

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

Lwówek, 24 sierpnia 2020r.

FN 3034.2.2020

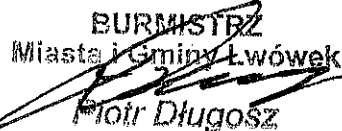
Rada Miejska
Lwówek

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

2020 -08- 24

Nr szt.

Zgodnie z art.266 ust.1 ustawy o finansach publicznych, przekazuję informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Lwówek za I półrocze 2020 roku, informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informację o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury.

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Lwówek

Piotr Długosz

INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY LWÓWEK
ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU

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

DOCHODY **59.814.391,77**

WYDATKI **60.259.207,77**

W ciągu pierwszego półrocza kwota budżetu po stronie dochodów zwiększyła się o 2.073.811,76 natomiast po stronie wydatków o kwotę 2.303.003,76. Zmiany do budżetu zostały wprowadzone na podstawie uchwał Rady Miejskiej w Lwówku oraz Zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy Lwówek.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Po dokonanych zmianach plan budżetu na dzień 30 czerwca 2020r. wynosi:

DOCHODY 61.888.203,53

WYDATKI 62.562.211,53

DOCHODY:

Plan dochodów budżetowych wynosi 61.888.203,53 uzyskano wpływy w wysokości 29.650.746,03 co stanowi 47,91%

W tym;

- dochody bieżące plan 50.862.937,19 wykonanie 25.995.555,88 co stanowi 51,11 %
 - dochody majątkowe plan 11.025.266,34 wykonanie 3.655.190,15 co stanowi 33,16 %
- w tym:
- dochody ze sprzedaży majątku plan 2.500.000,00 wykonanie 5.000,00 co stanowi 0,20%

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo” Plan 675.895,20 wykonanie 675.895,20 tj. 100,00%

W tym:

- pozostała działalność, plan 675.895,20 wykonanie 675.895,20 co stanowi 100,00%
- dochody dotyczą dotacji celowej na wypłatę podatku akcyzowego dla rolników plan

Dział 020 Leśnictwo Plan 15.500,00 Wykonanie 3.701,00 tj. 23,88% - pozostała kwota wpłynie na rachunek budżetu w II półroczu 2020 roku z tytułu dzierżawy za obwody łowieckie.

Dział 600 „ Transport i Łączność” plan 7.800.868,39 wykonanie 3.640.479,03 co stanowi 46,67%

– w tym:

- **drogi publiczne gminne** , plan 2.337.419,57 wykonanie 1.323.559,78 tj. 56,63%

Dochody bieżące

- wpływ z tyt. kar i odszkodowań plan 330,00 wykonanie 330,21 (wplata odszkodowania za usunięte drzewo)

DOCHODY MAJATKOWE:

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE, plan 673.860,00 wykonanie 0,00 wpływ środków w II półroczu po złożeniu wniosku o płatność po ukończeniu inwestycji – umowa z Urzędem Marszałkowskim nr 00182-65151-U<1500461/19 z przeznaczeniem na „Przebudowę drogi gminnej nr 383547P w m. Konin w kierunku Zgierzynki (do DK92).

- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej między j.s.t. plan 340.000,00 wyk. 0,00 wpływ śr. w II półroczu. (umowy z Urzędem Marszałkowskim, w tym: na budowę ścieżki rowerowej Pakosław – Brody- kwota 190.000,00 oraz kwota 150.000,00 na przebudowę dróg dojazdowych)

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

- **pozostała działalność**, plan 5.463.448,82 wykonanie 2.316.919,25 tj. 42,41%

DOCHODY MAJATKOWE:

- dotacja celowa, plan 5.463.448,82 wykonanie 2.316.919,25 tj. 42,41% – wpływ pozostałych środków w II półroczu 2020r. po wykonaniu kolejnych poszczególnych etapów prac. Plan dotyczy środków z Urzędu Marszałkowskiego z przeznaczeniem na „Modernizację przestrzeni Rynku w Lwówku” w tym śr. UE plan 4.820.690,14 oraz środki krajowe plan 642.758,68.

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” Plan 2.665.078,00 wykonanie 46.940,53 tj. 1,77 %

Dochodami tego działu są:

- rozliczenie dotacji ZGM za rok ubiegły- wykonanie 320,54

- wpłaty z tytułu dzierżaw gruntów i budynków plan 60.000,00 wykonanie 26.543,37 co stanowi 44,24 %

- wpłaty za trwałe zarząd, plan 5.078,00 wykonanie 5.035,29 tj. 99,16%

DOCHODY MAJATKOWE:

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego, plan 100.000,00 wykonanie 10.041,33 co stanowi 10,05%

- wpłaty uzyskane ze sprzedaży składników majątkowych plan 2.500.000,00

wykonanie 5.000,00 co stanowi 0,20 % Wykonanie dochodów ze sprzedaży składników majątkowych na dzień 30 czerwca 2019r. dotyczy sprzedaży działki w miejscowości Lwówek. Obecnie Gmina ma rozstrzygnięty przetarg na sprzedaż mieszkania w Lwówku, ul. E. Szczanieckiej. Cena sprzedaży 40.500,00 brutto. Gmina przygotowuje się sprzedaży działki w Koninie oraz dwóch działek w Pakosławiu tzw. „Białe błota”. W drugim półroczu Gmina zamierza dokonać sprzedaży budynku po byłej Szkole Podstawowej w Lwówku. Obecnie dokonano wyceny obiektu. Trwają prace geodezyjne celem podziału działki. Wkrótce zostanie ogłoszony przetarg na sprzedaż obiektu.

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

Dział 710 „ Działalność usługowa”. Plan 10.000,00 wykonanie 325,94 tj. 3,26 %.

- Wpływy dotyczą opłaty za korzystanie z szaletów miejskich plan 10.000,00 wykonanie 325,94 tj. 3,26 %

Dział 750 „ Administracja publiczna”. Plan 73.611,00 wykonanie 36.298,77 tj 49,32 %

Dochodami tego działu są :

- dotacja celowa na zadania zlecone plan 73.381,00 wykonanie 36.072,00 co stanowi 49,16%
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - wykonanie 1,55
- wpływ z różnych opłat , plan 230,00 wykonanie 225,22 tj. 97,93%

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa. Plan 33.895,00 wykonanie 32.983,00 tj. 97,31 % planu rocznego

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

- aktualizacja rejestru wyborców, plan 1.822,00 wykonanie 910,00 tj. 49,95%
- wybory do Prezydenta RP plan 32.073,00 wykonanie 32.073,00 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 18.181.382,77 wykonanie 8.242.941,29 tj. 45,34 % planu rocznego.

Dochodami tego działu są :

- **wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych** – plan 8.000,00 wyk. 1.663,49 tj. 20,80 % wpływ dotyczą podatku od działalności gospodarczej, zaległość na 30 czerwca 2020 roku wynosi 5.470,02

- **wpływy z podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości, od środków transportowych, czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych** plan 7.644.848,77 wykonanie 3.140.984,21 co stanowi 41,09 %

w tym poszczególne podatki przedstawiają się następująco:

- podatek od nieruchomości, plan 7.109.087,00 wykonanie 2.957.164,01 co stanowi 41,60 %, wpłaty bieżące 2.874.220,01 wpłaty zaległe 82.944,00 zaległość na 30 czerwca 2020 roku wynosi 428.160,60 w tym hipoteka 164.699,60 (zaniżony wpływ dochodów z podatku od nieruchomości miał wpływ z uwagi na pandemię koronawirus, trudności finansowe działalności gospodarczej oraz zamknięcie całkowite niektórych sektorów działalności gospodarczej co przełożyło się również na zwiększone zaległości podatkowe)

- podatek rolny, plan 284.764,00 wykonanie 65.391,00 co stanowi 22,97%, wpłaty bieżące 58.225,00, wpłaty zaległe 7.166,00, zaległość na 30 czerwca 2020r. wynosi 7.090,18 w tym hipoteka 5.422,18

- podatek leśny, plan 102.751,00 wykonanie 51.181,93 co stanowi 49,82% wpłaty bieżące 51.181,93, zaległość na 30 czerwca 2020r. wynosi 15,07

- podatek od środków transportowych , plan 106.140,00 wykonanie 43.963,67 co stanowi 41,42 %, wpłaty bieżące 43.963,67 zaległość na 30 czerwca 2020r. wynosi 24.347,00 w tym zastaw skarbowy 18.580,00

- podatek od czynności cywilnoprawnych , plan 20.000,00 wykonanie 7.790,00 tj. 38,95% zaległość na 30 czerwca 2020r. wynosi 0,99

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, plan 1.000,00 wykonanie 69,60 tj. 6,96%

- odsetki od nieterminowych wpłat , plan 21.106,77 wykonanie 15.424,00 t.j. 73,08 % ,

- **wpływy z podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości, od środków transportowych, czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych**, plan 3.111.528,00 wykonanie 1.852.706,29 co stanowi 59,54 % .

w tym:

- podatek od nieruchomości, plan 1.427.734,00 wykonanie 985.364,66 co stanowi

69,02 % wpłaty bieżące wynoszą 960.797,16 wpłaty zaległe wynoszą 24.567,50
zaległość na 30 czerwca 2020 roku wynosi 284.192,19 w tym hipoteka 187.239,75

- podatek rolny, plan 1.057.949,00 wykonanie 576.180,14 co stanowi 54,47 %
wpłaty bieżące wynoszą 572.815,44 wpłaty zaległe wynoszą 3.364,70, zaległość
na 30 czerwca 2020 roku wynosi 28.795,23 w tym hipoteka 10.704,51
- podatek leśny, plan 19.445,00 wykonanie 14.474,70 co stanowi 74,44 % wpłaty bieżące
14.380,00 wpłaty zaległe 94,70 zaległość na 30 czerwca 2020 roku wynosi 103,43 w tym
hipoteka 37,00
- podatek od środków transportowych, plan 216.400,00 wykonanie 124.237,60 co stanowi
57,42 %, wpłaty bieżące 122.218,20 wpłaty zaległe 2.019,40 zaległość na 30 czerwca
2020 roku wynosi 48.322,61 w tym zastaw skarbowy 33.549,81
- podatek od spadków i darowizn, plan 20.000,00 wykonanie 4.343,60 co stanowi 21,72 %
zaległość na 30 czerwca 2020r. wynosi 29,60
- wpływy z opłaty targowej, plan 130.000,00 wykonanie 30.553,00 co stanowi 23,51 %
(niska realizacja dochodów z opłaty targowej spowodowana jest zamknięciem targowiska w
czasie trwania pandemii koronawirus)
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych, plan 200.000,00 wykonanie 108.257,96
co stanowi 54,13 %, zaległość na 30 czerwca 2020 roku wynosi 164,99
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, plan
10.000,00 wykonanie 4.375,80 tj. 43,76%
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat, plan 30.000,00 wykonanie 4.918,83
co stanowi 16,40% ,
- **wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego
na podstawie ustaw** plan 390.000,00 wykonanie 223.131,82 co stanowi 57,22 %
w tym :
 - wpływy z opłaty skarbowej, plan 30.000,00 wykonanie 14.373,50 co stanowi 47,92 %
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej plan 100.000,00 wykonanie 3.733,80 co stanowi
3,73 % , zaległość na 30 czerwca 2020r. wynosi 47.430,04

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu plan 160.000,00 wykonanie 121.207,48 co stanowi 75,76% zaległość na 30 czerwca 2020r. wynosi 312,13
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw plan 100.000,00 wykonanie 83.817,04 co stanowi 83,82% (wpłaty dotyczą opłat za zajęcie pasa drogowego i opłaty adiacenckiej), zaległość na 30 czerwca 2020r. wynosi 17.152,20
- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa plan 7.027.006,00**
wykonanie 3.024.455,48 co stanowi 43,04 %
w tym:
- podatek dochodowy od osób fizycznych plan 6.897.006,00 wykonanie 2.949.765,00 co stanowi 42,77 %
(niskie wykonanie w/w dochodów wynika z tytułu obniżonego wpływu podatku dochodowego w miesiącach marcu i maju a w miesiącu kwietniu tylko 50% należnych wpływów)
 - podatek dochodowy od osób prawnych plan 130.000,00 wykonanie 74.690,48 co stanowi 57,46 %

Dział 758 Różne rozliczenia. Plan 12.827.378,00 wykonanie 7.420.961,05 tj.57,86 %.

Dochodami tego działu są:

- **część oświatowa subwencji** ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego plan 9.318.317,00 wykonanie 5.675.784,00 co stanowi 60,91 %
- **część wyrównawcza subwencji** ogólnej dla gmin plan 3.477.861,00 wykonanie 1.738.932,00 co stanowi 50,00 %
- **różne rozliczenia finansowe** plan 31.200,00 wykonanie 6.245,05 co stanowi 20,02%
w tym:
 - pozostałe odsetki plan 30.000,00 wykonanie 5.711,71 tj. 19,04 % (odsetki od środków na rachunku bankowym)
 - wpływ z rozliczeń, zwroty z lat ub., plan 1.200,00 wykonanie 500,00 tj. 41,67%
 - wpływy z różnych dochodów - wykonanie 33,34 w tym: rozliczenie za lata 2011-2013 z tytułu opłaty produktowej,

Dział 801 Oświata i wychowanie. Plan 806.444,28 wykonanie 466.016,29 co stanowi 57,79 %

Z tego:

- **Szkoły Podstawowe, plan 98.700,00 wykonanie 92.442,33 tj. 93,66 %**
w tym:
 - wpływy z różnych opłat plan 100,00– wykonanie 69,00 (duplikaty legitymacji szkolnych)t. 69%
 - wpłaty z dzierżaw plan 28.600,00 wykonanie 13.063,49 tj. 45,68%
z tego wykonanie to:

- czynsze mieszkalne	11.274,89
- wynajem pomieszczeń	1.788,60

- pozostałe odsetki – wykonanie 9,84 (odsetki od środków na rachunku bankowym)

- darowizny pieniężne, plan 0,00 wykonanie 9.300,00 (dla ZSiP Brody 1.500,00 oraz ZSPiP Pakosław 7.800,00)

- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł , plan 70.000,00 wykonanie 70.000,00 tj. 100,00% - środki pozyskane na zakup komputerów w ramach programu „Zdalna szkoła”

- Przedszkola, plan 610.889,00 wykonanie 276.718,68 co stanowi 45,30 %

w tym:

- wpływy za opłaty stałe za pobyt dzieci w przedszkolach, plan 42.075,00 wykonanie 14.663,05 tj. 34,85%

- opłata za wyżywienie dzieci w przedszkolu plan 207.426,00 wykonanie 78.371,54 tj. 37,79 %

(niskie wykonanie dochodów z tytułu opłaty stałej i opłaty za wyżywienie wynika faktu panującej pandemii koronawirus i zamknięcia placówek przedszkolnych)

- pozostałe odsetki – wykonanie 4,77 (odsetki od środków na rachunku bankowym)

- dotacja celowa z budżetu państwa na zad. własne , plan 331.388,00 wykonanie 165.691,00 tj. 50,00%

- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. plan 30.000,00 wykonanie 17.988,32 tj. 59,97% (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 96.855,28 wykonanie 96.855,28tj. 100,00%
(dotacja celowa z budżetu państwa)

Dział 852 Pomoc społeczna. Plan 408.297,94 wykonanie 260.904,32 tj. 63,90 %

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 25.153,00 wykonanie 9.400,00 co stanowi 37,38%

z tego:

- dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin plan 25.153,00
wykonanie 9.400,00 tj. 37,38%

- **zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze – dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin** plan 41.366,00 wykonanie 41.366,00 co stanowi 100,00 %

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

- **zasiłki stałe - dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin** plan 188.605,00 wykonanie 111.113,73 tj. 58,92%

- **ośrodki pomocy społecznej** - plan 45.901,00 wykonanie 25.489,73 co stanowi 55,54 %
w tym:

- dotacja na zadania własne – plan 42.401,00 wykonanie 22.831,34 tj. 53,85 %

- dotacja na zadania zlecone, plan 2.500,00 wykonanie 2.500,00 tj. 100,00 %

- odsetki od śr. na rach bank. plan 1.000,00 wykonanie 158,39 tj. 15,84%

- **usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**, plan 39.290,00 wykonanie 28.279,57 tj. 71,98%, w tym:

- wpływy z usług plan 25.000,00 wykonanie 20.493,97 tj. 81,98%

W I półroczu 2020r. Ośrodek 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 Uchwałą Rady Miejskiej nr XVI/96/2019 z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych zasad częściowego i całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania stawka odpłatności za usługi wynosi 19,50 zł, za jedną godzinę, specjalistyczne usługi opiekuńcze 35,00 zł za jedną godzinę.

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

- dotacja na zadania zlecone – specjalistyczne usługi opiekuńcze, plan 14.290,00 wykonanie 7.680,00 tj. 53,74 % (dotacja z budżetu państwa)

- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji, wykonanie 105,60

- **pomoc w zakresie dożywiania – dotacja z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin** plan 67.882,94 wykonanie 45.255,29 co stanowi 66,67% (dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne)

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, Plan 213.733,00 wykonanie 64.896,80 tj. 30,37 %

Dochodami tego działu są:

- **światlice szkolne** plan 190.000,00 wykonanie 41.163,80 co stanowi 21,67% w tym:

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

Bardzo niskie wykonanie dochodów wynika z zamknięcia świetlicy szkolnej, nie były przygotowywane posiłki dla dzieci z uwagi na zamknięcie szkół podczas pandemii koronawirus - nauka realizowana była zdalnie.

- **pomoc materialna dla uczniów** – dotacja celowa plan ogółem 23.733,00 wykonanie 23.733,00 co stanowi 100,00 % (dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie wypłaty stypendium socjalnego dla uczniów)

Dział 855 Rodzina , plan 15.667.192,00 wykonanie 7.790.394,96 tj. 49,73%

Z tego:

- **świadczenia wychowawcze**, plan 10.776.752,00 wykonanie 5.452.124,96 tj. 50,60% (środki na realizację Programu 500+)

w tym:

- dotacja celowa – na zadania bieżące, plan 10.771.552,00 wykonanie 5.446.794,00 tj. 50,57%

- pozostałe odsetki, plan 200,00 wykonanie 188,06 tj. 94,03%

- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, plan 5.000,00 wykonanie 5.142,90 tj. 102,86%

- **świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ub. emerytalne i rentowe** plan 4.201.020,00 wykonanie 2.235.908,69 tj. 53,23 %

w tym:

- dotacja na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan 4.161.520,00 wykonanie 2.190.000,00 co stanowi 52,63 %.
- pozostałe odsetki plan 500,00 wykonanie 396,16 tj. 79,24%
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, plan 20.000,00 wykonanie 25.018,56 tj. 125,10%
- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, plan 19.000,00 wykonanie 20.493,97 tj. 107,87%

-Karta Dużej Rodziny, plan 500,00 wykonanie 500,00 tj. 100,00%

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

- Wspieranie rodziny, plan 362.700,00 wykonanie 0,00 wpływ dotacji w II półroczu

(dotacja celowa „Dobry start”)

- Tworzenie i funkcjonowanie żłobków, Plan 295.440,00 wykonanie 83.961,31 tj. 28,42 %

Dochodami tego działu są:

- wpływy za opłaty stałe i za wyżywienie dzieci w żłobku plan 195.000,00 wykonanie 83.954,04 tj. 43,06 % (niskie wykonanie dochodów wynika z faktu zamknięcia żłobka w trakcie pandemii koronawirus)

- pozostałe odsetki – wykonanie 7,27

- dotacja celowa na zadania własne, plan 100.440,00 wykonanie 0,00

(dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych jako dofinansowanie

realizowanego programu „MALUCH”- umowa nr PS-XI.946.6.16.2020.10- wpływ środków w II półroczu)

- Składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych, plan 30.780,00 wykonanie 17.900,00 tj. 58,16% w tym: dotacja celowa na realizację zadań rządowych, plan 30.780,00 wyk. 17.900,00 tj. 58,16%

- Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska. Plan 2.423.927,95 wykonanie 929.765,71 co stanowi 38,36 %

w tym:

- **gospodarka odpadami** plan 1.764.200,00 wykonanie 917.758,99 tj. 52,03% – wpływ z tytułu wprowadzonej opłaty śmieciowej. Z tego:

- wpływy z opłaty pobieranej przez j.s.t plan 1.744.200,00 wykonanie 914.298,34 tj. 52,42% w tym : wpłaty bieżące 875.476,33, wpłaty zaległe 38.822,01. Zaległość na 30 czerwca 2020r. wynosi 185.140,89

- odsetki plan 20.000,00 wykonanie 3.460,65 tj. 17,31%

Zalegającym z opłata śmieciową w I półroczu 2020r. wysłano 280 upomnień na kwotę 42.522,17. Wystawiono 140 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 28.074,70. W pierwszym półroczu całkowicie spłacono 81 tytułów na kwotę 14.625,50.

Do ściągnięcia zaległości w Urzędzie Skarbowym na dzień 30 czerwca 2020 roku pozostaje 628 tytułów na łączną kwotę 119.079,74. Kwota ściągnięta przez komornika to 865,99 zł, natomiast przez Urząd Skarbowy 8.781,62.

Wykaz danych za I półrocze 2020 r.

Ilość deklaracji- odpady selektywne	2.474 szt.
Ilość deklaracji-odpady zmieszane	7 szt.
Liczba osób segregujących odpady	8055 os.
Liczba osób nie segregująca odpady	14 os.

- **wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** plan 35.000,00 wykonanie 12.006,72 tj. 34,31% – wykonane dochody dotyczą wpłat z FOŚ.

DOCHODY MAJATKOWE:

- **pozostała działalność**, plan 624.727,95 wykonanie 0,00 (wpływ dotacji w II półroczu po złożeniu wniosku o płatność na zadanie pn. „Kompleksowy system gospodarowania odpadami wraz z rekultywacją składowiska odpadów oraz działaniami edukacyjnymi w miejscowości Konin, Gm. Lwówek”.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego plan 13.000,00 wykonanie 4.964,85 co stanowi 38,20 % - w tym:

- **domy kultury, świetlice** , plan 13.000,00 wykonanie 4.964,85tj. 38,20% (wykonane wpływy dotyczą wynajmu świetlic wiejskich – kwota 3.050,00 oraz wpłat darowizn na rzecz świetlic wiejskich – kwota 1.914,85) niskie wykonanie dochodów z wynajmu świetlic spowodowane jest brakiem organizacji imprez w związku z pandemią

Dział 926 Kultura fizyczna i sport. Plan 72.000,00 wykonanie 33.277,29 co stanowi 46,22 %, w tym:

- Obiekty sportowe, plan 72.000,00 wykonanie 33.277,99 tj. 46,22%

Z tego:

- wpływy z usług (hala sportowa, siłownia), plan 70.000,00 wykonanie 32.758,86 tj. 46,80%
- pozostałe odsetki - wykonanie 26,43
- reklamy i dzierżawy , plan 2.000,00 wykonanie 492,00 tj. 24,60%

Informuję również o podjętych działaniach w celu ściągnięcia zaległości podatkowych:

W okresie pierwszego półrocza 2020 roku wysłano zalegającym podatnikom 415 upomnień na kwotę 233.330,67 natomiast do Urzędów Skarbowych przesłano 75 tytułów wykonawczych w celu ściągnięcia zaległości na kwotę 35.136,06

Na dzień 30 czerwca 2020r. w Urzędach Skarbowych znajdują się 672 tytuły wykonawcze na ogólną kwotę 585.320,06 w celu ściągnięcia zaległości.

W wyniku działań komorniczych ściągnięto zaległości na kwotę ogólną 16.327,74. Ściągnięte zaległości podatkowe dotyczą:

- podatków od osób fizycznych 16.327,74

Ustanowiono hipoteki, gdzie wpisy hipoteczne stanowią ogólną kwotę 368.103,04 tytułem zaległości podatkowych wobec Gminy Lwówek.

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

WYDATKI

Plan wydatków budżetowych ogółem wynosi 62.562.211,53 wykonanie 27.259.436,14 co stanowi 43,57 % planu rocznego.

Z tego;

- wydatki bieżące – plan 47.168.763,35 wykonanie 21.951.445,09 co stanowi 46,54% zaplanowanych wydatków bieżących
- wydatki majątkowe – plan 15.393.448,18 wykonanie 5.307.991,05 co stanowi 34,48% zaplanowanych wydatków majątkowych.

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo. Plan 791.015,87 wykonanie 687.268,95 tj. 86,89 %

w tym:

- **Izby rolnicze** plan 26.825,00 wydatkowano 11.373,75 co stanowi 42,40 %, wydatki dotyczą składek od podatku rolnego do Izb Rolniczych

- **pozostała działalność** plan 764.190,87 wydatkowano 675.895,20 co stanowi 88,45 %

w tym:

- wydatki związane z realizacją zwrotu części podatku akcyzowego plan 675.895,20 wykonanie 675.895,20 tj. 100,00 % oraz pozostała kwota w tym rozdziale dot. zakupu materiałów plan 5.481,00 wyk. 0,00 (f-sz sołecki Pakosław)

WYDATKI MAJĄTKOWE:

- wydatki inwestycyjne , plan 82.814,67 wykonanie 0,00 (zadania w trakcie realizacji) w tym:

- „Pięknieją Iwóweckie wsie . Misja Brody. Wszyscy się radują, tańczą, śpiewają i odpoczywają” plan ogółem 40.000,00 w tym f-sz sołecki 20.000,00

- „Pięknieją Iwóweckie wsie . Misja Posadowo. Ogrodzone, ciasne ale własne”. Plan ogółem 35.314,67 w tym f-sz sołecki 18.314,67

- „Pięknieją Iwóweckie wsie. Misja Zębowo. Droga ku wolności”. Plan ogółem 7.500,00, w tym f-sz sołecki 2.500,00

Dział 600 Transport i łączność. Plan 13.328.640,19 wykonanie 5.657.971,67 tj. 42,45 %.

-**drogi publiczne gminne:** plan ogółem 6.001.888,28 wykonanie 1.138.552,18 co stanowi 18,97 %, w tym :

wydatki bieżące ogółem plan 624.270,71 wykonanie 448.456,18 tj. 71,84 %

gdzie z większych wydatków należy wymienić:

- znaki drogowe	150,00
- materiał do naprawy dróg (kruszywo, tłuczeń)	105.431,89
- drzewka lipy drobnolistnej do nasadzeń przy drogach gminnych	7.393,68
- czyszczenie studzienek	3.300,00
- porządkowanie poboczy dróg, koszenie oraz wycinka zakrzewień i korekta koron drzew	76.337,60
- naprawa przepustu Brody i budowa przepustu Lwówek	16.636,00
- równanie dróg – bieżące utrzymanie- naprawa – profilowanie, wałowanie, wbudowanie kruszywa (Władysławowo, Komorowo, Komorowice, Grońsko, Brody, Posadowo, Józefowo, Zębowo, Chmielinko, Zygmuntowo, Bródki, Linie, ul. w Lwówku, Lipka Wielka, Wymyślanka)	101.823,57
- zimowe utrzymanie dróg	53.584,42
- wydatki na zakup mat do naprawy dróg zrealizowane w ramach f-szu sołeckiego (Konin, Brody, Bródki, Zębowo, Komorowo, Chmielinko, Grońsko, Komorowice, Linie, Lipka Wielka, Pakosław, Wymyślanka)	49.997,59
- opłaty za zajęcie pasa drogowego	15.784,43

WYDATKI MAJATKOWE:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, plan 4.798.066,14 wykonanie 388.680,00 tj. 8,10%, w tym:

ZADANIE	PLAN	WYKONANIE	% WYK.
BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ W LWÓWKU OD UL. ST.WITTMANNA DO ROWU	320.000,00	W TRAKCIE REALIZACJI	
II ETAP PRZEBUDOWY UL. STEFANA WITTMANNA W LWÓWKU WRAZ Z ODWODNIENIEM OD KM 0+650,00 OD RYNKU	320.000,00	W TRAKCIE REALIZACJI	
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 383547P W M. KONIN W KIERUNKU ZGIERZYNKI – STABILIZACJA GRUNTU	300.000,00	W TRAKCIE REALIZACJI	
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI LIPKA WIELKA	300.000,00	19.680,00	6,56
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ ZĘBOWO - LINIE	400.000,00	REALIZACJA W II PÓŁROCZU	

PRZEBUDOWA ULICY STEFANA WITTMANNA W LWÓWKU WRAZ Z ODWODNIENIEM OD KM 0+ 000,00 DO KM 0+650,00	1.803.678,14	369.000,00	20,46
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 383547P W M. KONIN W KIERUNKU ZGIERZYNKI (DO DK92)	1.354.388,00	W TRAKCIE REALIZACJI	
RAZEM	4.798.066,14	388.680,00	8,10

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

- rezerwa inwestycyjna , plan 278.135,43 wyk. 0,00

- pozostała działalność, plan 7.326.751,91 wykonanie 4.519.419,49 tj. 61,68%

W tym:

- zakup materiałów plan 15.146,50 wykonanie 2.146,50 tj. 14,17%

- zakup usług pozostałych , plan 13.343,57 wykonanie 3.000,00 tj. 22,48%

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

WYDATKI MAJATKOWE:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (środki f-szu sołeckiego), plan 65.743,37 wykonanie 7.780,98 tj. 11,84%

z tego: planowane wydatki dotyczą miejscowości Władysławowo – 15.000,00 , Linie 10.000,00, Grońsko 19.496,87, Zębowo 21.246,50 na realizację przedsięwzięć z f-szu sołeckiego „Poprawa estetyki wsi”

- wydatki inwestycyjne na realizację zadania pn. „Modernizacja przestrzeni Rynku w Lwówku”- plan 7.222.518,47 (śr UE 4.820.690,14, środki krajowe 2.401.828,33) wyk. 4.496.492,11 tj. 62,26% – realizacja zadania inwestycyjnego zgodnie z harmonogramem prac, który wynika z podpisanej umowy z wykonawcą. Planowane zakończenie prac i oddanie do użytku zmodernizowanego Rynku i jego przestrzeni do końca sierpnia 2020r.

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

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa. Plan 295.000,00 wykonanie 146.050,52 co stanowi 49,51%

W tym:

- **Zakłady gospodarki mieszkaniowej** plan 280.000,00 wykonanie 142.000,00 co stanowi 50,71%

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

-**gospodarka gruntami i nieruchomościami** plan 15.000,00 wykonanie 4.050,52 tj. 27,00 %

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

- podatek VAT , plan 10.950,00 wykonanie 1,01 tj. 0,01%

Dział 710 Działalność usługowa. Plan 267.790,00 wykonanie 73.714,90 tj. 27,53 %

w tym:

- **Plany zagospodarowania przestrzennego** plan 26.238,00 wykonanie 4.928,20 tj. 18,78%

w tym:

- zakup usług pozostałych plan 26.238,00 wykonanie 4.928,20 tj. 18,78% - wydatki dotyczą opracowania planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego i ogł. prasowych.

- **Zadania z zakresu geodezji i kartografii** plan 112.952,00 wykonanie 14.902,36 co stanowi 13,19 %

- 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	6.865,86
- wykonanie map	1.599,00
- wypisy, wyrisy	1.004,00
- wyceny i operaty szacunkowe	5.237,50

- **Pozostała działalność**, plan 128.600,00 wykonanie 53.884,34 co stanowi 41,90 %

z tego:

- wynagr. pracownika szaleków miejskich i pracowników prac interwencyjnych plan 74.200,00 wykonanie 28.152,10 tj. 37,94 %

- składki ZUS, FP, fundusz świadczeń socjalnych plan 19.000,00 wykonanie 7.394,78 tj. 38,92 %

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń plan 300,00 wykonanie 0,00

- zakup materiałów związanych z utrzymaniem czystości w szaletach plan 5.800,00 wykonanie 1.941,11 tj.33,47 %
- zakup energii w szaletach plan 9.000,00 wykonanie 4.452,42 (gaz, woda, energia elektryczna) 49,47 %
- zakup usług zdrowotnych plan 300,00 wykonanie 0,00- badania okresowe pracowników w II półroczu
- zakup usług pozostałych plan 20.000,00 wykonanie 11.943,93 tj. 59,72% (opłata za zrzut ścieków i wywóz śmieci, zapłata faktur za zbieranie opłaty targowej)

Dział 750 Administracja publiczna. Plan 3.866.712,63 wykonanie 1.679.999,31 tj. 43,45 %

W tym:

- **Urzędy wojewódzkie** - / etaty zlecone administracji samorządowej przez administrację rządową/ plan 73.381,00 wykonanie 36.072,00 co stanowi 49,16 %.

W tym:

- wynagrodzenia osobowe plan 64.497,00 wykonanie 31.354,78 tj.48,61 %
- składki ZUS, FP, fundusz świadczeń socj. Plan 8.084,00 wykonanie 4.580,19 tj.56,66%
- krajowe podróże służbowe, plan 300,00 wykonanie 21,73 tj. 7,24%
- szkolenia pracowników plan 500,00 wykonanie 115,30 tj. 23,06%

- **Rady gmin** - plan 134.000,00 wykonanie 65.802,44 co stanowi 49,11 %
- wydatki na rzecz osób fizycznych – diety- plan 129.000,00 wykonanie 62.138,16 tj.48,17%
- zakup materiałów- plan 2.000,00 wykonanie 1.774,98 tj. 88,75% (notatniki – kalendarze, art. spożywcze, art. biurowe)
- zakup pozostałych usług, plan 2.500,00 wykonanie 1.889,30 tj.75,57 % - wydatki dotyczą usług ksero oraz usług nagrywania obrad Rady Miejskiej podczas sesji.
- krajowe podróże służbowe, plan 500,00 wykonanie 0,00

- **Urząd Miasta i Gminy** - plan 3.454.891,63 wykonanie 1.478.300,60 co stanowi 42,79 %
w tym:
- wynagrodzenia osobowe plan 2.386.265,00 wykonanie 975.437,42 tj. 40,88 %
- składki ZUS, FP, fundusz świadczeń socjalnych plan 539.217,00 wykonanie 221.071,33 tj. 41,00 %
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr. plan 4.500,00 wykonanie 400,00 tj. 8,89 %
- składki PFRON, plan 16.500,00 wykonanie 7.671,00 tj. 46,49%

-wynagrodzenia bezosobowe plan 24.000,00 wykonanie 0,00 (z powodu COVID-19 nie podpisano umów zleceń w I półroczu)

-zakup materiałów plan 78.888,00 wykonanie 38.093,93 tj 48,29 %
z tego największe wydatki to:

- prenum. prasy, książki, wydawnictwa	1.657,69
- ręczniki papierowe i śr. czystości	6.630,66
- kawa, herbata, art. spoż.	1.645,20
-materiały gospodarcze,	2.872,00
-artykuły biurowe, pieczątki, papier ksero	8.496,50
-woda EDEN	2.228,23
- zakup laptopa	5.491,00
- paliwo do sam służb. Peugeot	1.513,87
- mat. eksploatac do komp.	3.127,10

-energia, woda, gaz plan 41.000,00 wykonanie 23.226,26 tj. 56,65 %

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

-zakup usług zdrowotnych plan 12.500,00 wykonanie 0,00 (badania okresowe pracowników w II półroczu)

-zakup usług pozostałych plan 262.021,63 wykonanie 177.043,29 tj. 67,57 %
w tym największe poniesione wydatki to:

- przesyłki listowe	42.159,20
- opieka autorska programów komputerowych RADIX, BIP, LEX, FAKTURZYSTA, PROTON, E-gmina	49.036,53
- zrzut ścieków, wywozy nieczystości stałych	1.849,16
- ust. BHP	1.250,00
- abonament RTV	774,35
- opłata stała dystrybutor wody EDEN	424,38
- usługa audytu wewnętrznego	3.690,00
- opłata komornicza	4.565,34
- usługi prawne	31.749,00
- opłata za korzystanie z urządzeń Toshiba	17.278,99
- naprawa i przegląd klimatyzacji	1.450,00
- naprawy sprzętu komp.	6.997,00
- montaż kamer	3.599,00

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych plan 12.000,00 wykonanie 5.265,35 tj. 43,88 %

- służbowe krajowe plan 15.700,00 wykonanie 2.607,05 tj. 16,61 %

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

- różne opłaty i składki plan 40.000,00 wykonanie 22.286,93 tj. 55,72 %

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

- szkolenia pracowników plan 14.300,00 wykonanie 5.198,04 tj. 36,35 %

(niskie wykonanie wydatków na szkolenia oraz podróże służbowe wynika z panującej pandemii koronawirusa i ograniczeniem szkoleń pracowników oraz służbowych wyjazdów)

- **Promocja jednostek samorządu terytorialnego** plan 30.000,00 wykonanie 14.814,67 co stanowi 49,38%

w tym:

- materiały promocyjne z nadrukiem logo Gminy, plan 20.000,00 wykonanie 10.147,55 tj. 50,74 %

- zakup pozostałych usług plan 10.000,00 wykonanie 4.667,12 tj. 46,67%

- **Pozostała działalność** plan 174.440,00 wykonanie 85.009,60 tj. 48,73 %

W tym:

- dotacje dla organizacji i stowarzyszeń plan 25.000,00 wykonanie 0,00

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

- diety sołtysów plan 63.840,00 wykonanie 24.510,00 tj. 38,39 %

- składki ZUS i FP, plan 2.500,00 wykonanie 2.119,45 tj. 84,78 %

- wynagrodzenia bezosobowe plan 15.000,00 wykonanie 14.685,80 tj. 97,91%

- zakup materiałów plan 2.500,00 wykonanie 1.798,00 tj. 71,92%

- zakup usług pozostałych plan 35.600,00 wykonanie 26.176,95 tj. 73,53 %

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 uchwała nr VI/35/2019 z 28 lutego 2019r. Karta ta ma na celu przede wszystkim promowanie modelu dużej rodziny i kształtowanie jej pozytywnego wizerunku oraz dążenie do tworzenia w mieście i gminie klimatu sprzyjającego wychowaniu dzieci i docenieniu trudu podejmowanego przez rodziców.

Dopłaty wynikające z LKRW z ogólnej kwoty 26.176,95 zrealizowanej w I półroczu 2020 roku dotyczą :

- dopłat do opłaty za przedszkole – kwota ogółem 1.079,00
- dopłat do opłaty śmieciowej – kwota ogółem 20.897,75
- dopłata do opłaty za żłobek – kwota ogółem 4.200,20

- opłaty telekomunikacyjne i internetowe, plan 30.000,00 wykonanie 15.719,40 tj. 52,40% - wydatki dotyczą usługi dostępu do Internetu szerokopasmowego

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa plan 33.895,00 wykonanie 25.199,73 tj. 74,35%

W tym:

- **aktualizacja spisu wyborców** plan 1.822,00 wykonanie 910,00 tj. 49,95%

z tego na:

- zakup materiałów , plan 310,00 wykonanie 155,00 tj. 50,00%
- zakup usług pozostałych, plan 1.200,00 wykonanie 599,00 tj. 49,92%
- zakup usług telekomunikac. plan 312,00 wykonanie 156,00 tj. 50,00%

- **wybory do Prezydenta RP**, plan 32.073,00 wykonanie 24.289,73 tj. 75,73%

-wydatki dotyczą części kosztów przeprowadzenia wyborów Prezydenta RP, pozostałe wydatki po II turze wyborów.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa. Plan 469.500,00 wykonanie 135.378,40 tj. 28,83 %

- **Ochotnicze straże pożarne** plan 377.000,00 wykonanie 81.000,00 co stanowi 21,49 %
w tym:

- dotacje dla OSP plan 160.000,00 wykonanie 81.000,00 tj. 50,63 % - wyszczególnienie poszczególnych jednostek, którym przekazano dotacje na utrzymanie gotowości bojowej znajduje się w zał. Nr 11 do niniejszej informacji.

- ubezpieczenie strażaków, samochodów strażackich i sprzętu strażackiego, plan 17.000,00 wykonanie 0,00 - składki za ubezpieczenie strażaków i samochodów bojowych płatne w II półroczu zgodnie z zawartymi umowami i polisami.

WYDATKI MAJATKOWE:

- zakupy inwestycyjne, plan 200.000,00 wykonanie 0,00- realizacja zadania w II półroczu (zakup samochodu strażackiego dla OSP Lwówek)

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

- **Pozostała działalność**, plan 92.000,00 wykonanie 54.378,40 tj. 59,11%

(wydatki tego rozdziału dotyczą konieczności zakupu materiałów dot. zwalczania epidemii koronawirus i zapobiegania zachorowaniom COVID-19, w tym: środki do dezynfekcji powierzchni i rąk, maseczki jednorazowe, termometry bezdotykowe, urządzenia do dokonywania dezynfekcji powierzchni, rękawiczki jednorazowe, przesłona szklana do biura obsługi interesanta)

Dział 757 Obsługa długu publicznego. Plan 511.000,00 wykonanie 187.607,59 tj. 36,71 %

Wydatki dotyczą spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów oraz wyemitowanych obligacji.

Dział 758 Różne rozliczenia. Plan 150.000,00

W tym:

- **Rezerwy ogólne i celowe plan w kwocie 150.000,00 w tym:**

- rezerwa ogólna, plan 120.000,00

- rezerwa kryzysowa , plan 30.000,00

Od początku roku plan rezerwy kryzysowej wynosił 172.000,00 na dzień 30.06.2020r. plan rezerwy kryzysowej wynosi 30.000,00 . Kwotę 142.000,00 wykorzystano na: w dz. 851 na dotację dla Szpitala w Nowym Tomysłu celem zakupu respiratora w związku z panującą pandemią koronawirusa powodującą chorobę COVID-19 i wzrostem zachorowań, istnieje cały czas ryzyko niewystarczającej ilości respiratorów na oddziale intensywnej terapii i dlatego Gmina Lwówek przekazała dotacje na dofinansowanie w/w zakupu. Pozostałe środki przeznaczono w dz. 754 na zakup rękawiczek jednorazowych, maseczek ochronnych, przyłbic, środków dezynfekujących powierzchnie i środków dezynfekujących do rąk a także zakupiono termometry bezdotykowe dla przedszkola i żłobka z uwagi na otwarcie placówek w okresie trwania pandemii, fartuchów ochronnych dla opiekunek dzieci w żłobku i przedszkolu oraz zakup przesłon do punktów obsługi klienta w jednostkach.

Dział 801 Oświata i wychowanie. Plan 15.446.146,28 Wykonanie 6.990.367,70 tj. 45,26%

w tym:

- **Szkoły podstawowe:** plan 10.356.214,00 wykonanie 5.013.172,92 co stanowi 48,41 % z ogólnej kwoty przypada na:

- wydatki osobowe pracowników (dodatki wiejskie, wynagrodzenie, dodatkowe wynagrodzenie roczne: plan 7.855.102,00 wykonanie 3.827.940,48 tj. 48,74 %

- składki ZUS, fundusz pracy oraz fundusz świadczeń socjalnych: plan 1.691.941,00 wykonanie 810.226,00 tj. 47,89 %

- bezosobowy fundusz płac: plan 6.100,00 wykonanie 0,00
- stypendia dla uczniów: plan 24.000,00 wykonanie 23.937,00 tj. 99,74 %
- pomoce dydaktyczne: plan 24.000,00 wykonanie 4.055,86 tj. 16,90 %
z wydatków należy wymienić:
 - Szkoła Podstawowa Posadowo: zakup książek 270,01;
 - Szkoła Podstawowa Brody: zakup pomocy dydaktycznych 271,70;
 - Szkoła Podstawowa Zębowo: zakup pomocy dydaktycznych 3.428,95;
- pomoce naukowe, plan 70.000,00 wykonanie 70.000,00 tj. 100,00%- środki UE
(wydatki dotyczą zakupu 35 laptopów do nauki zdalnej - udział w programie „Zdalna szkoła”)
- energia, woda, gaz: plan 243.658,00 wykonanie 145.330,58 tj. 59,65 %
w tym do największych wydatków należy - gaz/opał SP Zębowo 19.639,55, SP Posadowo 11.997,42 i SP Lwówek 64.117,62;
- usługi zdrowotne (badania lekarskie): plan 11.352,00 wykonanie 584,00 tj. 5,14 %
- delegacje: plan 9.500,00 wykonanie 1.632,55 tj. 17,18 %
- usługi telekomunikacyjne: plan 12.200,00 wykonanie 5.575,42 tj. 45,70 %
- materiały i wyposażenie: plan 172.811,00 wykonanie 64.944,94 tj. 37,58 %
z większych wydatków należy wymienić:
 - Szkoła Podstawowa Brody: zakup opału 8.328,41; art. biurowe i druki szkolne, tusze, tonery 1.049,55; środki czystości 588,46; materiały gospodarcze 587,28; e-dziennik 1.911,00;
 - Szkoła Podstawowa Chmielinko: zakup opału 6.213,42; art. biurowe i druki szkolne, tusze, tonery 518,48; środki czystości 464,03; prenumeraty i aktualizacje 639,07; podpis elektroniczny 343,17;
 - Szkoła Podstawowa Lwówek: środki czystości 2.772,15; art. biurowe i druki szkolne, tusze, tonery 1.057,80; mat. gospodarcze 1.220,81; podpis elektroniczny, licencje i aplikacje 7.410,17; zmywarka 3.918,53;
 - Szkoła Podstawowa Posadowo: art. biurowe i druki szkolne, tusze, tonery 1.103,38; prenumeraty i aktualizacje 579,00; środki czystości 1.007,31; podpis elektroniczny, licencje 839,17;
 - Szkoła Podstawowa Pakosław: zakup opału 2.728,02; środki czystości 982,29; art. biurowe i druki szkolne, tusze, tonery 695,18; mat. gospodarcze 664,00; prenumeraty i aktualizacje 358,66; doposażenie w sprzęt p/poż. 318,30; e-dziennik, licencje 1.397,00; wykładzina 687,40;

- Szkoła Podstawowa Zębowo: środki czystości 2.617,54; art. biurowe i druki szkolne, tusze, tonery 1.154,27; prenumeraty i aktualizacje 1.380,37; mat. gospodarcze 2.231,89; sprzęt komputerowy + oprogramowanie 3.015,00; meble szkolne 1.750,00; mikrofony 815,00; odkurzacz 580,00;
- usługi remontowe: plan 30.000,00 wykonanie 4.181,41 tj. 13,94 %
z większych remontów należy wymienić:
 - Szkoła Podstawowa Lwówek: naprawa posadzki 1.968,00;
 - Szkoła Podstawowa Pakosław: malowanie pokoju nauczycielskiego i gabinetu dyrektora 1.640,00;

Pozostałe remonty przeprowadzone zostaną podczas wakacji letnich.

- usługi pozostałe: plan 88.000,00 wykonanie 53.664,68 tj. 60,98 %
z większych wydatków należy wymienić:
 - wywozy nieczystości i ścieki ogółem 21.307,21, w tym: SP Brody 4.272,16; SP Chmielinko 1.010,48; SP Lwówek 7.701,14; SP Posadowo 1.984,55; SP Pakosław 1.638,39; SP Zębowo 4.700,49;
 - obsługa kasy zapomogowo pożyczkowej 1.008,00;
 - abonamenty i opł. pocztowe 4.843,23;
 - wynajem hali sportowej: SP Lwówek 1.001,25;
 - wynajem mat: SP Brody 602,65;
 - czyszczenie kanalizacji: SP Brody 400,00;
 - dzierżawa zbiornika na gaz ogółem 984,00, w tym: SP Zębowo 369,00; SP Posadowo 615,00;
 - utworzenie sieci wifi i wzmocnienie sygnału.: SP Posadowo 1.845,00;
 - dzierżawa ksero ogółem 4.556,51, w tym: SP Lwówek 2.342,51; SP Zębowo 2.214,00;
 - koszty udziału w programie SKS ogółem 2.250,00, w tym: SP Chmielinko 500,00; SP Lwówek 500,00; SP Pakosław 500,00; SP Posadowo 250,00; SP Zębowo 500,00;
 - pomiary, przeglądy techniczne budynku, sprzętu, instalacji elektrycznej i odgromowej, kominów, c.o. i sprzętu p/poż. – kwota ogółem 10.934,25, w tym: SP Lwówek 3.965,60; SP Pakosław 537,33; SP Zębowo 6.431,32;

- opłaty różne, ubezpieczenia i składki: plan 14.300,00 wykonanie 0,00
(opłata składek za ubezpiecz. majątku w II półroczu)

- szkolenia pracownicze: plan 3.250,00 wykonanie 1.100,00 tj. 33,85 %

WYDATKI MAJĄTKOWE:

- rezerwa inwestycyjna na modernizację budynków oświatowych, plan 100.000,00 wykonanie 0,00

- Przedszkola: plan 3.602.625,00 wykonanie 1.586.166,42 co stanowi 44,03 %
w tym:

- wydatki osobowe pracowników (dodatki wiejskie, wynagrodzenie, dodatkowe wynagrodzenie roczne): plan 2.561.216,00 wykonanie 1.185.697,48 tj. 46,30 %

- składki ZUS, fundusz pracy oraz fundusz świadczeń socjalnych: plan 582.365,00 wykonanie 253.898,09 tj. 43,60 %

- pomoce dydaktyczne: plan 15.000,00 wykonanie 2.931,98 tj. 19,55 %
z wydatków należy wymienić:

- Przedszkole Lwówek: zakup zabawek 932,00;
- Przedszkole Zębowo: zakup zabawek 1.999,98;

- energia, woda, gaz: plan 51.000,00 wykonanie 27.303,72 tj. 53,54 %
w tym do największych wydatków należy - gaz/opał Przedszkole Brody 6.397,91;

- usługi zdrowotne (badania lekarskie): plan 5.640,00 wykonanie 370,00 tj. 6,56 %

- delegacje: plan 3.000,00 wykonanie 319,18 tj. 10,64 %

- usługi telekomunikacyjne: plan 2.500,00 wykonanie 1.300,62 tj. 52,02 %

- materiały i wyposażenie: plan 80.500,00 wykonanie 23.785,44 tj. 29,55 %
z większych wydatków należy wymienić:

- Przedszkole Lwówek: artykuły biurowe, druki, tusze i tonery 2.445,94; materiały gospodarcze 2.681,94; prenumeraty i aktualizacje 1.898,92; środki czystości 2.492,05; czajniki 435,00; doposażenie placu zabaw 713,40;
- Przedszkole Chmielinko: zakup opału 2.096,20; środki czystości 883,90;
- Przedszkole Pakosław: zakup opału 4.123,04; materiały gospodarcze 675,00; doposażenie kuchni 1.476,54; wykładzina 691,30;

- usługi remontowe: plan 9.000,00 wykonanie 0,00

- usługi pozostałe: plan 76.124,00 wykonanie 20.443,86 tj. 26,86 %
z większych wydatków należy wymienić:

- wywozy nieczystości i ścieki – kwota ogółem 5.552,84, w tym: Przedszkole Lwówek 4.373,89; Przedszkole Brody 541,63; Przedszkole Chmielinko 637,32;
- obsługa kasy zapomogowo pożyczkowej 414,40;
- dzierżawa zbiornika/gaz: Przedszkole Brody 246,00;
- abonamenty i opł. pocztowe 475,57;
- wynajem mat: Przedszkole Brody 416,01;
- położenie nowej wykładziny podłogowej: Przedszkole Pakosław 560,00;
- przegląd techniczny budynków, sprzętu, kominów, o.c. i sprzętu p/poż.: Przedszkole Lwówek 5.517,36;

- montaż nowych elementów placu zabaw: Przedszkole Lwówek 1.968,00;
 - obciążenie za przygotowanie posiłków: Przedszkole Posadowo 3.948,00;
 - czynsz automat DAR NATURY: Przedszkole Lwówek 728,82;
- zakup żywności: plan 185.880,00 wykonanie 57.877,26 tj. 31,14 %
 - różne opłaty, składki i ubezpieczenia: plan 5.400,00 wykonanie 0,00
 - bezosobowy fundusz płac : plan 2.500,00 wykonanie 0,00
 - szkolenia pracownicze: plan 2.500,00 wykonanie 1.049,00 tj. 41,96 %
 - opłata za pobyt dzieci z naszej gminy w przedszkolach w innej gminie, plan 20.000,00 wykonanie 11.189,79 tj. 55,95%
 - **Dowożenie uczniów do szkół**, plan 771.150,00 wykonanie 194.158,71 co stanowi 25,18 %
- w tym:
- wydatki osobowe , wynagrodzenia, plan 106.492,00 wykonanie 51.458,59 tj.48,33 %
 - składki ZUS, FP, fundusz świadczeń socjalnych plan 37.458,00 wyk. 15.995,15 tj.42,71 %
 - wynagrodzenia bezosobowe plan 87.000,00 wykonanie 21.175,26 tj. 24,34 % (opieka nad dowożonymi realizowana była tylko w I kwartale z uwagi na epidemię)
 - zakup materiałów plan 75.000,00 wykonanie 13.422,76 tj. 17,90 %
w tym jako największe wydatki należy wymienić:
 - zakup paliwa do samochodu Ford
oraz płynów eksploatac. 6.164,43
 - zakup paliwa do Renault Trafic
oraz płynów eksploatac. 6.211,73
 - zakup usług remontowych plan 7.000,00 wykonanie 982,90 tj. 14,04 % wydatki dotyczą usług remontowych Renault Trafic.
 - zakup usług pozostałych plan 448.400,00 wykonanie 89.949,04 tj. 20,06 %
z większych wydatków należy tu wymienić:
 - dowozy dzieci do szkół 71.197,38
 - mycie sam dowożących dzieci 450,00
 - dowozy indywidualne dzieci niepełnosprawnych 2.919,94
 - różne opłaty i składki plan 6.500,00 wykonanie 0,00 - planowane wydatki dotyczące ubezpieczenia pojazdów na dowozach szkolnych, płatność zgodnie z zawartą polisą w II półroczu.

- pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t plan 2.500,00 wykonanie 780,00 tj. 31,20%
(podatek od środków transportowych)

- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych plan 800,00 wykonanie 395,01 tj. 49,38%

(niskie wykonanie wydatków w tym rozdziale związane jest z zawieszeniem zajęć od miesiąca marca do końca roku szkolnego, dzieci nie były dowożone na zajęcia oraz opieka nad dziećmi dowożonymi nie była realizowana, do busów będących własnością UMiG a dowożących dzieci niepełnosprawne na zajęcia nie były dokonywane zakupy paliwa)

- **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli:** plan 63.887,00 wykonanie 11.765,90 co stanowi 18,42 %

w tym:

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

- usługi pozostałe: plan 39.900,00 wykonanie 7.550,00 tj. 18,92 %

- delegacje krajowe: plan 10.655,00 wykonanie 347,70 tj. 3,26 %

- szkolenia pracownicze: plan 12.332,00 wykonanie 3.868,20 tj. 31,37 %

- **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego:** plan 84.486,00 wykonanie 20.121,50 tj. 23,82 %

- wydatki osobowe pracowników (wynagrodzenia): plan 75.000,00 wykonanie 18.750,00 tj. 25,00 %

- składki ZUS, składki FP oraz fundusz świadczeń socjalnych: plan 5.486,00 wykonanie 1.371,50 tj. 25,00 %

- materiały i wyposażenie: plan 4.000,00 wykonanie 0,00

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych: plan 377.929,00 wykonanie 95.232,25 tj. 25,20 %

- wydatki osobowe pracowników (wynagrodzenia): plan 331.577,00 wykonanie 82.894,25 tj. 25,00 %

- składki ZUS, fundusz pracy oraz fundusz świadczeń socjalnych: plan 29.877,00 wykonanie 7.469,25 tj. 25,00 %

- materiały i wyposażenie: plan 4.189,00 wykonanie 1.047,25 tj. 25,00 %

- energia, woda, gaz: plan 12.286,00 wykonanie 3.821,50 tj. 31,10 %

Powyższe są to wydatki związane z organizacją zajęć dla dzieci, co do których wystawiono orzeczenia lub opinie, a więc wydatki związane z m.in. organizacją nauczania indywidualnego, terapii pedagogicznej, zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, gimnastyki korekcyjnej, rehabilitacji ruchowej, zajęć logopedycznych, rewalidacji, zajęć wyrównawczych.

Co za tym idzie, generują się tu wydatki na wynagrodzenia dla nauczycieli, pomocy nauczyciela, rehabilitantów, zakup pomocy dydaktycznych, sprzętu specjalistycznego, zwrotu kosztów podróży służbowych na dojazd do dzieci z indywidualnym tokiem nauczania.

- Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych: plan 96.855,28 wykonanie 0,00

Rozdział 80153 „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych”: plan 96.855,28 wykonanie 0,00

- pomoce dydaktyczne i książki: plan 95.896,35 wykonanie 0,00

- usługi pozostałe: plan 958,93 wykonanie 0,00

(realizacja wydatków w II półroczu)

- Pozostała działalność: plan 93.000,00 wykonanie 69.750,00 tj. 75,00 %
jest to fundusz socjalny nauczycieli emerytów i rencistów.

Dział 851 Ochrona zdrowia. Plan 210.000,00 wykonanie 93.054,21 co stanowi 44,31 %

W tym:

- **szpitale ogólne**, plan 50.000,00 wykonanie 50.000,00 tj. 100,00%

Wydatki majątkowe:

- dotacja celowa z budżetu dla SP ZOZ – Nowy Tomyśl na zakup respiratora dla oddziału intensywnej opieki, plan 50.000,00 wykonanie 50.000,00 tj. 100,00% (wydatki zostały poniesione z uwagi na panującą epidemię koronawirusa powodującą zachorowania na COVID-19 i koniecznością zwiększenia ilości respiratorów w szpitalu powiatowym dla naszych mieszkańców w razie pilnej potrzeby)

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

- **przeciwdziałanie alkoholizmowi** plan 156.500,00 wykonanie 42.694,21 co stanowi 27,28 %. Całość wydatków tego rozdziału dotyczy działalności Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zgodnie z zatwierdzonym programem GKRPA na 2020 rok (uchwała nr XVI/99/2019 Rady Miejskiej w Lwówku)

z tego:

- dotacje celowe z budżetu j.s.t. udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego plan 5.000,00 wykonanie 0,00

- wynagrodzenia bezosobowe plan 61.456,00 wykonanie 27.622,43 tj. 44,95%
- składki ZUS i FP plan 4.000,00 wykonanie 293,62 tj. 7,34 %
- zakup materiałów i wyposażenia plan 33.332,00 wykonanie 9.797,86 tj. 29,39 %
- zakup usług pozostałych plan 47.712,00 wykonanie 4.681,00 tj. 9,81 %
- podróże służbowe krajowe plan 1.500,00 wykonanie 0,00
- szkolenia plan 2.500,00 wykonanie 299,30 tj. 11,97%
- rozmowy telefoniczne, plan 1.000,00 wykonanie 0,00

Dział 852 Pomoc społeczna . Plan 1.844.819,94 Wykonanie 937.586,90 tj. 50,82 %

w tym:

Domy pomocy społecznej- zakup usług plan 240.000,00 wyk. 165.793,72 co stanowi 69,08 %

W I półroczu 2020r. jedenastu podopiecznych przebywało w Domach Pomocy Społecznej. Na dzień 30 czerwca 2020r. 1 osoba przebywa w DPS w miejscowości Chojno-koszt miesięcznego pobytu wynosi 2.823,45, 1 osoba w Wolsztynie, koszt pobytu 2.587,00, 5 osób w Łęczeczkach, koszt 14.539,19 oraz 3 osoby w Bełczu, koszt 9.821,19.

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

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

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

plan 25.153,00 wykonanie 8.753,20 co stanowi 34,80 %

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

plan 91.366,00 wykonanie 38.554,03 co stanowi 42,20 %

świadczenia społeczne w tym:

- zasiłki celowe plan 50.000,00 wykonanie 13.855,34 co stanowi 27,71%
- zasiłki okresowe plan 41.366,00 wykonanie 24.698,69 co stanowi 59,71%

Liczba rodzin korzystających w I półroczu 2020 roku z zasiłków celowych wynosiła 65, natomiast z zasiłków okresowych 23.

Dodatki mieszkaniowe i energetyczne plan 45.100,00 - wykonanie 23.358,35 co stanowi 51,80%

świadczenia społeczne w tym:

- dodatki mieszkaniowe plan 44.500,00 - wykonanie 23.358,35 co stanowi 52,49%
- dodatki energetyczne plan 100,00 wykonanie 0,00%
- zakup materiałów plan 500,00 wykonanie 0,00%

W 2020r. z dodatków mieszkaniowych skorzystało 19 rodzin.

Zasiłki stałe plan 218.605,00 wykonanie 99.121,87 co stanowi- 45,35%

świadczenia społeczne w tym:

- środki pochodzące z dotacji 188.485,00 wykonanie 99.008,14 co stanowi 52,53%
- środki pochodzące z budżetu gminy 30.000,00 wykonanie 0,00%

Liczba osób korzystających w I półroczu 2020 roku z zasiłków stałych wynosiła 34.

- zwrot niewykorzystanych płatności, plan 120,00 wykonanie 113,73 tj. 94,78%

Ośrodki pomocy społecznej plan 945.923,00 wykonanie 461.067,70 co stanowi 48,74%
w tym:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń plan 9.400,00 wykonanie 2.720,00 tj. 28,94%,
- świadczenie dla opiekuna prawnego za opiekę nad osobą ubezwłasnowolnioną - plan 2.500,00 wykonanie 1.665,60 tj. 66,62%
- wynagrodzenia osobowe plan 560.500,00 wykonanie 260.086,31 tj. 46,40%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 51.981,00 wykonanie 49.857,08 tj. 95,91%
- składki ZUS, FP, f. socjalny plan 173.742,00 wykonanie 74.251,81 tj. 42,74%
- wynagrodzenia bezosobowe plan 12.000,00 wykonanie 5.144,50 tj. 42,87%
- zakup materiałów i wyposażenia plan 30.000,00 wykonanie 17.240,14 tj. 57,47%

w tym do największych wydatków należą :

- artykuły biurowe, segregatory, teczki, bruliony, papier ksero, tonery, tusze, druki , ręczniki jednorazowe, art. komputerowe, 13.409,55
- zakup środków czystości, środków dezynfekujących oraz rękawic jednorazowych 2.398,84
- paliwo do samochodu służbowego 847,32
- pozostałe materiały gospodarcze (części do samochodu, kwiaty, sprzęt gospodarczy, żarówki, 584,43
- zakup energii (woda, ogrzewanie, gaz, prąd) plan 14.000,00 wykonanie 10.450,20 tj. 74,64%

- zakup usług remontowych plan 5.000,00 wykonanie 0,00%
- zakup usług zdrowotnych plan 4.300,00 wykonanie 3.784,00 tj. 88,00%
- zakup usług pozostałych plan 45.000,00 wykonanie 17.689,34 tj. 39,31 %

w tym do największych wydatków należą:

-opłata za przesyły pocztowe	2.653,90
- przesyłki listowe	3.546,40
-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)	2.321,25
- obsługa prawna	6.900,00
- pozostałe usługi (przeгляд samochodu, opłata komornicza, regulacja okien i drzwi, koszenie trawy)	1.261,47
- wywóz nieczystości stałych	268,32
- usługa- transport żywności	738,00

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych plan 6.500,00 wykonanie 3.783,30 tj. 58,20%
- podróże służbowe krajowe plan 500,00 wykonanie 0,00%
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe plan 24.000,00 wykonanie 11.751,42 tj. 48,96%
- różne opłaty i składki plan 4.000,00 wykonanie 1.275,00 tj. 31,88%
- szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej plan 2.500,00 wykonanie 1.369,00 tj. 54,76%

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze plan 157.790,00 wykonanie 72.687,53 tj. 46,07%

- składki ZUS, FP plan 23.000,00 wykonanie 5.819,40 tj. 25,30%
- wynagrodzenia bezosobowe plan 120.000,00 wykonanie 59.188,13 tj. 49,32%
- zakup materiałów plan 500,00 wykonanie 0,00%
- usługi specjalistyczne plan 14.290,00 wykonanie 7.680,00 tj. 53,74%

W I półroczu 2020 zatrudniono na umowę zlecenie średnio 10 opiekunek, a liczba podopiecznych w wyniosła 17 osób

Pomoc w zakresie dożywiania plan 117.882,94 wykonanie 68.250,50 co stanowi 57,90 %

świadczenia społeczne w tym:

- dożywianie dofinansowane ze środków gminnych plan 50.000,00 wykonanie 31.361,50 tj. 62,73%,
- dożywianie dofinansowane ze środków administracji rządowej plan 67.882,94 wykonanie 36.889,00 tj. 54,35%

Liczba osób korzystających w 2020r. z programu dożywiania z różnych form wynosiła 263 osób (w tym 77 dzieci skorzystało z dożywiania w szkołach i przedszkolach).

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza. Plan 430.046,00 Wykonanie 144.801,55 co stanowi: 33,67 %

- **Świetlice szkolne:** plan 354.396,00 wykonanie 119.321,55 co stanowi 33,67 %
w tym:

- wydatki osobowe pracowników (dodatki wiejskie, wynagrodzenie, dodatkowe wynagrodzenie roczne): plan 170.583,00 wykonanie 76.417,84 tj. 44,80 %
- składki ZUS, fundusz pracy oraz fundusz świadczeń socjalnych: plan 32.363,00 wykonanie 15.356,29 tj. 47,45 %
- energia, woda, gaz: plan 2.500,00 wykonanie 696,97 tj. 27,88%
- materiały i wyposażenie: plan 4.000,00 wykonanie 1.738,86 tj. 43,47 %
 - środki czystości 1.092,26;
- zakup żywności: plan 141.000,00 wykonanie 23.650,28 tj. 16,77 %
- pomoce dydaktyczne: plan 750,00 wykonanie 0,00
- usługi zdrowotne: plan 300,00 wykonanie 0,00
- usługi pozostałe: plan 1.900,00 wykonanie 1.461,31 tj. 76,91 %
 - wywóz nieczystości 1.378,75;
- usługi remontowe: plan 1.000,00 wykonanie 0,00

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

w tym:

- dotacje celowe z budżetu j.s.t. udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego plan 40.000,00 wykonanie 7.000,00 tj. 17,50 % w tym: dotacje na wypoczynek zimowy na podstawie małych grantów przekazano dla:

1. Parafia Rzymskokatolicka pw. NMPW w Lwówku

2.200,00 zł

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

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

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

- **Pomoc materialna dla uczniów** plan 30.000,00 wykonanie 18.480,00 tj. 61,60%

Wydatki w powyższym rozdziale dotyczą stypendiów socjalnych. W pierwszym półroczu wypłacono stypendia socjalne dla 73 uczniów

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

w tym:

- usługi pozostałe: plan 500,00 wykonanie 0,00

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

Dział 855 Rodzina, plan 17.039.412,00 wykonanie 8.409.341,29 co stanowi 49,35%

z tego:

Świadczenia wychowawcze: plan 10.776.752,00 wykonanie 5.430.741,27 co stanowi 50,39%

świadczenia społeczne- plan 10.679.994,00 wykonanie 5.384.261,30 co stanowi 50,41%

Liczba wypłaconych świadczeń 10810

Liczba dzieci uprawnionych (w czerwcu) 1756

- wynagrodzenia osobowe pracowników- plan 75.500,00 wykonanie 31.491,08 tj. 41,71%

- dodatkowe wynagrodzenie roczne -plan 6.422,00 wykonanie 5.202,00 tj. 81,00%

- składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy,- plan 9.636,00 wykonanie 5.527,68 tj. 57,36%

- zwroty płatności i niewykorzystanych dotacji, plan 5.200,00 wykonanie 4.259,21 tj. 81,91%

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - plan 4.181.020,00 wykonanie 2.153.274,03 co stanowi 51,50 % w tym:

- świadczenia społeczne - plan 4.040.320,00 wykonanie 2.079.555,23 co stanowi 51,47%

Liczba rodzin, którym w I półroczu 2020 roku zostały wypłacone świadczenia rodzinne:

- zasiłek rodzinny 3.707 świadczeń,
- zasiłek pielęgnacyjny 2.006 świadczeń,
- świadczenie pielęgnacyjne 258 świadczeń,
- zasiłek dla opiekuna 34 świadczenia,
- specjalny zasiłek opiekuńczy 137 świadczeń,
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego 329 świadczeń,
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka 32 świadczeń,
- świadczenie rodzicielskie 1614 świadczeń

- wynagrodzenia osobowe pracowników plan 121.200,00 wykonanie 55.756,15 co stanowi 46,00%

- zwroty płatności i niewykorzystanych dotacji, plan 19.500,00 wykonanie 17.962,65 tj. 92,12%

Karta dużej rodziny, plan 500,00 wykonanie 152,95 tj. 30,59% (wydatki dotyczą Rządowej Karty Dużej Rodziny)

Wspieranie rodziny: plan 364.200,00 wykonanie 0,00% w tym:

- świadczenia społeczne Dobry Start- plan 362.700,00 wykonanie 0,00%

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

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

- wynagrodzenia bezosobowe- plan 1.200,00 wykonanie 0,00 %

Ośrodek w 2019r. nie zatrudnił Asystenta Rodziny.

Realizacja wydatków na świadczenia w II półroczu.

Rodziny zastępcze - zakup usług pozostałych - plan 65.000,00 wykonanie 52.498,18 co stanowi 80,77%

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

-Tworzenie i funkcjonowanie żłobków, Plan 1.621.160,00 wyk. 755.487,02 tj. 46,60 % w tym:

- wydatki osobowe pracowników (wynagrodzenia): plan 1.171.930,00 wykonanie 562.073,86 tj. 47,97 %

- składki ZUS, fundusz pracy oraz fundusz świadczeń socjalnych: plan 237.080,00 wykonanie 112.260,24 tj. 47,36 %

- energia, woda, gaz: plan 60.000,00 wykonanie 37.310,55 tj. 62,18 %

- materiały i wyposażenie: plan 25.000,00 wykonanie 10.946,69 tj. 43,79 %
z większych wydatków należy wymienić: środki czystości 9.930,69;

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

- usługi zdrowotne: plan 2.500,00 wykonanie 500,00 tj. 20,00 %

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

- usługi pozostałe: plan 94.150,00 wykonanie 24.989,70 tj. 26,54 %

z większych wydatków należy wymienić :

- wywozy nieczystości i ścieki	5.172,85
- opłaty rtv	245,15
- dzierżawa automat/Nestle	184,50
- opłata za wyżywienie/nota księgową	17.059,00
- obsługa PKZP	212,80
- przegląd techn. budynku, kotła c.o. instalacji, sprzętu p/pož. oraz systemu alarmowego	1.999,50

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

- delegacje krajowe: plan 1.000,00 wykonanie 33,44 tj. 3,34 %

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

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń: plan 8.000,00 wykonanie 1.954,54 tj. 24,43 %

- szkolenia pracownicze: plan 1.000,00 wykonanie 209,00 tj. 20,90 %

- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych: plan 11.000,00 wykonanie 5.209,00 tj. 47,35 %

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 30.780,00 wykonanie 17.187,84 co stanowi 55,84 %

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska. Plan 3.660.937,72 wykonanie 1.019.270,74 tj. 27,85 %

w tym:

- **Gospodarka odpadami**, plan 1.744.200,00 wykonanie 601.471,43 tj. 34,49 % - wydatki dotyczą głównie wywozu nieczystości w związku z ustawą śmieciową oraz kosztów obsługi z tym związanych w tym:

- wynagrodzenia osobowe, plan 87.700,00 wykonanie 47.020,18 tj. 53,62%

- skł ZUS, FP i ZFŚS, plan 15.500,00 wykonanie 9.123,10 tj. 58,86%

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

- zakup usług pozostałych , plan 1.640.000,00 wykonanie 545.192,85 tj. 33,25% - (wydatki dotyczą wywozu odpadów zgodnie z podpisaną umową z ZGK Sp z o.o.)

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

- **Oczyszczanie miast i wsi**, plan 1.100,00 wykonanie 106,92 tj. 9,72% planowane i zrealizowane wydatki dotyczą f-szu sołeckiego z tyt. wywozu nieczystości .

- **Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**, plan 36.619,62 wykonanie 6.442,67 tj.17,60 % – wydatki dotyczą realizacji zadań związanych z utrzymaniem zieleni w ramach przedsięwzięć z funduszu sołeckiego - wykonane wydatki dotyczą f-szu sołeckiego sołectw: Chmielinko, Józefowo, Brody, Pawłówek, Grońsko, Bródki, Władysławowo, Zgierzynka.

- **Schroniska dla zwierząt** plan 35.000,00 wykonanie 18.607,50 co stanowi 53,17% -wydatki związane są z utrzymaniem bezdomnych psów w schronisku

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

- **Oświetlenie ulic placów i dróg** plan 642.000,00 wykonanie 271.932,50 co stanowi 42,36 % - zrealizowane wydatki dotyczą oświetlenia ulic miasta i gminy .

- **Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**, plan 28.300,00 wykonanie 0,00

- **Pozostała działalność** plan 1.173.718,10 – wykonanie 120.709,72 tj. 10,29%, w tym: Plan wyd. bież. 269.700,00 wykonanie 120.709,72 tj. 44,76%

Jako największe wydatki bieżące w/w rozdziału dotyczą przede wszystkim dopłaty do wody i ścieków zgodnie z podjętą uchwałą Rady Miejskiej nr X/58/2019 z 18 czerwca 2019r. oraz uchwała nr XIX/123/2020 z dnia 28 maja 2020r. kwota dopłat za I półrocze – 110.626,72.

Pozostałe wydatki to między innymi: zbieranie zwłok zwierząt z dróg gminnych, które zginęły w wyniku zdarzeń drogowych, opieka techniczna oprogramowania GEMA i MPZP.

WYDATKI MAJATKOWE:

- wydatki inwestycyjne, plan 904.018,10 wykonanie 0,00 – realizacja w II półroczu (Kompleksowy system gospodarowania odpadami wraz z rekultywacją składowiska odpadów oraz działaniami edukacyjnymi w miejscowości Konin, Gm. Lwówek)

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego. Plan 3.297.830,13 wykonanie 739.947,67 tj. 22,44 %

W tym:

- **Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby** -plan 2.706.902,92 wykonanie 507.978,57 co stanowi 18,77 %

z tego:

- dotacja podmiotowa dla MGOK plan 1.242.380,00 wykonanie 420.000,00 tj. 33,81 %

- zakup materiałów plan 30.543,87 wykonanie 3.453,39 tj. 11,31 % -(wydatki wykonane w kwocie 1.327,55 dotyczą realizacji przedsięwzięć w ramach funduszu sołectkiego poszczególnych sołectw, natomiast pozostałe wydatki w kwocie 2.125,84 dokonane zostały ze środków budżetu gminy na zakup wyposażenia, opału i mat do świetlic wiejskich)

- zakup energii plan 2.000,00 wykonanie 1.433,08 tj. 71,66 % - wydatki dotyczą opłat za energię elektryczną świetlic wiejskich oraz wodę

- zakup usług remontowych, plan 5.700,00 wykonanie 2.700,00 tj. 47,37% - wykonane wydatki dotyczą realizacji zadań w ramach f-szu sołectkiego

- zakup usług pozostałych plan 45.543,05 wykonanie 26.770,04 tj. 58,78 % (wydatki dotyczą między innymi opłaty stałej za liczniki do wody w świetlicach wiejskich, wywozów nieczystości stałych i płynnych, drobnych napraw, naprawy instalacji odgromowej. Częściowo wydatki w powyższym rozdziale zaplanowane i wykonane zostały w ramach f-szu sołectkiego).

WYDATKI MAJATKOWE:

- wydatki inwestycyjne plan 1.330.736,00 wykonanie 53.622,06 tj. 4,03%

w tym:

- wydatki dotyczą modernizacji świetlic wiejskich w: Komorowicach – plan 4.736,00 wykonanie 4.735,50

- modernizacja sali wiejskiej w Wymyślanie, plan 11.000,00 wyk. 0,00 – realizacja w II półroczu,

- modernizacja świetlicy wiejskiej w Komorowie plan 15.000,00 wyk . 15.000,00

- budowa świetlicy wiejskiej w Pakoślawiu plan 1.300.000,00 z tego: kwota 1.263.000,00 – śr budżetu Gminy oraz 37.000,00 śr. f-szu sołectkiego sołectwa Pakoślaw– wykonanie ogółem 33.886,56 (pozostałe wydatki w II półroczu)

- **rezerwa inwestycyjna**, plan 50.000,00 wyk. 0,00

- **Biblioteki** -plan 440.340,00 wykonanie 205.000,00 co stanowi 46,56%

wydatki dotyczą dotacji podmiotowej dla biblioteki

- **Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**, plan 50.000,00 wykonanie 0,00 – realizacja w II półroczu

- **Pozostała działalność** - plan 100.587,21 wykonanie 26.969,10 co stanowi 26,82%

Wydatki w tym rozdziale realizowane są częściowo w ramach określonych przedsięwzięć w funduszu sołectkim poszczególnych sołectw na organizację imprez w celu kultywowania tradycji wiejskich – oraz na organizację imprez gminnych wynikających z kalendarza imprez .

Wydatki bieżące , plan 100.587,21 wykonanie 26.969,10 tj. 26,82% (niskie wykonanie wydatków na „Kultywowanie tradycji wiejskich” w ramach funduszu sołectkiego oraz ze środków budżetu Gminy na organizację imprez wynika z wprowadzonych obostrzeń i konieczności rezygnacji z organizacji festynów i imprez plenerowych w sołectwach i w mieście z uwagi na panujące zagrożenie pandemią)

Dział 926 Kultura fizyczna i sport. Plan 919.465,77 Wykonanie 331.875,01 tj. 36,10 %

W tym :

- **obiekty sportowe** plan 736.498,00 wykonanie 280.475,01 tj. 38,08 %

W tym:

– wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń plan 2.500,00 wykonanie 0,00 %

- wynagrodzenia osobowe plan 340.600,00 wykonanie 129.641,67 tj. 38,06 %

– dodatkowe wynagrodzenia roczne plan 22.350,00 wykonanie 22.337,76 tj. 99,95 %

– składki na ubezpieczenia społeczne plan 65.000,00 wykonanie 12.368,55 tj. 19,03 %

- FP plan 9.000,00 wykonanie 1.438,24 tj. 15,98 %

- wynagrodzenia bezosobowe plan –49.000,00 wykonanie 10.071,37 tj. 20,55 %

- zakup materiałów i wyposażenia plan 60.500,00 wykonanie 31.895,95 tj. 52,72 %

Z największych wydatków należy wymienić :

- środki czystości 5.343,03

- nagrody, puchary, medale 10.886,81

- materiały eksploatacyjne 2.503,58

- paliwo do kosiarek 699,67
 - sprzęt sportowy 4.758,01
 - części zamienne 1.053,59
 - nawóz, wapno, środki ochrony, nasiona trawy 649,00
 - woda mineralna, artykuły spożywcze 4.177,93
 - artykuły biurowe, akcesoria komputerowe 545,41
 - wyposażenie biura 1.260,00
- energia, woda, gaz plan 80.000,00 wykonanie 38.825,88 tj. 48,53 %
- energia elektryczna 12.896,76
 - woda 1.823,68
 - gaz 24.105,44
- zakup usług remontowych plan 3.450,00 wykonanie 0,00 tj.
- zakup usług zdrowotnych plan 700,00 wykonanie 150,00 tj.21,43%
- zakup usług pozostałych plan 82.500,00 wykonanie 24.221,55 tj. 29,36 %
- Z większych wydatków należy wymienić:
- wywóz nieczystości stałych i zrzut ścieków, woda 7.119,66
 - sędziowanie i obsługa medyczna zawodów 4.489,00
 - usługi transportowe 540,00
 - pielęgnacja płyty głównej boiska piłkarskiego (wertykulacja, areacja) – 2.500,00
 - koszenie boisk, pielęgnacja terenów zielonych 1.404,00
 - usługi serwisowe, komputerowe 1.825,50
 - konserwacja Orlik 972,00
 - drobne naprawy 3.024,30
 - podatek ryczałtowy 735,00
 - usługi pocztowe – 187,20
 - bilety wstępu i wpisowe 100,00
 - przegląd kasy fiskalnej 223,86
 - ubezpieczenie biegu 296,40
- zakup usług telekom. plan 1.500,00 wykonanie 497,40 tj.33,16 %
- podróże służbowe krajowe plan 2.000,00 wykonanie 932,24 tj. 46,61 %
- różne opłaty i składki plan 6.000,00 wykonanie 296,40 tj. 4,94%
- odpis na fundusz socjalny plan 8.898,00 wykonanie 6.674,00 tj.75,01 %
- rozliczenie podatku VAT plan 1.000,00 wykonanie 514,00 tj. 51,40 %
- szkolenia plan 1.500,00 wykonanie 610,00 tj. 40,67 %

- **zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu** plan 182.967,77 wykonanie 51.400,00
co stanowi 28,10 % z tego :

- dotacje dla stowarzyszeń i klubów sportowych plan 30.000,00 wykonanie 12.900,00 tj.
43,00%

w tym dotacje przekazano dla:

1. Międzyszkolne Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Wielkopolska	5.000,00 zł
2. TG Sokół Brody	2.600,00 zł
3. Polski Związek Wędkarski okręg w Poznaniu koło nr 2 Lwówek	1.700,00 zł
4. Uczniowski Klub Sportowy „GRYF” Lwówek	3.600,00 zł

RAZEM: 12.900,00 zł

- dotacje celowe z budżetu j.s.t. udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego plan 70.000,00 wykonanie 38.500,00 tj. 55,00%

w tym dotacje przekazano dla :

1. Lwóweckie Towarzystwo Piłkarskie „POGOŃ” Lwówek	20.000,00 zł
2. Stowarzyszenie Kultury Fizycznej „MAWIT” Lwówek	5.000,00 zł
3. Ludowy Klub Sportowy „SPARTA” Brody	4.000,00 zł
4. Ludowy Klub Sportowy „GROM” Zębowo	4.000,00 zł
5. TG Sokół Brody	3.000,00 zł
6. Klub Sportowy Akademia Koszykówki w Poznaniu	2.500,00 zł

RAZEM: 38.500,00 zł

- nagrody o charakterze szczególnym , plan 3.000,00 wykonanie 0,00 – wydatki zostaną poniesione w II półroczu 2020r.

Wydatki na nagrody pieniężne o charakterze szczególnym oraz nagrody rzeczowe zostały zaplanowane na podstawie uchwały Rady Miejskiej nr VI/30/2011 z 25 lutego 2011r. w sprawie trybu i rodzaju nagród i wyróżnień oraz wysokości nagród pieniężnych za wysokie osiągnięcia sportowe.

- zakup materiałów plan 1.000,00 wykonanie 0,00 – wydatki poniesione zostaną w II półroczu

- zakup usług remontowych, plan 78.967,77 wyk. 0,00 (zadanie „Szatnia na medal” w trakcie realizacji”

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

Plan dochodów 61.888.203,53 Wykonanie 29.650.746,03 co stanowi 47,91 %

W tym:

- dochody bieżące wykonano na kwotę 25.995.555,88

- dochody majątkowe wykonano na kwotę 3.655.190,15

Plan wydatków 62.562.211,53 Wykonanie 27.259.436,14 co stanowi 43,57%

W tym :

- wydatki bieżące wykonano na kwotę 21.951.445,09

- wydatki majątkowe wykonano na kwotę 5.307.991,05

I półrocze 2020 roku zamknęło się nadwyżką w wysokości 2.391.309,89

Do 30 czerwca 2020r. rozliczono wydatki niewygasające na kwotę 3.332.978,63 które zostały uchwalone uchwałą nr XVI/106/20230 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 30 grudnia 2020r.

W okresie I półrocza 2020 roku Gmina dokonała spłaty kredytów i wykupu obligacji na łączna kwotę 460.320,00.

Dokonano spłaty wcześniej udzielonych pożyczek przez Stowarzyszenia w kwocie 30.296,00. W okresie I półrocza 2020 roku wypłacono pożyczkę z budżetu dla Stowarzyszenia w wysokości 95.372,00.

Na podstawie złożonego zbiorczego sprawozdania Rb- Z o stanie zobowiązań wynika, że Gmina posiada zobowiązania na dzień 30 czerwca 2020 roku z tytułu kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji w kwocie ogólnej 12.362.160,00 co przedstawia zał. nr 4 do niniejszej informacji. Gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych.

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

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej / dotacje celowe/
na dzień 30-06-2020r.

DOCHODY :

PLAN OGÓŁEM 16.223.968,48 WYKONANIE OGÓŁEM 8.507.179,48

Z tego:

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo” plan 675.895,20 wykonanie 675.895,20

Dział 750 „Administracja publiczna” plan 73.381,00 wykonanie 36.072,00

Dział 751 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” plan 33.895,00 wykonanie 32.983,00

Dział 801 „Oświata i wychowanie” plan 96.855,28 wykonanie 96.855,28

Dział 852 „Pomoc społeczna” plan 16.890,00 wykonanie 10.180,00

Dział 855 „Rodzina” plan 15.327.052,00 wykonanie 7.655.194,00

WYDATKI:

PLAN OGÓŁEM 16.223.968,48 WYKONANIE OGÓŁEM 8.325.646,76

Z tego:

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo” plan 675.895,20 wykonanie 675.895,20

Dział 750 „Administracja publiczna” plan 73.381,00 wykonanie 36.072,00

Dział 751 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” plan 33.895,00 wykonanie 25.199,73

Dział 801 „Oświata i wychowanie” plan 96.855,28 wykonanie 0,00

Dział 852 „Pomoc społeczna” plan 16.890,00 wykonanie 9.345,60

Dział 855 „Rodzina” plan 15.327.052,00 wykonanie 7.579.134,23

Dofinansowanie w formie dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na dzień 30-06-2020r.

PLAN OGÓŁEM 820.848,94 WYKONANIE OGÓŁEM 419.276,63

Z tego przypada na :

Dział 801 Oświata i wychowanie Plan 331.388,00 wykonanie 165.691,00

W tym:

80104 Przedszkola plan 331.388,00 wykonanie 165.691,00

Dział 852 Pomoc społeczna . Plan 365.287,94 wykonanie 229.852,63

W tym: :

85213 Składki na ub. zdrow. opłacane za osoby

pobierające niektóre świadcz. plan 25.153,00 wykonanie 9.400,00

85214 Zasiłki okresowe, celowe i

pomoc w naturze oraz

składki na ubezp emeryt i rent plan 41.366,00 wykonanie 41.366,00

85216 Zasiłki stałe plan 188.485,00 wykonanie 111.000,00

85219 Ośrodki pomocy społecznej plan 42.401,00 wykonanie 22.831,34

85230 Pomoc w zakresie dożywiania plan 67.882,94 wykonanie 45.255,29

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza . Plan 23.733,00 wykonanie 23.733,00

W tym:

85415 Pomoc materialna dla uczniów

o charakterze socjalnym plan 23.733,00 wykonanie 23.733,00

Dział 855 Rodzina. Plan 100.440,00 wykonanie 0,00

W tym:

85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków plan 100.440,00 wykonanie 0,00

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

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
801	80104	2030	331.388,00	165.691,00	50,00
Oświata i wychowanie	Przedszkola				
			<u>331.388,00</u>	<u>165.691,00</u>	<u>50,00</u>
<u>Razem dz.</u>					
<u>801</u>	=====	=====	=====	=====	=====
	85213	2030	25.153,00	9.400,00	37,38
	Składki na ub.zdrow.				
	85214	2030	41.366,00	41.366,00	100,00
	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze				
	85216	2030	188.485,00	111.000,00	58,89
	Zasiłki stałe				
	85219	2030	42.401,00	22.831,34	53,85
	Ośrodki Pomocy Społecznej				
	85230	2030	67.882,94	45.255,29	66,67
	Pomoc w zakresie dożywiania				
<u>Razem dz.</u>					
<u>852</u>			<u>365.287,94</u>	<u>229.852,63</u>	<u>62,93</u>
854	85415	2030	23.733,00	23.733,00	100,00
Edukacyjna opieka wychowawcza	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym				

<u>Razem dz.</u>			<u>23.733,00</u>	<u>23.733,00</u>	<u>100,00</u>
<u>854</u>					
<u>=====</u>		<u>=====</u>	<u>=====</u>	<u>=====</u>	<u>=====</u>
855	85505	2030	100.440,00	0,00	
Rodzina	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków				
<u>Razem dz.</u>			<u>100.440,00</u>	<u>0,00</u>	
<u>855</u>					

Przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego
za I półrocze 2020 roku.

1. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej - samorządowy zakład budżetowy

Stan środków obrotowych na początek roku 26.195,38

a. przychody: plan 675.000,00 wykonanie 321.652,05

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

b. koszty : plan 675.000,00 wykonanie 296.658,62

Stan środków obrotowych na 30 czerwca 2020 roku 51.188,81

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

ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ

Stan środków obrotowych na początek roku 26.195,38					
LP	Wyszczególnienie	Plan na 01-01-2020	Plan na 30-06-2020	Wykonanie na 30-06-2020	% wykonania
1.	Przychody	675.000,00	675.000,00	321.652,05	47,66
2.	Koszty	675.000,00	675.000,00	296.658,62	43,95
Stan środków obrotowych na 30-06-2020r. 51.188,81.					

Załączniki:

1. Plan i wykonanie dochodów za I półrocze 2020 roku- zestawienie tabelaryczne
2. Plan i wykonanie wydatków za I półrocze 2020 roku – zestawienie tabelaryczne
3. Plan i wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie ustawami za I półrocze 2020 roku – zestawienie tabelaryczne
4. Zobowiązania gminy z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 30 czerwca 2020r.
5. Zestawienie wydatków inwestycyjnych na dzień 30 czerwca 2020r.
6. Wykaz zaległości podatkowych na dzień 30 czerwca 2020r.
7. Skutki obniżenia stawek podatkowych przez Radę Miejską za półrocze 2020 roku.
8. Skutki udzielonych przez Gminę ulg i zwolnień za I półrocze 2020 roku, bez ulg i zwolnień ustawowych.
9. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy– Ordynacja podatkowa za I półrocze 2020 roku.
10. Przychody i rozchody budżetu gminy na dzień 30 czerwca 2020r.
11. Informacja z udzielonych dotacji dla organizacji, stowarzyszeń i klubów za I półrocze 2020 roku.
12. Zestawienie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych a także wydatków na zadania określone w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii za I półrocze 2020 roku.
13. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar o których mowa w art.402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska oraz wydatki ponoszone z tych wpływów w I półroczu 2020r.
14. Zestawienie dotacji udzielonych z budżetu Gminy w I półroczu 2020 roku dla jednostek sektora finansów publicznych oraz spoza sektora finansów publicznych.
15. Wykonanie wydatków zrealizowanych w ramach funduszu sołeckiego za I półrocze 2020 roku.
16. Wykonanie dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi za I półrocze 2020 roku.

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Lwówek
Motr Długosz