

ZARZĄDZENIE NR 133/2021
BURMISTRZA LUBNIEWIC

z dnia 31 marca 2021 r.

w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lubniewice, sprawozdania z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia komunalnego gminy za rok 2020

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych aktów prawnych (Dz. U. z 2017, poz.1523 ze zm.), zarządzam co następuje:

§ 1. Przekazać Radzie Miejskiej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej:

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Lubniewice za 2020 r., stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za rok 2020, w tym:

a) Gminnego Ośrodka Kultury „Pod Morwą” w Lubniewicach,

b) Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Lubniewicach, stanowiące załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia

3. Informację o stanie mienia komunalnego Gminy Lubniewice za 2019 rok, stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

4. Informacja o wysokości zrealizowanych w danym roku dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2020 rok, stanowiące załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

5. Informacje dodatkowe jednostek budżetowych Gminy Lubniewice, stanowiące załączniki nr: □ 5 - sprawozdanie merytoryczne Samodzielnego stanowiska ds. organizacyjnych i Biura Rady, □ 6 - sprawozdanie merytoryczne Referatu Inwestycji i Nieruchomości, □ 7 - sprawozdanie merytoryczne Zespołu Szkolno – Przedszkolnego, □ 8 - sprawozdanie merytoryczne Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubniewicach, □ 9 - sprawozdanie merytoryczne Środowiskowego Domu Samopomocy w Jarnatowie, □ 10 - sprawozdanie merytoryczne Zakładu Gospodarki Komunalnej w Lubniewicach, do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 ust. 1 podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Lubniewic

Radosław Sosnowski

**INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY LUBNIEWICE**

za 2020 r.

Budżet Gminy Lubniewice na 2020 rok został uchwalony przez Radę Miejską Uchwałą Nr XVII/96/2020 z dnia 29 stycznia 2020 r. na kwotę 15.112.319,38 zł po stronie dochodów oraz 14.733.786,99 zł po stronie wydatków, 118.967,61 zł po stronie przychodów oraz 497.500,00 zł jako rozchody budżetu.

W okresie sprawozdawczym dokonano zmiany uchwały budżetowej następującymi uchwałami i zarządzeniami:

Kategoria	Data wejścia w życie	Numer	Wydatki	Dochody	Przychody	Rozchody
Uchwała budżetowa	01.01.2020	XVII/96/2020	14 733 786,99	15 112 319,38	118 967,61	497 500,00
Zarządzenie zmieniające budżet	31.01.2020	64/2020	0,00	0,00	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	28.02.2020	67/2020	14,00	14,00	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	28.02.2020	68/2020	14,00	14,00	0,00	0,00
Uchwała zmieniająca budżet	16.03.2020	XVIII/106/2020	30 800,00	30 800,00	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	17.03.2020	70/2020	7 976,00	7 976,00	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	31.03.2020	74/2020	36 091,00	36 091,00	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	08.04.2020	75/2020	0,00	0,00	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	24.04.2020	78/2020	24 270,90	24 270,90	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	19.05.2020	83/2020	12 656,50	12 656,50	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	29.05.2020	84/2020	0,00	0,00	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	02.06.2020	85/2020	0,00	0,00	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	05.06.2020	86/2020	-15,72	0,00	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	05.06.2020	86A/2020	0,00	0,00	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	23.06.2020	88/2020	13 403,00	13 403,00	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	25.06.2020	89/2020	1 264,00	1 264,00	0,00	0,00
Uchwała zmieniająca budżet	29.06.2020	XX/121/2020	-39 350,69	128 999,00	-87 904,69	80 445,00
Zarządzenie zmieniające budżet	30.06.2020	90/2020	0,00	0,00	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	30.06.2020	91/2020	30 540,00	30 540,00	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	09.07.2020	92/2020	98 114,00	98 114,00	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	16.07.2020	93/2020	3 156,00	3 156,00	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	30.07.2020	95/2020	59 823,47	59 823,47	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	10.08.2020	99/2020	0,00	0,00	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	18.08.2020	100/2020	37 593,00	37 593,00	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	21.08.2020	103/2020	16 751,00	16 751,00	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	09.09.2020	106/2020	1 675,50	1 675,50	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	14.09.2020	107/2020	4 664,00	4 664,00	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	29.09.2020	111/2020	6 174,99	6 174,99	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	30.09.2020	112/2020	1 095,00	1 095,00	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	20.10.2020	117/2020	106 561,50	106 561,50	0,00	0,00

Uchwała zmieniająca budżet	30.10.2020	118/2020	92 721,14	92 721,14	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	30.10.2020	119/2020	0,00	0,00	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	30.10.2020	118/2020	92 721,14	92 721,14	0,00	0,00
Uchwała zmieniająca budżet	16.11.2020	XXII/138/2020	12 826,57	-16 485,00	29 311,57	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	24.11.2020	120/2020	24 083,00	24 083,00	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	30.11.2020	120A/2020	32 500,00	32 500,00	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	10.12.2020	122/2020	-54 000,00	-54 000,00	0,00	0,00
Uchwała zmieniająca budżet	28.12.2020	XXIII/142/2020	-183 000,00	18 440,00	0,00	201 440,00
Zarządzenie zmieniające budżet	30.12.2020	125/2020	0,00	0,00	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	30.12.2020	126/2020	0,00	0,00	0,00	0,00

Budżet Gminy Lubniewice na 31 grudnia 2020 r. kształtował się następująco:

1) planowane dochody budżetu ogółem w łącznej kwocie: 15.831.201,38 zł, w tym:

a. **dochody bieżące** zaplanowano w łącznej kwocie 15.697.896,38 zł, w skład których wchodzi m.in.:

- dochody z subwencji ogólnej: 3.585.581,00 zł,
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych: 2.330.018,00 zł,
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych: 28.000,00 zł,
- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące: 5.347.231,00 zł,
- pozostałe dochody bieżące, w tym z podatku od nieruchomości: 4.407.066,38 zł,

b. **dochody majątkowe** zaplanowano w łącznej kwocie 133.305,00 zł, w tym:

- ze sprzedaży majątku: 94.000,00 zł,
- z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje: 34.305,00 zł.

2) planowane wydatki budżetu ogółem w łącznej kwocie 15.112.190,87 zł, w tym:

a. wydatki bieżące zaplanowano w łącznej kwocie 15.076.040,87 zł, m. in.:

- wydatki na obsługę długu 345.600,00 zł;

b. wydatki majątkowe zaplanowano w łącznej kwocie 36.150,00 zł.

3) Przychody budżetu zaplanowano w łącznej kwocie 60.374,49 zł.

4) Rozchody budżetu zaplanowano w łącznej kwocie 779.385,00 zł.

5) Nadwyżkę budżetu zaplanowano w łącznej kwocie 719.010,51 zł.

Wykonanie budżetu Gminy Lubniewice na 31 grudnia 2020 r.

1) Dochody ogółem budżetu wykonano w łącznej kwocie: 18.163.299,75 zł, w tym:

a. **dochody bieżące** w łącznej kwocie 16.145.539,96 zł, w skład których wchodzi m.in.:

- dochody z subwencji ogólnej: 3.585.581,00 zł,
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych: 2.262.848,00 zł,
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych: 61.812,29 zł,
- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące: 5.391.503,02 zł,
- pozostałe dochody bieżące, w tym z podatku od nieruchomości: 4.843.795,65 zł,

b. **dochody majątkowe** w łącznej kwocie 2.017.759,79 zł, w tym:

- dochody ze sprzedaży majątku: 738.740,00 zł,
- z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje: 1.271.805,19 zł.

2) Wydatki ogółem budżetu wykonano w łącznej kwocie 13.925.530,54 zł, w tym:

a. wydatki bieżące w łącznej kwocie 13.889.380,54 zł, w których skład wchodzi:

- wydatki na obsługę długu 251.872,33 zł;

b. wydatki majątkowe w łącznej kwocie 36.150,00 zł.

3) Przychody budżetu wynoszą 1.092.101,82 zł.

4) Rozchody budżetu wykonano w kwocie 779.385,00 zł.

5) Wynik budżetu: nadwyżka w kwocie 4.237.769,21 zł.

Poniżej tabela przedstawiająca wykonanie wybranych dochodów własnych:

Lp.	Rodzaj dochodów	Plan na 31.12.2020 po zmianach	Wykonanie	%
1	Udziały gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych	2 330 018,00	2 262 848,00	97,12%
2	Udziały gmin w podatku dochodowym od osób prawnych	28 000,00	61 812,29	220,76%
3	Podatek od nieruchomości	2 648 700,00	2 707 372,63	102,22%
4	Podatek rolny	302 100,00	350 101,08	115,89%
5	Wpływy z podatku leśnego	236 300,00	238 885,47	101,09%
6	Podatek od środków transportowych	71 100,00	51 227,00	72,05%
7	Podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	16 987,82	169,88%
8	Podatek od spadków i darowizn	5 000,00	2 977,64	59,55%
9	Wpływy z opłaty skarbowej	17 600,00	19 137,00	108,73%
10	Wpływy z opłaty targowej	5 500,00	3 193,00	58,05%
11	Wpływy z opłaty miejscowej	26 000,00	25 121,00	96,62%
12	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	104 760,00	106 317,56	101,49%
13	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500 300,00	693 238,15	138,56%
14	Podatek od czynności cywilnoprawnych	115 000,00	195 675,03	170,15%
15	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 500,00	5 007,73	200,31%
16	wpływy z opłat za zezwolenia , akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	55 000,00	44 334,85	80,61%
17	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień; opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 700,00	3 522,20	130,45%
18	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	17 100,00	17 399,75	101,75%
19	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	45 000,00	45 662,00	101,47%
20	Wpływy z najmu i dzierżawy	76 000,00	76 408,83	100,54%
21	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 000,00	7 214,60	144,29%
22	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	88 000,00	699 540,00	794,93%
23	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 000,00	39 200,00	653,33%
24	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	48 616,38	68 126,57	140,13%
25	Pozostałe odsetki	3 450,00	9 289,52	269,26%
26	Wpływy z usług	8 000,00	7 986,61	99,83%
Razem:		6 757 744,38	7 758 586,33	114,81%

Dochody budżetu za 2020 rok – wg działów klasyfikacji szczegółowej (plan i wykonanie na 31.12.2020 r.)

Dział	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010	Rolnictwo i łowiectwo	228 867,54	218 380,12	95,42%
600	Transport i łączność	14 540,00	500,00	3,44%
700	Gospodarka mieszkaniowa	153 900,00	790 081,77	513,37%
750	Administracja publiczna	92 675,00	95 065,08	102,58%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	38 736,00	38 570,31	99,57%
752	Obrona narodowa	1 810,00	1 805,46	99,75%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 400,00	66 937,00	220,19%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 966 694,38	6 217 528,06	104,20%
758	Różne rozliczenia	3 592 936,00	4 607 506,78	128,24%
801	Oświata i wychowanie	275 420,46	349 051,78	126,73%
851	Ochrona zdrowia	0,00	5 450,61	0,00%
852	Pomoc społeczna	1 092 071,00	1 060 825,59	97,14%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	174 675,00	214 987,50	123,08%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	15 206,00	15 206,00	100,00%
855	Rodzina	3 653 270,00	3 598 188,56	98,49%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	500 000,00	864 555,81	172,91%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	17 094,56	0,00%
926	Kultura fizyczna	0,00	1 564,76	0,00%
	Razem:	15 831 201,38	18 163 299,75	114,73%

Dochody budżetu za 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i łowiectwo	228 867,54	218 380,12	95,42%
	01095			Pozostała działalność	228 867,54	218 380,12	95,42%
		062	0	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	55 000,00	44 334,85	80,61%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00	7 177,73	102,54%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	166 867,54	166 867,54	100,00%
600				Transport i łączność	14 540,00	500,00	3,44%
	60016			Drogi publiczne gminne	500,00	500,00	100,00%
		096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00	500,00	100,00%
	60095			Pozostała działalność	14 040,00	0,00	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	14 040,00	0,00	0,00%
700				Gospodarka mieszkaniowa	153 900,00	790 081,77	513,37%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	153 900,00	790 081,77	513,37%
		047	0	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	1 100,00	0,00%
		055	0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 500,00	5 007,73	200,31%

		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00	29 082,77	96,94%
		076	0	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 000,00	7 214,60	144,29%
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	88 000,00	699 540,00	794,93%
		087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 000,00	2 700,00	45,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	120,21	30,05%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	22 000,00	45 316,46	205,98%
750				Administracja publiczna	92 675,00	95 065,08	102,58%
	75011			Urzędy wojewódzkie	67 150,00	67 153,10	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	67 150,00	67 150,00	100,00%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,10	0,00%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 700,00	9 586,98	355,07%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 767,85	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	2 700,00	4 819,13	178,49%
	75056			Spis powszechny i inne	22 825,00	17 325,00	75,90%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 825,00	17 325,00	75,90%
	75095			Pozostała działalność	0,00	1 000,00	0,00%
		096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	0,00%
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	38 736,00	38 570,31	99,57%
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	664,00	498,31	75,05%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	664,00	498,31	75,05%
	75107			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	38 072,00	38 072,00	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	38 072,00	38 072,00	100,00%
752				Obrona narodowa	1 810,00	1 805,46	99,75%
	75212			Pozostałe wydatki obronne	1 810,00	1 805,46	99,75%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 810,00	1 805,46	99,75%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 400,00	66 937,00	220,19%
	75412			Ochotnicze straże pożarne	400,00	36 900,00	9225,00%
		087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	36 500,00	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00	100,00%
	75415			Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	0,00	37,00	0,00%
		295	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	37,00	0,00%
	75495			Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	100,00%

		630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	100,00%
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 966 694,38	6 217 528,06	104,20%
	75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	17 127,02	171,27%
		035	0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	16 987,82	169,88%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	139,20	0,00%
	75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 439 500,00	2 579 729,31	105,75%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 027 000,00	2 117 558,85	104,47%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	79 500,00	113 334,70	142,56%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	234 000,00	236 453,60	101,05%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	59 500,00	42 487,00	71,41%
		046	0	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	9 796,16	0,00%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	1 790,00	0,00%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	39 500,00	58 309,00	147,62%
	75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 028 816,38	1 087 046,38	105,66%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	621 700,00	589 813,78	94,87%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	222 600,00	236 766,38	106,36%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	2 300,00	2 431,87	105,73%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	11 600,00	8 740,00	75,34%
		036	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00	2 977,64	59,55%
		043	0	Wpływy z opłaty targowej	5 500,00	3 193,00	58,05%
		044	0	Wpływy z opłaty miejscowej	26 000,00	25 121,00	96,62%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	115 000,00	193 885,03	168,60%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 116,38	9 678,37	106,16%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	243,31	0,00%
		268	0	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	10 000,00	14 196,00	141,96%
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	130 360,00	208 965,06	160,30%
		041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	17 600,00	19 137,00	108,73%
		048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	104 760,00	106 317,56	101,49%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 300,00	79 988,30	1509,21%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 700,00	3 522,20	130,45%
	75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 358 018,00	2 324 660,29	98,59%
		001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 330 018,00	2 262 848,00	97,12%
		002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	28 000,00	61 812,29	220,76%
758				Różne rozliczenia	3 592 936,00	4 607 506,78	128,24%
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 747 188,00	2 747 188,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 747 188,00	2 747 188,00	100,00%
	75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	838 393,00	838 393,00	100,00%

		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	838 393,00	838 393,00	100,00%
	75814			Różne rozliczenia finansowe	3 050,00	21 925,78	718,88%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	1,68	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	3 050,00	7 679,17	251,78%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	195,84	0,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	13 037,56	0,00%
		633	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 011,53	0,00%
	75816			Wpływy do rozliczenia	4 305,00	1 000 000,00	23228,80%
		629	0	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 305,00	1 000 000,00	23228,80%
801				Oświata i wychowanie	275 420,46	349 051,78	126,73%
	80101			Szkoły podstawowe	39 000,00	40 148,33	102,94%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	39 000,00	40 148,33	102,94%
	80104			Przedszkola	120 390,00	148 606,68	123,44%
		066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	17 100,00	17 399,75	101,75%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	103 290,00	103 290,00	100,00%
		290	0	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	27 916,93	0,00%
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	45 000,00	45 662,00	101,47%
		067	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	45 000,00	45 662,00	101,47%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	25 242,46	25 238,41	99,98%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 242,46	25 238,41	99,98%
	80195			Pozostała działalność	45 788,00	89 396,36	195,24%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00%
		205	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	44 788,00	89 396,36	199,60%
851				Ochrona zdrowia	0,00	5 450,61	0,00%
	85195			Pozostała działalność	0,00	5 450,61	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 450,61	0,00%
852				Pomoc społeczna	1 092 071,00	1 060 825,59	97,14%
	85202			Domy pomocy społecznej	50 700,00	49 710,75	98,05%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	50 700,00	49 710,75	98,05%
	85203			Ośrodki wsparcia	513 920,00	513 920,00	100,00%

		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	513 920,00	513 920,00	100,00%
85213				Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 055,00	16 303,61	95,59%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 055,00	16 303,61	95,59%
85214				Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	196 656,00	187 832,67	95,51%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	196 656,00	187 832,67	95,51%
85216				Zasiłki stałe	196 200,00	191 295,15	97,50%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	196 200,00	191 295,15	97,50%
85219				Ośrodki pomocy społecznej	45 972,00	46 714,19	101,61%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	742,19	0,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 872,00	4 872,00	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 100,00	41 100,00	100,00%
85228				Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 268,00	17 272,86	94,55%
		083	0	Wpływy z usług	8 000,00	7 986,61	99,83%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 268,00	9 286,25	90,44%
85230				Pomoc w zakresie dożywiania	45 500,00	37 776,36	83,02%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 500,00	37 776,36	83,02%
85295				Pozostała działalność	7 800,00	0,00	0,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 800,00	0,00	0,00%
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	174 675,00	214 987,50	123,08%
85395				Pozostała działalność	174 675,00	214 987,50	123,08%
		200	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	147 216,09	181 191,46	123,08%
		200	9	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	27 458,91	33 796,04	123,08%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	15 206,00	15 206,00	100,00%
85415				Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 206,00	15 206,00	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 206,00	15 206,00	100,00%
855				Rodzina	3 653 270,00	3 598 188,56	98,49%
85501				Świadczenie wychowawcze	2 525 411,00	2 491 337,70	98,65%

		206	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 525 411,00	2 491 337,70	98,65%
85502				Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 018 204,00	997 815,86	98,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 018 204,00	981 938,85	96,44%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	15 877,01	0,00%
85503				Karta Dużej Rodziny	70,00	70,00	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	70,00	70,00	100,00%
85504				Wspieranie rodziny	83 390,00	82 770,00	99,26%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	83 390,00	82 770,00	99,26%
85513				Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	26 195,00	26 195,00	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 195,00	26 195,00	100,00%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	500 000,00	864 555,81	172,91%
90001				Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	39 971,22	0,00%
		205	8	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	8 925,00	0,00%
		625	8	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	31 046,22	0,00%
90002				Gospodarka odpadami komunalnymi	495 000,00	613 249,85	123,89%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	495 000,00	613 249,85	123,89%
90019				Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	340,47	6,81%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	0,00	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	340,47	0,00%
90026				Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	1 246,83	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 246,83	0,00%
90095				Pozostała działalność	0,00	209 747,44	0,00%
		625	8	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	209 747,44	0,00%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	17 094,56	0,00%
92116				Biblioteki	0,00	5,20	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5,20	0,00%

	92195			Pozostała działalność	0,00	17 089,36	0,00%
		205	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	17 089,36	0,00%
926				Kultura fizyczna	0,00	1 564,76	0,00%
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	1 564,76	0,00%
		295	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 564,76	0,00%
				Razem	15 831 201,38	18 163 299,75	114,73%

Dochody majątkowe na 31.12.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
700				Gospodarka mieszkaniowa	99 000,00	709 454,60	716,62%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	99 000,00	709 454,60	716,62%
		076	0	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 000,00	7 214,60	144,29%
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	88 000,00	699 540,00	794,93%
		087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 000,00	2 700,00	45,00%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00	66 500,00	221,67%
	75412			Ochotnicze straże pożarne	0,00	36 500,00	0,00%
		087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	36 500,00	0,00%
	75495			Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	100,00%
		630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	100,00%
758				Różne rozliczenia	4 305,00	1 001 011,53	23252,30%
	75814			Różne rozliczenia finansowe	0,00	1 011,53	0,00%
		633	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 011,53	0,00%
	75816			Wpływy do rozliczenia	4 305,00	1 000 000,00	23228,80%
		629	0	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 305,00	1 000 000,00	23228,80%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	240 793,66	0,00%
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	31 046,22	0,00%
		625	8	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	31 046,22	0,00%
	90095			Pozostała działalność	0,00	209 747,44	0,00%
		625	8	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	209 747,44	0,00%
				Razem:	133 305,00	2 017 759,79	1513,64%

Opis zrealizowanych dochodów w 2020 r.

Dochody Gminy Lubniewice na dzień 31.12.2020 r. wyniosły 18.163.299,75 zł, co stanowi 114,73 % wykonania względem rocznego planu na 2020 r. Dochody bieżące wyniosły 16.145.539,96 zł, w tym dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 2.262.848,00 zł. Dochody majątkowe wyniosły 2.017.759,79 zł, w tym ze sprzedaży majątku 738.740,00 zł.

	dochody ogółem	dochody bieżące	dochody majątkowe
plan	15 831 201,38	15 697 896,38	133 305,00
wykonanie (zł)	18 163 299,75	16 145 539,96	2 017 759,79
wykonanie (%)	114,73%	102,85%	1513,64%

010 Rolnictwo i łowiectwo

	dochody ogółem	dochody bieżące	dochody majątkowe
plan	228 867,54	228 867,54	0,00
wykonanie (zł)	218 380,12	218 380,12	0,00
wykonanie (%)	95,42%	95,42%	0,00%

Dochody bieżące pochodzą z:

- dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, przeznaczone na obsługę i wypłatę rolnikom zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego,
- wpływów z opłaty za połów ryb,
- wpływów z tytułu dzierżawy za obwody łowieckie.

600 Transport i łączność

	dochody ogółem	dochody bieżące	dochody majątkowe
plan	14 540,00	14 540,00	0,00
wykonanie (zł)	500,00	500,00	0,00
wykonanie (%)	3,44%	3,44%	0%

Dochody bieżące obejmują sporządzenie operatu szacunkowego określającego kwotę służebności przejazdu i przechodu przez drogę gminną.

700 Gospodarka mieszkaniowa

	dochody ogółem	dochody bieżące	dochody majątkowe
plan	153 900,00	54 900,00	99 000,00
wykonanie (zł)	790 081,77	80 627,17	709 454,60
wykonanie (%)	513,37%	146,86%	716,62%

1. Dochody bieżące obejmują m.in.:

- opłaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntu,
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze,

2. Dochody majątkowe obejmują:

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności,
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.

750 Administracja publiczna

	dochody ogółem	dochody bieżące	dochody majątkowe
plan	92 675,00	92 675,00	0,00
wykonanie (zł)	95 065,08	95 065,08	0,00
wykonanie (%)	102,58%	102,58%	0,00%

Dochody bieżące obejmują m.in. wpływy związane z wydawaniem dowodów osobistych, ewidencją ludności, dotację dotyczącą spisu powszechny.

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

	dochody ogółem	dochody bieżące	dochody majątkowe
plan	38 736,00	38 736,00	0,00
wykonanie (zł)	38 570,31	38 570,31	0,00
wykonanie (%)	99,57%	99,57%	0,00%

Dochody bieżące obejmują dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom oraz koszty związane z organizacją Wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej.

752 Obrona narodowa

	dochody ogółem	dochody bieżące	dochody majątkowe
plan	1 810,00	1 810,00	0,00
wykonanie (zł)	1 805,46	1 805,46	0,00
wykonanie (%)	99,75%	99,75%	0,00%

Dochody bieżące obejmują dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom, w zakresie działań obronnych.

754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

	dochody ogółem	dochody bieżące	dochody majątkowe
plan	30 400,00	400,00	30 000,00
wykonanie (zł)	66 937,00	437,00	66 500,00
wykonanie (%)	220,19%	109,25%	221,67%

1. Dochody bieżące obejmują:

- zwrot niewykorzystanej dotacji z WOPR za 2019 r.,
- darowizna za zakup mundurów OSP Glisno,

2. Dochody majątkowe obejmują:

- sprzedaż składników majątkowych gminy – samochód strażacki Chevrolet wraz z wyposażeniem (umowa sprzedaży z dnia 20.05.2020 r.),
- dotację celową Powiatu Sulcińskiego z przeznaczeniem na wsparcie realizacji zadania Gminy Lubniewice z zakresu działalności zawartej w ustawie z dnia 18 sierpnia 2011 o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych.

756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

	dochody ogółem	dochody bieżące	dochody majątkowe
plan	5 966 694,38	5 966 694,38	0,00
wykonanie (zł)	6 217 528,06	6 217 528,06	0,00
wykonanie (%)	104,20%	104,20%	0,00%

Dochody bieżące obejmują wpływy m.in. z tytułu:

- podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej,
- podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego,
- podatku od środków transportowych,
- podatku od czynności cywilnoprawnych,

- opłaty za zajęcie pasa drogowego,
- opłaty targowej,
- opłaty skarbowej,
- opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu,
- udziału Gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, tj. wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych,
- wpływy z opłaty miejscowej.

758 - Różne rozliczenia

	dochody ogółem	dochody bieżące	dochody majątkowe
plan	3 592 936,00	3 588 631,00	4 305,00
wykonanie (zł)	4 607 506,78	3 606 495,25	1 001 011,53
wykonanie (%)	128,24%	100,50%	23252,30%

1. Dochody bieżące obejmują m.in.:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 2.747.188,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – 838.393,00 zł,
- odsetki bankowe.

2. Dochody majątkowe obejmują dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (COVID-19).

801 Oświata i wychowanie

	dochody ogółem	dochody bieżące	dochody majątkowe
plan	275 420,46	275 420,46	0,00
wykonanie (zł)	349 051,78	349 051,78	0,00
wykonanie (%)	126,73%	126,73%	0,00%

Dochody bieżące obejmują m.in.:

- opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego,
- dochody z tytułu wynajmu hali sportowej, pomieszczeń szkolnych oraz boiska,
- opłaty za korzystanie z wyżywienia przez uczniów,
- dochody z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego uczniów będących mieszkańcami innych Gmin a uczęszczających do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Lubniewice,
- dotację celową na utrzymanie przedszkola – 103.290,00 zł,
- dotację z Lubuskiego Kuratorium Oświaty przeznaczoną na podręczniki – 25.238,41 zł,
- dotacja celowa dotycząca projektu „Zdalna Szkoła” – 89.396,36 zł.

851 Ochrona zdrowia

	dochody ogółem	dochody bieżące	dochody majątkowe
plan	0,00	0,00	0,00
wykonanie (zł)	5 450,61	5 450,61	0,00
wykonanie (%)	- %	-%	-%

Dochody bieżące dotyczą wpłat za zużycie gazu w budynku LOKSiT przez wynajmujących.

852 Pomoc społeczna

	dochody ogółem	dochody bieżące	dochody majątkowe
--	----------------	-----------------	-------------------

plan	1 092 071,00	1 092 071,00	0,00
wykonanie (zł)	1 060 825,59	1 060 825,59	0,00
wykonanie (%)	97,14%	97,14%	-%

Dochody bieżące obejmują m.in.: środki pochodzące z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, tj. zasiłki okresowe i stałe, na dopłaty do domów opieki społecznej oraz usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, pomoc w zakresie dożywiania, a także dotację z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego na utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Jarnatowie.

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

	dochody ogółem	dochody bieżące	dochody majątkowe
plan	174 675,00	174 675,00	0,00
wykonanie (zł)	214 987,50	214 987,50	0,00
wykonanie (%)	123,08%	123,08%	

Wykonane dochody bieżące otrzymane na realizację umowy wieloletniej dotyczącej projektu realizowanego przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy społecznej w Lubniewicach pn.: „Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w MGOPS w Lubniewicach – Skuteczna pomoc społeczna”.

854 Edukacyjna opieka wychowawcza

	dochody ogółem	dochody bieżące	dochody majątkowe
plan	15 206,00	15 206,00	0,00
wykonanie (zł)	15 206,00	15 206,00	0,00
wykonanie (%)	100,00%	100,00%	-%

Dochody bieżące obejmują dotację celową otrzymywaną z budżetu państwa na pomoc materialną dla uczniów.

855 Rodzina

	dochody ogółem	dochody bieżące	dochody majątkowe
plan	3 653 270,00	3 653 270,00	0,00
wykonanie (zł)	3 598 188,56	3 598 188,56	0,00
wykonanie (%)	98,49%	98,49%	-%

Dochody bieżące obejmują dotację celową otrzymywaną z budżetu państwa na świadczenia wychowawcze, świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, Karta Dużej Rodziny, wspieranie rodziny oraz na realizację programu rządowego „Rodzina 500 plus”.

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

	dochody ogółem	dochody bieżące	dochody majątkowe
plan	500 000,00	500 000,00	0,00
wykonanie (zł)	864 555,81	623 762,15	240 793,66
wykonanie (%)	172,91%	124,75%	-%

1. Dochody bieżące obejmują m.in.

- odsetki od nieterminowych wpłat za opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) dotyczące promocji realizowanego projektu pn.: „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków wraz z budową sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Lubniewicach” – 9.925,00 zł,
- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 613.249,85 zł,

2. Dochody majątkowe obejmują refundację poniesionych wydatków dotyczących realizowanego projektu pn.: „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków wraz z budową sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Lubniewicach”.

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

	dochody ogółem	dochody bieżące	dochody majątkowe
plan	0,00	0,00	0,00
wykonanie (zł)	17 094,56	17 094,56	0,00
wykonanie (%)	-%	-%	-%

Dochody bieżące obejmują:

- wpływy z różnych dochodów – odsetki na rachunku bankowym Biblioteka – 5,20 zł,
- refundacja poniesionych wydatków z lat ubiegłych dotyczących realizowanych projektów ze współudziałem środków Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu „Pro Europa Viadrina” – 17.089,36 zł.

926 Kultura fizyczna

	dochody ogółem	dochody bieżące	dochody majątkowe
plan	0,00	0,00	0,00
wykonanie (zł)	1 564,76	1 564,76	0,00
wykonanie (%)	-%	-%	-%

Dochody bieżące obejmują zwrot niewykorzystanej dotacji na realizację zadania publicznego w 2019 r.

Wydatki budżetu za 2020 rok – wg działów klasyfikacji szczegółowej (plan i wykonanie na 31.12.2020 r.)

Dział	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010	Rolnictwo i leśnictwo	315 367,54	296 548,55	94,03%
600	Transport i łączność	37 385,00	37 039,42	99,08%
700	Gospodarka mieszkaniowa	146 762,26	101 187,63	68,95%
710	Działalność usługowa	56 575,00	45 127,20	79,77%
750	Administracja publiczna	1 903 571,31	1 585 473,42	83,29%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	38 736,00	38 570,31	99,57%
752	Obrona narodowa	1 810,00	1 805,46	99,75%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	145 580,77	134 192,90	92,18%
757	Obsługa długu publicznego	345 600,00	251 872,33	72,88%
758	Różne rozliczenia	69 900,72	14 735,84	21,08%
801	Oświata i wychowanie	4 292 090,76	4 190 376,38	97,63%
851	Ochrona zdrowia	115 260,00	76 991,53	66,80%
852	Pomoc społeczna	1 909 334,55	1 626 552,93	85,19%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	220 590,39	214 401,01	97,19%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	37 706,00	24 417,20	64,76%
855	Rodzina	3 681 548,00	3 586 475,55	97,42%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 375 472,57	1 293 728,90	94,06%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	400 000,00	391 712,79	97,93%
926	Kultura fizyczna	18 900,00	14 321,19	75,77%
	Razem:	15 112 190,87	13 925 530,54	92,15%

Wydatki budżetu za 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
-------	----------	----------	----	------	------	-----------	-----------------

010				Rolnictwo i łowiectwo	315 367,54	296 548,55	94,03%
	01008			Melioracje wodne	5 000,00	2 265,21	45,30%
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 265,21	45,30%
	01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	54 000,00	42 254,93	78,25%
		426	0	Zakup energii	12 500,00	7 467,95	59,74%
		443	0	Różne opłaty i składki	41 500,00	34 786,98	83,82%
	01030			Izby rolnicze	7 500,00	7 112,41	94,83%
		285	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 500,00	7 112,41	94,83%
	01095			Pozostała działalność	248 867,54	244 916,00	98,41%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	897,00	897,00	100,00%
		410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3 620,00	3 619,71	99,99%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	417,04	417,04	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	59,75	59,75	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	4 376,30	4 176,30	95,43%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	31 808,69	28 107,44	88,36%
		430	0	Zakup usług pozostałych	44 093,13	44 043,13	99,89%
		443	0	Różne opłaty i składki	163 595,63	163 595,63	100,00%
600				Transport i łączność	37 385,00	37 039,42	99,08%
	60004			Lokalny transport zbiorowy	3 455,00	3 110,40	90,03%
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 455,00	3 110,40	90,03%
	60013			Drogi publiczne wojewódzkie	262,53	262,53	100,00%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	262,53	262,53	100,00%
	60014			Drogi publiczne powiatowe	302,43	302,43	100,00%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	293,48	293,48	100,00%
		458	0	Pozostałe odsetki	8,95	8,95	100,00%
	60016			Drogi publiczne gminne	19 325,04	19 324,06	99,99%
		430	0	Zakup usług pozostałych	19 325,04	19 324,06	99,99%
	60095			Pozostała działalność	14 040,00	14 040,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	14 040,00	14 040,00	100,00%
700				Gospodarka mieszkaniowa	146 762,26	101 187,63	68,95%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	146 762,26	101 187,63	68,95%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	9 599,76	6 522,50	67,94%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
		426	0	Zakup energii	50 000,00	36 329,74	72,66%
		427	0	Zakup usług remontowych	6 765,00	6 765,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	50 597,50	26 766,67	52,90%
		443	0	Różne opłaty i składki	27 800,00	24 803,72	89,22%
710				Działalność usługowa	56 575,00	45 127,20	79,77%
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	56 575,00	45 127,20	79,77%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 600,00	1 575,00	98,44%
		430	0	Zakup usług pozostałych	54 975,00	43 552,20	79,22%
750				Administracja publiczna	1 903 571,31	1 585 473,42	83,29%
	75011			Urzędy wojewódzkie	67 150,00	65 503,00	97,55%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 925,73	57 925,73	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 258,57	6 611,57	80,06%

	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	965,70	965,70	100,00%
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	82 102,07	72 827,92	88,70%
	303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	73 360,61	64 930,00	88,51%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	391,14	391,14	100,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	8 350,32	7 506,78	89,90%
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 719 754,65	1 420 089,91	82,58%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 031,04	5 231,04	74,40%
	303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	0,00	0,00%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 003 492,00	856 195,36	85,32%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 000,00	69 850,86	99,79%
	410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	11 877,61	9 410,38	79,23%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 672,05	94 399,75	51,40%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	23 650,00	14 478,34	61,22%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	6 629,00	5 733,58	86,49%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	43 530,70	36 709,09	84,33%
	426	0	Zakup energii	81 000,00	60 741,74	74,99%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	920,00	76,67%
	430	0	Zakup usług pozostałych	225 565,25	210 534,54	93,34%
	436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 100,00	8 540,26	93,85%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	9 820,34	7 473,82	76,11%
	442	0	Podróże służbowe zagraniczne	179,66	179,66	100,00%
	443	0	Różne opłaty i składki	6 007,00	5 341,49	88,92%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 200,00	33 331,00	97,46%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 019,00	40,76%
75056			Spis powszechny i inne	22 825,00	17 325,00	75,90%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	21 840,00	16 340,00	74,82%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	985,00	985,00	100,00%
75095			Pozostała działalność	11 739,59	9 727,59	82,86%
	303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 412,00	900,00	63,74%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	990,79	990,79	100,00%
	443	0	Różne opłaty i składki	7 836,80	7 836,80	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	38 736,00	38 570,31	99,57%
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	664,00	498,31	75,05%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	566,60	440,00	77,66%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	85,40	51,45	60,25%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12,00	6,86	57,17%
75107			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	38 072,00	38 072,00	100,00%
	303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 600,00	22 600,00	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	955,07	955,07	100,00%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	161,73	161,73	100,00%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	6 702,00	6 702,00	100,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 811,80	6 811,80	100,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	454,75	454,75	100,00%

		441	0	Podróże służbowe krajowe	386,65	386,65	100,00%
752				Obrona narodowa	1 810,00	1 805,46	99,75%
	75212			Pozostałe wydatki obronne	1 810,00	1 805,46	99,75%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 110,00	1 105,46	99,59%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	145 580,77	134 192,90	92,18%
	75412			Ochotnicze strażyski pożarne	107 895,00	96 507,13	89,45%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 600,00	12 192,00	89,65%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	592,25	500,07	84,44%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,36	72,85	72,59%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	26 186,00	25 438,09	97,14%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	23 611,00	18 347,55	77,71%
		426	0	Zakup energii	17 681,03	15 616,08	88,32%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	700,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	16 250,36	15 771,37	97,05%
		443	0	Różne opłaty i składki	9 174,00	8 569,12	93,41%
	75415			Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	6 916,00	6 916,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 900,00	5 900,00	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	1 016,00	1 016,00	100,00%
	75495			Pozostała działalność	30 769,77	30 769,77	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	414,77	414,77	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	40,00	40,00	100,00%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15,00	15,00	100,00%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	100,00%
757				Obsługa długu publicznego	345 600,00	251 872,33	72,88%
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	345 600,00	251 872,33	72,88%
		811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	345 600,00	251 872,33	72,88%
758				Różne rozliczenia	69 900,72	14 735,84	21,08%
	75814			Różne rozliczenia finansowe	19 735,84	14 735,84	74,67%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	14 196,00	14 196,00	100,00%
		458	0	Pozostałe odsetki	539,84	539,84	100,00%
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	50 164,88	0,00	0,00%
		481	0	Rezerwy	50 164,88	0,00	0,00%
801				Oświata i wychowanie	4 292 090,76	4 190 376,38	97,63%
	80101			Szkoły podstawowe	2 909 631,46	2 892 791,32	99,42%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110 542,00	110 196,04	99,69%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 959 148,00	1 955 475,59	99,81%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	139 766,72	139 766,72	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	374 490,00	374 489,83	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	31 807,00	31 597,05	99,34%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	850,00	850,00	100,00%

	419	0	Nagrody konkursowe	400,00	400,00	100,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	33 104,00	30 612,93	92,48%
	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	138,60	27,72%
	426	0	Zakup energii	124 870,00	115 632,82	92,60%
	430	0	Zakup usług pozostałych	39 604,74	39 458,59	99,63%
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	2 284,22	87,85%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	100,00	39,93	39,93%
	443	0	Różne opłaty i składki	5 800,00	5 800,00	100,00%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 549,00	85 549,00	100,00%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00%
80104			Przedszkola	943 977,69	917 131,35	97,16%
	290	0	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	46 380,00	27 226,35	58,70%
	295	0	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	6 030,96	6 030,96	100,00%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 607,00	32 675,40	97,23%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	593 182,00	589 639,42	99,40%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 363,37	43 363,37	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 422,00	107 455,75	99,11%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	9 778,46	97,78%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	15 734,00	15 044,11	95,62%
	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	100,00%
	426	0	Zakup energii	17 600,00	16 831,64	95,63%
	430	0	Zakup usług pozostałych	31 400,00	31 396,45	99,99%
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 750,00	1 741,08	99,49%
	443	0	Różne opłaty i składki	1 066,36	1 066,36	100,00%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 882,00	33 882,00	100,00%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	560,00	0,00	0,00%
80113			Dowożenie uczniów do szkół	205 855,64	150 711,39	73,21%
	430	0	Zakup usług pozostałych	205 855,64	150 711,39	73,21%
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 267,00	3 707,29	86,88%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 718,68	85,93%
	430	0	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	1 267,00	988,61	78,03%
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	122 298,51	120 170,26	98,26%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	635,00	42,33%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 372,00	62 321,01	99,92%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 762,51	5 762,51	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 916,00	12 911,85	99,97%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 841,00	1 840,32	99,96%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 357,90	90,53%
	422	0	Zakup środków żywności	32 757,00	32 215,67	98,35%
	430	0	Zakup usług pozostałych	550,00	26,00	4,73%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00	3 100,00	100,00%
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	25 242,46	25 238,41	99,98%

		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	249,91	249,91	100,00%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 992,55	24 988,50	99,98%
	80195			Pozostała działalność	80 818,00	80 626,36	99,76%
		424	7	Zakup środków dydaktycznych i książek	44 788,00	44 596,36	99,57%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 030,00	36 030,00	100,00%
851				Ochrona zdrowia	115 260,00	76 991,53	66,80%
	85153			Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	100,00%
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	99 760,00	65 040,84	65,20%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	49 730,00	44 828,48	90,14%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	27 030,00	9 112,36	33,71%
		430	0	Zakup usług pozostałych	23 000,00	11 100,00	48,26%
	85195			Pozostała działalność	10 500,00	6 950,69	66,20%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00%
		426	0	Zakup energii	9 000,00	6 950,69	77,23%
852				Pomoc społeczna	1 909 334,55	1 626 552,93	85,19%
	85202			Domy pomocy społecznej	257 700,00	158 565,67	61,53%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	257 700,00	158 565,67	61,53%
	85203			Ośrodki wsparcia	513 920,00	513 920,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 096,63	244 096,63	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 622,79	17 622,79	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 354,07	45 354,07	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 849,25	4 849,25	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	13 350,00	13 350,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	60 767,10	60 767,10	100,00%
		426	0	Zakup energii	11 371,91	11 371,91	100,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	100 509,80	100 509,80	100,00%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 879,36	1 879,36	100,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 248,65	1 248,65	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	2 086,00	2 086,00	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 557,44	8 557,44	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 977,00	1 977,00	100,00%
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 055,00	16 303,61	95,59%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 055,00	16 303,61	95,59%
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	209 156,00	196 014,71	93,72%
		311	0	Świadczenia społeczne	209 156,00	196 014,71	93,72%
	85215			Dodatki mieszkaniowe	18 000,00	11 587,25	64,37%
		311	0	Świadczenia społeczne	18 000,00	11 587,25	64,37%
	85216			Zasiłki stałe	196 200,00	191 295,15	97,50%
		311	0	Świadczenia społeczne	196 200,00	191 295,15	97,50%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	566 657,55	471 462,81	83,20%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	100,00%
		311	0	Świadczenia społeczne	4 800,00	4 800,00	100,00%

	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	358 800,00	293 546,10	81,81%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 555,55	28 555,55	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 840,00	57 756,86	78,22%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 600,00	7 246,18	68,36%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	880,50	35,22%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	11 072,00	11 044,42	99,75%
	426	0	Zakup energii	6 500,00	4 432,76	68,20%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	698,00	69,80%
	430	0	Zakup usług pozostałych	42 730,00	40 262,95	94,23%
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 669,00	1 848,79	69,27%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	5 850,83	78,01%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 791,00	13 790,87	100,00%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	449,00	22,45%
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 268,00	9 286,25	90,44%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 268,00	9 286,25	90,44%
85230			Pomoc w zakresie żywienia	110 628,00	58 117,48	52,53%
	311	0	Świadczenia społeczne	110 628,00	58 117,48	52,53%
85295			Pozostała działalność	9 750,00	0,00	0,00%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 100,00	0,00	0,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 450,00	0,00	0,00%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	220 590,39	214 401,01	97,19%
85395			Pozostała działalność	220 590,39	214 401,01	97,19%
	401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 856,31	45 048,22	96,14%
	401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 739,69	8 402,45	96,14%
	411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 215,19	6 853,29	83,42%
	411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 532,31	1 278,28	83,42%
	412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 167,03	961,74	82,41%
	412	9	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	217,67	179,39	82,41%
	421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	70 237,92	69 436,13	98,86%
	421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	13 100,86	12 951,30	98,86%
	430	0	Zakup usług pozostałych	42 896,39	42 853,20	99,90%
	430	7	Zakup usług pozostałych	20 739,64	19 736,70	95,16%
	430	9	Zakup usług pozostałych	3 868,38	3 681,31	95,16%
	443	0	Różne opłaty i składki	3 019,00	3 019,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	37 706,00	24 417,20	64,76%
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	33 042,00	19 753,20	59,78%
	324	0	Stypendia dla uczniów	33 042,00	19 753,20	59,78%
85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	4 664,00	4 664,00	100,00%
	324	0	Stypendia dla uczniów	4 664,00	4 664,00	100,00%
855			Rodzina	3 681 548,00	3 586 475,55	97,42%
85501			Świadczenie wychowawcze	2 525 411,00	2 491 337,70	98,65%
	311	0	Świadczenia społeczne	2 503 946,00	2 469 872,70	98,64%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 465,00	21 465,00	100,00%

85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 018 204,00	981 938,85	96,44%
	311	0	Świadczenia społeczne	910 204,00	879 535,54	96,63%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	24 000,00	96,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 500,00	74 671,53	96,35%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 520,40	72,01%
	430	0	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 211,38	60,57%
85503			Karta Dużej Rodziny	70,00	70,00	100,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	70,00	70,00	100,00%
85504			Wspieranie rodziny	105 838,00	82 770,00	78,20%
	311	0	Świadczenia społeczne	80 700,00	80 100,00	99,26%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 410,00	2 670,00	12,47%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 269,00	0,00	0,00%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	459,00	0,00	0,00%
85508			Rodziny zastępcze	5 830,00	4 164,00	71,42%
	433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 830,00	4 164,00	71,42%
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	26 195,00	26 195,00	100,00%
	413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 195,00	26 195,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 375 472,57	1 293 728,90	94,06%
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	81 423,18	80 579,56	98,96%
	426	0	Zakup energii	1 000,00	156,38	15,64%
	430	0	Zakup usług pozostałych	19 434,00	19 434,00	100,00%
	458	0	Pozostałe odsetki	29 698,82	29 698,82	100,00%
	460	0	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	29 445,36	29 445,36	100,00%
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 845,00	1 845,00	100,00%
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	665 234,84	663 937,04	99,80%
	430	0	Zakup usług pozostałych	665 234,84	663 937,04	99,80%
90003			Oczyszczanie miast i wsi	235 000,00	185 324,91	78,86%
	430	0	Zakup usług pozostałych	235 000,00	185 324,91	78,86%
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 305,00	4 305,00	100,00%
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 305,00	4 305,00	100,00%
90013			Schroniska dla zwierząt	13 995,18	9 324,40	66,63%
	430	0	Zakup usług pozostałych	13 471,18	8 800,40	65,33%
	451	0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	524,00	524,00	100,00%
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	338 049,57	327 633,19	96,92%
	426	0	Zakup energii	167 311,57	163 504,16	97,72%
	430	0	Zakup usług pozostałych	170 738,00	164 129,03	96,13%
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	1 680,00	33,60%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 680,00	1 680,00	100,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	3 320,00	0,00	0,00%
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	29 077,60	17 557,60	60,38%
	290	0	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	18 000,00	17 535,00	97,42%

		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 077,60	22,60	2,10%
		430	0	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00%
	90095			Pozostała działalność	3 387,20	3 387,20	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 387,20	3 387,20	100,00%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	400 000,00	391 712,79	97,93%
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	300 000,00	300 000,00	100,00%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300 000,00	300 000,00	100,00%
	92116			Biblioteki	100 000,00	91 712,79	91,71%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	100 000,00	91 712,79	91,71%
926				Kultura fizyczna	18 900,00	14 321,19	75,77%
	92601			Obiekty sportowe	18 900,00	14 321,19	75,77%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	600,00	60,00%
		426	0	Zakup energii	6 100,00	5 217,71	85,54%
		430	0	Zakup usług pozostałych	11 800,00	8 503,48	72,06%
				Razem	15 112 190,87	13 925 530,54	92,15%

Wydatki majątkowe na 31.12.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00	30 000,00	100,00%
	75495			Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	100,00%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	100,00%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 150,00	6 150,00	100,00%
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 845,00	1 845,00	100,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 845,00	1 845,00	100,00%
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 305,00	4 305,00	100,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 305,00	4 305,00	100,00%
Razem:					36 150,00	36 150,00	100,00%

Opis zrealizowanych wydatków w 2020 roku

Wydatki Gminy Lubniewice na dzień 31.12.2020 r. wyniosły 13.925.530,54 zł, co stanowi 92,15 % wykonania względem rocznego planu na 2020 r. Wydatki bieżące wynosiły 13.889.380,54 zł, natomiast wydatki majątkowe wynosiły 36.150,00 zł.

	wydatki ogółem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
plan	15 112 190,87	15 076 040,87	36 150,00
wykonanie (zł)	13 925 530,54	13 889 380,54	36 150,00
wykonanie (%)	92,15%	92,13%	100,00%

010 Rolnictwo i leśnictwo

	wydatki ogółem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
plan	315 367,54	315 367,54	0,00
wykonanie (zł)	296 548,55	296 548,55	0,00
wykonanie (%)	94,03%	94,03%	

Wydatki bieżące obejmują m.in.:

- opłata legalizacyjna urządzenia wodnego - wylotu kanalizacji zlokalizowanej na działce nr ewid. 233, obręb 0024 Lubniewice oraz usługę wodną obejmującą odprowadzenie do wód Jeziora Krajnik poprzez istniejące urządzenie wodne,

- zarybianie jeziora,
- opłata za czynsz dzierżawny za jezioro Lubiąż,
- prowizje od inkaso za połów ryb
- opłata za użytkowanie obwodu rybackiego jeziora Lubiąż umowa z dnia 24.04.2015 r. (zapłata czynszu dzierżawnego, zgodnie z zawartymi umowami, do Nadleśnictwa Lubniewice) - umowy dotyczą: dzierżawy terenu plaży miejskiej, dzierżawy dróg dojazdowych do Ośrodków Wypoczynkowych nad j. Lubiąż oraz do plaży, terenu na których znajdują się kolektory sanitarne, punkty poboru i czerpania wody, parking leśny oraz droga dojazdowa do posesji mieszkańców przy ul. Gorzowskiej,
- gospodarza jeziora (utrzymanie porządku na jeziorze),
- środki na dokonanie obowiązkowych wpłat na rzecz Izby Rolniczych tj. 2% odpisu z podatku rolnego,
- środki na wypłatę rolnikom zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego,
- pozostały opis wydatków bieżących przygotował referat merytorycznie odpowiedzialny za wydatki w ww. dziale tj. Referat Inwestycji i Nieruchomości, który stanowi załącznik nr 6.

600 Transport i łączność

	wydatki ogółem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
plan	37 385,00	37 385,00	0,00
wykonanie (zł)	37 039,42	37 039,42	0,00
wykonanie (%)	99,08%	99,08%	-%

Opis wydatków bieżących przygotował referat merytorycznie odpowiedzialny za wydatki w ww. dziale tj. Referat Inwestycji i Nieruchomości, który stanowi załącznik nr 6.

700 Gospodarka mieszkaniowa

	wydatki ogółem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
plan	146 762,26	146 762,26	0,00
wykonanie (zł)	101 187,63	101 187,63	0,00
wykonanie (%)	68,95%	68,95%	-%

Wydatki bieżące obejmują m.in.:

- zapłata dla Zakładu Gospodarki Komunalnej - zarządcy wspólnot mieszkaniowych, w których gmina ma lokale (świetlica w bloku 3A Osiedla Świerczów, lokale zajmowane przez Koło Gospodyń Wiejskich: ul. Jana Pawła II 25 i 27),
- wydatki dotyczące mediów za budynki będące własnością Gminy tzw. LOKSIT oraz budynek po byłym przedszkolu ul. Zamkowa,
- wykonanie operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości,
- wydatki dotyczące opłat, związanych ze zbywaniem składników majątkowych m. In. ogłaszanie przetargów na sprzedaż, opłaty za akty notarialne, mapy itp.,
- opis pozostałych wydatków bieżących przygotował referat merytorycznie odpowiedzialny za wydatki w ww. dziale tj. Referat Inwestycji i Nieruchomości, który stanowi załącznik nr 6.

710 Działalność usługowa

	wydatki ogółem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
plan	56 575,00	56 575,00	0,00
wykonanie (zł)	45 127,20	45 127,20	0,00
wykonanie (%)	79,77%	79,77%	-%

Opis wydatków bieżących przygotował referat merytorycznie odpowiedzialny za wydatki w ww. dziale tj. Referat Inwestycji i Nieruchomości, który stanowi załącznik nr 6.

750 Administracja publiczna

	wydatki ogółem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
plan	1 903 571,31	1 903 571,31	0,00
wykonanie (zł)	1 585 473,42	1 585 473,42	0,00
wykonanie (%)	83,29%	83,29%	-%

Wydatki bieżące obejmują:

- środki na zadania związane m.in. z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego, tj. wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia, usługi telekomunikacyjne, zakup usług pozostałych (usługi informatyczne, prawne, ksero, usługi kominiarskie), ubezpieczenia, podróże krajowe, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, prowizje, opłaty sądowe i komornicze, abonament za Biuletyn Informacji Publicznej, zużycie mediów,
- funkcjonowanie Rady Gminy, tj. ryczałty dla radnych, sołtysów, obsługę sesji, opłata za program e-sesja,
- środki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji publicznej,
- umowy zlecenia m.in. – BHP, umowy na rozniesienie podatków, umowa nadzór budynku byłego przedszkola,
- wydatki dotyczące organizacji spisu powszechnego (zlecone),
- opis pozostałych wydatków bieżących przygotował referat merytorycznie odpowiedzialny za wydatki w ww. dziale tj. samodzielne stanowisko ds. organizacyjnych i biura rady, stanowiący załącznik nr 5.

Informacja dodatkowa:

Urząd Miejski realizował umowę o odbywanie stażu nr UmStaz/20/0035 z dnia 30.03.2020. Staż dla 1 osoby na stanowisku pomocniczy robotnik konserwacji terenów zieleni, od 01.04.2020 do 30.09.2020. Koszty pokrywa PUP w Sulęcinie. UM jest zobowiązany umową do wykonania badań lekarskich dla stażysty oraz szkolenia BHP.

Informacja z przebiegu realizacji PPN:

1. Redukcja zatrudnienia w Urzędzie Miejskim w Lubniewicach: zmniejszono zatrudnienie o 3 etaty w stosunku do roku 2019.
2. Ograniczenie wydatków dotyczących delegacji oraz zmianę stawki z 0,8358 na 0,65 zł/km – założenie to jest realizowane oraz zmniejszenie umów dotyczących ryczałtów.
3. Ograniczenie wydatków na szkolenia pracowników – założony plan nie został przekroczony.

751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

	wydatki ogółem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
plan	38 736,00	38 736,00	0,00
wykonanie (zł)	38 570,31	38 570,31	0,00
wykonanie (%)	99,57%	99,57%	-%

Wydatki bieżące obejmują:

- prowadzenie stałego rejestru wyborców oraz jego aktualizację,
- wydatki dotyczące wyborów na Prezydenta RP.

752 Obrona narodowa

	wydatki ogółem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
plan	1 810,00	1 810,00	0,00
wykonanie (zł)	1 805,46	1 805,46	0,00
wykonanie (%)	99,75%	99,75%	-%

Wydatki bieżące obejmują szkolenie z obronności organizowane dla kierowników jednostek i pracowników UM, wynikające z Gminnego planu szkoleń obronnych.

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

	wydatki ogółem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
plan	145 580,77	115 580,77	30 000,00
wykonanie (zł)	134 192,90	104 192,90	30 000,00
wykonanie (%)	92,18%	90,15%	100,00%

1. Wydatki bieżące obejmują:

- koszty związane z utrzymaniem OSP, tj. zakup paliwa, części samochodowych, zakup energii elektrycznej, gazu i innych usług dotyczących remiz
- umowy zlecenia, diety dla strażaków za udział przy pożarach itp.,
- umowa zlecenie z WOPR, dotycząca zapewnienia bezpieczeństwa nad jeziorem Lubiąż w Lubniewicach oraz ubezpieczenie łodzi,
- opis pozostałych wydatków bieżących przygotował referat merytorycznie odpowiedzialny za wydatki w ww. dziale tj. samodzielne stanowisko ds. organizacyjnych i biura rady – załącznik nr 5.

2. Wydatki majątkowe dotyczą dotacji celowej otrzymanej od Powiatu Sulęcińskiego na zakupy inwestycyjne dla Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego oddział Lubniewice z przeznaczeniem na wsparcie realizacji zadania Gminy Lubniewice z zakresu działalności zawartej w ustawie z dnia 18 sierpnia 2011 o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych.

757 Obsługa długu publicznego

	wydatki ogółem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
plan	345 600,00	345 600,00	0,00
wykonanie (zł)	251 872,33	251 872,33	0,00
wykonanie (%)	72,88%	72,88%	-%

Wydatki bieżące obejmują środki wydatkowane na zapłatę odsetek od kredytów zaciągniętych przez Gminę Lubniewice.

758 Różne rozliczenia

	wydatki ogółem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
plan	69 900,72	69 900,72	0,00
wykonanie (zł)	14 735,84	14 735,84	0,00
wykonanie (%)	21,08%	21,08%	-%

Wydatki bieżące obejmują:

- plan rezerw budżetu,
- odsetki od lokat,
- zwrot rekompensaty utraconych dochodów wraz z odsetkami.

801 Oświata i wychowanie

	wydatki ogółem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
plan	4 292 090,76	4 292 090,76	0,00
wykonanie (zł)	4 190 376,38	4 190 376,38	0,00
wykonanie (%)	97,63%	97,63%	-%

Wydatki bieżące obejmują m.in.:

- zwrot kosztów dojazdu uczniów niepełnosprawnych do szkół,
- dowozy dzieci do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lubniewicach (zakup imiennych biletów miesięcznych od PKS),

- zakup laptopów w związku z otrzymaną dotacją celową na realizację zadania „Zdalna Szkoła”.

Opis wydatków bieżących Zespołu Szkolno – Przedszkolnego, przygotowała jednostka- załącznik nr 7.

Informacja z przebiegu realizacji PPN:

W związku z wprowadzeniem stanu epidemii w Polsce zostały czasowo zamknięte palcówki szkolne i przedszkole oraz wprowadzono nauczanie zdalne co pozwoliło na nieplanowane oszczędności z tytułu wynagrodzeń. Po wielu spotkaniach i ustaleniach podpisany został aneks do umowy na dowóz dzieci do szkół co także przyniosło nieplanowane oszczędności. Zmniejszono w związku z tym plan wydatków, a oszczędności przeznaczono na nadpłatę rat kapitałowych zaciągniętych przez Gminę zobowiązań.

851 Ochrona zdrowia

	wydatki ogółem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
plan	115 260,00	115 260,00	0,00
wykonanie (zł)	76 991,53	76 991,53	0,00
wykonanie (%)	66,80%	66,80%	-%

Wydatki bieżące obejmują wydatki dotyczące zwalczania narkomanii oraz przeciwdziałanie alkoholizmowi w Gminie Lubniewice, którego realizacją zajmuje się Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

852 Pomoc społeczna

	wydatki ogółem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
plan	1 909 334,55	1 909 334,55	0,00
wykonanie (zł)	1 626 552,93	1 626 552,93	0,00
wykonanie (%)	85,19%	85,19%	-%

Wydatki bieżące obejmują:

- środki na realizację zadań własnych i zleconych z zakresu pomocy społecznej na terenie gminy oraz na funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej (do sprawozdania dołączono sprawozdanie Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubniewicach),
- utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Jarnatowie, który przeznaczony jest dla osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Sprawozdanie z działalności Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubniewicach oraz Środowiskowego Domu Samopomocy w Jarnatowie stanowi załącznik nr 8 i 9.

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

	wydatki ogółem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
plan	220 590,39	220 590,39	0,00
wykonanie (zł)	214 401,01	214 401,01	0,00
wykonanie (%)	97,19%	97,19%	-%

Wydatki bieżące obejmują:

- realizację projektu przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy społecznej w Lubniewicach pn.: „Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w MGOPS w Lubniewicach – Skuteczna pomoc społeczna”,
- ubezpieczenie komputerów w związku z projektem 8.3,
- utrzymanie łącza internetowego (opłata miesięczna) w związku z projektem 8.3.

854 Edukacyjna opieka wychowawcza

	wydatki ogółem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
--	----------------	-----------------	-------------------

plan	37 706,00	37 706,00	0,00
wykonanie (zł)	24 417,20	24 417,20	0,00
wykonanie (%)	64,76%	64,76%	-%

Wydatki bieżące obejmują środki na dofinansowanie stypendiów dla uczniów.

855 Rodzina

	wydatki ogółem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
plan	3 681 548,00	3 681 548,00	0,00
wykonanie (zł)	3 586 475,55	3 586 475,55	0,00
wykonanie (%)	97,42%	97,42%	-%

Wydatki bieżące obejmują środki na realizację zadań własnych i zleconych z zakresu pomocy społecznej na terenie gminy w tym na realizację rządowego programu „Rodzina500 plus”, dobry start (300+), świadczenia rodzinne oraz asystent rodziny.

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

	wydatki ogółem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
plan	1 375 472,57	1 369 322,57	6 150,00
wykonanie (zł)	1 293 728,90	1 287 578,90	6 150,00
wykonanie (%)	94,06%	94,03%	100,00%

Wydatki bieżące obejmują usługi komunalne świadczone przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Lubniewicach wraz z kosztami pośrednimi oraz analizą wg rodzajów działalności oraz wydatki związane z zapłatą kary dla Zarządu Województwa Lubuskiego.

Opis pozostałych wydatków bieżących przygotował referat merytorycznie odpowiedzialny za wydatki w ww. dziale tj. Referat Inwestycji i Nieruchomości, który stanowi załącznik nr 6.

Sprawozdanie z działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej w Lubniewicach stanowi załącznik nr 10.

Informacja z przebiegu realizacji PPN:

1. Zmieniono finansowanie działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej – samorządowy zakład budżetowy, który w latach poprzednich otrzymał dotację na poziomie 300.000,00 zł – 400.000,00 zł, obecnie Gmina płaci ZGK wyłącznie za świadczone usługi na rzecz Gminy za usługi komunalne oraz pielęgnacje zielni – plan na 2020 r. wyniósł 235.000,00 zł.

2. W ramach PPN założono ograniczenie wydatków na oświetlenie placów i ulic w Gminie o 30 000 złotych rocznie. Niestety oszczędności w tym dziale (90015) zostały osiągnięte na poziomie 8.000,00 zł.

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

	wydatki ogółem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
plan	400 000,00	400 000,00	0,00
wykonanie (zł)	391 712,79	391 712,79	0,00
wykonanie (%)	97,93%	97,93%	

Wydatki bieżące obejmują m.in.:

- dotację na utrzymanie Gminnego Ośrodka Kultury „Pod Morwą”
- dotację dla biblioteki.

Rozliczenie dotacji oraz opis wykonanych zadań statutowych zawiera sprawozdanie z wykonania planów finansowych instytucji kultury – załącznik 4.

Informacja z przebiegu realizacji PPN:

Ograniczenie dotacji w Gminnym Ośrodku Kultury oraz Bibliotece Publicznej:

1. W planie założono zmniejszenie dotacji podmiotowej dla Gminnego Ośrodka Kultury z 441.798,00 zł w 2019 r. do 300.000,00 zł w 2020 r.

2. W planie założono zmniejszenie dotacji podmiotowej dla Biblioteki Publicznej w Lubniewicach do 100.000,00 zł w 2020 r.

3. Dodatkowo warto podkreślić, że łączne wydatki na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego w stosunku do 2017-2019, zostały zmniejszone z 900.000,00 zł do 400.000,00 zł.

Pozostałe informacja z przebiegu realizacji PPN:

1. Promocja Gminy:

Ze względu na objęcie JST programem naprawczym zabronione jest ponoszenie wydatków związanych z promocją Gminy. Wydatki te wynosiły ok. 27 000 złotych rocznie. W związku tym w latach 2020-2022 oszczędności będą wynosić 27.000,00 zł rocznie.

2. Fundusz sołecki i budżet obywatelski:

Na okres obowiązywania PPN założono likwidację funduszu sołeckiego i budżetu obywatelskiego w Gminie. Działanie to przyniesie oszczędności na poziomie 157.973,72 zł rocznie w stosunku do roku 2019.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowane przez gminę w 2020 roku

Klasyfikacja budżetowa			Treść	plan (po zmianach)	wykonanie	%wykonania
dział	rozdział	paragraf				
010			Rolnictwo i leśnictwo	166 867,54	166 867,54	100,00%
	01095		Pozostała działalność	166 867,54	166 867,54	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	166 867,54	166 867,54	100,00%
750			Administracja publiczna	89 975,00	84 475,00	93,89%
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 150,00	67 150,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	67 150,00	67 150,00	100,00%
	75056		Spis powszechny i inne	22 825,00	17 325,00	75,90%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	22 825,00	17 325,00	75,90%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	38 736,00	38 570,31	99,57%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	664,00	498,31	75,05%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	664,00	498,31	75,05%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	38 072,00	38 072,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	38 072,00	38 072,00	100,00%
752			Obrona narodowa	1 810,00	1 805,46	99,75%
	75212		Pozostałe wydatki obrotowe	1 810,00	1 805,46	99,75%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	1 810,00	1 805,46	99,75%
801			Oświata i wychowanie	25 242,46	25 238,41	99,98%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	25 242,46	25 238,41	99,98%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	25 242,46	25 238,41	99,98%
852			Pomoc społeczna	518 792,00	518 792,00	100,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	513 920,00	513 920,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	513 920,00	513 920,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 872,00	4 872,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	4 872,00	4 872,00	100,00%
855			Rodzina	3 653 270,00	3 582 311,55	98,06%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 525 411,00	2 491 337,70	98,65%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 525 411,00	2 491 337,70	98,65%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 018 204,00	981 938,85	96,44%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	1 018 204,00	981 938,85	96,44%
	85503		Karta Dużej Rodziny	70,00	70,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	70,00	70,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	83 390,00	82 770,00	99,26%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	83 390,00	82 770,00	99,26%
	85513		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 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	26 195,00	26 195,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	26 195,00	26 195,00	100,00%
RAZEM:				4 494 693,00	4 418 060,27	98,30%

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowane przez gminę w 2020 roku

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonania
dział	rozdział	paragraf			
010	01095	Rolnictwo i łowiectwo	166 867,54	166 867,54	100,00%
010	01095	4010	897,00	897,00	100,00%
010	01095	4110	417,04	417,04	100,00%
010	01095	4120	59,75	59,75	100,00%
010	01095	4170	1 376,30	1 376,30	100,00%
010	01095	4210	28,69	28,69	100,00%
010	01095	4300	493,13	493,13	100,00%
010	01095	4430	163 595,63	163 595,63	100,00%
750	75011	Urzędy wojewódzkie	67 150,00	65 503,00	97,55%

750	75011	4010		57 925,73	57 925,73	100,00%
750	75011	4110		8 258,57	6 611,57	80,06%
750	75011	4120		965,70	965,70	100,00%
750	75056	Spis powszechny i inne		22 825,00	17 325,00	75,90%
750	75056	4170		21 840,00	16 340,00	74,82%
750	75056	4210		985,00	985,00	100,00%
751	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		664,00	498,31	75,05%
751	75101	4010		566,60	440,00	77,66%
751	75101	4110		85,40	51,45	60,25%
751	75101	4120		12,00	6,86	57,17%
751	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		38 072,00	38 072,00	100,00%
751	75107	3030		22 600,00	22 600,00	100,00%
751	75107	4110		955,07	955,07	100,00%
751	75107	4120		161,73	161,73	100,00%
751	75107	4170		6 702,00	6 702,00	100,00%
751	75107	4210		6 811,80	6 811,80	100,00%
751	75107	4300		454,75	454,75	100,00%
751	75107	4410		386,65	386,65	100,00%
752	75212	Pozostałe wydatki obronne		1 810,00	1 805,46	99,75%
752	75212	4170		700,00	700,00	100,00%
752	75212	4210		1 110,00	1 105,46	99,59%
801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		25 242,46	25 238,41	99,98%
801	80153	4210		249,91	249,91	100,00%
801	80153	4240		24 992,55	24 988,50	99,98%
852	85203	Ośrodki wsparcia		513 920,00	513 920,00	100,00%
852	85203	4010		244 096,63	244 096,63	100,00%
852	85203	4040		17 622,79	17 622,79	100,00%
852	85203	4110		45 354,07	45 354,07	100,00%
852	85203	4120		4 849,25	4 849,25	100,00%
852	85203	4170		13 350,00	13 350,00	100,00%
852	85203	4210		60 767,10	60 767,10	100,00%
852	85203	4260		11 371,91	11 371,91	100,00%
852	85203	4280		250,00	250,00	100,00%
852	85203	4300		100 509,80	100 509,80	100,00%
852	85203	4360		1 879,36	1 879,36	100,00%
852	85203	4410		1 248,65	1 248,65	100,00%
852	85203	4430		2 086,00	2 086,00	100,00%
852	85203	4440		8 557,44	8 557,44	100,00%
852	85203	4700		1 977,00	1 977,00	100,00%
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej		4 872,00	4 872,00	100,00%
852	85219	3110		4 800,00	4 800,00	100,00%
852	85219	4210		72,00	72,00	100,00%
855	85501	Świadczenie wychowawcze		2 525 411,00	2 491 337,70	98,65%
855	85501	3110		2 503 946,00	2 469 872,70	98,64%
855	85501	4010		21 465,00	21 465,00	100,00%

855	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 018 204,00	981 938,85	96,44%
855	85502	3110	910 204,00	879 535,54	96,63%
855	85502	4010	25 000,00	24 000,00	96,00%
855	85502	4110	77 500,00	74 671,53	96,35%
855	85502	4210	3 500,00	2 520,40	72,01%
855	85502	4300	2 000,00	1 211,38	60,57%
855	85503	Karta Dużej Rodziny	70,00	70,00	100,00%
855	85503	4210	70,00	70,00	100,00%
855	85504	Wspieranie rodziny	83 390,00	82 770,00	99,26%
855	85504	3110	80 700,00	80 100,00	99,26%
855	85504	4010	2 690,00	2 670,00	99,26%
855	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	26 195,00	26 195,00	100,00%
855	85513	4130	26 195,00	26 195,00	100,00%
Razem:			4 494 693,00	4 416 413,27	98,26%

Zestawienie dotacji udzielonych na dzień 31 grudnia 2020 r. z budżetu jednostkom sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.
DOTACJE PODMIOTOWE						
1.	921	92109	2480	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	400 000,00	391 712,79
				Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	300 000,00	300 000,00
				Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300 000,00	300 000,00
2.	92116	2480	Biblioteki	100 000,00	91 712,79	
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	100 000,00	91 712,79	
RAZEM:					400 000,00	391712,79

Dotacje udzielone na dzień 31 grudnia 2020 r. z budżetu jednostkom spoza sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.
1	2	3	4	5	6	7
DOTACJE CELOWE						
1.	754	75495	6060	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA ŚRODOWISKA P.POŻ.	30 000,00	30 000,00
				Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00
				Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00

Przychody i rozchody budżetu w I półroczu 2020 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 31.12.2020 r.	wykonanie na 31.12.2020 r.
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			60.374,49	67.583,67
1	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	60.374,49	67.583,67
Rozchody ogółem:			779.385,00	779.385,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	779.385,00	779.385,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2020 r.	zmiana planu	Plan po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	44 788,00	44 788,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	44 788,00	44 788,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	44 788,00	44 788,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	86 750,00	87 925,00	174 675,00
	85395		Pozostała działalność	86 750,00	87 925,00	174 675,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 164,92	7 691,39	46 856,31
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 305,08	1 434,61	8 739,69
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 853,65	1 361,54	8 215,19
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 278,35	253,96	1 532,31
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	967,53	199,50	1 167,03
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	180,47	37,20	217,67
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	70 237,92	70 237,92
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 100,86	13 100,86
		4307	Zakup usług pozostałych	26 126,80	-5 387,16	20 739,64
		4309	Zakup usług pozostałych	4 873,20	-1 004,82	3 868,38

Razem:	86 750,00	132 713,00	219 463,00
---------------	------------------	-------------------	-------------------

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 31.12.2020 r.

Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	PRZYCHODY		KOSZTY					Stan środków obrotowych na koniec roku
		ogółem	Ogółem	w tym:					
				Wynagrodzenia (wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym)	poходne od wynagrodzeń	pozostałe bieżące	wydatki	Na inwestycje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	P L A N	98 655,44	2 182 888,83	2 180 339,83	730 758	150 783	1 230 031,27	68 767,56	101 204,44
Zakład	W Y	98 655,44	1 968 341,80	2 099 181,86	671 486,51	118 350,32	1 134 883,70	68 767,56	- 32,184,62

Gospodarki Komunalnej	K O N A N I E								
----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Burmistrz Lubniewic

Radosław Sosnowski

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY LUBNIEWICE
na dzień 31 grudnia 2020 rok**

Zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2020 poz. 713) „mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw”. W skład mienia wchodzi między innymi nieruchomości, ruchomości, wierzytelności, środki finansowe, użytkowanie wieczyste, ograniczone prawa majątkowe. Powiększenie i pomniejszenie zasobu nieruchomości stanowiących własność Gminy Lubniewice następuje w wyniku obrotu nieruchomościami, a w szczególności sprzedaży, kupna, zamiany, zrzeczenia się, darowizny, nabycie z mocy prawa.

Gospodarowanie nieruchomościami wchodzącymi w skład zasobu odbywa się zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204)

Poniższa informacja jest sporządzona zgodnie z zapisem art. 267 ust 1 pkt. 3 ustawy o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 869).

Informacja zawiera:

- dane dotyczące przysługujących Gminie Lubniewice praw własności,
- dane o innych niż własność prawach majątkowych (w tym dane o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udział w spółkach, akcjach oraz posiadaniu).
- dane o zmianach w stanie mienia komunalnego od dnia złożenia poprzedniej informacji,
- dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania,
- inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia.

Gmina nie posiada żadnych akcji w spółkach.

W mieniu gminnym nastąpiły zmiany wskutek dokonania sprzedaży nieruchomości gruntowych i zabudowanych.

Stan powierzchni gruntów stanowiących własność Gminy Lubniewice na dzień 31.12.2020 r. wynosi: 203,846 ha, w tym wg klasyfikacji ewidencji gruntów i budynków:

Klasyfikacja	Powierzchnia w ha
Grunty orne	39,564
Łąki trwałe	1,26
Pastwiska trwałe	3,03
Nieużytki	8,72
Lasy	22,87
Grunty zadrzewione	3,83
Gruntu pod wodami powierzchniowymi stojącymi	1,041
Grunty pod stawami	5,903
Rowy	0,472
Tereny mieszkaniowe	1,13
Grunty rolne zabudowane	2,448
Tereny przemysłowe	5,11
Inne tereny zabudowane	2,938
Zurbanizowane tereny niezabudowane	0,73
Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	13,46
Drogi	83,11

Przekazane w użytkowanie wieczyste	8,23
RAZEM	203,846

Opracowanie i przygotowanie tabeli: Izabela Dembińska.

Wartość w/w mienia (wartość netto) gminnego kształtuje się następująco:

- grunty – **2 966 293,85 zł**,
- budynki i lokale i obiekty inżynierii lądowej –**22.111.168,20 zł**,
- urządzenia techniczne – **91 140,49 zł**.

Wpływy do budżetu Gminy Lubniewice- wykonanie na 31.12.2020 r.:

1. za użytkowanie wieczyste i użytkowanie nieruchomości na dzień 31.12.2020 r. wynosiły – 5 007,73 zł,
2. z wdzierżawienia gruntów i najmu lokali użytkowych w 2020 r. wyniosły - 29.082,77zł,
3. z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 7 214,60 zł.

Mienie gminne (nieruchomości zabudowane oraz grunty) sprzedane w 2020r.

Lp.	Składnik mienia	Nazwa użytku	Położenie i powierzchnia	Cena sprzedaży
1.	Nieruchomość gruntowa	R - grunty orne	Jarnatów nr dz. 46/3, pow. 1,39 ha	40 800,00 zł
2.	Nieruchomość gruntowa	Bp – tereny przeznaczone pod zabudowę (niezabudowane)	Lubniewice nr dz. 770/4, pow. 0,0341 ha	24 000,00 zł
3.	Udział w gruncie – 1482/10.000	Br – grunty rolne zabudowane (mieszkanie komunalne ul. Jana Pawła II 49)	Lubniewice nr dz. 480, pow. 0,0622 ha	2 700,00 zł (cena mieszkania i udziału w gruncie z 95% bonifikatą)
4.	Nieruchomość zabudowana	Bi – inne tereny zabudowane (dawne przedszkole)	Lubniewice nr dz. 32, pow. 0,2520 ha	560 000,00 zł
5.	Nieruchomość gruntowa	R – grunty orne	Os. Świerczów nr dz. 1029/8, pow. 0,1298 ha	33 000,00 zł
6.	Nieruchomość gruntowa	R – grunty orne	Os. Świerczów – nr dz. 1029/9, pow. 0,1362 ha	34 000,00 zł

Tabelę przygotowała Pani Izabela Dembińska.

Decyzją komunalizacyjną Wojewody Lubuskiego przejęto na mienie gminne w II półroczu 2020 r.:

- dz. nr 694 obręb Lubniewice, 0,6154 ha – W – rowy,
- dz. nr 872 obręb Lubniewice, 0,2210 ha – Ws - grunty pod wodami powierzchniowymi stojącym,
- dz. nr 881 obręb Lubniewice, 0,1030 ha – Wsr – grunty pod stawami,

- dz. nr 883 obręb Lubniewice, 0,222 ha – Wsr – grunty pod stawami 0,21 ha i W – rowy 0,012 ha.

Burmistrz Lubniewic

Radosław Sosnowski

**INFORMACJA O WYSOKOŚCI ZREALIZOWANYCH W DANYM ROKU DOCHODÓW Z TYTUŁU
OPLĄTY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ WYDATKÓW
PONIESIONYCH NA FUNKCJONOWANIE SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI
KOMUNALNYMI ZA ROK 2020**

Przedkładana informacja o wysokości zrealizowanych w danym roku dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi z wyszczególnieniem kosztów o których mowa w art. 6r ust.2-2c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1439.) obejmuje zestaw danych za rok 2020.

Zestawienie zawiera informacje zgodne z zapisem art. 6 r ust. 2-2c ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, a mianowicie informacje o:

1. Kosztach funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty:

- a) odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych;
- b) tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
- c) obsługi administracyjnej tego systemu;

2. Kosztach wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych.

W 2020 r. Gmina Lubniewice uzyskała dochód z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 613.249,85 zł, natomiast plan na rok sprawozdawczy wynosił 495.000,00 zł.

1. pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które objęły koszty (art. 6r ust. 2):

- a) odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych;

W 2020 roku usługę odbierania, transportu i zbierania odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych dla Gminy Lubniewice prowadziło Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „LS-PLUS” Sp. z o.o. Koszty poniesione na to zadanie zostały wpisane do paragrafu 900/90002/4300 i wyniosły 261.360,00 zł. Zagospodarowanie (odzysk oraz unieszkodliwianie) odpadów komunalnych w ramach gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi prowadzi Celowy Związek Gmin CZG-12 w Długoszynie. Koszty poniesione na to zadanie zostały wpisane do paragrafu 900/90002/4300 i wyniosły 226.712,66 zł.

- b) tworzenia i utrzymywania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych;

Gminny punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) Gmina Lubniewice zorganizowała na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Długoszynie na podstawie umowy podpisanej z Celowym Związkiem Gmin CZG-12. Koszty poniesione w 2020 na utrzymanie PSZOK-u wraz z zagospodarowaniem dostarczonych odpadów komunalnych zostały wpisane do paragrafu 900/90002/4300 i wyniosły 119.422,53 zł.

2. Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina może pokryć koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych.

Koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz odbiór i transport zmieszanych i segregowanych odpadów komunalnych zebranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w Gminie Lubniewice przejęło Przedsiębiorstwo Wielobranżowe LS-PLUS Sp. z o.o. w ramach umowy nr IN/U/01/2019 podpisanej dnia 8 lutego 2019 r. z Gminą Lubniewice.

3. Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina może pokryć koszty utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami.

4. Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina może pokryć koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 13 września 1996r. (art. 6r ust 2 b).

Gmina Lubniewice nie poniosła dodatkowych kosztów na usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania.

W 2020 roku wydatkowano wszystkie środki pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w skutek czego nie zanotowano nadwyżki na rok 2020.

Burmistrz Lubniewic

Radosław Sosnowski

2. Pozostałe koszty - -169.821,56 zł

W tym

- energia elektryczna oraz urządzenia przesyłowe, woda, gaz – 14.838,50 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 34,044,44 zł

W ramach tej kwoty wydatkowano środki na materiały biurowe i papiernicze tusze do drukarek, środki czystości, zakupy materiałów na prowadzone zajęcia plastyczne, kulinarne i inne oraz drobne inne wyposażenie do kuchni oraz materiały i wyposażenie na adaptację pomieszczenia na apartament.

- zakup usług pozostałych - 98.552,46, zł

Pozostałe koszty to m. in. koszty związane z obsługą informatyczną, za sieci, przeglądy i naprawę klimatyzacji, wywóz odpadów, przeglądy kotłowni, usługi kominiarskie, obsługę akustyczną, pomiar instalacji elektrycznej w GOK oraz, oraz warsztaty i koncerty, spektakle wykonywane przez podmioty prowadzące zarejestrowaną działalność gospodarczą w 2020 roku wydatkowano m. in. 8.965,00 zł. Z kwoty wymienionej ogółem tego na realizację projektu dofinansowanego z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – 67.087,50 zł,

- koszty zakupu usług telekomunikacyjnych, pocztowych i internetowych.– 4.572,11 zł

W ramach tej kwoty dokonano zapłaty za rozmowy telefoniczne, opłaty za znaczki pocztowe, opłatę za internet.

- różne opłaty i składki - 11.517,41 zł

Były to koszty dotyczące podatku od nieruchomości, koszty ubezpieczeń budynków oraz mienia, opłat dla Stowarzyszenia ZAIKS, prowizje i opłaty bankowe oraz inne opłaty

- odpis na ZFŚS - 4.986,67 zł
- szkolenia pracowników - 399,00 zł
- podróże służbowe krajowe - 910,97 zł

W 2020 r. Zakład ubezpieczeń Społecznych umorzył składki ZUS w wysokości 17.281,68 zł., które stanowią pozostałe przychody operacyjne Rachunku Zysków i Strat. Ponadto w 2020 r. spłacono pożyczkę udzieloną w kwocie 67.583,67 zł (60.374.49 zł otrzymano z Euregionu Pro Europa pozostała kwota została umorzona)

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2020r. stanowiły kwotę w wysokości 583,84 zł.

Lubniewice dnia 01.02.2021 r

Sporządziła : K. Kosińska

DYREKTOR
[Podpis]
Małgorzata Piotruj

SPRAWOZDANIE

Z realizacji planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury „ Pod Morwą w Lubniewicach

na dzień 31.12. 2020 r,

ZBIORÓWKA

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% 4:3
1	2	3	4	5
1.	Przychody ogółem z tego:	534.030,79	553.488,53	103,64
	Przychody własne :	37.000,00	37.483,29	101,30
	-Z wynajmu	12.000,00	10.325,00	86,04
	- za bilety	15.000,00	3.036,00	20,24
	- odpłatność za zajęcia	5.000,00	2.975,00	59,50
	- darowizny	5.000,00	3.498,00	69,96
	- osdsetki od środków na rachunku	-	87,34	-
	- za wynajem apartamentu	-	17.561,95	-
	Dotacje z budżetu Gminy na działalność bieżącą, w tym:	300.000,00	300.000,00	100
	- dotacja podmiotowa	300.000,00	300,000,00	100
	Dotacje z EUREGIONU w tym:- za realizację projektów	117.030,79	131.413,91	112,28
	Dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	73.000,00	72.591,33	100
	Dotacja ZAIKS	7.000,00	7.000,00	100
	Środki z PUP	-	5.000,00	

2.	Koszty działalności ogółem: w tym:	476.941,81	396.828,66	83,00
	Koszty bieżące w tym:	476.941,81	396.828,66	83,03
	- wynagrodzenia osobowe (3,5et)	158.405,00	158.363,81	99,97
	- składki na ubezpieczenia społeczne	33.892,00	33.161,73	97,84
	- składka na fundusz pracy	1.592,00	1.856,07	116,59
	- wynagrodzenia bezosobowe	74.200,00	33.625,49	45,32
	Pozostałe koszty, w tym:	208.852,81	169.821,56	81,21
	-energia(woda, co,gaz,energia elektryczna)	24.153,51	14.838,50	61,43
	- zakup materiałów i wyposażenia	43.166,30	34.044,44	78,87
	-zakup usług do sieci internetowej	6.355,00	1.830,51	28,76
	-zakup usług pozostałych w tym: warsztaty, koncerty, spektakle- 51.855,02 zł	108.868,00	98.552,46	90,52
	- koszty zakupu usług telekomunikacyjnych, pocztowych	2.520,00	2.741,60	108,79
	- szkolenia pracowników	850,00	399,00	57,25
	- różne opłaty i składki	15.944,00	11.517,41	72,24
	-odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.986,00	4.986,67	100
	- podróże służbowe krajowe	2.000	910,97	45,57

Lubniewice dnia 07.02.2020 r.

DYREKTOR

 Małgorzata Chotuj

Sporządziła : K. Kosińska

DANE UZUPEŁNIAJĄCE:

1	Stan środków pieniężnych na 01.01.2020	10.322,81
	Należności :	-
	Zobowiązania niewymagalne :	4.768,10
2	Stan środków pieniężnych na 31.12.2020 r.	119.808,68
	Należności:	-
	Zobowiązania niewymagalne:	583,84

DYREKTOR
M. P.
Małgorzata Pchotuj

	tym:			
	Koszty bieżące w tym:	462.301,27	382.125,02	82,65
	- wynagrodzenia osobowe (3,5et)	158,405,00	158.363,81	99,97
	- składki na ubezpieczenia społeczne	33.892,00	33.161,73	97,85
	- składka na fundusz pracy	1.592,00	1.856,07	116,59
	- wynagrodzenia bezosobowe	74.200,00	33.625,49	45,32
	Pozostałe koszty, w tym:	194.212,27	155.181,02	79,90
	-energia(woda, co,gaz,energia elektryczna)	13.526,46	4.211,45	31,14
	- zakup materiałów i wyposażenia	43.166,30	34.044,44	78,87
	-zakup usług do sieci internetowej	6.365	1.830,51	28,76
	-zakup usług pozostałych w tym: warsztaty, koncerty, spektakle-	104.854,51	94.538,97	90,16
	- koszty zakupu usług telekomunikacyjnych, pocztowych wraz z modernizacją	2.520,00	2.741,60	108,79
	-szkolenia pracowników	850,00	399,00	46,94
	- różne opłaty i składki	15.944,00	11.517,41	72,24
	-odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.986,00	4.986,67	100
	- podróże służbowe krajowe	2.000,00	910,97	45,57

Lubniewice dnia .01.02.2021 r.

Sporządziła : K. Kosińska

DYREKTOR

 Małgorzata Jhotuj

	elektryczna)			
	- zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-
	-zakup usług do sieci internetowej	-	-	-
	-zakup usług pozostałych	517,79	517,79	100
	- koszty zakupu usług telekomunikacyjnych(internet	-	-	-
	-szkolenia pracowników	-	-	-
	- różne opłaty i składki	-	-	-
	- badania okresowe pracowników	-	-	-
	-odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	-
	- podróże służbowe krajowe	-	-	-

Lubniewice dnia .01.02.2021r.

Sporządziła : K. Kosińska

DYREKTOR

 Małgorzata Chotuj

Z realizacji planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury „ Pod Morwą w Lubniewicach

na dzień 31.12. 2020 r,

Sala Glisno

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% 4: 3
1	2	3	4	5
1.	Przychody ogółem z tego:	2.759,04	2,759,04	100
	Przychody własne :	-	-	-
	-Z wynajmu	-	-	-
	Dotacje z budżetu Gminy na działalność bieżącą, w tym:	2.759,04	2.759,04	100
	- dotacja podmiotowa	2.759,04	2.759,04	100
2.	Koszty działalności ogółem: w tym:	2.759,04	2.7589,04	100
	Koszty bieżące w tym:	2.759,04	2.759,04	100
	- wynagrodzenia osobowe	-	-	-
	- składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-
	- składka na fundusz pracy	-	-	-
	- wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-
	Pozostałe koszty, w tym:	2.759,04	2.759,04	100
	-energia(woda, co,gaz,energia elektryczna)	1.634,76	1.634,76	100

- zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-
-zakup usług do sieci internetowej	-	-	-
-zakup usług pozostałych w tym:	1.124,28	1.124,28	100
- koszty zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	-
-szkolenia pracowników	-	-	-
- różne opłaty i składki	-	-	-
- badania okresowe pracowników	-	-	-
-odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	-
- podróże służbowe krajowe	-	-	-

Lubniewice dnia .01.02.2021 r

Sporządziła : K. Kosińska

DYREKTOR

 Małgorzata Chotuj

Zrealizacji planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury „ Pod Morwą w Lubniewicach

na dzień 31.12. 2020 r,

Świetlica Świerczów

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2020r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% 4: 3
1	2	3	4	5
1.	Przychody ogółem z tego:	1.050,47	1.050,47	100
	Przychody własne :	100	100	100
	-Z wynajmu	100	100	100
	Dotacje z budżetu Gminy na działalność bieżącą, w tym:	950,47	950,47	100
	- dotacja podmiotowa	950,47	950,47	100
2.	Koszty działalności ogółem: w tym:	1.050,47	1.050,27	100
	Koszty bieżące w tym:	1.050,47	1.050,47	100
	- wynagrodzenia osobowe	-	-	-
	- składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-
	- składka na fundusz pracy	-	-	-
	- wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-
	Pozostałe koszty, w tym:	1.050,47	1.050,47	100

	-energia(woda, co,gaz,energia elektryczna)	407,31	407,3	100
	- zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-
	-zakup usług pozostałych	643,16	643,16	100
	- koszty zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	-
	-szkolenia pracowników	-	-	-
	- różne opłaty i składki	-	-	-
	- badania okresowe pracowników	-	-	-
	-odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	-
	- podróże służbowe krajowe	-	-	-

Lubniewice dnia .01.02.2021 r

Sporządziła : K. Kosińska

DYREKTOR

 Małgorzata Chotul

SPRAWOZDANIE**Z realizacji planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury „Pod Morwą w Lubniewicach**

na dzień 31.12. 2020 r,

Świetlica Jarnatów

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% 4: 3
1	2	3	4	5
1.	Przychody ogółem z tego:	6.049,13	6.049,13	100
	Przychody własne :	-	-	-
	-Z wynajmu	-	-	-
	Dotacje z budżetu Gminy na działalność bieżącą, w tym:	6.049,13	6.049,13	100
	- dotacja podmiotowa	6.049,13	6.049,13	100
2.	Koszty działalności ogółem: w tym:	6.049,13	6.049,13	100
	Koszty bieżące w tym:	6.049,13	6.049,13	100
	- wynagrodzenia osobowe	-	-	
	- składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	
	- składka na fundusz pracy	-	-	-
	- wynagrodzenia bezosobowe		-	
	Pozostałe koszty, w tym:	6.049,13	6.049,13	100

-energia(woda, co,gaz,energia elektryczna)	4.320,87	4.320,87	100
- zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-
-zakup usług do sieci internetowej	-	-	-
-zakup usług pozostałych	1.728,26	1.728,26	100
- koszty zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	-
-szkolenia pracowników	-	-	-
- różne opłaty i składki	-	-	-
- badania okresowe pracowników	-	-	-
-odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	-
- podróże służbowe krajowe	-	-	-

Lubniewice dnia .01.02.2021 r

Sporządziła : K. Kosińska

DYREKTOR

 Melgocza/Chotuj

SPRAWOZDANIE

Końcowe z wykonania zadania z zakresu upowszechniania kultury wykonane przez Gminny Ośrodek Kultury 'Pod Morwą', w Lubniewicach za 2020 rok.

W 2020 roku na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury zgodnie z przedłożonym planem finansowym Gminny Ośrodek Kultury „Pod Morwą” w Lubniewicach otrzymał dotację podmiotową w ogólnej kwocie 300.000 zł.

Otrzymałą dotację przeznaczono na:

1. Wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy (2,8 et)	150.202,54. zł
2. Wynagrodzenia bezosobowe(umowy o dzieło, zlecenia)	27.200,42zł
3. Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	26.922,46 zł
4. Opłaty za energię, wodę, gaz, opał, olej	14.838,50 zł
5. Zakup materiałów i wyposażenia	26.984,96zł
6. Zakup usług pozostałych	30.499,96zł
7. Koszty zakupu usług telekomunikacyjnych, internetowych	4.572,11zł
8. Szkolenia pracowników	399,00zł
9. Odpis na ZFŚS	4.986,67zł
10.Podróże służbowe krajowe	910,97zł
11.Podatek od nieruchomości	6.070,00zł
12.Różne opłaty i składki	5.447,41zł
13.Warsztaty, koncerty, sztuki teatralne	965,00zł
R A Z E M KOSZTY :	300.000,00 zł

Jak wynika z powyższego rozliczenia otrzymana dotacja została wykorzystana w całości.

Lubniewice dnia 19.01.2021 r.
Sporządziła: Krystyna Kosińska

DYREKTOR
Małgorzata Chołuj

Informacja dot. działalności Biblioteki Publicznej

MiG Lubniewice w 2020 r.

URZĄD MIEJSKI LUBNIEWICACH	
DATA	2021-02-26
L.dz.	941
Otrzymuje	Shorlew

Od początku roku biblioteka w Lubniewicach kontynuowała cykliczne zajęcia:

Dyskusyjny Klub Książki dla dorosłych, spotkania dzieci w ramach Klubu Przyjaciół Biblioteki. Od stycznia odbywały się również spotkania z przedszkolakami w ramach akcji „Biblioteka bliżej przedszkolaka” oraz z podopiecznymi ŚDS.

Od stycznia do końca sierpnia realizowano projekt dla młodzieży pt. „Eko zakręcenie zapraszają do działania” w ramach programu „Równać szanse”, z którego pozyskano 8 420 zł. Grupa 17- osobowa działała w obszarze ekologii, niestety ze względu na sytuację epidemiczną, z części działań zrezygnowano, lub zastąpiono je innymi, korzystając z możliwości spotkań on- line. W ramach projektu zorganizowano m.in. konkurs ekologiczny dla najmłodszych, przeprowadzono ankietę wśród mieszkańców, rozpropagowano ulotki dot. ekologii na terenie gminy, zamontowano edukacyjne tablice ekologiczne w przestrzeni miejskiej, przygotowano animację poklatkową pt. „Pewnego razu w Lubniewicach”, która dostępna jest na kanale you tube.

W okresie od 10 marca do 4 maja biblioteka była zamknięta.

Od 4 maja biblioteka znacząco ograniczyła swoją działalność. Wstrzymano organizację spotkań, imprez. Obowiązuje do odwołania ograniczony dostęp do regałów. Biblioteka działa na podstawie wytycznych Biblioteki Narodowej, stosując zalecane środki ostrożności ustalone dla czasu trwania epidemii.

W okresie wakacyjnym biblioteka poszerzyła swoją działalność, aktywnie włączając się w organizację wycieczek historycznych po lubniewickim pałacu. Możliwe to było po nawiązaniu współpracy między właścicielem obiektu oraz władzami gminy. Odwiedzający pałac mieli możliwość zwiedzenia ciekawego zabytku gminnego, poznając jego historię.

5 września zostało zorganizowane w lubniewickim pałacu spotkanie w ramach ogólnopolskiej inicjatywy pt. „Narodowe Czytanie”. Tym razem, zachowując zasady bezpieczeństwa, odczytane zostały fragmenty „Balladyny” J. Słowackiego. Dodatkowym atutem wydarzenia był akcent muzyczny.

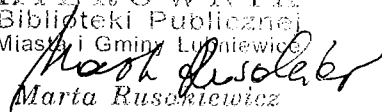
29 września uczestniczyłam w szkoleniu organizowanym przez Euroregion Pro Europa Viadrina na temat nowej perspektywy finansowej 2021- 2026.

2 października odbyło się spotkanie z autorką książek, dwukrotną laureatką Lubuskiego Wawrzynu Literackiego- Zofią Mąkosą. Wydarzenie zorganizowano również w pałacu w Lubniewicach.

Od 1 października biblioteka aktywnie uczestniczyła w akcji nadzorowanej przez Instytut Książki pt. „Mała książka- wielki człowiek”. Projekt skierowany jest do dzieci przedszkolnych w wieku 3- 6 lat oraz ich opiekunów, a jego celem jest propagowanie nawyków czytelniczych wśród najmłodszych. Na dzieci czekają m.in. darmowe wyprawki czytelnicze, drobne upominki i dyplomy.

Z okazji Święta Niepodległości przygotowano fragmenty utworów, które w formie on- line zostały zaprezentowane przez członków Klubu Przyjaciół Biblioteki.

Ze względu na ograniczony budżet, zrezygnowano prawie zupełnie z zakupu nowości wydawniczych. Księgozbiór biblioteki doposażany był darami oraz wypożyczeniami z biblioteki w Sulęcinie. W okresie od stycznia do grudnia wzbogacono księgozbiór o 488 pozycje książkowe, w tym z zakupu pochodzą 144 pozycje.

KIEROWNIK
Biblioteki Publicznej
Miasta i Gminy Lubniewice

Marta Ruszkiewicz

SPRAWOZDANIE

z realizacji planu finansowego za 2020 r. Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Lubniewice

na dzień 31.12.2020 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan finansowy na 2020r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	Wykonanie %
1.	Przychody ogółem:	100.000,00	101.474,00	
	-Dotacja Gminy Lubniewice na działalność bieżącą	100.000,00	91.712,79	
	-kapitalizacja odsetek		17,11	
	- kiermasz książki		1.324,10	
	-Środki otrzymane w ramach projektu „ Równać Szanse”		8.420,00	
2.	Koszty działalności ogółem:	100.000,00	101.474,00	100%
	Koszty wynagrodzenia:	84.478,68	70.384,75	93%
	- wynagrodzenia osobowe oraz składki ZUS	80.278,68	66.310,75	83%
	- składki PIT	4.200,00	4.074,00	97%
	Pozostałe koszty:	15.521,32	31.089,25	100%
	-czynsz (woda, co, gaz, energia elektryczna)	4.112,52	4.112,52	100%
	- koszty zakupu usług telekomunikacyjnych	1.000,00	1.187,29	100%
	- usługi pocztowe (prenumerata)	980,00	1.159,80	100%
	- prowizje bank	600,00	600,00	100%
	- oprogramowanie MAK+	600,00	605,16	100%
	- zakup książek	0,00	2.869,62	
	- kiermasz książki	0,00	1.324,10	
	- koszty pozostałe	0,00	2.581,96	
	- ZFŚS	1.228,80	1.228,80	
	- pozostałe usługi	7.000,00	7.000,00	100%
	- realizacja projektu „ Równać szanse”	0,00	8.420,00	

26.02.2021r.

GLÓWNY KSIĘGOWY
Marta Wierzbicka

KIEROWNIK
Biblioteki Publicznej
Miasta i Gminy Lubniewice
Marta Rusakiewicz

Samodzielne stanowisko ds. organizacyjnych i Biura Rady

1. Obsługa Biura Rady

(dział 750):

- diety radnych:
- wspólne posiedzenia komisji -6,
- posiedzenia komisji rewizyjnej – 2,
- posiedzenia komisji ds. rolnictwa, przemysłu i handlu – 1,
- posiedzenia komisji ds. planowania i budżetu – 3,
- posiedzenia komisji Skarg, wniosków i Petycji – 4,
- sesje- 7,
- diety sołtysów:
- sesje – 4.

2. Umowy zlecenia

(dział 700):

- umowa nadzór budynku byłego przedszkola -1,

(dział 750):

- umowy za doręczenie decyzji podatkowych oraz zawiadomień o wysokości stawek za odpady komunalne – 11,
- umowy na sprzedaż zezwoleń na amatorski połów ryb - 4, prowizja 5%,
- umowy za kolportaż druków bezadresowych -4,

(dział 754):

- umowy strażaków: Komendant GZOSP RP w Lubniewicach z zakresem kierowcy -1 ,kierowcy Lubniewice – 2, kierowcy Glisno – 1, kierowcy Jarnatów -1,
- umowa z WOPR za zabezpieczenie bezpieczeństwa na wodzie w okresie wakacyjnym -1,

(dział 926):

- pielęgnacja boiska piłkarskiego przy ul. Harcerskiej – 1.

3. Zlecenia wykonania usługi

(dział 750):

- postawienie dwóch toalet na terenie miasta -1,
- wykonanie przeglądu i sprawdzenia działania wyłącznika ppoż w Urzędzie Miejskim- 1,

(dział 754):

- wykonanie znaków ostrzegawczych na plażę miejską -1,
- wykonanie przeglądu technicznego łodzi w użytkowaniu WOPR -1,

(dział 900):

- wykonanie naprawy uszkodzonych lamp oświetleniowych pod budynkiem Urzędu Miejskiego -1.

4. Programy informatyczne

(dział 750):

- Legislators Standard z dodatkiem Bestia,
- Radix,
- karty podpisów elektronicznych – odnowienie kwalifikowanego certyfikatu – 4,
- Legalis,
- domena krajowa,
- wsparcie techniczne, utrzymanie danych na serwerach wykonawcy oraz obsługa Transmisji on-line obrad i archiwizacji nagrań na serwerach wykonawcy – e-sesja.

5. Umowy na usługi

(dział 010):

- umowa na świadczenie usług na obszarze i wokół jeziora Lubiąż,

(dział 750):

- Jadafix - informatycy,
- usługi prawne,
- Zakład Usług Komunalnych,
- EWE,
- Poczta Polska,
- usługi Kominiarskie,
- umowa na obsługę i konserwację pieca w Urzędzie Miejskim,
- środki czystości zakupy bez umowy na podstawie zapytań ofertowych o cenę wybrano firmę ARDOM – najniższe ceny środków wyłącznie na potrzeby Urzędu),
- umowa ryczałtowa - świadczenie usług z zakresu serwisowania systemów alarmowych i monitoringu,
- umowa o świadczenie usług z zakresu BHP i OP, 750,

(dział 853):

- umowa na usługę dostawy internetu do projektu 8.3 dla mieszkańców Gminy.

6. Ubezpieczenia:

(dział 750):

- majątkowe
- komputery e-urząd i serwery,
- OC,

(dział 754):

- OC strażaków,
- pojazd specjalny OSP Lubniewice,
- przyczepa straży pożarna OSP Lubniewice,
- pojazd specjalny OPS Lubniewice,
- przyczepa ciężarowa OSP Lubniewice,
- pojazd specjalny OSP Glisno,
- łódź w użytkowaniu WOPR ,

- przyczepa ciężarowa OSP Lubniewice,
- pojazd specjalny MAN OSP Lubniewice
- pojazd specjalny FORD OSP Jarnatów,

(dział 853):

- komputery z projektu 8.3.

7.

Usługi telekomunikacyjne

(dział 750):

- umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych T-Mobile Polska S.A – telefony stacjonarne Urząd
1 umowa,
- umowy ORANGE : Burmistrz, Sekretarz, DSL i FAX - 3 umowy.

Burmistrz Lubniewic

Radosław Sosnowski

Informacja przygotowana przez Referat Inwestycji i Nieruchomości

Wydatki za 2020:

1. Wydatki związane z zakupem energii elektrycznej,
2. Wydatki za dystrybucje energii elektrycznej.
3. Poprawa efektywności oświetlenia drogowego.
4. Miesięczna opłata abonamentowa za Biuletyn Informacji Publicznej.
5. Dowozy dzieci do SP w Lubniewicach (zakup imiennych biletów miesięcznych)
6. Wykonanie aktualizacji projektu budowlanego z 2014 r., wykonanie projektu robót geologicznych na renowacje studni oraz sporządzenie kosztorysu inwestorskiego na zadanie pn. „Przebudowa i rozbudowa ujęcia wody w m. Glisno”.
7. Przegląd roczny kotła kondensacyjnego POWER X 50 RSI o nr fabrycznym PR29O000015 w budynku służby zdrowia/straży przy ul. Harcerskiej 23 w Lubniewicach.
8. Usunięcie przecieków na dachu sali wiejskiej oraz łącznika przy świetlicy w Głisnie.
9. Likwidacje kretowisk na terenie boiska piłkarskiego przy ul. Harcerskiej w Lubniewicach.
10. CZG-12 umowa PSZOK z dn. 20.11.2018r -73.574,81 zł + wynajem auta na potrzeby zbiórki mobilnej – 19.320,84 zł.
11. Zagospodarowanie odpadów, zgodnie ze statutem CZG-12 .
12. Odbiór i transport odpadów LS PLUS, zgodnie z umową nr IN/U/1/2019 z dnia 8.02.2019 r.
13. Badania osiadania składowiska odpadów w Lubniewicach (nieczynne składowisko odpadów zlokalizowane przy drodze Lubniewice-Glisno, zarządzane przez Gminę Lubniewice **IN/U/26/2018** z dnia 20.11.2018 r.
14. Opłata zmienna za odprowadzanie do wód-wód opadowych lub roztopowych.
15. Udział gminy Lubniewice w kompleksowym programie gospodarki odpadami w 2020 r.
16. Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie jez. Lubniewsko w obrębie Glisno (Ośrodek Laguna)w gminie Lubniewice - II etap - wykonawca Pracownia Architektoniczno – Urbanistyczna „ARCHITEC” - Zofia Cytryna.
17. Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla założenia pałacowego w miejscowości Rogi - II etap wykonawca Pracownia Architektoniczno – Urbanistyczna „ARCHITEC” - Zofia Cytryna.
18. Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Gminie Lubniewice dla terenu położonego w miejscowości Glisno - III etap - wykonawca Pracownia Architektoniczno – Urbanistyczna „ARCHITEC” - Zofia Cytryna.
19. Opracowanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubniewice dla terenów położonych w rejonie Jeziora Lubiąż - II etap wykonawca Pracownia Architektoniczno – Urbanistyczna „ARCHITEC” - Zofia Cytryna.
20. Wykonanie usługi polegającej na sporządzaniu projektów decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego i decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz ich zmian, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 293) oraz stosownych rozporządzeń wykonawczych i przepisów szczególnych- **wykonawca Ar Pracownia Urbanistyczna Adrian Rudziński.**
21. Sterylizacja i kastracja kotów wolnożyjących.

22. Usługi związane z pobytem bezdomnych zwierząt, z terenu gminy Lubniewice, w schronisku.

23. Wyceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (przygotowanie operatów szacunkowych i ich aktualizacja) – dz. nr ewid. 4/3 obręb Rogi ,dz. nr ewid. 12/1 i 95 w Jarnatowie, dz. nr 396/1 i 480 w Lubniewicach.

24. Zlecenie ogłoszeń o wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i ogłoszeń o przetargach w ogólnopolskim i lokalnym wydaniu Gazety Wyborczej.

25. Wykonanie usługi zarybiania j. Lubiąż – narybek lina i szczupaka, narybek karpia.

26. Utylizacja padłego dzika (ul. Miła).

Burmistrz Lubniewic

Radosław Sosnowski

Sprawozdanie opisowe Zespołu Szkolno-Przedszkolnego o przebiegu wykonania planu finansowego na 31 grudnia 2020r. w dziale 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydutki

W rozdziale 80101– Szkoła Podstawowa wykonano 2.892.791,32zł.

z czego na :

- dodatki socjalne: wiejskie - 110.196,04zł
- wynagrodzenia i pochodne - 2.362.412,47zł
- dwr - 139.766,72zł
- nagroda prymusa szkoły - 400,00zł
- odpisy ZFSS - 85.549,00zł.
- zakup materiałów i wyposażenia - 30.612,93zł.
w tym:
 - : zakup mater.13.909,06zł.
z tego 9.500,00 zł. sprzęt dla nauczycieli
i 1.300,00zł. 2 projektory multimedialne
 - : środki czystości 5.680,67zł.
 - : materiały do napraw 1.301,63zł.
 - : papier ksero i do drukarek +tonery 1.795,11zł.
 - : materiały biurowe,druki 1.696,85zł.
 - : dostęp do port.oświatowego 1.904,04zł.
 - : art.na walkę z pandemią 3.889,83zł.
 - : drobne art.na halę 435,74zł.
- zakup pomocy naukowych i książek - 138,60zł
- zakup energii elektrycznej, wody i gazu - 115.632,82zł.
w tym :
 - : energia elektryczna 11.386,86zł.
 - : woda 1.004,37zł.
 - : gaz 54.369,88 zł.
 - : hala energia elektryczna 9.213,29zł.
 - : hala woda 812,91zł.
 - : hala gaz 38.845,51zł.
- zakup usług obcych w tym: - 39.458,59zł.
 - : odbiór i utylizacja odpadów stałych 4.997,22zł.
 - : naprawy i konserw.ksera 1.446,48zł.
 - : ścieki i opłaty stałe 3.617,70zł.
 - : utrzymanie bip,domeny,strony internetowej,e-sekretariat 4.839,90zł.
 - : serwisowanie kotłowni gazowych 4.600,20zł.
 - : obsługa informatyczna,licencje,opieka autorska 4.178,24zł.

- : obsługa bankowa i pocztowa 1.445,35zł.
- : dzierżawa urządzeń do wody 1.635,90zł.
- : przeglądy i pomiary 3.204,76zł.
- : usługi kominiarskie 1.092,25zł.
- : ścieki i opłaty stałe hala 5.408,73zł.
- : inne 2.991,86zł
- za internet i telefony - 2.284,22zł.
- delegacje krajowe - 39,93zł.
- ubezpieczenia majątkowe - 5.800,00zł
- szkolenia pracowników - 500,00zł

W rozdziale 80104– **Przedszkola** wykonano 883.740,68zł.

z czego na :

- dodatki socjalne: wiejskie - 32.675,40zł.
- wynagrodzenia i pochodne - 706.873,63zł.
- dwr - 43.363,37zł
- odpisy ZFŚS - 33.882,00zł.
- zakup materiałów i wyposażenia - 15.044,11zł.

w tym:

- : środki czystości 2.582,34zł.
- : materiały biurowe i na zajęcia z dziećmi, druki 1.245,12zł.
- : olej grzewczy 7.174,13zł.
- : materiały do napraw i inne 187,50zł.
- : papier, tonery, tusz 455,68zł
- : art. na walkę z pandemią 3.399,34zł.
- zakup środków dydaktycznych i książek - 1.000,00zł
- zakup wody, energii, gazu - 16.831,64zł.
- w tym:
- : energia elektryczna 5.986,88zł.
- : woda 1.265,94zł.
- : gaz 9.578,82zł.
- zakup usług obcych; - 31.396,45zł.

w tym:

- : serwisowanie kotłowni 811,80zł.
- : wywóz niecz. stałych i bio 4.891,31zł.
- : ścieki i opłaty stałe 3.959,54zł.
- : usł. opieki autorskiej i informatyczna 2.769,12zł.
- : usł. abonamentowa ksero 421,28zł.
- : serwis deratyzacyjny 430,50zł.
- : opł. bankowe i pocztowe 620,30zł
- : przeglądy i pomiary 503,14zł.
- : pozostałe usługi 140,90zł.

- : usługi kominiarskie 192,75zł.
- : Glisno pos.usł.16.655,81 /dostosowanie punku przedsz.
15.554,69zł./ do zaleceń
- za internet i telefony - 1.741,08zł.
- ubezpieczenia majątkowe - 933,00zł.

W rozdziale 80146- **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** wykonano 3.707,29 zł. za tonery,papier ksero, częściowy zwrot za studia podyplomowe, delegacje

W rozdziale 80148- **Stołówki przedszkolne** wykonano 120.170,26 zł.

z czego na :

- świadczenia bhp - 635,00zł
- wynagrodzenia i pochodne - 77.073,18zł
- dwr - 5.762,51zł
- gaz do kuchenki, śr.czystości - 1.357,90zł
- zakup żywności - 32.215,67zł
- odpis ZFŚS - 3.100,00zł
- usługi obce - 26,00zł

W rozdziale 80153 – **zakup podręczników i ćwiczeń dla uczniów** wykonano 24.988,50 zł.

W rozdziale 80195 – **Pozostała działalność** wykonano 36.030,00zł. są to odpisy dla nauczycieli emerytów na ZFŚS .

W rozdziale 85416-**Pomoc materialna dla uczniów-stypendia** – 4.664,00zł

Ogółem wydatki wynosiły 3.966.092,05 zł.

Dochody

Dochody wykonane wynosiły 103.240,87zł. z tego:

Dział 758, rozdział 75814 paragraf 0920

/odsetki bankowe/

– 30,79 zł.

Dział 801, rozdział 80101 paragraf 0750

- 40.148,33zł.

Wynajem hali sportowej 12.414,53zł.

Wynajem pom.szkolnych 27.733,80zł.

Dział 801, rozdział 80104 paragraf 0660

/korzystanie z wychowania przedszkolnego/ – 17.399,75zł.

Dział 801, rozdział 80148 paragraf 0670

/korzystanie z wyżywienia/ – 45.662,00 zł.

Należności i zobowiązania wymagalne nie występują.

Sporządziła: Helena Jasiurska

DYREKTOR
Zespołu Szkolno - Przedszkolnego
w Lubniewicach

mgr Renata Kaczmarek

Miejsko-Gminny

Lubniewice, dnia 28 stycznia 2021 r.

Ośrodek Pomoc Społecznej

ul. Jana Pawła II 51A

69-210 Lubniewice

URZĄD MIEJSKI w LUBNIEWICACH	
DATA	2021 -01- 29
L.dz. 519	zał.
Otrzymuje	S. Kozłowski

**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
W LUBNIEWICACH
ZA 2020 R.**

Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwycięzenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Pomoc społeczna wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka. Zasadniczym celem pomocy społecznej jest doprowadzenie do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin korzystających z pomocy oraz zintegrowanie ich ze środowiskiem.

Najważniejszym aktem prawnym, w oparciu, o który ośrodek realizuje swoje zadania jest ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1876 ze zm.), która określa zadania, rodzaje świadczeń, zasady i tryb ich udzielania oraz organizuje pomoc społeczną.

Pozostałe akty prawne, które nakładają na ośrodek realizację innych zadań odpowiada właściwym przepisom prawnym, do których należą:

1. ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713);
2. ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 8211);
3. ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1876 (ze zm.);
4. ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 z późn. zm.);
5. ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1409 z późn. zm.);
6. ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 218 z późn. zm.);

7. ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 2050);
8. ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2277);
9. ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1327 z późn. zm.);
10. ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 295 z późn. zm.);
11. ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 808)
12. ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 111 ze zm.);
13. ustawa z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2407);
14. ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 176);
15. ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 685);
16. ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1398);
17. ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2133 z późn. zm.);
18. ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 426)
19. ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2092 z późn. zm.);
20. Uchwała Nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu "Dobry start" (M.P z 2018 r., poz. 514);
21. Uchwała Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 (M.P. z 2018 r., poz. 1007);
22. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r., poz. 1358).
23. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.)

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubniewicach swoim zasięgiem działania obejmuje teren Gminy Lubniewice.

Pomoc finansową, rzeczową oraz pomoc w formie posiłku w 2020 r. otrzymało **167** osób.

Rodziny te otrzymały pomoc, która była realizowana w rozdziałach: 85214, 85216, 85230.

- **Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**

W tym rozdziale udzielono następujących form pomocy :

- ✓ **zasiłki celowe, specjalne zasiłki celowe oraz sprawienie pogrzebu**

Zasiłek celowy i celowy specjalny wypłacany jest w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej. Pokryto koszty pogrzebu dla zmarłej osoby samotnej oraz udzielono pomocy finansowej osobie poszkodowanej w wyniku zdarzenia losowego (pożaru).

Na ten cel ogółem wydatkowano w 2020 r. kwotę w wysokości **8.182,04 zł (w tym 4.867,06 zł koszt pogrzebu oraz 1.000,00 zł w związku ze zdarzeniem losowym).**

- ✓ **zasiłki okresowe**

Zasiłek okresowy przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego osobie samotnie gospodarującej, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej oraz rodzinie, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego rodziny.

W 2020 r. zasiłek okresowy przyznano **71** rodzinom (o łącznej liczbie **129** osób w rodzinach w ilości **535** świadczeń), w szczególności z następujących powodów:

- ❖ bezrobocia: **59** rodzinom w ilości **423** świadczeń,
- ❖ długotrwałej choroby: **1** rodzinom w ilości **3** świadczeń,
- ❖ niepełnosprawności: **9** rodzinom w ilości **78** świadczeń,
- ❖ z innych powodów: **9** rodzinie w ilości **31** świadczeń.

Na ten cel wydatkowano kwotę w wysokości **187 834 zł**

- **Zasiłki stałe**

Zasiłki stałe to zadanie własne o charakterze obligatoryjnym. Świadczenie jest przeznaczone dla osób niezdolnych do pracy z powodu wieku lub całkowitej niezdolności do pracy, jeżeli ich dochód oraz dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej. Kryteria dochodowe wynoszą: dla osoby samotnie gospodarującej - 701 zł, dla osoby w rodzinie - 528 zł. Maksymalna kwota zasiłku stałego wynosi 645 zł i nie ma charakteru uznaniowego, ale jest ściśle uzależniona od posiadanego dochodu. Natomiast najniższa kwota zasiłku stałego nie może być mniejsza niż 30 zł.

W 2020 r. z tej formy pomocy skorzystało 34 rodziny (w tym 43 osoby w rodzinie w ilości 374 świadczeń) w tym:

- dla osoby samotnie gospodarującej – 28 osób w ilości 320 świadczeń,
- dla osoby pozostającej w rodzinie - 6 osób w ilości 54 świadczeń.

Świadczenie to sfinansowane jest z budżetu państwa w formie dotacji na zadania własne.

Na to zadanie wydatkowano kwotę w wysokości 191 295 zł.

Projekty socjalne

1. Pozyskanie i dystrybucja art. żywnościowych z Banku Żywności w Gorzowie Wlkp.

Współpraca zawarta na podstawie Umowy nr 28/ Podprogram 2017 zawartej dnia 20 października 2017 roku na realizację zadań z zakresu dystrybucji artykułów spożywczych dla osób najbardziej potrzebujących w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym realizowanego w Podprogramie 2016.

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ) jest krajowym programem (operacyjnym współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym, który realizowany jest w oparciu o rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 223/2014 z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (Dz. Urz. UE L 72 z 12.03.2014 r., str. 1), zwanego dalej rozp. FEAD.

PO PŻ jest finansowany ze środków Unii Europejskiej (FEAD) i ze środków krajowych (budżet państwa) w podziale 85% i 15%. Alokacja Funduszu dla Polski na okres realizacji w latach 2014-2020 wyniosła około 473 mln EUR (w cenach bieżących). Wkład środków krajowych wynosił około 83 mln EUR.

PO PŻ przyczynia się do ograniczania ubóstwa poprzez zwiększenie bezpieczeństwa żywnościowego osób najbardziej potrzebujących i realizację działań na rzecz włączenia społecznego. Pomoc w ramach PO PŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i dlatego też trafiać do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie), stanowiąc systematyczne wsparcie. Pomoc udzielana jest w postaci artykułów spożywczych lub posiłków, które są przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie.

Przyjęte kryteria dostępu do korzystania z pomocy w formie POPŻ 2014-2020		
1	Osoby samotnie gospodarujące	1402,00 zł / osobę
2	Osoby w rodzinie	1056,00 zł / osobę

Zestawienie liczby osób objętych pomocą żywnościową

Lp.	Nazwa Organizacji (województwo)	Liczba rodzin	Liczba osób objęta pomocą żywnościową		
			W tym:		
			Kobiety	Mężczyźni	Dzieci
1	MGOPS w Lubniewicach - umowa 2019/2020	220	102	54	64

Pozostała działalność

Rada Ministrów w dniu 15 października 2018 r. podjęła Uchwałę Nr 140 w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023. Tym samym od 1 stycznia 2019 r. straciła moc uchwała nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020.

Program ma na celu zapewnienie pomocy osobom starszym, niepełnosprawnym, o niskich dochodach oraz dzieciom, które wychowują się w rodzinach znajdujących się w trudnej sytuacji. Program przewiduje wsparcie finansowe gmin w udzieleniu pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego (w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności) oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

Oferowana w Programie pomoc skierowana jest do dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych, którzy spełniają warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie o pomocy społecznej oraz kryterium dochodowe (150 proc. kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej):

- 1051,50 zł dla osoby samotnie gospodarującej
- 792 zł dla osoby w rodzinie.

Wskazany Program jest także narzędziem wspierania finansowego gmin, w zakresie realizacji zadań własnych o charakterze obowiązkowym.

Program przewiduje udzielenie pomocy w jednej z trzech form:

- 1) posiłek;
- 2) świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub żywności;
- 3) świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych.

Ze środków przekazywanych w ramach Programu gminy udzielają wsparcia osobom spełniającym warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, dalej także u.p.s. (szczególnie art. 7 u.p.s.) oraz spełniającym kryterium dochodowe w wysokości 150% kryterium, o którym mowa w art. 8 u.p.s.:

- 1) dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,
 - 2) uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej
- w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

W 2020 r. w ramach programu wydatkowano środki w wysokości **58 118 zł**, z tego:

- ✓ Pomocą w formie posiłku objęte były dzieci uczęszczające do placówek edukacyjnych w tym do:

- Samorządowego Przedszkola w Lubniewicach
- Przedszkole w Sulęcinie
- Szkoła Podstawowa w Lubniewicach
- Zespół Szkół Budowlanych w Gorzowie Wlkp
- Zespół Szkół Chemicznych w Gorzowie Wlkp
- Zespół Szkół Ogrodniczych w Gorzowie Wkp

W ramach dożywiania dzieci w przedszkolu, w szkołach oraz osób dorosłych wydatkowano kwotę **11 884 zł**

- ✓ W ramach Programu wypłacono również świadczenia pieniężne na zakup żywności na kwotę **31 265 zł**.
- ✓ Pomoc w formie rzeczowej - paczki żywnościowe, które z powodu pandemii COVID – 19 nie uczęszczały do szkoły a zostały zakwalifikowane do posiłku w szkole i przedszkolu. Na ten cel wydatkowano kwotę w wysokości **14 969 zł**.

- **Domy Pomocy Społecznej**

Pobyt w domach pomocy społecznej jest formą wsparcia adresowaną do osób wymagających całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, które nie mogą funkcjonować w codziennym życiu i którym nie można zapewnić niezbędnych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania.

Stosownie do treści art. 54 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w postaci usług opiekuńczych, przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej. Pobyt w domu pomocy społecznej jest odpłatny do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania. Ustawa przewiduje odmienne zasady postępowania w sprawie ustalania odpłatności dla mieszkańca domu, a inne dla pozostałych osób zobowiązanych.

W myśl art. 61 ust. 1 u.p.s., obowiązani do wnoszenia opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej są w kolejności: mieszkaniec domu, a w przypadku osób małoletnich przedstawiciel ustawowy z dochodów dziecka, małżonek, zstępni przed wstępnymi, gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej - przy czym osoby i gmina określone nie mają obowiązku wnoszenia opłat, jeżeli mieszkaniec domu ponosi pełną odpłatność.

Na ten cel w 2020 r. wydatkowano kwotę w wysokości: **158 566 zł**. Koszt pobytu pokryto dla 6 osobom, z tego dwie rodziny refundowały koszt pobytu dla swojego członka rodziny.

- **Rodziny zastępcze**

Zgodnie z art. 191 ust. 8 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka współfinansuje w kosztach umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej. Wysokość opłaty uzależniona jest od długości pobytu dzieci w pieczy zastępczej i wynosi odpowiednio 10 % w pierwszym roku, 30 % w drugim i 50 % w trzecim i następnych latach.

W 2020 r. Gmina Lubniewice opłacała pobyt jednego dziecka w pieczy zastępczej.

Na ten cel wydatkowano kwotę w wysokości **4.164 zł**.

- **Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

Celem działania Zespołu Interdyscyplinarnego jest koordynowanie systemu przeciwdziałania przemocy domowej na najniższym szczeblu samorządu terytorialnego – w obszarze gminy. Zespół to grupa ludzi, specjalistów z różnych dziedzin, zajmująca się rozwiązaniem konkretnego problemu przy wykorzystaniu zasobów będących w dyspozycji każdego z członków takiego Zespołu.

Podstawowym zadaniem zespołu interdyscyplinarnego jest realizacja działań określonych w gminnym programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrona ofiar przemocy w rodzinie, a także integrowanie i koordynowanie działań podmiotów działających na rzecz ochrony ofiar przemocy w rodzinie, oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Zadania te są wykonywane w szczególności przez:

- inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.
- dokonywanie diagnozy problemu przemocy w rodzinie;

- inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie;
- podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku;
- rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym;

Instytucja Zespołu Interdyscyplinarnego uregulowana jest m.in. w art. 9a ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Celem Zespołu Interdyscyplinarnego jest działalność profilaktyczna i pomoc rodzinom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych. Dyspozycja wyżej wskazanego przepisu nadaje zespołowi interdyscyplinarnemu status podmiotu o charakterze wewnętrznym, działającego w gminie w ramach jej zadań własnych, a także określa szczegółowo przedstawicieli wchodzących w jego skład. Ustawa nie określa wprost statusu prawnego zespołu interdyscyplinarnego, wskazując jedynie, iż powoływany jest przez wójta, burmistrza albo prezydenta miasta. Zespół działać ma jednak nie na podstawie uchwały rady gminy, lecz porozumień zawieranych między wójtem a podmiotami, o których mowa w art. 9a ust. 3 lub 5 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (których przedstawiciele wchodzi w skład zespołu).

Do głównych zadań zespołu należy Procedura „Niebieskie Karty” obejmuje ogół czynności podejmowanych i realizowanych w związku z uzasadnionym podejrzeniem zaistnienia przemocy w rodzinie.

Procedurę „Niebieskie Karty” oraz wzory formularzy „Niebieska Karta” określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” i wzorów formularzy „Niebieska Karta”, wydane na podstawie art. 9d ust.5 ustawy z dnia 29 lipca 2011 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Zespół Interdyscyplinarny w 2020 r. objął procedurą „Niebieska karta” 3 rodziny. W ramach działań Zespołu działają grupy robocze, które mają na celu właściwą pracę z klientem.

Zespół Interdyscyplinarny w 2020 r.

Półrocze/ rok	Liczba wszczętych postępowań „Niebieska Karta”	LICZBA RODZIN OBJĘTYCH POMOCĄ ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO I GRUP ROBOCZYCH	LICZBA OSÓB OBJĘTYCH POMOCĄ ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO I GRUP ROBOCZYCH			Zakończona procedura „Niebieska Karta”
			mężczyzna	kobieta	Dziecko	
2020	3	3	3	3	2	0

LICZBA WSZYSTKICH „NIEBIESKICH KART” W 2020 r.		
OGÓŁEM	LICZBA PROWADZONYCH POSTĘPOWAŃ	LICZBA ZAŁOŻONYCH KART W I PÓŁROCZU 2020 ROKU
3	3	3

OGÓŁEM	LICZBA POSIEDZEŃ ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO
2	2

1. Zarządzenie nr 72/2/w/2013 burmistrza Lubniewic z dnia 7 stycznia 2013 roku w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.
2. Uchwała Nr VI/38/2011 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 30 marca 2011 roku sprawie uchwalenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
3. Zarządzenie nr 102/32/W/2013 r. Burmistrza Lubniewic z dnia 18 lipca 2013 roku w sprawie uzupełnienia składu Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
4. Zarządzenie nr 95/2016 Burmistrza Lubniewic z dnia 29 stycznia 2016 roku w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.
5. Zarządzenie nr 118/2016 Burmistrza Lubniewic z dnia 13 czerwca 2016 roku w sprawie powołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.
6. Zarządzenie nr 146/2016 Burmistrza Lubniewic z 16 grudnia 2016 roku w sprawie odwołania i powołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.
7. Zarządzenie nr 169/2017 Burmistrza Lubniewic z 25 kwietnia 2017 roku w sprawie powołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.
8. Zarządzenie nr 206/2018 Burmistrza Lubniewic z 10 stycznia 2018 roku w sprawie odwołania i powołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

9. Zarządzenie nr 211/2018 Burmistrza Lubniewic z 5 lutego 2018 roku w sprawie powołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.
10. Zarządzenie nr 253/2018 Burmistrza Lubniewic z 30 października 2018 roku w sprawie powołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.
11. Zarządzenie nr 36/2019 Burmistrza Lubniewic z 27 czerwca 2019 roku w sprawie odwołania i powołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.
12. Zarządzenie nr 69/2020 z dnia 04 marca 2020 r. w sprawie: odwołania i powołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

W skład Zespołu Interdyscyplinarnego w Lubniewicach wchodzi przedstawiciele następujących instytucji:

1. Sądu Rejonowego w Sulęcinie
2. Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sulęcinie
3. Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lubniewicach
4. Komendy Powiatowej Policji w Sulęcinie
5. Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubniewicach
6. Zespołu Szkół Samorządowych w Lubniewicach
7. Praktyki Lekarza Rodzinnego „Sanvita” w Lubniewicach
8. Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju i Promocji Wsi Glisno

- **Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubniewicach realizuje zadanie zlecone gminie na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, która określa warunki nabywania prawa do świadczeń rodzinnych oraz zasady ustalania, przyznawania i wypłacania tych świadczeń.

Świadczeniami rodzinnymi są:

- zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego,
- zasiłek pielęgnacyjny i świadczenie pielęgnacyjne,
- specjalny zasiłek opiekuńczy.

Na świadczenia rodzinne w 2020 r. wydatkowano kwotę w wysokości **954 207,07 zł**, z której skorzystało **124** rodziny.

Na składki na ubezpieczenie emerytalno – rentowe opłacane za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna wydatkowano kwotę **74.672,00 zł**. Składki opłacono **15** osobom.

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubniewicach jest realizatorem ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

W 2020 roku na ten cel wydatkowano kwotę w wysokości **65 035,00 zł** w tym liczba wypłaconych świadczeń to **162**.

Na obsługę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w 2020 r. wydano środki na ogólną kwotę **27 731,78 zł**.

Łącznie w 2020 roku na świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny wraz z kosztami obsługi i składkami społecznymi wydatkowano środki na ogólną kwotę **981 938,85 zł**.

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

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubniewicach opłacał składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, lub specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek stały.

W 2020 r. opłacono składki zdrowotne dla osób:

- pobierających świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna.

Kwota wydatkowana na ten cel wyniosła **26 195,00 zł**.

- osób pobierających zasiłek stały. Na ten cel wydatkowano kwotę w wysokości **16 304 zł**.

- **Świadczenie wychowawcze**

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubniewicach realizuje zadanie zlecone gminie na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, która określa warunki nabywania prawa do świadczenia wychowawczego oraz zasady ustalania, przyznawania i wypłacania tego świadczenia.

W 2020 r. na świadczenia wychowawcze wydatkowano łącznie kwotę **2 491 337,70 zł** wraz z kosztami obsługi, które wyniosły 21 465,00 zł.

Z tej formy których skorzystało około 353 dzieci.

- **Program rządowy „Dobry start” – 300+**

Pomoc udzielona w ramach programu rządowego „Dobry start” jest udzielona na podstawie Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 o wspieraniu rodziny i system pieczy zastępczej (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1111), Uchwała Nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu "Dobry start" (M.P. z 2018 r., poz. 514) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30

maja 2018 roku w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry start" (Dz.U. z 2018r., poz. 1061).

Świadczenie dobry start przysługuje w związku z rozpoczęciem roku szkolnego do ukończenia:

- 1) przez dziecko lub osobę uczącą się 20. roku życia;
- 2) przez dziecko lub osobę uczącą się 24. roku życia - w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności.

Wsparcie polega na przyznaniu na dziecko, raz w roku, świadczenia "dobry start" w wysokości 300 zł. Świadczenie "dobry start" przysługuje bez względu na dochód rodziny.

W 2020 roku Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubniewicach, jako realizator programu Dobry Start, udzielił 267 świadczeń na łączną kwotę **82 770,00 zł** wraz z kosztami obsługi, które wyniosły **2 670,00 zł**.

Dodatki mieszkaniowe

✓ dodatki mieszkaniowe

Dodatek mieszkaniowy jest świadczeniem pieniężnym wypłacanym przez gminę, mającym na celu częściowe pokrycie wydatków mieszkaniowych ponoszonych w związku z zajmowaniem lokalu mieszkalnego, określonych w ustawie z dnia 21.06.2001r. o dodatkach mieszkaniowych oraz Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28.12.2001r. w sprawie dodatków mieszkaniowych.

Na ten cel wydatkowano w 2020 r. roku kwotę w wysokości **11.582,25 zł**. Dodatki mieszkaniowe wypłacono dla **6** rodzin.

• dodatki energetyczne NIE REALIZOWANY

Na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. - Prawo energetyczne, odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej przysługuje zryczałtowany dodatek energetyczny. Zgodnie z ustawą, odbiorcą wrażliwym energii elektrycznej jest osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy o dodatkach mieszkaniowych, która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

Pomoc w formie dodatku energetycznego w I półroczu 2020 r. nie udzielono. W okresie sprawozdawczym nikt nie złożył wniosku o udzielenie pomocy w formie dodatku energetycznego.

• Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Zgodnie z art. 50 pkt 1 ustawy o pomocy społecznej, osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona, przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych. Podstawowe usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania obejmują m.in. pomoc w utrzymaniu higieny osobistej, czystości i porządku wokół chorego, robienie

zakupów, przygotowanie lub dostarczenie posiłku, itp. Podstawą świadczenia wszystkich rodzajów usług jest decyzja administracyjna określająca: miejsce i okres świadczenia usług, rodzaje czynności wykonywanych w ramach usług, łączny czas wykonywania usług oraz wysokość i termin wnoszenia odpłatności. Liczba godzin dziennie oraz liczba dni w tygodniu, w których świadczone są usługi jest określona indywidualnie, w zależności od sytuacji i potrzeb danej osoby/rodziny.

Z tej formy pomocy w 2020 roku skorzystało 13 osób. Na cel zabezpieczenia realizacji zadania t. j. świadczenia usług opiekuńczych MGOPS w Lubniewicach wydatkował kwotę **18.575,50 zł**.

Od 2018 roku świadczenie to jest współfinansowane w ramach Programu Rządowego „Opieka 75+”.

- **Pomoc materialna dla uczniów w formie zasiłków szkolnych i stypendiów szkolnych**

Pomoc materialna dla uczniów w formie zasiłków szkolnych i stypendiów szkolnych o charakterze socjalnym udzielona jest na podstawie Ustawy z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty.

Dnia 11 czerwca 2015 r. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubniewicach, na podstawie Uchwały Nr VI/43/2015 Rady Miejskiej w Lubniewicach w sprawie zmiany Statutu MGOPS w Lubniewicach, został realizatorem ustawy z dnia 07 września 1991 r. o systemie oświaty. Stypendium szkolne może być udzielane uczniom szkół ponadpodstawowych oraz słuchaczom kolegiów, o których mowa w ust. 3, także w formie całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania. Stypendium szkolne może być także udzielone w formie świadczenia pieniężnego.

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. Zasiłek szkolny może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.

Na ten cel w 2020 r. wydatkowano kwotę w wysokości **19.753,20 zł**. Z pomocy materialnej skorzystało: stypendium szkole – objętych wsparciem 13 uczniów.

- **Współpraca MGOPS w Lubniewicach z organizacjami pozarządowymi**

Gmina Lubniewice współpracowała w 2020 r. z organizacjami pozarządowymi na podstawie uchwały w sprawie rocznego programu współpracy gminy Lubniewice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019. Współpraca opierała się na realizacji niżej wymienionych celów.

Celem głównym Roczno Programu jest kształtowanie partnerstwa gminy z organizacjami pozarządowymi dla wspólnych działań służących definiowaniu i zaspokajaniu potrzeb mieszkańców oraz wzmacnianie aktywności społeczności lokalnej.

Cel, o którym mowa w § 3 w/w dokumentu, realizowany będzie poprzez następujące cele szczegółowe:

1. umacnianie w świadomości społecznej poczucia odpowiedzialności za siebie, swoje otoczenie oraz wspólnotę lokalną,
2. integracja podmiotów polityki lokalnej obejmującej swym zakresem sferę zadań publicznych wymienionych w art. 4 ustawy,
3. rozwijanie poczucia przynależności do lokalnej społeczności,
4. prowadzenie nowatorskich i bardziej efektywnych działań na rzecz mieszkańców,
5. zwiększenie udziału mieszkańców w rozwiązywaniu lokalnych problemów i kreowaniu lokalnej polityki,
6. racjonalne wykorzystanie publicznych środków finansowych.

Przedmiotem współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi jest:

1. realizacja zadań Gminy wynikających z ustawy,
2. diagnozowanie potrzeb społecznych oraz określanie sposobu ich zaspokajania,
3. zwiększenie efektywności działań Gminy na rzecz mieszkańców.

Działaniami realizowanymi w trójsektorowej współpracy w 2020 roku były:

1. „Pomoc Żywnościowa” projekt współpracy MGOPS z Bankiem Żywności w Gorzowie Wlkp.
2. Działalność w zakresie profilaktyki uzależnień w ramach współpracy z GKRPA w Lubniewicach.

W 2020 r. współpraca z organizacjami pozarządowymi była bardzo ograniczona ze względu na pandemię COVID – 19.

• **Partnerstwo Lokalne „Skuteczni w partnerstwie regionu”**

Partnerstwo lokalne na rzecz Ekonomii Społecznej działające pod nazwą – Skuteczni w partnerstwie regionu. Celem partnerstwa jest tworzenie płaszczyzny współpracy w przedmiocie działania wspólnym dla Partnerów, rozwój dialogu i wymiana doświadczeń między Partnerami.

Współpraca zawarta jest w zakresie:

1. wzajemnego promowania partnera w kontaktach z podmiotami trzecimi, w tym poprzez umieszczenie informacji o Partnerze na swojej stronie internetowej, w broszurach i materiałach informacyjnych, w zakresie określonym przepisami prawa,

2. inicjowania wspólnych przedsięwzięć w zakresie objętym tematyką współpracy o charakterze lokalnym i ponadlokalnym,
3. wspólnej realizacji projektów m. in. Ze środków unijnych na podstawie odrębnej umowy,
4. konsultacji, szkoleń i wymiany doświadczeń w zakresie objętym tematyką współpracy.

Umowa partnerska zawarta została pomiędzy 14 jednostkami w tym:

jednostkami administracji samorządowej:

Starostwo Powiatowe w Sulęciniu

1. Gmina Lubniewice
2. Urząd Miejski w Sulęciniu
3. Gmina Lubniewice
4. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sulęciniu
5. Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulęciniu
6. Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubniewicach
7. Ośrodek Pomocy Społecznej w Torzymiu
8. Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzeszycach
9. Ośrodek Pomocy Społecznej w Słońsku
10. Dom Dziecka w Sulęciniu
11. Środowiskowy Dom Samopomocy w Jarnatowie
12. Gmina Słońsk

b. ośrodkami kultury

1. Sulęciński Ośrodek Kultury
2. Gminny Ośrodek Kultury „Pod Morwą” w Lubniewicach
3. Organizacjami pozarządowymi
4. Stowarzyszeniem RAZEM w Sulęciniu
5. Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju i Promocji Wsi Glisno
6. Lubniewicki Klub Seniora „Gorące serca”.
7. Stowarzyszeniem „Kraina Szlaków Turystycznych”
8. Podmiotami Ekonomii Społecznej :
 - Spółdzielnią Socjalną MY z Lubniewic
 - Spółdzielnią Socjalną osób prawnych w Słońsku

Partnerzy w ramach współpracy odbywają regularne spotkania, na które zaproszeni zostają specjaliści z zakresu m.in.:

- projektów dofinansowanych z Unii Europejskiej,
- partnerstw lokalnych i ponad lokalnych,

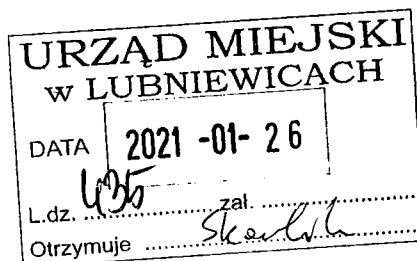
- prowadzenia organizacji pozarządowych,
- promocji działań.

Sporządził: Iwona Kmita

Data 28 stycznia 2021 roku

p.o. Kierownik MGOPS

mgr Iwona Kmita



Jarnatów, dn. 26.01.2021 r.

Sprawozdanie z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Lubniewicach od 01-01-2020 r. - 31-12-2020 r.

I. Informacje ogólne:

Środowiskowy Dom Samopomocy funkcjonuje na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 poz. 1507 ze zm.), ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2018 r., poz. 1878), Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2020 poz. 249) w sprawie środowiskowych domów samopomocy, Zarządzenie Wojewody Lubuskiego z dnia 18 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia sposobu wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz osób z zaburzeniem psychicznym w województwie lubuskim.

Środowiskowy Dom Samopomocy jest samorządową jednostką budżetową Gminy Lubniewice, która wykonuje zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Celem głównym ośrodka jest przede wszystkim osiągnięcie przez osoby z zaburzeniami psychicznymi możliwie najwyższego ich poziomu funkcjonowania w środowisku lokalnym w zakresie czynności dnia codziennego. Jak również poprawa funkcjonowania w życiu społecznym oraz zapobieganie izolacji społecznej, podtrzymywanie więzi rodzinnych, motywowanie do aktywności zawodowej.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Lubniewicach jest typem domu o profilu B, C i D. Profil B jest przeznaczony dla 17 osób z niepełnosprawnością intelektualną, profil C dla 2 osób wykazujących inne zaburzenia czynności psychicznych, a profil D dla 4 osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Na dzień dzisiejszy z terapii w ośrodku korzysta 23 osoby z terenu Gminy Lubniewice, z terenu Gminy Krzeszyce oraz Gminy Bledzew. Także miejsca w ośrodku są w pełni wykorzystane.

Funkcjonowanie ośrodka określa:

- statut Środowiskowego Domu Samopomocy w Lubniewicach,
- regulamin organizacyjny ŚDS,
- program działalności ŚDS oraz plan pracy ŚDS na każdy rok.

W ośrodku prowadzona jest dokumentacja:

- a) indywidualna uczestników (m.in. decyzja kierująca do domu, kopia orzeczenia o niepełnosprawności, IPPWA, itp.),
- b) zbiorcza (ewidencja, obecności uczestników), dzienniki dokumentujące pracę pracowników zespołu wspierająco - aktywizującego

Struktura zatrudnienia:

Domem kieruje kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Lubniewicach, który posiada wykształcenie wyższe: studia magisterskie o kierunku: Pedagogika ze specjalizacją praca socjalna oraz studia podyplomowe z zakresu: Zarządzanie instytucjami pomocy społecznej. Obecny staż pracy kierownika z osobami z zaburzeniami psychicznymi wynosi: 13 lat.

Pracownicy merytoryczni w ZWA:

- kierownik
- starszy terapeuta zajęciowy
- terapeuta zajęciowy
- instruktor ds. kulturalno – oświatowych
- psycholog

Pracownicy administracyjni:

- kierownik
- główny księgowy

II. Działalność ŚDS

W pierwszym kwartale roku 2020 odbywały się w naszym Domu zajęcia terapeutyczne zgodne z wcześniej opracowanymi indywidualnymi planami pracy. W lutym zorganizowaliśmy „Bal karnawałowy” na Zielonym Cyplu w Lubniewicach. Na bal zostali zaproszeni nasi przyjaciele. Na sali znalazło się około 110 osób, które były pięknie przebrane. 11.03.2020 r. dostaliśmy informację o zamknięciu ośrodka dla uczestników związku z ogłoszeniem epidemii w Polsce w wyniku COVID – 19. Ośrodek działał jednakże bez uczestników, pracownicy wykonywali swoje obowiązki zgodnie z zakresem czynności oraz prowadzili wsparcie terapeutyczne poprzez kontakt telefoniczny z uczestnikami. Dla wszystkich pracowników jak i uczestników naszego Domu był to trudny okres, który wymagał od nas wszystkich nauczenia się życia w nowej trudnej rzeczywistości. Zajęcia w naszym ŚDS zostały ponownie

przywrócone 25 maja br. jednakże z uwagi na trwającą cały czas pandemię, zajęcia odbywają się w innym charakterze niż wcześniej. Uczestnicy zostali pogrupowani, zajęcia odbywały się na sprzęcie czy materiałach do terapii, które możemy zdezynfekować. Codziennie była mierzona temperatura uczestnikom oraz personelowi Domu przed i po zajęciach. Uczestnicy w trakcie zajęć stosowali maski i przyłbice. Raz w miesiącu przeprowadzana była dezynfekcja całego budynku. Uczestnicy naszego Domu również zostali przeszkoleni z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej przez wykwalifikowanego ratownika medycznego, który przedstawił jak udzielać pierwszej pomocy zachowując środki bezpieczeństwa w czasie trwania pandemii. Na każdym piętrze gdzie odbywają się zajęcia zostały zamontowane dozowniki łokciowe służące do dezynfekcji. Po zmierzeniu temperatury uczestnik ma obowiązek zdezynfekować dłoń. Zajęcia odbywają się w mniejszych grupach o niezmiennym składzie. Od listopada za zgodą Wojewody Lubuskiego został wprowadzony system pracy rotacyjnej, praca została podzielona 3/2, tak by zmniejszyć ryzyko wystąpienia zachorowania na terenie ośrodka. Uczestnicy podczas pobytu w swoim domu wykonują karty pracy oraz są objęci stałą opieką/wsparciem psychologa i terapeutów zatrudnionych w ośrodku.

2. Sprawozdanie o wydatkach związanych z wykonaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami.
Okres sprawozdawczy: od 01-01-2020 r. do 31-12-2020 r.

Klasyfikacja budżetowa	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane		
		paragraf	Plan	Wykonanie
dział	rozdział			
1	2	3	4	5
852	85203	4010	244 096,63	244 096,63
852	85203	4040	17 622,79	17 622,79
852	85203	4110	45 354,07	45 354,07
852	85203	4120	4 849,25	4 849,25
852	85203	4170	13 350,00	13 350,00
852	85203	4210	60 767,10	60 767,10
852	85203	4260	11 371,91	11 371,91
852	85203	4270	0,00	0,00
852	85203	4280	250,00	250,00
852	85203	4300	100 509,80	100 509,80
852	85203	4360	1 879,36	1 879,36

852	85203	4410	1 248,65	1 248,65
852	85203	4430	2 086,00	2 086,00
852	85203	4440	8 557,44	8 557,44
852	85203	4700	1 977,00	1 977,00
852	85203	145895	513 920,00	513 920,00

Informuję również, iż Środowiskowy Dom Samopomocy w Lubniewicach na dzień 31.12.2020 r. nie posiada należności i zobowiązań.

KIEROWNIK ŚDS
Nowicka
mgr Magdalena Nowicka

Lubniewice 28.01.2021r.

URZĄD MIEJSKI w LUBNIEWICACH	
DATA	2021 -01- 29
L.dz.	519
Otrzymuje	S. Korbela

Burmistrz Miasta i Gminy
Lubniewice

3110/1/2021

Sprawozdanie z realizacji zadań Zakładu Gospodarki Komunalnej w Lubniewicach za okres od 01.01.2020 r do 31.12.2020 r

Zakład Gospodarki Komunalnej w Lubniewicach jako samorządowy zakład budżetowy zajmuje się następującą działalnością:

I Gospodarka Mieszkaniowa.

- ***administrowanie gminnym zasobem mieszkaniowym i lokalami użytkowymi***
- *18 mieszkania komunalne*
- *6 lokali socjalnych*
- *budynek z lokalami użytkowymi ul. Harcerska (administrowanie)*
- *budynek z lokalami socjalnymi Os. Świerczów 8 (administrowanie)*
- ***Zarządzanie wspólnotami mieszkaniowymi***
(14 Wspólnot mieszkaniowych – rozliczanie opłat eksploatacyjnych i funduszu remontowego- odrębna księgowość.
Dodatkowo prowadzimy księgowość 1 Wspólnoty mieszkaniowej- Os. Słowiańskie 7

II Gospodarka komunalna.

- *oczyszczanie miasta, utrzymanie zieleni miejskiej*
- *administrowanie cmentarzami komunalnymi*
- *zimowe utrzymanie dróg gminnych*
- *inne prace na rzecz Urzędu Miejskiego*

III Eksploatacja oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacyjną i wywozami nieczystości płynnych.

- *eksploatacja 18 przepompowni*
- *eksploatacja oczyszczalni Lubniewice*
- *eksploatacja oczyszczalni ścieków Sobieraj*

IV Eksploatacja wodociągów gminnych.

- *Obsługujemy 4 Stacje Uzdatniania Wody (Glisno, Lubniewice, Jarnatów ,Świerczów-nie używana)*
- *Obsługujemy 1 Hydrofornię Kolonia Lubniewice*

V **Zatrudnienie**

Zatrudnienie w poszczególnych rodzajach działalności jest następujące:

- dostarczanie wody 1 etat
- gospodarka ściekowa 5 etaty
- usługi komunalne 1 etaty
- administracja 4 etaty
- sprzątaczką 1/4 etatu

VI **Samochody, maszyny, urządzenia**

Zakład Gospodarki Komunalnej w Lubniewicach posiada następujące maszyny, urządzenia i pojazdy :

- ciągnik C-360 2 szt.
- ciągnik U 912
- koparka „Ostrówek”
- samochód do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji Jelcz WUKO
- przyczepa asenizacyjna 10 m³
- przyczepa asenizacyjna 9,0 m³
- przyczepa asenizacyjna 2,5 m³
- przyczepa transportowa 2 szt.
- Wózek do wywozu kontenerów
- rozsiewacz piasku szt. 1
- pług do odśnieżania szt. 2
- zamiatarka „Johnston”
- Volkswagen T-05
- Rębak do drewna
- Samochód Renault
- Kosiarka samojezdna JOHN DEERE X 305R
- ciągnik rolniczy ZETOR, PROXIMA, 90PLUS
- Renault S 170 strażacki
- Wóz asenizacyjny Meprozet (rok produkcji 2019)
- Citroen Berlingo (przekazany przez Gminę Lubniewice)
- Fiat Ducato (przekazany przez Gminę Lubniewice)

Większość wymienionego majątku to pojazdy o wieloletnim okresie użytkowania, co wymaga dużych nakładów remontowych, aby utrzymać je w należytnym stanie technicznym. Wszystkie remonty prowadzone są we własnym zakresie z wyjątkiem usług serwisowych.

VII Gospodarka finansowa

1. Należności brutto na 30.06.2020r wynoszą 459 891,64zł.
2. Utworzony odpis aktualizujący na należności zagrożone -408 628,64 zł.
3. Należności netto wynoszą 51 263,00zł.
4. Zobowiązania : 170 308,12zł.
5. Rozwiązano rezerwę na inwestycje :68 533,54zł.
 - 5.1 Odwiert studni w Jarnatowie-52 940,52
 - 5.2 Przepompownia ul. Sulęcińska 15 827,04Brakującą kwotę 234,02zł przeniesiono z § kosztów bieżących.
6. Nadwyżka środków obrotowych w wysokości 69 546,29zł za rok 2019 została pozostawiona do dyspozycji zakładu na działalność statutową zgodnie z Uchwałą nr XVIII/103/2020 Rady miejskiej z dnia 16 marca 2020r. Nadwyżka została wykorzystana w ok 38% na SUW Glisno -26 423,47zł.
7. Egzekucja należności:
 - Do Sądu skierowano w 2020r. 13 pozwów i otrzymano 7 nakazy zapłaty z 2020r. oraz 3 nakazy z 2019r.
 - Ogółem spłacono sprawy – 4
 - Wnioski do komornika o egzekucję -5
 - Umorzenie postępowania egzekucyjnego przez komornika sądowego ze względu na brak możliwości wyegzekwowania należności w 2020r- 4 sprawy.

Analizując wykonanie Planu Finansowego wg poszczególnych rodzajów działalności stwierdzamy iż dział mieszkań komunalnych , wodociągi, oczyszczalnia i kanalizacja zamykają się wynikiem ujemnym. Natomiast dział usługi komunalne zamykają się wynikiem dodatnim. Wynik na działalności zakładu na 31.12.2020r. wyniósł -304 886,81 (załącznik nr 1).

VIII Realizacja Programu postępowania naprawczego

W ramach Programu postępowania naprawczego w zakresie usług komunalnych zredukowano zatrudnienie z 3 etatów do 1 etatu, czym zmniejszono koszty wynagrodzeń oraz narzutów na wynagrodzenia . Zmniejszono znacznie ilość usług wykonywanych w ramach działu usług komunalnych (sprzątanie , koszenie, wywożenie śmieci) Plan kosztów usług komunalnych za okres 12 m-cy został wykonany w 90,83%. Usługi komunalne rozliczono z uwzględnieniem przychodów z cmentarzy i przekazano do budżetu Gminy kwotę 10 020,73zł. do 31.01.2021r.

Plan Finansowy do dnia 31.12.2020r wykonano:

-w zakresie przychodów 90,7 %

-w zakresie kosztów w 91,43 %

KIEROWNIK ZAKŁADU

mgr Mirosław Pluta

Kierownik ZGK

Mirosław Pluta

Główna Księgowa

Małgorzata Kuzajewska

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Małgorzata Kuzajewska

Zakład Gospodarki Komunalnej
 ul. Strzelecka 20, 69-210 Lubniewice
 NIP 596-00-07-6390, Regon 210515434
 tel./fax (95) 755 76 21

Analiza
 wg rodzajów działalności: I-XII 2020

	Mieszkanówka 511	Oczyszczaln. kanalizacja 502,508	Ciemnizy oczyszczanie miejsca 503,504	Wodociąg 511	Opolem
Koszty bezpośrednie	89 327,14	829 334,06	174 006,46	471 994,84	1 564 662,50
Koszty pośrednie	20 249,15	187 997,86	39 444,71	106 994,31	354 686,03
Razem koszty (500)	109 576,29	1 017 331,92	213 451,17	578 989,15	1 919 348,53
Przychody	98 407,51	817 314,04	223 471,91	475 268,26	1 614 461,72
Razem przychody	98 407,51	817 314,04	223 471,91	475 268,26	1 614 461,72
Roznice +/-	-11 168,78	-200 017,88	+10 020,73	-103 720,88	-304 886,81

ZATAC7N1E N0 1

GLÓWNA KSIĘGOWA
 mgr Małgorzata Kuzajewska