

URZĄD MIASTA I GMINY
64-310 LWÓWEK, ul. Ratuszowa 2
tel./fax 0-81 44-14-024
POWIAT NOWOTOMYSKI
WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE

Lwówek, 25 marca 2020r.

FN 3033.2.2020

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


2020 -03- 26

Nr szl.

Rada Miejska

Lwówek

Zgodnie z art.267 ustawy o finansach publicznych, przekazuję sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Lwówek za 2019 rok oraz informacje o stanie mienia komunalnego.

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Lwówek

Piotr Długosz

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY LWÓWEK
ZA 2019 ROK**

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

DOCHODY 43.724.798,32

WYDATKI 43.532.740,32

W ciągu całego roku 2019 kwota budżetu po stronie dochodów zwiększyła się o 4.857.252,89 natomiast po stronie wydatków o kwotę 7.414.877,99. Zmiany do budżetu zostały wprowadzone na podstawie uchwał Rady Miejskiej w Lwówku oraz Zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy Lwówek.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**15. Uchwała Nr XII/69/2019 Rady Miejskiej w Lwówku
z dnia 17 lipca 2019r.**

Budżet miasta i gminy powyższą uchwałą został zwiększony po stronie dochodów oraz po stronie wydatków o kwotę 432.971,00.

**16. Zarządzenie nr 70/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Lwówek
z dnia 18 lipca 2019r.**

Zarządzeniem powyższym dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 1.500,00 tytułem otrzymanej dotacji celowej oraz dokonano przeniesień w planie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej.

**17. Zarządzenie nr 73/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Lwówek
z dnia 20 sierpnia 2019r.**

Zarządzeniem powyższym dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 656.645,00 tytułem otrzymanej dotacji celowej oraz dokonano przeniesień w planie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej.

**18. Zarządzenie nr 75/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Lwówek
z dnia 29 sierpnia 2019r.**

Zarządzeniem powyższym dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 21.492,00 tytułem otrzymanej dotacji celowej oraz dokonano przeniesień w planie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej.

**19. Zarządzenie nr 78/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Lwówek
z dnia 5 września 2019r.**

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

**20. Uchwała Nr XIII/72/2019 Rady Miejskiej w Lwówku
z dnia 26 września 2019r.**

Budżet miasta i gminy powyższą uchwałą został zwiększony po stronie dochodów o kwotę 144.806,53 , natomiast po stronie wydatków zwiększony został o kwotę 99.768,53.

**21. Zarządzenie nr 81/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Lwówek
z dnia 30 września 2019r.**

Zarządzeniem powyższym dokonano umniejszenia planu dochodów i wydatków o kwotę 85.129,00 tytułem otrzymanych dotacji celowych oraz dokonano przeniesień w planie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej.

**22. Zarządzenie nr 84/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Lwówek
z dnia 8 października 2019r.**

Zarządzeniem powyższym dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 1.616.880,07 tytułem otrzymanych dotacji celowych oraz dokonano przeniesień w planie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej.

**23. Zarządzenie nr 85/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Lwówek
z dnia 17 października 2019r.**

Zarządzeniem powyższym dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 384,96 tytułem otrzymanej dotacji celowej oraz dokonano przeniesień w planie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej.

**24. Uchwała Nr XIV/80/2019 Rady Miejskiej w Lwówku
z dnia 30 października 2019r.**

Budżet miasta i gminy powyższą uchwałą został zwiększony po stronie dochodów o kwotę 563.853,00 , natomiast po stronie wydatków zwiększony został o kwotę 834.095,00

**25. Zarządzenie nr 88/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Lwówek
z dnia 6 listopada 2019r.**

Zarządzeniem powyższym dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 485.228,00 tytułem otrzymanych dotacji celowych oraz dokonano przeniesień w planie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej.

**26. Zarządzenie nr 91/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Lwówek
z dnia 12 listopada 2019r.**

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

**27. Uchwała Nr XV/92/2019 Rady Miejskiej w Lwówku
z dnia 28 listopada 2019r.**

Budżet miasta i gminy powyższą uchwałą został zwiększony po stronie dochodów o kwotę 45.333,57 , natomiast po stronie wydatków zwiększony został o kwotę 308.833,57.

**28. Zarządzenie nr 96/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Lwówek
z dnia 2 grudnia 2019r.**

Zarządzeniem powyższym dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 765.900,0 tytułem otrzymanej dotacji celowej oraz dokonano przeniesień w planie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej.

**29. Zarządzenie nr 97/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Lwówek
z dnia 10 grudnia 2019r.**

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

**30. Zarządzenie nr 100/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Lwówek
z dnia 20 grudnia 2019r.**

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

**31. Uchwała Nr XVI/104/2019 Rady Miejskiej w Lwówku
z dnia 30 grudnia 2019r.**

Budżet miasta i gminy powyższą uchwałą został umniejszony po stronie dochodów oraz po stronie wydatków o kwotę 1.835.697,73 .

**32. Zarządzenie nr 101/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Lwówek
z dnia 31 grudnia 2019r.**

Zarządzeniem powyższym dokonano przeniesień w planie wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Po dokonanych zmianach plan budżetu na dzień 31 grudnia 2019r. wynosi:

DOCHODY 48.582.051,21

WYDATKI 50.947.618,31

DOCHODY:

Plan dochodów budżetowych wynosi 48.582.051,21 uzyskano wpływy w wysokości 48.065.478,88 co stanowi 98,94%

W tym;

- dochody bieżące plan 46.304.045,19 wykonanie 45.995.472,83 co stanowi 99,33 %
- dochody majątkowe plan 2.278.006,02 wykonanie 2.070.006,05 co stanowi 90,87 %

w tym:

- dochody ze sprzedaży majątku plan 780.000,00 wykonanie 779.552,00 co stanowi 99,94%

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo” Plan 1.294.490,74 wykonanie 1.294.490,74 tj.

100,00%

W tym:

- **wyłączenie z produkcji gruntów rolnych**, plan 216.375,00 wyk. 216.375,00 tj. 100%

w tym:

- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. plan 12.375,00 wykonanie 12.375,00 tj. 100,00% (wpływ środków z Urzędu Marszałkowskiego na zakup drzewek miododajnych– umowa 207/2019

- wpływ darowizn plan 60.000,00 wykonanie 60.000,00 tj. 100,00%- darowizna mieszkańców wsi Konin

DOCHODY MAJĄTKOWE:

- plan 144.000,00 wykonanie 144.000,00 tj. 100,00% - środki z Urzędu Marszałkowskiego na przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych – umowa 84/2019 .

- **pozostała działalność**, plan 1.078.115,74 wykonanie 1.078.115,74 co stanowi 100,00%

W tym:

- dochody dotyczą dotacji celowej na wypłatę podatku akcyzowego dla rolników plan 1.014.615,74 wykonanie 1.014.615,74 tj. 100,00%

- środki na dofinansowanie zadań własnych, bieżących pozyskane z innych źródeł , plan 3.000,00 wykonanie 3.000,00 tj. 100,00% - środki dla sołectwa Grońsko za udział w konkursie z Urzędu Marszałkowskiego

- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. plan 7.500,00 wykonanie 7.500,00 tj. 100,00% (wpływ środków z Urzędu Marszałkowskiego umowa nr DR 419/2019 oraz DR 428/2019 na zadania konkursowe pn."Grzybobranie pod namiotami" – dla sołectwa Zębowo – kwota 5.000,00 oraz „Gramy i śpiewamy – w biesiadniku czas spędzamy” – dla sołectwa Brody – kwota 2.500,00

DOCHODY MAJĄTKOWE:

- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej pomiędzy j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, plan 53.000,00 wyk. 53.000,00 tj. 100%- środki z Urzędu Marszałkowskiego na zadania w ramach konkursu „Pięknieją wielkopolskie wsie” umowa nr DR61/2019 oraz DR59/2019 z przeznaczeniem na zadania pn.: "Pięknieją lwóweckie wsie. Misja Zgierzynka. Wysokie loty."- kwota 30.000,00 oraz „Pięknieją lwóweckie wsie. Misja Konin. Spalając kalorie wspieramy ekologię” – kwota 23.000,00.

Dział 020 Leśnictwo Plan 15.500,00 Wykonanie 14.144,50 tj. 91,25% - dochody dot. wpłat z tytułu dzierżawy za obwody łowieckie.

Dział 600 „ Transport i Łączność” plan 1.240.948,43 wykonanie 1.041.100,68 co stanowi 83,90%

- w tym:

- **drogi publiczne gminne** , plan 1.240.948,43.wykonanie 1.041.100,68 tj. 83,90%

z tego:

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań, plan 1.250,00 wykonanie 1.249,68 tj. 99,97% - wpłata dotyczy kary za nieterminowe wykonanie prac na drogach gminnych

- darowizny plan 300,00 wykonanie 300,00 tj. 100,00%

DOCHODY MAJĄTKOWE:

- dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej, plan 199.847,00 wykonanie 0,00 – umowa z Urzędem Marszałkowskim z przeznaczeniem na budowę ścieżki rowerowej Pakosław – Brody II etap- złożono wniosek o płatność po zakończeniu inwestycji – (wpływ środków w 2020 roku).

- dotacja celowa , plan 1.039.551,43 wykonanie 1.039.551,00 tj.100% umowa z Urzędem Wojewódzkim wpływ środków z przeznaczeniem na przebudowę ulicy Stefana Wittmanna w Lwówku wraz z odwodnieniem – środki z Funduszu Dróg Samorządowych.

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” Plan 868.310,00 wykonanie 856.229,52 tj. 98,61 %

Dochodami tego działu są:

- rozliczenie dotacji ZGM za rok ubiegły- plan 10,00 wykonanie 9,74 tj. 97,40%

- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności plan 6.000,00 wykonanie 2.956,78 co stanowi 49,28 %

- wpłaty z tytułu dzierżaw gruntów i budynków plan 62.300,00 wykonanie 61.415,54 co stanowi 98,58 %

DOCHODY MAJĄTKOWE:

- wpłaty uzyskane ze sprzedaży składników majątkowych plan 780.000,00

wykonanie 779.552,00 co stanowi 99,94 % Wykonanie dochodów ze sprzedaży składników majątkowych dotyczy sprzedaży działek w miejscowości Brody, Linie ,działki w Lwówku- ul. Leśna i w Koninie. Sprzedaż mieszkania w Lwówku i Posadowie oraz Pakosławiu.

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego, plan 20.000,00 wykonanie 12.295,46 co stanowi 61,48%

Dział 710 „Działalność usługowa”. Plan 10.000,00 wykonanie 2.406,48 tj. 24,06%.

- Wpływy dotyczą opłaty za korzystanie z szaletów miejskich plan 10.000,00 wykonanie 2.406,48 tj. 24,06 %

Dział 750 „Administracja publiczna”. Plan 84.536,00 wykonanie 81.321,92 tj 96,20 %

Dochodami tego działu są :

- dotacja celowa na zadania zlecone plan 82.671,00 wykonanie 79.457,75 co stanowi 96,11%
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – plan 10,00 wykonanie 9,30 tj. 93,00%
- wpływy z różnych opłat, plan 1.855,00 wykonanie 1.854,87 tj. 100,00%

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa. Plan 64.640,00 wykonanie 64.640,00 tj. 100,00 % planu rocznego

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

- aktualizacja rejestru wyborców, plan 1.827,00 wykonanie 1.827,00 tj. 100,00%
- wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików, plan 840,00 wykonanie 840,00 tj. 100,00%
- wybory do Parlamentu Europejskiego plan 28.572,00 wykonanie 28.572,00 tj. 100,00%
- wybory do Sejmu i Senatu, plan 33.401,00 wykonanie 33.401,00 tj. 100,00%

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

Plan 15.481.681,16 wykonanie 15.484.571,98 tj. 100,02 % planu rocznego.

Dochodami tego działu są :

- **wpływy z karty podatkowej**, plan 7.100,00 wyk. 7.671,89 tj. 108,05 % wpływ dotyczą podatku od działalności gospodarczej, zaległość na 31 grudnia 2019 roku wynosi 11.758,07

- **wpływy z podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości, od środków transportowych, czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych** plan

5.476.370,00 wykonanie 5.439.876,83 co stanowi 99,33 %

w tym poszczególne podatki przedstawiają się następująco:

- podatek od nieruchomości, plan 5.069.700,00 wykonanie 5.041.385,13 co stanowi

99,44 %, wpłaty bieżące 4.704.741,99 wpłaty zaległe 336.643,14 zaległość na 31 grudnia 2019 roku wynosi 274.376,60 w tym hipoteka 164.699,60

- podatek rolny, plan 111.201,00 wykonanie 110.733,00 co stanowi 99,58%, wpłaty bieżące 110.695,00 wpłaty zaległe 38,00, zaległość na 31 grudnia 2019r. wynosi 5.909,18 w tym hipoteka 5.422,18
- podatek leśny, plan 99.366,00 wykonanie 99.894,00 co stanowi 100,53% wpłaty bieżące 99.894,00
- podatek od środków transportowych , plan 105.975,00 wykonanie 105.946,63 co stanowi 99,97 %, wpłaty bieżące 88.284,33 wpłaty zaległe 17.662,30 zaległość na 31 grudnia 2019r. wynosi 20.095,00 w tym zastaw skarbowy 18.580,00
- podatek od czynności cywilnoprawnych , plan 13.000,00 wykonanie 12.935,01 tj. 99,50% zaległość na 31 grudnia 2019r. wynosi 0,99
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, plan 1.000,00 wykonanie 162,40 tj. 16,24%
- odsetki od nieterminowych wpłat , plan 76.128,00 wykonanie 68.820,66 tj.90,40 % ,
- **wpływy z podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości, od środków transportowych, czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych**, plan 3.034.128,16 wykonanie 3.017.416,60 co stanowi 99,45 % .
w tym:
 - podatek od nieruchomości, plan 1.665.015,16 wykonanie 1.690.120,26 co stanowi 101,51 % wpłaty bieżące wynoszą 1.601.748,27 wpłaty zaległe wynoszą 88.371,99 zaległość na 31 grudnia 2019 roku wynosi 273.253,62 w tym hipoteka 180.439,13
 - podatek rolny, plan 728.000,00 wykonanie 708.150,73 co stanowi 97,27 % wpłaty bieżące wynoszą 700.400,08 wpłaty zaległe wynoszą 7.750,65 zaległość na 31 grudnia 2019 roku wynosi 22.067,93 w tym hipoteka 9.532,96
 - podatek leśny, plan 19.248,00 wykonanie 19.237,00 co stanowi 99,94% wpłaty bieżące 19.192,80 wpłaty zaległe 44,20, zaległość na 31 grudnia 2019 roku wynosi 135,13 w tym hipoteka 37,00
 - podatek od środków transportowych, plan 209.255,00 wykonanie 209.244,50 co stanowi 99,99 %, wpłaty bieżące 204.429,40 wpłaty zaległe 4.815,10 zaległość na 31 grudnia 2019 roku wynosi 41.839,21 w tym zastaw skarbowy 33.549,81
 - podatek od spadków i darowizn, plan 18.500,00 wykonanie 18.421,00 co stanowi 99,57 % zaległość na 31 grudnia 2019r. wynosi 23,20

- wpływy z opłaty targowej, plan 130.000,00 wykonanie 116.946,00 co stanowi 89,96 %
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych, plan 222.110,00 wykonanie 217.731,59 co stanowi 98,03 %, zaległość na 31 grudnia 2019 roku wynosi 2.155,95
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, plan 12.000,00 wykonanie 12.215,25 tj. 101,79%
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat, plan 30.000,00 wykonanie 25.350,27 co stanowi 84,50% ,
- **wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw** plan 392.000,00 wykonanie 380.026,89 co stanowi 96,95 %
w tym :
 - wpływy z opłaty skarbowej, plan 30.000,00 wykonanie 30.462,18 co stanowi 101,54 %
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej plan 100.000,00 wykonanie 60.181,80 co stanowi 60,18 % , zaległość na 31 grudnia 2019r. wynosi 47.430,04
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu plan 150.000,00 wykonanie 174.553,09 co stanowi 116,37% zaległość na 31 grudnia 2019r. wynosi 312,13
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw plan 112.000,00 wykonanie 114.829,82 co stanowi 102,53 % (wpłaty dotyczą opłat za zajęcie pasa drogowego i opłaty adiacenckiej), zaległość na 31 grudnia 2019r. wynosi 16.556,93)
- **udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** plan 6.572.083,00 wykonanie 6.639.579,77 co stanowi 101,03 %
w tym:
 - podatek dochodowy od osób fizycznych plan 6.424.083,00 wykonanie 6.484.848,00 co stanowi 100,95%
 - podatek dochodowy od osób prawnych plan 148.000,00 wykonanie 154.731,77 co stanowi 104,55 %

Dział 758 Różne rozliczenia. Plan 12.471.643,53 wykonanie 12.465.120,61 tj. 99,95%.

Dochodami tego działu są:

- **część oświatowa subwencji** ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego plan 9.537.603,00 wykonanie 9.537.603,00 co stanowi 100,00 %
- **część wyrównawcza subwencji** ogólnej dla gmin plan 2.819.400,00 wykonanie 2.819.400,00 co stanowi 100,00 %

- **różne rozliczenia finansowe** plan 114.640,53 wykonanie 108.117,61 co stanowi 94,31%

w tym:

- koszty egzekucyjne , plan 335,00 wykonanie 335,19 co stanowi 100,06%
- pozostałe odsetki plan 30.000,00 wykonanie 23.060,84 tj. 76,87 % (odsetki od środków na rachunku bankowym)
- wpływy z różnych dochodów - plan 171,00 wykonanie 379,97 wpływy dot. rozliczenia za lata 2005-2013 z tytułu opłaty produktowej,
- dotacja celowa, plan 739,00 wykonanie 739,00 tj. 100,00% - wpływ dot rozliczenia zadań administracji rządowej za rok 2018
- dotacja celowa , plan 41.787,94 wykonanie 41.787,94 tj. 100,00% (zwrot za rok 2018 z tyt wykonania zadań bież. f-szu sołeckiego)
- wpływy z rozliczeń z lat ub. – wykonanie 207,08

DOCHODY MAJATKOWE:

- dotacja celowa , plan 41.607,59 wyk. 41.607,59 tj. 100% (zwrot za rok 2018 z tyt wykonania zadań inwestyc. f-szu sołeckiego)

Dział 801 Oświata i wychowanie. Plan 826.351,95 wykonanie 816.291,02 co stanowi 98,78 %

z tego:

- **Szkoły Podstawowe**, plan 55.680,57 wykonanie 57.302,14 tj. 102,91 %
w tym:

- wpływy z różnych opłat – plan 170,00 wykonanie 169,00 tj. 99,41% (duplikaty legitymacji szkolnych)

- wpłaty z dzierżaw plan 23.832,00 wykonanie 25.438,69 tj. 106,74%
z tego wykonanie to:

- czynsze mieszkalne	20.072,89
- wynajem pomieszczeń	5.365,80

- darowizny , plan 19.878,57 wykonanie 19.878,57 tj. 100,00% (darowizny z GAZ-System)

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

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

- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł , plan 7.800,00 wykonanie 7.815,88 tj. 100,20% - środki pozyskane na dodatkową naukę języka angielskiego – dot. ZSiP Brody

- **Przedszkola**, plan 694.664,00 wykonanie 684.420,97 co stanowi 98,53 %
w tym:

- wpływy za opłaty stałe za pobyt dzieci w przedszkolach, plan 50.664,00 wykonanie 49.049,00 tj. 96,81%
- opłata za wyżywienie dzieci w przedszkolu plan 279.300,00 wykonanie 270.658,68 tj. 96,91 %
- wpływy z różnych dochodów , plan 8.846,00 wykonanie 8.846,21 tj. 100,00%
- dotacja celowa z budżetu państwa na zad. własne , plan 305.854,00 wykonanie 305.854,00 tj. 100,00%
- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. plan 50.000,00 wykonanie 50.013,08 tj. 100,03%
(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 76.007,38 wykonanie 74.567,91 tj. 98,11%
(dotacja celowa z budżetu państwa)

Dział 852 Pomoc społeczna. Plan 561.043,40 wykonanie 506.673,90 tj. 90,31 %

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

w tym:

- **składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zaj. w centrum integracji** plan 26.500,00 wykonanie 25.153,89 co stanowi 94,92%
- **zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze** – dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin plan 44.995,00 wykonanie 41.323,66 co stanowi 91,84 %
- **dotatki mieszkaniowe- dotacja celowa na zadania rządowe**, plan 200,00 wykonanie 0,00
- **zasiłki stałe** - dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin plan 246.000,00 wykonanie 227.928,75 tj. 92,65%
- **ośrodki pomocy społecznej** - plan 63.944,00 wykonanie 63.556,58 co stanowi 99,39%
w tym:
 - dotacja na zadania własne – plan 57.947,00 wykonanie 57.947,00 tj. 100,00 %
 - dotacja na zadania zlecone, plan 4.997,00 wykonanie 4.996,80 tj. 100,00 %

- odsetki od śr. na rach bank. plan 1.000,00 wykonanie 612,78 tj. 61,28%

- **usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**, plan 59.900,00 wykonanie 29.206,62 tj. 48,76%, w tym:

- wpływy z usług plan 50.000,00 wykonanie 20.926,62 tj. 41,85%

W 2019r. Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zatrudniał średnio 9 opiekunek na umowę zlecenie, które świadczyły usługi opiekuńcze wobec osób starszych i niepełnosprawnych, które swoim zakresem obejmowały działania określone w decyzji przyznającej usługi (podawanie leków, robienie zakupów, sprzątanie mieszkania, pranie odzieży, przygotowywanie i podawanie posiłków, palenie w piecu, robienie zakupów).

Zgodnie z § 4 Uchwały Rady Miejskiej nr XXVI/156/2016 z dnia 08 grudnia 2016r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych zasad częściowego i całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania stawka odpłatności za usługi wynosi 15,60 zł, za jedną godzinę, specjalistyczne usługi opiekuńcze 25,00 zł za jedną godzinę. Z usług opiekuńczych w 2019r. skorzystało 18 osób.

- dotacja na zadania zlecone – specjalistyczne usługi opiekuńcze, plan 9.900,00 wykonanie 8.280,00 tj. 83,64 % (dotacja z budżetu państwa)

- **pomoc w zakresie dożywiania – dotacja z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin** plan 119.504,40 wykonanie 119.504,40 co stanowi 100,00% (dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne)

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, Plan 194.233,00 wykonanie 186.605,53 tj. 96,07 %

Dochodami tego działu są:

-**świetlice szkolne** plan 129.500,00 wykonanie 133.701,53 co stanowi 103,24% w tym:
(dochody dotyczą wpływów z opłat za wyżywienie i opłat stałych)

- **pomoc materialna dla uczniów** – dotacja celowa plan ogółem 64.733,00 wykonanie 52.904,00 co stanowi 81,73 % (dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie wypłaty stypendium socjalnego dla uczniów)

Dział 855 Rodzina, plan 13.945.400,00 wykonanie 13.817.854,55 tj. 99,09%

Dochodami tego działu są:

- **świadczenia wychowawcze**, plan 8.762.200,00 wykonanie 8.730.990,27 tj. 99,64%

(środki na realizację Programu 500+)

w tym:

- dotacja celowa – na zadania bieżące, plan 8.740.000,00 wykonanie 8.711.169,84 tj. 99,67%
- pozostałe odsetki, plan 1.900,00 wykonanie 2.720,43 tj. 143,18%
- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, plan 20.300,00 wykonanie 17.100,00 tj. 84,24%

- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ub. emerytalne i rentowe plan 4.383.000,00 wykonanie 4.285.083,60 tj. 97,77 %

w tym:

- dotacja na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan 4.340.000,00 wykonanie 4.243.298,17 co stanowi 97,77 %.
- pozostałe odsetki plan 1.000,00 wykonanie 811,98 tj. 81,20%
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, plan 35.000,00 wykonanie 36.199,49 tj. 103,43%
- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, plan 7.000,00 wykonanie 4.773,96 tj. 68,20%

-Karta Dużej Rodziny, plan 1.200,00 wykonanie 809,30 tj. 67,44%

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

- Wspieranie rodziny, plan 404.100,00 wykonanie 401.463,70 tj. 99,35% (dotacja celowa)

- Tworzenie i funkcjonowanie żłobków, Plan 357.000,00 wykonanie 362.296,34 tj. 101,48 %

Dochodami tego rozdziału są:

- wpływy za opłaty stałe plan 156.000,00 wykonanie 164.763,34 tj. 105,62%
- wpływ wpłat za wyżywienie dzieci w żłobku plan 75.000,00 wykonanie 71.533,00 tj. 95,38%
- dotacja celowa na zadania własne, plan 126.000,00 wykonanie 126.000,00 tj. 100,00% (dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych jako dofinansowanie realizowanego programu „MALUCH”- umowa nr PS-XI.946.2.16.2019.9 z Wojewodą Wielkopolskim).

- **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych**, plan 37.900,00 wykonanie 37.211,34 tj. 98,18% - dotacja celowa na realizację zadań rządowych,

- **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska. Plan 1.424.600,00 wykonanie 1.328.042,30 co stanowi 93,22 %**

w tym:

- **gospodarka odpadami** plan 1.389.600,00 wykonanie 1.312.749,51 tj. 94,47% – wpływ z tytułu wprowadzonej opłaty śmieciowej. Z tego:

- wpływy z opłaty pobieranej przez j.s.t plan 1.369.600,00 wykonanie 1.304.796,37 tj. 95,27% w tym : wpłaty bieżące 1.269.690,21 , wpłaty zaległe 35.106,16.

Zaległość na 31 grudnia 2019r. wynosi 145.578,51 z tego: od osób fiz. 142.287,51, od osób prawnych 3.291,00

- odsetki plan 20.000,00 wykonanie 7.953,14 tj. 39,77%

Zalegającym z opłata śmieciową w 2019 roku wysłano 408 upomnień na kwotę 49.658,99. Wystawiono 246 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 49.176,30. W 2019 roku całkowicie spłacono 143 tytuły na kwotę 28.506,70.

Do ściągnięcia zaległości w Urzędzie Skarbowym na dzień 31 grudnia 2019 roku pozostaje 559 tytułów na łączną kwotę 104.749,36. Kwota ściągnięta przez komornika to 920,07 zł, natomiast przez Urząd Skarbowy 16.211,60.

Wykaz danych za 2019 rok

Ilość deklaracji- odpady selektywne	2198 szt.
Ilość deklaracji-odpady zmieszane	509 szt.
Liczba osób segregujących odpady	7.353 os.
Liczba osób nie segregująca odpady	736 os.

- **wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** plan 35.000,00 wykonanie 15.292,79 tj. 43,69% – wykonane dochody dotyczą wpłat z FOŚ.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego plan 17.958,00 wykonanie 17.772,38 co stanowi 98,97 % - w tym:

- **domy kultury, świetlice** , plan 17.958,00 wykonanie 17.772,38 tj. 98,97% (wykonane wpływy dotyczą wynajmu świetlic wiejskich – kwota 13.089,00 oraz wpłat darowizn na rzecz świetlic wiejskich – kwota 4.683,38)

Dział 926 Kultura fizyczna i sport. Plan 80.715,00 wykonanie 88.212,77 co stanowi 109,29 %, w tym:

- Obiekty sportowe, plan 80.715,00 wykonanie 88.212,77 tj. 109,29%

z tego:

- wpływy z usług (hala sportowa, siłownia), plan 68.500,00 wykonanie 76.638,00 tj. 111,88%
- pozostałe odsetki - wykonanie 99,04
- reklamy i dzierżawy , plan 2.000,00 wykonanie 1.077,00 tj. 53,85%
- wpływy z różnych dochodów, plan 10.215,00 wykonanie 10.398,73 tj. 101,80%

Informuję również o podjętych działaniach w celu ściągnięcia zaległości podatkowych:

W okresie całego 2019 roku wysłano zalegającym podatnikom 1185 upomnień na kwotę 720.693,42 natomiast do Urzędów Skarbowych przesłano 399 tytułów wykonawczych w celu ściągnięcia zaległości na kwotę 329.515,58

Na dzień 31 grudnia 2019r. w Urzędach Skarbowych znajduje się 685 tytułów wykonawczych na ogólną kwotę 563.923,10 w celu ściągnięcia zaległości.

W wyniku działań komorniczych ściągnięto zaległości na kwotę ogólną 104.101,77.

Ściągnięte zaległości podatkowe dotyczą:

- podatków od osób fizycznych 96.591,77
- podatków od osób prawnych 7.510,00

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

Ustanowiono hipoteki, gdzie wpisy hipoteczne stanowią ogólną kwotę 360.130,87 tytułem zaległości podatkowych wobec Gminy Lwówek.

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

WYDATKI

Plan wydatków budżetowych ogółem wynosi 50.947.618,31 wykonanie 49.027.773,75 co stanowi 96,23 %

Z tego;

- wydatki bieżące – plan 44.520.859,15 wykonanie 42.874.533,97 co stanowi 96,30% zaplanowanych wydatków bieżących
- wydatki majątkowe – plan 6.426.759,16 wykonanie 6.153.239,78 co stanowi 95,74% zaplanowanych wydatków majątkowych.

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo. Plan 1.894.397,14 wykonanie 1.881.822,34 tj. 99,34 %

w tym:

- **Melioracje wodne** plan 6.800,00 wykonanie 6.800,00 tj. 100,00%

Wydatki dotyczą udzielonej dotacji dla Spółki Wodnej „Czarna Woda” celem wykonania konserwacji cieków wodnych na terenach rolniczych Gminy Lwówek

- **Izby rolnicze** plan 20.503,40 wydatkowano 16.423,44 co stanowi 80,10 %, wydatki dotyczą 2% składek od podatku rolnego do Izb Rolniczych.

- **wyłączenie z produkcji gruntów rolnych**, plan 701.750,00 wykonanie 697.455,02 co stanowi 99,39%

w tym:

- zakup materiałów , plan 13.750,00 wykonanie 13.750,00 tj. 100,00% wydatki dotyczą zakupu drzewek miododajnych i zostały sfinansowane ze środków Urzędu Marszałkowskiego na podstawie zawartej umowy.

WYDATKI MAJĄTKOWE:

- wydatki inwestycyjne, plan 688.000,00 wykonanie 683.705,02 tj. 99,38%

z tego zadania:

- przebudowa drogi gminnej w miejscowości Konin, plan 400.000,00 wykonanie 399.201,45 tj.99,80%
- przebudowa drogi gminnej Zębowo – Linie, plan 288.000,00 wykonanie 284.503,57 tj.98,79%

W/w zadania zostały wykonane ze środków Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 144.000,00 oraz środków budżetu Gminy w kwocie 539.705,02.

- **pozostała działalność**, plan 1.165.343,74 wydatkowano 1.161.143,88 co stanowi 99,64 % w tym:

- wydatki związane z realizacją zwrotu części podatku akcyzowego plan 1.014.615,74 wykonanie 1.014.615,74 tj. 100,00 %

Pozostała kwota w tym rozdziale dot. zakupu materiałów plan 21.728,00 wyk. 20.504,79 tj. 94,37% w tym:

-wykonanie zadań z f-szu sołeckiego plan 9.900,00 wykonanie 9.829,80 – dotyczy wkładu sołectwa Konin w realizację projektu konkursowego „Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw. Czwartkowe espresso” oraz wkładu sołectwa Zębowo w realizację projektu pn.„Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw. Grzybobranie pod namiotami” i sołectwo Brody „Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw. Gramy i śpiewamy w biesiadniku czas spędzamy”, pozostałe środki w wysokości 10.674,99 zostały wydatkowane na realizację poszczególnych w/w projektów konkursowych budżetu gminy w tym dla sołectwa Brody- kwota 2.946,99, dla sołectwa Zębowo- kwota 7.728,00.

WYDATKI MAJATKOWE:

- wydatki inwestycyjne , plan 129.000,00 wykonanie 126.023,35 tj. 97,69% w tym:

- „Pięknieją lwóweckie wsie .Misja Konin. Spalając kalorie wspieramy ekologię” plan ogółem 40.000,00 wykonanie 39.588,28, w tym: f-sz sołecki 2.000,00, środki pozyskane z Urzędu Marszałkowskiego 23.000,00, środki z budżetu Gminy 14.588,28.

- „Pięknieją lwóweckie wsie . Misja Lipka Wielka. Przystanek Lipka Wielka 17, plan ogółem 29.000,00 wykonanie 27.846,41 w tym : f-sz sołecki 15.000,00, środki z budżetu Gminy 12.846,41.

- „Pięknieją lwóweckie wsie. Misja Zgierzynka. Wysokie loty”, plan ogółem 60.000,00 wykonanie 58.588,66 w tym: f-sz sołecki 10.000,00, środki pozyskane z Urzędu Marszałkowskiego 30.000,00 środki z budżetu Gminy 18.588,66.

Dział 600 Transport i łączność. Plan 5.402.710,78 wykonanie 4.857.770,18 tj. 89,91 %.

-**drogi publiczne gminne**: plan ogółem 3.458.043,05 wykonanie 2.913.320,99 co stanowi 84,25 %, w tym :

wydatki bieżące ogółem plan 1.112.927,69 wykonanie 728.273,06 tj. 65,44 %

gdzie z większych wydatków należy wymienić:

- znaki drogowe	11.877,37
- wiata przystankowa – Lwówek - parking ul. Sczanieckiej i Grońsko	12.336,85
- materiał do naprawy dróg (kruszywo, tłuczeń)	25.687,13

- sadzonki drzewek do nasadzeń przy drogach gminnych	9.865,80
- nasadzenia drzewek przy drogach gminnych	6.475,16
- czyszczenie studzienek i udrażnianie przepustu	3.300,00
- porządkowanie poboczy dróg, koszenie oraz wycinka zakrzewień	44.070,70
- mechaniczne zmiatanie ulic, utrzymanie ulic, akcja zima	131.094,91
- naprawa chodników	10.220,00
- malowanie znaków poziomych	26.016,96
- naprawa przepustów: Bródki, Brody, Zębowo	24.426,00
- równanie dróg – bieżące utrzymanie- naprawa – profilowanie, wałowanie, wbudowanie kruszywa, (Władysławowo, Komorowo, Grońsko, Brody, Posadowo, Józefowo, Zębowo, Chmielinko, Zygmuntowo, Bródki, Pakosław, Linie, ul. w Lwówku, Lipka Wielka, Wymyślanka, Krzywy Las)	300.294,50
- wydatki na zakup mat do naprawy dróg i naprawy dróg zrealizowane w ramach f-szu sołeckiego (Konin, Brody, Zębowo, Komorowo, Chmielinko, Grońsko, Pawłówek)	96.402,42
- opłaty za zajęcie pasa drogowego	15.546,98

WYDATKI MAJATKOWE:

- wydatki majątkowe plan 2.250.115,36 wykonanie 2.185.047,93 tj. 97,11% w tym:

ZADANIE	PLAN	WYKONANIE	% WYK.
BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ W MIEJSCOWOŚCI CHMIELINKO	50.000,00	0,00	0,00
BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ W Zębowie – UL.DŁUGA	300.000,00	299.993,80	100,00
BUDOWA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ PAKOSŁAW- BRODY II ETAP	355.000,00	352.694,72	99,35
PROJEKT DROGI – JÓZEFOWO (F.S)	3.563,93	3.563,93	100,00
PRZEBUDOWA UL. STEFANA WITTMANNA W LWÓWKU WRAZ Z ODWODNIENIEM	1.339.551,43	1.339.108,75	99,97
MODERNIZACJA CHODNIKA PRZY UL. RATUSZOWEJ	45.000,00	44.956,32	99,90

PRZEBUDOWA – UL. ŹRÓDLANA - PLAC W LWÓWKU	132.000,00	126.280,41	95,67
PRZEBUDOWA UL. MAGAZYNOWEJ W LWÓWKU	25.000,00	18.450,00	73,80
RAZEM	2.250.115,36	2.185.047,93	97,11

- rezerwa inwestycyjna , plan 95.000,00

- pozostała działalność, plan 1.944.667,73 wykonanie 1.944.449,19 tj. 99,99%

W tym:

- zakup materiałów plan 2.000,00 wykonanie 2.000,00 tj. 100,00%

- zakup usług pozostałych , plan 18.246,70 wykonanie 18.246,70 tj. 100,00%

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

WYDATKI MAJATKOWE:

- wydatki inwestycyjne na realizację przedsięwzięć „Poprawa estetyki wsi”, plan 93.091,27 wykonanie 92.872,73 tj. 99,77% z tego: wydatki dotyczą miejscowości

Brody – plan 11.500,00 wykonanie z funduszu sołeckiego – kwota 11.500,00 ,

Bródki 17.500,00 wykonanie 17.500,00 w tym: z funduszu sołeckiego – kwota 12.000,00, z budżetu Gminy kwota 5.500,00 ,

Grońsko 14.057,73 wykonanie 14.057,73 w tym: z funduszu sołeckiego – kwota 14.057,73

Chmielinko plan 50.033,54 wykonanie 49.815,00 w tym: z funduszu sołeckiego – kwota 25.033,54, z budżetu Gminy kwota 24.781,46

- wydatki inwestycyjne na realizację zadania pn. „Modernizacja przestrzeni Rynku w Lwówku”- plan 1.831.329,76 wyk. 1.831.329,76 tj. 100,00% – po ogłoszonych dwóch postępowaniach przetargowych podpisano umowę z wykonawcą na wykonanie prac dotyczących modernizacji Rynku w Lwówku. Inwestycja jest w trakcie realizacji. Planowane zakończenie prac w 2020 roku.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa. Plan 335.000,00 wykonanie 323.845,12

co stanowi 96,67%

W tym:

- **Zakłady gospodarki mieszkaniowej** plan 317.000,00 wykonanie 317.000,00 co stanowi 100,00 %

W tym: wydatki dotyczą dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego na podstawie uchwały nr III/19/2018 Rady Miejskiej w Lwówku w sprawie określenia stawek dotacji przedmiotowej dla ZGM na 2019 rok, plan 310.000,00 wykonanie 310.000,00 tj.100%

WYDATKI MAJATKOWE:

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji samorządowego zakładu budżetowego, plan 7.000,00 wykonanie 7.000,00 tj. 100,00% - dotacja została przeznaczona na modernizację lokalu socjalnego – Linie 20.

-**gospodarka gruntami i nieruchomościami** plan 18.000,00 wykonanie 6.845,12 tj. 38,03 %

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

- podatek VAT plan 15.000,00 wykonanie 3.850,08 tj. 25,67%

Dział 710 Działalność usługowa. Plan 291.012,00 wykonanie 242.216,34 tj 83,23 %

w tym:

- **Plany zagospodarowania przestrzennego** plan 42.468,00 wykonanie 17.734,60 tj. 41,76%

w tym:

- zakup usług pozostałych plan 42.468,00 wykonanie 17.734,60 tj. 41,76% - wydatki dotyczą opracowania planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego i ogł. prasowych.

- **Zadania z zakresu geodezji i kartografii** plan 106.592,00 wykonanie 105.835,28 co stanowi 99,29 %

- 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	23.360,70
- wykonanie map	15.461,40
- wypisy, wyrisy	1.674,70
- wyceny i operaty szacunkowe	9.653,50
- podział geodezyjny	7.195,50
- kosztorysy i dokument.	28.224,00
- opinia geotechn. Komorowo - Wymyślanka	18.831,30

- **Pozostała działalność**, plan 141.952,00 wykonanie 118.646,46 co stanowi 83,58 %
z tego:
- wynagr. pracownika szaletów miejskich i pracowników prac interwencyjnych
plan 46.500,00 wykonanie 44.608,28 tj. 95,93%
- składki ZUS, FP, fundusz świadczeń socjalnych plan 13.852,00 wykonanie 10.982,44
tj. 79,28 %
- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń plan 300,00 wykonanie 250,00 tj.83,33%
- zakup materiałów związanych z utrzymaniem czystości w szaletach plan 9.500,00
wykonanie 3.920,17 tj.41,26 %
- zakup energii w szaletach plan 9.000,00 wykonanie 5.399,05 (gaz, woda, energia
elektryczna) 59,99 %
- zakup usług zdrowotnych plan 300,00 wykonanie 140,00 tj. 46,67% (badania okresowe
pracowników)
- zakup usług pozostałych plan 62.500,00 wykonanie 53.346,52 tj. 85,35%
(opłata za zrzut ścieków i wywóz śmieci, zapłata faktur za zbieranie opłaty targowej)

**Dział 750 Administracja publiczna. Plan 3.360.885,56 wykonanie 3.230.639,82 tj.
96,12 %**

W tym:

- **Urzędy wojewódzkie** - / etaty zlecone administracji samorządowej przez administrację
rządową/ plan 82.671,00 wykonanie 79.457,75 co stanowi 96,11 %.

W tym:

- wynagrodzenia osobowe plan 71.419,00 wykonanie 69.379,93 tj.97,14 %
- składki ZUS, FP, fundusz świadczeń socj. Plan 10.452,00 wykonanie 9.278,08 tj.88,77%
- zakup materiałów plan 326,00 wykonanie 326,00 tj. 100,00%
- szkolenia pracowników plan 474,00 wykonanie 473,74 tj. 99,95%

- **Rady gmin** - plan 154.000,00 wykonanie 152.602,69 co stanowi 99,09 %
- wydatki na rzecz osób fizycznych – diety- plan 120.000,00 wykonanie 118.729,21
tj.98,94%
- zakup materiałów- plan 4.000,00 wykonanie 3.992,31 tj. 99,81%
(art. spożywcze, art. biurowe, monitor na sesje)
- zakup pozostałych usług plan 9.500,00 wykonanie 9.477,94 tj.99,77 % - wydatki dotyczą
usług nagrywania obrad Rady Miejskiej podczas sesji oraz montażu punktów dostępu do
Internetu zw. z oprogramowaniem e-sesja

WYDATKI MAJĄTKOWE:

- wydatki na zakupy inwestycyjne, plan 20.500,00 wykonanie 20.403,23 tj. 99,53%
(wydatki dotyczą zakupu oprogramowania do elektronicznego przeprowadzania głosowania)

- **Urząd Miasta i Gminy** - plan 2.896.917,56 wykonanie 2.781.761,61 co stanowi 96,02 %

w tym:

-wynagrodzenia osobowe plan 1.897.019,00 wykonanie 1.822.812,27 tj. 96,09 %

-składki ZUS, FP, fundusz świadczeń socjalnych plan 360.301,00 wykonanie 356.402,09 tj. 98,92 %

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr. plan 5.050,00 wykonanie 5.049,30 tj. 99,99 %

- składki PFRON, plan 16.500,00 wykonanie 16.056,00 tj. 97,31%

-wynagrodzenia bezosobowe plan 36.000,00 wykonanie 34.849,50 tj. 96,80%

-zakup materiałów plan 85.747,56 wykonanie 73.847,37 tj 86,12 %
jako największe wydatki należy wymienić:

- prenum. prasy, książki, wydawnictwa	1.884,47
- ręczniki papierowe i śr. czystości	5.693,87
- kawa, herbata, art. spoż.	5.411,36
-materiały gospodarcze,	4.229,41
-artykuły biurowe, pieczątki, papier ksero	15.742,36
-woda EDEN	6.254,01
- paliwo do sam służb. Peugeot	5.121,59
- UPS , mat. eksploatac do komp.	10.597,50
- tonery do drukarek	1.999,80
- krzesła biurowe	5.850,00
- zakup oprogramowania RADIX- STW+, NDZ+, RZA+	5.900,00
- opony do samochodu służbowego	1.251,01

-energia, woda, gaz plan 41.000,00 wykonanie 34.736,93 tj. 84,72 %

-zakup usług zdrowotnych plan 1.300,00 wykonanie 1.180,00 tj. 90,77%

-zakup usług pozostałych plan 322.900,00 wykonanie 312.821,09 tj. 96,88%
jako największe wydatki należy wymienić :

- przesyłki listowe	86.665,61
- opieka autorska programów komputerowych RADIX,	

PLUS, BIP, LEX, FAKTURZYSTA, PROTON, E-gmina	34.685,01
- zrzut ścieków, wywozy nieczystości stałych	3.553,27
- usł. BHP	3.000,00
- abonament RTV	774,35
- opłata stała dystrybutor wody EDEN	1.070,15
- usługa audytu wewnętrznego	14.760,00
- opłata komornicza	11.741,19
- naprawa żaluzji	685,11
- usługi prawne	75.568,00
- opłata za korzystanie z urządzeń Toshiba	29.847,18
- naprawa i przegląd instalacji gazowej	861,00
- naprawy sprzętu komp.	3.123,10
- dofinansowanie dokształcania	3.900,00
- naprawa mebli i podłogi	4.470,00

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych plan 10.000,00 wykonanie 8.815,38 tj. 88,15 %

- służbowe krajowe plan 10.400,00 wykonanie 8.079,65 tj. 77,69 %

- podróże służbowe zagraniczne plan 1.100,00 wykonanie 1.042,02 tj. 94,73%

- różne opłaty i składki plan 34.500,00 wykonanie 32.612,98 tj. 94,53%

w tym: wydatki dotyczą: składek WOKiSS, KOLD, Stowarzyszenie Gmin i Powiatów, oraz składek za ub. majątku zgodnie z zawartymi umowami.

- szkolenia pracowników plan 29.300,00 wykonanie 27.697,49 tj. 94,53 %

WYDATKI MAJATKOWE:

- wydatki inwestycyjne, plan 45.800,00 wykonanie 45.759,54 tj. 99,91%

w tym;

- modernizacja tarasu budynku UMiG plan 15.000,00 wykonanie 14.999,58 tj. 100,00%

- montaż klimatyzacji – budynek UMiG - parter, plan 24.000,00 wykonanie 24.000,00 tj. 100,00%

- założenie klimatyzacji w serwerowni UMiG, plan 6.800,00 wykonanie 6.759,96 tj. 99,41%

- **Promocja jednostek samorządu terytorialnego** plan 47.000,00 wykonanie 45.822,26 co stanowi 97,49%

w tym:

- materiały promocyjne z nadrukiem logo Gminy, plan 22.000,00 wykonanie 21.886,29 tj. 99,48 %
- zakup pozostałych usług plan 25.000,00 wykonanie 23.935,97 tj. 95,74%

(wydatki dot. m.in. wydruku folderu na 600-lecie lokacji Lwówka, emisji audycji promującej Gminę podczas obchodów Święta Chleba, przygotowanie mat. promocyjnego dot. tradycji wielkopolskich w Gminie Lwówek, wydruk życzeń świątecznych w gazetach oraz emisja życzeń świątecznych dla mieszkańców w audycji radiowej)

- **Pozostała działalność** plan 180.297,00 wykonanie 170.995,51 tj. 94,84 %

W tym:

- dotacje dla organizacji i stowarzyszeń plan 30.000,00 wykonanie 22.650,00 tj. 75,50 %
z tego dotacje przekazano dla :

1. Stowarzyszenie Współpracy Gminy Lwówek z Zagranicą	7.000,00
2. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło Lwówek	4.000,00
3. Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Koło nr 3 w Lwówku	1.300,00
4. Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wielkopolska Hufiec Nowy Tomyśl	600,00
5. Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wielkopolska Hufiec Nowy Tomyśl	500,00
6. Stowarzyszenie Miłośników Konina	600,00
7. Stowarzyszenie "Nasze Brody"	550,00
8. Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów	400,00
9. Posadowskie Towarzystwo Jeździeckie	7.000,00
10. Gospodynie wiejskie Pakostawia	700,00
RAZEM:	22.650,00

- diety sołtysów plan 57.000,00 wykonanie 56.202,00 tj. 98,60 %
- składki ZUS plan 1.300,00 wykonanie 1.226,88 tj. 94,38 %
- wynagrodzenia bezosobowe plan 9.000,00 wykonanie 8.895,60 tj. 98,84%
- zakup materiałów plan 1.772,00 wykonanie 1.770,76 tj. 99,93%
- zakup usług pozostałych plan 51.225,00 wykonanie 50.730,27 tj. 99,03 %

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 50.730,27 zrealizowanej w 2019 roku dotyczą :

- dopłat do opłaty za przedszkole – kwota ogółem 3.894,00
- dopłat do zorganizowanego wypoczynku – kwota ogółem 2.773,27
- dopłat do opłaty śmieciowej – kwota ogółem 29.573,00
- dopłata do opłaty za żłobek – kwota ogółem 14.490,00

- opłaty telekomunikacyjne i internetowe, plan 30.000,00 wykonanie 29.520,00 tj. 98,40% - wydatki dotyczą usługi dostępu do Internetu szerokopasmowego

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa plan 64.640,00 wykonanie 64.640,00 tj. 100,00%

W tym:

- **aktualizacja spisu wyborców** plan 1.827,00 wykonanie 1.827,00 tj. 100,00%
- **wybory do rad gmin** , plan 840,00 wykonanie 840,00 tj. 100,00% - wydatki dotyczą kosztów transportu depozytów z wyborów samorządowych
- **wybory do Parlamentu Europejskiego**, plan 28.572,00 wykonanie 28.572,00 tj. 100,00%
- wydatki dotyczą kosztów przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego.
- **wybory do Sejmu i Senatu**, plan 33.401,00 wykonanie 33.401,00 tj. 100,00%
- wydatki dotyczą kosztów przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa. Plan 339.951,00 wykonanie 335.340,85 tj. 98,64 %

- **Ochotnicze straże pożarne** plan 339.451,00 wykonanie 335.340,85 co stanowi 98,79 %
w tym:
 - dotacje dla OSP plan 153.000,00 wykonanie 153.000,00 tj. 100,00 % - wyszczególnienie poszczególnych jednostek, którym przekazano dotacje na utrzymanie gotowości bojowej znajduje się w zał. Nr 11 do niniejszego sprawozdania.

- ubezpieczenie strażaków, samochodów strażackich i sprzętu strażackiego, plan 16.451,00 wykonanie 12.444,50 tj. 75,65% - składki za ubezpieczenie strażaków i samochodów bojowych zgodnie z zawartymi umowami i polisami.

WYDATKI MAJATKOWE:

- wydatki inwestycyjne, plan 170.000,00 wykonanie 169.896,35 tj. 99,94% (budowa budynku garażowo- gospodarczego dla OSP Linie i modernizacja budynku OSP Linie- kwota ogółem 151.896,35 w tym: wkład z f-szu sołeckiego sołectwa Linie – kwota 11.000,00, środki gminy 140.896,35, modernizacja budynku OSP Posadowo – f-sz sołecki 18.000,00)

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

Dział 757 Obsługa długu publicznego. Plan 501.582,00 wykonanie 357.607,07 tj. 71,30 %

Wydatki dotyczą spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów oraz wyemitowanych obligacji.

Dział 758 Różne rozliczenia. Plan 120.000,00

W tym:

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

Dział 801 Oświata i wychowanie. Plan 14.939.457,90 wykonanie 14.604.356,12 tj. 97,76%, w tym:

- **Szkoły podstawowe:** plan 9.079.754,57 wykonanie 9.019.209,66 co stanowi 99,33 % z ogólnej kwoty przypada na:

- wydatki osobowe pracowników (dodatki wiejskie, wynagrodzenie, dodatkowe wynagrodzenie roczne: plan 6.727.882,00 wykonanie 6.695.482,30 tj. 99,52 %

- składki ZUS, fundusz pracy oraz fundusz świadczeń socjalnych: plan 1.457.124,00 wykonanie 1.455.458,33 tj. 99,89 %

- bezosobowy fundusz płac: plan 5.700,00 wykonanie 5.700,00 tj. 100,00 %

- stypendia dla uczniów: plan 23.300,00 wykonanie 23.300,00 tj. 100,00 %

- pomoce dydaktyczne: plan 95.000,00 wykonanie 92.334,45 tj. 97,19 % z wydatków należy wymienić:

- Szkoła Podstawowa Pakosław: zakup książek 1.295,00; zakup pomocy dydaktycznych 1.549,00;

- Szkoła Podstawowa Brody: zakup sprzętu sport. 216,44; zakup pomocy dydaktycznych 1.274,52;

- Szkoła Podstawowa Chmielinko: zakup książek 500,00; zakup pomocy dydaktycznych 2.200,80;

- Szkoła Podstawowa Posadowo: zakup pomocy dydaktycznych 4.208,90; zakup pomocy w ramach dofinansowania wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych (biologia, geografia, chemia i fizyka) z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na 2019 rok 75.000,00;
- Szkoła Podstawowa Zębowo: zakup pomocy dydaktycznych 563,36; zakup książek w ramach projektu NARODOWY PROGRAM ROZWOJU CZYTELNICTWA 5.000,00;
- energia, woda, gaz: plan 212.400,00 wykonanie 203.333,20 tj. 95,73 %
w tym do największych wydatków należy - gaz/opał SP Zębowo 33.103,51, SP Posadowo 31.674,96 i SP Lwówek 81.477,98;
- usługi zdrowotne (badania lekarskie): plan 5.130,00 wykonanie 4.909,00 tj. 95,69 %
- delegacje: plan 7.670,00 wykonanie 6.669,02 tj. 86,95 %
- usługi telekomunikacyjne: plan 13.300,00 wykonanie 12.262,99 tj. 92,20 %
- materiały i wyposażenie: plan 204.703,57 wykonanie 201.006,31 tj. 98,19 %
z większych wydatków należy wymienić:
 - Szkoła Podstawowa Brody: zakup opału 25.013,48; art. biurowe i druki szkolne, tusze, tonery 6.143,60; środki czystości 3.816,63; prenumeraty i aktualizacje 1.362,46; meble szkolne 4.278,00; materiały gospodarcze 1.470,72; zestaw do e-usługi 398,51; doposażenie w sprzęt p/poż. 212,20;
 - Szkoła Podstawowa Chmielinko: zakup opału 15.571,06; art. biurowe i druki szkolne, tusze, tonery 1.928,68; środki czystości 1.775,33; prenumeraty i aktualizacje 1.729,57; materiały gospodarcze 4.158,18; meble szkolne 2.021,90; monitor interaktywny 4.950,00; komputer + oprogramowanie + akcesoria do komputera 5.859,00; licencja e-dziennik 786,00;
 - Szkoła Podstawowa Lwówek: środki czystości 3.977,42; art. biurowe i druki szkolne, tusze, tonery 2.921,26; mat. gospodarcze 4.432,01; prenumeraty i aktualizacje 8.223,74; tablica informacyjna 160,00; wózek platformowy (do rozwożenia naczyń i posiłków) 451,41;
 - Szkoła Podstawowa Posadowo: art. biurowe i druki szkolne, tusze, tonery 3.225,14; mat. gospodarcze 2.039,93; prenumeraty i aktualizacje 1.909,80; środki czystości 2.478,62; zestaw nagłaśniający 1.798,00; meble szkolne i tablice 7.307,42; komputer 2.799,00; materiały budowlane – wykończenie parkingu 4.992,93; stojaki na rowery 1.528,55;
 - Szkoła Podstawowa Pakosław: zakup opału 9.740,30; środki czystości 3.887,77; art. biurowe i druki szkolne, tusze, tonery 5.306,72; mat. gospodarcze 5.266,22; prenumeraty i aktualizacje 713,95; doposażenie w sprzęt p/poż. 212,20; licencje 3.160,65; meble szkolne i tablice 4.605,97; szlifierka i wkrętarka 543,02; rolety okienne 540,00;

- Szkoła Podstawowa Zębowo: środki czystości 2.979,16; art. biurowe i druki szkolne, tusze, tonery 3.612,85; prenumeraty i aktualizacje 1.829,20; mat. gospodarcze 7.309,71; tablica biała 309,00; laptop 1.789,00; meble szkolne 2.400,00; tablety + sprzęt + oprogramowanie 9.878,57;
- usługi remontowe: plan 93.700,00 wykonanie 89.894,62 tj. 95,94 %
z większych remontów należy wymienić:
 - Szkoła Podstawowa Chmielinko: remont budynku gospodarczego 4.980,00; naprawa podłogi w bud. gosp. 3.000,00; naprawa zadaszania nad schodami 4.995,00; usł. remontowa blatów, osłon grzejników i rur. 4.500,00;
 - Szkoła Podstawowa Pakosław: wymiana dwóch sedesów 636,08; remont pomieszczeń szkolnych 11.404,67; naprawa i remont sieci internetowej w pracowni komputer. w budynku szkoły 3.700,00;
 - Szkoła Podstawowa Lwówek: remont pieca gazowego c.o. 2.054,10; naprawa pracowni komputerowej 3.948,00;
 - Szkoła Podstawowa Brody: remont łazienki 1.599,00; uzupełnienie tynków, malowanie elewacji i sali lekcyjnej 5.630,01;
 - Szkoła Podstawowa Posadowo: remont balkonu w budynku szkoły 4.452,00; remont pomieszczeń szkolnych 16.000,00; przeróbka instal. c.o. 1.970,00;
 - Szkoła Podstawowa Zębowo: naprawa instal. elektrycznej 1.826,55; remont instalacji odgromowej 2.395,80; wymiana okien 8.275,45; malowanie pomieszczeń szkolnych 3.000,00;
- usługi pozostałe: plan 119.465,00 wykonanie 118.141,77 tj. 98,89 %
z większych wydatków należy wymienić:
 - wywozy nieczystości i ścieki ogółem 42.283,53, w tym: SP Brody 6.931,11; SP Chmielinko 2.809,72; SP Lwówek 14.010,67; SP Posadowo 3.907,80; SP Pakosław 4.305,64; SP Zębowo 10.318,59;
 - obsługa kasy zapomogowo pożyczkowej 4.926,70;
 - abonamenty i opł. pocztowe 9.645,51;
 - wynajem hali sportowej: SP Lwówek 3.053,05;
 - wynajem mat –wycieraczek SP Brody 708,98;
 - wynajem autobusu: SP Brody 302,28;
 - czyszczenie kanalizacji: SP Lwówek 3.870,32;
 - dzierżawa zbiornika na gaz: SP Zębowo 369,00;
 - częściowe dokończenie i naprawa parkingu przy szkole: SP Posadowo 15.000,00;
 - rozproszczenie sieci internet.: SP Zębowo 3.500,00;

- oprawa muzyczna i multimedialna ogółem 1.500,00, w tym: SP Pakosław 1.000,00; SP Zębowo 500,00;
 - dzierżawa ksero: SP Lwówek 2.459,00;
 - koszty udziału w programie SKS ogółem 1.800,00, w tym: SP Brody 200,00; SP Chmielinko 400,00; SP Lwówek 400,00; SP Pakosław 400,00; SP Posadowo 200,00; SP Zębowo 200,00;
 - pomiary, przeglądy techniczne budynku, naprawy sprzętu, instalacji elektrycznej i odgromowej, kominów, c.o. i sprzętu p/poż. – kwota ogółem 25.593,87, w tym SP Brody 5.027,80; SP Lwówek 3.832,20; SP Chmielinko 4.113,90; SP Pakosław 4.428,00; SP Posadowo 2.184,67; SP Zębowo 6.007,30;
- opłaty różne, ubezpieczenia i składki: plan 17.300,00 wykonanie 17.006,40 tj. 98,30 % (wydatki dotyczą ubezpieczenia majątku)
- szkolenia pracownicze: plan 2.080,00 wykonanie 1.376,00 tj. 66,15 %

WYDATKI MAJATKOWE:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: plan 95.000,00 wykonanie 92.335,27 tj. 97,20 % w tym;
Modernizacja budynków oświatowych: SP Lwówek 77.335,27; SP Brody 15.000,00.
- **Przedszkola: plan 3.103.752,00 wykonanie 3.055.618,20 co stanowi 98,45 %**
w tym:
 - dotacje celowe przekazane gminie na zad. bież. (pobyt dzieci z naszej Gminy w przedszkolach w innej gminie), plan 57.000,00 wykonanie 56.859,42 tj. 99,75%
 - wydatki osobowe pracowników (dodatki wiejskie, wynagrodzenie, dodatkowe wynagrodzenie roczne): plan 2.078.947,00 wykonanie 2.071.940,94 tj. 99,66 %
 - składki ZUS, fundusz pracy oraz fundusz świadczeń socjalnych: plan 468.089,00 wykonanie 466.593,16 tj. 99,68 %
 - pomoce dydaktyczne: plan 12.780,00 wykonanie 12.162,10 tj. 95,17 %
z większych wydatków należy wymienić:
 - Przedszkole Lwówek: zakup zabawek 3.347,92;
 - Przedszkole Chmielinko: zakup pomocy dydaktycznych 1.936,90;
 - Przedszkole Brody: zakup pomocy dydaktycznych 1.438,48;
 - Przedszkole Pakosław: zakup pomocy dydaktycznych 1.818,70;
 - Przedszkole Posadowo: zakup zabawek 3.179,20;
 - energia, woda, gaz: plan 41.200,00 wykonanie 29.976,19 tj. 72,76 %
w tym do największych wydatków należy - gaz/opał Przedszkole Brody 14.733,20;
 - usługi zdrowotne (badania lekarskie): plan 3.320,00 wykonanie 2.822,00 tj. 85,00 %
 - delegacje: plan 2.500,00 wykonanie 2.205,90 tj. 88,24 %
 - usługi telekomunikacyjne: plan 1.070,00 wykonanie 863,80 tj. 80,73 %

- materiały i wyposażenie: plan 92.220,00 wykonanie 91.774,21 tj. 99,52 %
z większych wydatków należy wymienić:

- Przedszkole Lwówek: artykuły biurowe, druki, tusze i tonery 6.224,99; materiały gospodarcze, sprzęt kuchenny, klimatyzatory 28.774,77; prenumeraty i aktualizacje 3.269,40; środki czystości 8.249,57; odkurzacze 700,00;
- Przedszkole Brody: artykuły biurowe, druki, tusze i tonery 2.689,60; materiały gospodarcze 1.413,00; środki czystości 504,60; meble kuchenne 1.427,00; wykładzina 867,52;
- Przedszkole Chmielinko: zakup opału 10.537,42; środki czystości 688,80; zmywarka 1.299,00; materiały gospodarcze 1.427,14
- Przedszkole Pakosław: zakup opału 5.567,68; art. biurowe, druki, tusze i tonery 740,83; środki czystości 1.493,66; materiały gospodarcze 2.358,37; meble szkolne 2.540,00; doposażenie sprzętu kuchennego 428,00;
- Przedszkole Posadowo: odkurzacz 390,00; żelazko 249,00; artykuły biurowe 538,40; materiały gospodarcze 1.654,00; naczynia kuchenne 207,30; doposażenie placu zabaw 1.353,00;
- Przedszkole Zębowo: laptop 1.530,00; tablica biała 618,00;

- usługi remontowe: plan 2.500,00 wykonanie 2.494,22 tj. 99,77 % w tym:

- Przedszkole Pakosław: wymiana płytek, okien w łazience i wentylacji 994,22;
- Przedszkole Chmielinko: naprawa elementów drewnianych na placu zabaw 1.000,00;

- usługi pozostałe: plan 109.726,00 wykonanie 106.250,83 tj. 96,83 %
z większych wydatków należy wymienić:

- wywozy nieczystości i ścieki – kwota ogółem 15.434,55, w tym: Przedszkole Lwówek 11.889,92; Przedszkole Brody 694,56; Przedszkole Chmielinko 1.709,92; Przedszkole Pakosław 1.140,15;
- obsługa kasy zapomogowo pożyczkowej 1.682,70;
- dzierżawa zbiornika/gaz: Przedszkole Brody 369,00;
- abonamenty 322,20;
- wymiana oświetlenia – ogółem 1.985,00, w tym: P Pakosław 1.235,00; P Lwówek 500,00; P Posadowo 250,00;
- czyszczenie separatora tłuszczu: P Lwówek 1.026,00;
- wynajem osuszacza: P Lwówek 1.353,00;
- wynajem mat – wycieraczek P Brody 386,81;
- montaż zmiękczacza wody: P Posadowo 2.700,00;
- przegląd techniczny budynków, naprawy sprzętu, przegl. kominów, o.c. i sprzętu p/poż. z tego: Przedszkole Lwówek 24.080,19; Przedszkole Pakosław 1.018,20; Przedszkole Chmielinko 980,00 oraz założenie klimatyzacji P-le Lwówek 35.000,00;

- opłata za przygotowanie posiłków: Przedszkole Posadowo 14.042,00;
- czynsz automat DAR NATURY: Przedszkole Lwówek 1.605,14;

- zakup żywności: plan 230.200,00 wykonanie 207.580,43 tj. 90,17 %
- różne opłaty, składki i ubezpieczenia: plan 3.200,00 wykonanie 3.185,00 tj. 99,53 %
(wydatki dotyczą ubezpieczenia majątku)
- szkolenia pracownicze: plan 1.000,00 wykonanie 910,00 tj. 91,00 %
- **Gimnazjum:** plan 1.047.152,00 wykonanie 1.043.623,97 co stanowi 99,66 %
z ogólnej kwoty przypada na:
 - wydatki osobowe pracowników (dodatki wiejskie, wynagrodzenie, dodatkowe wynagrodzenie roczne): plan 804.070,00 wykonanie 803.053,49 tj. 99,87 %
 - składki ZUS, fundusz pracy oraz fundusz świadczeń socjalnych: plan 161.682,00 wykonanie 160.847,76 tj. 99,48 %
 - energia, woda, gaz: plan 53.500,00 wykonanie 53.166,80 tj. 99,38 % w tym największy wydatek stanowi zużycie gazu 36.712,95 i energii 13.708,53;
 - delegacje krajowe: plan 400,00 wykonanie 350,85 tj. 87,71 %
 - usługi telekomunikacyjne: plan 1.000,00 wykonanie 878,60 tj. 87,86 %
 - materiały i wyposażenie: plan 4.000,00 wykonanie 3.203,87 tj. 80,10 %
z większych wydatków należy wymienić:
 - art. biurowe i druki szkolne, tusze, tonery 274,20;
 - środki czystości 1.288,80;
 - materiały gospodarcze 1.331,51;
 - usługi remontowe: plan 5.000,00 wykonanie 4.665,43 tj. 93,31 %
 - usługi pozostałe: plan 14.200,00 wykonanie 14.157,17 tj. 99,70 %
z większych wydatków należy wymienić :
 - wywozy nieczystości i ścieki 6.058,94;
 - monitoring 1.033,20;
 - czyszczenie podłóg 1.462,20
 - wynajem hali sport. 648,50;
 - przegląd techn. sprzętu, budynku, kotła c.o.
instalacji, sprzętu p/poż. oraz
systemu alarmowego 3.341,61;
 - różne opłaty, składki i ubezpieczenia: plan 3.300,00 wykonanie 3.300,00 tj. 100,00 %

- **Dowożenie uczniów do szkół**, plan 878.462,95 wykonanie 676.246,53 co stanowi 76,98 %

w tym:

- wydatki osobowe , wynagrodzenia, plan 88.920,00 wykonanie 83.327,44 tj. 93,71 %

- składki ZUS, FP, fundusz świadczeń socjalnych plan 38.168,00 wykonanie 35.345,88 tj.92,61 %

- wynagrodzenia bezosobowe plan 87.000,00 wykonanie 84.695,64 tj. 97,35 % (opieka nad dowożonymi)

- zakup materiałów plan 71.900,00 wykonanie 57.891,27 tj. 80,52 %
w tym jako największe wydatki należy wymienić:

- zakup paliwa do samochodu Ford
oraz płynów eksploatac. 27.080,68

- zakup paliwa do Renault Trafic
oraz płynów eksploatac. 27.268,81

- zakup usług remontowych plan 7.000,00 wykonanie 4.294,24 tj. 61,35 % wydatki dotyczą usług remontowych Renault Trafic.

- zakup usług pozostałych plan 575.874,95 wykonanie 403.395,77 tj. 70,05 %

z większych wydatków należy tu wymienić:

- dowozy dzieci do szkół 386.545,29
- mycie sam. służb. dowożących dzieci 350,00
- dowozy indywidualne dzieci niepełnosprawnych 16.061,08

- różne opłaty i składki plan 6.500,00 wykonanie 5.114,00 tj. 78,68% - wydatki dotyczą ubezpieczenia pojazdów FORD i TRAFIC na dowozach szkolnych

- pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t plan 2.200,00 wykonanie 1.450,00 tj. 65,91% (podatek od środków transportowych)

- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych plan 900,00 wykonanie 732,29 tj. 81,37%

- **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**: plan 63.299,00 wykonanie 48.928,71 co stanowi 77,30 %

w tym:

- materiały i wyposażenie: plan 2.550,00 wykonanie 1.879,00 tj. 73,69%

- usługi pozostałe: plan 45.717,00 wykonanie 38.125,00 tj. 83,39 %

- podróże służbowe krajowe: plan 7.376,00 wykonanie 1.878,88 tj. 25,47 %

- szkolenia pracownicze: plan 7.656,00 wykonanie 7.045,83 tj. 92,03 %

Rozdział 80149 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w

szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego”: plan 160.741,00 wykonanie 159.383,43 tj. 99,16 % w tym:

- wydatki osobowe pracowników (wynagrodzenia): plan 119.000,00 wykonanie 118.716,66 tj. 99,76 %

- składki ZUS, składki FP: plan 25.741,00 wykonanie 25.475,70 tj. 98,97%

- materiały i wyposażenie: plan 4.000,00 wykonanie 3.956,16 tj. 98,90 %

- energia, woda, gaz: plan 12.000,00 wykonanie 11.234,91 tj. 93,62 %

Rozdział 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych”: plan 418.276,00 wykonanie 414.769,94 tj. 99,16 % w tym:

- wydatki osobowe pracowników (wynagrodzenia): plan 315.245,00 wykonanie 314.004,18 tj. 99,61 %

- składki ZUS, fundusz pracy: plan 66.031,00 wykonanie 65.658,98 tj. 99,44 %

- zakup materiałów: plan 29.000,00 wykonanie 27.190,11 tj. 93,76%

- energia, woda, gaz: plan 8.000,00 wykonanie 7.916,67 tj. 98,96 %

Rozdział 80152 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych: plan 23.913,00 wykonanie 23.907,77 tj. 99,98 % w tym:

- wydatki osobowe pracowników (wynagrodzenia): plan 15.820,00 wykonanie 15.815,78 tj. 99,97 %

- składki ZUS, fundusz pracy: plan 3.093,00 wykonanie 3.091,99 tj. 99,97%

- energia, woda, gaz: plan 5.000,00 wykonanie 5.000,00 tj. 100,00 %

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

- Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych: plan 76.007,38 wykonanie 74.567,91 co stanowi 98,11%

- pomoce dydaktyczne i książki: plan 75.254,85 wykonanie 73.829,62 tj. 98,11%

- usługi pozostałe: plan 752,53 wykonanie 738,29 tj. 98,11%

- **Pozostała działalność:** plan 88.100,00 wykonanie 88.100,00 tj. 100,00 %

Wydatki w tym rozdziale dotyczą funduszu socjalnego nauczycieli emerytów.

Dział 851 Ochrona zdrowia. Plan 256.417,51 wykonanie 188.836,62 co stanowi 73,64 %

W tym:

- **zwalczanie narkomanii** plan 5.000,00 wykonanie 1.291,90 tj. 25,84% - wydatki w tym rozdziale dotyczą zakupu materiałów dot. przeciwdziałaniu narkomanii

- **przeciwdziałanie alkoholizmowi** plan 251.417,51 wykonanie 187.544,72 co stanowi 74,59 %. Całość wydatków tego rozdziału dotyczy działalności Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zgodnie z zatwierdzonym programem GKRPA na 2019 rok (uchwała nr III/20/2018 Rady Miejskiej w Lwówku)

z tego:

- dotacje celowe z budżetu j.s.t. udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego plan 6.000,00 wykonanie 6.000,00 tj. 100,00%

- wynagrodzenia bezosobowe plan 61.456,00 wykonanie 51.013,77 tj. 83,01%

- składki ZUS i FP plan 3.000,00 wykonanie 596,48 tj. 19,88 %

- zakup materiałów i wyposażenia plan 82.529,51 wykonanie 63.649,40 tj. 77,12 %

- zakup usług remontowych, plan 35.000,00 wykonanie 30.059,07 tj. 85,88% (wydatki dotyczą remontu nowych pomieszczeń siedziby GKRPA)

- zakup usług pozostałych plan 54.272,00 wykonanie 33.026,00 tj. 60,85 %

- opłaty za administrowanie i czynsze plan 2.500,00 wykonanie 2.000,00 tj. 80,00%

- podróże służbowe krajowe plan 1.500,00 wykonanie 0,00

- szkolenia plan 4.360,00 wykonanie 1.200,00 tj. 27,52%

- rozmowy telefoniczne, plan 800,00 wykonanie 0,00

Dział 852 Pomoc społeczna . Plan 1.974.099,40 Wykonanie 1.921.975,95 tj. 97,36 %

w tym:

Domy pomocy społecznej- zakup usług plan 253.400,00 wykonanie 253.220,60

co stanowi- 99,93 %

W 2019r. jedenastu podopiecznych przebywało w Domach Pomocy Społecznej. Na dzień 31 grudnia 2019r. pięć osób przebywa w miejscowości Łęczeczki – odpłatność miesięczna wynosi 13.430,00, dwie w miejscowości Trzebiechów, koszt pobytu 5.778,25, jedna osoba w

miejsowości Chojno – koszt 2.465,14, jedna osoba przebywa w miejscowości Wolsztyn, koszt pobytu miesięcznie 2.205,39.

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie- zakup usług pozostałych plan 3.000,00 wykonanie 3.000,00 tj. 100,00 % (obsługa prawna)

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, plan 26.500,00 wykonanie 25.153,89 tj. 94,92 %

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , plan 157.259,00 wykonanie 151.200,19 tj. 96,15 %

świadczenia społeczne w tym:

-zasiłki celowe plan 112.264,00 wykonanie 109.876,53 tj. 97,87%

-zasiłki okresowe plan 44.995,00 wykonanie 41.323,66 tj. 91,84%

Liczba rodzin korzystających w 2019 roku z zasiłków celowych wynosiła 107, natomiast z zasiłków okresowych 35.

Dodatki mieszkaniowe i energetyczne, plan 53.800,00 - wykonanie 53.238,15 co stanowi 98,95%

świadczenia społeczne w tym:

- dodatki mieszkaniowe plan 53.100,00 - wykonanie 52.738,15 tj. 99,32%

- dodatki energetyczne plan 200,00 wykonanie 0

- zakup materiałów (art. biurowe) plan 500,00 wykonanie 500,00 tj. 100,00%

W 2019r. z dodatków mieszkaniowych skorzystało 36 rodzin.

Zasiłki stałe, plan 246.000,00 wykonanie 227.928,75 tj. 92,65%

świadczenia społeczne w tym:

- środki pochodzące z dotacji 246.000,00 wykonanie 227.928,75

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

Ośrodki pomocy społecznej, plan 901.905,00 wykonanie 898.095,76 co stanowi 99,58% w tym:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń plan 9.400,00 wyk. 9.400,00 tj. 100,00%,

- opieka nad osobą ubezwłasnowolnioną - plan 4.997,00 wykonanie 4.996,80 tj. 100,00%

- wynagrodzenia osobowe plan 556.220,00 wykonanie 556.208,70 tj. 100,00%

- dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 46.576,00 wykonanie 46.575,99 tj. 100,00%

- składki ZUS, FP, fundusz socjalny plan 138.741,40 wykonanie 136.360,35 tj. 98,28%
- wynagrodzenia bezosobowe plan 10.800,00 wykonanie 10.800,00 tj. 100,00%
- zakup materiałów i wyposażenia plan 26.361,00 wykonanie 26.358,90 tj. 99,99%

w tym do największych wydatków należą :

- artykuły biurowe, segregatory, teczki, bruliony, papier ksero,
tonery, tusze, druki , kalkulatory, ręczniki jednorazowe 17.754,37
- zakup środków czystości 2.199,71
- paliwo do samochodu służbowego 1.241,46
- pozostałe materiały gospodarcze
(części do samochodu, kwiaty, sprzęt gospodarczy,
żarówki, 4.963,10
- zakup energii (woda, ogrzewanie, gaz, prąd) plan 14.000,00 wykonanie 13.791,89 tj.
98,51%
- zakup usług remontowych plan 12.000,00 wykonanie 12.000,00 tj. 100,00%
(wymiana okien i częściowa wymiana regałów w magazynie)
- zakup usług pozostałych plan 45.124,00 wykonanie 45.074,00 tj. 99,89 %

w tym do największych wydatków należą:

- opłata za przekazy pocztowe 6.524,12
- przesyłki listowe 7.477,40
- usługa komputerowa (przedłużenie licencji oprogramowań,
opieka informatyczna nad programem Księgowym,
obsługa VAT i JPK, systemem Płace, Kadry, SJO Bestia
oraz programem Płatnik, Pomost, usługi serwisowe ksero,
sieci komputerowa, centrali telefonicznej) 11.465,76
- obsługa prawna 8.717,70
- pozostałe usługi (naprawa samochodu, naprawa
części regałów, koszenie trawy) 6.436,45
- wywóz nieczystości stałych 737,57
- usługa- transport żywności 615,00
- dofinansowanie dokształcania prac . 3.100,00
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych plan 6.500,00 wykonanie 6.348,47
tj. 97,67%
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe
plan 22.975,00 wykonanie 22.974,36 tj. 100,00%
- różne opłaty i składki plan 4.000,00 wykonanie 3.697,00 tj. 92,43%
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
plan 4.210,60 wykonanie 3.509,30 tj. 83,34%

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, plan 142.731,00 wykonanie 140.634,21 tj. 98,53%

- składki ZUS, FP plan 19.531,00 wykonanie 19.070,01 tj. 97,64%
- wynagrodzenia bezosobowe plan 112.800,00 wykonanie 112.784,20 tj. 99,99%
- zakup materiałów plan 500,00 wykonanie 500,00 (artykuły biurowe i komputerowe)
- usługi specjalistyczne plan 9.900,00 wykonanie 8.280,00 tj. 83,64%

W 2019 zatrudniono na umowę zlecenie średnio 9 opiekunek, a liczba podopiecznych w ciągu roku wyniosła 18 osób.

Pomoc w zakresie dożywiania , plan 169.504,40 wykonanie 169.504,40
co stanowi 100,00 %

świadczenia społeczne w tym:

- dożywianie dofinansowane ze środków gminnych plan 50.000,00 wykonanie 50.000,00 tj. 100,00%,
- dożywianie dofinansowane ze środków administracji rządowej plan 114.754,20 wykonanie 114.754,20 tj. 100,00%
- zakup paliwa do samochodu służbowego celem dowozu obiadów do punktów żywieniowych dofinansowany ze środków administracji rządowej plan 4.750,20 wykonanie 4.750,20 tj. 100,00%

Liczba osób korzystających w 2019r. z programu dożywiania z różnych form wynosiła 263 osób (w tym 77 dzieci skorzystało z dożywiania w szkołach i przedszkolach).

- **Pozostała działalność**, plan 20.000,00 wykonanie 0,00

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza. Plan 392.971,00 Wykonanie 368.269,37
co stanowi: **93,71 %**
W tym;

- **Świetlice szkolne:** plan 267.380,00 wykonanie 260.890,85 co stanowi 97,57 %
w tym:

- wydatki osobowe pracowników (dodatki wiejskie, wynagrodzenie, dodatkowe wynagrodzenie roczne): plan 133.996,00 wykonanie 133.860,48 tj. 99,90 %

- składki ZUS, fundusz pracy oraz fundusz świadczeń socjalnych: plan 30.634,00 wykonanie 30.406,31 tj. 99,26 %

- energia, woda, gaz: plan 1.300,00 wykonanie 746,26 tj. 57,40%

- materiały i wyposażenie: plan 6.500,00 wykonanie 4.651,07 tj. 71,55 % w tym:

- środki czystości 3.312,68;
- naczynia jednoraz. 1.233,25;

- zakup żywności: plan 92.000,00 wykonanie 89.082,64 tj. 96,83 %

- pomoce dydaktyczne: plan 750,00 wykonanie 0,00
- usługi zdrowotne: plan 300,00 wykonanie 256,00 tj. 85,33 %
- usługi pozostałe: plan 1.900,00 wykonanie 1.888,09 tj. 99,37 %
- **Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**, plan 44.000,00 wykonanie 41.248,52 tj. 93,75 %

w tym:

- dotacje celowe z budżetu j.s.t. udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego plan 37.000,00 wykonanie 36.999,60 tj. 100,00 % w tym: dotacje na wypoczynek zimowy i letni na podstawie ogłoszonych otwartych konkursów ofert i zawartych umów przekazano dla:

1. Parafia Rzymskokatolicka pw. NMPW w Lwówku	4.000,00
2. Uczniowski Klub Sportowy „ISKRA” Chmielinko	600,00
3. Stowarzyszenie "Nasze Brody"	700,00
4. Stowarzyszenie "Gospodynie Wiejskie" Pakosławia	800,00
5. Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół"	900,00
6. Parafia Rzymskokatolicka pw. NMPW w Lwówku	6.400,00
7. Stowarzyszenie „ Nasz Dom – Lipka Wielka”	899,60
8. Uczniowski Klub Sportowy „ISKRA”	5.075,00
9. Towarzystwo Gimnastyczne „SOKÓŁ Brody”	800,00
10. Stowarzyszenie „Nasze Brody”	6.525,00
11. Stowarzyszenie „Aktywna Wieś” Zębowo	4.900,00
12 ZHP Chorągiew Wielkopolska, Hufiec Nowy Tomyśl	5.400,00
RAZEM:	36.999,60

- zakup usług pozostałych plan 7.000,00 wykonanie 4.248,92 tj. 60,70%

- **Pomoc materialna dla uczniów** plan 80.941,00 wykonanie 66.130,00 tj. 81,70%

Wydatki w powyższym rozdziale dotyczą stypendiów socjalnych. W całym 2019 roku wypłacono stypendia socjalne dla 93 dzieci.

- Doksztalcanie 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 15.044.710,00 wykonanie 14.888.371,65 co stanowi 98,96%
z tego:

Świadczenia wychowawcze: plan 8.762.200,00 wykonanie 8.730.990,27 co stanowi 99,64% w tym:

- świadczenia społeczne- plan 8.625.000,00 wykonanie 8.596.364,90 co stanowi 99,67%

Liczba wypłaconych świadczeń 17163

Liczba dzieci uprawnionych 1735

- zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, plan 22.200,00 wyk. 19.820,43 tj. 89,28%
- wynagrodzenia osobowe pracowników- plan 75.550,00 wykonanie 75.510,19 tj. 99,95%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne -plan 4.904,00 wykonanie 4.903,20 tj. 99,98%
- składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy, fundusz socjalny – plan 18.216,00 wykonanie 18.061,55 tj. 99,15%
- zakup materiałów i wyposażenia, plan 10.330,00 wykonanie 10.330,00 tj. 100,00%

w tym do największych wydatków należą:

- artykuły biurowe, segregatory, teczki, bruliony, papier ksero, tonery, tusze, druki , kalkulator, ręczniki jednorazowe, art. gosp.	8.892,05
- zakup środków czystości	567,04
- szafki	870,91

- zakup usług –plan 6.000,00 wykonanie 6.000,00 co stanowi 100,00%

w tym do największych wydatków należą:

-opłata za przekazy pocztowe	315,00
- przesyłki listowe	3.759,70
-usługa komputerowa i serwis ksero	583,02
- mycie samochodów służbowych	500,00
- wymiana części regałów w archiwum	842,28

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - plan 4.348.000,00
wykonanie 4.248.884,11 co stanowi 97,72 % w tym:

- świadczenia społeczne - plan 4.218.196,00 wykonanie 4.121.821,27 co stanowi 97,72%

Liczba rodzin, którym w 2019 roku zostały wypłacone świadczenia rodzinne:

- zasiłek rodzinny ok. 420 rodzin,

- zasiłek pielęgnacyjny ok. 356 rodzin,
 - świadczenie pielęgnacyjne 41 rodzin,
 - zasiłek dla opiekuna 8 rodzin,
 - specjalny zasiłek opiekuńczy 26 rodzin,
 - świadczenia z funduszu alimentacyjnego 40 rodzin,
 - jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka 80 rodzin,
 - świadczenie rodzicielskie 21 rodzin.
 - jednorazowe świadczenie za życiem 1 osoba
- zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, plan 8.000,00 wyk. 5.585,94 tj. 69,82%
- wynagrodzenia osobowe pracowników plan 110.000,00 wykonanie 109.992,90 tj. 99,99%
- składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy, fundusz socjalny - plan 3.376,00 wykonanie 3.376,00 tj. 100,00%
- zakup materiałów i wyposażenia- plan 2.628,00 wykonanie 2.628,00 tj. 100,00%
- w tym do największych wydatków należą:
- artykuły biurowe, segregatory, teczki, bruliony, papier ksero, tonery, tusze, druki , kalkulator, ręczniki jednorazowe, art. gosp. 1.305,90
 - zakup środków czystości 532,10
 - części do samochodów służbowych 790,00
- zakup energii (woda, ogrzewanie, gaz, prąd) plan 1.000,00 wykonanie 1.000,00 tj. 100,00 %
- zakup usług pozostałych- plan 4.000,00 wykonanie 4.000,00 tj. 100,00%
- w tym do największych wydatków należą:
- opłata za przekaży pocztowe 317,70
 - obsługa prawna 2.282,30
 - wymiana części regałów w archiwum 1.100,00
 - koszenie trawy 300,00
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych plan 200,00 wykonanie 200,00 tj. 100,00%
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej plan 600,00 wykonanie 280,00 tj. 46,67%
- **Karta Dużej Rodziny**, plan 1.200,00 wykonanie 809,30 tj. 67,44%
- (wydatki dotyczą realizacji zadania związanego z wydawaniem Rządowej Karty Dużej Rodziny)

Wspieranie rodziny: plan 404.200,00 wykonanie 401.463,70 co stanowi 99,32%

w tym:

- świadczenia społeczne Dobry Start- plan 390.600,00 wykonanie 388.800,00 tj. 99,54% (1296 dzieci otrzymało w 2019r. świadczenie z programu „Dobry Start”)
- wynagrodzenia osobowe pracowników plan 11.000,00 wykonanie 11.000,00 tj. 100,00%
- składki na ubezpieczenie społeczne, plan 1.895,00 wykonanie 1.394,20 tj. 73,57%
- składki na fundusz pracy, plan 370,00 wykonanie 269,50 tj. 72,84 %
- zakup materiałów plan 335,00 wykonanie 0

Ośrodek w 2019r. nie zatrudnił Asystenta Rodziny.

Rodziny zastępcze, zakup usług pozostałych - plan 66.000,00 wykonanie 65.662,96 co stanowi 99,49%

W 2019r. w pieczy zastępczej oraz w placówkach opiekuńczo – wychowawczych przebywało 15 dzieci.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, plan 37.900,00 wykonanie 37.211,34 co stanowi 98,18 %

-Tworzenie i funkcjonowanie żłobków, Plan 1.425.210,00 wykonanie 1.403.349,97 co stanowi 98,47 %

w tym:

- wydatki osobowe pracowników (wynagrodzenia): plan 980.440,00 wykonanie 966.982,37 tj. 98,63 %
- składki ZUS, fundusz pracy oraz fundusz świadczeń socjalnych: plan 206.320,00 wykonanie 202.602,80 tj. 98,20 %
- energia, woda, gaz: plan 75.000,00 wykonanie 75.000,00 tj. 100,00 %
- materiały i wyposażenie: plan 23.000,00 wykonanie 22.667,43 tj. 98,55 %
z większych wydatków należy wymienić:
 - art. biurowe i druki szkolne, tusze, tonery 1.915,86
 - środki czystości 16.210,85
 - wentylatory 654,00
 - doposażenie wyposażenia kuchni 2.562,72
 - radiomagnetofon-wieża 480,00
- pomoce dydaktyczne: plan 11.700,00 wykonanie 11.678,37 tj. 99,82%
- usługi zdrowotne: plan 2.500,00 wykonanie 1.705,00 tj. 68,20 %
- usługi pozostałe: plan 104.450,00 wykonanie 104.419,07 tj. 99,97 %

z większych wydatków należy wymienić :

- wywozy nieczystości i ścieki	11.674,71
- opłaty rtv i abonamenty	1.845,65
- dzierżawa automat/Nestle	702,28
- opłata za przygotowanie wyżywienia	65.712,00
- obsługa PKZP	857,85
- czyszczenie podłóg	15.613,62
- przegląd techn. budynku, kotła c.o. instalacji, sprzętu p/poż. oraz systemu alarmowego	6.165,65

- usługi telekomunikacyjne: plan 2.000,00 wykonanie 2.000,00 tj. 100,00 %
- delegacje krajowe: plan 1.000,00 wykonanie 437,94 tj. 43,79 %
- różne opłaty, składki i ubezpieczenia: plan 3.300,00 wykonanie 2.174,00 tj. 65,88%
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń: plan 3.000,00 wykonanie 2.992,99 tj. 99,77 %
- szkolenia pracownicze: plan 1.500,00 wykonanie 1.500,00 tj. 100,00%
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych: plan 11.000,00 wykonanie 9.190,00 tj. 83,55 %

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska. Plan 2.501.538,28 wykonanie 2.279.779,17 tj. 91,14 %

w tym:

- **Gospodarka odpadami**, plan 1.369.600,00 wykonanie 1.363.722,13 tj. 99,57 % - wydatki dotyczą głównie wywozu nieczystości w związku z ustawą śmieciową oraz kosztów obsługi z tym związanych w tym:

- wynagrodzenia osobowe, plan 83.100,00 wykonanie 80.639,70 tj. 97,04%
- skł ZUS, FP i ZFŚS, plan 16.140,00 wykonanie 15.604,33 tj. 96,68%
- wynagrodzenia bezosobowe, plan 6.000,00 wykonanie 5.684,40 tj. 94,74%
- zakup usług pozostałych , plan 1.264.360,00 wykonanie 1.261.793,70 tj. 99,80% -

(w tym wydatki dotyczą wywozu odpadów zgodnie z podpisaną umową z ZGK Sp. z o.o.– kwota 1.260.938,34)

- **Oczyszczanie miast i wsi**, plan 4.000,00 wykonanie 1.677,09 tj. 41,93% zrealizowane wydatki dotyczą f-szu sołeckiego z tyt. wywozu nieczystości oraz zakupu mat. celem utrzymania czystości w kwocie 987,09, pozostałe wydatki z budżetu Gminy w zakresie utrzymania czystości w kwocie 690,00.

- **Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**, plan 30.765,93 wykonanie 30.753,04 tj. 99,96 % – wydatki w kwocie 30.753,04 dotyczą realizacji zadań związanych z utrzymaniem zieleni w ramach przedsięwzięć z funduszu sołeckiego poszczególnych sołectw.

- **Schroniska dla zwierząt** plan 37.000,00 wykonanie 34.713,00 co stanowi 93,82%
-wydatki związane są z utrzymaniem bezdomnych psów w schronisku

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

- **Oświetlenie ulic placów i dróg** plan 564.483,30 wykonanie 546.477,96 co stanowi 96,81 % - zrealizowane wydatki dotyczą oświetlenia ulic miasta i gminy oraz konserwacji oświetlenia.

- **Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**, plan 22.000,00 wykonanie 21.386,26 tj. 97,21 – wydatki dotyczą min. wywozu odpadów wielkogabarytowych z terenu gminy.

- **Pozostała działalność** plan 473.689,05 – wykonanie 281.049,69 tj. 59,33%
w tym:

- wydatki bieżące , plan 360.918,00 wykonanie 269.049,69 tj. 74,55%

Jako największe wydatki bieżące w/w rozdziału dotyczą przede wszystkim dopłaty do wody i ścieków zgodnie z podjętą uchwałą Rady Miejskiej Nr XLVI/294/2018 z 28 czerwca 2018r. oraz uchwała nr X/58/2019 z 18 czerwca 2019r.- kwota dopłat za rok 2019 wyniosła – 238.203,70. Pozostałe wydatki to między innymi: aktualizacja oprogramowania zw. z ochroną środowiska, projekt rekultywacji byłego składowiska odpadów, zbieranie zwłok zwierząt na drogach gminnych, analiza fizyko-chemiczna wód podziemnych na byłym składowisku odpadów w Koninie.

WYDATKI MAJATKOWE:

- wydatki inwestycyjne , w tym:

–śr. budżetu gminy, plan 43.377,16 wykonanie 12.000,00 tj. 27,66%

(Kompleksowy system gospodarowania odpadami wraz z rekultywacją składowiska odpadów oraz działaniami edukacyjnymi w miejscowości Konin, Gm. Lwówek)

- środki UE, plan 69.393,89 wykonanie 0,00

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego. Plan 2.698.084,04 wykonanie 2.668.306,43 tj. 98,90 %, w tym:

- **Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby** -plan 2.122.239,22 wykonanie 2.099.611,45
co stanowi 98,93 %

z tego:

- dotacja podmiotowa dla MGOK plan 1.176.076,00 wykonanie 1.166.435,54 tj. 99,18 %

- zakup materiałów plan 68.987,23 wykonanie 64.340,33 tj. 93,26 % -(wydatki wykonane w kwocie 39.694,77 dotyczą realizacji przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego poszczególnych sołectw, natomiast pozostałe wydatki w kwocie 27.645,56 dokonane zostały ze środków budżetu gminy na zakup wyposażenia, opału i mat do świetlic wiejskich)

- zakup energii plan 3.200,00 wykonanie 2.999,09 tj. 93,72 % - wydatki dotyczą opłat za energię elektryczną świetlic wiejskich oraz wodę

- zakup usług remontowych, plan 8.100,00 wykonanie 7.600,00 tj. 93,83% (wydatki wykonane w kwocie 7.000,00 dotyczą realizacji przedsięwzięć w ramach f-szu sołeckiego, pozostałe wydatki w kwocie 600,00 z budżetu gminna remont świetlicy wiejskiej)

- zakup usług pozostałych plan 21.740,97 wykonanie 16.230,45 tj. 74,65 % (wydatki dotyczą między innymi opłaty stałej za liczniki do wody w świetlicach wiejskich, wywozów nieczystości stałych i płynnych, montaż sprzętu w świetlicach. Wydatki w powyższym rozdziale wykonane zostały w ramach f-szu sołeckiego w kwocie 9.070,40 , pozostałe w wysokości 7.160,05 ze środków budżetu).

WYDATKI MAJĄTKOWE:

- wydatki inwestycyjne plan 844.135,02 wykonanie 842.006,04 tj. 99,75%
w tym:

- wydatki dotyczą modernizacji świetlicy wiejskiej w Komorowicach – plan 107.135,02 wykonanie 105.006,04 tj. 98,01% - w kwocie wykonania wydatki w wysokości 12.635,02 dotyczą realizacji przedsięwzięcia z f-szu sołeckiego sołectwa Komorowice , pozostałe wydatki z budżetu gminy w wysokości 94.500,00
oraz budowy świetlicy wiejskiej w Pakosławiu: plan 737.000,00 wykonanie 737.000,00 tj.100,00% - w kwocie wykonania wydatki w wysokości 37.000,00 z funduszu sołeckiego sołectwa Pakosław, pozostała kwota wykonanych wydatków z budżetu gminy.

- **Biblioteki** -plan 408.112,00 wykonanie 406.975,71 co stanowi 99,72%
wydatki dotyczą dotacji podmiotowej dla biblioteki

- **Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**, plan 40.000,00 wykonanie 40.000,00 tj. 100,00% – wydatki w tym rozdziale dotyczą udzielonej dotacji dla Parafii w Lwówku na prace konserwacyjne Kościoła Parafialnego.

- **Pozostała działalność** – plan 127.732,82 wykonanie 121.719,27 co stanowi 95,29%
Wydatki w tym rozdziale realizowane są 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 .

Na realizację przedsięwzięć w ramach f-szu sołeckiego pn. „Kultywowanie tradycji wiejskich” wydatkowano kwotę 41.310,97, pozostałe środki wydatkowano na organizację imprez gminnych z budżetu gminy.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport. Plan 830.161,70 Wykonanie 813.996,72 tj. 98,05 %

w tym :

- **obiekty sportowe**, plan 702.515,00 wykonanie 690.494,16 tj. 98,29 %

w tym:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, plan 2.500,00 wykonanie 2.379,00 tj.95,16 %

- wynagrodzenia osobowe, plan 285.100,00 wykonanie 284.148,12 tj. 99,67 %

- dodatkowe wynagrodzenia roczne, plan 21.730,00 wykonanie 21.725,41 tj. 99,88 %

- składki na ubezpieczenia społeczne, plan 54.000,00 wykonanie 53.635,02 tj. 99,32 %

- składki na FP, plan 6.500,00 wykonanie 6.346,87 tj. 97,64 %

- wynagrodzenia bezosobowe, plan 49.300,00 wykonanie 49.207,50 tj. 99,81 %

- zakup materiałów i wyposażenia, plan 63.224,00 wykonanie 63.039,32 tj. 99,71 %
z największych wydatków należy wymienić :

- środki czystości	6.837,72
- nagrody, puchary, medale	17.377,59
- materiały eksploatacyjne	8.929,79
- paliwo do kosiarek	3.591,95
- sprzęt sportowy	6.978,33
- części zamienne	2.970,30
- nawóz, wapno, środki ochrony, nasiona trawy	2.843,51
- woda mineralna, artykuły spożywcze	7.214,42
- artykuły biurowe, akcesoria komputerowe	1.667,10
- szafa do akt, wyposażenie biura	1.357,80
- deski (siedziska stadionowe)	3.075,00

- energia, woda, gaz, plan 86.000,00 wykonanie 78.653,83 tj. 91,46 %
w tym:

- energia elektryczna	-	30.677,19
- woda	-	5.578,35
- gaz	-	42.398,29

- zakup usług zdrowotnych , plan 500,00 wykonanie 300,00 tj. 60,00 %

- zakup usług pozostałych, plan 91.015,00 wykonanie 89.621,25 tj. 98,47 %

z większych wydatków należy wymienić:

- wywóz nieczystości stałych i zrzut ścieków, woda	19.089,49
- sędziowanie i obsługa medyczna zawodów	11.583,00
- usługi transportowe	11.851,73
- pielęgnacja płyty głównej boiska piłkarskiego (wertykulacja, areacja)	2.500,00
- koszenie boisk, pielęgnacja terenów zielonych	756,00
- usługi serwisowe , obsługa informatyczna	3.702,50
- konserwacja Orlik	1.944,00
- drobne naprawy	2.603,01
- podatek ryczałtowy	1.194,00
- obsługa siłowni - instruktor	4.400,00
- usługi pocztowe	341,40
- bilety wstępu i wpisowe	2.225,00
- badania lekarskie AP OSiR	7.480,00
- montaż okna (portiernia i biuro)	2.296,00
- montaż świetlików na Orliku	6.715,80
- naprawa monitoringu (Orlik)	1.435,41
- ubezpieczenie biegu i wpisowe	1.066,40
- usługi cateringowe	770,00
- przeglądy	2.543,60
- obsługa czasowa biegu	2.171,37
- reklama	799,50
- wynajem urządzeń rekreacyjnych	600,00

- zakup usług telekomunikacyjnych , plan 1.300,00 wykonanie 1.250,97 tj. 96,23 %

- podróże służbowe krajowe, plan 2.400,00 wykonanie 2.260,72 tj. 94,20 %

- różne opłaty i składki, plan 5.450,00 wykonanie 5.430,15 tj. 99,64 % – składki na ubezpieczenie majątku OSiR

– odpis na fundusz socjalny, plan 7.896,00 wykonanie 7.896,00 tj. 100,00 %

– rozliczenie podatku VAT, plan 1.000,00 wykonanie 0,00 tj. 0,00 %

- szkolenia, plan 1.230,00 wykonanie 1.230,00 tj. 100,00 %

WYDATKI MAJĄTKOWE:

- wydatki inwestycyjne – plan 23.370,00, wykonanie 23.370,00 tj. 100,00 % - hydranty

wewnętrzne na hali OSiR – zalecenia kontroli Straży Pożarnej

- **zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu** plan 127.646,70 wykonanie 123.502,56
co stanowi 96,75 % z tego :

- dotacje dla stowarzyszeń i klubów sportowych plan 35.000,00 wykonanie 31.112,00 tj. 88,89% , w tym dotacje przekazano dla:

1. Międzyszkolne Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Wielkopolska	13.000,00
2. Liga Obrony Kraju	3.912,00
3. TG Sokół Brody	2.500,00
4. Polski Związek Wędkarski okręg w Poznaniu koło nr 2 Lwówek	1.000,00
5. Uczniowski Klub Sportowy „GRYF” Lwówek	3.500,00
6. Stowarzyszenie Nasze Brody	1.300,00
7. Uczniowski Klub Sportowy „ISKRA”	1.000,00
8. UKS Promień Zębowo	1.600,00
9. Stowarzyszenie Kultury Fizycznej „MAWIT” Lwówek	1.000,00
10. Stowarzyszenie Kultury Fizycznej „MAWIT” Lwówek	500,00
11. Stowarzyszenie Kultury Fizycznej „MAWIT” Lwówek	1.000,00
12. Parafia Rzymskokatolicka pw. NMPW w Lwówku	800,00
RAZEM:	31.112,00

- 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 66.000,00 wykonanie 66.000,00 tj. 100,00%
w tym dotacje przekazano dla :

1. Lwóweckie Towarzystwo Piłkarskie „POGOŃ” Lwówek	35.000,00
2. Stowarzyszenie Kultury Fizycznej „MAWIT” Lwówek	10.000,00
3. Ludowy Klub Sportowy „SPARTA” Brody	8.000,00
4. Ludowy Klub Sportowy GROM Zębowo	8.000,00

5. TG Sokół Brody	5.000,00
RAZEM:	66.000,00

- nagrody o charakterze szczególnym , plan 5.000,00 wykonanie 4.900,00 tj. 98,00%

Wydatki na nagrody pieniężne o charakterze szczególnym zostały zaplanowane i wydatkowane 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.

WYDATKI MAJATKOWE:

- wydatki na zakupy inwestycyjne, plan 21.646,70 wykonanie 21.490,56 tj. 99,28% z funduszu sołectkiego wydatkowano na zakup piłkochwyłów w sołectwie Zębowo 13.646,70, pozostałe środki wydatkowano z budżetu gminy w wysokości 7.843,86.

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

Plan dochodów 48.582.051,21 Wykonanie 48.065.478,88 co stanowi 98,94 %

W tym:

- dochody bieżące wykonano na kwotę 45.995.472,83

- dochody majątkowe wykonano na kwotę 2.070.006,05

Plan wydatków 50.947.618,31 Wykonanie 49.027.773,75 co stanowi 96,23%

W tym :

- wydatki bieżące wykonano na kwotę 42.874.533,97

- wydatki majątkowe wykonano na kwotę 6.153.239,78

Rok 2019 zamknął się deficytem w wysokości 962.294,87

W okresie 2019 roku Gmina przeprowadziła emisje obligacji w wysokości 3.000.000,00, natomiast dokonano spłat kredytów i wykupu obligacji na łączną kwotę 1.722.640,00.

Na podstawie złożonego zbiorczego sprawozdania Rb- Z o stanie zobowiązań wynika, że Gmina posiada zobowiązania na dzień 31 grudnia 2019 roku z tytułu kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji w kwocie ogólnej 12.822.480,00 co przedstawia zał. nr 4 do niniejszego sprawozdania. Gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Gmina nie udzielała i nie dokonywała wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w 2019 roku.

Spłata pożyczek w roku 2019 w wysokości 30.582,00.

W roku 2019 z budżetu Gminy zostały udzielone pożyczki zwrotne dla Stowarzyszeń Gminy Lwówek realizujących projekty dofinansowane ze środków Urzędu Marszałkowskiego w kwocie ogólnej 30.296,00.

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej / dotacje celowe/
na dzień 31-12-2019r.

DOCHODY :

PLAN OGÓŁEM 14.776.970,12 WYKONANIE OGÓŁEM 14.641.249,55

Z tego:

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo” plan 1.014.615,74 wykonanie 1.014.615,74

Dział 750 „Administracja publiczna” plan 82.671,00 wykonanie 79.457,75

Dział 751 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” plan 64.640,00 wykonanie 64.640,00

Dział 758 „Różne rozliczenia” plan 739,00 wykonanie 739,00

Dział 801 „Oświata i wychowanie” plan 76.007,38 wykonanie 74.567,91

Dział 852 „Pomoc społeczna” plan 15.097,00 wykonanie 13.276,80

Dział 855 „Rodzina” plan 13.523.200,00 wykonanie 13.393.952,35

WYDATKI:

PLAN OGÓŁEM 14.776.231,12 WYKONANIE OGÓŁEM 14.640.510,55

Z tego:

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo” plan 1.014.615,74 wykonanie 1.014.615,74

Dział 750 Administracja publiczna plan 82.671,00 wykonanie 79.457,75

Dział 751 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” plan 64.640,00 wykonanie 64.640,00

Dział 801 „Oświata i wychowanie” plan 76.007,38 wykonanie 74.567,91

Dział 852 „Pomoc społeczna” plan 15.097,00 wykonanie 13.276,80

Dział 855 „Rodzina” plan 13.523.200,00 wykonanie 13.393.952,35

Dofinansowanie w formie dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na dzień 31-12-2019r.

PLAN OGÓŁEM 1.037.321,34 WYKONANIE OGÓŁEM 1.002.403,64

Z tego przypada na :

Dział 758 Różne rozliczenia Plan 41.787,94 wykonanie 41.787,94

W tym:

75814 Różne rozliczenia finansowe plan 41.787,94 wykonanie 41.787,94

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

W tym:

80101 Szkoły podstawowe plan 4.000,00 wykonanie 4.000,00

80104 Przedszkola plan 305.854,00 wykonanie 305.854,00

Dział 852 Pomoc społeczna . Plan 494.946,40 wykonanie 471.857,70

W tym :

85213 Składki na ub. zdrow. opłacane za osoby

pobierające niektóre świadc. plan 26.500,00 wykonanie 25.153,89

85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz

składki na ubezpie emeryt i rent plan 44.995,00 wykonanie 41.323,66

85216 Zasiłki stałe plan 246.000,00 wykonanie 227.928,75

85219 Ośrodki pomocy społecznej plan 57.947,00 wykonanie 57.947,00

85230 Pomoc w zakresie dożywiania plan 119.504,40 wykonanie 119.504,40

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza . Plan 64.733,00 wykonanie 52.904,00

W tym:

85415 Pomoc materialna dla uczniów

o charakterze socjalnym plan 64.733,00 wykonanie 52.904,00

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

W tym:

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

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

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
758	75814	2030	41.787,94	41.787,94	100,00
Różne rozliczenia	Różne rozliczenia finansowe				
<u>Razem dz.</u>			<u>41.787,94</u>	<u>41.787,94</u>	<u>100,00</u>
<u>758</u>					
801	80101	2030	4.000,00	4.000,00	100,00
Oświata i wychowanie	Szkoły podstawowe				
	80104	2030	305.854,00	305.854,00	100,00
	Przedszkola				
<u>Razem dz.</u>			<u>309.854,00</u>	<u>309.854,00</u>	<u>100,00</u>
<u>801</u>					
=====	=====	=====	=====	=====	=====
	85213	2030	26.500,00	25.153,89	94,92
	Składki na ub.zdrow.				
	85214	2030	44.995,00	41.323,66	91,84
	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze				
	85216	2030	246.000,00	227.928,75	92,65
	Zasiłki stałe				
	85219	2030	57.947,00	57.947,00	100,00
	Ośrodki Pomocy Społecznej				
	85230	2030	119.504,40	119.504,40	100,00

Razem dz. 852	Pomoc w zakresie dożywania				
			494.946,40	471.857,70	95,34
854	85415		64.733,00	52.904,00	81,73
Edukacyjna opieka wychowawcza	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2030			
Razem dz. 854			64.733,00	52.904,00	81,73
855	85505		126.000,00	126.000,00	100,00
Rodzina	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	2030			
Razem dz. 855			126.000,00	126.000,00	100,00

Przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego
za 2019 rok.

1. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej - samorządowy zakład budżetowy

Stan środków obrotowych na początek roku 26.249,25

a. przychody: plan 705.000,00 wykonanie 679.563,54

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

b. koszty : plan 705.000,00 wykonanie 679.617,41

Stan środków obrotowych na 31 grudnia 2019 roku 26.195,38

Część tabelaryczna dotycząca przychodów i kosztów samorządowego
zakładu budżetowego za 2019 rok.

ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ

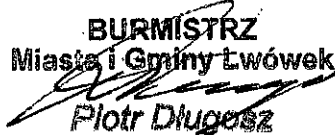
Stan środków obrotowych na początek roku 26.249,25					
LP	Wyszczególnienie	Plan na 01-01-2019	Plan na 31-12-2019	Wykonanie na 31-12-2019	% wykonania
1.	Przychody	685.000,00	705.000,00	679.563,54	96,39
2.	Koszty	685.000,00	705.000,00	679.617,41	96,40
Stan środków obrotowych na 31-12-2019r. 26.195,38					

Załączniki:

1. Plan i wykonanie dochodów za 2019 rok- zestawienie tabelaryczne
2. Plan i wykonanie wydatków za 2019 rok – zestawienie tabelaryczne
3. Plan i wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie ustawami za 2019 rok – zestawienie tabelaryczne
4. Zobowiązania gminy z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 31 grudnia 2019r.
5. Zestawienie wydatków inwestycyjnych na dzień 31 grudnia 2019r.
6. Wykaz zaległości podatkowych na dzień 31 grudnia 2019r.
7. Skutki obniżenia stawek podatkowych przez Radę Miejską za 2019 rok.
8. Skutki udzielonych przez Gminę ulg i zwolnień za 2019 rok bez ulg i zwolnień ustawowych.
9. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy– Ordynacja podatkowa za 2019 rok.
10. Przychody i rozchody budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2019r.
11. Informacja z udzielonych dotacji dla organizacji, stowarzyszeń i klubów za 2019 rok.
12. Zestawienie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych a także wydatków na zadania określone w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii za 2019 rok.
13. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar o których mowa w art.402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska oraz wydatki ponoszone z tych wpływów w I półroczu 2019r.
14. Zestawienie dotacji udzielonych z budżetu Gminy w 2019 roku dla jednostek sektora finansów publicznych oraz spoza sektora finansów publicznych.
15. Wykonanie wydatków zrealizowanych w ramach funduszu sołeckiego za 2019 rok.
16. Wykonanie dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2019 rok.
17. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń lub rozłożono spłatę na raty oraz wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej w 2019 roku.

18. Zmiany w planie wydatków na realizację programów z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonane w trakcie roku budżetowego 2019.

19. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w roku budżetowym 2019.

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Łwówek

Piotr Długosz