,00 wykonanie 0,00

- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych: plan 5.960,00 wykonanie 0,00

Rodziny zastępcze-zakup usług pozostałych - plan 240.000,00 wyk. 90.627,65 tj. 37,76%

W I półroczu 2021r. w pieczy zastępczej oraz w placówkach opiekuńczo – wychowawczych przebywało 12 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 21.466,00 wykonanie 21.223,86 co stanowi 98,87 %

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska. Plan 4.161.890,33 wykonanie 1.732.486,35 tj. 41,63 %

w tym:

- **Gospodarka odpadami**, plan 2.083.300,00 wykonanie 827.525,04 tj. 39,72 % - wydatki dotyczą głównie wywozu nieczystości w związku z ustawą śmieciową oraz kosztów obsługi z tym związanych w tym:

- wynagrodzenia osobowe, plan 105.900,00 wykonanie 57.872,32 tj. 54,65%

- skł ZUS, FP i ZFŚS, PPK, plan 27.750,00 wykonanie 11.362,78 tj. 40,95%

- wynagrodzenia bezosobowe, plan 10.000,00 wykonanie 0,00

- zakup materiałów, plan 3.500,00 wykonanie 0,00

- zakup usług pozostałych, plan 1.935.150,00 wykonanie 758.289,94 tj. 39,19% - (wydatki dotyczą wywozu odpadów zgodnie z podpisaną umową z ZGK Sp z o.o.)

- szkolenia, plan 1.000,00 wykonanie 0,00

- **Oczyszczanie miast i wsi**, plan 1.917,36 wykonanie 103,68 tj. 5,41% planowane i zrealizowane wydatki dotyczą f-szu sołeckiego z tyt. wywozu nieczystości.

- **Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**, plan 44.597,97 wykonanie 14.961,95 tj. 33,55% – wydatki dotyczą realizacji zadań związanych z utrzymaniem zieleni w ramach przedsięwzięć z funduszu sołeckiego - wykonane wydatki dotyczą f-szu sołeckiego sołectw: Chmielinko, Józefowo, Brody, Lipka Wielka, Pakosław, Pawłówek, Posadowo, Władysławowo, Zgierzynka Komorowo

- **Schroniska dla zwierząt** plan 40.000,00 wykonanie 14.940,00 co stanowi 37,35% - 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 uchwała nr XVIII/117/2020 z dnia 26 marca 2020r. oraz uchwała nr XXX/172/2021 z dnia 25 marca 2021r.)

- **Oświetlenie ulic placów i dróg** plan 863.000,00 wykonanie 345.615,76 co stanowi 40,05 % - zrealizowane wydatki bieżące dotyczą oświetlenia ulic miasta i gminy.

WYDATKI MAJATKOWE:

- wydatki inwestycyjne, plan 163.000,00 wykonanie 10.455,00 tj. 6,41% (prace projektowe przy budowie oświetlenia na ul. Gimnazjalnej w Lwówku)

- **Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**, plan 22.835,00 wykonanie 0,00

- **Pozostała działalność** plan 1.106.240,00 – wykonanie 529.339,92 tj. 47,85%, w tym:
Plan wyd. bież. 361.000,00 wykonanie 101.299,92 tj. 28,06%

Jako największe wydatki bieżące w/w rozdziału dotyczą przede wszystkim dopłaty do wody i ścieków zgodnie z podjętą uchwałą Rady Miejskiej uchwałą nr XIX/123/2020 z dnia 28 maja 2020r. kwota dopłat za I półrocze – 89.849,92. Pozostałe wydatki to między innymi: zbieranie zwłok zwierząt z dróg gminnych, które zginęły w wyniku zdarzeń drogowych, opieka techniczna oprogramowania GEMA i MPZP.

WYDATKI MAJATKOWE:

- wydatki inwestycyjne, plan 745.240,00 wykonanie 428.040,00 tj. 57,44%
(wydatki dotyczą zadania pn. Kompleksowy system gospodarowania odpadami wraz z rekultywacją składowiska odpadów oraz działaniami edukacyjnymi w miejscowości Konin, Gm. Lwówek)

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego. Plan 2.984.762,28 wykonanie 1.271.486,98 tj. 42,60 %

W tym:

- **Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby** -plan 2.318.723,87 wykonanie 1.018.396,29
co stanowi 43,92 %

z tego:

- dotacja podmiotowa dla MGOK plan 1.452.760,00 wykonanie 500.000,00 tj. 34,42 %
- zakup materiałów plan 88.815,33 wykonanie 26.388,59 tj. 29,71 % -(wydatki wykonane w kwocie 22.735,53 dotyczą realizacji przedsięwzięć w ramach funduszu sołectkiego poszczególnych sołectw, natomiast pozostałe wydatki w kwocie 3.653,06 dokonane zostały ze środków budżetu gminy na zakup wyposażenia, opału i mat do świetlic wiejskich)
- zakup energii plan 82.000,00 wykonanie 4.922,25 tj. 6,00 % - wydatki dotyczą opłat za energię elektryczną świetlic wiejskich oraz wodę
- zakup usług pozostałych plan 69.100,00 wykonanie 10.447,44 tj. 15,12 %
(wydatki dotyczą między innymi opłaty stałej za liczniki do wody w świetlicach wiejskich, wywozów nieczystości stałych i płynnych, drobnych napraw, zrzutu nieczystości do kanalizacji sanitarnej)

WYDATKI MAJATKOWE:

- wydatki inwestycyjne plan 626.048,54 wykonanie 476.638,01 tj. 76,14%

w tym:

- wydatki dotyczą modernizacji świetlic wiejskich w: Komorowicach – plan 304.392,00 wykonanie 269.959,69 oraz Grońsko, plan 235.977,00 wykonanie 206.678,32–

- w/w zadania dofinansowane ze środków Urzędu Marszałkowskiego
- modernizacja sali wiejskiej w Władysławowo plan 15.679,54 wyk 0,00
- modernizacja sali wiejskiej w Zgierzynce, plan 20.000,00 wyk. 0,00
- modernizacja budynku kulturalnego po byłej szkole w Lwówku, plan 50.000,00 wykonanie 0,00 – zadanie w trakcie realizacji

(Powyższe planowane wydatki inwestycyjne dotyczą wydatków z funduszu sołectkiego w kwocie 48.679,54, pozostałe środki to budżet Gminy Lwówek oraz środki z dofinansowania Urzędu Marszałkowskiego)

- **Biblioteki** -plan 503.080,00 wykonanie 240.000,00 co stanowi 47,71%
wydatki dotyczą dotacji podmiotowej dla biblioteki

- **Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**, plan 80.000,00 wykonanie 0,00 – realizacja w II półroczu

- **Pozostała działalność** - plan 82.958,41 wykonanie 13.090,69 co stanowi 15,78%

Wydatki w tym rozdziale realizowane są częściowo w ramach określonych przedsięwzięć w funduszu sołectkim poszczególnych sołectw na organizację imprez w celu kultywowania tradycji wiejskich – oraz na organizację imprez gminnych wynikających z kalendarza imprez .
(niskie wykonanie wydatków na „Kultywowanie tradycji wiejskich” w ramach funduszu sołectkiego oraz ze środków budżetu Gminy na organizację imprez wynika z wprowadzonych obostrzeń i konieczności rezygnacji z organizacji festynów i imprez plenerowych w sołectwach i w mieście z uwagi na panujące zagrożenie pandemią)

Dział 926 Kultura fizyczna i sport. Plan 887.977,00 Wykonanie 394.273,39 tj. 44,40 %

W tym :

- **obiekty sportowe** plan 810.977,00 wykorzystanie 373.773,39 tj. 46,09 %

W tym:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń plan 2.500,00 wykonanie 0,00
- wynagrodzenia osobowe plan 373.000,00 wykonanie 158.807,19 tj. 42,58 %
- dodatkowe wynagrodzenia roczne plan 25.000,00 wykonanie 24.877,29 tj. 99,51%
- składki na ubezpieczenia społeczne plan 73.100,00 wykonanie 27.031,89 tj. 36,98 %
- FP plan 9.800,00 wykonanie 3.410,26 tj. 34,80 %
- wynagrodzenia bezosobowe plan 60.000,00 wykonanie 19.163,51 tj. 31,94 %
- zakup materiałów i wyposażenia plan 77.000,00 wykonanie 43.888,20 tj. 57,00 %

z największych wydatków należy wymienić :

- środki czystości 1.040,30
 - nagrody, puchary, medale 3.728,90
 - materiały eksploatacyjne 19.568,66
 - paliwo do kosiarek 1.705,14
 - sprzęt sportowy 4.437,59
 - części zamienne 1.439,30
 - nawóz, wapno, środki ochrony, nasiona trawy 700,00
 - woda mineralna, artykuły spożywcze 4.842,49
 - artykuły biurowe, akcesoria komputerowe 819,78
 - podest w siłowni 1.370,12
 - garaż 3.600,00
- energia, woda, gaz plan 74.000,00 wykonanie 49.766,97 tj. 67,25 %
- energia elektryczna 19.158,25
 - woda 2.018,66
 - gaz 28.368,87
- usług zdrowotnych plan 1.000,00 wykonanie 250,00 tj.25,00%
- zakup usług pozostałych plan 92.800,00 wykonanie 36.830,97 tj. 39,69 %
większe wydatki to:
- wywóz nieczystości stałych i zrzut ścieków, woda 6.846,14
 - sędziowanie i obsługa medyczna zawodów 4.670,00
 - usługi transportowe 2.249,01
 - pielęgnacja płyty głównej boiska piłkarskiego (wertykulacja, aeracja)
4.320,00
 - koszenie boisk, pielęgnacja terenów zielonych 4.017,60
 - usługi cateringowe 300,00
 - usługi serwisowe, komputerowe 1.976,50
 - konserwacja Orlik 972,00
 - drobne naprawy 720,00
 - usługi pocztowe 175,50
 - bilety wstępu i wpisowe 2.020,00
 - przeglądy 2.682,25
 - usługa tapicerska 600,00
 - wynajem zjeżdżalni 800,00

- obsługa turniejów ligowych (video relacja) 1.200,00
 - usługa szklarska 1.025,00
 - naprawa monitoringu 1.660,50
- zakup usług telekomunikacyjnych plan 1.700,00 wykonanie 726,32 tj. 42,72 %
 - podróże służbowe krajowe plan 2.000,00 wykonanie 795,68 tj. 39,78 %
 - różne opłaty i składki plan 7.000,00 wykonanie 0,00
 - odpis na fundusz socjalny plan 10.077,00 wykonanie 7.558,00 tj. 75,00 %
 - rozliczenie podatku VAT plan 1.000,00 wykonanie 667,11 tj. 66,71 %
 - szkolenia plan 1.000,00 wykorzystanie 0,00 tj. 0,00 %
 - **zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu** plan 77.000,00 wykonanie 20.500,00
co stanowi 26,62 % z tego :
 - dotacje dla stowarzyszeń i klubów sportowych plan 30.000,00 wykonanie 0,00
 - 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 20.500,00 tj. 51,25%
w tym dotacje przekazano dla :
- | | |
|--|------------------|
| 1. Stowarzyszenie Kultury Fizycznej „MAWIT” Lwówek | 8.000,00 |
| 2. Ludowy Klub Sportowy „SPARTA” Brody | 4.500,00 |
| 3. Ludowy Klub Sportowy „GROM” Zębowo | 4.500,00 |
| 4. TG Sokół Brody | 3.500,00 |
| RAZEM: | 20.500,00 |
- nagrody o charakterze szczególnym , plan 5.000,00 wykonanie 0,00 – wydatki zostaną poniesione w II półroczu 2021.
- 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 2.000,00 wykonanie 0,00 – wydatki poniesione zostaną w II półroczu

Podsumowując wykonanie budżetu za I półrocze 2021 roku na podstawie złożonego do RIO w Poznaniu sprawozdania Rb-NDS o nadwyżce/deficycie, przedstawia się ono następująco:

Plan dochodów 53.356.412,63 Wykonanie 27.728.053,72 co stanowi 51,97 %

W tym:

- dochody bieżące wykonano na kwotę 26.918.132,62

- dochody majątkowe wykonano na kwotę 809.921,10

Plan wydatków 52.918.554,78 Wykonanie 25.334.270,43 co stanowi 47,87%

W tym :

- wydatki bieżące wykonano na kwotę 23.799.126,83

- wydatki majątkowe wykonano na kwotę 1.535.143,60

I półrocze 2021 roku zamknęło się nadwyżką w wysokości 2.393.783,29

W okresie I półrocza 2021 roku Gmina nie dokonywała wykupu obligacji, zgodnie z zawartymi umowami wykup będzie miał miejsce w II półroczu 2021r.

Dokonano spłaty wcześniej udzielonych pożyczek przez Stowarzyszenia w kwocie 142.468,00

Na podstawie złożonego zbiorczego sprawozdania Rb- Z o stanie zobowiązań wynika, że Gmina posiada zobowiązania na dzień 30 czerwca 2021 roku z tytułu kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji w kwocie ogólnej 13.237.000,00 co przedstawia zał. nr 4 do niniejszej informacji. Gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych.

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

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej / dotacje celowe/
na dzień 30-06-2021r.

DOCHODY :

PLAN OGÓŁEM 14.342.623,92 WYKONANIE OGÓŁEM 8.376.778,90

Z tego:

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo” plan 662.478,58 wykonanie 662.478,58

Dział 750 „Administracja publiczna” plan 88.929,00 wykonanie 50.579,98

Dział 751 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” plan 1.806,00 wykonanie 900,00

Dział 758 Różne rozliczenia , plan 2.362,16 wykonanie 2.362,16

Dział 801 „Oświata i wychowanie” plan 121.511,42 wykonanie 121.511,42

Dział 852 „Pomoc społeczna” plan 25.350,00 wykonanie 17.250,00

Dział 855 „Rodzina” plan 13.440.186,76 wykonanie 7.521.696,76

WYDATKI:

PLAN OGÓŁEM 14.340.261,76 WYKONANIE OGÓŁEM 8.109.373,29

Z tego:

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo” plan 662.478,58 wykonanie 662.478,58

Dział 750 „Administracja publiczna” plan 88.929,00 wykonanie 38.477,98

Dział 751 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” plan 1.806,00 wykonanie 121,20

Dział 801 „Oświata i wychowanie” plan 121.511,42 wykonanie 0,00

Dział 852 „Pomoc społeczna” plan 25.350,00 wykonanie 14.049,20

Dział 855 „Rodzina” plan 13.440.186,76 wykonanie 7.394.246,33

Dofinansowanie w formie dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na dzień 30-06-2021r.

PLAN OGÓŁEM 780.682,93 WYKONANIE OGÓŁEM 409.923,19

Z tego przypada na :

Dział 801 Oświata i wychowanie Plan 353.040,00 wykonanie 176.520,00

W tym:

80104 Przedszkola plan 353.040,00 wykonanie 176.520,00

Dział 852 Pomoc społeczna . Plan 360.402,93 wykonanie 208.403,19

W tym: :

85213 Składki na ub. zdrow. opłacane za osoby

pobierające niektóre świadcz. plan 20.533,00 wykonanie 13.100,00

85214 Zasiłki okresowe, celowe i

pomoc w naturze oraz

składki na ubezpie emeryt i rent plan 41.364,00 wykonanie 34.000,00

85216 Zasiłki stałe plan 168.890,00 wykonanie 94.000,00

85219 Ośrodki pomocy społecznej plan 64.876,00 wykonanie 34.933,22

85230 Pomoc w zakresie dożywiania plan 64.739,93 wykonanie 32.369,97

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza . Plan 25.000,00 wykonanie 25.000,00

W tym:

85415 Pomoc materialna dla uczniów

o charakterze socjalnym plan 25.000,00 wykonanie 25.000,00

Dział 855 Rodzina. Plan 42.240,00 wykonanie 0,00

W tym:

85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków plan 42.240,00 wykonanie 0,00

Zestawienie tabelaryczne dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin za I półrocze 2021 roku.

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
801	80104	2030	353.040,00	176.520,00	50,00
Oświata i wychowanie	Przedszkola				
			<u>353.040,00</u>	<u>176.520,00</u>	<u>50,00</u>
<u>Razem dz.</u>					
<u>801</u>	=====	=====	=====	=====	=====
	85213	2030	20.533,00	13.100,00	63,80
	Składki na ub.zdrow.				
	85214	2030	41.364,00	34.000,00	82,20
	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze				
	85216	2030	168.890,00	94.000,00	55,66
	Zasiłki stałe				
	85219	2030	64.876,00	34.933,22	53,85
	Ośrodki Pomocy Społecznej				
	85230	2030	64.739,93	32.369,97	50,00
	Pomoc w zakresie dożywiania				
<u>Razem dz.</u>					
<u>852</u>	=====		<u>360.402,93</u>	<u>208.403,19</u>	<u>57,83</u>
854	85415	2030	25.000,00	25.000,00	100,00
Edukacyjna opieka wychowawc	Pomoc materialna dla uczniów o				

za	charakterze				
<u>Razem dz.</u>	socialnym				
<u>854</u>			<u>25.000,00</u>	<u>25.000,00</u>	<u>100,00</u>
=====		=====			
855		2030	=====	=====	=====
Rodzina	85505		42.240,00	0,00	
	Tworzenie	i			
	funkcjonowanie				
<u>Razem dz.</u>	żłobków				
<u>855</u>			<u>42.240,00</u>	<u>0,00</u>	

Przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego
za I półrocze 2021 roku.

1. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej - samorządowy zakład budżetowy

Stan środków obrotowych na początek roku 23.741,68

a. przychody: plan 768.640,00 wykonanie 355.406,99

/ wpływy dotyczą wpłat środków z dzierżaw, usług, odsetek i dotacji przedmiotowej /

b. koszty : plan 768.640,00 wykonanie 351.979,13

Stan środków obrotowych na 30 czerwca 2021 roku 27.169,54

Część tabelaryczna dotycząca przychodów i kosztów samorządowego
zakładu budżetowego za I półrocze 2021 roku.

ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ

Stan środków obrotowych na początek roku 23.741,68					
LP	Wyszczególnienie	Plan na 01-01-2021	Plan na 30-06-2021	Wykonanie na 30-06-2021	% wykonania
1.	Przychody	712.000,00	768.640,00	355.406,99	46,24
2.	Koszty	712.000,00	768.640,00	351.979,13	45,80
Stan środków obrotowych na 30-06-2021r. 27.169,54.					

Załączniki:

1. Plan i wykonanie dochodów za I półrocze 2021 roku- zestawienie tabelaryczne
2. Plan i wykonanie wydatków za I półrocze 2021 roku – zestawienie tabelaryczne
3. Plan i wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie ustawami za I półrocze 2021 roku – zestawienie tabelaryczne
4. Zobowiązania gminy z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 30 czerwca 2021r.
5. Zestawienie wydatków inwestycyjnych na dzień 30 czerwca 2021r.
6. Wykaz zaległości podatkowych na dzień 30 czerwca 2021r.
7. Skutki obniżenia stawek podatkowych przez Radę Miejską za półrocze 2021 roku.
8. Skutki udzielonych przez Gminę ulg i zwolnień za I półrocze 2021 roku, bez ulg i zwolnień ustawowych.
9. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy– Ordynacja podatkowa za I półrocze 2021 roku.
10. Przychody i rozchody budżetu gminy na dzień 30 czerwca 2021r.
11. Informacja z udzielonych dotacji dla organizacji, stowarzyszeń i klubów za I półrocze 2021 roku.
12. Zestawienie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych a także wydatków na zadania określone w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii za I półrocze 2021 roku.
13. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar o których mowa w art.402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska oraz wydatki ponoszone z tych wpływów w I półroczu 2021r.
14. Zestawienie dotacji udzielonych z budżetu Gminy w I półroczu 2021 roku dla jednostek sektora finansów publicznych oraz spoza sektora finansów publicznych.
15. Wykonanie wydatków zrealizowanych w ramach funduszu sołectkiego za I półrocze 2021 roku.
16. Wykonanie dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi za I półrocze 2021 roku.