

ZARZĄDZENIE NR 195/2022
BURMISTRZA LUBNIEWIC

z dnia 20 kwietnia 2022 r.

W sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lubniewice , sprawozdania z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia komunalnego za rok 2021

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (DZ.U. z 2021 r. poz. 305 t.j.) oraz art. 13 pkt. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych aktów prawnych (Dz.U. z 2019 poz. 1461 t.j.), zarządzam co następuje:

§ 1. Przekazać Radzie Miejskiej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej:

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Lubniewice za 2021 rok, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za rok 2021, w tym:

a) Gminnego Ośrodka Kultury „Pod Morwą” w Lubniewicach

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

3. Informację o stanie mienia komunalnego Gminy Lubniewice za 2021rok, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

4. Informacja o wysokości zrealizowanych w danym roku dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi za rok 2021, stanowiące załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia

5. Informacje dodatkowe jednostek budżetowych Gminy Lubniewice, stanowiące załączniki nr:

5-Sprawozdanie merytoryczne Samodzielnego stanowiska ds. organizacyjnych i Biura Rady,

6- Sprawozdanie merytoryczne Referatu Inwestycji i Nieruchomości, 7-Sprawozdanie merytoryczne Zespołu Szkolno-Przedszkolnego, 8-Sprawozdanie merytoryczne Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, 9-Sprawozdanie merytoryczne Środowiskowego Domu Samopomocy w Jarnatowie 10- Sprawozdanie merytoryczne Zakładu Gospodarki Komunalnej w Lubniewicach, do niniejszego zarządzenia.

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Lubniewic

Radosław Sosnowski



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU

GMINY LUBNIEWICE

za 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, 100.323,53 zł 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	Wydatki	Dochody	Przychody	Rozchody
Uchwała budżetowa	01.01.2021	XXIII/146/2020	15.267.403,53	15.694.580,00	100.323,53	527.500,00
Zarządzenie zmieniające budżet	22.01.2021	128/2021				
Uchwała zmieniająca budżet	10.02.2021	XXIV/156/2021	1.353.047,92		1.353.047,92	
Zarządzenie zmieniające budżet	10.02.2021	130/2021	6.059,00	6.059,00		
Uchwała zmieniająca budżet	25.02.2021	XXV/160/2021	1.042,12	1.042,12		
Zarządzenie zmieniające budżet	26.02.2021	131/2021	-11.600,00	-11.600,00		
Zarządzenie zmieniające budżet	31.03.2021	134/2021	84.301,00	84.301,00		
Zarządzenie zmieniające budżet	31.03.2021	135/2021	4.206,00	4.206,00		
Zarządzenie zmieniające budżet	12.04.2021	136/2021	8.984,00	8.984,00		
Uchwała zmieniająca budżet	28.04.2021	XXVI/163/2021	465.684,20	-23.579,80	489.264,00	
Zarządzenie zmieniające budżet	29.04.2021	138/2021	105.994,40	105.994,40		
Zarządzenie zmieniające budżet	11.05.2021	139/2021				
Zarządzenie zmieniające budżet	19.05.2021	140/2021	1.455,00	1.455,00		
Zarządzenie zmieniające budżet	27.05.2021	142/2021				
Uchwała zmieniająca budżet	09.06.2021	XXVII/168/2021	28.055,00	5.484,92	22.565,08	
Zarządzenie zmieniające budżet	10.06.2021	146/2021	6.170,00	6.170,00		

Zarządzenie zmieniające budżet	22.06.2021	147/2021	12.501,00	12.501,00		
Uchwała zmieniająca budżet	28.06.2021	XXVIII/172/2021	45.610,00	18.792,08	26.817,92	
Zarządzenie zmieniające budżet	30.06.2021	150/2021	6.871,00	6.871,00		
Zarządzenie zmieniające budżet	21.07.2021	151/2021	-39.370,00	-39.370,00		
Zarządzenie zmieniające budżet	30.07.2021	154/2021	-32.500,00	-32.500,00		
Zarządzenie zmieniające budżet	11.08.2021	157/2021	2.978,00	2.978,00		
Zarządzenie zmieniające budżet	11.08.2021	158/2021				
Uchwała zmieniająca budżet	19.08.2021	XXIX/175/2021	600.000,00	600.000,00		
Zarządzenie zmieniające budżet	31.08.2021	159/2021	4.162,00	4.162,00		
Uchwała zmieniająca budżet	20.09.2021	XXX/183/2021	-212.525,31	166.040,39	-378.565,70	
Zarządzenie zmieniające budżet	23.09.2021	160/2021	3.708,00	3.708,00		
Zarządzenie zmieniające budżet	30.09.2021	161/2021	30.800,00	30.800,00		
Zarządzenie zmieniające budżet	19.10.2021	163/2021	26.129,91	26.129,91		
Zarządzenie zmieniające budżet	26.10.2021	166/2021	57.538,23	57.538,23		
Zarządzenie zmieniające budżet	31.10.2021	168/2021				
Zarządzenie zmieniające budżet	08.11.2021	169/2021				
Zarządzenie zmieniające budżet	15.11.2021	170/2021				
Uchwała zmieniająca budżet	17.11.2021	XXXI/188/2021	-33.886,54	36.042,12	-69.928,66	
Zarządzenie zmieniające budżet	19.11.2021	171/2021				
Zarządzenie zmieniające budżet	30.11.2021	174/2021	19.617,89	19.617,89		
Zarządzenie zmieniające budżet	01.12.2021	175/2021				
Uchwała zmieniająca budżet	21.12.2021	XXXII/198/2021	191.484,56	70.000,00	121.484,56	
Zarządzenie zmieniające budżet	27.12.2021	178/2021				
Zarządzenie zmieniające budżet	31.12.2021	180/2021				

Budżet Gminy Lubniewice na 31 grudnia 2021 r. kształtował się następująco:

1) **planowane dochody budżetu ogółem** w łącznej kwocie: 16.866.407,26 zł, w tym:

a. **dochody bieżące** zaplanowano w łącznej kwocie 16.128.607,26 zł, w skład których wchodzi m.in.:

- dochody z subwencji ogólnej: 3.709.024,00 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: 127.151,14zł,
- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące: 5.145.371,43zł,
- pozostałe dochody bieżące, w tym z podatku od nieruchomości: 4.792.179,69 zł,

b. **dochody majątkowe** zaplanowano w łącznej kwocie 737.800,00 zł, w tym:

- ze sprzedaży majątku: 136.000,00 zł,
- z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje: 600.000,00 zł.

2) **planowane wydatki budżetu ogółem** w łącznej kwocie 18.003.915,91 zł, w tym:

a. **wydatki bieżące** zaplanowano w łącznej kwocie 15.153.582,60 zł, m. in.:

- wydatki na obsługę długu 200.000,00 zł;

b. **wydatki majątkowe** zaplanowano w łącznej kwocie 2.850.333,31 zł, m.in.:

- wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne- 40.036,50 zł.

3) **Przychody budżetu** zaplanowano w łącznej kwocie 1.665.008,65 zł.

4) **Rozchody budżetu** zaplanowano w łącznej kwocie 527.500,00 zł.

5) **Deficyt budżetu** zaplanowano w łącznej kwocie -1.137.508,65 zł.

Wykonanie budżetu Gminy Lubniewice na 31 grudnia 2021 r.

1) Dochody ogółem budżetu wykonano w łącznej kwocie: 17.945.938,25 zł, w tym:

a. **dochody bieżące** w łącznej kwocie 17.162.456,26 zł, w skład których wchodzi m.in.:

dochody z subwencji ogólnej: 4.058.022,00 zł,

dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych: 2.548.998,00 zł,

dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych: 144.068,55 zł,

z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące: 5.145.530,86 zł,

pozostałe dochody bieżące, w tym z podatku od nieruchomości: 5.265.837,42 zł,

b. **dochody majątkowe** w łącznej kwocie 783.481,99 zł, w tym:

dochody ze sprzedaży majątku: 165.728,00zł,

z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje: 615.300,00 zł.

2) Wydatki ogółem budżetu wykonano w łącznej kwocie 16.807.576,21 zł, w tym:

a. **wydatki bieżące** w łącznej kwocie 14.459.804,98 zł, w których skład wchodzi:

wydatki na obsługę długu 159.410,48 zł;

b. **wydatki majątkowe** w łącznej kwocie 2.347.771,23 zł., w tym:

Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art.236 ust.4 pkt. 1 ustawy 2.347.771,23 zł., w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne- 40.033,92 zł.

3) **Przychody budżetu** wykonano w kwocie 4.535.279,38 zł.

4) **Rozchody budżetu** wykonano w kwocie 527.500,00 zł.

5) **Wynik budżetu:** nadwyżka w kwocie 1.138.362,61 zł.

Poniżej tabela przedstawiająca wykonanie wybranych dochodów własnych:

Lp	Rodzaj dochodów	Plan na 31.12.2021 po zmianach	Wykonanie	%
1	Udziały gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych	2 354 881,00	2 548 998,00	108,24%
2	Udziały gmin w podatku dochodowym od osób prawnych	127 151,14	144 068,55	113,30%
3	Podatek od nieruchomości	2 787 000,00	2 935 372,00	105,32%
4	Podatek rolny	292 500,00	307 240,29	105,04%
5	Wpływy z podatku leśnego	226 135,00	239 562,21	105,94%
6	Podatek od środków transportowych	59 768,00	58 681,00	98,18%
7	Podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	13 000,00	16 796,07	129,20%
8	Podatek od spadków i darowizn	4 000,00	5 018,37	125,46%
9	Wpływy z opłaty skarbowej	28 000,00	27 334,04	97,62%
10	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych	1 193,00	1 193,00	100,00%
11	Wpływy z opłaty miejscowej	31 000,00	36 131,00	116,55%
12	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	124 196,32	124 196,32	100,00%
13	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	637 200,00	774 283,86	121,51%
14	Podatek od czynności cywilnoprawnych	160 000,00	240 060,00	150,04%
15	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	27 000,00	26 997,03	99,99%

16	wpływy z opłat za zezwolenia , akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	40 000,00	38 463,87	96,16%
17	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień; opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 195,00	4 066,60	127,28%
18	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	17 600,00	17 689,50	100,51%
19	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	50 000,00	49 595,00	99,19%
20	Wpływy z najmu i dzierżawy	70 100,00	80 526,78	114,87%
21	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 800,00	2 453,99	136,33%
22	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	136 000,00	165 728,00	121,86%
23	Wpływy z otrzymanych spadków , zapisów i darowizn	658,00	19 158,00	2911,55%
24	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	77 380,77	86 553,40	111,85%
25	Pozostałe odsetki	1 395,28	4 853,24	347,83%
Razem:		7 271 153,51	7 955 020,12	109,41%

Dochody budżetu za 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	P 4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i leśnictwo	203 235,63	208 404,64	102,54%
	01095			Pozostała działalność	203 235,63	208 404,64	102,54%
		057	0	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 193,00	1 193,00	100,00%
		062	0	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	40 000,00	38 463,87	96,16%
		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	6 705,14	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	162 042,63	162 042,63	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	212 409,90	244 833,54	115,26%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	212 409,90	244 833,54	115,26%
		055	0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	27 000,00	26 997,03	99,99%
		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	30 802,61	110,01%
		076	0	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 800,00	2 453,99	136,33%
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	136 000,00	165 728,00	121,86%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	265,94	88,65%

		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	651,90	0,00	0,00%
		096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	658,00	658,00	100,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00	17 927,97	99,60%
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	85 324,00	88 428,84	103,64%
	75011			Urzędy wojewódzkie	66 943,00	66 944,55	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	66 943,00	66 943,00	100,00%
		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)	3 350,00	5 953,29	177,71%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	3 350,00	5 953,29	177,71%
	75056			Spis powszechny i inne	15 031,00	15 031,00	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	15 031,00	15 031,00	100,00%
	75095			Pozostała działalność	0,00	500,00	0,00%
		096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	500,00	0,00%
751				Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 543,00	4 323,27	57,31%
	75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	672,00	672,00	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	672,00	672,00	100,00%
	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	3 651,27	53,14%
		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	3 651,27	53,14%
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 331 581,43	6 849 487,06	108,18%
	75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 000,00	16 878,90	129,84%
		035	0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	13 000,00	16 796,07	129,20%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	82,83	0,00%
	75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 576 000,00	2 676 929,86	103,92%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 164 000,00	2 231 199,92	103,11%

		032	0	Wpływy z podatku rolnego	70 000,00	86 434,00	123,48%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	221 000,00	236 767,26	107,13%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	51 000,00	49 913,00	97,87%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	25,00	0,00%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70 000,00	72 590,68	103,70%
	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	1 058 848,77	1 260 818,42	119,07%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	623 000,00	704 172,08	113,03%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	222 500,00	220 806,29	99,24%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	2 200,00	2 568,95	116,77%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	8 768,00	8 768,00	100,00%
		036	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	4 000,00	5 018,37	125,46%
		044	0	Wpływy z opłaty miejscowej	31 000,00	36 131,00	116,55%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	160 000,00	240 035,00	150,02%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 380,77	13 962,73	189,18%
		268	0	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	29 356,00	0,00%
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	201 700,52	201 793,33	100,05%
		027	0	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	11 437,89	11 437,89	100,00%
		041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	28 000,00	27 334,04	97,62%
		048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	112 758,43	112 758,43	100,00%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	41 000,00	40 886,17	99,72%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 195,00	4 066,60	127,28%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,00	0,00%
		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	2 482 032,14	2 693 066,55	108,50%
		001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 354 881,00	2 548 998,00	108,24%
		002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	127 151,14	144 068,55	113,30%
758				Różne rozliczenia	4 310 119,20	4 662 056,00	108,17%
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 805 864,00	2 805 864,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 805 864,00	2 805 864,00	100,00%
	75802			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	348 998,00	0,00%
		275	0	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	348 998,00	0,00%

	75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	903 160,00	903 160,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	903 160,00	903 160,00	100,00%
	75814			Różne rozliczenia finansowe	1 095,20	4 034,00	368,33%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	1 095,20	4 034,00	368,33%
	75816			Wpływy do rozliczenia	600 000,00	600 000,00	100,00%
		610	0	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	600 000,00	600 000,00	100,00%
801				Oświata i wychowanie	344 830,80	357 707,01	103,73%
	80101			Szkoły podstawowe	112 100,00	113 019,01	100,82%
		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	43 019,01	102,18%
		218	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	70 000,00	70 000,00	100,00%
	80104			Przedszkola	151 945,00	164 307,24	108,14%
		066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	17 600,00	17 689,50	100,51%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	117 680,00	117 680,00	100,00%
		290	0	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	16 665,00	28 937,74	173,64%
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	50 000,00	49 595,00	99,19%
		067	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	50 000,00	49 595,00	99,19%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	30 785,80	30 785,76	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	30 785,80	30 785,76	100,00%
851				Ochrona zdrowia	27 329,06	35 483,88	129,84%
	85195			Pozostała działalność	27 329,06	35 483,88	129,84%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,06	0,08	133,33%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	27 329,00	35 483,80	129,84%
852				Pomoc społeczna	1 088 934,24	1 079 821,63	99,16%
	85202			Domy pomocy społecznej	28 753,24	28 753,24	100,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	28 753,24	28 753,24	100,00%
	85203			Ośrodki wsparcia	508 926,00	508 926,00	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	508 926,00	508 926,00	100,00%

85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 707,00	14 416,85	98,03%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 707,00	14 416,85	98,03%
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	172 036,00	171 669,16	99,79%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	172 036,00	171 669,16	99,79%
85216			Zasiłki stałe	164 812,00	161 593,33	98,05%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	164 812,00	161 593,33	98,05%
85219			Ośrodki pomocy społecznej	50 675,00	50 469,65	99,59%
	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 872,00	4 872,00	100,00%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 803,00	45 597,65	99,55%
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 935,00	14 903,97	74,76%
	083	0	Wpływy z usług	8 400,00	8 596,97	102,34%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 535,00	6 307,00	54,68%
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	32 500,00	32 500,00	100,00%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 500,00	32 500,00	100,00%
85295			Pozostała działalność	96 590,00	96 589,43	100,00%
	217	0	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	96 590,00	96 589,43	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	17 748,00	11 447,68	64,50%
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	17 748,00	11 447,68	64,50%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 748,00	11 447,68	64,50%
855			Rodzina	3 589 152,00	3 584 666,66	99,88%
85501			Świadczenie wychowawcze	2 597 112,00	2 597 090,45	100,00%
	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	2 597 112,00	2 597 090,45	100,00%
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	965 549,00	961 085,21	99,54%
	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	965 549,00	953 266,00	98,73%
	236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	7 819,21	0,00%

	85503			Karta Dużej Rodziny	45,00	45,00	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	45,00	45,00	100,00%
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	26 446,00	26 446,00	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 446,00	26 446,00	100,00%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	648 200,00	777 236,97	119,91%
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00	18 023,76	180,24%
		096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	18 000,00	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	23,76	0,24%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	637 200,00	742 524,53	116,53%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	637 200,00	733 397,69	115,10%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 126,84	0,00%
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	15 300,00	0,00%
		625	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	15 300,00	0,00%
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00	836,46	83,65%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	836,46	0,00%
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	552,22	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	552,22	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	16 866 407,26	17 945 938,25	106,40%

Dochody majątkowe na 31.12.2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
700				Gospodarka mieszkaniowa	137 800,00	168 181,99	122,05%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	137 800,00	168 181,99	122,05%
		076	0	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 800,00	2 453,99	136,33%
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	136 000,00	165 728,00	121,86%
758				Różne rozliczenia	600 000,00	600 000,00	100,00%
	75816			Wpływy do rozliczenia	600 000,00	600 000,00	100,00%
		610	0	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	600 000,00	600 000,00	100,00%

900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	15 300,00	0,00%
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	15 300,00	0,00%
		625	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	15 300,00	0,00%
				Razem	737 800,00	783 481,99	106,19%

Opis zrealizowanych dochodów w 2021 r.

Dochody Gminy Lubniewice na dzień 31.12.2021 r. wyniosły 17.945.938,82 zł, co stanowi 106,40 % wykonania względem rocznego planu na 2021 r. Dochody bieżące wyniosły 17.162.456,83 zł w tym dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 2.548.998,00 zł. Dochody majątkowe wyniosły 783.481,99 zł, w tym ze sprzedaży majątku 165.728,00 zł.

	dochody ogółem	dochody bieżące	dochody majątkowe
plan	16.866.407,26	16.128.607,26	737.800,00
wykonanie (zł)	17.945.938,82	17.162.456,83	783.481,99
wykonanie (%)	106,40%	106,41%	106,19%

010 - Rolnictwo i łowiectwo

	dochody ogółem	dochody bieżące	dochody majątkowe
Plan	203.235,63	203.235,63	0,00
wykonanie (zł)	208.404,64	208.404,64	0,00
wykonanie (%)	102,54%	102,54%	0,00%

Dochody bieżące pochodzą z:

-dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, przeznaczone na obsługę i wypłatę rolnikom zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – 162.042,63 zł,

-wpływów z opłaty za połów ryb – 38.463,87 zł,

-wpływów z tytułu dzierżawy za obwody łowieckie – 6.705,14 zł.

-wpływy z tytułu grzywien- 1.193,00 zł.

600 - Transport i łączność

	dochody ogółem	dochody bieżące	dochody majątkowe
Plan	0,00	0,00	0,00
wykonanie (zł)	13.000,00	13.000,00	0,00
wykonanie (%)	0,00%	0,00%	0%

Dochody bieżące obejmują –pozostałe dochody

700 - Gospodarka mieszkaniowa

	dochody ogółem	dochody bieżące	dochody majątkowe
Plan	212.409,90	74.609,99	137.800,00
wykonanie (zł)	244.833,54	76.651,55	168.181,99
wykonanie (%)	115,27%	102,74%	122,05%

1. Dochody bieżące obejmują m.in.:

-pozostałe dochody – dochody z tytułu m.in. wpłat za energię-17.927,97 zł,

-odsetki od nieterminowych wpłat należności – 265,94 zł,

-opłaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntu – 26.997,03 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 – 30.802,61 zł.

-wpływy z otrzymanych spadków , zapisów i darowizn w postaci pieniężnej-658,00 zł.

2. Dochody majątkowe obejmują:

-wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 2.453,99 zł,

-wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 165.728,00 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%	0%	0%

Dochody bieżące obejmują wpływy z rozliczeń Zakładu Gospodarki Komunalnej w Lubniewicach z cmentarzy.

750 - Administracja publiczna

	dochody ogółem	dochody bieżące	dochody majątkowe
Plan	85.324,00	85.324,00	0,00
wykonanie (zł)	88.428,84	88.428,84	0,00
wykonanie (%)	103,64%	103,64%	0,00%

Dochody bieżące obejmują m.in.

-Dotację celową na realizację zadań z zakresu administracji rządowej-66.944,55 zł.

-Dotację celową dotyczącą spisu powszechnego-15.031,00 zł.

-Wpływy z różnych dochodów, m.in. za wodę za Rogi, wpływ z tytułu utraconych dochodów 2020r. wpłacone przez PGW Wody Polskie -5.953,29 zł.

751 - Urzędy naczelných 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)	4.323,27	4.323,27	0,00
wykonanie (%)	57,31%	57,31%	0,00%

Dochody bieżące obejmują :

-dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom na aktualizację spisu wyborców oraz organizacją Wyborów uzupełniających do Rady Gminy.

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	6.331.581,43	6.331.581,43	0,00
wykonanie (zł)	6.849.487,06	6.849.487,06	0,00
wykonanie (%)	108,18%	108,18%	0,00%

Dochody bieżące obejmują wpływy m.in. z tytułu:

- podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej ,
- podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego ,
- podatku od środków transportowych,
- podatku od czynności cywilnoprawnych,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego,
- opłaty targowej,
- opłaty skarbowej,
- opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu,
- udziału Gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, tj. wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych,
- wpływy z opłaty miejscowej.

758 - Różne rozliczenia

	dochody ogółem	dochody bieżące	dochody majątkowe
Plan	4.310.119,20	3.710.119,20	600.000,00
wykonanie (zł)	4.662.056,00	4.062.056,00	600.000,00
wykonanie (%)	108,17%	109,49%	100,00%

Dochody bieżące obejmują m.in.:

- część oświatową subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego –2.805.864,00 zł,
- Uzupełnienie subwencji ogólnej-348.998,00 zł.
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – 903.160,00 zł,
- odsetki bankowe – 4.034,00 zł .

801 - Oświata i wychowanie

	dochody ogółem	dochody bieżące	dochody majątkowe
plan	344.830,80	344.830,80	0,00
wykonanie (zł)	357.707,01	357.707,01	0,00
wykonanie (%)	103,73%	103,73%	0,00%

Dochody bieżące obejmują m.in.:

- Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałania COVID-19-„Laboratoria Przyszłości”-70.000,00zł.
- opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego-17.689,50 zł.
- dochody z tytułu wynajmu hali sportowej, pomieszczeń szkolnych oraz boiska-43.019,01 zł.
- opłaty za korzystanie z wyżywienia przez uczniów-49.595,00 zł.
- dochody z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego uczniów będących mieszkańcami innych Gmin a uczęszczających do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Lubniewice-28.937,74 zł.
- dotację celową na utrzymanie przedszkola – 117.680,00 zł,
- dotację celową otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie-bezpłatny dostęp do podręczników , materiałów edukacyjnych - 30.785,76 zł.

851 - Ochrona zdrowia

	dochody ogółem	dochody bieżące	dochody majątkowe
plan	27.329,06	27.329,06	0,00
wykonanie (zł)	35.483,88	35.483,88	0,00

wykonanie (%)	129,84%	129,84%	0,00%
----------------------	---------	---------	-------

Dochody bieżące obejmują m.in. dotacje z LUW na organizację działań promujących szczepienia oraz rozliczenie z tytułu transportu do punktu szczepień -35.483,88 zł.

852 - Pomoc społeczna

	dochody ogółem	dochody bieżące	dochody majątkowe
plan	1 088.934,24	1 088.934,24	0,00
wykonanie (zł)	1.079.821,63	1.079.821,63	0,00
wykonanie (%)	99,16%	99,16%	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 w Jarnatowie.

854- Edukacyjna opieka wychowawcza

	dochody ogółem	dochody bieżące	dochody majątkowe
plan	17.748,00	17.748,00	0,00
wykonanie (zł)	11.447,68	11.447,68	0,00
wykonanie (%)	64,50%	64,50%	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	3.589.152,00	3.589.152,00	0,00
wykonanie (zł)	3.584.666,66	3.584.666,66	0,00
wykonanie (%)	99,88%	99,88%	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	648.200,00	648.200,00	0,00
wykonanie (zł)	777.236,97	761.936,97	15.300,00
wykonanie (%)	119,91%	117,55%	0,00%

1. Dochody bieżące obejmują m.in.

- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 733.397,69 zł.,
- wpływy z różnych dochodów-9.963,30zł.

2. Dochody majątkowe obejmują: dotacje celowe w ramach programów

finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy- refundacja środków dotyczących Parku Miłości -15.300,00 zł.

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-%	0%	-%
---------------	-----	----	----

Dochody bieżące obejmują środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.

Wydatki budżetu za 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i leśnictwo	302 373,63	292 905,41	96,87%
	01008			Melioracje wodne	6 106,50	1 714,34	28,07%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 106,50	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	41 144,76	96,69%
		426	0	Zakup energii	5 655,00	4 244,76	75,06%
		443	0	Różne opłaty i składki	36 900,00	36 900,00	100,00%
	01030			Izby rolnicze	7 500,00	6 136,76	81,82%
		285	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 500,00	6 136,76	81,82%
	01095			Pozostała działalność	246 212,13	243 909,55	99,06%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	943,70	943,70	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	470,78	470,78	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67,46	67,46	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 895,37	3 817,79	64,76%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	40 369,50	40 144,50	99,44%
		430	0	Zakup usług pozostałych	39 600,00	39 600,00	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	158 865,32	158 865,32	100,00%
600				Transport i łączność	508 512,06	479 905,34	94,37%
	60004			Lokalny transport zbiorowy	4 847,50	2 384,64	49,19%
		430	0	Zakup usług pozostałych	4 847,50	2 384,64	49,19%
	60013			Drogi publiczne wojewódzkie	682,53	680,79	99,75%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	682,53	680,79	99,75%
	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	502 688,55	476 546,43	94,80%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	11 044,50	9 369,50	84,83%
		430	0	Zakup usług pozostałych	43 294,54	35 009,54	80,86%

		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	448 349,51	432 167,39	96,39%
700				Gospodarka mieszkaniowa	786 823,61	434 037,97	55,16%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	786 823,61	434 037,97	55,16%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	595,02	59,50%
		426	0	Zakup energii	68 087,98	50 958,90	74,84%
		430	0	Zakup usług pozostałych	34 947,65	29 082,75	83,22%
		443	0	Różne opłaty i składki	27 435,02	24 975,70	91,04%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	629 497,96	307 770,60	48,89%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 855,00	20 655,00	79,89%
710				Działalność usługowa	75 293,00	23 265,00	30,90%
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	75 293,00	23 265,00	30,90%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 575,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	73 718,00	23 265,00	31,56%
750				Administracja publiczna	1 793 963,54	1 766 682,67	98,48%
	75011			Urzędy wojewódzkie	74 079,00	73 868,00	99,72%
		295	0	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 647,00	1 647,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 091,33	52 091,33	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 452,37	8 452,37	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 888,30	10 677,30	98,06%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00%
	75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	87 387,60	83 067,60	95,06%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	67 186,00	66 990,00	99,71%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 915,18	4 915,18	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	15 286,42	11 162,42	73,02%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 600 808,14	1 578 313,07	98,59%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 780,00	1 756,26	63,17%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	937 725,14	932 066,25	99,40%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 931,00	72 930,05	100,00%
		410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	12 600,00	11 250,80	89,29%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 960,91	167 744,91	98,70%

		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 965,60	19 397,03	80,94%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	7 395,00	7 394,00	99,99%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	43 938,56	42 736,81	97,26%
		426	0	Zakup energii	66 765,91	65 611,12	98,27%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 988,01	99,40%
		430	0	Zakup usług pozostałych	185 755,52	184 742,52	99,45%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 700,00	8 695,52	99,95%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	9 800,00	9 429,77	96,22%
		442	0	Podróże służbowe zagraniczne	200,00	0,00	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	21 280,00	19 084,33	89,68%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 757,42	29 756,42	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 390,00	3 138,55	92,58%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 863,08	590,72	31,71%
	75056			Spis powszechny i inne	15 031,00	15 031,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 466,00	14 466,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	335,50	335,50	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	229,50	229,50	100,00%
	75095			Pozostała działalność	16 657,80	16 403,00	98,47%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	450,00	450,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 000,00	745,20	74,52%
		443	0	Różne opłaty i składki	7 827,80	7 827,80	100,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 380,00	7 380,00	100,00%
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 543,00	4 323,27	57,31%
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	672,00	672,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	573,90	573,90	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	98,10	98,10	100,00%
	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	3 651,27	53,14%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 655,00	2 550,00	69,77%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	40,48	40,48	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5,80	5,80	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	406,72	236,72	58,20%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 674,00	729,27	27,27%
		430	0	Zakup usług pozostałych	50,00	50,00	100,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	39,00	39,00	100,00%

752				Obrona narodowa	4 450,00	2 700,00	60,67%
	75212			Pozostałe wydatki obronne	4 450,00	2 700,00	60,67%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 450,00	2 700,00	60,67%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	149 994,00	139 603,29	93,07%
	75412			Ochotnicze straże pożarne	134 994,00	124 809,29	92,46%
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 500,00	7 500,00	100,00%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 185,86	14 823,00	97,61%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	515,76	515,75	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74,00	73,56	99,41%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	22 200,00	21 045,50	94,80%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	16 998,31	16 998,31	100,00%
		426	0	Zakup energii	21 970,00	16 754,66	76,26%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	7 680,00	7 530,00	98,05%
		430	0	Zakup usług pozostałych	16 283,07	15 923,07	97,79%
		443	0	Różne opłaty i składki	13 537,00	13 145,44	97,11%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 550,00	10 000,00	79,68%
	75415			Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	15 000,00	14 794,00	98,63%
		430	0	Zakup usług pozostałych	13 800,00	13 800,00	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	1 200,00	994,00	82,83%
757				Obsługa długu publicznego	200 000,00	159 410,48	79,71%
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	200 000,00	159 410,48	79,71%
		811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	200 000,00	159 410,48	79,71%
758				Różne rozliczenia	58 402,81	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	57 702,81	0,00	0,00%
		481	0	Rezerwy	57 702,81	0,00	0,00%
801				Oświata i wychowanie	4 715 581,80	4 400 586,25	93,32%
	80101			Szkoły podstawowe	3 140 835,02	2 973 683,78	94,68%

		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	107 385,00	103 212,30	96,11%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 099 138,00	1 953 762,67	93,07%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 951,00	145 923,04	99,98%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	357 948,00	351 510,14	98,20%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 175,00	27 240,33	96,68%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	30 660,00	29 045,76	94,74%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	73 515,00	73 499,25	99,98%
		426	0	Zakup energii	158 900,00	152 843,88	96,19%
		430	0	Zakup usług pozostałych	46 068,00	43 876,14	95,24%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 250,00	2 242,97	99,69%
		443	0	Różne opłaty i składki	5 723,00	5 723,00	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 973,00	82 973,00	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 149,02	1 831,30	85,22%
	80104			Przedszkola	887 961,26	783 404,84	88,23%
		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	15 727,82	52,74%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 643,00	30 016,66	97,96%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	567 739,00	487 466,75	85,86%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 163,00	36 153,79	99,97%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 536,00	89 819,73	99,21%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 044,00	7 918,07	78,83%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	16 990,00	16 588,51	97,64%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 890,00	1 857,68	98,29%
		426	0	Zakup energii	24 200,00	21 655,02	89,48%
		430	0	Zakup usług pozostałych	24 800,00	21 985,92	88,65%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 050,00	1 028,63	97,96%
		443	0	Różne opłaty i składki	1 010,00	1 010,00	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 125,00	26 125,00	100,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 951,26	26 051,26	96,66%

	80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	160 837,00	152 509,31	94,82%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 318,00	5 190,20	97,60%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 543,00	101 488,79	95,26%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 197,00	7 189,64	99,90%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 479,00	18 175,63	98,36%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 919,00	2 590,49	88,75%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 100,00	8 871,47	87,84%
		426	0	Zakup energii	1 800,00	1 486,12	82,56%
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 376,96	79,23%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	950,00	949,01	99,90%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 191,00	4 191,00	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	340,00	0,00	0,00%
	80113			Dowożenie uczniów do szkół	219 500,00	211 094,82	96,17%
		430	0	Zakup usług pozostałych	219 500,00	211 094,82	96,17%
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 007,00	15 493,84	70,40%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 315,92	66,32%
		430	0	Zakup usług pozostałych	12 000,00	11 556,67	96,31%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	4 007,00	621,25	15,50%
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	165 149,00	145 208,90	87,93%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	580,00	38,67%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 712,00	75 149,62	99,26%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 906,00	5 905,97	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 030,00	13 661,36	97,37%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	1 947,10	97,36%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 964,45	98,22%
		422	0	Zakup środków żywności	60 000,00	42 403,10	70,67%
		430	0	Zakup usług pozostałych	500,00	496,30	99,26%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 101,00	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	0,00	0,00%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	30 785,80	30 785,76	100,00%

		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	304,84	304,80	99,99%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 480,96	30 480,96	100,00%
	80195			Pozostała działalność	88 506,72	88 405,00	99,89%
		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	510,00	100,00%
		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	43 095,00	100,00%
851				Ochrona zdrowia	157 698,09	152 390,66	96,63%
	85153			Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	100,00%
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	119 196,32	113 888,89	95,55%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	845,14	845,14	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	103,52	103,52	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	56 230,00	55 235,00	98,23%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	27 426,16	26 370,54	96,15%
		430	0	Zakup usług pozostałych	34 591,50	31 334,69	90,58%
	85195			Pozostała działalność	33 501,77	33 501,77	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 892,69	1 892,69	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	271,19	271,19	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	17 468,12	17 468,12	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 442,15	7 442,15	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	6 427,62	6 427,62	100,00%
852				Pomoc społeczna	1 779 159,26	1 750 789,57	98,41%
	85202			Domy pomocy społecznej	152 000,00	143 119,59	94,16%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	152 000,00	143 119,59	94,16%
	85203			Ośrodki wsparcia	508 926,00	508 926,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	264 280,36	264 280,36	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 682,31	18 682,31	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 929,23	48 929,23	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 547,20	5 547,20	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	9 600,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	57 172,69	57 172,69	100,00%
		426	0	Zakup energii	12 662,84	12 662,84	100,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	70,00	70,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	77 810,70	77 810,70	100,00%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 936,85	1 936,85	100,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 564,55	1 564,55	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	2 206,38	2 206,38	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 262,89	8 262,89	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	100,00%

85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 707,00	14 416,85	98,03%
	413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 707,00	14 416,85	98,03%
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	177 536,00	175 119,16	98,64%
	311	0	Świadczenia społeczne	177 536,00	175 119,16	98,64%
85215			Dodatki mieszkaniowe	22 000,00	21 162,07	96,19%
	311	0	Świadczenia społeczne	22 000,00	21 162,07	96,19%
85216			Zasiłki stałe	164 812,00	161 593,33	98,05%
	311	0	Świadczenia społeczne	164 812,00	161 593,33	98,05%
85219			Ośrodki pomocy społecznej	581 053,26	573 556,14	98,71%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	300,00	50,00%
	311	0	Świadczenia społeczne	4 800,00	4 800,00	100,00%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	347 767,00	346 770,48	99,71%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 564,26	31 494,49	99,78%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 500,00	71 045,60	99,36%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 000,00	7 645,80	84,95%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	12 672,00	12 508,66	98,71%
	426	0	Zakup energii	5 500,00	4 589,27	83,44%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	700,00	212,00	30,29%
	430	0	Zakup usług pozostałych	48 050,00	46 939,21	97,69%
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	1 900,00	100,00%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	5 694,06	87,60%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000,00	13 758,57	98,28%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	898,00	59,87%
	606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	100,00%
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 535,00	6 307,00	54,68%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 535,00	6 307,00	54,68%
85230			Pomoc w zakresie żywienia	50 000,00	50 000,00	100,00%
	311	0	Świadczenia społeczne	50 000,00	50 000,00	100,00%
85295			Pozostała działalność	96 590,00	96 589,43	100,00%

		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	58 764,28	58 763,71	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	37 825,72	37 825,72	100,00%
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	39 036,68	39 036,68	100,00%
	85395			Pozostała działalność	39 036,68	39 036,68	100,00%
		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 293,78	14 293,78	100,00%
		401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 666,09	2 666,09	100,00%
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 495,77	2 495,77	100,00%
		411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	465,52	465,52	100,00%
		412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	350,20	350,20	100,00%
		412	9	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65,32	65,32	100,00%
		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	9 860,76	9 860,76	100,00%
		430	9	Zakup usług pozostałych	1 839,24	1 839,24	100,00%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	32 448,00	23 637,60	72,85%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	23 120,00	14 309,60	61,89%
		324	0	Stypendia dla uczniów	23 120,00	14 309,60	61,89%
	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	3 618 837,00	3 603 884,85	99,59%
	85501			Świadczenie wychowawcze	2 597 112,00	2 597 090,45	100,00%
		311	0	Świadczenia społeczne	2 575 015,00	2 575 015,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 097,00	22 075,45	99,90%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	965 549,00	953 266,00	98,73%
		311	0	Świadczenia społeczne	853 549,00	842 848,57	98,75%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 000,00	26 337,40	97,55%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 500,00	81 814,33	99,17%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 265,70	84,38%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00%
	85503			Karta Dużej Rodziny	45,00	45,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	45,00	45,00	100,00%
	85504			Wspieranie rodziny	1 585,00	0,00	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 220,00	0,00	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	365,00	0,00	0,00%
	85508			Rodziny zastępcze	28 100,00	27 037,40	96,22%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	28 100,00	27 037,40	96,22%
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	26 446,00	26 446,00	100,00%

		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 446,00	26 446,00	100,00%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 351 629,43	3 115 815,06	92,96%
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 845 361,21	1 688 000,68	91,47%
		426	0	Zakup energii	300,00	221,90	73,97%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 282,41	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	1 604 530,00	1 448 529,98	90,28%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	839 580,00	806 931,52	96,11%
		430	0	Zakup usług pozostałych	839 580,00	806 931,52	96,11%
	90003			Oczyszczanie miast i wsi	159 181,00	134 917,56	84,76%
		430	0	Zakup usług pozostałych	159 181,00	134 917,56	84,76%
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	89 012,00	81 319,44	91,36%
		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	75 712,00	68 020,26	89,84%
	90006			Ochrona gleby i wód podziemnych	524,00	524,00	100,00%
		451	0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	524,00	524,00	100,00%
	90013			Schroniska dla zwierząt	15 000,00	12 454,87	83,03%
		430	0	Zakup usług pozostałych	15 000,00	12 454,87	83,03%
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	326 309,00	319 297,86	97,85%
		426	0	Zakup energii	161 309,00	156 357,65	96,93%
		430	0	Zakup usług pozostałych	134 816,92	132 757,13	98,47%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 183,08	30 183,08	100,00%
	90017			Zakłady gospodarki komunalnej	40 036,50	40 033,92	99,99%
		621	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	40 036,50	40 033,92	99,99%
	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	17 953,03	17 953,00	100,00%

		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	17 953,03	17 953,00	100,00%
	90095			Pozostała działalność	17 672,69	14 382,21	81,38%
		430	0	Zakup usług pozostałych	17 672,69	14 382,21	81,38%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	402 000,00	400 000,00	99,50%
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	300 000,00	300 000,00	100,00%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300 000,00	300 000,00	100,00%
	92116			Biblioteki	100 000,00	100 000,00	100,00%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	100 000,00	100 000,00	100,00%
	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	20 170,00	18 602,11	92,23%
	92601			Obiekty sportowe	20 170,00	18 602,11	92,23%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	720,00	600,00	83,33%
		426	0	Zakup energii	9 090,00	7 673,71	84,42%
		430	0	Zakup usług pozostałych	10 360,00	10 328,40	99,69%
				Razem	18 003 915,91	16 807 576,21	93,36%

Wydatki majątkowe na 31.12.2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
600				Transport i łączność	448 349,51	432 167,39	96,39%
	60016			Drogi publiczne gminne	448 349,51	432 167,39	96,39%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	448 349,51	432 167,39	96,39%
700				Gospodarka mieszkaniowa	655 352,96	328 425,60	50,11%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	655 352,96	328 425,60	50,11%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	629 497,96	307 770,60	48,89%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 855,00	20 655,00	79,89%
750				Administracja publiczna	7 380,00	7 380,00	100,00%
	75095			Pozostała działalność	7 380,00	7 380,00	100,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 380,00	7 380,00	100,00%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 550,00	10 000,00	79,68%
	75412			Ochotnicze straże pożarne	12 550,00	10 000,00	79,68%

		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 550,00	10 000,00	79,68%
801				Oświata i wychowanie	26 951,26	26 051,26	96,66%
	80104			Przedszkola	26 951,26	26 051,26	96,66%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 951,26	26 051,26	96,66%
852				Pomoc społeczna	25 000,00	25 000,00	100,00%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	25 000,00	25 000,00	100,00%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	100,00%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 674 749,58	1 518 746,98	90,69%
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 604 530,00	1 448 529,98	90,28%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 604 530,00	1 448 529,98	90,28%
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	30 183,08	30 183,08	100,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 183,08	30 183,08	100,00%
	90017			Zakłady gospodarki komunalnej	40 036,50	40 033,92	99,99%
		621	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	40 036,50	40 033,92	99,99%
				Razem	2 850 333,31	2 347 771,23	82,37%

Opis zrealizowanych wydatków w 2021 r.

Wydatki Gminy Lubniewice na dzień 31.12.2021 r. wyniosły 16.807.576,21zł, co stanowi 93,36% wykonania względem rocznego planu na 2021 r. Wydatki bieżące wyniosły 14.459.804,98 zł, natomiast wydatki majątkowe wyniosły 2.347.771,23 zł.

	wydatki ogółem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
Plan	18.003.915,91	15.153.582,60	2.850.333,31
wykonanie (zł)	16.807.576,21	14.459.804,98	2.347.771,23
wykonanie (%)	93,36%	95,42%	82,37%

010 - Rolnictwo i łowiectwo

	wydatki ogółem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
Plan	302.373,63	302.373,63	0,00
wykonanie (zł)	292.905,41	292.905,41	0,00
wykonanie (%)	96,87%	96,87%	0,00%

Wydatki bieżące obejmują m.in.:

-środki na dokonanie obowiązkowych wpłat na rzecz Izb Rolniczych tj. 2% odpisu z podatku rolnego- 6.136,76 zł.

-środki na wypłatę rolnikom zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego- 158.865,32 zł.

-wynagrodzenie wraz narzutami związane ze zwrotem akcyzy dla rolników- 1.481,94 zł.

-prowizje od inkaso za połów ryb- 3.817,79 zł.

-gospodarza jeziora (utrzymanie porządku na jeziorze)- 39.600,00 zł.

-opłata za czynsz dzierżawny za jezioro Lubiąż- 1.714,34 zł.

-opłata abonamentowa dotycząca Hydroforni Rogi- 4.244,76 zł.

-opłata za utrzymanie Hydroforni Rogi-36.900,00 zł.

-wydatki na zarybianie-40.144,50 zł.

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

600 - Transport i łączność

	wydatki ogółem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
Plan	508.512,06	60.162,55	448.349,51
wykonanie (zł)	479.905,34	47.737,95	432.167,39
wykonanie (%)	94,37%	79,35%	96,39%

Wydatki bieżące obejmują m.in.:

-wydatki za umieszczenie urządzeń w pasach dróg powiatowych i wojewódzkich -974,27 zł.

-wydatki na zakup znaków drogowych, luster i przystanku-9.369,50 zł.

-wydatki na zakup usług, m.in. remonty i naprawy dróg, rozbiórka przystanku-35.009,54 zł.

-Wydatki na dopłatę komunikacji PKS-2.384,64 zł.

Wydatki majątkowe obejmują m.in.:

-Remonty dróg o charakterze inwestycyjnym-432.167,39 zł.

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

700 - Gospodarka mieszkaniowa

	wydatki ogółem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
Plan	786.823,61	131.470,65	655.352,96
wykonanie (zł)	434.037,97	105.612,37	328.425,60
wykonanie (%)	55,16%	80,34%	50,11%

Wydatki bieżące obejmują m.in.:

-Wydatki na energię i gaz do budynków stanowiących własność gminy-50.958,90 zł.

-Wydatki na lokale komunalne będące we wspólnotach mieszkaniowych, akty notarialne, ogłoszenia prasowe, operaty szacunkowe-29.082.75 zł.

-Wydatki na czynsz za dzierżawę gruntów leśnych , wyłączenie z produkcji leśnej, wypisy z rejestru gruntów-24.975,70 zł.

-Wypisy z rejestrów gruntów-595,02 zł.

Wydatki majątkowe obejmują m.in.

-Wydatki w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych -Termomodernizacja-273.075,60 zł.

-Wydatki na remont dachu –sala wiejska w Gliśnie-55.350,00 zł.

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

710 - Działalność usługowa

	wydatki ogółem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
Plan	75.293,00	75.293,00	0,00
wykonanie (zł)	23.265,00	23.265,00	0,00
wykonanie (%)	30,90%	30,90%	0,00%

Wydatki bieżące obejmują wydatki związane z zagospodarowaniem przestrzennym:

-Projekty decyzji o warunkach zabudowy-16.500,00 zł.

-Przedłużenie usługi e-gmina-1.845,00 zł.

-Geo-system– uruchomienie usługi miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego-4.920,00 zł.

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

750 - Administracja publiczna

	wydatki ogółem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
Plan	1.793.963,54	1.786.583,54	7.380,00
wykonanie (zł)	1.766.682,67	1.759.302,67	7.380,00
wykonanie (%)	98,48%	98,48%	100%

Wydatki bieżące obejmują m.in. :

- Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z administracji publicznej - 72.221,00 zł.

-Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy, tj. diety radnych, zakup materiałów do biura rady, dostęp do serwera transmisji E-sesja i napisy e-sesja 83.067,60 zł.

-Wydatki na wynagrodzenia wraz z narzutami-1.1192.138,24 oraz Składki PPK- 590,72 zł.

-Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń tj. wydatki bhp na odzież roboczą, wodę -1.756,26 zł.

-Wydatki związane z inkasem opłaty miejscowej i podatków-11.250,80 zł.

-Umowy zlecenia : Bhp, Goniec Podatki-7.394,00 zł.

-Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia związane z urzędem tj. m.in. środki czystości, materiały biurowe, domena krajowa, legislator, legalis, Radix's, -42.736,81 zł.

-Wydatki na energię , gaz i wodę-65.611,12 zł.

- Badania profilaktyczne i okresowe pracowników-1.988,01 zł.

-Wydatki na zakup usług pozostałych m.in. abonament Bip, usługi serwisowe copyline, usługi informatyczne, usługi pocztowe, obsługa bankowa , przeglądy-184.742,52 zł.

-Wydatki telekomunikacyjne-8.695,52 zł.

-Wydatki na podróże służbowe-9.429,77 zł.

-Opłaty komornicze oraz składki ubezpieczeniowe -19.084,33 zł.

-Odpis na ZFŚS-29.756,42 zł.

-Wydatki na szkolenia -3.138,55 zł.

-Wydatki związane ze spisem powszechnym (zlecone)-15.031,00 zł.

-Pozostała działalność: Diety softysów-450,00 zł, wynajem kabin TOI TOI-745,20 zł., Składki członkowskie ZDWL i KST-7.827,80 zł.

Wydatki majątkowe obejmują : Aktualizacja dokumentacji projektowej Parku Miłości-7.380,00 zł.

Opis pozostałych wydatków bieżących przygotował referat merytorycznie odpowiedzialny za wydatki w ww. dziale tj. samodzielne stanowisko ds. organizacyjnych i biura rady-załącznik nr 5

Informacja z przebiegu realizacji PPN:

1. Redukcja zatrudnienia w Urzędzie Miejskim w Lubniewicach:

W PPN przyjęto ograniczenie zatrudnienia w Urzędzie Miejskim o 3 etaty w stosunku do roku 2019. W PPN założono również brak nagród dla pracowników Urzędu i założenie to jest realizowane.

2. Pozostałe oszczędności:

- W PPN przyjęto ograniczenia wydatków bieżących dotyczących zakupu materiałów biurowych, usług pocztowych, ograniczenie wydatków dotyczących delegacji oraz zmianę stawki z 0,8358 na 0,65 zł/km, ograniczenie wydatków na szkolenia pracowników, brak wydatków na promocję Gminy.

-Refundacja okularów–wykorzystano 1200zł, z zaplanowanych 1800zł, ponieważ nie wszyscy pracownicy, którzy mieli badania, mają zalecenia do pracy w okularach korekcyjnych przy komputerze, a także nie wszyscy złożyli wnioski.

-Zakup usług zdrowotnych, plan 2000zł- wykorzystano 1998,01. 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 dwóch pracowników, z powodu zwolnienia lekarskiego dłuższego niż 30 dni.

-Certyfikacja szaf- na certyfikację szaf, przeznaczonych do przechowywania informacji niejawnych wykorzystano 615zł z planowanych 1000zł.

751 - Urzędy naczelných 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)	4.323,27	4.323,27	0,00
wykonanie (%)	57,31%	57,31%	0,00%

Wydatki bieżące obejmują prowadzenie stałego rejestru wyborców, jego aktualizację oraz organizację wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej.

752 – Obrona narodowa

	wydatki ogółem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
Plan	4.450,00	4.450,00	0,00
wykonanie (zł)	2.700,00	2.700,00	0,00
wykonanie (%)	60,67%	60,67%	0,00%

Wydatki bieżące obejmują zakup materiałów i wyposażenia.

754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

	wydatki ogółem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
plan	149.994,00	137.444,00	12.550,00
wykonanie (zł)	139.603,29	129.603,29	10.000,00
wykonanie (%)	93,07%	94,30%	79,68%

Wydatki bieżące obejmują:

-Dotacja celowa z budżetu gminy-wsparcie OSP Lubniewice, Glisno i Jarnatów-7.500,00 zł.

-Ekwiwalenty za akcje i umowy zlecenia wraz z narzutami-36.457,81 zł.

-Wydatki związane z utrzymaniem OSP, tj. zakup paliwa, części samochodowych, zakup energii elektrycznej, gazu i innych usług dotyczących remiz-63.321,48 zł.

-Badania profilaktyczne-7.530,00 z.

-Wydatki związane z utrzymaniem WOPR-14.794,00 zł.

Wydatki majątkowe obejmują opracowanie dokumentacji technicznej OSP.

Opis pozostałych wydatków bieżących przygotował referat merytorycznie odpowiedzialny za wydatki w ww. dziale tj. samodzielne stanowisko ds. organizacyjnych i biura rady-załącznik nr 5

757 - Obsługa długu publicznego

	wydatki ogółem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
Plan	200.000,00	200.000,00	0,00
wykonanie (zł)	159.410,48	159.410,48	0,00
wykonanie (%)	79,71%	79,71%	0,00%

Wydatki bieżące obejmują środki wydatkowane na zapłatę odsetek od kredytów zaciągniętych przez Gminę Lubniewice. W związku z nadpłatą kredytów, naliczono mniejszą kwotę odsetek.

758 - Różne rozliczenia

	wydatki ogółem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
Plan	58.402,81	58.402,81	0,00
wykonanie (zł)	0,00	0,00	0,00
wykonanie (%)	0,00%	0,00%	0,00%

Wydatki bieżące nie zostały wykonane.

801 - Oświata i wychowanie

	wydatki ogółem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
Plan	4.715.581,80	4.688.630,50	26.951.26
wykonanie (zł)	4.400.586,25	4.374.534,99	26.051,26
wykonanie (%)	93,32%	93,30%	96,66%

Wydatki bieżące obejmują m.in.:

-Zwrot wydatków dojazdu uczniów niepełnosprawnych do szkół-16.000,00 zł.

-Dowozy dzieci do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lubniewicach (zakup imiennych biletów miesięcznych od PKS).-195.094,82 zł.

-Realizacja programu „ Zdalna szkoła” - 44.800,00 zł.

-Realizacja programu „ Laboratoria przyszłości „ - 70.000,00 zł.

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

Wydatki majątkowe obejmują remont schodów wejściowych do przedszkola-26.051,26 zł.

Informacja z przebiegu realizacji PPN:

W związku z wprowadzeniem stanu epidemii w Polsce zostały czasowo zamknięte placówki szkolne oraz prowadzone było nauczanie zdalne , co pozwoliło na nieplanowane oszczędności np. z tytułu wynagrodzeń.

851 - Ochrona zdrowia

	wydatki ogółem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
Plan	157.698,09	157.698,09	0,00
wykonanie (zł)	152.390,66	152.390,66	0,00
wykonanie (%)	96,63%	96,63%	0,00%

Wydatki bieżące obejmują m.in.:

- Wydatki dotyczące zwalczania narkomanii -5.000,00

- Wydatki przeciwdziałanie alkoholizmowi w Gminie Lubniewice, którego realizacją zajmuje się Gminna Komisja- 113.888,89 zł.

- Wydatki dotyczące mediów za budynek będący własnością Gminy (tzw. LOKSIT) oraz wydatki na organizację działań promujących szczepienia oraz rozliczenie z tytułu transportu do punktu szczepień-33.501,77 zł.

852 - Pomoc społeczna

	wydatki ogółem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
plan	1.779.159,26	1.754.159,26	25.000,00

wykonanie (zł)	1.750.789,57	1.725.789,57	25.000,00
wykonanie (%)	98,41%	98,38%	100%

Wydatki bieżące obejmują:

- Wydatki na realizację zadań własnych i zleconych z zakresu pomocy społecznej na terenie gminy oraz na funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej ,

-Wydatki na utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Jarnatowie, który przeznaczony jest dla osób z niepełnosprawnością intelektualną.

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

Wydatki majątkowe obejmują :

-Zakup serwera-25.000.00 zł.

853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

	wydatki ogółem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
plan	39.036,68	39.036,68	0,00
wykonanie (zł)	39.036,68	39.036,68	0,00
wykonanie (%)	100,00%	100,00%	100,00%

Wydatki bieżące obejmują:

-Wydatki na realizację projektu przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy społecznej w Lubniewicach pn.: „Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w MGOPS w Lubniewicach ”,

854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

	wydatki ogółem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
plan	32.448,00	32.448,00	0,00
wykonanie (zł)	23.637,60	23.637,60	0,00
wykonanie (%)	72,85%	72,85%	0,00%

Wydatki bieżące obejmują środki na dofinansowanie stypendiów dla uczniów.

855 – Rodzina

	wydatki ogółem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
plan	3.618.837,00	3.618.837,00	0,00
wykonanie (zł)	3.603.884,85	3.603.884,85	0,00
wykonanie (%)	99,59%	99,59%	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	3.351.629,43	1.676.879,85	1.674.749,58
wykonanie (zł)	3.115.815,06	1.597.068,08	1.518.746,98
wykonanie (%)	92,96%	95,24 %	90,69%

Wydatki bieżące obejmują m.in.:

- Wydatki na energię, m.in. oświetlenie ulic-156.579,55 zł.

- Wydatki związane z zapłatą kary dla Zarządu Województwa Lubuskiego- 239.248,80 zł.

- Wydatki dotyczące opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą- 806.931,52 zł.
- Wydatki na oczyszczanie Gminy oraz utrzymanie zieleni - Zakład Gospodarki Komunalnej w Lubniewicach - 202.937,82 zł.
- Wydatki związane z utrzymaniem zwierząt w schroniskach-12.454,87 zł.

-Wydatki działalności pozostałej m.in. sterylizacja kotów, utylizacja zwierząt, naprawa pomostu-14.382,21 zł.

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

Wydatki majątkowe obejmują m.in.:

-Wydatki inwestycyjne na budowę SUW Glisno-1.373.999,99 zł.

- Dotacja celowa na uzbrowienie studni w Jarnatowie- 40.033,92 zł.

-Wydatki na poprawę jakości oświetlenia drogowego-30.183,08 zł.

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

Informacja z przebiegu realizacji PPN:

1. Wygenerowane zostały oszczędności z tytułu wydatków Zakładu Gospodarki Komunalnej w Lubniewicach na oczyszczanie gminy i utrzymanie zieleni miejskiej w kwocie 31.955,18 zł.

2. W ramach PPN założono ograniczenie wydatków na oświetlenie placów i ulic w Gminie o 30 000 złotych rocznie. Niestety oszczędności w tym dziale mogą być niemożliwe do osiągnięcia przez Gminę z powodu rosnących cen energii.

921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

	wydatki ogółem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
Plan	402.000,00	402.000,00	0,00
wykonanie (zł)	400.000,00	400.000,00	0,00
wykonanie (%)	99,50%	99,50%	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 załączniku nr 4 do sprawozdania).

Informacja z przebiegu realizacji PPN:

Ograniczenie dotacji w Gminnym Ośrodku Kultury oraz Bibliotece Publicznej:

1. W planie założono zmniejszenie dotacji podmiotowej dla Gminnego Ośrodka Kultury z 441.798,00 zł w 2019 r. do 300.000,00 zł w roku 2020 i 2021r.

2. W planie założono zmniejszenie dotacji podmiotowej dla Biblioteki Publicznej w Lubniewicach do 100.000,00zł., w stosunku do lat poprzednich.

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	20.170,00	20.170,00	0,00
wykonanie (zł)	18.602,11	18.602,11	0,00
wykonanie (%)	92,23%	92,23%	0,00%

Wydatki bieżące obejmują m.in.:

-Wydatki na utrzymanie boiska m.in. umowa zlecenie -600,00 zł.

-Wydatki na zakup energii-7.673,71 zł.

-Wydatki na zabiegi pielęgnacyjne oraz wodę-10.328,40 zł.

Pozostałe informacje z przebiegu realizacji PPN:

1. Promocja Gminy:

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

2. Fundusz sołecki i budżet obywatelski:

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	162 042,63	162 042,63	100,00%
	01095		Pozostała działalność	162 042,63	162 042,63	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	162 042,63	162 042,63	100,00%
750			Administracja publiczna	81 974,00	81 974,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	66.943,00	66.943,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	66.943,00	66.943,00	100,00%
	75056		Spis powszechny i inne	15 031,00	15 031,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 031,00	15 031,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 543,00	4 323,27	57,31%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	672,00	672,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	672,00	672,00	100,00%
	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	3 651,27	53,14%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 871,00	3 651,27	53,14%
801			Oświata i wychowanie	30 785,80	30 785,76	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	30 785,80	30 785,76	100,00%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30 785,80	30 785,76	100,00%
852			Pomoc społeczna	513 798,00	513 798,00	100,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	508 926,00	508 926,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	508 926,00	508 926,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 872,00	4 872,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 872,00	4 872,00	100,00%
855			Rodzina	3 589 152,00	3 576 847,45	99,66%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 597 112,00	2 597 090,45	100,00%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 597 112,00	2 597 090,45	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	965 549,00	953 266,00	98,73%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	965 549,00	953 266,00	98,73%
	85503		Karta Dużej Rodziny	45,00	45,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	45,00	45,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	26 446,00	26 446,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 446,00	26 446,00	100,00%
Razem:				4 385 295,43	4 369 771,11	99,65%

Zestawienie dotacji udzielonych na dzień 31 grudnia 2021r. z budżetu jednostkom sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.
DOTACJE PODMIOTOWE						
1.	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	400 000,00	400 000,00
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	300 000,00	300 000,00
			2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300 000,00
2.		92116		Biblioteki	100 000,00	100 000,00

			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	100 000,00	100 000,00
RAZEM:					400 000,00	400 000,00
DOTACJE CELOWE						
	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	40 036,50	40 033,92
		90017		Zakłady Gospodarki Komunalnej	40 036,50	40 033,92
1.			6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	40 036,50	40 033,92
RAZEM:					40 036,50	40 033,92

Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 31.12.2021r	wykonanie na 31.12.2021r.
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			1 665 008,65	4 535.279,38
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	1 000 840,25	1 036 276,72
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	85 112,50
2	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 uofp	950	579 055,90	3 413 890,16
Rozchody ogółem:			527 500,00	527 500,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	527 500,00	527 500,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan na 01.01.2021	Zmian planu	Wykonanie planu na 31.12.2021
801				Oświata i wychowanie	0,00	44 800,00	44 800,00
	80195			Pozostała działalność	0,00	44 800,00	44 800,00

		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	44 800,00	44 800,00
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	40 312,50	-1 275,82	39 036,68
	85395			Pozostała działalność	40 312,50	-1 275,82	39 036,68
		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 644,49	-350,71	14 293,78
		401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 731,51	-65,42	2 666,09
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 575,59	-79,82	2 495,77
		411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	480,41	-14,89	465,52
		412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	362,83	-12,63	350,20
		412	9	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67,67	-2,35	65,32
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 899,60	5 899,60
		421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 100,40	1 100,40
		430	7	Zakup usług pozostałych	16 392,46	-6 531,70	9 860,76
		430	9	Zakup usług pozostałych	3 057,54	-1 218,30	1 839,24
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	400 071,78	-400 071,78	0,00
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	400 071,78	-400 071,78	0,00
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 060,75	-340 060,75	0,00
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 011,03	-60 011,03	0,00
Razem					440 384,28	-356 547,60	83 836,68

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 31.12.2021 r.

Wyszczególnienie		Stan środków obrotowych na początek roku	PRZYCHODY		KOSZTY				Stan środków obrotowych na koniec roku	
			Ogółem	W tym:	Ogółem	w tym:				
				Dotacje z budżetu		Wynagrodzenia (wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym)	poходne od wynagrodzeń	pozostałe wydatki bieżące		Na inwestycje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Zakład Gospodarki Komunalnej	P L A N	101 204,44	2 855 040,50	40 036,50	2 849 446,50	782 630,00	142 073,00	1 884 707,00	40 036,50	106 798,44
	W Y K O N A N I E	- 32 184,62	2 824 520,36	40 033,92	2 712 427,83	654 740,45	115 987,55	1 901 665 91	40 033,92	79 907,91

Burmistrz Lubniewic

Radosław Sosnowski

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY LUBNIEWICE
na dzień 31 grudnia 2021 rok**

Zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2022 poz. 559 ze zm.) „mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw”. W skład mienia wchodzi między innymi nieruchomości, ruchomości, wierzytelności, środki finansowe, użytkowanie wieczyste, ograniczone prawa majątkowe. Powiększenie i pomniejszenie zasobu nieruchomości stanowiących własność Gminy Lubniewice następuje w wyniku obrotu nieruchomościami, a w szczególności sprzedaży, kupna, zamiany, zrzeczenia się, darowizn, nabycie z mocy prawa.

Gospodarowanie nieruchomościami wchodzącymi w skład zasobu odbywa się zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899)

Poniższa informacja jest sporządzona zgodnie z zapisem art. 267 ust 1 pkt. 3 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 t.j.).

Informacja zawiera:

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

Gmina nie posiada żadnych akcji w spółkach.

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

Stan powierzchni gruntów stanowiących własność Gminy Lubniewice na dzień 31.12.2021 r. wynosi: 202,676 ha, w tym wg klasyfikacji ewidencji gruntów i budynków:

Klasyfikacja	Powierzchnia w ha
Grunty orne	37,604
Łąki trwałe	1,26
Pastwiska trwałe	3,03
Nieużytki	8,72
Lasy	22,87
Grunty zadrzewione	3,83
Gruntu pod wodami powierzchniowymi stojącymi	1,041
Grunty pod stawami	5,903
Rowy	0,472
Tereny mieszkaniowe	1,1265
Grunty rolne zabudowane	2,4027
Tereny przemysłowe	4,4232
Inne tereny zabudowane	2,938
Zurbanizowane tereny niezabudowane	0,73
Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	13,46
Drogi	81,94

Przekazane w użytkowanie wieczyste	8,23
RAZEM	202,676

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

- Grunty – 3. 120.403,37 zł.
- Budynki i lokale i obiekty inżynierii lądowej – 22.538.285,76 zł.
- Urządzenia techniczne – 89 112,50 zł.
- Wpływy do budżetu Gminy Lubniewice wykonanie na 31.12.2021r.:

1. Za użytkowanie wieczyste i użytkowanie nieruchomości wynosiły – 26 997,03 zł
2. Z wydzierżawienia gruntów i najmu lokali użytkowych w 2021 r. wyniosły 30 802,61 zł.
3. Z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności- 2.453,99 zł.

Mienie gminne (nieruchomości zabudowane oraz grunty) sprzedane w 2021 r.

Lp.	Składnik mienia	Nazwa użytku	Położenie i powierzchnia	Cena sprzedaży
1.	Nieruchomość gruntowa	R - grunty orne	Jarnatów nr dz. 47/2, pow. 1,96 ha	132 000,00 zł
2.	Udział w gruncie – ½	Br – grunty rolne zabudowane	Rogi nr dz. 4/3, pow. 0,0308 ha	4 550,00 zł
3.	Udział w gruncie – 1517/10.000	Br – grunty rolne zabudowane (mieszkanie komunalne ul. Jana Pawła II 49)	Lubniewice nr dz. 480, pow. 0,0622 ha	3 980,00 zł (cena mieszkania i udziału w gruncie z 95% bonifikatą)
4.	Udział w gruncie – ½	Br – grunty rolne zabudowane (mieszkanie komunalne Jarnatów 37/13)	Jarnatów nr dz. 12/1, pow. 0,1068 ha	2 978,00 zł (cena mieszkania i udziału w gruncie z 95% bonifikatą)
5.	Nieruchomość gruntowa	Ba – tereny przemysłowe	Os. Świerczów nr dz. 1008/3, pow. 0,3374 ha	Nieodpłatny zwrot działki do Zasobu Własności Skarbu Państwa – wycena rzeczoznawcy: 42 600,00 zł
6.	Nieruchomość gruntowa	Ba – tereny przemysłowe	Os. Świerczów – nr dz. 1008/4, pow. 0,3494 ha	Nieodpłatny zwrot działki do Zasobu Własności Skarbu Państwa – wycena rzeczoznawcy: 33 800,00 zł
7.	Nieruchomość gruntowa zabudowana	B – tereny mieszkaniowe	Lubniewice nr dz. 396/1, pow. 0,0035 ha (szalety miejskie)	22 220,00 zł

Nieruchomości z pkt. 5 i 6 zostały przekazane do KOWR oddział Gorzów Wlkp. na podstawie Uchwały nr XXI/130/2020 r. z dnia 21 września 2020 r. Rady Miejskiej w Lubniewicach.

W 2021 roku przejęto nieodpłatnie na mienie gminne z KOWR działkę nr 638 położoną w Lubniewicach na Osiedlu Słowiańskim. Działka w ewidencji gruntów oznaczona jest symbolem Br – grunty rolne zabudowane. Wartość oszacowana przez rzeczoznawcę wynosi: 13,770 zł.

Decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (znak: DAP-WPK-727-1-88/2020/KPu) z dnia 30.08.2021 r. unieważniono decyzję Wojewody Lubuskiego z dnia 19.01.1991 r. (znak: G-II-250-1768/91),

stwierdzającą nabycie przez gminę Lubniewice działki drogowej o nr ewid. 382 w obrębie geodezyjnym Glisno. Powierzchnia działki: 1,17 ha.

Stan majątku jednostek organizacyjnych gminy na 31.12.2021 r. (w/g wartości brutto)								
Lp.		grunty	budynki i budowle	obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Kotły, maszyny, urządzenia	środki transportowe	Wypożyczenie	Inwestycje rozpoczęte
1.	ZGK		1 070 202,04	14 854 113,14	309 020,68	707 285,79	140 169,85	
2.	Zespół Szkolno-Przedszkolny			25 322,00	75 537,41		81 803,39	
3.	ŚOS				26 540,43		196 145,11	
4.	MIGOPS				12 985,62		106 726,00	25 000,00
5.	URZĄD MIEJSKI	3 143 073,37	16 395 696,79	24 569 659,88	772 294,45	360 336,44	74 748,61	158 371,07
	razem	3 143 073,37	16 395 696,79	24 594 981,88	887 357,91	1 067 622,23	599 592,96	183 371,07
1.	GOK				94 804,41		185 386,34	
2.	BIUROTEKA							
	razem				94 804,41		185 386,34	
	OGÓLEM	3 143 073,37	16 395 696,79	24 594 981,88	982 162,32	1 067 622,23	784 979,30	183 371,07

Stan majątku trwałego jednostek organizacyjnych gminy na 31.12.2021 r. (wg wartości netto)									
		ŚRODKI TRWAŁE				w tym:			
Lp.	Nazwa jednostki organizacyjnej	Ogółem wartość netto (po umorzeniach)		grunty		budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		urządzenia techniczne i maszyny	
		2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021
1.	ZGK	6 153 162,47	5 722 465,21			5 769 060,25	5 347 003,25	26 173,81	2 197,11
2.	Zespół Szkolno-Przedszkolny	7 519,21	6 379,72			7 519,21	6 379,72		
3.	ŚOS								
4.	MIGOPS								
5.	URZĄD MIEJSKI	25 306 195,08	26 096 24,44	2 966 293,85	3 120 403,37	22 111 168,20	22 792 805,79	91 140,49	89 112,5
	razem	31 466 876,76	8 338 469,37	2 966 293,85	3 120 403,37	27 887 747,66	28 146 188,76	117 314,30	111 083,6
1.	GOK	5 550,03	4 210,2					5 550,03	4 210,2
2.	BIUROTEKA								
	razem	5 550,03	4 210,2					5 550,03	4 210,2
	OGÓLEM	31 472 426,79	8 342 679,57	2 966 293,85	3 120 403,37	27 887 747,66	28 146 188,76	122 864,33	115 293,8
		w tym:							
Lp.	Nazwa jednostki organizacyjnej	środki transportowe		inne środki		inwestycje rozpoczęte			
Lp.									
1.	ZGK	191 209,23	154 148,91			166 719,18	199 341,95		
2.	PRZEDSZKOLE								
3.	ZSS								
4.	ŚOS								
5.	MIGOPS						25 000		
6.	URZĄD MIEJSKI	19 666,10	11 884,33	7 118,45	5 418,45	110 807,99	158 371,07		
	razem	210 875,33	166 033,24	7 118,45	5 418,45	277 527,17	382 713,02		
1.	GOK								
2.	BIUROTEKA								
	razem								
	OGÓLEM	210 875,33	166 033,24	7 118,45	5 418,45	277 527,17	382 713,02		

Burmistrz Lubniewic

Radosław Sosnowski

INFORMACJA O WYSOKOŚCI ZREALIZOWANYCH W DANYM ROKU DOCHODÓW Z TYTUŁU

OPLĄTY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ WYDATKÓW PONIESIONYCH NA FUNKCJONOWANIE SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA ROK 2021

Przedkładana informacja o wysokości zrealizowanych w danym roku dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi z wyszczególnieniem kosztów o których mowa w art. 6r ust.2-2c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz.U. z 2021 r. poz. 888.) obejmuje zestaw danych za rok 2021

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

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

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

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

W 2021 r. Gmina Lubniewice uzyskała dochód z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 733.397,69 zł, natomiast plan na rok sprawozdawczy wynosił 637.200,00 zł.

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

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

W 2021 roku usługę odbierania, transportu i zbierania odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych dla Gminy Lubniewice prowadziło Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „LSPLUS” Sp. z o.o. Koszty poniesione na to zadanie zostały wpisane do paragrafu 900/90002/4300 i wyniosły 366.342,03 zł. Zagospodarowanie (odzysk oraz unieszkodliwianie) odpadów komunalnych w ramach gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi prowadzi Celowy Związek Gmin CZG-12 w Długoszynie. Koszty poniesione na to zadanie zostały wpisane do paragrafu 900/90002/4300 i wyniosły 317.554,00 zł.

- b) tworzenia i utrzymywania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych; Gminny punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) Gmina Lubniewice zorganizowała na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Długoszynie na podstawie umowy podpisanej z Celowym Związkiem Gmin CZG-12. Koszty poniesione w 2021 na utrzymanie PSZOK-u wraz z zagospodarowaniem dostarczonych odpadów komunalnych zostały wpisane do paragrafu 900/90002/4300 i wyniosły 120.108,09 zł.

2. Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina może pokryć koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych. Koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz odbiór i transport zmieszanych i segregowanych odpadów komunalnych zebranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w Gminie Lubniewice przejęło Przedsiębiorstwo Wielobranżowe LS PLUS Sp. z o.o. w ramach umowy nr IN/U/06/2020 podpisanej dnia 29 grudnia 2020 r. z Gminą Lubniewice.

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

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

Gmina Lubniewice nie poniosła dodatkowych kosztów na usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania. W 2021 roku wydatkowano wszystkie środki pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w skutek czego nie zanotowano nadwyżki na rok 2021.

Burmistrz Lubniewic

Radosław Sosnowski



**Sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych
samorządowych instytucji kultury za 2021r.
oraz sprawozdanie z działalności merytorycznej
za 2021 rok**

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: 02836900080051687520000010

Lubniewice dnia 18.02.2022r.



BURMISTRZ LUBNIEWIC

Nasz znak: W-1/2022

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

Załącznik: Informacja szt. 6

Z poważaniem

DYREKTOR
M. Choluż
Małgorzata Choluż

INFORMACJA

**z realizacji planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury „Pod Morwą”
w Lubniewicach za 2021 rok.**

Przychody uzyskane ogółem - 378.419,33 zł

z tego :

I. Przychody własne: - 74.419,33 zł

- odpłatność za zajęcia - 5.107,50 zł

- z wynajmu sal i pomieszczeń - 17.741,50 zł

- darowizny i różne rozliczenia - 11.036,00 zł

- wynajem apartamentów - 37.271,30 zł

II. Dotacja podmiotowa - 300.000,00 zł

III. Dotacja ZAIKS - 4.000,00 zł

IV. Koszty wykonano ogółem : - 500.141,39 zł

w tym :

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 263.464,82 zł

W ramach tej kwoty wynagrodzenia osobowe wynikające ze stosunku pracy stanowiły kwotę 163.049,58 zł,

- wynagrodzenia bezosobowe (instruktorzy zajęć plastycznych, wokalnych, księgowy, pracownik gospodarczy, sprzątaczką - wynagrodzenia wynikające z umów zlecenia i o dzieło – 64.751,00 zł.

- składki na ubezpieczenia społeczne - 33.627,19 zł,

- składka na Fundusz Pracy - 2.037,05 zł,

2. Pozostałe koszty - 236.676,57 zł

w tym:

- energia elektryczna oraz urządzenia przesyłowe, woda, gaz - 19.350,15 zł

- zakup materiałów i wyposażenia - 40.357,05 zł

W ramach tej kwoty wydatkowano środki głównie na wyposażenie nowego apartamentu przeznaczonego na wynajem. Wartość zakupu w tym zakresie to 25.717,33 zł. Koszty te zostały pokryte ze środków własnych z roku bieżącego oraz z roku poprzedniego .

Pozostałe wydatki dotyczyły materiałów biurowych i papierniczych, tuszy do drukarek, środków czystości i zakupów art. spożywczych przeznaczonych na poczęstunek.

- zakup usług pozostałych - 154.133,48 zł,

Pozostałe koszty zakupu usług dotyczyły głównie organizacji koncertów, warsztatów, spektakli wykonywanych przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą. Wydatkowano w tym zakresie kwotę 84.865,52 zł. Ponadto na prace adaptacyjne w posiadanym pomieszczeniu na lokal pod wynajem (apartament) wydatkowano kwotę 13.149,27 zł. Pozostałe koszty związane są z bieżącym funkcjonowaniem jednostki i były to koszty związane z obsługą informatyczną, odbiorem ścieków, wywozem odpadów, przeglądami kotłowni czy usługami kominiarskimi.

- koszty usług telekomunikacyjnych, pocztowych i internetowych – 8.807,62 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 - 16.212,09 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 - 4.840,00 zł

- podróże służbowe krajowe - 1.333,80 zł

- szkolenia pracowników - 450,00 zł

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2021 r. stanowiły kwotę w wysokości 8.537,29 zł.

Lubniewice dnia 18.02.2022 r

Sporządził: Dawid Wygiera

Sprawozdanie z realizacji planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury "Pod Morwą" w Lubniewicach na dzień 31.12.2021r.

ZBIORÓWKA

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021r.	Wykonanie na 31.12.2021r.	% (4:3)
1	2	3	4	
1.	Przychody ogółem z tego:	361 500,00	378 419,33	104,68
	Przychody własne:	61 500,00	74 419,33	121,01
	- z najmu	10 000,00	17 741,50	177,42
	- za bilety	15 000,00	3 215,00	21,43
	- odpłatność za zajęcia	3 500,00	5 107,50	145,93
	- darowizny i różne rozliczenia	8 000,00	11 036,00	137,95
	- odsetki od środków na rachunku	0,00	48,03	
	- najem apartamentu	25 000,00	37 271,30	149,09
	Dotacje z budżetu Gminy na działalność bieżącą, w tym:	300 000,00	304 000,00	101,33
	- dotacja podmiotowa	300 000,00	300 000,00	100,00
	- dotacja STOART	0,00	4 000,00	
2.	Koszty działalności ogółem w tym:	503 500,00	500 141,39	99,33
	Koszty bieżące, w tym:	264 790,00	263 464,82	99,50
	- wynagrodzenia osobowe 3 etaty	163 644,00	163 049,58	99,64
	- składki na ubezpieczenia społeczne	33 844,00	33 627,19	99,36
	- składka na fundusz pracy	2 098,00	2 037,05	97,09
	- wynagrodzenia bezosobowe	65 204,00	64 751,00	99,31
	Pozostałe koszty, w tym:	238 710,00	236 676,57	99,15
	- energia (woda,gaz,energia elektryczna)	19 724,00	19 350,15	98,10
	- zakup mater. i wyposażenia	40 513,00	40 357,05	99,62
	- zakup usług do sieci internetowej	6 736,00	6 649,03	98,71
	- zakup usług pozostałych w tym:			
	warsztaty,koncerty, oprawa muzyczna	145 879,00	145 325,86	99,62
	- usł.telekomunikacyjne i pocztowe	2 204,00	2 158,59	97,94
	- szkolenia pracowników	450,00	450,00	100,00
	- różne opłaty i składki	16 944,00	16 212,09	95,68
	- odpis na ZFŚS	4 910,00	4 840,00	98,57
	- podróże służbowe	1 350,00	1 333,80	98,80

Lubniewice 18.02.2022
Sporządził: Dawid Wygiera

DYREKTOR
Małgorzata Choluż

Sprawozdanie z realizacji planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury "Pod Morwą" w Lubniewicach na dzień 31.12.2021r.

SALA GLISNO

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021r.	Wykonanie na 31.12.2021r.	% (4:3)
1	2	3	4	
1.	Przychody ogółem z tego:	2 702,00	2 702,00	100,00
	Przychody własne:	0,00	0,00	
	- z najmu	0,00	0,00	
	- za bilety	0,00	0,00	
	- odpłatność za zajęcia	0,00	0,00	
	- darowizny i różne rozliczenia	0,00	0,00	
	- odsetki od środków na rachunku	0,00	0,00	
	- najem apartamentu	0,00	0,00	
	Dotacje z budżetu Gminy na działalność bieżącą, w tym:	2 702,00	2 702,00	100,00
	- dotacja podmiotowa	2 702,00	2 702,00	100,00
2.	Koszty działalności ogółem w tym:	2 702,00	2 702,00	100,00
	Koszty bieżące, w tym:	0,00	0,00	
	- wynagrodzenia osobowe 3 etaty	0,00	0,00	
	- składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	
	- składka na fundusz pracy	0,00	0,00	
	- wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	
	Pozostałe koszty, w tym:	2 702,00	2 702,00	100,00
	- energia (woda,gaz,energia elektryczna)	1 520,00	1 520,00	
	- zakup mater. i wyposażenia	0,00	0,00	
	- zakup usług do sieci internetowej	0,00	0,00	
	- zakup usług pozostałych	1 182,00	1 182,00	100,00
	- usł.telekomunikacyjne i pocztowe	0,00	0,00	
	- szkolenia pracowników	0,00	0,00	
	- różne opłaty i składki	0,00	0,00	
	- odpis na ZFŚS	0,00	0,00	
	- podróże służbowe	0,00	0,00	

Lubniewice 18.02.2022
Sporządził: Dawid Wygiera

DYREKTOR
Małgorzata Chołuj

Sprawozdanie z realizacji planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury "Pod Morwą" w Lubniewicach na dzień 31.12.2021r.

ŚWIETLICA GLISNO

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021r.	Wykonanie na 31.12.2021r.	% (4:3)
1	2	3	4	
1.	Przychody ogółem z tego:	3 427,00	3 427,00	100,00
	Przychody własne:	0,00	0,00	
	- z najmu	0,00	0,00	
	- za bilety	0,00	0,00	
	- odpłatność za zajęcia	0,00	0,00	
	- darowizny i różne rozliczenia	0,00	0,00	
	- odsetki od środków na rachunku	0,00	0,00	
	- najem apartamentu	0,00	0,00	
	Dotacje z budżetu Gminy na działalność bieżącą, w tym:	3 427,00	3 427,00	100,00
	- dotacja podmiotowa	3 427,00	3 427,00	100,00
2.	Koszty działalności ogółem w tym:	3 427,00	3 427,00	100,00
	Koszty bieżące, w tym:	0,00	0,00	
	- wynagrodzenia osobowe 3 etaty	0,00	0,00	
	- składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	
	- składka na fundusz pracy	0,00	0,00	
	- wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	
	Pozostałe koszty, w tym:	3 427,00	3 427,00	100,00
	- energia (woda,gaz,energia elektryczna)	2 724,00	2 724,00	
	- zakup mater. i wyposażenia	0,00	0,00	
	- zakup usług do sieci internetowej	0,00	0,00	
	- zakup usług pozostałych	703,00	703,00	100,00
	- usł.telekomunikacyjne i pocztowe	0,00	0,00	
	- szkolenia pracowników	0,00	0,00	
	- różne opłaty i składki	0,00	0,00	
	- odpis na ZFŚS	0,00	0,00	
	- podróże służbowe	0,00	0,00	

Lubniewice 18.02.2022
Sporządził: Dawid Wygiera

DYREKTOR
Malgorzata Chotulj

Sprawozdanie z realizacji planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury "Pod Morwą" w Lubniewicach na dzień 31.12.2021r.

ŚWIETLICA ŚWIERCZÓW

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021r.	Wykonanie na 31.12.2021r.	% (4:3)
1	2	3	4	
1.	Przychody ogółem z tego:	836,00	836,00	100,00
	Przychody własne:	0,00	0,00	
	- z najmu	0,00	0,00	
	- za bilety	0,00	0,00	
	- odpłatność za zajęcia	0,00	0,00	
	- darowizny i różne rozliczenia	0,00	0,00	
	- odsetki od środków na rachunku	0,00	0,00	
	- najem apartamentu	0,00	0,00	
	Dotacje z budżetu Gminy na działalność bieżącą, w tym:	836,00	836,00	100,00
	- dotacja podmiotowa	836,00	836,00	100,00
2.	Koszty działalności ogółem w tym:	836,00	836,00	100,00
	Koszty bieżące, w tym:	0,00	0,00	
	- wynagrodzenia osobowe 3 etaty	0,00	0,00	
	- składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	
	- składka na fundusz pracy	0,00	0,00	
	- wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	
	Pozostałe koszty, w tym:	836,00	836,00	100,00
	- energia (woda,gaz,energia elektryczna)	396,00	396,00	
	- zakup mater. i wyposażenia	0,00	0,00	
	- zakup usług do sieci internetowej	0,00	0,00	
	- zakup usług pozostałych	440,00	440,00	100,00
	- usł.telekomunikacyjne i pocztowe	0,00	0,00	
	- szkolenia pracowników	0,00	0,00	
	- różne opłaty i składki	0,00	0,00	
	- odpis na ZFŚS	0,00	0,00	
	- podróże służbowe	0,00	0,00	

Lubniewice 18.02.2022
Sporządził: Dawid Wygiera

DYREKTOR
Małgorzata Chołuj

Sprawozdanie z realizacji planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury "Pod Morwą" w Lubniewicach na dzień 31.12.2021r.

ŚWIETLICA JARNATÓW

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021r.	Wykonanie na 31.12.2021r.	% (4:3)
1	2	3	4	
1.	Przychody ogółem z tego:	6 021,00	6 021,00	100,00
	Przychody własne:	0,00	0,00	
	- z najmu	0,00	0,00	
	- za bilety	0,00	0,00	
	- odpłatność za zajęcia	0,00	0,00	
	- darowizny i różne rozliczenia	0,00	0,00	
	- odsetki od środków na rachunku	0,00	0,00	
	- najem apartamentu	0,00	0,00	
	Dotacje z budżetu Gminy na działalność bieżącą, w tym:	6 021,00	6 021,00	100,00
	- dotacja podmiotowa	6 021,00	6 021,00	100,00
2.	Koszty działalności ogółem w tym:	6 021,00	6 021,00	100,00
	Koszty bieżące, w tym:	0,00	0,00	
	- wynagrodzenia osobowe 3 etaty	0,00	0,00	
	- składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	
	- składka na fundusz pracy	0,00	0,00	
	- wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	
	Pozostałe koszty, w tym:	6 021,00	6 021,00	100,00
	- energia (woda,gaz,energia elektryczna)	3 467,00	3 467,00	
	- zakup mater. i wyposażenia	0,00	0,00	
	- zakup usług do sieci internetowej	0,00	0,00	
	- zakup usług pozostałych	2 554,00	2 554,00	100,00
	- usł.telekomunikacyjne i pocztowe	0,00	0,00	
	- szkolenia pracowników	0,00	0,00	
	- różne opłaty i składki	0,00	0,00	
	- odpis na ZFŚS	0,00	0,00	
	- podróże służbowe	0,00	0,00	

Lubniewice 18.02.2022

Sporządził: Dawid Wygiera

DYREKTOR

 Małgorzata Choluż

Sprawozdanie z realizacji planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury "Pod Morwą" w Lubniewicach na dzień 31.12.2021r.

GOK LUBNIEWICE

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021r.	Wykonanie na 31.12.2021r.	% (4:3)
1	2	3	4	
1.	Przychody ogółem z tego:	348 514,00	365 433,33	104,85
	Przychody własne:	61 500,00	74 419,33	121,01
	- z najmu	10 000,00	17 741,50	177,42
	- za bilety	15 000,00	3 215,00	21,43
	- odpłatność za zajęcia	3 500,00	5 107,50	145,93
	- darowizny i różne rozliczenia	8 000,00	11 036,00	137,95
	- odsetki od środków na rachunku	0,00	48,03	
	- najem apartamentu	25 000,00	37 271,30	149,09
	Dotacje z budżetu Gminy na działalność bieżącą, w tym:	287 014,00	291 014,00	101,39
	- dotacja podmiotowa	287 014,00	287 014,00	100,00
	- dotacja STOART	0,00	4 000,00	
2.	Koszty działalności ogółem w tym:	490 514,00	487 155,39	99,32
	Koszty bieżące, w tym:	264 790,00	263 464,82	99,50
	- wynagrodzenia osobowe 3 etaty	163 644,00	163 049,58	99,64
	- składki na ubezpieczenia społeczne	33 844,00	33 627,19	99,36
	- składka na fundusz pracy	2 098,00	2 037,05	97,09
	- wynagrodzenia bezosobowe	65 204,00	64 751,00	99,31
	Pozostałe koszty, w tym:	225 724,00	223 690,57	99,10
	- energia (woda,gaz,energia elektryczna)	11 617,00	11 243,15	96,78
	- zakup mater. i wyposażenia	40 513,00	40 357,05	99,62
	- zakup usług do sieci internetowej	6 736,00	6 649,03	98,71
	- zakup usług pozostałych w tym: warsztaty,koncerty, oprawa muzyczna	141 000,00	140 446,86	99,61
	- usł.telekomunikacyjne i pocztowe	2 204,00	2 158,59	97,94
	- szkolenia pracowników	450,00	450,00	100,00
	- różne opłaty i składki	16 944,00	16 212,09	95,68
	- odpis na ZFŚS	4 910,00	4 840,00	98,57
	- podróże służbowe	1 350,00	1 333,80	98,80

Lubniewice 18.02.2022
Sporządził: Dawid Wygiera

DYREKTOR
Małgorzata Chołuj

DANE UZUPEŁNIAJĄCE:

1	Stan środków pieniężnych na 01.01.2021	105.253,11
	Należności :	-
	Zobowiązania niewymagalne :	555,35
2	Stan środków pieniężnych na 31.12.2021 r.	6.328,13
	Należności:	-
	Zobowiązania niewymagalne:	8.537,29

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MERYTORYCZNEJ GMINNEGO OŚRODKA KULTURY ZA OKRES 2.01.2021- 31.12.2021

STAN ZATRUDNIENIA (NA 31.12)

- umowa o pracę 3 osoby : dyrektor; pracownik ds. pracowniczych, promocji i organizacji imprez ; pracownik ds. administrowania i zarządzania obiektami ;
- umowa zlecenie/o dzieło- księgowy, konserwator, pracownik gospodarczy, instruktorzy plastyczni 2 osoby, instruktor wokalny.

KONCERTY

- koncert Reni Jusis z zespołem, 18.09.2021, ilość odbiorców 60 osób, cena biletu: 45/55 zł

Całkowity koszt: 21544 zł.

Przychód z biletów: 2600 zł

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 parking przy GOK odbył się Gminny Dzień Dziecka. Przygotowane atrakcje to: zabawa z animatorami, dmuchańce, wata cukrowa, malowanie twarzy, stoisko kulinarne, festiwal kolorów.
- Święto Niepodległości z kulturą polską, na wydarzenie składało się spotkanie autorskie z Jakubem Małeckim oraz koncert „W objęciach czasu”, ilość odbiorców 52 osoby

- Akcja „Pierniczek dla mieszkańca”, w którą zaangażowały się jednostki organizacyjne Gminy polegała na zdobieniu, pakowaniu pierniczków, które roznoszone były do domów mieszkańców naszej Gminy

Całkowity koszt to 13109,00 zł.

Wpływ z biletów: 780 zł

Dofinansowanie :

GKRPA- 3190 zł.

Nadleśnictwo Skwierzyna-1000 zł.

Nadleśnictwo Lubniewice-300 zł.

Bank Spółdzielczy-300 zł.

Razem: 5790 zł.

LUBNIEWICKIE LATO MUZ

Naszym zamiarem było stworzenie oferty plenerowej dla turystów i mieszkańców Gminy. Chcieliśmy, aby kultura stała się wizytówką naszej Gminy. Wydarzenia organizowane były w każdą niedzielę o godzinie 16.00 w przestrzeni miejskiej: lubniewicki rynek, Part Miłości, dziedziniec Zamku Książąt Lubomirskich.

Wyjątkiem było rozpoczęcie działań plenerowych, które obejmowało dwa wydarzenia, z których jedno organizowane było w partnerstwie z OW Magic Camping, na terenie Ośrodka.

W ramach realizacji wydarzeń podjęliśmy współpracę z Biblioteką Wojewódzką, która uzupełniła niektóre z koncertów swoją ofertą „Letniego Czytania”

- koncert zespołu Redlin 3.07.
- spektakl „Niemożliwe, a jednak” 4.07.
- koncert skrzypcowy Maestro Chavis, 11.07.
- koncert Vanesa Tango 18.07.
- Teatrzyk dla dzieci „Król Midasek”, 25.07.
- koncert Duet Fortepianów Dwóch, 1.08.
- koncert Reed Connection, 8.08.
- Teatrzyk dla dzieci „Legenda o bursztynie”, 22.08.

Na każdym z wydarzeń

Całkowity koszt: 46016 zł.

Dofinansowanie: ZAiKS- 7000 zł

FOLKOWE LUBNIEWICE

Jest to nasze autorskie plenerowe wydarzenie, organizowane od 2010 roku, wówczas jeszcze pod inną nazwą. Poza wydarzenie kończącym- Folkowe Lubniewice, staramy się animować lokalną społeczność, organizując warsztaty, które nawiązują do tradycji miejsca. Cały projekt nosi tytuł „Kultura z Pogranicza” i jest dofinansowany przez Euroregion Pro Europa Viadrina.

W tym roku projekt obejmował:

- Warsztaty „Morowanie”, które nawiązywały do jedwabniczej tradycji naszej gminy. Były to 2 spotkania dla naszych artystów amatorów, podczas których poznali dwie techniki malowania na jedwabiu.
- „Koszyk tradycji” to warsztaty kulinarne, podczas których uczestnicy dzielili się przepisami i przygotowywali potrawy ze swych rodzinnych stron. Zorganizowaliśmy 5 takich spotkań, natomiast na 6 spotkaniu uczestnicy przygotowali wybrane potrawy, którymi częstowali reprezentantów Partnera niemieckiego. Na bazie przepisów powstała dwujęzyczna ulotka oraz e-book dostępny na naszej stronie internetowej.
- Wydarzenie plenerowe Folkowe Lubniewice obejmowało warsztaty rękodzielnicze dla dzieci, jarmark folkowy, spotkanie z potrawą lokalną oraz 3 koncerty (Moraczewo, Oreada, Kuba Blokesz i Chwila Nieuwagi) o charakterze folkowym i spektakl muzyczno taneczny Miasto/Wieś.

Koszt całkowity: 59937,61 zł

ZAJĘCIA WARSZTATOWE STAŁE

SEKCJA TEATRALNA

Wznowiła spotkania od maja, w ramach spotkań przygotowano rozbudowaną wersję spektaklu „Niemożliwe, a jednak”, który był prezentowany w plenerze. Zajęcia zostały zawieszono jesienią ze względu na niezebranie grupy.

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. Od października zajęcia prowadzone były w stałej formule.

Opłata za zajęcia: 20 zł

SEKCJA KULINARNA

Zajęcia kulinarne odbywają się w 3 grupach – każda grupa składała się z 7 uczestników, przedział wiekowy 7-12 lat. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu, podczas których pod nadzorem instruktora dzieci i młodzież przygotowują posiłki z naciskiem na samodzielność. Uczestnicy w trakcie pierwszych zajęć kulinarnych zapoznali się z regulaminem, zasadami bezpieczeństwa i higieny jakie panują w kuchni podczas przygotowywania posiłków. Kolejnym ważnym punktem było przedstawienie im zasad zdrowego żywienia i racjonalnego odżywiania się oraz wdrożenie ich do stosowania zasad żywienia. Dzieci w sposób aktywny uczestniczą w zajęciach kulinarnych, najwięcej przyjemności sprawia im degustacja i wdrażanie własnych pomysłów podczas zajęć. Efektem pracy jest;

- wdrożenie ich do pracy zespołowej,
- wyrabianie szacunku dla drugiej osoby,
- nauka cierpliwości

Opłata za zajęcia: 30zł/miesiąc

SEKCJA WOKALNA

Zajęcia wokalne odbywają się raz w tygodniu w godzinach od 16:00 do 19:00. Łącznie bierze udział 9 dzieci.

Podczas spotkań realizowane są zagadnienia z zakresu emisji głosu, tj. ćwiczenia oddechowe i dykcyjne, prawidłowa artykulacja, barwa i dynamika. Dzieci i młodzież uczą się świadomego panowania nad głosem, doboru właściwego repertuaru, rozwijają umiejętności sceniczne, uczą się współpracy w zespole oraz akceptacji i tolerancji wobec różnorodności. Praca podczas zajęć skoncentrowana jest na czerpaniu radości z aktywności wokalne i przekazywaniu jej słuchaczom w czasie występów. W roku 2021 głównym celem było nawiązanie pozytywnych relacji, poznanie upodobań muzycznych podopiecznych oraz przygotowanie ich do *Koncertu Bożonarodzeniowego* w

formie występów solowych i zespołowych. Z powodu trwającej pandemii koncert się nie odbył.

Opłata za zajęcia: 30 zł/miesiąc

SEKCJA PLASTYCZNA

Zajęcia plastyczne odbywają się raz tygodniu, w trzech grupach w godz. 15.30 do 18.30. Łącznie uczestniczy 31 dzieci. Spotkania ukierunkowane są na pracę zespołową z możliwością zwrócenie się ku naturalnej inteligencji uczuciowej i emocjonalnej.

Dzieci miały szansę zintegrować wszystkie części małego człowieka, które na skutek różnego rodzaju zdarzeń bywają rozproszone, dlatego też techniki, których użyliśmy w pierwszym półroczu skupiały się na daniu możliwości emocjonalnego i twórczego wyładowania się, skupienia, kształcenia umiejętności pracy zespołowej, pozwoliły dzieciom wczuć się w postaci bohaterów z kilku książeczek na podstawie których zostały stworzone scenariusze zajęć.

Opłata za zajęcia: 30 zł/miesiąc

NIKIFORKI

Nikiforki to kameralna pracownia malarska, w której dorośli i młodzież mają możliwość rozwoju kreatywności i talentu plastycznego. Uczestnicy zajęć pod okiem profesjonalisty poznają tajniki kompozycji, sekrety farb i mediów malarskich, zyskują pewność ręki, a przede wszystkim tworzą niesamowite obrazy.

Zajęcia prowadzi malarz i instruktor - Jacek Sikora
Spotkania odbywają się co dwa tygodnie w soboty i trwają 3 godziny.
Opłata za zajęcia: 20 zł/zajęcia

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.

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
- Zajęcia fitness, poniedziałki godz. 18.45-19.45; koszt wynajmu pomieszczenia 30 zł/godzinę
- Zajęcia zumbi, wtorki i czwartki godz. 18.00- 19.00; koszt wynajmu pomieszczenia 30 zł/godzinę
- Zajęcia jogi, wtorek godz. 18.30- 20.00; koszt wynajmu pomieszczenia 20 zł/godzinę

NIEODPŁATNE UŻYCZENIE SAL lipiec - grudzień 2021r.

PODMIOT	RODZAJ	DATA	WARTOŚĆ UŻYCZENIA
Biblioteka w Lubniewicach	Użyczenie sali widowiskowej	10.10.2021r.	800 zł
Sołtys Glisna	Użyczenie Sali Wiejskiej	14.11.2021r.	350 zł

Ogólna wartość użyczeń – 1150 zł

NIEODPŁATNE UŻYCZENIE SPRZĘTU lipiec-grudzień 2021r.

PODMIOT	RODZAJ	DATA	WARTOŚĆ UŻYCZENIA
Biblioteka Publiczna Lubniewice	40 sztuk krzesel 6 x antyrama	05.09.2021r.	200 zł 30 zł
ODR Glisno Grzegorz Ziołek	Mały zestaw nagłośnieniowy	09.09.2021r.	150 zł

Ogólna wartość użyczenia – 380 zł

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.

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- 3190,00 zł
- CZG12- 1000 zł
- Nadleśnictwo Lubniewice -300 zł
- Nadleśnictwo Skwierzyna- 1000 zł
- Bank Spółdzielczy w Ośnie Lubuskim o/Lubniewice-300 zł
- ZAiKS- 7000 zł

RAZEM: 43790,00 zł

POZYSKANE ŚRODKI Z WYNAJMU APARTAMENTU I STUDIA, które
przeznaczaliśmy na działalność merytoryczną

RAZEM: 37000 zł

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
- Wprowadzanie nowych form zarobkowania umożliwia tworzenie stałej oferty
- 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
 - + rozbudować infrastruktury GOK, co umożliwiłoby nam poszerzenie oferty
 - + przeprowadzenie prac naprawczych i remontowych w powierzonych nam obiektach- konieczna jest dotacja celowa ze względu na inwestycyjny charakter

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: 02836900080051687520000010

DYREKTOR
Małgorzata Chołuj

Informacja z działalności biblioteki w 2021 roku



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

W lutym zorganizowano zajęcia edukacyjne dla klas II i III w oparciu o bajkę terapeutyczną pt. „Rubinek”

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 był projekt pt. „Literatura dla Młodych, Młodzi dla literatury”, finansowany ze środków MKDNIŚ oraz GKRPA. W ramach projektu zorganizowano warsztaty literackie on- line dla uczniów klas VI- VIII, założono profil czytelniczy na FB, który prowadzili uczestnicy projektu. W czerwcu zorganizowano również konkurs czytelniczy, którego celem było napisanie opowiadania osadzonego w gminnej przestrzeni. W lipcu wśród mieszkańców gminy zostały rozpropagowane ulotki i plakaty promujące czytelnictwo- materiały przygotowane zostały przez uczestników projektu. Kolejne działania projektowe zostały podjęte we wrześniu. Zorganizowano 10 lekcji czytelniczych dla młodszych uczniów oraz spektakl teatralny „Mały książę” przygotowany przez stowarzyszenie „ależ Gustawie”. Kwota dofinansowania z MKDNIŚ to 5850,00 zł, z GKRPA- 2300 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 multimedialną dot. Indian.

15 maja biblioteka wzięła udział w gminnym pikniku ekologicznym.

7 czerwca zorganizowano spotkanie promujące książkę pt. „Wbrew pozorom”, którego autorką jest nasza mieszkanka- Hanna Stecyszyn.

Od czerwca do września biblioteka organizowała spacer historyczno- edukacyjne, których celem było promowanie Lubniewic oraz edukacja regionalna. Oferta głównie skierowana była do turystów odwiedzających naszą gminę. W spacerach wzięło udział ponad 250 osób. Duże zainteresowanie taką formą promocji gminy daje przekonanie o konieczności jej kontynuowania.

5 września zorganizowano ósmą edycję lubniewickiej akcji „Narodowe czytanie”. Tym razem zaprezentowane zostały fragmenty „Moralności pani Dulskiej” G. Zapolskiej. Uroczystość odbyła się w lubniewickim zamku, dodatkowym elementem wydarzenia był akcent muzyczny.

10 października odbyło się spotkanie promujące książkę pt. „Lubniewice- wydarzenia, komentarze, wspomnienia” autorstwa pana Alberta Bumbula. Koordynatorem projektu była kierowniczka biblioteki, natomiast książka powstała dzięki dofinansowaniu z Urzędu Marszałkowskiego Woj. Lubuskiego oraz darowizn. Publikacja cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem, dlatego zaplanowano jej dodruk.

W listopadzie przywrócono spotkania w ramach DKK oraz akcji „Biblioteka bliżej przedszkolaka”.

5 listopada, w nawiązaniu do Święta Niepodległości, zorganizowano projekcję filmu pt. „Kresy”, w której uczestniczyli uczniowie klas VIII.

KIEROWNIK
Biblioteki Publicznej
Miasta i Gminy Lubniewice
Marta Ruszkiewicz
Marta Ruszkiewicz

SPRAWOZDANIE

z realizacji planu finansowego za 2021 r. Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Lubniewice
na dzień 31.12.2021 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan finansowy na 2021r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	Wykonanie %
1.	Przychody ogółem:	100.000,00	118.726,54	
	-Dotacja Gminy Lubniewice na działalność bieżącą	100.000,00	100.000,00	
	-kapitalizacja odsetek		3,54	
	-Biblioteka Narodowa		3.000,00	
	- darowizna		1.575,00	
	- GKRPA		4.102,70	
	- darowizna na odbudowę Mauzoleum w Jarnatowie		4.495,30	
	- Ministerstwo Kultury Dziedzictwa Narodowego i Sportu		5.550,00	
2.	Koszty działalności ogółem:	100.000,00	114.230,75	100%
	Koszty wynagrodzenia:	82.296,34	82.465,61	100%
	- wynagrodzenia osobowe, umowy- zlecenia oraz składki ZUS, składki PIT	82,296,34	82.465,61	100%
	Pozostałe koszty:	17.703,66	31.765,14	100%
	-czynsz (woda, co, gaz, energia elektryczna)	4.112,52	4.112,52	100%
	- koszty zakupu usług telekomunikacyjnych	1.200,00	1.199,58	99%
	- usługi pocztowe (prenumerata)	1.035,72	1.578,42	100%
	- prowizje bank	600,00	603,62	100%
	- oprogramowanie MAK+	605,16	605,16	100%
	- zakup książek	6.400,00	8.662,15	100%
	- koszty pozostałe	1.000,00	3.494,70	100%
	- ZFŚS	1.550,26	1.550,26	100%
	- pozostałe usługi	1.200,00	3.670,73	100%
	-IOD (dot. ochrona danych osobowych)		738,00	100%
	- Ministerstwo Kultury Dziedzictwa Narodowego i Sportu		5.550,00	100%

KIEROWNIK
Biblioteki Publicznej
Miasta i Gminy Lubniewice

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Warta Wierzbinska

Magdalena Rusakiewicz

Samodzielne stanowisko ds. organizacyjnych i Biura Rady

1. Obsługa Biura Rady

(dział 750):

diety radnych:

- wspólne posiedzenia komisji -6,
- posiedzenia komisji rewizyjnej - 3,
- posiedzenia komisji ds. rolnictwa, przemysłu i handlu - 2,
- posiedzenia komisji ds. planowania i budżetu - 3,
- posiedzenia komisji Skarg, wniosków i Petycji - 2,
- posiedzenia komisji ds. oświaty, zdrowia, kultury, sportu i spraw socjalnych – 3,
- sesje - 9,

diety sołtysów:

- sesje - 4.

2. Umowy zlecenia

(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 za kolportaż druków bezadresowych -1,
- umowa na obsługę wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej -1,
- umowa za udział w pracach komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego – 2,
- umowa na usługę pielęgnacji i utrzymania zieleni - 3,

(dział 754):

- umowy strażaków: kierowcy Lubniewice - 3, 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):

- postawienie dwóch toalet na terenie miasta -1,
- wykonanie przeglądu i sprawdzenia działania wyłącznika ppoż w Urzędzie Miejskim- 1,
- wykonanie okresowej kontroli technicznej klimatyzacji - 1,
- wykonanie okresowej kontroli technicznej kotłowni gazowej - 2,
- wykonanie przeglądu gaśnic – 1.

4. Programy informatyczne

(dział 750):

- Legislator Standard z dodatkiem Bestia,
- Radix,
- karty podpisów elektronicznych – odnowienie kwalifikowanego certyfikatu (5),
- Legalis,
- domena krajowa,
- oprogramowanie internet,
- antywirus,

wsparcie techniczne, utrzymanie danych na serwerach wykonawcy oraz obsługa Transmisji on-line obrad i archiwizacji nagrań na serwerach wykonawcy - e-sesja.

5. Umowy na usługi

(dział 010):

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

(dział 750):

- Jadafix - informatycy,
- usługi prawne,
- LS-PLUS,
- EWE,
- Poczta Polska,
- usługi Kominiarskie,

środki czystości zakupy bez umowy na podstawie zapytań ofertowych o cenę wybrano firmę ARDOM (najniższe ceny środków wyłącznie na potrzeby Urzędu),

- umowa ryczałtowa - świadczenie usług z zakresu serwisowania systemów alarmowych i monitoringu,
- umowa o świadczenie usług z zakresu BHP i OP,
- outsourcing funkcji IOD, KRI.

6. Ubezpieczenia:

(dział 750):

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

(dział 754):

- OC strażaków,
- pojazdy specjalne OSP Lubniewice, Glisno, Jarnatów,
- przyczepy straży pożarna OSP Lubniewice,
- łódź w użytkowaniu WOPR.

7.

Usługi telekomunikacyjne

(dział 750):

- umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych T-Mobile Polska S.A,

□ umowy ORANGE : DSL i FAX.

Burmistrz Lubniewic

Radosław Sosnowski

Wydatki referatu IN za 2021 rok

1. Wydatki związane z zakupem energii elektrycznej,
2. Wydatki za dystrybucje energii elektrycznej,
3. Poprawa efektywności oświetlenia drogowego,
4. Miesięczna opłata abonamentowa za Biuletyn Informacji Publicznej,
5. Dowozy dzieci do SP w Lubniewicach (zakup imiennych biletów miesięcznych),
6. Wykonanie i dostawa elementów oznakowania dróg – **1.752,50 zł**,
7. Wykonanie remontów dróg gminnych w Lubniewicach (działki o nr 245, 428, 5284/4 i 5285 – **71.374,21 zł**),
8. Wykonanie remontu drogi gminnej Os. Trzcince – **68.741,63 zł**,
9. Wykonanie remontu ul. Poziomkowej w Lubniewicach – **72.500,00 zł**,
10. Wykonanie remontu ul. Liliowej w Lubniewicach – **66.990,00 zł**,
11. Wykonanie remontu schodów wejściowych do budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego – **26.051,26 zł**,
12. Wykonanie remontu ul. Jesionowej i Klonowej w Lubniewicach – **55.125,00 zł**,
13. Budowa przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych do granicy z działkami nr 849/19, 963/5 i 1014 – **67.150,00 zł**,
14. Naprawa pomostu na jeziorze Lubiąż – **5.649,71 zł**,
15. Usunięcie dwóch drzew na terenie cmentarza w Lubniewicach – **600,00 zł**,
16. Wykonanie naprawy mostu na rzece Lubna w Lubniewicach – **3.382,51 zł**,
17. Zakup wraz z dostawą i montażem wiaty przystankowej w Gliśnie – **7.200,00 zł**,
18. Wykonanie stóp fundamentowych oraz nawierzchni z kostki betonowej pod wiatę przystankową w Gliśnie – **4.891,94 zł**,
19. Zakup lustra drogowego – **417,00 zł**,
20. Wzmocnienie brzegów promenady nad jeziorem Lubiąż w Lubniewicach – **26.199,00 zł**,
21. Naprawa elementów placu zabaw i siłowni w Lubniewicach – **2.000,00 zł**,
22. Przebudowa i regulacja 10 studni kanalizacyjnych wraz z profilowaniem pasa drogowego na ul. Poziomkowej – **26.240,00 zł**,
23. Wymiana starego i uszkodzonego oświetlenia ogólnego i ewakuacyjnego na zasadzie 1:1 na hali sportowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym – **40.417,80 zł**,
24. Remont i docieplenie dachu w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lubniewicach (szkoła i hala sportowa) – **95.325,00 zł**,
25. Montaż rolet w kasecie z przewodnicami w Zespole Szkolno-Przedszkolnym – **20.655,00**
26. Rozbiórka przystanku autobusowego w Gliśnie – **3.444,00 zł**,
27. Wymiana starego i uszkodzonego oświetlenia na zasadzie 1:1 w budynku Szkoły Podstawowej – **116.677,80 zł**,
28. Naprawa nawierzchni drogi gminnej oraz wykonanie działki gminnej Oś. Świerczów – **11.500,00 zł**,
29. Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Gliśnie - **1.349.999,99 zł**,

30. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru budowlanego na d zadaniem związanych w Przebudową i rozbudową stacji uzdatniania wody w Gliśnie –**24.000,00 zł**

31. CZG-12 umowa PSZOK

32. Zagospodarowanie odpadów, zgodnie ze statutem CZG-12

33. Odbiór i transport odpadów LS PLUS, zgodnie z umową

34. Badania osiadania składowiska odpadów w Lubniewicach (nieczynne składowisko odpadów zlokalizowane przy drodze Lubniewice-Glisno, zarządzane przez Gminę Lubniewice – **2.927,40 zł**

35. Opłata zmienna za odprowadzanie do wód-wód opadowych lub roztopowych.- 131,00 za kwartał. – **524,00 zł**

36. Udział gminy Lubniewice w kompleksowym programie gospodarki odpadami w 2021r.(raty) – **17.953,00 zł**

37. Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie jez. Lubniewsko w obrębie Glisno (Ośrodek Laguna)w gminie Lubniewice - II etap - wykonawca Pracownia Architektoniczno – Urbanistyczna „ARCHITEC” - Zofia Cytryna. – 0,00

38. Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla założenia pałacowego w miejscowości Rogi - II etap wykonawca Pracownia Architektoniczno – Urbanistyczna „ARCHITEC” - Zofia Cytryna. – 0,00

39. Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Gminie Lubniewice dla terenu położonego w miejscowości Glisno - III etap - wykonawca Pracownia Architektoniczno – Urbanistyczna „ARCHITEC” - Zofia Cytryna. -**0,00**

40. Opracowanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubniewice dla terenów położonych w rejonie Jeziora Lubiąż - II etap wykonawca Pracownia Architektoniczno – Urbanistyczna „ARCHITEC” - Zofia Cytryna. – 0,00

41. Wykonanie usługi polegającej na sporządzaniu projektów decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego i decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz ich zmian, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 293) oraz stosownych rozporządzeń wykonawczych i przepisów szczególnych- **wykonawca Ar Pracownia Urbanistyczna Adrian Rudziński – 16.500,00 zł**

42. **Geosystem oprogramowanie iMPA- 1845,00 zł**

43. **Geosystem oprogramowanie plany miejscowe – 4.920,00 zł.**

Burmistrz Lubniewic

Radosław Sosnowski



**Opis wydatków Zespołu Szkolno - Przedszkolnego
za 2021 rok**

**Sprawozdanie opisowe Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
o przebiegu wykonania planu finansowego
na 31 grudnia 2021r. w dziale 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Wydatki

W rozdziale 80101– Szkoła Podstawowa wykonano 2.903.683,78zł.

z czego na :

- dodatki socjalne: wiejskie - 103.212,30zł
- wynagrodzenia i pochodne - 2.332.513,14zł
- dwr - 145.923,04zł
- odpisy ZFŚS - 82.973,00zł.



- zakup materiałów i wyposażenia - 29.045,76zł.
 - w tym:
 - : zakup mater.14.872,27zł.
 - : środki czystości 5.319,95zł.
 - : materiały do napraw 1.973,97zł.
 - : papier ksero i do drukarek +tonery 1.667,28zł.
 - : materiały biurowe,druki 2.209,21zł.
 - : dostęp do port.oświatowego 1.905,15zł.
 - : art.na walkę z pandemią 1.097,93zł.
 - : drobne art.na halę 0,00

- zakup środków dydaktycznych - 3.499,25zł.
- zakup energii elektrycznej, wody i gazu - 152.843,88zł.
 - w tym :
 - : energia elektryczna 18.430,02zł.
 - : woda 2.305,93zł.
 - : gaz 80.056,93 zł.
 - : hala energia elektryczna 6.474,42zł.
 - : hala woda 799,64zł.
 - : hala gaz 44.776,94zł.
- zakup usług obcych w tym: - 43.876,14zł.
 - : odbiór i utylizacja odpadów stałych 6.338,86zł.
 - : naprawy i konserw.ksera 4.439,07zł.
 - : ścieki i opłaty stałe 7.256,95zł.
 - : utrzymanie bip,domeny,strony internetowej,e-sekretariat 5.310,50zł.
 - : serwisowanie kotłowni gazowych 5.018,40zł.

- : obsługa informatyczna, licencje, opieka autorska 3.331,62zł.
 - : obsługa bankowa i pocztowa 1.415,18zł.
 - : dzierżawa urządzeń do wody 1.918,80zł.
 - : przeglądy i pomiary 1.559,40zł.
 - : usługi kominiarskie 1.092,25zł.
 - : ścieki i opłaty stałe hala 3.226,95zł.
 - : inne 2.968,16zł
- za internet i telefony - 2.242,97zł.
 - ubezpieczenia majątkowe - 5.723,00zł
 - składki pracodawcy na PPK - 1.831,30zł

W rozdziale 80104– **Przedszkola** wykonano 741.625,76zł.

z czego na :

- dodatki socjalne: wiejskie - 30.016,66zł.
- wynagrodzenia i pochodne - 585.204,55zł.
- dwr - 36.153,79zł
- odpisy ZFŚS - 26.125,00zł.

- zakup materiałów i wyposażenia - 16.588,51zł.

w tym:

- : środki czystości 4.132,80zł.
- : materiały biurowe i na zajęcia z dziećmi, druki 133,54zł.
- : materiały do napraw i inne/zabawki, kuchenka, lodówka/ 10.386,93zł.
- : papier, tonery, tusz 247,90zł
- : art. na walkę z pandemią 1.687,34zł.

- zakup środków dydaktycznych - 1.857,68zł

- zakup wody, energii, gazu - 21.655,02zł.

w tym:

- : energia elektryczna 5.687,60zł.
- : woda 1.839,74zł.
- : gaz 14.127,68zł.

- zakup usług obcych; - 21.985,92zł.

w tym:

- : serwisowanie kotłowni 885,60zł.
- : wywóz niecz. stałych i bio 8.008,71zł.
- : ścieki i opłaty stałe 5.290,90zł.
- : usł. opieki autorskiej i informatyczna 3.331,61zł.
- : usł. abonamentowa ksero 547,04zł.

- : serwis deratyzacyjny 615,00zł.
- : opł.bankowe i pocztowe 624,30zł
- : przeglądy i pomiary 403,13zł.
- : pozostałe usługi 166,88zł.
- : dezynfekcja przedszkola-COVID 19 1.920,00zł.
- : usługi kominiarskie 192,75zł.

- za internet i telefony - 1.028,63zł.
- ubezpieczenia majątkowe - 1.010,00zł.

W rozdziale 80106- **Punkt przedszkolny Glisno** wykonano 152.509,31zł

- dodatki socjalne: wiejskie - 5.190,20zł.
- wynagrodzenia i pochodne - 122.254,91zł.
- dwr - 7.189,64zł
- odpisy ZFŚS - 4.191,00zł.

- zakup materiałów i wyposażenia - 8.871,47zł.
- : olej grzewczy 7.057,59zł.
- : środki czystości 263,48zł.
- : materiały biurowe i na zajęcia z dziećmi,druki 910,19zł.
- : art.na walkę z pandemią 640,21zł.

- zakup wody, energii, gazu - 1.486,12zł.
- w tym:
- : energia elektryczna 1.486,12zł.

- zakup usług obcych; - 2.376,96zł
- : odbiór odpadów stałych 1.409,82
- : ścieki i opłaty stałe 138,60zł.
- : serwisowanie kotłowni 828,54zł.

- za internet i telefony -949,01zł.

W rozdziale 80146- **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** wykonano 15.493,84 zł. za tonery,papier ksero, częściowy zwrot za studia podyplomowe, delegacje

- W rozdziale 80148- **Stołówki przedszkolne** wykonano 145.208,90 zł.
- z czego na :
- świadczenia bhp - 580,00zł
 - wynagrodzenia i pochodne - 90.758,08zł

- dwr	- 5.905,97zł
- gaz do kuchenki, śr.czystości	- 1.964,45zł
- zakup żywności	- 42.403,10zł
- odpis ZFŚS	- 3.101,00zł
- usługi obce	- 496,30zł

W rozdziale 80153 - **Zapewnienie uczniom podręczników i ćwiczeń-
środki dydaktyczne** - 30.480,96zł

W rozdziale 80195 – **Pozostała działalność** wykonano 43.095,00zł. są to odpisy dla nauczycieli emerytów na ZFŚS .

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

Ogółem wydatki wynosiły 4.041.425,55 zł.

Dochody

Dochody wykonane wynosiły 110.313,09 zł. z tego:

Dział 758, rozdział 75814 paragraf 0920 /odsetki bankowe/	- 9,58 zł.
Dział 801, rozdział 80101 paragraf 0750 Wynajem hali sportowej 15.205,21zł. Wynajem pom.szkolnych 27.813,80zł.	- 43.019,01zł.
Dział 801, rozdział 80104 paragraf 0660 /korzystanie z wychowania przedszkolnego/	- 17.689,50zł.
Dział 801, rozdział 80148 paragraf 0670 /korzystanie z wyżywienia/	- 49.595,00 zł.

Należności i zobowiązania wymagalne nie występują.

Sporządziła: Helena Jasiurska

DYREKTOR
Zespołu Szkolno - Przedszkolnego
w Lubniewicach
mgr Renata Kaczmarek



SPRAWOZDANIE Z DZIAŁANOŚCI

Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy

Społecznej w Lubniewicach

za 2021 rok

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

Lubniewice, dnia 31 stycznia 2022 r.



SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
W LUBNIEWICACH
ZA 2021 r.

Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie 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, 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 2021 r., poz. 2268);
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 2021 r., poz. 1915 ze zm.);
8. ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 877 ze zm.);

- ❖ bezrobocia: 57 rodzinom w ilości 384 świadczeń,
- ❖ niepełnosprawności: 10 rodzinom w ilości 84 świadczenia,
- ❖ z innych powodów: 7 rodzinom w ilości 33 świadczenia.

Na ten cel wydatkowano kwotę w wysokości **171 669 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 2021 r. z tej formy pomocy skorzystało **33** osoby:

- dla osoby samotnie gospodarującej – **29** osób w ilości **269** świadczeń,
- dla osoby pozostającej w rodzinie - **4** osoby w ilości **39** świadczeń.

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

Na to zadanie wydatkowano kwotę w wysokości **161 593 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

- 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 2021 r. w ramach programu wydatkowano środki w wysokości **50.000 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 osób dorosłych oraz dzieci w Przedszkolu, w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym oraz w Internacie wydatkowano kwotę w wysokości **5.203 zł**
- ✓ W ramach Programu wypłacono również świadczenia pieniężne na zakup żywności na kwotę **29.297 zł**.
 - ✓ W ramach Programu w 2021 r. udzielono pomocy rzeczowej w formie paczek żywnościowych dla dzieci, osób niepełnosprawnych i starszych na łączną kwotę **15.500 zł**

- **Domy Pomocy Społecznej**

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

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

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

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 2021 r. objął procedurą „Niebieska karta” 3 rodziny. W ramach działań Zespołu działają grupy robocze, które mają na celu właściwą pracę z klientem.

Zespół Interdyscyplinarny w 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	3	3	4	4	4	2

LICZBA WSZYSTKICH „NIEBIESKICH KART” w 2021 r.		
OGÓLEM	LICZBA PROWADZONYCH POSTĘPOWAŃ	LICZBA ZAŁOŻONYCH NIEBIESKICH KART W 2021 ROKU
3	2	3

OGÓLEM	LICZBA POSIEDZEŃ ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO
2	2

1. Zarządzenie nr 72/2/w/2013 Burmistrza Lubniewic z dnia 7 stycznia 2013 roku w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.
2. Uchwała Nr VI/38/2011 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 30 marca 2011 roku sprawie uchwalenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

- **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 w 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 2021 r. wydatkowano kwotę w wysokości **953.266 zł**.

Na składki na ubezpieczenie emerytalno – rentowe opłacane za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna wydatkowano kwotę **81.814 zł**.

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

W 2021 r. na ten cel wydatkowano kwotę w wysokości **65.009 zł**.

Na obsługę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w 2021 r. wydano środki na ogólną kwotę **28.603 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 2021 r. opłacono składki zdrowotne dla:

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

Kwota wydatkowana na ten cel wyniosła **26.446 zł**.

- osób pobierających zasiłek stały. Na ten cel wydatkowano kwotę w wysokości **14.417 zł**.

- **Świadczenie wychowawcze**

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

W 2021 r. na świadczenia wychowawcze wydatkowano łącznie kwotę **2.597.090 zł** wraz z kosztami obsługi, które wyniosły **22.075 zł**.

Uzyskane dochody z usług opiekuńczych w 2021 r. wyniosły 8.597 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 podstawowych i 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 2021 r. wydatkowano kwotę w wysokości **14.310 zł**. Z pomocy materialnej skorzystało 11 uczniów.

Sporządził: Iwona Kmita

Data 31 stycznia 2022 r.

Kierownik
Miejsko-Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubniewicach

mgr Iwona Kmita

KIEROWNIK
Miejsko - Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Lubniewicach

mgr Iwona Kmita



SPRAWOZDANIE Z DZIAŁANOŚCI

Środowiskowego Domu Samopomocy

w Jarnatowie

za 2021 rok



Jarnatów, dn. 31.01.2022 r.

**Sprawozdanie z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy
w Lubniewicach od 01-01-2021 r. - 31-12-2021 r.**

I. Informacje ogólne:

Środowiskowy Dom Samopomocy funkcjonuje na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 poz. 2268 ze zm.); ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2018 r., poz. 1878); Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 09 grudnia 2010 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:

mogliśmy gościć wszystkich uczestników. Jednakże każda z 4 grup pracowała w osobnych pomieszczeniach ze swoim terapeutą. Okres letni czerwiec, lipiec, sierpień był to czas poświęcony większej aktywności fizycznej. Korzystaliśmy z wyjazdów nad jezioro, pikniki na łonie natury, grillowania czy ogniska, a także nordig walking był chętnie uprawiany. Organizowaliśmy mini zawody z naszymi uczestnikami m.in. w piłkę, babington, czy też tor z przeszkodami. W lipcu udało nam się wyjechać na biwak 4 dniowy do agroturystyki „Leśne Zacisze” w Rudnej woj. Wielkopolskie. Wszystko zostało tak zorganizowane, że byliśmy sami w całym ośrodku także ryzyko potencjalnego zagrożenia było minimalne. Część grupy spała w namiotach pod okiem dwóch terapeutów, a część osób mniej sprawnych fizycznie spało w pokojach w ośrodku również pod okiem dwóch terapeutów. Na wyjazd zabraliśmy sprzęt z naszego ośrodka tj. siatki i piłki do zabaw oraz rowery. Na miejscu część grupy korzystała z wycieczek rowerowych zwiedzając pobliskie tereny leśne. W agroturystyce mogliśmy korzystać ze sztucznego stawu gdzie nasi uczestnicy pod kontem instruktora kajakarstwa próbowali swoich sił w kajakarstwie nizinnym. Wyjazd został w 60% dofinansowany ze środków PFRON i ze środków GKRPA. Jesień rozpoczęliśmy wyjazdem do Gorzowa Wielkopolskiego, gdzie poszliśmy do kina na film „Wyprawa do dżungli”. Podczas wyjazdu również odwiedziliśmy schronisko „Azorki”. Dla schroniska przekazaliśmy pieniądze, które były zbierane w naszym ośrodku. Przekazaliśmy karmę i legowiska, które zostały ręcznie wykonane przez uczestników podczas zajęć. Celem wyjazdu było uwrażliwienie na los bezdomnych zwierząt oraz zapoznanie się z działalnością schroniska. Uczestnicy zobaczyli jak funkcjonuje schronisko zobaczyli jak wyglądają boksy dla bezdomnych psów, a także mieli możliwość wyprowadzenia psów na krótki spacer wzdłuż Warty.

Jesień to także okres grzybobrania, które chętnie od lat organizujemy. Uczestnicy pod okiem terapeutów wychodzą do lasu wyposażeni w kosze i atlas do grzybów. Celem takich zajęć jest kształtowanie emocjonalnej więzi z przyrodą, uwrażliwienie na jej piękno oraz konieczność poszanowania. Uświadomienie uczestnikom jaką rolę w życiu człowieka i zwierząt odgrywa las. W październiku zorganizowaliśmy również wycieczkę do ZOO Wrocławskiego gdzie nasi uczestnicy wzbogacili swoją wiedzę na temat dzikich zwierząt żyjących w różnych rejonach świata, ale również była to cenna lekcja, w której uczestnicy kształtowali swoje umiejętności w zakresie kulturalnego zachowania w miejscach publicznych. W listopadzie obchodziliśmy Dzień Pracownika Socjalnego jest to święto związane z naszą pracą, z niesieniem pomocy innym.

Organizowaliśmy również wyjścia na cmentarz, gdzie wspominaliśmy ludzi, których z nami już nie ma.

Informuję również, iż Środowiskowy Dom Samopomocy w Lubniewicach na dzień 31.12.2021 r. nie posiada należności i zobowiązań.

KIEROWNIK ŚDS

Nowacka
mgr Magdalena Nowacka



SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ

Zakładu Gospodarki Komunalnej

w Lubniewicach

w 2021 roku

Zakład Gospodarki Komunalnej
ul. Strzelecka 20, 69-210 Lubniewice
NIP 698-00-07-630, Regon 210515434
tel./fax (98) 766 76 21

URZĄD MIEJSKI
w LUBNIEWICACH

Lubniewice 25.01.2022r.

DATA 2022 -01- 28

L.dz. 562

Skarbowi

Otrzymuje **Burmistrz Miasta i Gminy**
Lubniewice

ZGK 3110/2/2022

Sprawozdanie z realizacji zadań Zakładu Gospodarki Komunalnej w Lubniewicach za okres od 01.01.2021 r do 31.12.2021 r

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

I Gospodarka Mieszkaniowa.

- **administrowanie gminnym zasobem mieszkaniowym i lokalami użytkowymi**
- 13 mieszkań komunalnych
- 10 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)*

V **Zatrudnienie**

Zatrudnienie w poszczególnych rodzajach działalności jest następujące:

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

VI **Samochody, maszyny, urządzenia**

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

- ciągnik C-360 2 szt.
- ciągnik U 912
- koparka „Ostrówek”
- samochód do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji Jelcz WUKO
- przyczepa asenizacyjna 10 m³
- przyczepa asenizacyjna 9,0 m³
- przyczepa asenizacyjna 2,5 m³
- przyczepa transportowa 2 szt.
- Wózek do wywozu kontenerów
- rozsiewacz piasku szt. 1
- pług do odśnieżania szt. 2
- zamiatarka „Johnston”
- Volkswagen T-05
- Rębak do drewna
- 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.

VII Gospodarka finansowa

1. Należności brutto na 31.12.2021r wynoszą 605240,72 zł.
2. Utworzony odpis aktualizujący na należności zagrożone -374994,69 zł.
3. Należności netto wynoszą 230246,03 zł.
4. Zobowiązania : 215444,80 zł.
5. Rezerwa na przyszłe zobowiązania wynosi 181227,35 zł
5. Egzekucja należności
 - Do Sądu skierowano w 2021r. 13 pozwów i otrzymano 3 nakazy zapłaty
 - Ogółem słacono 4 sprawy
 - Do komornika skierowano 3 wnioski o egzekucję


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. (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) Usługi komunalne rozliczono z uwzględnieniem przychodów z cmentarzy i przekazano do budżetu Gminy kwotę 37525,47 zł do 31.01.2022 r

Zakład Gospodarki Komunalnej
ul. Strzelecka 20, 69-210 Lubniewice
NIP 598-00-07-630, Regon 210515434
tel./fax (95) 755 76 21

GLÓWNY KSIĘGOWY


Krystyna Głowacka

KIEROWNIK ZARZĄDU


mgr Mirosław Piłta

*W xau.
Analiza ulg rodzaju
działalności*

Analiza
 wg rodzajów działalności: I-XII 2021

	Mieszkaniołka 501	Oczyszczalnia, kanalizacja 502,508	Cmentarze, oczyszczanie miasta 503,504	Wodociągi 510	Ogółem
Koszty bepośrednie	80.295,69	832.424,35	156.492,11	455.540,31	1.524.752,46
Koszty pośrednie	21.033,51	218.016,00	40.989,35	119.310,09	399.348,95
Razem koszty (500)	101.329,20	1.050.440,35	197.481,46	574.850,40	1.924.101,41
Przychody	83.037,66	1.184.486,56	236.941,02	702.482,94	2.206.948,18
Razem przychody	83.037,66	1.184.486,56	236.941,02	702.482,94	2.206.948,18
Różnice +/-	-18.291,54	+134046,21	+39459,56 - 1934,09 Różnica not = 37 525,47	+127632,54	+282846,77

Zakład Gospodarki Komunalnej
 ul. Strzelecka 20, 69-210 Lubniewice
 NIP 598-00-07-630, Regon 210515434
 tel./fax (95) 755 76 21

KIEROWNIK ZAKŁADU

mgr Mirosław Płuta

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Krystyna Głowacka