

SPRAWOZDANIE NR 1/2021 BURMISTRZA LUBNIEWIC

z dnia 26 sierpnia 2021 r.

Informacja z wykonania budżetu Gminy Lubniewice za I półrocze 2021 r.

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2021, poz. 305) oraz Uchwały nr XXII/137/2020 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 16 listopada 2020 r. Burmistrz Lubniewice przedkłada informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2021 r.

Budżet Gminy Lubniewice na 2021 rok został uchwalony przez Radę Miejską Uchwałą Nr XXIII/146/2020 z dnia 28 grudnia 2020 r. na kwotę 15.694.580,00 zł po stronie dochodów oraz 15.267.403,53 zł po stronie wydatków, 100.323,53zł po stronie przychodów oraz 527.500,00 zł jako rozchody budżetu.

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

Kategoria	Data Wejścia w życie	Numer	Data podjęcia	Wydatki	Dochody	Przychody	Rozchody
Uchwała budżetowa	01.01.2021	XXIII/146/2020	28.12.2020	15 267 403,53	15 694 580,00	100 323,53	527 500,00
Zarządzenie zmieniające budżet	22.01.2021	128/2021	22.01.2021	0,00	0,00	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	22.01.2021	127/2021	22.01.2021	0,00	0,00	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	10.02.2021	130/2021	10.02.2021	6 059,00	6 059,00	0,00	0,00
Uchwała zmieniająca budżet	10.02.2021	XXIV/156/2021	10.02.2021	1 353 047,92	0,00	1 353 047,92	0,00
Uchwała zmieniająca budżet	25.02.2021	XXV/160/2021	25.02.2021	1 042,12	1 042,12	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	26.02.2021	131/2021	26.02.2021	-11 600,00	-11 600,00	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	31.03.2021	135/2021	31.03.2021	4 206,00	4 206,00	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	31.03.2021	134/2021	31.03.2021	84 301,00	84 301,00	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	12.04.2021	136/2021	12.04.2021	8 984,00	8 984,00	0,00	0,00
Uchwała zmieniająca budżet	28.04.2021	XXVI/163/2021	28.04.2021	465 684,20	-23 579,80	489 264,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	29.04.2021	138/2021	29.04.2021	105 994,40	105 994,40	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	11.05.2021	139/2021	11.05.2021	0,00	0,00	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	19.05.2021	140/2021	19.05.2021	1 455,00	1 455,00	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	27.05.2021	142/2021	27.05.2021	0,00	0,00	0,00	0,00
Uchwała zmieniająca budżet	09.06.2021	XXVII/168/2021	09.06.2021	28 050,00	5 484,92	22 565,08	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	10.06.2021	146/2021	10.06.2021	6 170,00	6 170,00	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	22.06.2021	147/2021	22.06.2021	12 501,00	12 501,00	0,00	0,00
Uchwała zmieniająca budżet	28.06.2021	XXVIII/172/2021	28.06.2021	45 610,00	18 792,08	26 817,92	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	30.06.2021	150/2021	30.06.2021	6 871,00	6 871,00	0,00	0,00

Budżet Gminy Lubniewice na 30 czerwca 2021 r. kształtował się następująco:

1) planowane dochody budżetu ogółem w łącznej kwocie: 15.921.260,72 zł, w tym:

a.dochody bieżące zaplanowano w łącznej kwocie 15.782.460,72 zł, w skład których wchodzi m.in.:

- dochody z subwencji ogólnej: 3.704.124,00 zł,
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych: 2.354.881,00 zł,
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych: 30.000,00 zł,
- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące: 4.898.846,40 zł,
- pozostałe dochody bieżące, w tym z podatku od nieruchomości: 4.787.738,32 zł,

b.dochody majątkowe zaplanowano w łącznej kwocie 138.800,00 zł, w tym:

- dochody ze sprzedaży majątku: 137.000,00 zł;

2) planowane wydatki budżetu ogółem w łącznej kwocie 17.385.779,17 zł, w tym:

a.wydatki bieżące zaplanowano w łącznej kwocie 15.060.271,39 zł, m. in.:

- wydatki na obsługę długu 297.736,14zł;

b.wydatki majątkowe zaplanowano w łącznej kwocie 2.325.507,78 zł;

3) przychody budżetu zaplanowano w łącznej kwocie 1 992 018,45 zł;

4) rozchody budżetu zaplanowano w łącznej kwocie 527.500,00 zł;

5) deficyt budżetu zaplanowano w łącznej kwocie 1.464.518,45 zł.

Wykonanie budżetu Gminy Lubniewice na 30 czerwca 2021 r.:

1) dochody ogółem budżetu wykonano w łącznej kwocie: 9.198.188,67 zł, w tym:

a. dochody bieżące w łącznej kwocie 8.566.494,23 zł, w skład których wchodzi m.in.:

- dochody z subwencji ogólnej: 2.175.250,00 zł,
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych: 1.149.608,00 zł,
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych: 124.163,44zł,
- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące: 2.525.132,56zł,
- pozostałe dochody bieżące, w tym z podatku od nieruchomości: 2.592.340,23 zł;

b.dochody majątkowe w łącznej kwocie 631.694,44 zł, w tym:

- dochody ze sprzedaży majątku: 30.750,00 zł.

2) wydatki ogółem budżetu wykonano w łącznej kwocie 7.402.593,88 zł, w tym:

a.wydatki bieżące w łącznej kwocie 7.262.236,62 zł, w których skład wchodzi:

- wydatki na obsługę długu 78633,71 zł;

b.wydatki majątkowe w łącznej kwocie 140.357,26 zł;

3) przychody budżetu wynoszą 4.535.279,38 zł;

4) rozchody budżetu wykonano w kwocie 323.750,00 zł;

5) wynik budżetu: nadwyżka w kwocie 1.795.594,79 zł.

Poniżej tabela przedstawiająca wykonanie wybranych dochodów własnych:

Lp.	Rodzaj dochodów	Plan na 30.06.2021 po zmianach	Wykonanie	%
1	Udziały gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych	2 354 881,00	1 149 608,00	48,82%
2	Udziały gmin w podatku dochodowym od osób prawnych	30 000,00	124 163,44	413,88%
3	Podatek od nieruchomości	2 787 000,00	1 452 613,08	52,12%

4	Podatek rolny	322 000,00	174 377,24	54,15%
5	Wpływy z podatku leśnego	238 200,00	119 999,21	50,38%
6	Podatek od środków transportowych	62 000,00	29 415,00	47,44%
7	Podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	13 000,00	6 297,29	48,44%
8	Podatek od spadków i darowizn	4 000,00	3 299,04	82,48%
9	Wpływy z opłaty skarbowej	17 600,00	17 921,00	101,82%
10	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	5 309,20	19 504,20	367,37%
11	Wpływy z opłaty miejscowej	26 000,00	1 210,00	4,65%
12	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	108 802,12	80 022,06	73,55%
13	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	90 000,00	3 082,69	3,43%
14	Podatek od czynności cywilnoprawnych	160 000,00	86 983,00	54,36%
15	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 100,00	13 154,02	424,32%
16	wpływy z opłat za zezwolenia , akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	50 000,00	14 823,18	29,65%
18	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	21 600,00	8 078,80	37,40%
19	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	60 000,00	23 152,00	38,59%
20	Wpływy z najmu i dzierżawy	28 000,00	17 813,77	63,62%
21	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 800,00	944,44	52,47%
22	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	136 000,00	30 750,00	22,61%
23	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	0,00	0,00%
Razem:		6 520 292,32	3 377 211,46	51,80%

Dochody budżetu za I półrocze 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i łowiectwo	154 504,40	126 283,09	81,73%
	01095			Pozostała działalność	154 504,40	126 283,09	81,73%
		057	0	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	1 193,00	0,00%
		062	0	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	50 000,00	14 823,18	29,65%
		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	0,00	5 762,51	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	104 504,40	104 504,40	100,00%
600				Transport i łączność	0,00	13 000,00	0,00%
	60095			Pozostała działalność	0,00	13 000,00	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	13 000,00	0,00%
700				Gospodarka mieszkaniowa	203 900,00	71 306,91	34,97%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	203 900,00	71 306,91	34,97%
		055	0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 100,00	13 154,02	424,32%

	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	28 000,00	17 813,77	63,62%
	076	0	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 800,00	944,44	52,47%
	077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	136 000,00	30 750,00	22,61%
	087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	0,00	0,00%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	151,72	3,79%
	096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	658,00	0,00%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	7 834,96	26,12%
710			Działalność usługowa	0,00	10 020,73	0,00%
	71035		Cmentarze	0,00	10 020,73	0,00%
	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10 020,73	0,00%
750			Administracja publiczna	60 206,00	43 608,51	72,43%
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 175,00	34 234,55	63,19%
	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	54 175,00	34 233,00	63,19%
	236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,55	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	3 342,96	0,00%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 342,96	0,00%
	75056		Spis powszechny i inne	6 031,00	6 031,00	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	6 031,00	6 031,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 543,00	7 207,00	95,55%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	672,00	336,00	50,00%
	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	672,00	336,00	50,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 871,00	6 871,00	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	6 871,00	6 871,00	100,00%
752			Obrona narodowa	2 200,00	2 200,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 200,00	2 200,00	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	2 200,00	2 200,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 267 492,32	3 281 949,69	52,36%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 000,00	6 345,12	48,81%
	035	0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	13 000,00	6 297,29	48,44%
	091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	47,83	0,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 595 500,00	1 233 779,17	47,54%
	031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 164 000,00	1 041 187,23	48,11%
	032	0	Wpływy z podatku rolnego	99 500,00	44 096,00	44,32%
	033	0	Wpływy z podatku leśnego	236 000,00	118 611,26	50,26%
	034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	51 000,00	25 031,00	49,08%
	091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45 000,00	4 853,68	10,79%

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	1 049 700,00	659 617,41	62,84%
	031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	623 000,00	411 425,85	66,04%
	032	0	Wpływy z podatku rolnego	222 500,00	130 281,24	58,55%
	033	0	Wpływy z podatku leśnego	2 200,00	1 387,95	63,09%
	034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	11 000,00	4 384,00	39,85%
	036	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	4 000,00	3 299,04	82,48%
	044	0	Wpływy z opłaty miejscowej	26 000,00	1 210,00	4,65%
	050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	160 000,00	86 983,00	54,36%
	091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	6 451,33	645,13%
	268	0	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	14 195,00	0,00%
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	224 411,32	108 436,55	48,32%
	041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	17 600,00	17 921,00	101,82%
	048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	108 802,12	80 022,06	73,55%
	049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	90 000,00	3 082,69	3,43%
	064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 700,00	2 101,60	77,84%
	268	0	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	5 309,20	5 309,20	100,00%
75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 384 881,00	1 273 771,44	53,41%
	001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 354 881,00	1 149 608,00	48,82%
	002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	30 000,00	124 163,44	413,88%
758			Różne rozliczenia	3 704 374,00	2 777 906,01	74,99%
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 800 964,00	1 723 672,00	61,54%
	292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 800 964,00	1 723 672,00	61,54%
75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	903 160,00	451 578,00	50,00%
	292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	903 160,00	451 578,00	50,00%
75814			Różne rozliczenia finansowe	250,00	2 656,01	1062,40%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	2 656,01	1062,40%
75816			Wpływy do rozliczenia	0,00	600 000,00	0,00%
	629	0	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	600 000,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	258 045,00	118 521,57	45,93%
80101			Szkoły podstawowe	42 100,00	17 590,45	41,78%
	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	42 100,00	17 590,45	41,78%
80104			Przedszkola	155 945,00	77 779,12	49,88%
	066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	21 600,00	8 078,80	37,40%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	117 680,00	58 838,00	50,00%
	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	16 665,00	10 862,32	65,18%
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	60 000,00	23 152,00	38,59%
	067	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	60 000,00	23 152,00	38,59%
851			Ochrona zdrowia	24 277,00	12 254,23	50,48%
85195			Pozostała działalność	24 277,00	12 254,23	50,48%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	24 277,00	12 254,23	50,48%
852			Pomoc społeczna	1 075 443,00	516 094,10	47,99%

85202			Domy pomocy społecznej	63 600,00	16 779,93	26,38%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	63 600,00	16 779,93	26,38%
85203			Ośrodki wsparcia	496 308,00	254 463,00	51,27%
	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	496 308,00	254 463,00	51,27%
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 300,00	7 830,00	48,04%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 300,00	7 830,00	48,04%
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	188 000,00	95 500,00	50,80%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	188 000,00	95 500,00	50,80%
85216			Zasiłki stałe	189 000,00	91 600,00	48,47%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	189 000,00	91 600,00	48,47%
85219			Ośrodki pomocy społecznej	38 500,00	22 200,00	57,66%
	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	2 400,00	2 400,00	100,00%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 100,00	19 800,00	54,85%
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 735,00	9 621,17	51,35%
	083	0	Wpływy z usług	7 200,00	3 853,67	53,52%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 535,00	5 767,50	50,00%
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	65 000,00	18 100,00	27,85%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 000,00	18 100,00	27,85%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 248,00	10 248,00	100,00%
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 248,00	10 248,00	100,00%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 248,00	10 248,00	100,00%
855			Rodzina	3 582 028,00	1 779 410,36	49,68%
85501			Świadczenie wychowawcze	2 515 000,00	1 310 000,00	52,09%
	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	2 515 000,00	1 310 000,00	52,09%
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	963 000,00	458 882,36	47,65%
	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	963 000,00	456 000,00	47,35%
	236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2 882,36	0,00%
85503			Karta Dużej Rodziny	28,00	28,00	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	28,00	28,00	100,00%
85504			Wspieranie rodziny	81 000,00	0,00	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	81 000,00	0,00	0,00%
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	23 000,00	10 500,00	45,65%
	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	23 000,00	10 500,00	45,65%

900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	571 000,00	409 158,13	71,66%
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	23,76	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	23,76	0,00%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	570 000,00	408 650,23	71,69%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	570 000,00	408 650,23	71,69%
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00	130,54	13,05%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	130,54	0,00%
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	353,60	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	353,60	0,00%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	19 020,34	0,00%
	92195			Pozostała działalność	0,00	19 020,34	0,00%
		270	1	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	19 020,34	0,00%
Razem					15 921 260,72	9 198 188,67	57,77%

Dochoydy majątkowe budżetu za I półrocze 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
700				Gospodarka mieszkaniowa	138 800,00	31 694,44	22,83%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	138 800,00	31 694,44	22,83%
		076	0	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 800,00	944,44	52,47%
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	136 000,00	30 750,00	22,61%
		087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	0,00	0,00%
758				Różne rozliczenia	0,00	600 000,00	0,00%
	75816			Wpływy do rozliczenia	0,00	600 000,00	0,00%
		629	0	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	600 000,00	0,00%
Razem					138 800,00	631 694,44	455,11%

Opis zrealizowanych dochodów za I półrocze 2021 r.

Dochoydy Gminy Lubniewice na dzień 30.06.2021 r. wyniosły 9.198.188,67 zł, co stanowi 57,77% wykonania względem rocznego planu na 2021 r. Dochoydy bieżące wyniosły 8.566.494,23 zł, natomiast dochoydy majątkowe wyniosły 631.694,44zł, w tym ze sprzedaży majątku 30.750,00 zł.

	dochoydy ogółem	dochoydy bieżące	dochoydy majątkowe
plan	15 921 260,72 zł	15 782 460,72 zł	138 800,00
wykonanie (zł)	9 198 188,67 zł	8 566 494,23 zł	631 694,44
wykonanie (%)	57,77%	54,28%	455,11%

010 - Rolnictwo i łowiectwo

	dochoydy ogółem	dochoydy bieżące	dochoydy majątkowe
plan	154 504,40	154 504,40	0,00
wykonanie (zł)	126 283,09	126 283,09	0,00
wykonanie (%)	81,73%	81,73%	0,00%

Dochoydy 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 – 104 504,40 zł,
- wpływów z opłaty za połów ryb – 14 823,18 zł,
- wpływów z tytułu dzierżawy za obwody łowieckie – 5 762,51 zł.

600 - Transport i łączność

	dochody ogółem	dochody bieżące	dochody majątkowe
plan	0,00	0,00	0
wykonanie (zł)	13 000,00	13 000,00	0
wykonanie (%)	-	-	0,00%

Dochody bieżące obejmują zapłatę za sprzedane drewno z wycinki w grudniu 2020 r.

700 - Gospodarka mieszkaniowa

	dochody ogółem	dochody bieżące	dochody majątkowe
plan	203 900,00	65 100,00	138 800,00
wykonanie (zł)	71 306,91	39 612,47	31 694,44
wykonanie (%)	34,97%	60,85%	22,83%

Dochody bieżące obejmują m.in.:

- odsetki od nieterminowych wpłat należności – 151,72 zł,
- opłaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntu – 13.154,02 zł,
- 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 – 17.813,77 zł.

Dochody majątkowe obejmują:

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 944,44 zł,
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 30.750,00 zł.

710 - Działalność usługowa

	dochody ogółem	dochody bieżące	dochody majątkowe
plan	0,00	0,00	0,00
wykonanie (zł)	10 020,73	10 020,73	0,00
wykonanie (%)	-	-	0,00%

Dochody bieżące obejmują zwrot nadwyżki przychodów za 2020 r. za opłaty cmentarne w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Lubniewicach.

750 - Administracja publiczna

	dochody ogółem	dochody bieżące	dochody majątkowe
plan	60 206,00	60 206,00	0,00
wykonanie (zł)	43 608,51	43 608,51	0,00
wykonanie (%)	72,43%	72,43%	0,00%

Dochody bieżące obejmują dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację spisu powszechnego – 6.031,00 zł, oraz wpływy związane z wydawaniem dowodów osobistych, ewidencją ludności.

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

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

plan	7 543,00	7 543,00	0,00
wykonanie (zł)	7 207,00	7 207,00	0,00
wykonanie (%)	95,55%	95,55%	0,00%

Dochody bieżące obejmują dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom oraz dotacją związane z organizacją Wyborów uzupełniających do Rady Gminy.

752 - Obrona narodowa

	dochody ogółem	dochody bieżące	dochody majątkowe
plan	2 200,00	2 200,00	0,00
wykonanie (zł)	2 200,00	2 200,00	0,00
wykonanie (%)	100,00%	100,00%	0,00%

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

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	6 267 492,32	6 267 492,32	0,00
wykonanie (zł)	3 281 949,69	3 281 949,69	0,00
wykonanie (%)	52,36%	52,36%	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 skarbowej,
- opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu,
- udziału Gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, tj. wpływy 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	3 704 374,00	3 704 374,00	0,00
wykonanie (zł)	2 777 906,01	2 177 906,01	600 000,00
wykonanie (%)	74,99%	58,79%	0,00%

Dochody bieżące obejmują m.in.:

- część oświatową subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 1.723.672,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – 451.578,00 zł,
- odsetki bankowe – 2.656,01 zł.

Dochody majątkowe obejmują:

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł tj. III nabór PGR w ramach Uchwały 102 RM – Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – 600.000,00 zł.

801 - Oświata i wychowanie

	dochody ogółem	dochody bieżące	dochody majątkowe
plan	258 045,00	258 045,00	0,00
wykonanie (zł)	118 521,57	118 521,57	0,00
wykonanie (%)	45,93%	45,93%	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 – 58.838,00 zł.

851 - Ochrona zdrowia

	dochody ogółem	dochody bieżące	dochody majątkowe
plan	24 277,00	24 277,00	0,00
wykonanie (zł)	12 254,23	12 254,23	0,00
wykonanie (%)	50,48%	50,48%	0,00%

Dochody bieżące obejmują otrzymywane refundacje kosztów za organizację telefonicznego punktu potrzeb transportowych, informacji o szczepieniach przeciwko COVID-19, dowóz osób na szczepienia oraz realizację zadania zgodnie z pocięciem Wojewody Lubuskiego dotyczącego podjęcia działań promocyjnych, w tym organizacyjnych, technicznych lub organizacyjno-technicznych, mających na celu zwiększenie liczby mieszkańców (w szczególności w wieku 60+) poddających się szczepieniu przeciw COVID-19.

852 - Pomoc społeczna

	dochody ogółem	dochody bieżące	dochody majątkowe
plan	1 075 443,00	1 075 443,00	0,00
wykonanie (zł)	516 094,10	516 094,10	0,00
wykonanie (%)	47,99%	47,99%	0,00%

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.

854- Edukacyjna opieka wychowawcza

	dochody ogółem	dochody bieżące	dochody majątkowe
plan	10 248,00	10 248,00	0,00
wykonanie (zł)	10 248,00	10 248,00	0,00
wykonanie (%)	100,00%	100,00%	0,00%

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

855 – Rodzina

	dochody ogółem	dochody bieżące	dochody majątkowe
plan	3 582 028,00	3 582 028,00	0,00
wykonanie (zł)	1 779 410,36	1 779 410,36	0,00
wykonanie (%)	49,68%	49,68%	0,00%

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	571 000,00	571 000,00	0,00
wykonanie (zł)	409 158,13	409 158,13	0,00
wykonanie (%)	71,66%	71,66%	0,00%

Dochody bieżące obejmują m.in. odsetki od nieterminowych wpłat za opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

	dochody ogółem	dochody bieżące	dochody majątkowe
plan	0,00	0,00	0,00
wykonanie (zł)	19 020,34	19 020,34	0,00
wykonanie (%)	-	-	0,00%

Dochody bieżące obejmują refundację projektu realizowanego przez Gminę w 2018 r. nr 268/18 dofinansowanego ze środków EUROREGIONU.

Wydatki budżetu za I półrocze 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i leśnictwo	244 835,40	149 659,86	61,13%
	01008			Melioracje wodne	13 476,00	1 714,34	12,72%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	9 476,00	0,00	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	4 000,00	1 714,34	42,86%
	01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	42 555,00	21 593,45	50,74%
		426	0	Zakup energii	5 655,00	3 143,45	55,59%
		443	0	Różne opłaty i składki	36 900,00	18 450,00	50,00%
	01030			Izby rolnicze	7 500,00	3 247,67	43,30%
		285	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 500,00	3 247,67	43,30%
	01095			Pozostała działalność	181 304,40	123 104,40	67,90%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	293,11	293,11	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42,00	42,00	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 914,00	1 714,00	28,98%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	2 100,00	6,36%
		430	0	Zakup usług pozostałych	39 600,00	16 500,00	41,67%
		443	0	Różne opłaty i składki	102 455,29	102 455,29	100,00%
600				Transport i łączność	454 072,56	142 709,47	31,43%
	60004			Lokalny transport zbiorowy	4 847,50	285,12	5,88%
		430	0	Zakup usług pozostałych	4 847,50	285,12	5,88%
	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	293,48	293,48	100,00%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	293,48	293,48	100,00%
	60016			Drogi publiczne gminne	448 669,05	141 868,34	31,62%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	9 752,50	1 752,50	17,97%
		430	0	Zakup usług pozostałych	46 042,25	14 637,00	31,79%

		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	392 874,30	125 478,84	31,94%
700				Gospodarka mieszkaniowa	130 818,75	55 651,58	42,54%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	130 818,75	55 651,58	42,54%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00%
		426	0	Zakup energii	48 633,00	24 192,83	49,75%
		430	0	Zakup usług pozostałych	49 185,75	6 894,73	14,02%
		443	0	Różne opłaty i składki	30 000,00	24 564,02	81,88%
710				Działalność usługowa	75 293,00	9 625,00	12,78%
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	75 293,00	9 625,00	12,78%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 575,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	73 718,00	9 625,00	13,06%
750				Administracja publiczna	1 727 228,98	861 490,03	49,88%
	75011			Urzędy wojewódzkie	55 822,00	35 880,00	64,28%
		295	0	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 647,00	1 647,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 270,00	29 233,99	63,18%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 905,00	4 999,01	63,24%
	75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	88 756,60	34 160,00	38,49%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 800,00	34 160,00	45,07%
		430	0	Zakup usług pozostałych	12 956,60	0,00	0,00%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 558 291,58	779 090,30	50,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 300,00	1 110,81	17,63%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	911 252,00	427 303,51	46,89%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 931,00	72 930,05	100,00%
		410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	11 600,00	4 383,70	37,79%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 180,00	73 319,62	43,86%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 954,00	8 496,94	35,47%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	7 075,00	6 336,20	89,56%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	37 300,47	27 261,79	73,09%
		426	0	Zakup energii	71 875,23	28 129,79	39,14%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	901,01	60,07%
		430	0	Zakup usług pozostałych	175 228,52	82 201,04	46,91%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 700,00	4 455,26	51,21%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	9 800,00	3 485,70	35,57%
		442	0	Podróże służbowe zagraniczne	200,00	0,00	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	18 027,36	16 516,23	91,62%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 500,00	21 124,00	71,61%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	927,45	46,37%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 868,00	207,20	5,36%
	75056			Spis powszechny i inne	6 031,00	5 851,93	97,03%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 466,00	5 466,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	335,50	335,50	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	229,50	50,43	21,97%
	75095			Pozostała działalność	18 327,80	6 507,80	35,51%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	180,00	9,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	8 500,00	0,00	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	7 827,80	6 327,80	80,84%

751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 543,00	336,00	4,45%
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	672,00	336,00	50,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	573,90	286,92	49,99%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	98,10	49,08	50,03%
	75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 871,00	0,00	0,00%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 655,00	0,00	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	40,48	0,00	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5,80	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	406,72	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 674,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	50,00	0,00	0,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	39,00	0,00	0,00%
752				Obrona narodowa	6 200,00	0,00	0,00%
	75212			Pozostałe wydatki obronne	6 200,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	0,00	0,00%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	149 994,00	44 168,93	29,45%
	75412			Ochotnicze straże pożarne	134 994,00	44 168,93	32,72%
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 500,00	0,00	0,00%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 100,00	3 741,00	26,53%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	513,00	171,92	33,51%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74,00	24,52	33,14%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	22 200,00	8 632,38	38,88%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	14 250,00	2 910,04	20,42%
		426	0	Zakup energii	21 000,00	10 943,41	52,11%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	13 200,00	6 930,00	52,50%
		430	0	Zakup usług pozostałych	13 700,00	5 307,94	38,74%
		443	0	Różne opłaty i składki	15 407,00	5 007,72	32,50%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 550,00	0,00	0,00%
	75415			Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	15 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	13 800,00	0,00	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	1 200,00	0,00	0,00%
757				Obsługa długu publicznego	297 736,14	78 633,71	26,41%
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	297 736,14	78 633,71	26,41%
		811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	297 736,14	78 633,71	26,41%
758				Różne rozliczenia	53 915,40	0,00	0,00%
	75814			Różne rozliczenia finansowe	700,00	0,00	0,00%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	700,00	0,00	0,00%

	75818			Rezerwy ogólne i celowe	53 215,40	0,00	0,00%
		481	0	Rezerwy	53 215,40	0,00	0,00%
801				Oświata i wychowanie	4 625 896,00	2 266 637,94	49,00%
	80101			Szkoły podstawowe	3 076 135,02	1 532 613,45	49,82%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	109 385,00	51 965,36	47,51%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 095 042,00	943 986,90	45,06%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 951,00	145 923,04	99,98%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	359 244,00	183 760,20	51,15%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 405,00	14 837,73	39,67%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	26 360,00	13 835,80	52,49%
		426	0	Zakup energii	158 900,00	97 444,29	61,32%
		430	0	Zakup usług pozostałych	46 068,00	17 502,68	37,99%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 099,90	44,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	6 200,00	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 643,00	61 983,00	75,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 637,02	274,55	4,87%
	80104			Przedszkola	893 761,26	397 112,46	44,43%
		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	29 820,00	8 277,80	27,76%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 643,00	13 608,60	44,41%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	567 739,00	232 146,15	40,89%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 163,00	36 153,79	99,97%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 536,00	49 932,77	48,23%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 044,00	3 724,45	33,72%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	6 107,22	45,24%
		426	0	Zakup energii	24 200,00	13 457,70	55,61%
		430	0	Zakup usług pozostałych	20 800,00	13 455,14	64,69%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 050,00	474,84	45,22%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	250,00	0,00	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	1 200,00	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 365,00	19 774,00	75,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 951,26	0,00	0,00%
	80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	160 837,00	76 522,22	47,58%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 318,00	2 427,60	45,65%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 543,00	47 930,17	44,99%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 197,00	7 189,64	99,90%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 479,00	8 571,72	41,86%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 919,00	1 221,69	41,85%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	8 100,00	3 918,31	48,37%
		426	0	Zakup energii	1 800,00	927,43	51,52%

		430	0	Zakup usług pozostałych	3 000,00	716,82	23,89%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	950,00	474,84	49,98%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 191,00	3 144,00	75,02%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	340,00	0,00	0,00%
	80113			Dowozenie uczniów do szkół	219 500,00	101 710,82	46,34%
		430	0	Zakup usług pozostałych	219 500,00	101 710,82	46,34%
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 007,00	4 610,29	20,95%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 308,69	86,17%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	8 007,00	301,60	3,77%
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	165 149,00	76 945,70	46,59%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	0,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 712,00	37 245,65	49,19%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 906,00	5 905,97	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 030,00	7 149,08	50,96%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	1 018,93	50,95%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	690,18	34,51%
		422	0	Zakup środków żywności	60 000,00	22 586,89	37,64%
		430	0	Zakup usług pozostałych	500,00	23,00	4,60%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	2 326,00	75,01%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	0,00	0,00%
	80195			Pozostała działalność	88 506,72	77 123,00	87,14%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	89,22	0,00	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,50	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	510,00	0,00	0,00%
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	44 800,00	44 800,00	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 095,00	32 323,00	75,00%
851				Ochrona zdrowia	141 802,12	56 998,72	40,20%
	85153			Zwalczanie narkomanii	5 000,00	4 800,00	96,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 800,00	96,00%
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	103 802,12	37 969,72	36,58%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	49 730,00	12 494,50	25,12%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	31 072,12	6 925,22	22,29%
		430	0	Zakup usług pozostałych	23 000,00	18 550,00	80,65%
	85195			Pozostała działalność	33 000,00	14 229,00	43,12%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 563,57	1 206,11	47,05%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	367,37	172,82	47,04%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	16 607,38	11 053,07	66,56%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	9 461,68	1 797,00	18,99%
		430	0	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00%
852				Pomoc społeczna	1 932 857,00	820 450,34	42,45%
	85202			Domy pomocy społecznej	316 000,00	73 161,78	23,15%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	316 000,00	73 161,78	23,15%
	85203			Ośrodki wsparcia	496 308,00	254 387,77	51,26%

		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	286 717,69	130 889,28	45,65%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 682,31	18 682,31	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 249,95	26 594,65	49,94%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 894,41	2 822,41	47,88%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	800,00	16,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	26 355,64	20 338,89	77,17%
		426	0	Zakup energii	9 000,00	3 817,75	42,42%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	71 275,00	43 115,60	60,49%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 021,50	72,96%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	0,00	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	2 200,00	105,38	4,79%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 914,00	6 200,00	69,55%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 419,00	0,00	0,00%
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 300,00	6 310,65	38,72%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 300,00	6 310,65	38,72%
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	198 000,00	90 899,30	45,91%
		311	0	Świadczenia społeczne	198 000,00	90 899,30	45,91%
	85215			Dodatki mieszkaniowe	17 000,00	7 894,70	46,44%
		311	0	Świadczenia społeczne	17 000,00	7 894,70	46,44%
	85216			Zasiłki stałe	189 000,00	86 607,28	45,82%
		311	0	Świadczenia społeczne	189 000,00	86 607,28	45,82%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	583 714,00	282 243,36	48,35%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	0,00%
		311	0	Świadczenia społeczne	2 400,00	2 400,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360 164,00	167 670,41	46,55%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 000,00	31 494,49	98,42%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 500,00	36 967,22	47,70%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 500,00	4 128,96	39,32%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	12 600,00	1 449,61	11,50%
		426	0	Zakup energii	6 500,00	2 425,00	37,31%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	212,00	14,13%
		430	0	Zakup usług pozostałych	51 050,00	20 945,06	41,03%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	902,10	36,08%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	3 184,25	45,49%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000,00	10 464,26	74,74%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00%
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 535,00	3 765,50	32,64%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 535,00	3 765,50	32,64%
	85230			Pomoc w zakresie żywienia	105 000,00	15 180,00	14,46%
		311	0	Świadczenia społeczne	105 000,00	15 180,00	14,46%

853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	40 312,50	39 036,68	96,84%
	85395			Pozostała działalność	40 312,50	39 036,68	96,84%
		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 644,49	14 293,78	97,61%
		401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 731,51	2 666,09	97,60%
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 575,59	2 495,77	96,90%
		411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	480,41	465,52	96,90%
		412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	362,83	350,20	96,52%
		412	9	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67,67	65,32	96,53%
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	5 899,60	5 899,60	100,00%
		421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,40	1 100,40	100,00%
		430	7	Zakup usług pozostałych	10 492,86	9 860,76	93,98%
		430	9	Zakup usług pozostałych	1 957,14	1 839,24	93,98%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	24 948,00	17 809,60	71,39%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 620,00	8 481,60	54,30%
		324	0	Stypendia dla uczniów	15 620,00	8 481,60	54,30%
	85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	9 328,00	9 328,00	100,00%
		324	0	Stypendia dla uczniów	9 328,00	9 328,00	100,00%
855				Rodzina	3 611 693,00	1 762 958,53	48,81%
	85501			Świadczenie wychowawcze	2 515 000,00	1 296 920,92	51,57%
		311	0	Świadczenia społeczne	2 493 623,00	1 285 785,92	51,56%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 377,00	11 135,00	52,09%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	963 000,00	453 823,97	47,13%
		311	0	Świadczenia społeczne	864 000,00	405 125,37	46,89%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 000,00	11 946,20	54,30%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 500,00	36 164,61	48,54%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	144,99	9,67%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 000,00	442,80	44,28%
	85503			Karta Dużej Rodziny	28,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	28,00	0,00	0,00%
	85504			Wspieranie rodziny	105 165,00	0,00	0,00%
		311	0	Świadczenia społeczne	78 390,00	0,00	0,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 770,00	0,00	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 520,00	0,00	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	485,00	0,00	0,00%
	85508			Rodziny zastępcze	5 500,00	1 815,00	33,00%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 500,00	1 815,00	33,00%
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	23 000,00	10 398,64	45,21%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 000,00	10 398,64	45,21%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 440 463,32	881 460,21	25,62%
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 867 878,80	246 790,74	13,21%
		426	0	Zakup energii	1 000,00	161,94	16,19%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 200,00	0,00	0,00%

		458	0	Pozostałe odsetki	121 690,09	121 690,09	100,00%
		460	0	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	117 558,71	117 558,71	100,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 626 430,00	7 380,00	0,45%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	772 380,00	344 185,70	44,56%
		430	0	Zakup usług pozostałych	772 380,00	344 185,70	44,56%
	90003			Oczyszczanie miast i wsi	191 706,00	79 257,52	41,34%
		430	0	Zakup usług pozostałych	191 706,00	79 257,52	41,34%
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	242 592,52	38 659,73	15,94%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	917,00	917,00	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,50	20,50	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 362,50	5 361,68	99,98%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	43 432,80	25 360,55	58,39%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157 980,76	0,00	0,00%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 878,96	0,00	0,00%
	90006			Ochrona gleby i wód podziemnych	524,00	262,00	50,00%
		451	0	Oplaty na rzecz budżetu państwa	524,00	262,00	50,00%
	90013			Schroniska dla zwierząt	12 892,50	4 841,78	37,56%
		430	0	Zakup usług pozostałych	12 892,50	4 841,78	37,56%
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	285 000,00	156 664,24	54,97%
		426	0	Zakup energii	161 673,00	71 422,69	44,18%
		430	0	Zakup usług pozostałych	82 521,00	77 743,13	94,21%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 806,00	7 498,42	18,38%
	90017			Zakłady gospodarki komunalnej	40 036,50	0,00	0,00%
		621	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	40 036,50	0,00	0,00%
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	17 953,00	8 976,50	50,00%
		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	17 953,00	8 976,50	50,00%
	90095			Pozostała działalność	8 500,00	1 822,00	21,44%
		430	0	Zakup usług pozostałych	8 500,00	1 822,00	21,44%
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	402 000,00	199 980,00	49,75%
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	300 000,00	150 000,00	50,00%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300 000,00	150 000,00	50,00%
	92116			Biblioteki	100 000,00	49 980,00	49,98%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	100 000,00	49 980,00	49,98%
	92195			Pozostała działalność	2 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
	926			Kultura fizyczna	18 170,00	14 987,28	82,48%
	92601			Obiekty sportowe	18 170,00	14 987,28	82,48%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	720,00	222,20	30,86%

		426	0	Zakup energii	7 090,00	4 471,78	63,07%
		430	0	Zakup usług pozostałych	10 360,00	10 293,30	99,36%
Razem					17 385 779,17	7 402 593,88	42,58%

Wydatki majątkowe budżetu za I półrocze 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
600				Transport i łączność	392 874,30	125 478,84	31,94%
	60016			Drogi publiczne gminne	392 874,30	125 478,84	31,94%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	392 874,30	125 478,84	31,94%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 550,00	0,00	0,00%
	75412			Ochotnicze straże pożarne	12 550,00	0,00	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 550,00	0,00	0,00%
801				Oświata i wychowanie	26 951,26	0,00	0,00%
	80104			Przedszkola	26 951,26	0,00	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 951,26	0,00	0,00%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 893 132,22	14 878,42	0,79%
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 626 430,00	7 380,00	0,45%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 626 430,00	7 380,00	0,45%
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	185 859,72	0,00	0,00%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157 980,76	0,00	0,00%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 878,96	0,00	0,00%
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	40 806,00	7 498,42	18,38%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 806,00	7 498,42	18,38%
	90017			Zakłady gospodarki komunalnej	40 036,50	0,00	0,00%
		621	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	40 036,50	0,00	0,00%
Razem					2 325 507,78	140 357,26	6,04%

Opis zrealizowanych wydatków za I półrocze 2021 r.

Wydatki Gminy Lubniewice na dzień 30.06.2021 r. wyniosły 7.402.593,88 zł, natomiast plan wydatków wynosił: 17.385.779,17 zł, co stanowi 42,58 % wykonania względem rocznego planu na 2021 r. Wydatki bieżące wynosiły 7.262.236,62 zł, natomiast wydatki majątkowe wynosiły 140.357,26 zł.

	wydatki ogółem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
plan	17 385 779,17	15 060 271,39	2 325 507,78
wykonanie (zł)	7 402 593,88	7 262 236,62	140 357,26
wykonanie (%)	42,58%	48,22%	6,04%

010 - Rolnictwo i łowiectwo

	dochody ogółem	dochody bieżące	dochody majątkowe
plan	244 835,40	244 835,40	0,00
wykonanie (zł)	149 659,86	149 659,86	0,00
wykonanie (%)	61,13%	61,13%	0,00%

Wydatki bieżące obejmują m.in.:

- środki na dokonanie obowiązkowych wpłat na rzecz Izb Rolniczych tj. 2% odpisu z podatku rolnego,
- środki na wypłatę rolnikom zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego,
- prowizje od inkaso za połów ryb,
- utrzymanie porządku na jeziorze, czyli umowa z gospodarzem jeziora,

- opłata za czynsz dzierżawny za jezioro Lubiąż.

Pozostałą część wydatków zawarto w załączniku nr 1 do sprawozdania, przygotowanym przez Referat Inwestycji i Nieruchomości.

600 - Transport i łączność

	wydatki ogółem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
plan	454 072,56	61 198,26	392 874,30
wykonanie (zł)	142 709,47	17 230,63	125 478,84
wykonanie (%)	31,43%	28,16%	31,94%

Opis wydatków przygotował referat merytorycznie odpowiedzialny za wydatki w ww. dziale tj. Referat Inwestycji i Nieruchomości, który stanowi załącznik Nr 1 do sprawozdania.

700 - Gospodarka mieszkaniowa

	wydatki ogółem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
plan	130 818,75	130 818,75	0,00
wykonanie (zł)	55 651,58	55 651,58	0,00
wykonanie (%)	42,54%	42,54%	0,00%

Opis wydatków przygotował referat merytorycznie odpowiedzialny za wydatki w ww. dziale tj. Referat Inwestycji i Nieruchomości, który stanowi załącznik Nr 1 do sprawozdania.

710 - Działalność usługowa

	wydatki ogółem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
plan	75 293,00	75 293,00	0,00
wykonanie (zł)	9 625,00	9 625,00	0,00
wykonanie (%)	12,78%	12,78%	0,00%

Opis wydatków przygotował referat merytorycznie odpowiedzialny za wydatki w ww. dziale tj. Referat Inwestycji i Nieruchomości, który stanowi załącznik Nr 1 do sprawozdania.

750 - Administracja publiczna

	wydatki ogółem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
plan	1 727 228,98	1 727 228,98	0,00
wykonanie (zł)	861 490,03	861 490,03	0,00
wykonanie (%)	49,88%	49,88%	0,00%

Wydatki bieżące obejmują:

- środki na zadania związane m.in. z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego, tj. wynagrodzenia 500.233,56 zł, pochodne od wynagrodzeń – 81.816,56 zł, zakup materiałów i wyposażenia 27.261,79 zł, Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego 207,20 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 21.124,00 zł, szkolenia pracowników 927,45 zł,
- podróże służbowe krajowe 3.485,70 zł,
- zakup usług zdrowotnych - 901,01 zł, po zmianie cen przez lekarza medycyny pracy, z którym mieliśmy podpisaną umowę, za badanie pracownika na stanowisku urzędniczym płaciliśmy około 270zł. Po podpisaniu umowy z nowym lekarzem, koszty te udało się zredukować do około 200zł za osobę (z kompletem badań). Doszły jednak nieplanowane badania dwóch osób zatrudnionych na umowę o staż, zawartej z Urzędem Pracy w Sulęcinie, oraz badania kontrolne jednego pracownika, z powodu zwolnienia lekarskiego dłuższego niż 30 dni – opis przygotował pracownik merytorycznie odpowiedzialny samodzielne stanowisko ds. oc i kadr,
- certyfikacja szaf - na certyfikację szaf, przeznaczonych do przechowywania informacji niejawnych wykorzystano 615,00 zł – opis przygotował pracownik merytorycznie odpowiedzialny samodzielne stanowisko ds. oc i kadr,

- refundacja okularów – wykorzystano 900zł, z zaplanowanych 1800zł, ponieważ nie wszyscy pracownicy, którzy mieli badania, nie mają zaleceń do pracy w okularach korekcyjnych przy komputerze, a także nie wszyscy złożyli wnioski – opis przygotował pracownik merytorycznie odpowiedzialny samodzielne stanowisko ds. oc i kadr,
- wydatki związane ze spisem powszechnym ludności: 5.85193 zł,
- diety sołtysów: 180,00 zł,
- składki członkowskie: 6.327,80 zł.

Opis pozostałych wydatków bieżących przygotował referat merytorycznie odpowiedzialny za wydatki w ww. dziale tj. samodzielne stanowisko ds. organizacyjnych i biura rady (załącznik nr 2) oraz samodzielne stanowisko ds. obsługi kancelaryjnej (załącznik nr 3).

Informacja z przebiegu realizacji PPN:

1. w PPN założono brak nagród dla pracowników Urzędu i założenie to jest realizowane,
2. przyjęto ograniczenia wydatków bieżących dotyczących zakupu materiałów biurowych,
3. ograniczenie wydatków dotyczących delegacji oraz zmianę stawki z 0,8358 zł na 0,65 zł/km – założenie to jest realizowane,
4. ograniczenie wydatków na szkolenia pracowników – założony plan jest realizowany, pracownicy korzystają z darmowych szkoleń i materiałów oraz szkoleń on-line, które są znacząco tańsze od stacjonarnych.

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

	wydatki ogółem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
plan	7 543,00	7 543,00	0,00
wykonanie (zł)	336,00	336,00	0,00
wykonanie (%)	4,45%	4,45%	0,00%

Wydatki bieżące obejmują:

- prowadzenie stałego rejestru wyborców oraz jego aktualizację,
- wydatki dotyczące wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej - brak wykonania wydatków na dzień 30.06.2021 r.

752 – Obrona narodowa

	wydatki ogółem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
plan	6 200,00	6 200,00	0,00
wykonanie (zł)	0,00	0,00	0,00
wykonanie (%)	0,00%	0,00%	0,00%

Brak wykonania planu wydatków na 30.06.2021 r.

754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

	wydatki ogółem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
plan	149 994,00	137 444,00	12 550,00
wykonanie (zł)	44 168,93	44 168,93	0,00
wykonanie (%)	29,45%	32,14%	0,00%

Brak wykonania planu wydatków majątkowych na 30.06.2021 r.

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. – 44.168,93 zł.

757 - Obsługa długu publicznego

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

plan	297 736,14	297 736,14	0,00
wykonanie (zł)	78 633,71	78 633,71	0,00
wykonanie (%)	26,41%	26,41%	0,00%

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

758 - Różne rozliczenia

	wydatki ogółem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
plan	53 915,40	53 915,40	0,00
wykonanie (zł)	0,00	0,00	0,00
wykonanie (%)	0,00%	0,00%	0,00%

Wydatki bieżące obejmują:

- plan rezerw budżetu – 53.215,40 zł,
- plan na rekompensatę za ćwiczenia wojskowe – 700,00 zł.

801 - Oświata i wychowanie

	wydatki ogółem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
plan	4 625 896,00	4 598 944,74	26 951,26
wykonanie (zł)	2 266 637,94	2 266 637,94	0,00
wykonanie (%)	49,00%	49,29%	0,00%

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).

Opis pozostałych wydatków, przygotował Zespół Szkolno-Przedszkolny - załącznik nr 4 do sprawozdania. Informacja z przebiegu realizacji PPN w Zespole stanowi załącznik nr 5 do sprawozdania.

851 - Ochrona zdrowia

	wydatki ogółem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
plan	141 802,12	141 802,12	0,00
wykonanie (zł)	56 998,72	56 998,72	0,00
wykonanie (%)	40,20%	40,20%	0,00%

Wydatki bieżące obejmują m.in.:

- wydatki dotyczące zwalczania narkomanii oraz przeciwdziałanie alkoholizmowi w Gminie Lubniewice, którego realizacją zajmuje się Gminna Komisja,
- wydatki zlecone dotyczące punktu informacyjnego szczepień COVID-19.

852 - Pomoc społeczna

	wydatki ogółem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
plan	1 932 857,00	1 932 857,00	0,00
wykonanie (zł)	820 450,34	820 450,34	0,00
wykonanie (%)	42,45%	42,45%	0,00%

Wydatki bieżące obejmują:

- utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Jarnatowie, w którym zapewniana jest opieka dla osób z niepełnosprawnością intelektualną,

- 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).

Sprawozdanie z działalności Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubniewicach stanowi załącznik nr 6 oraz Środowiskowego Domu Samopomocy w Jarnatowie stanowi załącznik nr 7 do sprawozdania.

853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

	wydatki ogółem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
plan	40 312,50	40 312,50	0,00
wykonanie (zł)	39 036,68	39 036,68	0,00
wykonanie (%)	96,84%	96,84%	0,00%

Wydatki bieżące obejmują realizację projektu przez Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubniewicach pn.: „Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w MGOPS w Lubniewicach – Skuteczna pomoc społeczna”.

854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

	wydatki ogółem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
plan	24 948,00	24 948,00	0,00
wykonanie (zł)	17 809,60	17 809,60	0,00
wykonanie (%)	71,39%	71,39%	0,00%

Wydatki bieżące obejmują środki na dofinansowanie stypendiów dla uczniów.

855 – Rodzina

	wydatki ogółem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
plan	3 611 693,00	3 611 693,00	0,00
wykonanie (zł)	1 762 958,53	1 762 958,53	0,00
wykonanie (%)	48,81%	48,81%	0,00%

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	3 440 463,32	1 547 331,10	1 893 132,22
wykonanie (zł)	881 460,21	866 581,79	14 878,42
wykonanie (%)	25,62%	56,00%	0,79%

Wydatki dotyczące usług związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi wynoszą 408.650,23 zł (plan: 772.380,00 zł).

Wydatki bieżące obejmują także usługi komunalne świadczone przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Lubniewicach oraz wydatki związane z zapłatą kary dla Zarządu Województwa Lubuskiego wraz z odsetkami.

Sprawozdanie z działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej w Lubniewicach w załączeniu do sprawozdania.

Opis pozostałych wydatków bieżących przygotował referat merytorycznie odpowiedzialny za wydatki w ww. dziale tj. Referat Inwestycji i Nieruchomości, który stanowi załącznik Nr 1 do sprawozdania.

921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

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

plan	402 000,00	402 000,00	0,00
wykonanie (zł)	199 980,00	199 980,00	0,00
wykonanie (%)	49,75%	49,75%	0,00%

Wydatki bieżące obejmują m.in.:

- dotację na utrzymanie Gminnego Ośrodka Kultury „Pod Morwą” (rozliczenie dotacji oraz opis wykonanych zadań statutowych zawiera sprawozdanie z wykonania planów finansowych instytucji kultury),
- dotację dla biblioteki (rozliczenie dotacji oraz opis wykonanych zadań statutowych w załączeniu do sprawozdania).

Informacja z przebiegu realizacji PPN:

Ograniczenie dotacji w Gminnym Ośrodku Kultury oraz Bibliotece Publicznej:

1. W planie założono zmniejszenie dotacji podmiotowej dla Biblioteki Publicznej w Lubniewicach, w stosunku to roku poprzedniego.

2. W planie założono zmniejszenie dotacji podmiotowej dla Gminnego Ośrodka Kultury z 441.798,00 zł w 2018 r. do 300.000,00 zł w okresie realizacji PPN. Założeniem ograniczenia dotacji podmiotowej była redukcja zatrudnienia o 0,5 etatu obsługi oraz 0,25 etatu księgowości w GOK oraz ograniczeniu wydatków na usługi obce.

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, czyli o 56%.

926 – Kultura fizyczna

	wydatki ogółem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
plan	18 170,00	18 170,00	0,00
wykonanie (zł)	14 987,28	14 987,28	0,00
wykonanie (%)	82,48%	82,48%	0,00%

Opis wydatków bieżących przygotował referat merytorycznie odpowiedzialny za wydatki w ww. dziale tj. Referat Inwestycji i Nieruchomości, który stanowi załącznik Nr 1 do sprawozdania.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowane przez gminę w I półroczu 2021 r.

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wykonanie	%wykonania
dział	rozdział	paragraf			
010		Rolnictwo i łowiectwo	104 504,40	104 504,40	100%
	01095	Pozostała działalność	104 504,40	104 504,40	100,00%
	01095	2010	104 504,40	104 504,40	100,00%
750		Administracja publiczna	60 206,00	40 264,00	67%
	75011	Urzędy wojewódzkie	54 175,00	34 233,00	63,19%
	75011	2010	54 175,00	34 233,00	63,19%
	75056	Spis powszechny i inne	6 031,00	6 031,00	100,00%
	75056	2010	6 031,00	6 031,00	100,00%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 543,00	7 207,00	95,55%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	672,00	336,00	50,00%
	75101	2010	672,00	336,00	50,00%

	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 871,00	6 871,00	100,00%
	75109	2010	6 871,00	6 871,00	100,00%
752		Obrona narodowa	2 200,00	2 200,00	100,00%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 200,00	2 200,00	100,00%
	75212	2010	2 200,00	2 200,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	498 708	256 863	51,51%
	85203	Ośrodki wsparcia	496 308,00	254 463,00	51,27%
	85203	2010	496 308,00	254 463,00	51,27%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 400,00	2 400,00	100,00%
	85219	2010	2 400,00	2 400,00	100,00%
855		Rodzina	3 582 028,00	1 776 528,00	49,60%
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 515 000,00	1 310 000,00	52,09%
	85501	2060	2 515 000,00	1 310 000,00	52,09%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	963 000,00	456 000,00	47,35%
	85502	2010	963 000,00	456 000,00	47,35%
	85503	Karta Dużej Rodziny	28,00	28,00	100,00%
	85503	2010	28,00	28,00	100,00%
	85504	Wspieranie rodziny	81 000,00	0,00	0,00%
	85504	2010	81 000,00	0,00	0,00%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	23 000,00	10 500,00	45,65%
	85513	2010	23 000,00	10 500,00	45,65%
Razem:			4 255 189,40	2 185 366,40	51,36%

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowane przez gminę w I półroczu 2021 r.

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonania
dział	rozdział	paragraf			
010			Rolnictwo i łowiectwo		
	01095	Pozostała działalność	104 504,40	104 504,40	100,00%
	01095	4110	293,11	293,11	100,00%
	01095	4120	42,00	42,00	100,00%
	01095	4170	1 714,00	1 714,00	100,00%
	01095	4430	102 455,29	102 455,29	100,00%
750			Administracja publiczna		
	75011	Urzędy wojewódzkie	54 175,00	34 233,00	63,19%
	75011	4010	46 270,00	29 233,99	63,18%

	75011	4110	7 905,00	4 999,01	63,24%
	75056	Spis powszechny i inne	6 031,00	5 851,93	97,03%
	75056	4010	5 466,00	5 466,00	100,00%
	75056	4210	335,50	335,50	100,00%
	75056	4300	229,50	50,43	21,97%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	672,00	336,00	50,00%
	75101	4010	573,90	286,92	49,99%
	75101	4110	98,10	49,08	50,03%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 871,00	0,00	0,00%
	75109	3030	3 655,00	0,00	0,00%
	75109	4110	40,48	0,00	0,00%
	75109	4120	5,80	0,00	0,00%
	75109	4170	406,72	0,00	0,00%
	75109	4210	2 674,00	0,00	0,00%
	75109	4300	50,00	0,00	0,00%
	75109	4410	39,00	0,00	0,00%
752		Obrona narodowa			
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 200,00	0,00	0,00%
752	75212	4170	1 000,00	0,00	0,00%
752	75212	4210	1 200,00	0,00	0,00%
852		Pomoc społeczna			
	85203	Ośrodki wsparcia	496 308,00	254 387,77	51,26%
852	85203	4010	286 717,69	130 889,28	45,65%
852	85203	4040	18 682,31	18 682,31	100,00%
852	85203	4110	53 249,95	26 594,65	49,94%
852	85203	4120	5 894,41	2 822,41	47,88%
852	85203	4170	5 000,00	800,00	16,00%
852	85203	4210	26 355,64	20 338,89	77,17%
852	85203	4260	9 000,00	3 817,75	42,42%
852	85203	4280	200,00	0,00	0,00%
852	85203	4300	71 275,00	43 115,60	60,49%
852	85203	4360	1 400,00	1 021,50	72,96%
852	85203	4410	1 200,00	0,00	0,00%
852	85203	4430	2 200,00	105,38	4,79%
852	85203	4440	8 914,00	6 200,00	69,55%
852	85203	4700	800,00	0,00	0,00%
	85203	4710	5 419,00	0,00	0,00%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 400,00	2 400,00	100,00%
		3110	2 400,00	2 400,00	100,00%
855		Rodzina			
	85501	Świadczenia wychowawcze	2 515 000,00	1 296 920,92	51,57%

	85501	3110		2 493 623,00	1 285 785,92	51,56%
	85501	4010		21 377,00	11 135,00	52,09%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		963 000,00	453 823,97	47,13%
	85502	3110		864 000,00	405 125,37	46,89%
	85502	4010		22 000,00	11 946,20	54,30%
	85502	4110		74 500,00	36 164,61	48,54%
	85502	4210		1 500,00	144,99	9,67%
	85502	4300		1 000,00	442,8	44,28%
	85503	Karta Dużej Rodziny		28,00	0,00	0,00%
	85503	4210		28,00	0,00	0,00%
	85504	Wspieranie rodziny		81 000,00	0,00	0,00%
	85504	3110		78 390,00	0,00	0,00%
	85504	4010		2 610,00	0,00	0,00%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		23 000,00	10 398,64	45,21%
	85513	4130		23 000,00	10 398,64	45,21%
	Razem:			4 255 189,40	2 162 856,63	50,83%

Informacja z przyjętych założeń w 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 klasyfikacji dotyczącej promocji). 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.

3. **Zagrożenie - ostateczna kwota subwencji na 2021 r.:** Gmina otrzymała pismo od Ministra Finansów, w którym przedstawiono ostateczne kwoty subwencji na 2021 r. dla Gminy Lubniewice. Zmniejszona została część oświatowa subwencji ogólnej dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w wysokości 28.889,00 zł. W związku z powyższym jednostce zmniejszono plan wydatków o tę samą kwotę. Gdyby Gmina otrzymała kolejne zmniejszenie planu dochodów z tytułu subwencji, będzie działać podobnie, czyli zmniejszać plan wydatków w uzgodnieniu z Dyrektorem jednostki, o ile będzie to możliwe. Gmina nie posiada wygenerowanych dodatkowych dochodów, które mogłyby przeznaczyć na funkcjonowanie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego.

4. **Dodatkowo zrealizowane zadania podczas PPN:** $\frac{3}{4}$ Gmina nadpłaca w ramach wygenerowanych oszczędności, raty kapitałowe zaciągniętych kredytów, $\frac{3}{4}$ Gmina spłaciła, w ramach wygenerowanych oszczędności, karę do ZWL wraz z odsetkami.

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 30.06.2021 r.

Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku		PRZYCHODY		KOSZTY					Stan środków obrotowych na koniec roku	uwagi
			ogółem	w tym:	Ogółem	w tym:					
				Dotacje z budżetu		Wynagrodzenia (wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym)	pochodne od wynagrodzeń	pozostałe wydatki bieżące	na inwestycje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Zakład Gospodarki Komunalnej	P L A N	101.204, 44	2.855.040, 50	40.036, 50	2.849.446, 50	782.630,00	142.073,0 0	1.884.707, 00	40.036,5 0	106.798,4 4	-
------------------------------------	------------------	----------------	------------------	---------------	------------------	------------	----------------	------------------	---------------	----------------	---

Zestawienie dotacji udzielonych na dzień 30 czerwca 2020r. z budżetu jednostkom sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.
DOTACJE PODMIOTOWE						
	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	400 000,00	199 980,00 zł
1.	92109	2480		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	300 000,00	150 000,00 zł
				Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300 000,00	149 000,00
2.	92116	2480		Biblioteki	100 000,00	49 980,00
				Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	100 000,00	49 980,00
DOTACJE CELOWE						
1.	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 500,00	0,00
		75412	2820	Ochotnicze straże pożarne	7 500,00	0,00
RAZEM:					407 500,00	199 980,00

Przychody i rozchody budżetu w I półroczu 2021 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 992 018,45
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	1 000 000,00
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	85 112,50
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	906 905,95
Rozchody ogółem:			527 500,00

1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	527 500,00
---	--	-----	------------

Informacja o przebiegu wykonania Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2021 r.

1. Wprowadzenie

Zgodnie z postanowieniem art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zarząd jednostki samorządu terytorialnego zobowiązany jest przedstawić, w terminie do dnia 31 sierpnia, organowi stanowiącemu informację półroczną o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych. Informację, o której mowa wyżej, zarząd przedkłada również do dnia 31 sierpnia Regionalnej Izbie Obrachunkowej. Podstawą opracowania informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Lubniewice na lata 2021-2035 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Lubniewice za II kwartał 2021 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Lubniewice na rok 2021 została przyjęta uchwałą nr XXIII/147/2020 Rady Gminy Lubniewice z dnia 29.12.2021 roku. Następnie zmieniona została uchwałami Rady Gminy Lubniewice:

1. nr XXIV/157/2021 z dnia 10 lutego 2021 r.,
2. nr XXV/161/2021 z dnia 25 lutego 2021 r.,
3. nr XXVI/164/2021 z dnia 28 kwietnia 2021 r.,
4. nr XXVII/169/2021 z dnia 09 czerwca 2021 r.,
5. nr XXVIII/173/2021 z dnia 28 czerwca 2021 r.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2021 roku sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej, w układzie przyjętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej, obejmując:

- Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Lubniewice na lata 2021-2035 (załącznik 1);
- wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Lubniewice (załącznik 2).

Zgodnie z zapisami art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie są zgodne w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

2. Dochody

Plan dochodów budżetu Gminy Lubniewice na dzień 30.06.2021 r. po zmianach wynosił ogółem 15 914 389,72 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2021 wynosiło 9 198 188,67 zł, tj. 57,80%.

Dochody obejmują:

1. *dochody bieżące* – zaplanowane w kwocie 15 775 589,72 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 8 566 494,23 zł, tj. 54,30%, w tym:
 - 1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 2 354 881,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 1 149 608,00 zł, tj. 48,82%;
 - 2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 30 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 124 163,44 zł, tj. 413,88%;
 - 3) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 3 704 124,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 2 175 250,00 zł, tj. 58,73%;
 - 4) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 4 898 846,40 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 2 525 132,56 zł, tj. 51,55%;

5) pozostałe dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 4 787 738,32 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 2 592 340,23 zł, tj. 54,15%.

2. *dochody majątkowe* – zaplanowane w kwocie 138 800,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 631 694,44 zł, tj. 455,11%, w tym:

1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 137 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 30 750,00 zł, tj. 22,45%;

2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 0,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 600 000,00 zł, tj. 0%.

3. Wydatki

Plan wydatków budżetu Gminy Lubniewice na dzień 30.06.2021 r. po zmianach wynosił ogółem 17 378 908,17 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2021 wyniosło 7 402 593,88 zł, tj. 42,60%.

Wydatki obejmują:

1. *wydatki bieżące* – zaplanowane w kwocie 15 053 400,39 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 7 262 236,62 zł, tj. 48,24%, w tym:

1) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 297 736,14 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 78 633,71 zł, tj. 26,41%.

2. *wydatki majątkowe* – zaplanowane w kwocie 2 325 507,78 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 140 357,26 zł, tj. 6,04%.

4. Wynik wykonania budżetu

Dochody Gminy Lubniewice zostały zrealizowane w wysokości 9 198 188,67 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 7 402 593,88 zł. Oznacza to, że w I półroczu odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 1 795 594,79 zł. Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 1 304 257,61 zł

5. Przychody

Przychody budżetu na dzień 30.06.2021 r. zrealizowano na łączną kwotę 4 535 279,38 zł, w tym: $\frac{3}{4}$ nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – 1 121 389,22 zł, tj. 103,34% $\frac{3}{4}$ wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 3 413 890,16 zł, tj. 376,43%.

6. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 30.06.2021 r. zrealizowano na łączną kwotę 323 750,00 zł, tj. 61,37% planu.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2021 – UCHWAŁA WPF	Plan 2021 – ZMIANA WPF PÓLROCZE	Wykonanie I półrocze 2021	Wykonanie planu (względem zmiany)
1	Dochody ogółem	15 694 580,00	15 914 389,72	9 198 188,67	57,80%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	15 555 780,00	15 775 589,72	8 566 494,23	54,30%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 354 881,00	2 354 881,00	1 149 608,00	48,82%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	30 000,00	30 000,00	124 163,44	413,88%
1.1.3	z subwencji ogólnej	3 733 013,00	3 704 124,00	2 175 250,00	58,73%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	4 680 776,00	4 898 846,40	2 525 132,56	51,55%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	4 757 110,00	4 787 738,32	2 592 340,23	54,15%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	2 787 000,00	2 787 000,00	1 452 613,08	52,12%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	138 800,00	138 800,00	631 694,44	455,11%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	137 000,00	137 000,00	30 750,00	22,45%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	600 000,00	0,00%
2	Wydatki ogółem	15 267 403,53	17 378 908,17	7 402 593,88	42,60%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	14 677 331,75	15 053 400,39	7 262 236,62	48,24%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 969 494,36	5 991 086,53	2 890 171,50	48,24%

2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	297 736,14	297 736,14	78 633,71	26,41%
2.1.3.x	odsetki i dyskonto	297 736,14	297 736,14	78 633,71	
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	590 071,78	2 325 507,78	140 357,26	6,04%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	590 071,78	2 325 507,78	140 357,26	6,04%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	40 036,50	0,00	0,00%
3	Wynik budżetu	427 176,47	-1 464 518,45	1 795 594,79	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	427 176,47	0,00	323 750,00	
4	Przychody budżetu	100 323,53	1 992 018,45	4 535 279,38	227,67%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	100 323,53	1 085 112,50	1 121 389,22	103,34%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	557 612,50	0,00	0,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	906 905,95	3 413 890,16	376,43%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	906 905,95	0,00	0,00%
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	Rozchody budżetu	527 500,00	527 500,00	323 750,00	61,37%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	527 500,00	527 500,00	323 750,00	61,37%
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00%

6	Kwota długu, w tym:	9 043 386,64	9 045 224,36	9 015 696,64	99,67%
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	233 277,72	0,00	0,00%
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy				
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	878 448,25	722 189,33	1 304 257,61	180,60%
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	978 771,78	2 714 207,78	5 839 536,99	215,15%
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań				
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	7,59%	7,59%	6,66%	
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	11,19%	10,16%	23,96%	
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	11,83%	11,83%	11,83%	
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	11,77%	18,85%	18,85%	
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	19 020,34	0,00%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	19 020,34	0,00%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	19 020,34	0,00%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	40 312,50	85 112,50	83 836,68	98,50%

9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	40 312,50	85 112,50	83 836,68	98,50%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	33 975,38	78 775,37	77 700,11	98,64%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	400 071,48	185 859,72	0,00	0,00%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	400 071,48	185 859,72	0,00	0,00%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	340 060,75	157 980,76	0,00	0,00%
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych				
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	419 521,48	205 309,71	39 036,68	19,01%
10.1.1	bieżące	19 450,00	19 450,00	39 036,68	200,70%
10.1.2	majątkowe	400 071,48	185 859,71	0,00	0,00%
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	527 500,00	527 500,00	323 750,00	61,37%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	40 806,00	0,00	0,00%
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	40 806,00	0,00	0,00%
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00%
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244				
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	978 771,78	2 714 207,78	5 839 536,99	215,15%
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	4,24%	4,24%	5,17%	121,93%
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	4,18%	11,26%	12,19%	108,26%

Wykonanie wykazu przedsięwzięć wieloletnich Gminy Lubniewice

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2021 r.	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2021 r.	Limit zobowiązań	Uwagi
1	Przedsięwzięcia razem				762 871,45	440 383,98	226 172,21	39 036,68	17,26%	545 028,95	0,00
1.a	- wydatki bieżące				214 987,50	40 312,50	40 312,50	39 036,68	96,84%	19 450,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				547 883,95	400 071,48	185 859,71	0,00	0,00%	525 578,95	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):				762 871,45	440 383,98	226 172,21	39 036,68	17,26%	545 028,95	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				214 987,50	40 312,50	40 312,50	39 036,68	96,84%	19 450,00	0,00
1.1.1.1	Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w M-G OPS w Lubniewicach - Skuteczna pomoc społeczna	MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2019	2021	214 987,50	40 312,50	40 312,50	39 036,68	96,84%	19 450,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				547 883,95	400 071,48	185 859,71	0,00	0,00%	525 578,95	0,00
1.1.2.1	Rewitalizacja Parku Miłości - udostępnienie i ochrona zasobów przyrodniczych Lubniewic - udostępnianie zasobów przyrodniczych	URZĄD MIEJSKI	2017	2022	547 883,95	400 071,48	185 859,71	0,00	0,00%	525 578,95	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00

Burmistrz Lubniewic

Radosław Sosnowski

Referat Inwestycji i Nieruchomości

1. Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego do granicy z działką nr 849/19 oraz 963/5 w Lubniewicach.

2. Wykonanie o dostawa znaków z nazwami ulic.

3. Wykonanie remontów dróg.

4. Zakup platformy SmartPZP do zamówień publicznych.

5. Dowozy dzieci do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego.

6. Zakup kosiarek dla ZGK Lubniewice.

7. Wycinka drzew na przejętej drodze od Nadleśnictwa Lubniewice w Rogach.

8. W dniu 08.06.2021 r. pracownik (p. Marta Gwizdek) Referatu Inwestycji i Nieruchomości brał udział w (szkoleniu on-line z zakresu kontroli gminy w firmach odbierających odpady komunalne i kontrola obowiązków właścicieli nieruchomości w zakresie odpadów komunalnych). Szkolenie było niezbędne z uwagi na uszczegółowienie procedur i zasad kontroli prowadzonej przez pracowników gmin przedsiębiorstwach odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości (przeprowadzono taką kontrolę w firmie prowadzącej działalność na terenie gminy).

9. Składka członkowska kwartalna w kwocie 4.488,25 zł na kwartał. Wydatek z paragrafu 900/90026/2900 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin (Celowy Związek Gmin CZG-12).

10. 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. Wydatek wpisany do paragrafu 900/90002/4300.

11. Opłata zmienna za odprowadzanie do wód-wód opadowych lub roztopowych – opłata do Wód Polskich za jezioro Krajnik (dz. nr 233).

12. Sterylizacja i kastracja kotów wolnożyjących.

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

14. Aktualizacja operatów szacunkowych.

15. Zlecenie ogłoszeń o wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w lokalnym wydaniu Gazety Wyborczej.

16. Utylizacja padłych dzików (ASF).

17. Wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów i budynków.

18. Koszty notarialne dotyczące zwrotu działek nr 1008/3 i 1008/4 (Os. Świerczów) do Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

19. Obsługa geodezyjna (zlecenie opinii o operacie rozgraniczeniowym).

20. Regulacja stanów prawnych nieruchomości w Księgach Wieczystych (założenie nowych KW dla działek pozyskanych w wyniku decyzji komunalizacyjnych Wojewody Lubuskiego).

21. Licencja na system eGmina (portal mapowy dla mieszkańca) z modułem iMPA VS (internetowy Manager Punktów Adresowych).

22. Sporządzanie 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 oraz stosownych rozporządzeń wykonawczych i przepisów szczególnych.

Samodzielne stanowisko ds. organizacyjnych i Biura Rady

1. Obsługa Biura Rady

(dział 750):

diety radnych:

wspólne posiedzenia komisji -3,

posiedzenia komisji rewizyjnej – 2,

posiedzenia komisji ds. rolnictwa, przemysłu i handlu – 1,

komisja ds. oświaty, zdrowia, kultury, sportu i spraw socjalnych – 1,

komisja ds. planowania i budżetu – 2,

komisja skarg, wniosków i petycji – 1,

sesje- 5 ,

diety sołtysów:

sesja -1

2. Umowy zlecenia - przygotowanie

(dział 750):

umowy za doręczenie decyzji podatkowych oraz zawiadomień o wysokości stawek za odpady komunalne - 6,

umowy na sprzedaż zezwoleń na amatorski połów ryb - 3, prowizja 5%

umowy – pielęgnacja zieleni na terenie Gminy – 4.

(dział 754):

umowy strażaków: Komendant GZOSP RP w Lubniewicach z zakresem kierowcy -1 ,kierowcy Lubniewice – 2, kierowcy Glisno – 2, 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):

Wykonanie okresowej kontroli technicznej sprawności instalacji gazowej wraz z odbiornikami dostępnej w kotłowni gazowej w budynku Urzędu Miejskiego w Lubniewicach;

Wykonanie okresowej kontroli technicznej klimatyzacji serwerowni w budynku Urzędu Miejskiego w Lubniewicach.

4. Umowy na usługi

(dział 010):

Umowa na świadczenie usług na obszarze i wokół jeziora Lubiąż.

(dział 750):

Usługi informatyczne;

Usługi prawne;
LS- PLUS;
EWE;
Poczta Polska;
Usługi Kominiarskie;
Usługi BHP;
Umowa z ITMediaGroup S.C. - Outsourcing funkcji IOD;
Umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych T-Mobile Polska S.A. ;
DSL i FAX – ORANGE.

5. Programy informatyczne

(dział 750):

Legislator Standard z dodatkiem Bestia ;
Radix;
Karty podpisów elektronicznych – odnowienie kwalifikowanego certyfikatu ;
Oprogramowanie internet;
Antywirus ;
Domena krajowa.

6. Ubezpieczenia

(dział 750):

Majątkowe,
komputery e-urząd i serwery,
OC .

(dział 754):

OC strażaków ,
pojazd specjalny OPS Jarnatów,
przyczepa straży pożarnej OSP Lubniewice,
pojazd specjalny OPS Lubniewice,
pojazd specjalny OPS Lubniewice,
przyczepa ciężarowa OSP Lubniewice,
łódź w użytkowaniu

WOPR

Samodzielne stanowisko ds. obsługi kancelaryjnej

1. **Zakup materiałów i wyposażenia** – zakup materiałów biurowych na potrzeby urzędu w tym (papier do drukarek, zwrotki, druki księgowe, druk zezwoleń na połów ryb).

2. **Delegacje** - zwrot kosztów wyjazdów służbowych pracowników wraz z miesięcznymi ryczałtami.

3. **Drukarki** - koszt wydruku oraz serwisów zgodnie z umową serwisową w drukarkach będących na wyposażeniu urzędu.

4. **Refundacja kosztów dojazdu uczniów niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli** - zwrot kosztów dojazdu uczniów niepełnosprawnych do specjalistycznego Ośrodka Rewalidacyjno- Edukacyjno- Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem w Gorzowie Wlkp., zgodnie z porozumieniem z Gminą Torzym – dowóz zapewnia Gmina Torzym obciążając nas kosztami przewozu z Lubniewic do Gorzowa Wlkp. i z Gorzowa Wlkp. do Lubniewic pięć razy w tygodniu.

5. **Wychowanie przedszkolne** - koszt wychowania przedszkolnego uczniów mieszkających na terenie gminy Lubniewice, a uczęszczających do placówek na terenie innej gminy – obciążenia dotyczą uczniów uczęszczających do przedszkola w Sulęcinie.

6. **Składki członkowskie** – opłata składek w ramach członkostwa Gminy Lubniewice w Stowarzyszeniu Kraina Szlaków Turystycznych – Lokalna Grupa Działania oraz w Zrzeszeniu Gmin Województwa Lubuskiego.

**Sprawozdanie opisowe Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
o przebiegu wykonania planu finansowego
na 30 czerwca 2021r. w dziale 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Wydatki

W rozdziale 80101– Szkoła Podstawowa wykonano 1.532.613,45zł.

z czego na :

- dodatki socjalne: wiejskie - 51.965,36zł
- wynagrodzenia i pochodne - 1.142.584,83zł
- dwr - 145.923,04zł
- odpisy ZFŚS - 61.983,00zł.

- zakup materiałów i wyposażenia - 13.835,80zł.
w tym:
 - : zakup mater.8.586,65zł.
 - : środki czystości 2.112,32zł.
 - : materiały do napraw 847,51zł.
 - : papier ksero i do drukarek +tonery 729,14zł.
 - : materiały biurowe,druki 332,23zł.
 - : dostęp do port.oświatowego 952,02zł.
 - : art.na walkę z pandemią 275,93zł.
 - : drobne art.na halę 0,00

- zakup energii elektrycznej, wody i gazu - 97.444,29zł.
w tym :
 - : energia elektryczna 4.874,52zł.
 - : woda 366,00zł.
 - : gaz 56.203,59 zł.
 - : hala energia elektryczna 4.016,55zł.
 - : hala woda 342,62zł.
 - : hala gaz 31.641,01zł.

- zakup usług obcych w tym: - 17.502,68zł.
 - : odbiór i utylizacja odpadów stałych 2.129,76zł.
 - : naprawy i konserw.ksera 2.030,73zł.
 - : ścieki i opłaty stałe 1.432,59zł.
 - : utrzymanie bip,domeny,strony internetowej,e-sekretariat 163,00zł.
 - : serwisowanie kotłowni gazowych 2.509,20zł.
 - : obsługa informatyczna,licencje,opieka autorska 2.851,62zł.
 - : obsługa bankowa i pocztowa 955,08zł.



- : dzierżawa urządzeń do wody 959,40zł.
- : przeglądy i pomiary 1.559,40zł.
- : usługi kominiarskie 1.092,25zł.
- : ścieki i opłaty stałe hala 1.379,36zł.
- : inne 440,29zł

- za internet i telefony - 1.099,90zł.
- składki pracodawcy na PPK - 274,55zł

W rozdziale 80104– **Przedszkola** wykonano 388.834,66zł.

z czego na :

- dodatki socjalne: wiejskie - 13.608,60zł.
 - wynagrodzenia i pochodne - 285.803,37zł.
 - dwr - 36.153,79zł
 - odpisy ZFŚS - 19.774,00zł.

 - zakup materiałów i wyposażenia - 6.107,22zł.
- w tym:
- : środki czystości 1.449,15zł.
 - : materiały biurowe i na zajęcia z dziećmi, druki 133,54zł.
 - : materiały do napraw i inne 4.179,87zł.
 - : papier, tonery, tusz 247,90zł
 - : art. na walkę z pandemią 96,76zł.
- zakup wody, energii, gazu - 13.457,70zł.
- w tym:
- : energia elektryczna 2.877,56zł.
 - : woda 661,86zł.
 - : gaz 9.918,28zł.
- zakup usług obcych; - 13.455,14zł.
- w tym:
- : serwisowanie kotłowni 442,80zł.
 - : wywóz niecz. stałych i bio 4.356,63zł.
 - : ścieki i opłaty stałe 2.106,09zł.
 - : usł. opieki autorskiej i informatyczna 2.851,61zł.
 - : usł. abonamentowa ksero 299,95zł.
 - : serwis deratyzacyjny 369,00zł.
 - : opł. bankowe i pocztowe 346,30zł
 - : przeglądy i pomiary 403,13zł.
 - : pozostałe usługi 166,88zł.
 - dezynfekcja przedszkola-COVID 19 1.920,00zł.

- : usługi kominiarskie 192,75zł.
- za internet i telefony - 474,84zł.

W rozdziale 80106- Punkt przedszkolny Glisno wykonano 76.522,22zł.

- dodatki socjalne: wiejskie - 2.427,60zł.
- wynagrodzenia i pochodne - 57.723,58zł.
- dwr - 7.189,64zł
- odpisy ZFŚS - 3.144,00zł.

- zakup materiałów i wyposażenia - 3.918,31zł.
- : olej grzewczy 3.575,86zł.
- : środki czystości 54,99
- : materiały biurowe i na zajęcia z dziećmi, druki 205,48zł.
- : art. na walkę z pandemią 81,98zł.

- zakup wody, energii, gazu - 927,43zł.
- w tym:
- : energia elektryczna 927,43zł.

- zakup usług obcych; - 716,82zł
- : ścieki i opłaty stałe 716,82zł.
- za internet i telefony -474,84zł.

W rozdziale 80146- **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** wykonano 4.610,29 zł. za tonery, papier ksero, częściowy zwrot za studia podyplomowe, delegacje

W rozdziale 80148- **Stołówki przedszkolne** wykonano 76.945,70 zł.

z czego na :

- świadczenia bhp - 0,00zł
- wynagrodzenia i pochodne - 45.413,66zł
- dwr - 5.905,97zł
- gaz do kuchenki, śr. czystości - 690,18zł
- zakup żywności - 22.586,89zł
- odpis ZFŚS - 2.326,00zł
- usługi obce - 23,00zł

W rozdziale 80195 – **Pozostała działalność** wykonano 32.323,00zł. są to odpisy dla nauczycieli emerytów na ZFŚS .

W rozdziale 85416-**Pomoc materialna dla uczniów-stypendia** – 9.328,00zł

Ogółem wydatki wynosiły 2.121.177,32 zł.

Dochody

Dochody wykonane wynosiły 48.827,43zł. z tego:

Dział 758, rozdział 75814 paragraf 0920

/odsetki bankowe/

– 6,18 zł.

Dział 801, rozdział 80101 paragraf 0750

- 17.590,45zł.

Wynajem hali sportowej 3.723,55zł.

Wynajem pom.szkolnych 13.866,90zł.

Dział 801, rozdział 80104 paragraf 0660

/korzystanie z wychowania przedszkolnego/ – 8.078,80zł.

Dział 801, rozdział 80148 paragraf 0670

/korzystanie z wyżywienia/

– 23.152,00 zł.

Należności i zobowiązania wymagalne nie występują.

Sporządziła: Helena Jasiurska

DYREKTOR
Zespołu Szkolno - Przedszkolnego
w Lubniewicach

mgr Renata Kaczmarek

Lubniewice, 19.08.2021 r.

Martyna Leszczyłowska

Skarbnik Gminy Lubniewice

Informacja z przebiegu realizacji PPN.

**Zatrudnienie w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Lubniewicach
w roku szkolnym 2020/2021**

Samorządowe Przedszkole w Lubniewicach

- 7,5 etatów nauczycielskich (1 osoba na długotrwałym zwolnieniu lekarskim)
- 5 etatów pracowników obsługi

Punkt Przedszkolny w Gliźnie

- 1 etat nauczycielski
- 0,75 etatu obsługi

Szkoła Podstawowa w Lubniewicach

- 24,20 etatów nauczycielskich
- (2 osoby na urlopie dla poratowania zdrowia, 1 osoba na urlopie macierzyńskim)
- 7 etatów administracji i obsługi

Ogólna liczba dzieci i oddziałów

Samorządowe Przedszkole w Lubniewicach

- dzieci – 91
- oddziałów – 4

Punkt Przedszkolny w Gliźnie

- dzieci – 11
- oddział – 1

Szkoła Podstawowa w Lubniewicach

- dzieci – 226
- oddziałów – 13

Planowane zatrudnienie od 01.09.2021 r.

Samorządowe Przedszkole w Lubniewicach

- 7,5 etatów nauczycielskich (1 osoba na długotrwałym zwolnieniu lekarskim)
- 5 etatów pracowników obsługi

Punkt Przedszkolny w Gliźnie

- 1 etat nauczycielski
- 0,75 etatu obsługi

Szkoła Podstawowa w Lubniewicach

- 23,5 etatów nauczycielskich
(1 osoba na urlopie dla poratowania zdrowia, 1 osoba na urlopie macierzyńskim)
- 7 etatów administracji i obsługi

Ogólna liczba dzieci i oddziałów

Samorządowe Przedszkole w Lubniewicach

- dzieci – 99
- oddziałów – 4

Punkt Przedszkolny w Gliźnie

- dzieci – 12
- oddział – 1

Szkoła Podstawowa w Lubniewicach

- dzieci – 234
- oddziałów – 13

DYREKTOR
Zespołu Szkolno - Przedszkolnego
w Lubniewicach

mgr Renata Kaczmarek

Miejsko-Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Jana Pawła II 51A
69-210 Lubniewice

Lubniewice, dnia 27 lipca 2021 r.

URZĄD MIEJSKI w LUBNIEWICACH	
DATA	2021-07-30
L.dz.	3169
Otrzymuje	zał. Skorowidł

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
W LUBNIEWICACH
ZA I PÓŁROCZE 2021 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 2021 r., poz. 1372 ze zm.);
2. ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 821 ze zm.);
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 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1249 ze zm.);
5. ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 2050 ze zm.);
6. ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1119 ze zm.);
7. ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1327 ze zm.);
8. ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 808 ze zm.)

9. ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 111 ze zm.);
10. ustawa z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2407 ze zm.);
11. ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 685 ze zm.);
12. ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1398 ze zm.);
13. ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2133 ze zm.);
14. 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 ze zm.)
15. 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.);
16. 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);
17. 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).
18. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 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 I połowie 2021 r. otrzymały **104** osoby.

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, zakup opału, pokrycie kosztów leków i leczenia, zakupu żywności.

Na ten cel ogółem wydatkowano w I półroczu 2021 r. kwotę w wysokości **950 zł.**

- ✓ **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 I połowie 2021 r. zasiłek okresowy przyznano **57** rodzinom, w szczególności z następujących powodów:

- ❖ bezrobocia: **45** rodzinom w ilości **207** świadczeń,
- ❖ niepełnosprawności: **10** rodzinom w ilości **47** świadczeń,
- ❖ z innych powodów: **3** rodzinom w ilości **10** świadczeń.

Na ten cel wydatkowano kwotę w wysokości **89.949 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 I połowie 2021 r. z tej formy pomocy skorzystało **31** rodzin

- dla osoby samotnie gospodarującej – **27** osób w ilości **144** świadczeń,
- dla osoby pozostającej w rodzinie - **4** osoby w ilości **21** świadczeń.

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

Na to zadanie wydatkowano kwotę w wysokości **86.607 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 POPZ 2014-2020		
1	Osoby samotnie gospodarujące	1542,20 zł / osobę
2	Osoby w rodzinie	1161,60 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 2021	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 I połowie 2021 r. w ramach programu wydatkowano środki w wysokości **15.180 zł** z tego:

- ✓ Pomocą w formie posiłku objęte były dzieci uczęszczające do placówek edukacyjnych w tym do:
 - Samorządowego Przedszkola w Lubniewicach
 - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sulęcinie

W ramach dożywiania dzieci w przedszkolu oraz w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym wydatkowano kwotę w wysokości **1.220 zł**

- ✓ W ramach Programu wypłacono również świadczenia pieniężne na zakup żywności na kwotę **13.960 zł**.

W związku z pandemią COVID-19, w I półroczu 2021 r. prowadzone było zdalne nauczanie, dlatego też dzieci nie korzystały z posiłków w szkołach.

• Domy Pomocy Społecznej

Pobyty 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 I półroczu 2021 r. wydatkowano kwotę w wysokości: **73.162 zł**. Koszt pobytu pokryto 4 osobom, z tego jedna rodzina refundowała 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 I półroczu 2021 r. Gmina Lubniewice opłacała pobyt trójki dzieci w pieczy zastępczej.

Na ten cel wydatkowano kwotę w wysokości **1.815 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 I półroczu 2021 r. objął procedurą „Niebieska karta” 2 rodziny. W ramach działań Zespołu działają grupy robocze, które mają na celu właściwą pracę z klientem.

Zespół Interdyscyplinarny w I półroczu 2021 r.

Półrocze/	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	
2021	2	2	4	5	4	1

LICZBA WSZYSTKICH „NIEBIESKICH KART” W I półroczu 2021 r.		
OGÓLEM	LICZBA PROWADZONYCH POSTĘPOWAŃ	LICZBA ZAŁOŻONYCH KART W I PÓLROCZU 2021 ROKU
2	2	2

OGÓLEM	LICZBA POSIEDZEŃ ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO
1	1

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 I półroczu 2021 r. wydatkowano kwotę w wysokości **373.339 zł.**

Na składki na ubezpieczenie emerytalno – rentowe opłacane za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna wydatkowano kwotę **36.165 zł.**

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

W I półroczu 2021 r. na ten cel wydatkowano kwotę w wysokości **31.787 zł.**

Na obsługę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w I półroczu 2021 r. wydano środki na ogólną kwotę **12.534 zł.**

Łącznie w I półroczu 2021 roku na świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny wraz z kosztami obsługi i składkami społecznymi wydatkowano środki na ogólną kwotę **453 824 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 I półroczu 2021 r. opłacono składki zdrowotne dla osób:

- pobierających świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna. Kwota wydatkowana na ten cel wyniosła **10.399 zł.**
- osób pobierających zasiłek stały. Na ten cel wydatkowano kwotę w wysokości **6.311zł.**

- **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 I półroczu 2021 r. na świadczenia wychowawcze wydatkowano łącznie kwotę **1.285.786 zł** wraz z kosztami obsługi, które wyniosły **11.135 zł**.

Program rządowy „Dobry start” – 300+

Od 1 lipca br., zgodnie z wprowadzonymi zmianami do programu "Dobry start" zmieniły się zasady naboru wniosków o przyznanie świadczenia dobry start.

Począwszy od najbliższego roku szkolnego 2021/2022, świadczenie dobry start będzie przyznawał i wypłacał Zakład Ubezpieczeń Społecznych - w miejsce gminnych i powiatowych organów właściwych - zapewniając w pełni zautomatyzowany proces obsługi programu "Dobry start".

Według nowych zasad, wnioski o świadczenie dobry start można składać do ZUS tylko drogą elektroniczną, a wypłata przyznanego świadczenia będzie odbywać się wyłącznie w formie bezgotówkowej, na wskazane konto bankowe.

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 I półroczu 2021 r. kwotę w wysokości **7.895 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.

Pomocy w formie dodatku energetycznego w 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 I półroczu 2021 r. skorzystało 7 osób. Na cel zabezpieczenia realizacji zadania t. j. świadczenia usług opiekuńczych MGOPS w Lubniewicach wydatkował kwotę **36.509 zł.**

Uzyskane dochody z usług opiekuńczych w I półroczu 2021 r. wyniosły 3.853,67 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 I półroczu 2021 r. wydatkowano kwotę w wysokości **8.482 zł.** Z pomocy materialnej skorzystało: stypendium szkolne – objętych wsparciem 6 uczniów.

Sporządził: Iwona Kmita

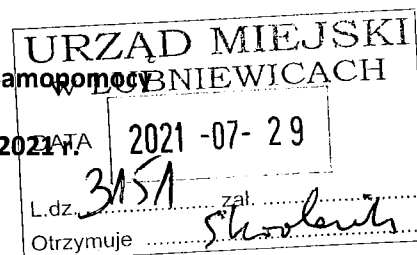
Data 27 lipca 2021 r.

Kierownik
Miejsko-Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubniewicach
mgr Iwona Kmita
KIEROWNIK
Miejsko - Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Lubniewicach
mgr Iwona Kmita

Jarnatów, dn. 29.06.2021 r.

Sprawozdanie z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy

w Lubniewicach od 01 – 01 - 2021 r. – 30 – 06 - 2021 r.



I. Informacje ogólne:

Środowiskowy Dom Samopomocy w Lubniewicach 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 2020 r. poz. 1876 i 2369 z 2021 r. poz. 794, 803.), ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2020 r., poz. 685), 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: 14 lat.

Pracownicy merytoryczni w ZWA:

- kierownik
- terapeuta zajęciowy - 3 etaty
- instruktor ds. kulturalno – oświatowych
- psycholog

Pracownicy administracyjni:

- kierownik
- główny księgowy

II. Działalność ŚDS

W pierwszym kwartale roku 2021 zajęcia w Środowiskowym Domu Samopomocy w Lubniewicach odbywały się w systemie zdalnym i stacjonarnym. Grupy uczestników przydzielone do swoich terapeutów odpowiednio miały zajęcia: stacjonarne 3x w tygodniu i 2x w systemie zdalnym w domu. Grupy, które miały zajęcia zdalne dostawały do domu zadania – karty pracy, które wykonywali pod nadzorem telefonicznym ze swoim terapeutą. Zajęcia 3x2 odbywały się do 05.05. br. ze względu zmniejszenie zagrożenia rozprzestrzeniania się wirusa COVID -19 na terenie ośrodka. Po tym czasie wróciliśmy do zajęć stacjonarnych. Zajęcia odbywają się w podgrupach i są realizowane zgonie z Programem działalności domu na 2021 r. i z wcześniej opracowanymi planami IPPWA. Zajęcia odbywały się na sprzęcie czy materiałach do terapii, które możemy zdezynfekować. Codziennie była mierzona temperatura uczestnikom oraz personelowi Domu przed i po zajęciach. Wszystkie zajęcia i obchody m.in.:

- Karnawał,
- Walentynki,
- Światowy Dzień Chorego,
- Międzynarodowy Dzień Pomocy Potrzebującym,

- czy też Narodowy Dzień Pamięci obchodziliśmy na terenie ośrodka, tak by zmniejszyć ryzyko zachorowania wśród naszych uczestników. Dla wszystkich pracowników jak i uczestników naszego Domu jest to trudny okres, który wymagał od nas wszystkich nauczenia się życia w nowej trudnej rzeczywistości. Raz w miesiącu przeprowadzana jest dezynfekcja całego budynku. Na każdym piętrze gdzie odbywają się zajęcia zostały zamontowane dozowniki łokciowe służące do dezynfekcji. Po zmierzeniu temperatury uczestnik ma obowiązek zdezynfekować dłonie. Zajęcia odbywają się w mniejszych grupach o niezmiennym składzie.

2. Sprawozdanie o wydatkach związanych z wykonaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami.

Okres sprawozdawczy: od 01-01-2021 r. do 30-06-2021 r.

Klasyfikacja budżetowa	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane		
		paragraf	Plan	Wykonanie
dział	rozdział			
1	2	3	4	5
852	85203	4010	286 717,69	130 889,28
852	85203	4040	18 682,31	18 682,31
852	85203	4110	53 249,95	26 594,65
852	85203	4120	5 894,41	2 822,41
852	85203	4170	5 000,00	800,00
852	85203	4210	26 355,64	20 338,89
852	85203	4260	9 000,00	3 817,75
852	85203	4280	200,00	0,00
852	85203	4300	71 275,00	43 115,60
852	85203	4360	1 400,00	1 021,50
852	85203	4410	1 200,00	0,00
852	85203	4430	2 200,00	105,38
852	85203	4440	8 914,00	6 200,00
852	85203	4700	800,00	0,00
852	85203	4710	5 419,00	0,00
852	85203	145895	496 308,00	254 387,77

Informuję również, iż Środowiskowy Dom Samopomocy w Lubniewicach na dzień 30.06.2021 r. nie posiada należności i zobowiązań.

KIEROWNIK ŚDS
Nowacka
 mgr Magdalena Nowacka

Zakład Gospodarki Komunalnej
ul. Strzelecka 20, 69-210 Lubniewice
NIP 503-00-07-630, Regon 210515434
tel./fax (05) 755 76 21

URZĄD MIEJSKI w LUBNIEWICACH	
DATA	2021 -07- 15
L.dz.	2940
Otrzymuje	Skarbnik

Lubniewice 15.07.2021r.

**Burmistrz Miasta i Gminy
Lubniewice**

Sprawozdanie z realizacji zadań Zakładu Gospodarki Komunalnej w Lubniewicach za okres od 01.01.2021 r do 30.06.2021 r

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

I Gospodarka Mieszkaniowa.

- **administrowanie gminnym zasobem mieszkaniowym i lokalami użytkowymi**
- 17 mieszkania komunalne -w 2021r sprzedano 1 mieszkanie 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 3 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 Hydroformię 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
- sprzętaczka 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 należytym stanie technicznym. Wszystkie remonty prowadzone są we własnym zakresie z wyjątkiem usług serwisowych.

VII Gospodarka finansowa

1. Należności brutto na 30.06.2021r. wynoszą 589 054,18zł.
2. Utworzony odpis aktualizujący na należności zagrożone -342 768,52 zł.
3. Należności netto wynoszą 246 285,66zł.
4. Zobowiązania : 272 442,09 zł.
5. Egzekucja należności:
 - Do Sądu skierowano w 2021r. 7 pozwów i otrzymano 5 nakazy zapłaty z 2021 i 2020r.
 - Ogółem spłacono sprawy – 6
 - Do komornika skierowano 4 wnioski o egzekucję komorniczą.
 - Umorzenie postępowania egzekucyjnego przez komornika sądowego ze względu na brak możliwości wyegzekwowania należności w 2021r- 3 sprawy.

Analizując wykonanie Planu Finansowego wg poszczególnych rodzajów działalności stwierdzamy iż dział mieszkań komunalnych zamyka się wynikiem ujemnym . Natomiast wodociągi, oczyszczalnia , kanalizacja oraz usługi komunalne zamykają się wynikiem dodatnim. Wynik na działalności zakładu na 30.06.2021r. wyniósł 150 042,20 (załącznik nr 1).

VIII Realizacja Programu postępowania naprawczego

W ramach Programu postępowania naprawczego w zakresie usług komunalnych zmniejszono znacznie ilość usług wykonywanych w ramach działu usług komunalnych (sprzątanie , koszenie, wywożenie śmieci) Plan kosztów usług komunalnych za okres 6 m-cy został wykonany w 44,18%.

Plan Finansowy do dnia 30.06.2021r wykonano:

- w zakresie przychodów 53,81 %
- w zakresie kosztów w 45,03%

Kierownik ZGK
Miroslaw Pluta
Główna Księgowa
Małgorzata Kuzajewska

Zakład Gospodarki Komunalnej
ul. Strzelecka 20, 68-210 Lubniewice
NIP 598-00-07-630, Regon 210515434
tel./fax (95) 755 76 21

GLÓWNA KSIĘGOWA


mgr Małgorzata Kuzajewska

KIEROWNIK ZAKŁADU


mgr Miroslaw Pluta

Zakład Gosp. Komunalnej
 ul. Strzelecka 20, 53-210 Lubinówka
 NIP 596-00-07-630, Regon 210316434
 tel./fax (95) 755 76 21

**Oczyszczalnia, cmentarze,
 kanalizacja, oczyszczanie miasta,
 wodociągi 510** **Ogółem**

Koszty/Przychody	Mieszkaniówka, 5502,508	503,504	wodociągi 510	Ogółem
Koszty bezpośrednie	39887,42	372568,33	71611,87	200703,31
				684770,93
Koszty pośrednie	9846,822174	91974,21376	17678,48985	49546,69425
				169046,22
Razem Koszty (500)	49734,24217	464542,5438	89290,35985	250250,0043
				853817,15
Przychody + dotacje	43676,13	518405,59	106468,33	335309,3
				1003859,35
Różnice +/-	-6058,112174	53863,04624	17177,97015	85059,29575
				150042,2

Kolumna1	Kolumna2
550	167833,34
509	1212,88
	169046,22

Razem koszty 853817,15

169046,22

169046,22

24,68653569

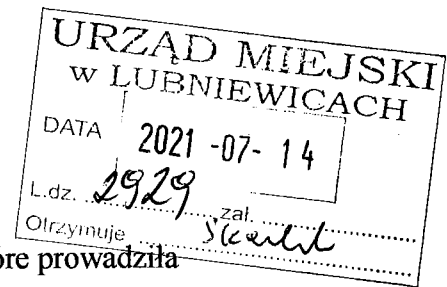
GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Małgorzata Kuzajewska

KIEROWNIK KLADU

mgr Mirosław Piłta

Informacja z działalności biblioteki
w pierwszym półroczu 2021 roku



Z powodu trwającej epidemii zawieszono działania cykliczne, które prowadziła lubniewicka biblioteka.

W lutym zorganizowano zajęcia edukacyjne dla klas II i III.

W marcu z okazji „Dnia kobiet” w przestrzeni miejskiej oraz internetowej rozpropagowano plakaty z popularnymi cytatami o kobietach. Dodatkowo zorganizowano wystawę prac uczniów klas I- III pt. „Kobieta moimi oczami”.

Od pierwszego maja realizowany jest projekt pt. „Literatura dla Młodych, Młodzi dla literatury”, finansowany ze środków MKDniS oraz GKRPA. W ramach projektu zorganizowano warsztaty literackie on- line dla uczniów klas VI- VIII, założono profil czytelniczy na FB, który prowadzą uczestnicy projektu. W lipcu wśród mieszkańców gminy zostaną rozpropagowane ulotki i plakaty promujące czytelnictwo. Kolejne działania projektowe zostaną podjęte we wrześniu. Kwota dofinansowania z MKDniS to 5850,00 zł. W maju zorganizowano również kolejne czytelnicze zajęcia dla uczniów klas I i II (m.in. w oparciu o teatrzyk kamishibai) oraz dla uczniów klas III, które połączono z prezentacją multimedialna dot. Indian.

15 maja biblioteka wzięła udział w gminnym pikniku ekologicznym.

Na początku czerwca przeprowadzono, wśród uczestników literackiego projektu, konkurs literacki, którego celem było napisanie opowiadania osadzonego w gminnej przestrzeni. Od czerwca biblioteka organizuje spacer historyczno- edukacyjne, których celem jest promowanie Lubniewic i najbliższej okolicy. Oferta głównie skierowana jest do turystów odwiedzających naszą gminę.

7 czerwca w sali widowiskowej GOK odbyło się spotkanie autorskie z Hanną Bilińską-Stecyszyn, autorką książki pt. „Wbrew pozorom”. Tego dnia zorganizowano również spacer historyczny dla grupy 40- osobowej z Barlinka.

12 czerwca odbył się spacer historyczny dla grupy z Grifina w ramach „Gryfińskiego Festiwalu Miejsc i Podróży Włóczykij”.

W pierwszym półroczu 2021 roku kontynuowano realizację projektu we współpracy z Instytutem Książki- „Mała książka, wielki człowiek”.

KIEROWNIK
Biblioteki Publicznej
Miasta i Gminy Lubniewice
Marta Rusakiewicz
(Marta Rusakiewicz)

SPRAWOZDANIE

z realizacji planu finansowego za 2021 r. Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Lubniewice

na dzień 30.06.2021 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan finansowy na 2021r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	Wykonanie %
1.	Przychody ogółem:	100.000,00	55.831,84	
	-Dotacja Gminy Lubniewice na działalność bieżącą	100.000,00	49.980,00	
	-kapitalizacja odsetek		1,84	
	- Ministerstwo Kultury Dziedzictwa Narodowego i Sportu		5.850,00	
2.	Koszty działalności ogółem:	100.000,00	51.857,65	51%
	Koszty wynagrodzenia:	82.296,34	40.079,18	49%
	- wynagrodzenia osobowe, umowy- zlecenia oraz składki ZUS, składki PIT	82,296,34	24.577,45 13.509,73 1.992,00	51%
	Pozostałe koszty:	17.703,66	11.778,47	65%
	-czynsz (woda, co, gaz, energia elektryczna)	4.112,52	2.056,26	50%
	- koszty zakupu usług telekomunikacyjnych	1.200,00	604,01	50%
	- usługi pocztowe (prenumerata)	1.035,72	314,66	30%
	- prowizje bank	600,00	303,62	50%
	- oprogramowanie MAK+	605,16	302,58	50%
	- zakup książek	6.400,00	2.996,39	49%
	- koszty pozostałe	1.000,00	716,45	71%
	- ZFŚS	1.550,26	0,00	
	- pozostałe usługi	1.200,00	184,50	15%
	- Ministerstwo Kultury Dziedzictwa Narodowego i Sportu		4.300,00	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Marta Wierzbinska

KIEROWNIK
Biblioteki Publicznej
Miasta i Gminy Lubniewice

Marta Rusakiewicz

GMINNY OŚRODEK KULTURY "POD MORWĄ"
W LUBNIEWICACH
ul. Jana Pawła II, 51B, 69-210 LUBNIEWICE
tel./fax 095 755 76 39
NIP 4290054287, Regon 080343054
e-mail: gokpodmorwa.lubniewice@gmail.com
konto: 02930900000051687520000010

Lubniewice dnia 27.07.2021r.

URZĄD MIEJSKI
W LUBNIEWICACH

DATA 2021-07-30

L.dz. 3140 znl.
Otrzymuje Skoszenie

BURMISTRZ LUBNIEWIC

Nasz znak K- 5/2021

W załączeniu przesyłam: Informacja z realizacji planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury „Pod Morwą”, w Lubniewicach za I półrocze 2021 r.

Załącz. Informacja szt 2

Z poważaniem

DYREKTOR
Malgorzata Chotuj

2.1.3	Składki na Fundusz Pracy	2.098,00	925,88	44,13
2.1.4	Wynagrodzenia bezosobowe (wymienić umowy zlecenia i umowy o dzieło)	48.204,00	16.867,45	34,99
2.1.5	Pozostałe koszty,	116.710,00	79..091,36	67,77
	- energia (woda, co, gaz, energia elektryczna)	12.724,00	9.862,45	77,51
	- zakup materiałów i wyposażenia	22.513,00	30.696,46	136,35
	- zakup usług do sieci internet	3.386,00	2.451,40	72,40
	- zakup usług pozostałych	51.879,00	23.583,44	45,46
	- koszty zakupu usług telekomunikacyjnych	2.204,00	2.167,38	98,34
	- szkolenia pracowników	1.000,00	450,00	45,00
	- różne opłaty i składki	17.444,00	5.921,03	33,94
	- badania okresowe pracowników	-	360,00	-
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	4.110,00	3.100,00	75,43
	- podróże służbowe	900,00	499,20	55,47
	- zakupy inwestycyjne			

Lubniewice dnia 19.07.2021 r

Sporządziła : Krystyna Kosińska

DYREKTOR

Małgorzata Chołuj

W ramach tej kwoty wydatkowano środki na materiały biurowe i papieżnicze tusze do drukarek, środki czystości, zakupy na poczęstunek

Z kwoty w/w kwotę w wysokości 22.017,26 zł wydatkowano na zakup materiałów i wyposażenia do pomieszczenia pod wynajem. Koszty te zostały pokryte ze środków własnych z roku bieżącego oraz z roku poprzedniego.

- zakup usług pozostałych - 24.935,86 zł,

Pozostałe koszty to mł koszty związane z obsługą informatyczną, za ścieki, wywóz odpadów przeglądy kotłowni, usługi kominiarskie, koncerty. Na prace adaptacyjne posiadane pomieszczenie na lokal pod wynajem wydatkowano 13.149,27

- koszty zakupu usług telekomunikacyjnych, pocztowych i internetowych. -4.618,78 zł

W ramach tej kwoty dokonano zapłaty za rozmowy telefoniczne, opłaty za znaczki pocztowe, opłatę za internet, wraz z prowadzeniem stron internetowych.

- różne opłaty i składki - 5.921,03 zł

Były to koszty ubezpieczeń budynków oraz mienia, opłat dla Stowarzyszenia ZAiks prowizje i opłaty bankowe, podatek od nieruchomości oraz inne opłaty

- odpis na ZFŚS - 3.100,00 zł

- podróże służbowe krajowe - 499,20 zł

- badania okresowe pracowników(dopłata do zakupu okularów korekcyjnych)- 360,00 zł

- szkolenia pracowników - 450,00 zł

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2021 r. stanowiły kwotę w wysokości 2.815,56 zł

Lubniewice dnia 17.07.2021 r

DYREKTOR
Małgorzata Chołuj
Małgorzata Chołuj

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MERYTORYCZNEJ GMINNEGO OŚRODKA KULTURY ZA OKRES 2.01.2021- 30.06.2021



STAN ZATRUDNIENIA (NA 30.06)

- umowa o pracę 3 osoby : dyrektor; pracownik ds. pracowniczych, promocji i organizacji imprez ; pracownik ds. administrowania i zarządzania obiektami ;
- umowa zlecenie/o dzieło- księgowa, konserwator, pracownik gospodarczy, instruktor teatralny

IMPREZY OKOLICZNOŚCIOWE, INTEGRACYJNE, CYKLICZNE

- Ferie pod Morwą- Gminny Ośrodek Kultury w okresie ferii zimowych (drugi tydzień) 2021 roku zorganizował konkursy ekologiczne dla dzieci pn. „SEGREGUJESZ-ŚWIAT RATUJESZ”. Pierwszym zadaniem było wykonanie pojemnika na zużyte baterie z surowców wtórnych, a drugim zaprojektowanie ulotki zachęcającej mieszkańców naszej gminy do prawidłowego segregowanie śmieci. Nagrodzona ulotka była wyprodukowana i dystrybuowana przez pracowników GOK-u do mieszkańców gminy. Pojemniki na baterie zostały wystawione w podległych jednostkach gminnych. Celem projektu było kształtowanie postaw i kultury ekologicznej dzieci oraz aktywna edukacja ekologiczna co w efekcie ma znaczny wpływ na środowisko. Koszt zakupu nagród dla laureatów konkursu to 996 zł. całkowicie sfinansowany ze środków Celowego Związku Gmin CZG-12 w Długoszynie w ramach projektu RE.akcja – 2021
 - 11 czerwca 2021 r. (przełożony ze względu na wprowadzone obostrzenia związane z pandemią) na parkingu przy GOK odbył się Gminny Dzień Dziecka. Przygotowane atrakcje to: zabawa z animatorami, dmuchańce, wata cukrowa, malowanie twarzy, stoisko kulinarne, festiwal kolorów. Całkowity koszt to 4271 zł.
- Dofinansowanie :
- GKRPA- 1690 zł.
 - Nadleśnictwo Skwierzyna-1000 zł.
 - Nadleśnictwo Lubniewice-300 zł.
 - Bank Spółdzielczy-300 zł.
- Razem: 3290 zł.

ZAJĘCIA WARSZTATOWE STAŁE

SEKCJA TEATRALNA

Wznowiła spotkania od maja, w ramach spotkań przygotowano rozbudowaną wersję spektaklu „Niemożliwe, a jednak”, który ma być prezentowany w plenerze.

OTWARTA PRACOWNIA PLASTYCZNA

Osoby, chcące rozwijać swoje umiejętności plastyczne mogą skorzystać z naszej pracowni plastycznej we wtorki w godzinach 16.00- 19.00. Zapewniamy materiały plastyczne.

Za zajęcia pobierana jest odpłatność 10 zł/zajęcia od osoby

KLUB SMAKOSZA - zajęcia kulinarne dla dorosłych.

Działalność wznowiona w czerwcu, odbyły się dwa spotkania. Na każdym spotkaniu uczestnicy przygotowują dania pochodzące z regionu z którego pochodzą, dzięki czemu mają możliwość poznać dania z różnych części Polski. Do sierpnia spotkania realizowane są w ramach realizacji projektu „Kultura z Pogranicza 2021”, dofinansowanego przez Euroregion Pro Europa Viadrina. Koszt na zakup składników spożywczych to 70 zł.

POZOSTAŁE WARSZTATY

11 marca 2021 r. w ramach Dnia Kobiet odbyła się pierwsza część warsztatu ceramicznego, druga część organizowana była po zniesieniu obostrzeń, czyli w czerwcu. Ze względu na pandemię liczba osób mogących w nim uczestniczyć była ograniczona do 10. Każda z uczestniczek pod nadzorem instruktora samodzielnie wykonała dwie prace .

Koszt wynagrodzenia instruktora-600 zł. Opłata za udział to 25 zł. od osoby. „Morwowanie” (11,17.06.) – warsztat malowania na jedwabiu, realizowany w ramach projektu „Kultura z Pogranicza 2021”, dofinansowanego przez Euroregion Pro Europa Viadrina. Odbiorcami warsztatów jest Grupa plastyczna NIKIFORKI (5 os.).

Pod okiem instruktora poznała dwie techniki malowania na jedwabiu. Efektem dwudniowych warsztatów są przepiękne chusty i szale, które zostaną podarowane naszemu niemieckiemu Partnerowi.

Koszt zakupu materiałów: 297,90 zł.

OFERTA ZEWNĘTRZNA

- nauka na pianinie i gitarze, skrzypcach: środka 14.30- 20.00, czwartek 14.30-18.00 ; zajęcia indywidualne, rodzice wnoszą opłatę w szkole PORTATO; koszt wynajmu pomieszczeń- 5 zł/godzinę

POZOSTAŁE DZIAŁANIA

- remont i wyposażenie „Studia Leśnego”; działanie realizowane było w okresie od lutego do maja i obejmowało gruntowny remont pomieszczeń wraz z budową pomieszczenia łazienki
- w maju i czerwcu oferta Studia została umieszczona na Booking.com, Airbnb, Noclegi.pl; zmodyfikowana została też strona na Facebooku
- pierwszy wynajem Studia: 12 czerwca.
- przygotowanie oferty działań plenerowych na miesiące letnie; chcemy, aby kultura stała się kolejną wizytówką naszego miasta, dlatego zaplanowaliśmy cotygodniowe, zróżnicowane wydarzenia artystyczne

NASZE SUKCESY

- stworzenie kolejnego pomieszczenia na wynajem, z którego dochód planujemy przeznaczyć na działalność merytoryczną GOK-u, jest to tym bardziej ważne, że dotacja od Organizatora na rok bieżący nie uwzględnia tychże kosztów
- systematycznie zwiększa się ilość odbiorców wydarzeń kulturalnych, w przypadku możliwości ich organizowania
- systematycznie zwiększamy ilość podmiotów wspomagających nas w organizacji imprez
- zbudowana została tożsamość Gminnego Ośrodka Kultury w Lubniewicach, tworzymy rozpoznawalną markę
- złożyliśmy projekt w Euroregionie, które otrzymały dofinansowanie

POZYSKANE ŚRODKI ZEWNĘTRZNE

- Projekt „Kultura z Pogranicza 2021” - dofinansowanie z Euroregionu Pro Europa Viadrina na poziomie 31 000,00 zł, ze względu na pandemię realizacja projektu została przeniesiona na rok 2021

GKRPA- 1690,00 zł

CZG12- 1000 zł

- Nadleśnictwo Lubniewice -300 zł

Nadleśnictwo Skwierzyna- 1000 zł

- Bank Spółdzielczy w Ośnie Lubuskim o/Lubniewice-300 zł

RAZEM: 35 290,00

WNIOSKI

- Gminny Ośrodek Kultury zbudował stałą grupę odbiorców, a co za tym idzie łatwiej nam tworzyć ofertę

- Nasze działania spotykają się z bardzo pozytywną opinią osób korzystających z naszej oferty

- Co roku udaje nam się pozyskać dużą liczbę fundatorów nagród na Gminny Dzień Dziecka, przede wszystkim od podmiotów spoza gminy, co świadczy o wzroście naszej rozpoznawalności

- Dzięki zaangażowaniu, wytrwałości i konsekwencji można mówić o zbudowaniu własnej marki i kulturalnej tożsamości

- Okres pandemii utrudnił czy też uniemożliwił mieszkańcom korzystanie z oferty kulturalnej; obawiamy się, że nasi odbiorcy „odzwyczajają się” od uczestnictwa w kulturze. To natomiast może pociągnąć za sobą konieczność odbudowania publiczności.

TRUDNOŚCI/OBSZARY DO ROZWOJU

- Co roku następuje wymiana instruktorów/animatorów nie sprzyja to ciągłości w tworzeniu ofert edukacyjnej; instruktorzy zatrudniani są umową zlecenie, co nie sprzyja budowaniu identyfikacji z firmą; powierzona im pracę traktują „przejściowo”

- Ze względu na ograniczone możliwości finansowe nie możemy:

+ realizować większej liczby projektów kulturalnych- brak środków na wkład własny, refundacyjny charakter dofinansowania

DANE UZUPEŁNIAJĄCE DOTYCZĄCE REALIZACJI PROGRAMU NAPRAWCZEGO GMINY
LUBNIEWICE PRZEZ GMINNY OŚRODEK KULTURY W LUBNIEWICACH

W okresie pierwszego półrocza w ramach założeń programu naprawczego w Gminie
Lubniewice:

- utrzymano zmniejszony etat głównego księgowego w wymiarze 1/3 etatu
- wynagrodzenie wynikające ze stosunku pracy utrzymywane jest na stałym poziomie
- nie wypłacono pracownikom finansowych nagród rocznych

Gminny Ośrodek Kultury realizuje większość swoich zadań statutowych w oparciu o
wypracowane środki własne. W związku z wprowadzeniem nowej oferty wynajmu
pomieszczeń GOK, reorganizacji poddane zostało stanowisko: pracownik ds.
administrowania i zarządzania obiektami.



GMINNY OŚRODEK KULTURY "POD MORWA"
W LUBNIEWICACH
ul. Jana Pawła II, 51B, 69-210 LUBNIEWICE
tel./fax 095 755 76 39
NIP 4290054287, Regon 080343054
e-mail: gokpodmorwa.lubniewice@gmail.com
KORTO: 6283690000051687520000010

