

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

Lwówek, 30 sierpnia 2022r.

FN 3034.2.2022

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

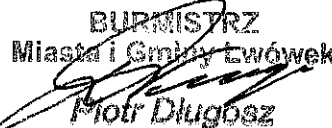
2022 -08- 30

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 2022 roku, informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informację o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury.

**BURMISTRZ**  
**Miasta i Gminy Lwówek**  
  
**Piotr Długosz**

Urząd Miasta i Gminy

Lwówek, 30 sierpnia 2022r.

Ul. Ratuszowa 2

64-310 Lwówek

**Regionalna Izba Obrachunkowa  
w Poznaniu  
Zespół Zamiejscowy w Lesznie  
Al. Jana Pawła II 23  
64-100 Leszno**

FN 3034.1.2022

Zgodnie z art.266 ust.1 ustawy o finansach publicznych, przekazuję informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Lwówek za I półrocze 2022 roku, informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informację o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury.

**Burmistrz Miasta i Gminy Lwówek  
(-) Piotr Długosz**

**INFORMACJA**  
**O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY LWÓWEK**  
**ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU**

Budżet Miasta i Gminy Lwówek na rok 2022 został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej Nr XLII/232/2021 z dnia 29 grudnia 2021 roku w następujących kwotach:

**DOCHODY** **48.100.238,62**

**WYDATKI** **47.122.944,62**

W ciągu pierwszego półrocza kwota budżetu po stronie dochodów zwiększyła się o 5.042.200,46 natomiast po stronie wydatków o kwotę 7.772.440,45. Zmiany do budżetu zostały wprowadzone na podstawie uchwał Rady Miejskiej w Lwówku oraz Zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy Lwówek.

**1. Uchwała Nr XLIII/236/2022 Rady Miejskiej w Lwówku  
z dnia 20 stycznia 2022r.**

Powyższą uchwałą budżet gminy zwiększony został po stronie dochodów oraz po stronie wydatków o kwotę 59.300,00

**2. Zarządzenie nr 7/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Lwówek  
z dnia 11 lutego 2022r.**

Zarządzeniem powyższym dokonano przeniesienia w planie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej oraz dokonano przeniesienia środków z rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe.

**3. Uchwała Nr XLIV/242/2022 Rady Miejskiej w Lwówku  
z dnia 24 lutego 2022r.**

Budżet miasta i gminy powyższą uchwałą został zwiększony po stronie dochodów o kwotę 1.361.383,21 oraz po stronie wydatków o kwotę 1.353.967,21

**4. Zarządzenie nr 10/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Lwówek  
z dnia 1 marca 2022r.**

Zarządzeniem powyższym dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 1.298,67.

**5. Zarządzenie nr 17/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Lwówek  
z dnia 17 marca 2022r.**

Zarządzeniem powyższym dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 318.283,61 z tytułu otrzymanych dotacji celowych.

**6. Uchwała Nr XLVI/251/2022 Rady Miejskiej w Lwówku  
z dnia 31 marca 2022r.**

Uchwałą dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 123.313,51.

**7. Uchwała Nr XLVII/253/2022 Rady Miejskiej w Lwówku  
z dnia 13 kwietnia 2022r.**

Uchwałą powyższą dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 862.002,00.

**8. Zarządzenie nr 24/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Lwówek  
z dnia 25 kwietnia 2022r.**

Zarządzeniem dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 704.047,54 tytułem otrzymanej dotacji celowej.

**9. Uchwała Nr XLVIII/256/2022 Rady Miejskiej w Lwówku  
z dnia 29 kwietnia 2022r.**

Budżet miasta i gminy powyższą uchwałą został zwiększony po stronie dochodów o kwotę 595.811,00 natomiast po stronie wydatków zwiększony został o kwotę 2.349.831,99.

**10. Uchwała Nr XLIX/262/2022 Rady Miejskiej w Lwówku  
z dnia 24 maja 2022r.**

Zarządzeniem powyższym dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę 383.912,58 oraz wydatków o kwotę 542.912,58.

**11. Zarządzenie nr 33/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Lwówek  
z dnia 7 czerwca 2022r.**

Zarządzeniem powyższym dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 28.748,32 tytułem otrzymanych dotacji celowych i środków z Funduszu Pomocy.

**12. Zarządzenie nr 35/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Lwówek  
z dnia 21 czerwca 2022r.**

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

**13. Uchwała Nr L/268/2022 Rady Miejskiej w Lwówku  
z dnia 23 czerwca 2022r.**

Uchwałą powyższą zwiększono plan dochodów o kwotę 535.829,16 oraz zwiększono plan wydatków o kwotę 1.360.464,16.

**14. Zarządzenie nr 36/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Lwówek  
z dnia 29 czerwca 2022r.**

Zarządzeniem powyższym dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 68.270,86 tytułem otrzymanych dotacji oraz środków z Funduszu Pomocy.

**Po dokonanych zmianach plan budżetu na dzień 30 czerwca 2022r. wynosi:**

<b><u>DOCHODY</u></b>	<b><u>53.142.439,08</u></b>
<b><u>WYDATKI</u></b>	<b><u>54.895.385,07</u></b>

**DOCHODY:**

Plan dochodów budżetowych wynosi 53.142.439,08 uzyskano wpływy w wysokości 28.793.625,38 co stanowi 54,18%

W tym;

- dochody bieżące plan 46.278.331,08 wykonanie 28.173.384,35 co stanowi 60,88 %
- dochody majątkowe plan 6.864.108,00 wykonanie 620.241,03 co stanowi 9,04 %

w tym:

- dochody ze sprzedaży majątku plan 2.403.560,00 wyk. 203.689,60 co stanowi 8,48%

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

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo” Plan 4.646.422,54 wykonanie 704.047,54 tj. 15,15%

W tym:

**DOCHODY MAJATKOWE:**

- **wyłączenie z produkcji gruntów rolnych**, plan 114.375,00 wykonanie 0,00 (wpływ środków z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu w II półroczu) – umowa nr 81/2022

- **infrastruktura wodociągowa wsi**, plan 3.736.000,00 wykonanie 0,00 (realizacja w II półroczu)

### **DOCHODY MAJATKOWE:**

plan 3.736.000,00 wykonanie 0,00 – promesa nr 01/2021/7876 Polski Ład dot. Zadania pn. „Budowa stacji uzdatniania wody w m. Władysławowo”

- **pozostała działalność**, plan 796.047,54 wykonanie 704.047,54 co stanowi 88,44%
- dotacja celowa, plan 704.047,54 wykonanie 704.047,54 tj. 100,00% na wypłatę podatku akcyzowego dla rolników

### **DOCHODY MAJATKOWE:**

- dotacja z tytułu pomocy finansowej, plan 92.000,00 wykonanie 0,00 (wpływ środków w II półroczu) – umowy z Urzędem Marszałkowskim w Poznaniu w tym: um. Nr DR/96/2022 na zadanie pn. „Pięknieją Iwóweckie wsie (Misja Konin). Gramy w zielone-bis”- kwota 42.000,00 oraz umowa nr DR/24/2022 na zadanie pn. „Pięknieją Iwóweckie wsie (Misja Brody). Historia i teraźniejszość” – kwota 50.000,00.

**Dział 020 Leśnictwo Plan 15.500,00 Wykonanie 4.660,80 tj. 30,07%** - pozostała kwota wpłynie na rachunek budżetu w II półroczu 2022 roku z tytułu dzierżawy za obwody łowieckie.

**Dział 600 „ Transport i Łączność” plan 24.638,38 wykonanie 24.638,38 co stanowi 100,00%**

– w tym:

- **drogi publiczne gminne** , plan 1.118,00 wykonanie 1.118,00 tj. 100,00%
- wpływy z różnych dochodów, plan 1.118,00 wykonanie 1.118,00 tj. 100,00%
- **pozostała działalność**, plan 23.520,38 wykonanie 23.520,38 tj. 100,00%

### **DOCHODY MAJATKOWE:**

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE, plan 23.520,38 wykonanie 23.520,38 tj. 100,00% wpływ środków tytułem zrealizowanego i końcowego rozliczenia zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja przestrzeni Rynku w Lwówku”

**Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” Plan 2.515.465,04 wykonanie 282.302,35 tj. 11,22 %**

Dochodami tego działu są:

- rozliczenie dotacji ZGM za rok ubiegły- plan 1.809,72 wykonanie 1.809,72 tj. 100,00%
- wpłaty z tytułu dzierżaw gruntów i budynków plan 70.000,00 wykonanie 47.302,80 co stanowi 67,58 %
- wpłaty za trwały zarząd, plan 27.655,32 wykonanie 22.484,00 tj. 81,30%
- wpływy z opłat z tyt. wieczystego użytk. Plan 5.500,00 wykonanie 5.489,85 tj. 99,82%
- wpływ kosztów egzekucyjnych – wykonanie 45,00

#### **DOCHODY MAJĄTKOWE:**

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego, plan 10.500,00 wykonanie 5.041,38 co stanowi 48,01%

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia nieruchomości, plan 2.400.000,00 wykonanie 200.129,60 tj. 8,34%

Wykonanie dochodów ze sprzedaży składników majątkowych na dzień 30 czerwca 2022r. dotyczy sprzedaży działek w miejscowości Chmielinko oraz sprzedaży mieszkania w Posadowie. Gmina ogłosiła przetarg na sprzedaż budynku po byłej Szkole Podstawowej w Lwówku. Jednakże do 30.06.2022r. nie zgłosił się żaden potencjalny nabywca.

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

#### **Dział 710 „Działalność usługowa”. Plan 6.000,00 wykonanie 501,85 tj. 8,36 %.**

- Wpływy dotyczą opłaty za korzystanie z szaletów miejskich plan 6.000,00 wykonanie 501,85 tj. 8,36 %

#### **Dział 750 „Administracja publiczna”. Plan 357.714,86 wyk. 384.913,46 tj. 107,60 %**

Dochodami tego działu są :

- dotacja celowa na zadania zlecone plan 77.704,00 wykonanie 38.779,50 co stanowi 49,91%
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - wykonanie 3,10
- wpływ z usług – wykonanie 66.120,00
  - środki na finansowanie własnych zadań bież gmin, plan 9.500,86 wyko. 9.500,86 tj. 100,00% - środki z Funduszu Pomocy za nadanie nr Pesel dla uchodźców z Ukrainy oraz wyk zdjęć do nadania nr Pesel

### **DOCHODY MAJATKOWE:**

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych ze środków europejskich, plan 270.510,00 wykonanie 270.510,00 tj. 100,00% na realizację zadania grantowego pn. „Cyfrowa gmina” – umowa 3253/1/2021 ze Skarbem Państwa w imieniu którego działa Centrum Projektów Polska Cyfrowa.

### **Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa. Plan 1.823,00 wykonanie 917,00 tj. 50,30 % 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 1.823,00 wykonanie 917,00 tj. 50,30%

### **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, Plan 3.810,00 wykonanie 3.810,00 tj. 100,00%, w tym:**

- wpływy z różnych dochodów, plan 250,00 wykonanie 250,00 tj. 100,00%

### **DOCHODY MAJATKOWE:**

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych , plan 3.560,00 wyk. 3.560,00 tj. 100,00% - dot. sprzedaży samochodu strażackiego OSP Konin marki Żuk

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

**Plan 18.252.136,00 wykonanie 8.937.283,66 tj. 48,97 % planu rocznego.**

Dochodami tego działu są :

- **wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych** – plan 10.000,00 wyk. 7.735,88 tj. 77,36 % wpływ dotyczą podatku od działalności gospodarczej, zaległość na 30 czerwca 2022 roku wynosi 703,29

- **wpływy z podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości, od środków transportowych, czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych** plan 7.271.124,00 wykonanie 3.259.676,50 co stanowi 44,83 %

w tym poszczególne podatki przedstawiają się następująco:

- podatek od nieruchomości, plan 6.879.976,00 wykonanie 3.128.018,00 co stanowi 45,47 %, wpłaty bieżące 3.070.343,00 wpłaty zaległe 57.675,00 zaległość na 30 czerwca 2022 roku wynosi 612.399,20 w tym hipoteka 164.699,60



- podatek rolny, plan 148.200,00 wykonanie 26.328,00 co stanowi 17,77%, wpłaty bieżące 26.311,00, wpłaty zaległe 17,00, zaległość na 30 czerwca 2022r. wynosi 5.566,18 w tym hipoteka 5.422,18
- podatek leśny, plan 111.800,00 wykonanie 55.462,50 co stanowi 49,61% wpłaty bieżące 55.462,00 wpłaty zaległe 0,50, zaległość na 30 czerwca 2022r. wynosi 4,57
- podatek od środków transportowych , plan 99.148,00 wykonanie 46.939,00 co stanowi 47,34 %, wpłaty bieżące 46.939,00 zaległość na 30 czerwca 2022r. wynosi 57.626,00 w tym zastaw skarbowy 34.924,00
- podatek od czynności cywilnoprawnych , plan 10.000,00 wykonanie 2.557,00 tj. 25,57% zaległość na 30 czerwca 2022r. wynosi 0,99
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, plan 1.000,00 wykonanie 0,00
- wpływ z opłaty prolongacyjnej, plan 1.000,00 wykonanie 0,00
- odsetki od nieterminowych wpłat , plan 20.000,00 wykonanie 372,00 tj. 1,86 % ,
- **wpływy z podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości, od środków transportowych, czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych**, plan 4.090.652,00 wykonanie 2.126.555,29 co stanowi 51,99 % .  
w tym:
  - podatek od nieruchomości, plan 1.934.500,00 wykonanie 1.097.071,97 co stanowi 56,71 % wpłaty bieżące wynoszą 1.060.429,78 wpłaty zaległe wynoszą 36.642,19 zaległość na 30 czerwca 2022 roku wynosi 323.527,47 w tym hipoteka 226.295,01
  - podatek rolny, plan 1.221.200,00 wykonanie 618.256,36 co stanowi 50,63 % wpłaty bieżące wynoszą 609.479,36 wpłaty zaległe wynoszą 8.777,00 zaległość na 30 czerwca 2022 roku wynosi 41.528,57 w tym hipoteka 15.933,20
  - podatek leśny, plan 21.850,00 wykonanie 16.029,60 co stanowi 73,36 % wpłaty bieżące 16.027,60 wpłaty zaległe 2,00 zaległość na 30 czerwca 2022 roku wynosi 473,70 w tym hipoteka 48,00
  - podatek od środków transportowych, plan 164.302,00 wykonanie 119.284,60 co stanowi 72,60 %, wpłaty bieżące 106.229,00 wpłaty zaległe 13.055,60 zaległość na 30 czerwca

2022 roku wynosi 45.505,80 w tym zastaw skarbowy 32.747,60

- podatek od spadków i darowizn, plan 186.800,00 wyk. 65.491,60 co stanowi 35,06%
- wpływy z opłaty targowej, plan 130.000,00 wykonanie 41.284,00 co stanowi 31,76 %
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych, plan 389.000,00 wykonanie 161.723,26 co stanowi 41,57 %, zaległość na 30 czerwca 2022 roku wynosi 5.471,44
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, plan 10.000,00 wykonanie 2.967,86 tj. 29,68%
- wpływy z opłaty prolongacyjnej, plan 3.000,00 wykonanie 0,00
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat, plan 30.000,00 wykonanie 4.446,04 co stanowi 14,82%
- **wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw** plan 455.000,00 wykonanie 341.889,99 co stanowi 75,14 %  
w tym :
  - wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w obrocie hurtowym plan 70.000,00 wykonanie 64.932,29 co stanowi 92,76%
  - wpływy z opłaty skarbowej, plan 35.000,00 wykonanie 23.138,94 co stanowi 66,11 %
  - wpływy z opłaty eksploatacyjnej plan 50.000,00 wykonanie 29.246,40 co stanowi 58,49 %
  - wpływy opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu plan 160.000,00 wykonanie 137.497,66 co stanowi 85,94% zaległość na 30 czerwca 2022r. wynosi 312,13
  - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw plan 140.000,00 wykonanie 86.057,70 co stanowi 61,47% (wpłaty dotyczą opłat za zajęcie pasa drogowego i opłaty adiacenckiej), zaległość na 30 czerwca 2022r. wynosi 19.936,60
  - wpływ z różnych opłat, plan 0,00 wykonanie 1.017,00
- **udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** plan 6.425.360,00 wykonanie 3.201.426,00 co stanowi 49,82 %  
w tym:
  - podatek dochodowy od osób fizycznych plan 6.222.537,00 wykonanie 3.111.270,00 co stanowi 50,00%

- podatek dochodowy od osób prawnych plan 202.823,00 wykonanie 90.156,00 co stanowi 44,45 %

**Dział 758 Różne rozliczenia. Plan 12.727.648,99 wykonanie 7.488.621,43 tj.58,84 %.**

Dochodami tego działu są:

- **część oświatowa subwencji** ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego plan 9.750.450,00 wykonanie 5.939.488,00 co stanowi 60,92 %
- **część wyrównawcza subwencji** ogólnej dla gmin plan 2.922.392,00 wykonanie 1.461.198,00 co stanowi 50,00 %
- **różne rozliczenia finansowe** plan 54.806,99 wykonanie 87.935,43 co stanowi 160,45%

w tym:

- pozostałe odsetki plan 10.000,00 wykonanie 9.751,44 tj. 97,51 % (odsetki od środków na rachunku bankowym)
- dotacje celowe, plan 1.949,99 wykonanie 1.949,99 tj. 100,00% wpływ środków z rozliczenia za rok ub za czynności ewid. ludności i usc
- wpływy z różnych dochodów - wykonanie 1,00 w tym: rozliczenie za lata 2006-2013 z tytułu opłaty produktowej –środki z WFOŚiGW
- środki pozyskane z innych źródeł, plan 42.857,00 wykonanie 76.233,00 tj. 177,88% - dot. wpływu środków na edukację dzieci z Ukrainy.

**Dział 801 Oświata i wychowanie. Plan 945.133,00 wykonanie 598.729,78 co stanowi 63,35 %**

Z tego:

- **Szkoły Podstawowe**, plan 67.088,00 wykonanie 48.500,05 tj. 72,29 %

w tym:

- wpływy z różnych opłat plan 200,00– wykonanie 176,00 (duplikaty legitymacji szkolnych)t. 88%

- wpłaty z dzierżaw plan 39.400,00 wykonanie 20.719,60 tj. 52,59%

z tego wykonanie to:

- czynsze mieszkalne 16.219,90;
- wynajem pomieszczeń 4.499,70;

- pozostałe odsetki – wykonanie 116,45 (odsetki od środków na rachunku bankowym)

- darowizny pieniężne, plan 9.100,00 wykonanie 9.100,00 tj. 100,00% (dla ZSiP Brody 6.000,00 oraz ZSPiP Zębowo 3.100,00)

- wpływy z różnych dochodów, plan 6.388,00 wykonanie 6.388,00 tj. 100,00% - dot. ZSPiP Chmielinko

- dotacja celowa, plan 12.000,00 wykonanie 12.000,00 tj. 100,00% - środki z przeznaczeniem na realizację Programu pn. „Narodowy Program Czytelnictwa” w tym dla :

ZSiP Brody 4.000,00, ZSPiP Chmielinko 4.000,00 oraz ZSPiP Posadowo 4.000,00

- **Przedszkola**, plan 758.045,00 wykonanie 458.805,01 co stanowi 60,52 %  
w tym:

- wpływy za opłaty stałe za pobyt dzieci w przedszkolach, plan 48.822,00 wykonanie 29.060,12 tj. 59,52%

- opłata za wyżywienie dzieci w przedszkolu plan 227.176,00 wyk. 169.888,39 tj. 74,78 %

- pozostałe odsetki – wykonanie 13,23 (odsetki od środków na rachunku bankowym)

- darowizny, plan 700,00 wykonanie 700,00 tj. 100,00% dot. Przedszkola w Lwówku

- wpływy z różnych dochodów, plan 299,00 wykonanie 298,47 tj. 99,82%

- dotacja celowa, plan 391.048,00 wykonanie 196.774,00 tj. 50,32%

- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. plan 90.000,00 wykonanie 62.070,80 tj. 68,97%  
( wpływy dotyczą opłat za pobyt dzieci z innych gmin w przedszkolach w naszej gminie)

- **świetlice szkolne**, plan 120.000,00 wykonanie 91.424,72 tj. 76,19%

- wpływy za opłaty stałej, plan 36.000,00 wykonanie 23.748,51 tj. 65,97%

- opłata za wyżywienie plan 84.000,00 wyk. 67.676,21 tj. 80,57 %

**Dział 852 Pomoc społeczna. Plan 1.582.744,25 wykonanie 1.391.620,68 tj. 87,92 %**

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 0 wyk. 6,00 – dot. wpływu odsetek

- **składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zaj. w centrum integracji** plan 22.200,00 wykonanie 11.100,00 co stanowi 50,00%

z tego:

- dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin plan 22.200,00 wykonanie 11.100,00 tj. 50,00%

- **zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze – dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin** plan 58.000,00 wykonanie 43.000,00 co stanowi 74,14 %

- **zasiłki stałe - dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin** plan 163.222,00 wykonanie 94.970,32 tj. 58,18% w tym:

- dotacja celowa , plan 162.222,00 wyk. 94.000,00 tj. 57,95%

- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji i płatności, plan 1.000,00 wyk. 970,32 tj. 97,03%

- **ośrodki pomocy społecznej** - plan 69.542,00 wykonanie 39.548,30 co stanowi 56,87 %

w tym:

- dotacja na zadania własne – plan 63.545,00 wykonanie 34.216,56 tj. 53,85 %

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

- odsetki od śr. na rach bank. plan 1.000,00 wykonanie 334,74 tj. 33,47%

- **usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**, plan 100.000,00 wykonanie 49.579,45 tj. 49,58%, w tym:

- wpływy z usług plan 45.000,00 wykonanie 18.740,69 tj. 41,65%

W okresie I półrocza 2022r. zatrudniono na umowę zlecenie 4 opiekunki, zlecono część usług Fundacji „Nasza Arka” oraz podmiotom uprawnionym do realizacji specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Liczba podopiecznych w okresie I półrocza 2022r. wyniosła średnio 14 osób.

Opiekunki świadczyły usługi opiekuńcze wobec osób starszych i niepełnosprawnych, które swoim zakresem obejmowały działania określone w decyzji przyznającej usługi (m.in. podawanie leków, robienie zakupów, sprzątanie mieszkania, pranie odzieży, przygotowywanie i podawanie posiłków, palenie w piecu). Świadczone były również specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

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.

- dotacja na zadania zlecone – specjalistyczne usługi opiekuńcze, plan 55.000,00 wykonanie 30.740,00 tj. 55,89 % (dotacja z budżetu państwa)

- dochody j.s.t. zw. z realizacją zadań z zakresu adm rządowej- plan 0,00 wykonanie 98,76

- **pomoc w zakresie dożywiania – dotacja z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin** plan 79.422,25 wykonanie 63.058,61 co stanowi 79,40% (dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne)

- **pozostała działalność**, plan 1.090.358,00 wykonanie 1.090.358,00 tj. 100,00% w tym:  
- dotacja celowa na zad. adm. Rządowej , plan 650.000,00 wyk. 650.000,00 tj. 100,00%  
- środki na finansowanie własnych zadań gmin, plan 440.358,00 wyk. 440.358,00 tj. 100,00%  
% - dot. środków z Funduszu Pomocy

**Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, plan 950.000,00 wykonanie 950.000,00 tj. 100,00%** w tym:

- **pozostała działalność**, plan 950.000,00 wykonanie 950.000,00 tj. 100,00%- środki europejskie na realizację projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” – umowa 1678/2022 podpisana ze Skarbem Państwa w imieniu którego działa Centrum Projektów Polska Cyfrowa.

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, Plan 25.000,00 wykonanie 25.000,00 tj. 100,00 %**, w tym:

- **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 8.384.088,00 wykonanie 6.584.198,00 tj. 78,53%**

Z tego:

- **świadczenia wychowawcze**, plan 4.426.600,00 wykonanie 4.423.920,08 tj. 99,94%  
(środki na realizację Programu 500+)

w tym:

- dotacja celowa – na zadania bieżące, plan 4.422.500,00 wykonanie 4.422.500,00  
tj. 100,00%

- pozostałe odsetki, plan 1.100,00 wykonanie 387,88 tj. 35,26%

- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, plan 3.000,00 wykonanie 1.032,20 tj. 34,41%

- **świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ub. emerytalne i rentowe** plan 3.720.482,00 wykonanie 2.015.670,89 tj. 54,18 %

w tym:

- dotacja na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan 3.604.582,00 wykonanie 1.973.000,00 co stanowi 54,74 %.

- pozostałe odsetki plan 2.900,00 wykonanie 1.219,93 tj. 42,07%

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, plan 103.000,00 wykonanie 35.064,50 tj. 34,04%

- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, plan 10.000,00 wykonanie 6.386,46 tj. 63,86%

**-Karta Dużej Rodziny**, plan 325,00 wykonanie 325,00 tj. 100,00%

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

- **Składki na ubezp. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych**, plan 36.681,00 wykonanie 22.700,00 tj. 61,88% dochody dot. dotacji celowej na realizację zadań rządowych

**- System opieki nad dziećmi do lat 3**, Plan 200.000,00 wykonanie 121.582,03 tj. 60,79 %

Dochodami tego działu są:

- wpływy za opłaty stałe i za wyżywienie dzieci w żłobku plan 200.000,00 wykonanie 121.544,00 tj. 60,78 %

- pozostałe odsetki – wykonanie 38,03

**- Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska. Plan 2.597.202,62 wykonanie 1.341.035,53 co stanowi 51,63 %**

w tym:

- **gospodarka odpadami** plan 2.318.560,00 wykonanie 1.184.134,23 tj. 51,07% – wpływ z tytułu wprowadzonej opłaty śmieciowej. Z tego:

- wpływy z opłaty pobieranej przez j.s.t plan 2.298.560,00 wykonanie 1.176.331,15 tj. 51,18% w tym : wpłaty bieżące 1.097.019,74, wpłaty zaległe 79.311,41. Zaległość na 30 czerwca 2022r. wynosi 277.724,57

- wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, plan 10.000,00 wykonanie 4.447,50 tj. 44,48%

- odsetki plan 10.000,00 wykonanie 3.355,58 tj. 33,56%

Zalegającym z opłata śmieciową w I półroczu 2022r. wysłano 314 upomnień na kwotę 84.121,12. Wystawiono 140 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 45.101,70. W pierwszym półroczu całkowicie spłacono 118 tytułów na kwotę 26.257,70.

Do ściągnięcia zaległości w Urzędzie Skarbowym na dzień 30 czerwca 2022 roku pozostaje 688 tytułów na łączną kwotę 177.681,83. Kwota ściągnięta przez komornika to 7.667,40 zł, natomiast przez Urząd Skarbowy 13.780,05.

#### **Wykaz danych za I półrocze 2022 r.**

Ilość deklaracji- odpady selektywne	2.309 szt.
Ilość deklaracji- odpady zmieszane	0 szt.
Liczba osób segregujących odpady	7.961 os.
Liczba osób nie segregująca odpady	0 os.

- **wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** plan 20.000,00 wykonanie 10.163,31 tj. 50,82 % – wykonane dochody dotyczą wpłat z FOŚ.

- **pozostała działalność**, plan 258.642,62 wykonanie 146.737,99 tj. 56,73%,

w tym:

- wpływy z różnych opłat, plan 1.000,00 wykonanie 2.074,77 tj. 207,48%

- środki na finansowanie własnych zadań bieżących gmin, plan 44.000,00 w tym plan przeznacza się na: Program „Czyste powietrze” – kwota 21.000,00 oraz Program „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big- Bag”- kwota 23.000,00 środki do realizacji wymienionych Programów pozyskane z NFOŚiGW.

#### **DOCHODY MAJATKOWE:**

- wpływ dotacji na zadanie pn. „Kompleksowy system gospodarowania odpadami wraz z rekultywacją składowiska odpadów oraz działaniami edukacyjnymi w miejscowości Konin, Gm. Lwówek” plan 213.642,62 wykonanie 117.479,67 tj. 54,99% (pozostała kwota w II półroczu po rozliczeniu końcowym zadania inwestycyjnego”

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego plan 20.500,00 wykonanie 10.942,87 co stanowi 53,38 % - w tym:**

- **domy kultury, świetlice** , plan 20.500,00 wykonanie 10.942,87 tj. 53,38%  
(wykonane wpływy dotyczą wpłat darowizn na rzecz świetlic wiejskich – kwota 10.942,87)



**Dział 926 Kultura fizyczna i sport. Plan 86.612,40 wykonanie 60.402,05 co stanowi 69,74 %, w tym:**

**- Obiekty sportowe, plan 86.612,40 wykonanie 60.402,05 tj. 69,74%**

Z tego:

- wpływy z usług (hala sportowa, siłownia), plan 70.000,00 wykonanie 45.474,68 tj. 64,96%
- pozostałe odsetki - wykonanie 68,97
- reklamy i dzierżawy , plan 2.000,00 wykonanie 246,00 tj. 12,30%
- wpływy z kar i odszkodowań, plan 14.612,40 wykonanie 14.612,40 tj. 100,00% - wpływ dotyczy odszkodowania od ubezpieczyciela po zniszczeniu piłkochwyłów przez nawałnice

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

W okresie pierwszego półrocza 2022 roku wysłano zalegającym podatnikom 229 upomnień na kwotę 135.364,64 zł, natomiast do Urzędów Skarbowych przesłano 95 tytułów wykonawczych w celu ściągnięcia zaległości na kwotę 66.543,58 zł.

Na dzień 30 czerwca 2022 r. w Urzędach Skarbowych znajduje się 629 tytułów wykonawczych na ogólną kwotę 652.705,41 zł w celu ściągnięcia zaległości.

W wyniku działań komorniczych ściągnięto należności podatkowe na kwotę ogólną 48.302,98 zł. Ściągnięte należności podatkowe dotyczą:

- podatków od osób fizycznych 48.302,98 zł.

Ustanowiono hipoteki, gdzie dokonano wpisów hipotecznych na ogólną kwotę 412.397,99 zł. z tytułu zaległości podatkowych wobec Gminy Lwówek.

Zastaw skarbowy z tytułu zaległości w podatku od środków transportowych wynosi 67.671,60 zł.

## **WYDATKI**

Plan wydatków budżetowych ogółem wynosi 54.895.385,07 wykonanie 27.569.770,63 co stanowi 50,22 % planu rocznego.

Z tego;

- wydatki bieżące – plan 46.657.680,41 wykonanie 26.961.139,59 co stanowi 57,79% zaplanowanych wydatków bieżących
- wydatki majątkowe – plan 8.237.704,66 wykonanie 608.631,04 co stanowi 7,39% zaplanowanych wydatków majątkowych.

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

**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo. Plan 6.259.744,58 wykonanie 764.639,10 tj. 12,22 %**

w tym:

- **Izby rolnicze** plan 28.788,00 wydatkowano 12.621,56 co stanowi 43,84 %, wydatki dotyczą składek od podatku rolnego do Izb Rolniczych

-**Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych**, plan 463.000,00 wykonanie 0,00, w tym:

#### **WYDATKI MAJĄTKOWE:**

- wydatki inwestycyjne, plan 463.000,00 wykonanie 0,00 - obecnie ogłoszone zostało postępowanie przetargowe na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej Zębowo- Linie”

- **infrastruktura wodociągowa wsi**, plan 3.936.000,00 wykonanie 0,00, w tym:

#### **WYDATKI MAJĄTKOWE:**

- wydatki inwestycyjne, plan 3.936.000,00 wykonanie 0,00 - obecnie zostało rozstrzygnięte postępowanie przetargowe na zadanie pn. „Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Władysławowo, Gmina Lwówek” i zostanie podpisana umowa z wykonawcą.

- **infrastruktura sanitacyjna wsi**, plan 945.000,00 wykonanie 47.970,00 tj. 5,08%, w tym:

#### **WYDATKI MAJĄTKOWE:**

- wydatki inwestycyjne, plan 945.000,00 wykonanie 47.970,00 tj. 5,08% na zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Józefowo, Gmina Lwówek” – wykonane wydatki dotyczą prac projektowych, podkładów i map.

- **pozostała działalność** plan 886.956,58 wydatkowano 704.047,54 co stanowi 79,38 %  
w tym: wydatki bieżące związane z realizacją zwrotu części podatku akcyzowego plan  
704.047,54 wykonanie 704.047,54 tj. 100,00 %

#### **WYDATKI MAJATKOWE:**

- wydatki inwestycyjne , plan 182.909,04 wykonanie 0,00 (zadania w trakcie realizacji) w tym:
  - „Pięknieją lwóweckie wsie .Misja Brody. Historia i terażniejszość” plan ogółem  
120.565,68 w tym f-sz sołecki 25.000,00, środki z Urzędu Marszałkowskiego  
50.000,00, środki z budżetu Gminy Lwówek 45.565,68
  - „Pięknieją lwóweckie wsie . Misja Konin. Gramy w zielone- bis”. Plan  
ogółem 62.343,36 w tym f-sz sołecki 4.000,00 środki z Urzędu Marszałkowskiego  
42.000,00, środki z budżetu Gminy Lwówek 16.343,36

**Dział 600 Transport i łączność. Plan 1.687.778,58 wykonanie 913.436,73 tj. 54,12 %.**

**-drogi publiczne gminne:** plan ogółem 1.486.299,45 wykonanie 886.376,73 co stanowi  
59,64 %, w tym :

wydatki bieżące ogółem plan 1.150.707,15 wykonanie 664.875,69 tj. 57,78 %

gdzie z większych wydatków należy wymienić:

- |  |            |
|--|------------|
| - materiał do naprawy dróg (kruszywo, tłuczeń)   | 96.185,85  |
| - czyszczenie studzienek i kanalizacji deszczowej  | 27.170,60  |
| - porządkowanie poboczy dróg, koszenie oraz wycinka zakrzaczeń i korekta koron drzew   | 32.405,36  |
| - okresowy przegląd dróg gminnych  | 9.000,00   |
| - równanie dróg, bieżące utrzymanie, naprawa – łatanie dziur profilowanie, wałowanie, wbudowanie kruszywa,<br>(Władysławowo, Komorowo, Komorowice, Grońsko, Brody, Posadowo, Józefowo, Zębowo, Chmielinko, Bródki, Linie, Konin, Pakosław, ul. w Lwówku, Lipka Wielka, Wymyślanka) | 348.027,44 |
| - zimowe utrzymanie dróg   | 68.364,03  |
| - wydatki na zakup mat do naprawy dróg zrealizowane w ramach f-szu sołeckiego<br>(Bródki, Zębowo, Komorowo, Chmielinko, Grońsko, Linie, Wymyślanka, Konin, Lipka Wielka)   | 47.493,85  |
| - opłaty za zajęcie pasa drogowego   | 18.023,87  |

**WYDATKI MAJATKOWE:**

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, plan 335.592,30 wykonanie 221.501,04 tj. 66,00%, w tym:

ZADANIE	PLAN	WYKONANIE	% WYK.
BUDOWA CHODNIKA - KOMOROWO	18.000,00	REALIZACJA W II PÓŁROCZU	0
BUDOWA CHODNIKA - PAKOSŁAW	24.392,30	REALIZACJA W II PÓŁROCZU	0
BUDOWA CHODNIKA - ZĘBOWO	37.200,00	36.989,54	99,44
BUDOWA CHODNIKA - UL. GIMNAZJALNA W LWÓWKU	100.000,00	100.000,00	100,00
PRZEBUDOWA DROGI EWAKUACYJNEJ W LWÓWKU	44.000,00	43.050,00	97,84
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 383542P Z MSC. KONIN W KIERUNKU DK 92 (DO GRANICY GMINY LWÓWEK)	30.000,00	100,00	0,34
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 383566P ŁACZĄCEJ WIEŚ WYMYŚLANKA Z DROGĄ POWIATOWĄ 1750P	32.000,00	27,80	0,09
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 383569P KOMOROWICE-ZĘBOWO	25.000,00	17.348,70	69,40
PRZEBUDOWA ULICY POŁUDNIOWEJ W LWÓWKU WRAZ Z WŁĄCZENIEM DO ULICY KAMIONKI	25.000,00	23.985,00	95,94
<b>RAZEM</b>	<b>335.592,30</b>	<b>221.501,04</b>	<b>66,01</b>

- **pozostała działalność**, plan 201.479,13 wykonanie 27.060,00 tj. 13,43%

W tym:

- zakup materiałów plan 1.000,00 wykonanie 0,00

- zakup usług pozostałych , plan 11.500,00 wykonanie 0,00

### **WYDATKI MAJATKOWE:**

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (środki f-szu sołeckiego), plan 64.979,13  
wykonanie 2.460,00 tj. 3,79%

z tego: planowane wydatki dotyczą miejscowości Chmielinko – 30.000,00 wyk. 2.460,00,  
plan Krzywy Las 14.979,13 wyk 0,00, plan Posadowo 20.000,00 wyk. 0,00 wydatki dot.  
realizacji przedsięwzięć z f-szu sołeckiego „Poprawa estetyki wsi”

oraz

zadanie ze środków budżetu gminy pn. „Przebudowa Pomnika Uczestników Walk Narodowo-  
Wyzwoleńczych w Lwówku plan 124.000,00 wykonanie 24.600,00 tj.19,84%

### **Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa. Plan 401.000,00 wykonanie 210.109,23**

**co stanowi 52,40%**

W tym:

- **Zakłady gospodarki mieszkaniowej** plan 360.000,00 wykonanie 180.000,00 co stanowi  
50,00%

W tym: wydatki dotyczą dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego na  
podstawie uchwały nr XLII/227/2021 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 29 grudnia 2021r., w  
sprawie określenia stawek dotacji przedmiotowej dla ZGM na 2022 rok.

-**gospodarka gruntami i nieruchomościami** plan 41.000,00 wykonanie 30.109,23 tj.  
73,44 %

- różne opłaty i składki plan 6.000,00 wykonanie 5.088,81 tj. 84,81%

- podatek VAT , plan 10.000,00 wykonanie 20,42 tj. 0,20%

### **WYDATKI MAJATKOWE:**

- wydatki na zakupy inwestycyjne, plan 25.000,00 wykonanie 25.000,00 tj. 100,00%

Wydatki dotyczą zakupu gruntu na ul. Modrakowej w Lwówku celem poszerzenia ulicy.

### **Dział 710 Działalność usługowa. Plan 279.842,00 wykonanie 94.997,66 tj. 33,95 %**

w tym:

- **Plany zagospodarowania przestrzennego** plan 40.142,00 wykonanie 0,00

- **Zadania z zakresu geodezji i kartografii** plan 131.100,00 wykonanie 44.864,35  
co stanowi 34,22 %

- 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	11.793,24
- wykonanie map	5.324,00
- wypisy, wyrisy	2.473,20
- wyceny i operaty szacunkowe	19.665,91
- ogłoszenia prasowe	2.361,60

- **Pozostała działalność**, plan 108.600,00 wykonanie 50.133,31 co stanowi 46,16 %

z tego:

- zakup materiałów związanych z utrzymaniem czystości w szaletach plan 3.500,00 wykonanie 2.642,35 tj. 75,50 %
- zakup energii w szaletach plan 25.300,00 wykonanie 10.578,14 (gaz, woda, energia elektryczna) 41,81 %
- zakup usług pozostałych plan 79.800,00 wykonanie 36.912,82 tj. 46,26%  
(opłata za zrzut ścieków i wywóz śmieci, zapłata faktur za zbieranie opłaty targowej)

**Dział 750 Administracja publiczna. Plan 5.150.091,63 wykonanie 2.561.289,87 tj. 49,73%**

W tym:

- **Urzędy wojewódzkie** - / etaty zlecone administracji samorządowej przez administrację rządową/ plan 77.704,00 wykonanie 38.779,50 co stanowi 49,91 %.

W tym:

- wynagrodzenia osobowe plan 63.791,00 wykonanie 32.182,78 tj. 50,45 %
- składki ZUS, FP, fundusz świadczeń socj. Plan 13.913,00 wykonanie 6.596,72 tj.47,42%

- **Rady gmin** - plan 202.000,00 wykonanie 98.934,63 co stanowi 48,98 %

- wydatki na rzecz osób fizycznych – diety- plan 190.000,00 wykonanie 94.122,51 tj.49,54%

- zakup materiałów- plan 3.500,00 wykonanie 1.376,22 tj. 39,32%  
(notatniki – kalendarze, art. spożywcze, art. biurowe)

- zakup pozostałych usług, plan 8.000,00 wykonanie 3.435,90 tj.42,95 % - 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 4.622.645,77 wykonanie 2.294.086,63 co stanowi 49,63 %

w tym:

-wynagrodzenia osobowe plan 2.985.401,33 wykonanie 1.633.378,92 tj. 54,72 %

-składki ZUS, FP, fundusz świadczeń socjalnych, PPK plan 676.824,00 wykonanie 339.066,77 tj. 50,10 %

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr. plan 8.300,00 wykonanie 1.200,00 tj. 14,46 %

- składki PFRON, plan 9.200,00 wykonanie 0,00

-wynagrodzenia bezosobowe plan 24.000,00 wykonanie 8.650,51 tj. 36,04%

-zakup materiałów plan 87.500,00 wykonanie 58.027,36 tj. 66,32 %

z tego największe wydatki to:

- prenum. prasy, książki, wydawnictwa	1.947,75
- ręczniki papierowe i śr. czystości	8.320,24
- kawa, herbata, art. spoż.	1.324,50
-materiały gospodarcze,	10.232,50
-artykuły biurowe, pieczątki, papier ksero	11.819,74
-woda EDEN	2.841,68
- zakup oprogramowania	4.476,00
- paliwo do sam służb. Peugeot	2.152,44
- mat. eksploatac do komp.	9.670,00

-energia, woda, gaz plan 45.000,00 wykonanie 23.524,31 tj. 52,28 %

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

-zakup usług zdrowotnych plan 4.000,00 wykonanie 850,00 tj. 21,25% (badania okresowe pracowników)

-zakup usług pozostałych plan 357.010,44 wykonanie 194.871,94 tj. 54,58 %

w tym największe poniesione wydatki to:

- przesyłki listowe	44.806,00
- opieka autorska programów komputerowych RADIX, BIP, LEGALIS, FAKTURZYSTA, PROTON, E-gmina	40.746,41
- zrzut ścieków, wywozy nieczystości stałych	2.711,17
- usł. BHP	1.250,00
- abonament RTV	831,60
- opłata stała dystrybutor wody EDEN	442,80
- usługa audytu wewnętrznego	6.150,00
- opłata komornicza	3.020,89
- usługi prawne	41.910,00
- opłata za korzystanie z urządzeń Toshiba	15.985,78

- montaż oświetlenia awaryjnego i naprawa oświetlenia
  - w pom. biurowych 10.824,00
- wykonanie pieczętek 498,00
- obsługa bankowa 12.000,00
- usługa niszczenia dokumentów archiwalnych 2.217,69
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych plan 12.000,00 wykonanie 4.551,00 tj. 37,93 %
- służbowe krajowe plan 18.700,00 wykonanie 3.464,14 tj. 18,52 %
- podróże służbowe zagraniczne plan 3.000,00 wykonanie 0,00
- różne opłaty i składki plan 75.000,00 wykonanie 21.464,18 tj. 28,62 %
  - w tym: wydatki dotyczą: składek WOKISS, KOLD, Stowarzyszenie Gmin i Powiatów, natomiast składki za ub majątku płatne w II półroczu zgodnie z zawartymi umowami.
- koszty postępowania sądowego, plan 24.000,00 wykonanie 26,71 tj. 0,11%
- szkolenia pracowników plan 14.300,00 wykonanie 4.453,54 tj. 31,14 %
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych, plan 900,00 wykonanie 557,25 tj. 61,92%

#### **WYDATKI MAJATKOWE:**

- zakupy inwestycyjne, plan 270.510,00 wykonanie 0,00 – zadanie w trakcie realizacji (zakupy sprzętu komputerowego, serwera w ramach projektu „Cyfrowa Gmina” - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Polska Cyfrowa)
- **Promocja jednostek samorządu terytorialnego** plan 27.000,00 wykonanie 3.642,30 co stanowi 13,49%
  - w tym:
    - materiały promocyjne z nadrukiem logo Gminy, plan 17.000,00 wykonanie 900,00 tj. 5,29 %
    - zakup pozostałych usług plan 10.000,00 wykonanie 2.742,30 tj. 27,42%
- **Pozostała działalność** plan 220.741,86 wykonanie 125.846,81 tj. 57,01 %
  - W tym:
    - dotacje dla organizacji i stowarzyszeń plan 30.000,00 wykonanie 6.100,00 tj. 20,33%,
      - 1. Ochotnicza Straż Pożarna w Liniu 4.000,00 zł
      - 2. Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Koło nr 3 w Lwówku 1.600,00 zł
      - 3. Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Koło nr 3 w Lwówku 500,00 zł



**RAZEM: 6.100,00 zł**

- diety sołtysów plan 79.800,00 wykonanie 33.250,00 tj. 41,67 %
- wynagrodzenia osobowe, plan 2.800,00 wykonanie 2.800,00 tj. 100,00%
- składki ZUS i FP, plan 2.308,20 wykonanie 1.852,46 tj. 80,26 %
- wynagrodzenia bezosobowe plan 11.400,00 wykonanie 11.107,10 tj. 97,43%
- zakup materiałów plan 14.306,80 wykonanie 13.087,59 tj. 91,48%
- zakup energii, plan 221,86 wykonanie 221,86 tj. 100,00%
- zakup usług pozostałych plan 45.905,00 wykonanie 40.749,00 tj. 88,77 %

Na wydatki paragrafu 4300 – zakup usług pozostałych składają się m.in. 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 34.844,00 zrealizowanej w I półroczu 2022 roku dotyczą :

- |  |           |
|--|-----------|
| - dopłat do opłaty za przedszkole – kwota ogółem | 2.648,00  |
| - dopłat do opłaty śmieciowej – kwota ogółem     | 27.946,00 |
| - dopłata do opłaty za żłobek – kwota ogółem     | 4.250,00  |

- 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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa plan 1.823,00 wykonanie 611,14 tj. 33,52%**

W tym:

- **aktualizacja spisu wyborców** plan 1.823,00 wykonanie 611,14 tj. 33,52%

z tego na:

- wynagrodzenia, plan 1.200,00 wykonanie 423,14 tj. 35,26%
- składki ZUS i FP , plan 247,00 wykonanie 0,00
- zakup energii, plan 376,00 wykonanie 188,00 tj. 50,00%

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa. Plan 327.035,00 wykonanie 184.005,85 tj. 56,26 %**

- **Ochotnicze straże pożarne** plan 256.535,00 wykonanie 150.500,00 co stanowi 58,67 %  
w tym:
  - dotacje dla OSP plan 188.535,00 wykonanie 99.500,00 tj. 52,78 % - 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.

#### **WYDATKI MAJATKOWE:**

- zakupy inwestycyjne, plan 51.000,00 wykonanie 51.000,00 - tj. 100,00%  
(zakup samochodu strażackiego dla OSP Konin)

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

- **Pozostała działalność**, plan 70.000,00 wykonanie 33.505,85 tj. 47,87%  
(wydatki tego rozdziału dotyczą konieczności zakupu materiałów dot. zwalczania epidemii koronawirusa i zapobiegania zachorowaniom COVID-19, w tym: środki do dezynfekcji powierzchni i rąk, maseczki jednorazowe, rękawiczki jednorazowe oraz środki przeznaczone na zakup mat. oraz przystosowanie pomieszczeń gminnych na noclegi i łazienki dla uchodźców z Ukrainy w czasie konfliktu zbrojnego w Ukrainie)

**Dział 757 Obsługa długu publicznego. Plan 808.000,00 wyk. 231.161,67 tj. 28,61 %**

Wydatki dotyczą spłaty odsetek od wyemitowanych obligacji.

**Dział 758 Różne rozliczenia. Plan 230.000,00**

W tym:

- **Rezerwy ogólne i celowe plan w kwocie 230.000,00 w tym:**

- rezerwa ogólna, plan 180.000,00
- rezerwa kryzysowa , plan 50.000,00

Od początku roku plan rezerwy kryzysowej wynosił 120.000,00 na dzień 30.06.2020r. plan rezerwy kryzysowej wynosi 50.000,00 . Kwotę 70.000,00 wykorzystano na: dz. 754 na zakup rękawiczek jednorazowych, maseczek ochronnych, środków dezynfekujących powierzchnie i środków dezynfekujących do rąk oraz zakupiono materiały i wykonano niezbędne usługi celem przystosowania pomieszczeń gminnych na noclegi i łazienki dla uchodźców z Ukrainy w czasie konfliktu zbrojnego w Ukrainie.

**Dział 801 Oświata i wychowanie. Plan 17.100.774,63 Wykonanie 9.215.729,92 tj. 53,89%**

w tym:

- **Szkoły podstawowe:** plan 10.948.795,63 wykonanie 6.035.362,72 co stanowi 55,12 %

z ogólnej kwoty przypada na:

- wydatki osobowe pracowników obsługi (wynagrodzenie, dodatkowe wynagrodzenie roczne): plan 1.231.062,00 wykonanie 854.730,03 tj. 69,43 %
- składki ZUS, fundusz pracy, PPK oraz fundusz świadczeń socjalnych: plan 1.871.250,00 wykonanie 1.032.366,28 tj. 55,17 %
- bezosobowy fundusz płac: plan 6.800,00 wykonanie 0,00
- stypendia dla uczniów: plan 29.690,00 wykonanie 29.690,00 tj. 100,00 %
- pomoce dydaktyczne: plan 129.095,99 wykonanie 38.223,92 tj. 29,61 %  
z wydatków należy wymienić:
  - Szkoła Podstawowa Pakosław: zakup pomocy dydaktycznych 756,00;
  - Szkoła podstawowa Brody: monitor interaktywny 6.000,00;
  - Szkoła Podstawowa Zębowo: monitor interaktywny 6.600,00; pomoce dydaktyczne w ramach rządowego programu „Laboratoria przyszłości” 24.000,00 (drugi etap);
- energia, woda, gaz: plan 285.377,00 wykonanie 210.288,39 tj. 73,69 %  
w tym do największych wydatków należy - gaz/opał SP Zębowo 37.981,17, SP Posadowo 28.434,70 i SP Lwówek 83.146,82 (budynki położone przy ul. Szkolna 4, Ratuszowa 9 i Gimnazjalna 1);
- usługi zdrowotne (okresowe badania lekarskie): plan 10.800,00 wykonanie 1.685,00 tj. 15,60 %
- delegacje: plan 10.500,00 wykonanie 1.294,52 tj. 12,33 %
- usługi telekomunikacyjne: plan 11.700,00 wykonanie 5.145,49 tj. 43,98 %
- materiały i wyposażenie: plan 197.000,00 wykonanie 113.742,67 tj. 57,74 %  
z większych wydatków należy wymienić:
  - Szkoła Podstawowa Brody: zakup opału 18.040,00; art. biurowe i druki szkolne, tusze, tonery 2.151,03; środki czystości 2.371,44; prenumeraty i aktualizacje, nowo zakupione licencje 3.113,35;
  - Szkoła Podstawowa Chmielinko: zakup opału 11.812,50; mat. gospodarcze do usuwania szkód po awarii/zalaniu 7.027,08; stojak na rowery 627,00; art. biurowe 1.340,02;
  - Szkoła Podstawowa Lwówek: mat. gospodarcze 1.687,13; podpis elektroniczny, licencje i aplikacje 405,00; art. biurowe i druki szkolne, tusze, tonery 1.569,48; środki czystości 6.708,16; rolety okienne 2.280,00;

- Szkoła Podstawowa Posadowo: art. biurowe i druki szkolne, tusze, tonery 1.365,53; prenumeraty i aktualizacje 540,00; środki czystości 3.530,75; mat. gospodarcze 370,00;
- Szkoła Podstawowa Pakosław: zakup opału 11.720,00; art. biurowe i druki szkolne, tusze, tonery 2.990,74; mat. gospodarcze 2.230,57; zakup mebli szkolnych 5.635,70; środki czystości 3.510,60;
- Szkoła Podstawowa Zębowo: środki czystości 5.591,45; prenumeraty i aktualizacje 1.703,89; mat. gospodarcze 2.072,36; meble szkolne 4.516,80; art. biurowe 934,66;
- usługi remontowe: plan 36.388,00 wykonanie 13.670,00 tj. 37,57 %  
należy wymienić:
  - Szkoła Podstawowa Chmielinko: remont podłóg, dachu i ścian (po zalaniu) 8.700,00;
  - Szkoła Podstawowa Pakosław: naprawa instalacji elektr. 1.100,00; wymiana zasobnika ciepłej wody 3.870,00;
- usługi pozostałe: plan 165.313,64 wykonanie 113.224,05 tj. 68,49 %  
z większych wydatków należy wymienić:
  - wywozy nieczystości i ścieki ogółem 22.321,15, w tym: SP Brody 3.452,49; SP Chmielinko 2.096,74; SP Lwówek 7.984,42; SP Posadowo 2.754,85; SP Pakosław 1.398,31; SP Zębowo 4.634,34;
  - abonamenty, przedłużenie licencji i opł. pocztowe 11.024,28;
  - wynajem mat: SP Brody 886,43;
  - monitoring: SP Lwówek 738,00;
  - czyszczenie kanalizacji: SP Lwówek 1.862,36;
  - dzierżawa zbiornika na gaz ogółem 1.050,91, w tym: SP Zębowo 394,09; SP Posadowo 656,82;
  - dzierżawa ksero ogółem 5.266,65, w tym: SP Lwówek 1.335,63; SP Zębowo 3.931,02;
  - koszty udziału w programie SKS ogółem 3.200,00, w tym: SP Chmielinko 800,00; SP Lwówek 800,00; SP Pakosław 800,00; SP Zębowo 800,00;
  - montaż rolet ogółem 3.284,06, w tym: SP Pakosław 1.784,06; SP Chmielinko 1.500,00;
  - położenie wykładziny w Sali lekcyjnej i pom. biur.: SP Chmielinko 3.500,00;
  - wymiana pompy c.o.: SP Brody 3.188,16;
  - montaż zabezpieczeń elektr.: SP Brody 14.760,00;
  - modernizacja instalacji odgromowej: SP Lwówek 12.990,00;

- pomiary, przeglądy techniczne budynku, sprzętu, instalacji elektrycznej i odgromowej, kominów, c.o. i sprzętu p/poż. – kwota ogółem 19.606,28, w tym: SP Lwówek 14.802,46; SP Pakosław 450,00; SP Zębowo 1.345,78; SP Brody 3.008,04;
- opłaty różne, ubezpieczenia i składki: plan 19.800,00 wykonanie 0,00 – ubezp. majątku płatne w II półroczu zgodnie z zawartą umową
- szkolenia pracownicze: plan 5.300,00 wykonanie 1.296,00 tj. 24,45 %
- wynagrodzenia nauczycieli (wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagr. roczne, dodatki wiejskie): plan 6.727.719,00 wykonanie 3.620.006,37 tj. 53,81 %

### **WYDATKI MAJATKOWE:**

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: plan 211.000,00 wykonanie 0,00.  
Plan wydatków inwestycyjnych dotyczy modernizacji budynków oświatowych. Zadania w trakcie realizacji z uwagi na okres wakacyjny. Plan wydatków inwestycyjnych poszczególnych szkół: Brody 25.000,00 Chmielinko 35.000,00; Lwówek 42.000,00; Pakosław 29.000,00; Posadowo 30.000,00; Zębowo 50.000,00
- **Przedszkola:** plan 4.175.650,00 wykonanie 2.245.547,67 co stanowi 53,78 %  
w tym:
  - dotacje celowe przekazane gminie na zadania bież. realizowane na podstawie umów, plan 50.000,00 wykonanie 26.241,24 tj. 52,48%
- wydatki osobowe pracowników obsługi (wynagrodzenie, dodatkowe wynagrodzenie roczne): plan 1.074.137,00 wykonanie 685.699,97 tj. 63,84 %
- składki ZUS, fundusz pracy, PPK oraz fundusz świadczeń socjalnych: plan 669.023,00 wykonanie 365.398,22 tj. 54,62 %
- pomoce dydaktyczne: plan 19.700,00 wykonanie 4.067,00 tj. 20,64 %  
z większych wydatków należy wymienić:
  - Przedszkole Pakosław: zakup pomocy dydaktycznej 308,00;
  - Przedszkole Zębowo: zakup pomocy dydaktycznej 1.997,00;
  - Przedszkole Brody: zakup pomocy dydaktycznej 595,00;
  - Przedszkole Posadowo: zakup zabawek 793,00;
- energia, woda, gaz: plan 80.100,00 wykonanie 57.849,80 tj. 72,22 %  
w tym do największych wydatków należy - gaz/opał Przedszkole Brody 15.687,42; Przedszkole Lwówek 16.500,00;
- usługi zdrowotne (badania lekarskie): plan 5.440,00 wykonanie 500,00 tj. 9,19 %
- delegacje: plan 3.000,00 wykonanie 223,80 tj. 7,46 %
- usługi telekomunikacyjne: plan 2.500,00 wykonanie 1.545,26 tj. 61,81 %

- materiały i wyposażenie: plan 100.940,00 wykonanie 37.256,36 tj. 36,91 %  
z większych wydatków należy wymienić:
  - Przedszkole Lwówek: artykuły biurowe, druki, tusze i tonery 921,35; materiały gospodarcze 2.344,77; prenumeraty i aktualizacje 1.317,54; środki czystości 4.423,33; podpis elektroniczny 515,37;
  - Przedszkole Brody: środki czystości 629,53; doposażenie kuchni 576,00;
  - Przedszkole Chmielinko: zakup opału 10.800,00; środki czystości 622,69;
  - Przedszkole Pakosław: zakup opału 3.400,00; środki czystości 1.033,33; artykuły biurowe, druki, tusze i tonery 491,75; chłodziarka i zamrażarka 3.600,00;
- usługi remontowe: plan 8.299,00 wykonanie 553,50 tj. 6,67 %
- usługi pozostałe: plan 77.605,00 wykonanie 25.425,29 tj. 32,76 %  
z większych wydatków należy wymienić:
  - wywozy nieczystości i ścieki – kwota ogółem 6.534,15, w tym: Przedszkole Lwówek 4.058,59; Przedszkole Brody 641,72; Przedszkole Chmielinko 1.225,32; Przedszkole Pakosław 608,52;
  - dzierżawa zbiornika/gaz: Przedszkole Brody 131,36;
  - abonamenty i opł. pocztowe 2.237,60;
  - montaż rolet okiennych: Przedszkole Pakosław 1.060,00;
  - wynajem mat: Przedszkole Brody 394,27;
  - przegląd techniczny budynków, sprzętu, kominów, o.c. i sprzętu p/poż.: Przedszkole Lwówek 6.132,73;
  - obciążenie za przygotowanie posiłków: Przedszkole Posadowo 7.759,00;
  - czynsz automat DAR NATURY: Przedszkole Lwówek 907,13;
- zakup żywności: plan 208.176,00 wykonanie 127.004,42 tj. 61,01 %
- różne opłaty, składki i ubezpieczenia: plan 5.400,00 wykonanie 0,00
- bezosobowy fundusz płac : plan 2.500,00 wykonanie 0,00
- szkolenia pracownicze: plan 2.900,00 wykonanie 310,00 tj. 10,69 %
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych: plan 18.000,00 wykonanie 0,00;
- wynagrodzenie nauczycieli (wynagr. osobowe i dodatkowe wynagr. roczne oraz dod wiejski) plan 1.802.930,00 wykonanie 913.472,81 tj. 50,67%

#### **WYDATKI MAJATKOWE:**

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: plan 45.000,00 wykonanie 0,00.

Plan wydatków inwestycyjnych dotyczy modernizacji budynków oświatowych - przedszkolnych. Zadania w trakcie realizacji. Plan wydatków inwestycyjnych poszczególnych przedszkoli: Lwówek 25.000,00; Zębowo 20.000,00

- **Świetlice szkolne:** plan 316.490,00 wykonanie 185.511,58 co stanowi 58,62 %  
w tym:

- wydatki osobowe pracowników obsługi (wynagrodzenie, dodatkowe wynagrodzenie roczne): plan 120.455,00 wykonanie 67.378,07 tj. 55,94 %

- składki ZUS, fundusz pracy, PPK oraz fundusz świadczeń socjalnych: plan 41.147,00 wykonanie 24.156,85 tj. 58,71 %

- energia, woda, gaz: plan 3.500,00 wykonanie 2.974,75 tj. 84,99 %

- materiały i wyposażenie: plan 4.200,00 wykonanie 798,04 tj. 19,00 %  
- środki czystości;

- zakup żywności: plan 84.000,00 wykonanie 56.928,21 tj. 67,77 %

- pomoce dydaktyczne: plan 500,00 wykonanie 0,00

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

- usługi pozostałe: plan 3.000,00 wykonanie 1.848,58 tj. 61,62 %  
- wywóz nieczystości i ścieki;

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

- wynagrodzenie nauczycieli: (wynagr osobowe, dodatkowe wynagr roczne oraz dod wiejski) plan 58.388,00 wykonanie 31.427,08 tj. 53,83%

- **Dowożenie uczniów do szkół,** plan 637.310,00 wykonanie 321.002,64 co stanowi 50,37 %

w tym:

- składki ZUS, FP, plan 18.600,00 wykonanie 8.431,76 tj. 45,34%

- wynagrodzenia bezosobowe plan 101.400,00 wykonanie 58.489,47 tj. 57,68 % (opieka nad dowożonymi)

- zakup materiałów plan 64.310,00 wykonanie 41.288,57 tj. 64,20 %  
w tym jako największe wydatki należy wymienić:

- zakup paliwa do samochodu Ford  
oraz płynów eksploatac. 18.118,61

- zakup paliwa do Renault Trafic  
oraz płynów eksploatac. 18.616,12

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

- zakup usług pozostałych plan 440.500,00 wykonanie 211.946,81 tj. 48,12 %

z większych wydatków należy tu wymienić:

- dowozy dzieci do szkół	203.235,99
- mycie sam dowożących dzieci	550,00
- dowozy indywidualne dzieci niepełnosprawnych	6.726,60
- e-toll	290,00

- 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 2.000,00 wykonanie 846,00 tj. 42,30% (podatek od środków transportowych)

- **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli:** plan 75.020,00 wykonanie 16.586,58 co stanowi 22,11 %  
w tym:

- usługi pozostałe: plan 44.790,00 wykonanie 11.092,00 tj. 24,76 %
- delegacje krajowe: plan 12.249,00 wykonanie 2.231,58 tj. 18,22 %
- szkolenia pracownicze: plan 17.981,00 wykonanie 3.263,00 tj. 18,15 %

**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 91.954,00 wykonanie 5.493,37 tj. 5,97 %, w tym:

- wydatki osobowe nauczycieli (wynagrodzenia): plan 75.393,00 wykonanie 4.419,33 tj. 5,86 %
- składki ZUS, składki FP: plan 16.561,00 wykonanie 1.074,04 tj. 6,48 %

**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych:** plan 747.555,00 wykonanie 325.225,36 tj. 43,51 % w tym:

- wydatki osobowe nauczycieli (wynagrodzenia): plan 612.540,00 wykonanie 256.816,86 tj. 41,93 %
- składki ZUS, fundusz pracy: plan 135.015,00 wykonanie 68.408,50 tj. 50,67 %

Powyższe są to wydatki związane 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 oraz pochodne od wynagrodzeń.



- **Pozostała działalność:** plan 108.000,00 wykonanie 81.000,00 tj. 75,00 %  
jest to fundusz socjalny nauczycieli emerytów i rencistów.

**Dział 851 Ochrona zdrowia. Plan 230.000,00 wykonanie 54.012,52 co stanowi 23,48 %**

W tym:

- **zwalczanie narkomanii** plan 3.760,00 wykonanie 0,00 wydatki w tym rozdziale zostaną wykonane w II półroczu na materiały i usługi celem przeciwdziałania narkomanii

- **przeciwdziałanie alkoholizmowi** plan 226.240,00 wykonanie 54.012,52 co stanowi 23,87 %. Całość wydatków tego rozdziału dotyczy działalności Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zgodnie z zatwierdzonym programem GKRPA na 2022 rok (uchwała nr XLII/230/2021 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 88.800,00 wykonanie 32.734,05 tj. 36,86%

- składki ZUS i FP plan 5.500,00 wykonanie 736,17 tj. 13,39 %

- zakup materiałów i wyposażenia plan 56.000,00 wykonanie 12.092,12 tj. 21,59 %

- zakup usług pozostałych plan 66.000,00 wykonanie 6.400,00 tj. 9,70 %

- podróże służbowe krajowe plan 1.500,00 wykonanie 100,30 tj. 6,69%

- szkolenia plan 3.600,00 wykonanie 1.710,00 tj. 47,50%

- rozmowy telefoniczne, plan 840,00 wykonanie 239,88 tj. 28,56%

**Dział 852 Pomoc społeczna . Plan 3.359.461,25 Wykonanie 2.058.368,65 tj. 61,27 %**

w tym:

**Domy pomocy społecznej-** zakup usług plan 300.000,00 wykonanie 143.020,18  
co stanowi- 47,67 %

W okresie I półrocza 2022r. - 10 podopiecznych przebywało w Domach Pomocy Społecznej. Na dzień 30 czerwca 2022r. 1 osoba przebywa w DPS w miejscowości Wolsztyn, koszt pobytu 3.102,33, następnie 5 osób przebywa w DPS w Łęczeczkach, koszt 16.692,26 zł miesięcznie, 1 osoba w Belczu - koszt 4.458,81 oraz 1 osoba w Gorzowie Wlkp. koszt 4.564,27.

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

Na rzecz gminy wpływa miesięcznie 5.447,24 tytułem częściowej odpłatności rodzin.

**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - zakup materiałów plan 3.000,00 wykonanie 0,00 co stanowi 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 22.200,00 wykonanie 10.984,55 co stanowi 49,48 %**

**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, plan 108.000,00 wykonanie 73.322,12 co stanowi 67,89 %**

świadczenia społeczne w tym:

-zasiłki celowe oraz schronienie plan 50.000,00 wykonanie 36.736,69 co stanowi 73,47%

-zasiłki okresowe plan 58.000,00 wykonanie 36.585,43 co stanowi 63,08%

Liczba rodzin korzystających w I półroczu 2022r. z zasiłków celowych wynosiła 19, natomiast z zasiłków okresowych 22 rodziny. W I półroczu 2022r. udzielono schronienia 9 osobom.

**Dodatki mieszkaniowe i energetyczne, plan 46.000,00 – wykonanie 22.449,45 co stanowi 48,80% - świadczenia społeczne w tym:**

- dodatki mieszkaniowe plan 45.500,00 - wykonanie 22.449,45 co stanowi 49,34%

- zakup materiałów plan 500,00 wykonanie 0,00%

W I półroczu 2022r. wpłynęło 17 wniosków.

**Zasiłki stałe, plan 163.222,00 wykonanie 94.970,32 co stanowi 58,18%**

W tym; świadczenia społeczne - środki pochodzące z dotacji wykonanie 94.000,00

Oraz zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności – kwota wykonana 970,32

W okresie I półrocza 2022r. z zasiłków stałych korzystało 30 osób.

**Ośrodki pomocy społecznej, plan 1.233.309,00 wykonanie 630.475,29 co stanowi 51,12% tym:**

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń plan 9.500,00 wyk. 3.320,00 tj. 34,95%,

- świadczenie - osoba ubezwłasnowolniona - plan 4.997,00 wyk. 2.498,40 tj. 50,00%

- wynagrodzenia osobowe plan 757.500,00 wykonanie 360.848,13 tj. 47,64%

- dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 63.350,00 wykonanie 63.350,00 tj. 100,00%

- składki ZUS, FP, f. socjalny plan 193.712,00 wykonanie 110.352,02 tj. 56,97%

- wynagrodzenia bezosobowe plan 13.000,00 wykonanie 6.235,80 tj. 47,97%

- zakup materiałów i wyposażenia plan 41.000,00 wykonanie 15.677,74 tj. 38,24%

w tym do największych wydatków należą :

- artykuły biurowe, licencje na oprogramowanie,  
segregatory, teczki, bruliony, papier ksero, tonery,  
tusze, druki, art. komputerowe oraz komputer 9.228,89
- paliwo do samochodu służbowego 1.779,66
- pozostałe materiały gospodarcze  
(środki czystości, ręczniki jednorazowe, kwiaty,  
sprzęt gospodarczy, świetlówki, rękawice robocze,  
rośliny ozdobne 1.669,19
- zakup energii (woda, ogrzewanie, gaz, prąd) plan 26.000,00 wyk. 22.079,99 tj. 84,92%
- zakup usług remontowych plan 8.000,00 wykonanie 0,00 tj. 0,00%
- zakup usług zdrowotnych plan 5.500,00 wykonanie 0,00 tj. 0,00%
- zakup usług pozostałych plan 60.750,00 wykonanie 28.339,91 tj. 46,65 %

w tym do największych wydatków należą:

- opłata za przekazy pocztowe 3.263,08
- przesyłki listowe 4.201,40
- usługa komputerowa (przedłużenie licencji oprogramowania,  
opieka informatyczna nad programem Księgowym,  
obsługa VAT i JPK, systemem Płace, Kadry, SJO Bestia  
oraz programem Płatnik, Pomost, utrzymanie BIP) 8.620,71
- obsługa prawna 8.700,00
- pozostałe usługi (naprawa i mycie samochodów,  
koszenie trawy, wymian opon, przegląd samochodów,  
transport żywności unijnej) 1.701,50
- wywóz nieczystości stałych 653,22
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych plan 7.000,00 wyk. 2.702,66 tj. 38,61%
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe plan  
30.000,00 wykonanie 12.770,64 tj. 42,57%
- delegacje krajowe plan 500,00 wykonanie 0,00 tj. 0,00%
- różne opłaty i składki plan 5.000,00 wykonanie 1.150,00 tj. 23,00%
- szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej  
plan 2.500,00 wykonanie 1.150,00 tj. 46,00%
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający plan 5.000,00 wyk. 0,00 tj. 0,00%

**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi  
opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi, plan 243.950,00 wykonanie  
77.473,67 tj. 31,76%, w tym:**

- składki ZUS, FP plan 16.450,00 wykonanie 4.338,83 co stanowi 26,38%
- wynagrodzenia bezosobowe plan 118.840,00 wykonanie 31.091,84 co stanowi 26,16%%
- zakup usług plan 108.160,00 wykonanie 42.043,00 co stanowi 38,87%
- zakup materiałów plan 500,00 wykonanie 0,00 co stanowi 0,00%

W 2022r. zatrudniono na umowę zlecenie średnio 4 opiekunki, zlecono część usług Fundacji „Nasza Arka” oraz podmiotom uprawnionym do realizacji SUO dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Liczba podopiecznych w I półroczu 2022r. wyniosła średnio 14 osób.

**Pomoc w zakresie dożywiania**, plan 149.422,25 wykonanie 124.101,50 co stanowi 83,05 %  
w tym:

- dożywianie dofinansowane ze środków gminnych plan 70.000,00 wyk. 50.000,00 tj. 71,43%,
- dożywianie dofinansowane ze środków administracji rządowej plan 79.422,25 wykonanie 74.101,50 tj. 93,30%

Liczba osób korzystających w I półroczu 2022r. z programu dożywiania z różnych form wynosiła 61 osób.

**Pozostała działalność**, plan 1.090.358,00 wykonanie 881.571,57 co stanowi 80,85%  
w tym:

Świadczenia płatne z Fundusz Pomocy:

- jednorazowe świadczenie pieniężne dla obywateli Ukrainy po 300,00zł. – plan 65.148,00 wykonanie 64.800,00 tj. 99,47%(216 osób)
- zakup materiałów dot. obsługi świadczeń 300,00 – plan 1.254,00 wykonanie 0,00
- świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy 40,00zł.- plan 344.360,00 wykonanie 336.160,00 tj. 97,62% (61 pozytywnie rozpatrzonych wniosków)
- zakup materiałów dot. obsługi świadczeń 40,00 – plan 1.088,00 wykonanie 0,00 co stanowi 0,00%
- pomoc w formie dożywiania dzieci, które opuściły Ukrainę plan 20.478,00 wykonanie 6.242,00 co stanowi 30,48% (38 dzieci ze szkół, przedszkola i żłobka)
- świadczenia rodzinne dla osób, które opuściły Ukrainę plan 8.030,00 wykonanie 7.534,00 co stanowi 93,82% (liczba pozytywnie rozpatrzonych wniosków – 12 tj. 485 świadczeń)

Świadczenia płatne z dotacji budżetu państwa:

**Dodatki osłonowe,**

- świadczenia plan 639.569,90 wykonanie 466.835,57 co stanowi 72,99%
- wynagrodzenia osobowe plan 8.715,72 wykonanie 0,00 co stanowi 0,00%

- składki ZUS, FP, plan 1.714,38 wykonanie 0,00 co stanowi 0,00%

**Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, plan 950.000,00 wykonanie 877.585,56 co stanowi 92,38%**

- Pozostała działalność, zakup mat. plan 950.000,00 wykonanie 877.585,56 tj. 92,38%

Wydatki ze środków europejskich na realizację projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” – umowa 1678/2022 podpisana ze Skarbem Państwa w imieniu którego działa Centrum Projektów Polska Cyfrowa. Zostały zakupione laptopy, obecnie wprowadzane jest podstawowe oprogramowanie do tych laptopów oraz sporządzone zostały umowy przekazania beneficjentom wg złożonych wniosków.

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza. Plan 74.000,00 Wykonanie 31.820,00 co stanowi: 43,00 %**

- **Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**, plan 40.000,00 wykonanie 8.500,00 tj. 21,25 %

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 8.500,00 tj. 21,25 % w tym: dotacje na wypoczynek letni przekazano dla:

1. Parafia Rzymskokatolicka pw. NMPW w Lwówku 8.500,00 zł

- **Pomoc materialna dla uczniów** plan 34.000,00 wykonanie 23.320,00 tj. 68,59%

Wydatki w powyższym rozdziale dotyczą stypendiów socjalnych. W pierwszym półroczu wypłacono stypendia socjalne dla 52 uczniów

**Dział 855 Rodzina, plan 9.703.622,00 wykonanie 7.193.696,53 co stanowi 74,13%**  
z tego:

**Świadczenia wychowawcze:** plan 4.426.600,00 wyk. 4.423.918,68 tj. 99,94%,

W tym:

- świadczenia społeczne- plan 4.408.706,00 wykonanie 4.408.704,60 tj. 100,00%

- wynagrodzenia osobowe plan 13.794,00 wykonanie 13.794,00 tj. 100,00%

- zwrot niewykorzystanych dotacji i płatności, plan 4.100,00 wyk. 1.420,08 tj. 34,64%

Liczba dzieci uprawnionych do świadczenia 1.736.

**Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** - plan 3.617.756,00 wykonanie 1.968.793,84 co stanowi 54,42 % w tym:

- świadczenia społeczne - plan 3.483.582,00 wykonanie 1.901.164,77 tj. 54,57%

W I półroczu 2022r. roku zostały wypłacone świadczenia rodzinne:

- zasiłek rodzinny 2976 świadczeń,
- zasiłek pielęgnacyjny 1943 świadczeń,
- świadczenie pielęgnacyjne 276 świadczeń,
- zasiłek dla opiekuna 12 świadczeń,
- specjalny zasiłek opiekuńczy 78 świadczeń, --
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego 266 świadczeń,
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka 205 świadczeń,
- świadczenie rodzicielskie 87 świadczeń

- wynagrodzenia osobowe pracowników plan 121.000,00 wykonanie 59.749,14 tj. 49,38%

- zwrot niewykorzystanych dotacji i płatności, plan 13.174,00 wyk. 7.879,93 tj. 59,81%

**Karta Dużej Rodziny**, plan 325,00 wykonanie 287,00 tj. 88,31% ( wydatki dotyczą 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 2022r. nie zatrudnił Asystenta Rodziny.

**Rodziny zastępcze** -zakup usług pozostałych - plan 270.000,00 wykonanie 129.668,26 co stanowi 48,03%

W I półroczu 2022r. w pieczy zastępczej oraz w placówkach opiekuńczo – wychowawczych przebywało 11 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 36.681,00 wykonanie 22.426,20 co stanowi 61,14 %

**-System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,** Plan 1.350.560,00 wyk. 648.602,55 tj. 48,02 %, w tym:

- wydatki osobowe pracowników (wynagrodzenia): plan 932.560,00 wykonanie 467.034,28 tj. 50,08 %

- składki ZUS, fundusz pracy, PPK oraz fundusz świadczeń socjalnych: plan 203.500,00 wykonanie 98.867,94 tj. 48,58 %

- energia, woda, gaz: plan 80.000,00 wykonanie 50.799,95 tj. 63,50 %

- materiały i wyposażenie: plan 27.000,00 wykonanie 4.909,60 tj. 18,18 % (środki czystości)

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

- usługi zdrowotne: plan 2.500,00 wykonanie 100,00 tj. 4,00 %

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

- usługi pozostałe: plan 85.000,00 wykonanie 24.206,60 tj. 28,48 %

z większych wydatków należy wymienić :

- wywozy nieczystości i ścieki	6.317,73
- dzierżawa automat/Nestle	307,50
- opłata za wyżywienie/nota księgową	13.670,00
- kurs palacza	1.500,00
- przegląd techn. budynku, kotła c.o. instalacji, sprzętu p/poż. oraz systemu alarmowego	1.667,82

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

- delegacje krajowe: plan 1.000,00 wykonanie 83,58 tj. 8,36 %

- różne opłaty, składki i ubezpieczenia: plan 4.000,00 wykonanie ubezpie. majątku płatne w II półroczu zgodnie z polisą

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń: plan 8.000,00 wykonanie 2.600,60 tj. 32,51 %

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

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska. Plan 3.661.571,52 wykonanie 1.644.095,82 tj. 44,90 %**

w tym:

- **Gospodarka odpadami**, plan 2.298.560,00 wykonanie 916.030,25 tj. 39,85 % - wydatki dotyczą głównie wywozu nieczystości w związku z ustawą śmieciową oraz kosztów obsługi z tym związanych w tym:

- wynagrodzenia osobowe, plan 120.923,00 wykonanie 64.091,06 tj. 53,01%
- skł ZUS, FP i ZFŚS, PPK, plan 31.735,00 wykonanie 12.416,83 tj. 39,13%
- zakup materiałów, plan 3.500,00 wykonanie 0,00
- zakup usług pozostałych , plan 2.141.402,00 wykonanie 839.522,36 tj. 39,20% - (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 2.649,51 wykonanie 362,50 tj. 13,68% planowane i zrealizowane wydatki dotyczą f-szu sołeckiego z tyt. wywozu nieczystości .

- **Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**, plan 38.464,81 wykonanie 6.996,66 tj.18,19 % – wydatki dotyczą realizacji zadań związanych z utrzymaniem zieleni w ramach przedsięwzięć z funduszu sołeckiego - wykonane wydatki dotyczą f-szu sołeckiego poszczególnych sołectw.

- **Schroniska dla zwierząt** plan 40.000,00 wykonanie 12.960,00 co stanowi 32,40% -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 XXX/172/2021 z 25.03.20221r. oraz uchwała nr XLVI/248/2022 z dnia 31 marca 2022r.)

- **Oświetlenie ulic placów i dróg** plan 650.000,00 wykonanie 405.392,42 co stanowi 62,37 % - zrealizowane wydatki dotyczą oświetlenia ulic miasta i gminy oraz jego napraw .

- **Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**, plan 36.000,00 wykonanie 0,00

- **Pozostała działalność** plan 595.897,20 – wykonanie 302.353,99 tj. 50,74%, w tym:

Plan wyd. bież. 279.000,00 wykonanie 93.253,99 tj. 33,43%

Wydatki bieżące w/w rozdziału dotyczą przede wszystkim dopłaty do wody i ścieków dla grupy S1, S2, S3 w wysokości 0,50 zł do 1m<sup>3</sup> netto i grupa taryfowa Wc1 dopłata do 1m<sup>3</sup> w wysokości 3,23 zł netto oraz grupa taryfowa Wz1.2 – kwota 2,48 zł do 1m<sup>3</sup> netto–uchwała Rady Miejskiej nr XXXII/181/2021 z 27 maja 2021r. kwota dopłat za I półrocze – 52.745,15. Realizacja Programu: „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big- Bag”- kwota 14.163,72 oraz 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 316.897,20 wykonanie 209.100,00 tj. 65,99%  
(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 2.660.951,48 wykonanie 1.051.963,33 tj. 39,53 %**

W tym:

- **Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby** -plan 1.899.895,52 wykonanie 727.593,86 co stanowi 38,30 %

z tego:

- dotacja podmiotowa dla MGOK plan 1.538.610,00 wykonanie 630.000,00 tj. 40,95 %
- zakup materiałów plan 85.468,53 wykonanie 43.757,68 tj. 51,20 % -(wydatki wykonane w kwocie 24.244,55 dotyczą realizacji przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego poszczególnych sołectw, natomiast pozostałe wydatki dokonane zostały ze środków budżetu gminy na zakup wyposażenia, opału i mat do świetlic wiejskich)
- zakup energii plan 23.000,00 wykonanie 16.746,29 tj. 72,81 % - wydatki dotyczą opłat za energię elektryczną świetlic wiejskich, opłatę za gaz oraz wodę
- zakup usług pozostałych plan 37.000,00 wykonanie 10.089,89 tj. 27,27 %  
(wydatki dotyczą między innymi opłaty stałej za liczniki do wody w świetlicach wiejskich, wywozów nieczystości stałych i płynnych, drobnych napraw. Wydatki wykonane w kwocie 4.500,00 wykonane zrealizowane w ramach f-szu sołeckiego).

### **WYDATKI MAJATKOWE:**

- wydatki inwestycyjne plan 200.816,99 wykonanie 27.000,00 tj. 13,45%

w tym:

- wydatki dotyczą modernizacji świetlicy wiejskiej Władysławowo– plan 157.186,00 zad. w trakcie realizacji
- modernizacja sali wiejskiej w Bródkach, plan 27.000,00 wyk. 27.000,00 tj. 100,00%
- modernizacja świetlicy wiejskiej w Liniu plan 16.630,99 wyk . 0,00
- zakupy inwestycyjne, plan 15.000,00 wykonanie 0,00 (plan dotyczy f-szu sołeckiego Zgierzynka - realizacja w II półroczu)
- **Biblioteki** -plan 582.480,00 wykonanie 290.000,00 co stanowi 49,79%  
wydatki dotyczą dotacji podmiotowej dla biblioteki

- **Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**, plan 100.000,00 wykonanie 0,00 – realizacja w II półroczu

- **Pozostała działalność** - plan 78.575,96 wykonanie 34.369,47 co stanowi 43,74%

Wydatki w tym rozdziale realizowane są częściowo w ramach określonych przedsięwzięć w funduszu sołeckim poszczególnych sołectw na organizację imprez w celu kultywowania tradycji wiejskich – oraz na organizację imprez gminnych wynikających z kalendarza imprez . Wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego, plan 33.575,96 wykonanie 4.220,16 tj. 12,57%

**Dział 926 Kultura fizyczna i sport. Plan 2.009.689,40 Wykonanie 482.247,05 tj. 24,00 %**

**W tym :**

- **obiekty sportowe**, plan 880.689,40 wykonanie 432.247,05 tj. 49,08 %

w tym:

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

- wynagrodzenia osobowe plan 400.000,00 wykonanie 179.831,89 tj. 44,96 %

- dodatkowe wynagrodzenia roczne plan 27.000,00 wykonanie 25.230,71 tj. 93,45 %

- składki na ubezpieczenia społeczne plan 78.100,00 wykonanie 31.065,71 tj. 39,78 %

- FP plan 10.700,00 wykonanie 4.081,58 tj. 38,15 %

- wynagrodzenia bezosobowe plan 65.000,00 wykonanie 36.786,11 tj. 56,59 %

- zakup materiałów i wyposażenia plan 80.000,00 wykonanie 40.635,43 tj. 50,79 %

z największych wydatków należy wymienić :

- środki czystości	3.098,29
- nagrody, puchary, medale	11.108,46
- materiały eksploatacyjne	10.287,34
- paliwo do kosiarek	3.794,84
- sprzęt sportowy	1.486,96
- części zamienne	1.079,94
- nawóz, wapno, środki ochrony, nasiona trawy	2.000,00
- woda mineralna, artykuły spożywcze	3.797,26
- artykuły biurowe, akcesoria komputerowe	589,91
- podłoga w siłowni	2.150,00
- węże do podlewania trawy	774,90

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

- energia, woda, gaz plan – 74.000,00 wykonanie 59.824,45 tj. 80,84 %

- energia elektryczna	31.267,51
- woda	3.598,74
- gaz	24.958,20

- zakup usług zdrowotnych plan 1.000,00 wykonanie 100,00 tj.10,00%

- zakup usług pozostałych plan 113.612,40 wykonanie 44.666,01 tj. 39,31 %  
większe wydatki to:

- wywóz nieczystości stałych i zrzut ścieków, woda	10.441,75
- sędziowanie i obsługa medyczna zawodów	7.900,00
- usługi transportowe	10.392,08
- pielęgnacja płyty głównej boiska piłkarskiego (wertykulacja, aeracja )	3.240,00
- koszenie boisk, pielęgnacja terenów zielonych	756,00
- usługi serwisowe, komputerowe	1.520,00
- konserwacja Orlik	1.100,00
- drobne naprawy	2.872,80
- usługi pocztowe	175,60
- bilety wstępu i wpisowe	2.045,00
- opłaty regulaminowe	800,00
- przeglądy	200,00
- naprawa monitoringu	729,00
- strona BIP	613,77
- podpis elektroniczny	348,09
- opłaty studnia (Wody Polskie)	253,00

- zakup usług telekomunikacyjnych plan 1.700,00 wykonanie 602,70 tj.35,45 %

- podróże służbowe krajowe plan 2.000,00 wykonanie 1.471,85 tj. 73,59 %

- różne opłaty i składki plan 7.500,00 wykonanie 0,00 tj.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 158,91 tj. 15,89 %

- szkolenia plan 1.500,00 wykonanie 233,70 tj. 15,58 %

- **zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu** plan 1.129.000,00 wykonanie 50.000,00  
co stanowi 4,43 % z tego :

- dotacje dla stowarzyszeń i klubów sportowych plan 40.000,00 wykonanie 25.000,00 tj.  
62,50% (uchwała – sport)

w tym dotacje przekazano dla:

1. Stowarzyszenie Kultury Fizycznej „MAWIT” Lwówek	6.000,00
2. Ludowy Klub Sportowy „SPARTA” Brody	5.500,00
3. Ludowy Klub Sportowy „GROM” Zębowo	5.500,00
4. TG Sokół Brody	8.000,00
<b>RAZEM:</b>	<b>25.000,00</b>

- dotacje celowe z budżetu j.s.t. udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego plan 30.000,00 wykonanie 25.000,00 tj. 83,33%

w tym dotacje przekazano dla :

1. TG Sokół Brody	3 500,00 zł
2. Uczniowski Klub Sportowy „GRYF” Lwówek	5 000,00 zł
3. Stowarzyszenie „Nasze Brody”	2 500,00 zł
4. UKS „PROMIEN” Zębowo	1 000,00 zł
5. Stowarzyszenie Kultury Fizycznej „MAWIT”	4 000,00 zł
6. Polski Związek Wędkarski Okręg w Poznaniu Koło nr 24 Lwówek	2 000,00 zł
7. Stowarzyszenie Rada Rodziców Szkoły Podstawowej w Lwówku	1 000,00 zł
8. Uczniowski Klub Sportowy „ISKRA” Chmielinko	1 000,00 zł
9. MSKF Wielkopolska	5.000,00 zł
<b>RAZEM:</b>	<b>25 000,00 zł</b>

- nagrody o charakterze szczególnym , plan 6.000,00 wykonanie 0,00 – wydatki zostaną poniesione w II półroczu 2022r.

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

#### **WYDATKI MAJATKOWE:**

- wydatki inwestycyjne, plan 1.051.000,00 wykonanie 0,00 – zadanie w trakcie realizacji „Budowa lekkoatletycznej infrastruktury sportowej w Lwówku”

**Podsumowując wykonanie budżetu za I półrocze 2022 roku na podstawie złożonego do RIO w Poznaniu sprawozdania Rb-NDS o nadwyżce/deficycie, przedstawia się ono następująco:**

**Plan dochodów 53.142.439,08 Wykonanie 28.793.625,38 co stanowi 54,18 %**

**W tym:**

**- dochody bieżące wykonano na kwotę 28.173.384,25**

**- dochody majątkowe wykonano na kwotę 620.241,03**

**Plan wydatków 54.895.385,07 Wykonanie 27.569.770,63 co stanowi 50,22%**

**W tym :**

**- wydatki bieżące wykonano na kwotę 26.961.139,59**

**- wydatki majątkowe wykonano na kwotę 608.631,04**

**I półrocze 2022 roku zamknęło się nadwyżką w wysokości 1.223.854,75**

**W okresie I półrocza 2022 roku Gmina nie dokonywała spłaty kredytów i wykupu obligacji, wykup obligacji będzie miał miejsce w II półroczu zgonie z podpisanymi umowami .**

**Dokonano spłaty wcześniej udzielonych pożyczek przez Stowarzyszenia w kwocie 15.290,00.**

**Na podstawie złożonego zbiorczego sprawozdania Rb- Z o stanie zobowiązań wynika, że Gmina posiada zobowiązania na dzień 30 czerwca 2022 roku z tytułu kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji w kwocie ogólnej 14.337.000,00 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 2022 roku.**

**Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej / dotacje celowe/**  
**na dzień 30-06-2022r.**

**DOCHODY :**

**PLAN OGÓŁEM 9.559.609,53 WYKONANIE OGÓŁEM 7.849.956,03**

**Z tego:**

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo” plan 704.047,54 wykonanie 704.047,54

Dział 750 „Administracja publiczna” plan 77.704,00 wykonanie 38.779,50

Dział 751 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” plan 1.823,00 wykonanie 917,00

Dział 758 „Różne rozliczenia” plan 1.949,99 wykonanie 1.949,99

Dział 852 „Pomoc społeczna” plan 709.997,00 wykonanie 685.737,00

Dział 855 „Rodzina” plan 8.064.088,00 wykonanie 6.418.525,00

**WYDATKI:**

**PLAN OGÓŁEM 9.557.659,54 WYKONANIE OGÓŁEM 7.642.985,06**

**Z tego:**

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo” plan 704.047,54 wykonanie 704.047,54

Dział 750 „Administracja publiczna” plan 77.704,00 wykonanie 38.779,50

Dział 751 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” plan 1.823,00 wykonanie 611,14

Dział 852 „Pomoc społeczna” plan 709.997,00 wykonanie 493.421,17

Dział 855 „Rodzina” plan 8.064.088,00 wykonanie 6.406.125,71

**Dofinansowanie w formie dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na dzień 30-06-2022r.**

**PLAN OGÓŁEM 813.437,25 WYKONANIE OGÓŁEM 479.149,17**

Z tego przypada na :

**Dział 801 Oświata i wychowanie Plan 403.048,00 wykonanie 208.774,00**

W tym:

80101 Szkoły podstawowe plan 12.000,00 wykonanie 12.000,00

80104 Przedszkola plan 391.048,00 wykonanie 196.774,00

**Dział 852 Pomoc społeczna . Plan 385.389,25 wykonanie 245.375,17**

W tym: :

85213 Składki na ub. zdrow. opłacane za osoby

pobierające niektóre świadc. plan 22.200,00 wykonanie 11.100,00

85214 Zasiłki okresowe, celowe i

pomoc w naturze oraz

składki na ubezpie emeryt i rent plan 58.000,00 wykonanie 43.000,00

85216 Zasiłki stałe plan 162.222,00 wykonanie 94.000,00

85219 Ośrodki pomocy społecznej plan 63.545,00 wykonanie 34.216,56

85230 Pomoc w zakresie dożywiania plan 79.422,25 wykonanie 63.058,61

**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

**Zestawienie tabelaryczne dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację  
własnych zadań bieżących gmin za I półrocze 2022 roku.**

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
801	80101	2030	12.000,00	12.000,00	100,00
Oświata i wychowanie	Szkoły podstawowe				
	80104	2030	391.048,00	196.774,00	50,32
	Przedszkola				
<b><u>Razem dz.</u></b>			<b><u>403.048,00</u></b>	<b><u>208.774,00</u></b>	<b><u>51,80</u></b>
<b><u>801</u></b>					
=====	=====	=====	=====	=====	=====
	85213	2030	22.200,00	11.100,00	50,00
	Składki na ub.zdrow.				
	85214	2030	58.000,00	43.000,00	74,14
	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze				
	85216	2030	162.222,00	94.000,00	57,95
	Zasiłki stałe				
	85219	2030	63.545,00	34.216,56	53,85
	Ośrodki Pomocy Społecznej				
	85230	2030	79.422,25	63.058,61	79,40
	Pomoc w zakresie dożywiania				
<b><u>Razem dz.</u></b>			<b><u>385.389,25</u></b>	<b><u>245.375,17</u></b>	<b><u>63,67</u></b>
<b><u>852</u></b>					



854	85415	2030	25.000,00	25.000,00	100,00
Edukacyjna opieka wychowawc za	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym				
<b><u>Razem dz.</u></b>			<b><u>25.000,00</u></b>	<b><u>25.000,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>
<b><u>854</u></b>					
=====		=====	=====	=====	=====

**Przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego**  
**za I półrocze 2022 roku.**

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

Stan środków obrotowych na początek roku 26.498,10

a. przychody: plan 842.896,00 wykonanie 423.994,42

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

b. koszty : plan 842.896,00 wykonanie 403.756,69

Stan środków obrotowych na 30 czerwca 2022 roku 46.735,83

**Część tabelaryczna dotycząca przychodów i kosztów samorządowego**  
**zakładu budżetowego za I półrocze 2022 roku.**

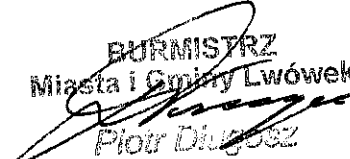
**ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ**

Stan środków obrotowych na początek roku 26.498,10					
LP	Wyszczególnienie	Plan na 01-01-2022	Plan na 30-06-2022	Wykonanie na 30-06-2022	% wykonania
1.	Przychody	842.896,00	842.896,00	423.994,42	50,31
2.	Koszty	842.896,00	842.896,00	403.756,69	47,91
Stan środków obrotowych na 30-06-2022r. 46.735,83					

Załączniki:

1. Plan i wykonanie dochodów za I półrocze 2022 roku- zestawienie tabelaryczne
2. Plan i wykonanie wydatków za I półrocze 2022 roku – zestawienie tabelaryczne
3. Plan i wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie ustawami za I półrocze 2022 roku – zestawienie tabelaryczne
4. Zobowiązania gminy z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 30 czerwca 2022r.
5. Zestawienie wydatków inwestycyjnych na dzień 30 czerwca 2022r.
6. Wykaz zaległości podatkowych na dzień 30 czerwca 2022r.
7. Skutki obniżenia stawek podatkowych przez Radę Miejską za półrocze 2022 roku.
8. Skutki udzielonych przez Gminę ulg i zwolnień za I półrocze 2022 roku, bez ulg i zwolnień ustawowych.
9. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy– Ordynacja podatkowa za I półrocze 2022 roku.
10. Przychody i rozchody budżetu gminy na dzień 30 czerwca 2020r.
11. Informacja z udzielonych dotacji dla organizacji, stowarzyszeń i klubów za I półrocze 2022 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 2022 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 2022r.
14. Zestawienie dotacji udzielonych z budżetu Gminy w I półroczu 2022 roku dla jednostek sektora finansów publicznych oraz spoza sektora finansów publicznych.
15. Wykonanie wydatków zrealizowanych w ramach funduszu sołectkiego za I półrocze 2022 roku.
16. Wykonanie dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi za I półrocze 2022 roku.
17. Plan oraz wykonanie dochodów i wydatków w 2022 roku związanych z realizacją zadań wykonywanych w ramach Programu „Polski Ład”.

18. Plan oraz wykonanie dochodów i wydatków w 2022 roku związanych z realizacją zadań wykonywanych ze środków Funduszu Pomocy .

BURMISTRZ  
Miasta i Gminy Lwówek  
  
Piotr Długosz