

**INFORMACJA NR 1/2022**  
**BURMISTRZA LUBNIEWIC**

z dnia 29 sierpnia 2022 r.

**Informacja z wykonania budżetu Gminy Lubniewice za I półrocze 2022r.**

Budżet Gminy Lubniewice na 2022 rok został uchwalony przez Radę Miejską Uchwałą Nr XXXII/200/2021 z dnia 21 grudnia 2021 r. na kwotę 15.602.995,03 zł po stronie dochodów oraz 16.030.838,66 zł po stronie wydatków, 875.343,63 zł po stronie przychodów oraz 447.500,00 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	01.01.2022	XXXII/200/2021	16.030.838,66	15.602.995,03	875.343,63	447.500,00
Zarządzenie zmieniające budżet	14.01.2022	182/2022	14.040,00	14.040,00		
Uchwała zmieniająca budżet	23.02.2022	XXXIII/206/2022	75.696,53	52.368,17	23.328,36	
Zarządzenie zmieniające budżet	28.02.2022	187/2022	-91.554,00	-91.554,00		
Uchwała zmieniająca budżet	25.03.2022	XXXIV/216/2022	1.286.911,54	871.386,78	415.524,76	
Zarządzenie zmieniające budżet	28.03.2022	191/2022	3.850,00	3.850,00		
Zarządzenie zmieniające budżet	31.03.2022	192/2022	-6.500,00	-6.500,00		
Uchwała zmieniająca budżet	07.04.2022	XXXV/218/2022	244.152,50	289.195,50	-45.043,00	
Zarządzenie zmieniające budżet	14.04.2022	194/2022	199.777,75	199.777,75		
Zarządzenie zmieniające budżet	20.04.2022	196/2022	47.942,00	47.942,00		
Zarządzenie zmieniające budżet	28.04.2022	197/2022	105.358,62	105.358,62		
Zarządzenie zmieniające budżet	09.05.2022	198/2022	113.248,00	113.248,00		
Zarządzenie zmieniające budżet	17.05.2022	199/2022	5.000,00	5.000,00		
Zarządzenie zmieniające budżet	24.05.2022	200/2022	38.879,05	38.879,05		
Zarządzenie zmieniające budżet	30.05.2022	203/2022				
Uchwała zmieniająca budżet	20.06.2022	XXXVI/233/2022	1.409.372,01	461.853,54	1.197.518,47	250.000,00
Zarządzenie zmieniające budżet	22.06.2022	205/2022	177.183,00	177.183,00		
Zarządzenie zmieniające budżet	29.06.2022	206/2022	5.015,18	5.015,18		

**Budżet Gminy Lubniewice na 30 czerwca 2022 r. kształtował się następująco:**

- 1) **planowane dochody budżetu ogółem** w łącznej kwocie: 17.890.038,62 zł, w tym: a. **dochody bieżące** zaplanowano w łącznej kwocie 16.072.090,03 zł, w skład których wchodzi m.in.: □ dochody z subwencji ogólnej: 3.939.056,00 zł, □ dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych: 2.137.508,00 zł, □ dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych: 65.925,00 zł, □ z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące: 4.918.505,35 zł, □ pozostałe dochody bieżące, w tym z podatku od nieruchomości 5.011.095,68 zł, b. **dochody majątkowe** zaplanowano w łącznej kwocie 1.817.948,59 zł., w tym: □ ze sprzedaży majątku: 165.000,00 zł, □ z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje: 1.651.748,59 zł.
- 2) **planowane wydatki budżetu ogółem** w łącznej kwocie 19.659.210,84 zł, w tym: a. **wydatki bieżące** zaplanowano w łącznej kwocie 15.912.410,21 zł, m. in.: □ wydatki na obsługę długu 545.800,00 zł; b. **wydatki majątkowe** zaplanowano w łącznej kwocie 3.746.800,63 zł, m.in.:
- 3) **Przychody budżetu** zaplanowano w łącznej kwocie 2.466.672,22 zł.
- 4) **Rozchody budżetu** zaplanowano w łącznej kwocie 697.500,00 zł.

5) **Deficyt budżetu** zaplanowano w łącznej kwocie -1.769.172,22 zł. **Wykonanie budżetu Gminy Lubniewice na 30 czerwca 2022 r.**

1) Dochody ogółem budżetu wykonano w łącznej kwocie: 10.472.626,03 zł, w tym: a. **dochody bieżące** w łącznej kwocie 10.234.278,69 zł, w skład których wchodzi m.in.: □ dochody z subwencji ogólnej: 2.341.326,00 zł, □ dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych: 1.068.756,00 zł, □ dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych: 32.958,00 zł, □ z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące: 3.888.307,70 zł, □ pozostałe dochody bieżące, w tym z podatku od nieruchomości: 2.902.930,99 zł, b. **dochody majątkowe** w łącznej kwocie 238.347,34 zł, w tym: □ dochody ze sprzedaży majątku: 185.870,00 zł, □ z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje: 51.450,00 zł.

2) Wydatki ogółem budżetu wykonano w łącznej kwocie 8.825.890,22 zł, w tym: a. **wydatki bieżące** w łącznej kwocie 8.123.226,58 zł, w których skład wchodzi: □ wydatki na obsługę długu 184.287,36 zł; b. **wydatki majątkowe** w łącznej kwocie 702.663,64 zł., w tym: □ Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art.236 ust.4 pkt. 1 ustawy 702.663,64 zł.,

3) **Przychody budżetu** wykonano w kwocie 5.124.138,89 zł.

4) **Rozchody budżetu** wykonano w kwocie 423.750,00 zł.

5) **Wynik budżetu:** nadwyżka w kwocie 1.646.735,81 zł. **Poniżej tabela przedstawiająca wykonanie wybranych dochodów własnych:**

Lp	Rodzaj dochodów	Plan na 30.06.2022 po zmianach	Wykonanie	%
1	Udziały gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych	2 137 508,00	1 068 756,00	50,00%
2	Udziały gmin w podatku dochodowym od osób prawnych	65 925,00	32 958,00	50,00%
3	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 706 370,44	1.474 463,92	54,48%
4	Wpływy z podatku rolnego	314 350,00	184 608,13	58,73%
5	Wpływy z podatku leśnego	259 473,00	129 812,87	50,03%
6	Wpływy z podatku od środków transportowych	62 000,00	33 199,00	53,55%
7	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00	7 559,98	50,40%
8	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	4 000,00	2 525,20	63,13%
9	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	16 239,16	54,13%
10	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	35 654,74	35 654,74	100,00%
11	Wpływy z opłaty miejscowej	30 000,00	4 623,00	15,41%
12	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	121 297,12	100 799,42	83,10%
13	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	860 000,00	388 228,31	45,14%
14	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	172 000,00	215 670,00	125,39%
15	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	14 000,00	1 922,79	13,73 %
16	wpływy z opłat za zezwolenia , akredytacje ora opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	4 901,05	19 380,19	395,43%
17	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień; opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 183,60	109,18%
18	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	25 875,00	10 577,10	40,88%
19	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	71 250,00	29 353,00	41,20%
20	Wpływy z najmu i dzierżawy	65 000,00	50 587,41	77,83%
21	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 200,00	1 027,34	85,61%

22	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	165 000,00	185 870,00	<b>112,65%</b>
23	Wpływy z otrzymanych spadków , zapisów i darowizn	67 914,95	90 914,78	<b>133,87%</b>
24	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	24 567,55	18 295,36	<b>74,47%</b>
25	Wpływy z pozostałych odsetek	4 100,00	1 558,97	<b>38,02%</b>
26	Wpływy z różnych dochodów	5 656,36	23 962,92	<b>423,65 %</b>
27	Wpływy z różnych opłat	51 000,00	0,00	<b>0,00%</b>
28	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	37 525,47	37 525,47	<b>100,00%</b>
29	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	15 160,00	15 160,00	<b>100,00%</b>
30	Wpływy z opłaty targowej	3 000,00	0,00	<b>0,00%</b>
31	Wpływy z usług	9 000,00	4 178,03	<b>46,42 %</b>
<b>Razem:</b>		<b>7 380 728,68</b>	<b>4 187 594,69</b>	<b>56,74%</b>

### Dochody budżetu na 30.06.2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
<b>010</b>				<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>160 259,67</b>	<b>138 603,92</b>	<b>86,49%</b>
	01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	3 004,24	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 004,24	0,00%
	01095			Pozostała działalność	160 259,67	135 599,68	84,61%
		062	0	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	4 901,05	19 380,19	395,43%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	0,00	0,00%
		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	10 860,87	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	105 358,62	105 358,62	100,00%
<b>630</b>				<b>Turystyka</b>	<b>450 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	450 000,00	0,00	0,00%
		609	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	450 000,00	0,00	0,00%
<b>700</b>				<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>209 200,00</b>	<b>216 793,40</b>	<b>103,63%</b>
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	209 200,00	216 793,40	103,63%
		055	0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	14 000,00	1 922,79	13,73%
		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	25 000,00	14 575,12	58,30%
		076	0	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 200,00	1 027,34	85,61%
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	165 000,00	185 870,00	112,65%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	110,69	2,77%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	13 287,46	0,00%
<b>710</b>				<b>Działalność usługowa</b>	<b>37 525,47</b>	<b>37 525,47</b>	<b>100,00%</b>

	71035			Cmentarze	37 525,47	37 525,47	100,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	37 525,47	37 525,47	100,00%
<b>750</b>				<b>Administracja publiczna</b>	<b>175 225,59</b>	<b>155 085,14</b>	<b>88,51%</b>
	75011			Urzędy wojewódzkie	51 671,00	31 530,55	61,02%
		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	51 671,00	31 529,00	61,02%
		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)	4 416,36	4 416,36	100,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	4 416,36	4 416,36	100,00%
	75095			Pozostała działalność	119 138,23	119 138,23	100,00%
		205	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	48 500,00	48 500,00	100,00%
		270	0	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	19 188,23	19 188,23	100,00%
		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	51 450,00	51 450,00	100,00%
<b>751</b>				<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>716,00</b>	<b>356,00</b>	<b>49,72%</b>
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	716,00	356,00	49,72%
		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	716,00	356,00	49,72%
<b>756</b>				<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>6 053 305,85</b>	<b>3 363 265,96</b>	<b>55,56%</b>
	75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000,00	7 559,98	50,40%
		035	0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00	7 559,98	50,40%
	75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 404 905,00	1 203 343,35	50,04%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 999 584,00	998 991,08	49,96%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	85 000,00	44 888,00	52,81%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	256 821,00	128 067,27	49,87%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	51 000,00	29 127,00	57,11%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 500,00	2 270,00	18,16%
	75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 186 015,99	875 014,13	73,78%

		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	706 786,44	475 472,84	67,27%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	229 350,00	139 720,13	60,92%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	2 652,00	1 745,60	65,82%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	11 000,00	4 072,00	37,02%
		036	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	4 000,00	2 525,20	63,13%
		043	0	Wpływy z opłaty targowej	3 000,00	0,00	0,00%
		044	0	Wpływy z opłaty miejscowej	30 000,00	4 623,00	15,41%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	172 000,00	215 670,00	125,39%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 067,55	16 025,36	132,80%
		268	0	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	15 160,00	15 160,00	100,00%
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	243 951,86	175 634,50	72,00%
		027	0	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	35 654,74	35 654,74	100,00%
		041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	16 239,16	54,13%
		048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	121 297,12	100 799,42	83,10%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	55 000,00	20 757,58	37,74%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 183,60	109,18%
	75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 203 433,00	1 101 714,00	50,00%
		001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 137 508,00	1 068 756,00	50,00%
		002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	65 925,00	32 958,00	49,99%
<b>758</b>				<b>Różne rozliczenia</b>	<b>3 939 156,00</b>	<b>2 342 289,27</b>	<b>59,46%</b>
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 925 357,00	1 782 693,00	60,94%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 925 357,00	1 782 693,00	60,94%
	75802			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	103 569,00	103 569,00	100,00%
		275	0	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	103 569,00	103 569,00	100,00%
	75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	910 130,00	455 064,00	50,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	910 130,00	455 064,00	50,00%
	75814			Różne rozliczenia finansowe	100,00	963,27	963,27%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	963,27	963,27%
<b>801</b>				<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>373 180,00</b>	<b>225 734,92</b>	<b>60,49%</b>
	80101			Szkoły podstawowe	40 000,00	25 151,42	62,88%

		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	40 000,00	25 151,42	62,88%
80104				Przedszkola	166 355,00	75 655,50	45,48%
		066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	25 875,00	10 577,10	40,88%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 480,00	60 240,00	50,00%
		290	0	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	20 000,00	4 838,40	24,19%
80148				Stołówki szkolne i przedszkolne	71 250,00	29 353,00	41,20%
		067	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	71 250,00	29 353,00	41,20%
80195				Pozostała działalność	95 575,00	95 575,00	100,00%
		270	0	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	95 575,00	95 575,00	100,00%
<b>851</b>				<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>340,00</b>	<b>340,00</b>	<b>100,00%</b>
	85195			Pozostała działalność	340,00	340,00	100,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	340,00	340,00	100,00%
<b>852</b>				<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 397 179,45</b>	<b>827 101,31</b>	<b>59,20%</b>
	85203			Ośrodki wsparcia	549 408,00	281 688,00	51,27%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	549 408,00	281 688,00	51,27%
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 400,00	6 040,00	41,94%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 400,00	6 040,00	41,94%
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	172 000,00	91 000,00	52,91%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	172 000,00	91 000,00	52,91%
	85216			Zasiłki stałe	162 000,00	82 400,00	50,86%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	162 000,00	82 400,00	50,86%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	36 972,00	19 900,00	53,82%
		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	3 600,00	73,89%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 100,00	16 300,00	50,78%
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 034,00	17 292,03	43,19%

		083	0	Wpływy z usług	9 000,00	4 178,03	46,42%
		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	20 540,00	7 870,00	38,32%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 494,00	5 244,00	49,97%
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	33 584,00	15 000,00	44,66%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 584,00	15 000,00	44,66%
	85295			Pozostała działalność	388 781,45	313 781,28	80,71%
		096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	67 914,95	90 914,78	133,87%
		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	320 866,50	222 866,50	69,46%
<b>853</b>				<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 039 392,00</b>	<b>1 048 392,00</b>	<b>100,87%</b>
	85395			Pozostała działalność	1 039 392,00	1 048 392,00	100,87%
		205	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	579 200,00	579 200,00	100,00%
		270	0	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	460 192,00	469 192,00	101,96%
<b>854</b>				<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>12 800,00</b>	<b>12 800,00</b>	<b>100,00%</b>
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	12 800,00	12 800,00	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 800,00	12 800,00	100,00%
<b>855</b>				<b>Rodzina</b>	<b>2 076 560,00</b>	<b>1 718 006,09</b>	<b>82,73%</b>
	85501			Świadczenie wychowawcze	1 089 541,00	1 089 541,00	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	1 089 541,00	1 089 541,00	100,00%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	957 000,00	613 946,09	64,15%
		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	957 000,00	610 000,00	63,74%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3 946,09	0,00%
	85503			Karta Dużej Rodziny	19,00	19,00	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	19,00	19,00	100,00%
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	21 000,00	14 500,00	69,05%

		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 000,00	14 500,00	69,05%
	85595			Pozostała działalność	9 000,00	0,00	0,00%
		270	0	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 000,00	0,00	0,00%
<b>900</b>				<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 965 198,59</b>	<b>370 870,60</b>	<b>18,87%</b>
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	570 000,00	63,98	0,01%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	63,98	0,00%
		609	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	570 000,00	0,00	0,00%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	805 000,00	367 470,73	45,65%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	805 000,00	367 470,73	45,65%
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	370 868,59	2 500,00	0,67%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	900,00	2 500,00	277,78%
		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	369 968,59	0,00	0,00%
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00	350,88	35,09%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	350,88	0,00%
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	8 000,00	485,01	6,06%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	485,01	0,00%
		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000,00	0,00	0,00%
	90095			Pozostała działalność	210 330,00	0,00	0,00%
		609	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	210 330,00	0,00	0,00%
<b>921</b>				<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>15 461,95</b>	<b>0,00%</b>
	92195			Pozostała działalność	0,00	15 461,95	0,00%
		205	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	15 461,95	0,00%
				<b>Razem</b>	<b>17 890 038,62</b>	<b>10 472 626,03</b>	<b>58,54%</b>

### Dochody majątkowe na 30.06.2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	P 4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
630				Turystyka	450 000,00	0,00	0,00%

	63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	450 000,00	0,00	0,00%
		609	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	450 000,00	0,00	0,00%
<b>700</b>				<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>166 200,00</b>	<b>186 897,34</b>	<b>112,45%</b>
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	166 200,00	186 897,34	112,45%
		076	0	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 200,00	1 027,34	85,61%
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	165 000,00	185 870,00	112,65%
<b>750</b>				<b>Administracja publiczna</b>	<b>51 450,00</b>	<b>51 450,00</b>	<b>100,00%</b>
	75095			Pozostała działalność	51 450,00	51 450,00	100,00%
		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	51 450,00	51 450,00	100,00%
<b>900</b>				<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 150 298,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	570 000,00	0,00	0,00%
		609	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	570 000,00	0,00	0,00%
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	369 968,59	0,00	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	369 968,59	0,00	0,00%
	90095			Pozostała działalność	210 330,00	0,00	0,00%
		609	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	210 330,00	0,00	0,00%
				<b>Razem</b>	<b>1 817 948,59</b>	<b>238 347,34</b>	<b>13,11%</b>

**Opis zrealizowanych dochodów na 30.06.2022r.** Dochody Gminy Lubniewice na dzień 30.06.2022 r. wyniosły 10.472.626,03 zł, co stanowi 58,54% wykonania względem rocznego planu na 2022 r. Analogicznie do roku 2021 dochody zwiększyły się o 1.274.437,36 zł. Dochody bieżące wynosiły 10.234.278,69 zł w tym dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 1.068.756,00 zł. Dochody majątkowe wynosiły 238.347,34 zł, w tym ze sprzedaży majątku 185.870,00 zł.

	dochody ogółem	dochody bieżące	dochody majątkowe
<b>plan</b>	17.890.038,62	16.072.090,03	1.817.948,59
<b>wykonanie (zł)</b>	10.472.626,03	10.234.278,69	238.347,34
<b>wykonanie (%)</b>	58,54%	63,68%	13,11%

*010 - Rolnictwo i łowiectwo*

	dochody ogółem	dochody bieżące	dochody majątkowe
Plan	160.259,67	160.259,67	0,00
wykonanie (zł)	138.603,92	138.603,92	0,00
wykonanie (%)	86,49%	86,49%	0,00%

Dochody bieżące pochodzą z:

1. Dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonych na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, przeznaczone na obsługę i wypłatę rolnikom zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – 105.358,62 zł,

2. Wpływów z opłaty za połów ryb – 19.380,19 zł,

3. Wpływów z tytułu dzierżawy za obwody łowieckie – 10.860,87 zł.

4. Wpływy za wodę hydrofornia Rogi- 3.004,24 zł.630 - *Turystyka*

	dochody ogółem	dochody bieżące	dochody majątkowe
Plan	450.000,00	0,00	450.000,00
wykonanie (zł)	0,00	0,00	0,00
wykonanie (%)	0,00%	0,00%	0,00%

Dochody majątkowe na dzień 30.06.2022r.- niezrealizowane w I półroczu. Inwestycja pn „ Rewitalizacja terenu plaży miejskiej oraz terenu przyległego poprzez kompleksową modernizację pomostów i mostu” finansowana z programu Polski Ład- realizacja 2022-2023.700 - *Gospodarka mieszkaniowa*

	dochody ogółem	dochody bieżące	dochody majątkowe
Plan	209.200,00	43.000,00	166.200,00
wykonanie (zł)	216.793,40	29.896,06	186.897,34
wykonanie (%)	103,63%	69,53%	112,45%

Dochody bieżące obejmują m.in.:

1. Wpływy z różnych dochodów – dochody z tytułu m.in. wpłat za energię czy gaz od dzierżawców - 13.287,46 zł,

2. Odsetki od nieterminowych wpłat należności – 110,69 zł,

3. Opłaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntu – 1.922,79 zł,

4. 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 – 14.575,12 zł. Dochody majątkowe obejmują:

1. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 1.027,34 zł,

2. Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 185.870,00 zł, tj.:

a) Wadia w kwocie 10.700,00 zł.

b) Sprzedaż nieruchomości DZ. 4/1 w kwocie 15.500,00 zł.

c) Sprzedaż działki nr 28/55 .w kwocie 156.000,00 zł.

d) Udziały w nieruchomości nr DZ. 595 3.670,00 zł.710-*Działalność usługowa*

	dochody ogółem	dochody bieżące	dochody majątkowe
Plan	37.525,47	37.525,47	0,00
wykonanie (zł)	37.525,47	37.525,47	0,00
wykonanie (%)	100,00%	100,00%	0%

Dochody bieżące obejmują wpływy z rozliczeń Zakładu Gospodarki Komunalnej w Lubniewicach z cmentarzy za rok 2021.750 - *Administracja publiczna*

	dochody ogółem	dochody bieżące	dochody majątkowe
Plan	175.225,59	123.775,59	51.450,00
wykonanie (zł)	155.085,14	103.635,14	51.450,00
wykonanie (%)	88,51%	83,73%	100,00%

Dochody bieżące obejmują m.in.

1. Dotację celową na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w rozdziale Urzędy Wojewódzkie w obszarze spraw obywatelskich -31.529,00 zł.

2. Wpłata za udostępnienie danych osobowych 5% na dochody Gminy Lubniewice 1,55 zł.

3. Wypłata odszkodowania za remont dachu Urzędu Miejskiego po wicherze-4.416,36 zł.

4. Dofinansowanie na realizację projektu grantowego „ Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00-48.500,00 zł.

5. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy w ramach Funduszu Pomocy , z którego finansowane są zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy na :

a) nadanie numeru pesel-6.030,23 zł.

b) wykonanie zdjęć-13.158,00 zł. Dochody majątkowe obejmują dofinansowanie na realizację projektu grantowego „ Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00 w kwocie 51.450,00 zł.751 - *Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa*

	dochody ogółem	dochody bieżące	dochody majątkowe
Plan	716,00	756,00	0,00
wykonanie (zł)	356,00	356,00	0,00
wykonanie (%)	49,72%	49,72%	0,00%

Dochody bieżące obejmują dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom na aktualizację spisu wyborców w kwocie 356,00 zł.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	6.053.305,85	6.053.305,85	0,00
wykonanie (zł)	3.363.265,96	3.363.265,96	0,00
wykonanie (%)	55,56%	55,56%	0,00%

Dochody bieżące obejmują :

1. wpływy od osób fizycznych i osób prawnych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportu , podatku od spadków i darowizn , opłaty targowej i miejscowej , podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych , opłacanego w formie karty podatkowej i wynoszą 2.052.462,10 zł.

2. Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wynoszą 18.295,36 zł.

3. Rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych-PFRON-15.160,00zł..

4. Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym i wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły 136.454,16 zł.

5. Wpływy z opłat skarbowych wyniosły 16.239,16 zł.

6. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej i kosztów upomnień wyniosły 2.183,60 zł.

7. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw m.in. za zajęcie pasa drogowego przez Enea, EWE, Orange wyniosły 20.757,58 zł.

8. Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wyniosły 1.101.714,00 zł.758 - *Różne rozliczenia*

	dochody ogółem	dochody bieżące	dochody majątkowe
Plan	3.939.156,00	3.939.156,00	0,00
wykonanie (zł)	2.342.289,27	2.342.289,27	0,00
wykonanie (%)	59,46%	59,46%	0,00%

Dochody bieżące obejmują :

1. część oświatową subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego –1.782.693,00 zł,
2. Uzupelnienie subwencji ogólnej-103.569,00 zł.
3. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – 455.064,00 zł,
4. Wpływy z pozostałych odsetek-odsetki bankowe – 963,27 zł .801 - *Oświata i wychowanie*

	<b>dochody ogółem</b>	<b>dochody bieżące</b>	<b>dochody majątkowe</b>
<b>plan</b>	373.180,00	373.180,00	0,00
<b>wykonanie (zł)</b>	225.734.92	225.734.92	0,00
<b>wykonanie (%)</b>	60,49%	60,49%	0,00%

Dochody bieżące obejmują m.in.:

1. Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego-10.577,10 zł.
2. Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych np. z tytułu wynajmu hali sportowej, pomieszczeń szkolnych oraz boiska-25.151,42 zł.
3. Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia przez uczniów-29.353,00 zł.
4. Dochody z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego uczniów będących mieszkańcami innych Gmin a uczęszczających do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Lubniewice-4.838,40 zł.
5. Dotację celowa na utrzymanie przedszkola – 60.240,00 zł,
6. Środki pochodzące z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe dla dzieci pochodzących z Ukrainy w kwocie 95.575,00 zł.851 - *Ochrona zdrowia*

	<b>dochody ogółem</b>	<b>dochody bieżące</b>	<b>dochody majątkowe</b>
<b>plan</b>	340,00	340,00	0,00
<b>wykonanie (zł)</b>	340,00	340,00	0,00
<b>wykonanie (%)</b>	100,00%	100,00%	0,00%

Dochody bieżące obejmują wpływy z tytułu rozliczenia transportu do punktu szczepień -340,00 zł.852 - *Pomoc społeczna*

	<b>dochody ogółem</b>	<b>dochody bieżące</b>	<b>dochody majątkowe</b>
<b>plan</b>	1.397.179,45	1.397.179,45	0,00
<b>wykonanie (zł)</b>	827.101,31	827.101,31	0,00
<b>wykonanie (%)</b>	59,20%	59,20%	0,00%

Dochody bieżące obejmują:

1. Środki pochodzące z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, tj. zasiłki okresowe i stałe, na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, pomoc w zakresie dożywiania, a także dotację z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego na utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Jarnatowie w kwocie 513.320,03 zł.
2. Wpływy z otrzymanych darowizn na rzecz pomocy uchodźcom z Ukrainy , pochodzące od osób prywatnych oraz Gminy Schöneiche w kwocie 90.914,78 zł.853 – *Pozostała działalność*

	<b>dochody ogółem</b>	<b>dochody bieżące</b>	<b>dochody majątkowe</b>
<b>plan</b>	1.039.392,00	1.039.392,00	0,00
<b>wykonanie (zł)</b>	1.048.392,00	1.048.392,00	0,00
<b>wykonanie (%)</b>	100,87%	100,87%	0,00%

Dochody bieżące obejmują:

1. Środki pochodzące z Funduszu pomocy dla uchodźców z Ukrainy m.in. na jednorazowe świadczenia 300zł., bezpłatną pomoc psychologiczną, świadczenie pieniężne 40 zł., na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży w kwocie 469.192,00 zł.

2. Dofinansowanie na realizację projektu grantowego „ Granty PPGR- wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym w kwocie 579.200,00 zł.854- *Edukacyjna opieka wychowawcza*

	dochody ogółem	dochody bieżące	dochody majątkowe
<b>plan</b>	12.800,00	12.800,00	0,00
<b>wykonanie (zł)</b>	12.800,00	12.800,00	0,00
<b>wykonanie (%)</b>	100,00%	100,00%	0,00%

Dochody bieżące obejmują dotację celową otrzymywaną z budżetu państwa na pomoc materialną dla uczniów w kwocie 12.800,00 zł.855 – *Rodzina*

	dochody ogółem	dochody bieżące	dochody majątkowe
<b>Plan</b>	2.076.560,00	2.076.560,00	0,00
<b>wykonanie (zł)</b>	1.718.006,09	1.718.006,09	0,00
<b>wykonanie (%)</b>	82,73%	82,73%	0,00%

Dochody bieżące obejmują dotację celową otrzymywaną z budżetu państwa na świadczenia wychowawcze, świadczenia rodzinne, świadczenia 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 i wyniosły 1.718.006,09 zł.900 - *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*

	dochody ogółem	dochody bieżące	dochody majątkowe
<b>Plan</b>	1.965.198,59	814.900,00	1.150.298,59
<b>wykonanie (zł)</b>	370.870,60	370.870,60	0,00
<b>wykonanie (%)</b>	18,87%	45,51%	0,00%

Dochody bieżące obejmują m.in.

1. Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi –364.470,73 zł.,

2. Wpływy z różnych dochodów obejmują m.in. zwrot przez Nadleśnictwo Lubniewice za ekspertyzę i pielęgnację drzew na plaży miejskiej 2.500,00 zł., wpływy z Funduszu Ochrony Środowiska 350,88zł, zwrot za energię przez ZGK 63,98zł.

3. Wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 485,01 zł.921 – *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego*

	dochody ogółem	dochody bieżące	dochody majątkowe
<b>Plan</b>	0,00	0,00	0,00
<b>wykonanie (zł)</b>	15.461,95	15.461,95	0,00
<b>wykonanie (%)</b>	0,00%	0,00%	0,00%

Dochody bieżące obejmują wpływ środków dotyczących projektu nr 412/19 Euregion w kwocie 15.461,95 zł. – „ Setka kulturowo-sportowo-artystyczna jubileusz w Gminie Lubniewice”**Wydatki budżetu na 30.06.2022r.**

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
<b>010</b>					<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>205 758,62</b>	<b>132 790,87</b>	<b>64,54%</b>
	01008				Melioracje wodne	5 000,00	1 800,13	36,00%
			417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00%
			443	0	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 800,13	90,01%
	01030				Izby rolnicze	7 500,00	3 659,64	48,80%
			285	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 500,00	3 659,64	48,80%
	01043				Infrastruktura wodociągowa wsi	45 900,00	20 972,49	45,69%
			430	0	Zakup usług pozostałych	36 900,00	18 450,00	50,00%
			443	0	Różne opłaty i składki	8 901,91	2 424,40	27,23%

		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	98,09	98,09	100,00%
01095				Pozostała działalność	147 358,62	106 358,61	72,18%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	295,49	295,49	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42,33	42,33	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 728,04	1 728,04	30,17%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	999,99	2,63%
		443	0	Różne opłaty i składki	103 292,76	103 292,76	100,00%
<b>600</b>				<b>Transport i łączność</b>	<b>232 266,01</b>	<b>51 552,23</b>	<b>22,20%</b>
60004				Lokalny transport zbiorowy	6 545,22	3 291,84	50,29%
		430	0	Zakup usług pozostałych	6 545,22	3 291,84	50,29%
60013				Drogi publiczne wojewódzkie	427,31	427,31	100,00%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	427,31	427,31	100,00%
60014				Drogi publiczne powiatowe	50 293,48	293,48	0,58%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 824,84	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	293,48	293,48	100,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 175,16	0,00	0,00%
60016				Drogi publiczne gminne	175 000,00	47 539,60	27,17%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	503,07	503,07	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	11 358,00	11 266,08	99,19%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 138,93	35 770,45	21,93%
<b>630</b>				<b>Turystyka</b>	<b>1 063 882,80</b>	<b>23 862,00</b>	<b>2,24%</b>
63003				Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 063 882,80	23 862,00	2,24%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 063 882,80	23 862,00	2,24%
<b>700</b>				<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>509 403,34</b>	<b>347 925,99</b>	<b>68,30%</b>
70005				Gospodarka gruntami i nieruchomościami	502 463,34	344 416,54	68,55%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 668,63	6 003,41	78,29%
		426	0	Zakup energii	51 150,00	19 560,86	38,24%
		430	0	Zakup usług pozostałych	59 988,40	1 113,15	1,86%
		443	0	Różne opłaty i składki	30 181,37	25 181,37	83,43%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 726,60	1 726,60	100,00%

		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	351 248,34	290 831,15	82,80%
70007				Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	6 940,00	3 509,45	50,57%
		430	0	Zakup usług pozostałych	6 940,00	3 509,45	50,57%
<b>710</b>				<b>Działalność usługowa</b>	<b>73 500,00</b>	<b>8 810,00</b>	<b>11,99%</b>
71004				Plany zagospodarowania przestrzennego	73 500,00	8 810,00	11,99%
		430	0	Zakup usług pozostałych	73 500,00	8 810,00	11,99%
<b>750</b>				<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 206 877,89</b>	<b>1 102 098,83</b>	<b>49,94%</b>
75011				Urzędy wojewódzkie	73 543,26	31 783,55	43,22%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 668,01	28 580,01	47,90%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 932,69	2 813,69	23,58%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 307,26	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	635,30	389,85	61,36%
75022				Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	81 904,00	38 476,48	46,98%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 833,52	38 060,00	50,19%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	816,48	416,48	51,01%
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 254,00	0,00	0,00%
75023				Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 892 161,00	923 105,09	48,79%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	1 427,93	31,73%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 098 661,60	496 000,51	45,15%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 825,12	79 423,80	86,49%
		410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	12 000,00	3 959,40	33,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	209 447,84	89 483,29	42,72%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 065,58	10 879,63	36,19%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	49 720,00	22 335,11	44,92%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	43 382,69	41 379,19	95,38%
		426	0	Zakup energii	82 300,00	32 291,71	39,24%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	312,00	15,60%
		430	0	Zakup usług pozostałych	191 242,17	93 689,41	48,99%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	4 444,33	49,38%

		441	0	Podróże służbowe krajowe	9 210,00	4 782,53	51,93%
		442	0	Podróże służbowe zagraniczne	200,00	0,00	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	20 907,00	17 353,81	83,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 000,00	24 320,93	71,53%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	570,00	22,80%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 199,00	451,51	37,66%
	75095			Pozostała działalność	159 269,63	108 733,71	68,27%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 800,00	400,00	22,22%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 068,92	5 050,00	99,63%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	867,51	867,51	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	83,30	83,30	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	13 158,00	13 056,00	99,22%
		419	0	Nagrody konkursowe	400,00	400,00	100,00%
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	36 500,00	36 485,00	99,96%
		430	0	Zakup usług pozostałych	25 600,00	24 600,00	96,09%
		430	7	Zakup usług pozostałych	12 000,00	5 000,00	41,67%
		443	0	Różne opłaty i składki	12 331,40	6 331,40	51,34%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,50	10,50	100,00%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 450,00	16 450,00	31,97%
<b>751</b>				<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>716,00</b>	<b>356,00</b>	<b>49,72%</b>
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	716,00	356,00	49,72%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	616,00	304,01	49,35%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	51,99	51,99%
<b>754</b>				<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>128 445,00</b>	<b>68 805,34</b>	<b>53,57%</b>
	75412			Ochotnicze straże pożarne	107 245,00	58 862,34	54,89%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 000,00	11 825,00	56,31%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	550,00	0,00	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	21 600,00	8 316,00	38,50%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	18 616,99	84,62%
		426	0	Zakup energii	26 000,00	11 524,54	44,33%

		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 570,00	98,13%
		430	0	Zakup usług pozostałych	6 604,00	4 057,81	61,44%
		443	0	Różne opłaty i składki	7 116,00	2 352,00	33,05%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	600,00	85,71%
	75415			Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	21 200,00	9 943,00	46,90%
		430	0	Zakup usług pozostałych	20 000,00	9 000,00	45,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	1 200,00	943,00	78,58%
<b>757</b>				<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>545 800,00</b>	<b>184 287,36</b>	<b>33,76%</b>
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	545 800,00	184 287,36	33,76%
		811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	545 800,00	184 287,36	33,76%
<b>758</b>				<b>Różne rozliczenia</b>	<b>50 946,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75814			Różne rozliczenia finansowe	500,00	0,00	0,00%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00%
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	50 446,00	0,00	0,00%
		481	0	Rezerwy	50 446,00	0,00	0,00%
<b>801</b>				<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 848 197,00</b>	<b>2 392 028,50</b>	<b>49,34%</b>
	80101			Szkoły podstawowe	3 236 764,00	1 560 129,21	48,20%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	108 234,00	51 291,38	47,39%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	396 998,00	189 080,87	47,63%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 600,00	27 318,97	98,98%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	387 994,00	181 918,39	46,89%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 680,00	13 929,93	36,97%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	31 100,00	17 867,96	57,45%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00%
		426	0	Zakup energii	172 000,00	97 023,97	56,41%
		430	0	Zakup usług pozostałych	49 500,00	19 438,92	39,27%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 033,21	41,33%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	6 200,00	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 870,00	59 903,00	75,00%

		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	3 000,00	1 461,47	48,72%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 805 788,00	778 240,27	43,10%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	126 800,00	121 620,87	95,92%
80104				Przedszkola	839 874,00	403 946,50	48,10%
		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	20 000,00	9 582,60	47,91%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 330,00	14 744,80	47,06%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 445,00	61 924,73	48,59%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500,00	8 957,53	94,29%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 290,00	44 287,39	42,47%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 852,00	4 878,41	41,16%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	3 031,04	14,43%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00%
		426	0	Zakup energii	27 000,00	18 378,47	68,07%
		430	0	Zakup usług pozostałych	24 600,00	15 239,49	61,95%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 050,00	490,44	46,71%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	500,00	13,00	2,60%
		443	0	Różne opłaty i składki	1 200,00	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 295,00	20 472,00	75,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	402 682,00	174 441,54	43,32%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	28 630,00	27 505,06	96,07%
80106				Inne formy wychowania przedszkolnego	175 142,00	92 194,78	52,64%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 950,00	2 463,20	41,40%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 467,00	18 011,44	52,26%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 149,00	2 086,81	97,11%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 250,00	10 847,89	48,75%

		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 200,00	1 546,09	48,32%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	7 211,77	80,13%
		426	0	Zakup energii	2 000,00	116,77	5,84%
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 258,61	41,95%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	489,82	48,98%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 276,00	3 207,00	75,00%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	81 370,00	38 656,37	47,51%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 480,00	6 299,01	97,21%
80113				Dowożenie uczniów do szkół	234 700,00	114 799,80	48,91%
		430	0	Zakup usług pozostałych	234 700,00	114 799,80	48,91%
80146				Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 426,00	964,30	4,30%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	9 000,00	869,40	9,66%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	5 426,00	94,90	1,75%
80148				Stołówki szkolne i przedszkolne	200 556,00	92 062,57	45,90%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00	0,00	0,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 660,00	43 816,21	44,87%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 300,00	6 279,12	99,67%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 900,00	8 444,68	53,11%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 270,00	648,48	28,57%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	951,67	36,60%
		422	0	Zakup środków żywności	71 250,00	29 346,91	41,19%
		430	0	Zakup usług pozostałych	500,00	80,50	16,10%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	2 495,00	75,02%
80195				Pozostała działalność	138 735,00	127 931,34	92,21%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	6 000,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500,00	9 500,00	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	491,00	491,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	32 904,00	32 895,89	99,98%
		426	0	Zakup energii	7 290,00	7 284,45	99,92%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 160,00	32 370,00	75,00%

		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	39 390,00	39 390,00	100,00%
<b>851</b>				<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>162 599,29</b>	<b>51 821,56</b>	<b>31,87%</b>
	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	157 259,29	46 821,56	29,77%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	59 000,00	15 641,00	26,51%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	68 259,29	20 921,06	30,65%
		430	0	Zakup usług pozostałych	30 000,00	10 259,50	34,20%
	85195			Pozostała działalność	340,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	340,00	0,00	0,00%
<b>852</b>				<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 219 976,45</b>	<b>1 035 520,20</b>	<b>46,65%</b>
	85202			Domy pomocy społecznej	200 000,00	60 194,87	30,10%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	60 194,87	30,10%
	85203			Ośrodki wsparcia	555 778,00	261 969,15	47,14%
		295	0	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	6 309,00	6 309,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	284 414,56	127 176,05	44,72%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 649,11	18 649,11	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 995,53	21 752,74	42,66%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 969,58	2 685,44	38,53%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	4 300,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	34 684,00	13 009,18	37,51%
		426	0	Zakup energii	13 924,63	9 599,34	68,94%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	116 977,03	52 149,65	44,58%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 061,94	53,10%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	245,70	24,57%
		443	0	Różne opłaty i składki	2 400,00	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 393,56	7 970,00	76,68%
		456	0	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	61,00	61,00	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 300,00	86,67%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00%

85213				Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 400,00	5 762,83	40,02%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 400,00	5 762,83	40,02%
85214				Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	182 000,00	87 012,66	47,81%
		311	0	Świadczenia społeczne	182 000,00	87 012,66	47,81%
85215				Dodatki mieszkaniowe	32 000,00	10 320,82	32,25%
		311	0	Świadczenia społeczne	32 000,00	10 320,82	32,25%
85216				Zasiłki stałe	162 000,00	77 187,87	47,65%
		311	0	Świadczenia społeczne	162 000,00	77 187,87	47,65%
85219				Ośrodki pomocy społecznej	599 732,00	319 296,63	53,24%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	0,00	0,00%
		311	0	Świadczenia społeczne	4 800,00	2 400,00	50,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	372 470,28	180 604,38	48,49%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 999,72	31 999,72	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 150,00	41 633,18	53,96%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 800,00	4 333,67	49,25%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	13 572,00	6 808,07	50,16%
		426	0	Zakup energii	7 100,00	2 827,16	39,82%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	750,00	750,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	55 500,00	31 408,56	56,59%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 381,72	46,06%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	6 700,00	3 194,99	47,69%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 690,00	11 017,18	75,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	938,00	46,90%
85228				Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	31 034,00	12 578,36	40,53%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 494,00	4 778,36	45,53%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	20 540,00	7 800,00	37,97%
85230				Pomoc w zakresie żywienia	54 251,00	17 729,48	32,68%
		311	0	Świadczenia społeczne	54 251,00	17 729,48	32,68%
85295				Pozostała działalność	388 781,45	183 467,53	47,19%
		311	0	Świadczenia społeczne	314 533,10	164 355,85	52,25%

			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 833,40	5 440,00	61,58%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	443,25	427,50	96,45%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61,25	61,25	100,00%
			417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	13 056,00	5 092,75	39,01%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	51 854,45	8 090,18	15,60%
<b>853</b>					<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 039 392,00</b>	<b>452 113,92</b>	<b>43,50%</b>
	85395				Pozostała działalność	1 039 392,00	452 113,92	43,50%
			311	0	Świadczenia społeczne	452 784,58	449 076,50	99,18%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 395,00	2 925,00	86,16%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	98,33	98,33	100,00%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14,09	14,09	100,00%
			417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 900,00	0,00	0,00%
			421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	579 200,00	0,00	0,00%
<b>854</b>					<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>42 300,00</b>	<b>18 242,80</b>	<b>43,13%</b>
	85415				Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	32 800,00	11 246,80	34,29%
			324	0	Stypendia dla uczniów	32 800,00	11 246,80	34,29%
	85416				Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	9 500,00	6 996,00	73,64%
			324	0	Stypendia dla uczniów	9 500,00	6 996,00	73,64%
<b>855</b>					<b>Rodzina</b>	<b>2 145 810,00</b>	<b>1 688 436,44</b>	<b>78,69%</b>
	85501				Świadczenie wychowawcze	1 089 541,00	1 088 619,02	99,92%
			311	0	Świadczenia społeczne	1 085 991,00	1 085 069,02	99,92%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 550,00	3 550,00	100,00%
	85502				Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	957 000,00	559 754,67	58,49%
			311	0	Świadczenia społeczne	841 500,00	487 564,41	57,94%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 000,00	17 265,00	63,94%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 000,00	54 306,95	63,89%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
			436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	618,31	41,22%

	85503			Karta Dużej Rodziny	19,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	19,00	0,00	0,00%
	85504			Wspieranie rodziny	26 150,00	5 223,47	19,98%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 800,00	4 467,68	20,49%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 800,00	755,79	19,89%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	550,00	0,00	0,00%
	85508			Rodziny zastępcze	43 100,00	13 033,78	30,24%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	43 100,00	13 033,78	30,24%
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	21 000,00	13 182,50	62,77%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 000,00	13 182,50	62,77%
	85595			Pozostała działalność	9 000,00	8 623,00	95,81%
		311	0	Świadczenia społeczne	8 850,00	8 623,00	97,44%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150,00	0,00	0,00%
<b>900</b>				<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 709 469,24</b>	<b>991 440,92</b>	<b>26,73%</b>
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 210 619,85	282 067,02	23,30%
		426	0	Zakup energii	1 000,00	428,36	42,84%
		430	0	Zakup usług pozostałych	14 284,00	984,00	6,89%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 195 335,85	280 654,66	23,48%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	903 670,00	355 315,62	39,32%
		430	0	Zakup usług pozostałych	903 670,00	355 315,62	39,32%
	90003			Oczyszczanie miast i wsi	175 655,00	84 612,77	48,17%
		430	0	Zakup usług pozostałych	175 655,00	84 612,77	48,17%
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	707 064,95	58 982,58	8,34%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	650,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 350,00	525,47	22,36%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	950,40	950,40	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	94 245,00	42 746,71	45,36%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	447 160,74	0,00	0,00%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 708,81	14 760,00	9,13%

	90006			Ochrona gleby i wód podziemnych	542,00	262,00	48,34%
		451	0	Oplaty na rzecz budżetu państwa	542,00	262,00	48,34%
	90013			Schroniska dla zwierząt	16 049,60	5 479,15	34,14%
		430	0	Zakup usług pozostałych	16 049,60	5 479,15	34,14%
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	417 298,84	178 090,49	42,68%
		426	0	Zakup energii	247 038,84	83 122,11	33,65%
		430	0	Zakup usług pozostałych	125 260,00	70 343,79	56,16%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	24 624,59	54,72%
	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	37 869,00	8 934,50	23,59%
		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	17 869,00	8 934,50	50,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00%
	90095			Pozostała działalność	239 700,00	17 696,79	7,38%
		430	0	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 986,00	33,10%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	233 700,00	15 710,79	6,72%
<b>921</b>				<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>447 051,20</b>	<b>254 286,00</b>	<b>56,88%</b>
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	343 000,00	211 766,00	61,74%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	343 000,00	211 766,00	61,74%
	92116			Biblioteki	102 051,20	42 520,00	41,67%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	102 051,20	42 520,00	41,67%
	92195			Pozostała działalność	2 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
<b>926</b>				<b>Kultura fizyczna</b>	<b>26 820,00</b>	<b>21 511,26</b>	<b>80,21%</b>
	92601			Obiekty sportowe	26 820,00	21 511,26	80,21%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	720,00	120,00	16,67%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 046,00	1 046,00	100,00%
		426	0	Zakup energii	8 087,81	3 479,07	43,02%

			430	0	Zakup usług pozostałych	16 966,19	16 866,19	99,41%
					<b>Razem</b>	<b>19 659 210,84</b>	<b>8 825 890,22</b>	<b>44,89%</b>

Wydatki majątkowe na 30.06.2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
<b>600</b>				<b>Transport i łączność</b>	<b>197 314,09</b>	<b>35 770,45</b>	<b>18,13%</b>
	60014			Drogi publiczne powiatowe	34 175,16	0,00	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 175,16	0,00	0,00%
	60016			Drogi publiczne gminne	163 138,93	35 770,45	21,93%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 138,93	35 770,45	21,93%
<b>630</b>				<b>Turystyka</b>	<b>1 063 882,80</b>	<b>23 862,00</b>	<b>2,24%</b>
	63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 063 882,80	23 862,00	2,24%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 063 882,80	23 862,00	2,24%
<b>700</b>				<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>351 248,34</b>	<b>290 831,15</b>	<b>82,80%</b>
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	351 248,34	290 831,15	82,80%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	351 248,34	290 831,15	82,80%
<b>750</b>				<b>Administracja publiczna</b>	<b>51 450,00</b>	<b>16 450,00</b>	<b>31,97%</b>
	75095			Pozostała działalność	51 450,00	16 450,00	31,97%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 450,00	16 450,00	31,97%
<b>900</b>				<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 082 905,40</b>	<b>335 750,04</b>	<b>16,12%</b>
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 195 335,85	280 654,66	23,48%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 195 335,85	280 654,66	23,48%
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	608 869,55	14 760,00	2,42%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	447 160,74	0,00	0,00%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 708,81	14 760,00	9,13%
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	45 000,00	24 624,59	54,72%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	24 624,59	54,72%
	90095			Pozostała działalność	233 700,00	15 710,79	6,72%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	233 700,00	15 710,79	6,72%

			<b>Razem</b>	<b>3 746 800,63</b>	<b>702 663,64</b>	<b>18,75%</b>
--	--	--	--------------	---------------------	-------------------	---------------

**Opis zrealizowanych wydatków na 30.06.2022r.** Wydatki Gminy Lubniewice na dzień 30.06.2022 r. wyniosły 8.825.890,22zł, co stanowi 44,89 % wykonania względem rocznego planu na 2022 r. Wydatki bieżące wynosiły 8.123.226,58 zł, natomiast wydatki majątkowe wynosiły 702.663,64 zł.

	<b>wydatki ogółem</b>	<b>wydatki bieżące</b>	<b>wydatki majątkowe</b>
<b>Plan</b>	19.659.210,84	15.912.410,21	3.746.800,63
<b>wykonanie (zł)</b>	8.825.890,22	8.123.226,58	702.663,64
<b>wykonanie (%)</b>	44,89%	51,05%	18,75%

*010 - Rolnictwo i łowiectwo*

	<b>wydatki ogółem</b>	<b>wydatki bieżące</b>	<b>wydatki majątkowe</b>
<b>Plan</b>	205.758,62	205.758,62	0,00
<b>wykonanie (zł)</b>	132.790,87	132.790,87	0,00
<b>wykonanie (%)</b>	64,54%	64,54%	0,00%

Wydatki bieżące obejmują m.in.:

1. Opłata do PGW Wody Polskie za użytkowanie obwodu rybackiego J. Lubiąż -1.800,13 zł.
2. środki na dokonanie obowiązkowych wpłat na rzecz Izb Rolniczych tj. 2% odpisu z podatku rolno-3.659,64 zł.
3. Opłata za utrzymanie Hydroforni Rogi-18.450,00 zł.
4. Opłata abonamentowa dotycząca Hydroforni Rogi- 2.424,40 zł.
5. Opłata za decyzję Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej –ocena higieniczna SUW Glisno-98,09 zł.
6. Środki na wypłatę rolnikom zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego-103.292,76
7. Zakup druków zezwolenia dla wędkarzy 999,99 zł.
8. Wynagrodzenie wraz narzutami związane ze zwrotem akcyzy dla rolników-2.065,86 zł. Opis pozostałych wydatków bieżących przygotował referat merytorycznie odpowiedzialny za wydatki w ww. dziale tj. Referat Inwestycji i Nieruchomości, który stanowi załącznik nr 1600 - *Transport i łączność*

	<b>wydatki ogółem</b>	<b>wydatki bieżące</b>	<b>wydatki majątkowe</b>
<b>Plan</b>	232.266,01	34.951,92	197.314,09
<b>wykonanie (zł)</b>	51.552,23	15.781,78	35.770,45
<b>wykonanie (%)</b>	22,20%	45,15%	18,13%

Wydatki bieżące obejmują :

1. Wydatki na dopłatę komunikacji PKS-3.291,84 zł.
  2. Wydatki za umieszczenie urządzeń w pasach dróg powiatowych i wojewódzkich -720,79 zł.
  3. Wydatki na wykonanie projektu organizacji ruchu plaża miejska i ul. Zamkowa -8.733,00 zł.
  4. Wydatki na m.in. zakup kostki betonowej wraz z obrzeżami na drogi gminne -2.508,08zł.
  5. Wydatki na stojak rowerowy -528,07 zł. Wydatki majątkowe obejmują :
1. Dostawa i montaż znaków oznakowania drogowego na ul. Zamkowej i ul. Leśnej 35.770,45 zł. Opis pozostałych wydatków bieżących przygotował referat merytorycznie odpowiedzialny za wydatki w ww. dziale tj. Referat Inwestycji i Nieruchomości, który stanowi załącznik nr 1630 - *Turystyka*

	<b>wydatki ogółem</b>	<b>wydatki bieżące</b>	<b>wydatki majątkowe</b>
<b>Plan</b>	1.063.882,80	0,00	1.063.882,80
<b>wykonanie (zł)</b>	23.862,00	0,00	23.862,00
<b>wykonanie (%)</b>	2,24 %		2,24 %

Wydatki majątkowe obejmują sporządzenie programu funkcjonalno-użytkowego plaża miejska-23.862,00 zł.700 - *Gospodarka mieszkaniowa*

	wydatki ogółem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
<b>Plan</b>	509.403,34	158.155,00	351.248,34
<b>wykonanie (zł)</b>	347.925,99	57.094,84	290.831,15
<b>wykonanie (%)</b>	68,30%	36,10%	82,80%

Wydatki bieżące obejmują :

1. Wypisy z rejestrów gruntów-1.153,40 zł.
2. Zakup stołów piknikowych dla miejscowości Glisno- 4.850,01 zł.
3. Wydatki na energię i gaz do budynków stanowiących własność gminy-19.560,86 zł.
4. Wydatki na usługi kominiarskie -153,75 zł.
5. Wydatki na ogłoszenia prasowe- 959,40 zł.
6. Wydatki na czynsz za dzierżawę gruntów leśnych , wyłączenie z produkcji leśnej-25.181,37 zł.
7. Koszty sądowe -1726,60 zł.
8. Wydatki na lokale komunalne będące we wspólnotach mieszkaniowych-3.509,45 zł. Wydatki majątkowe obejmują m.in.

1. Wydatki w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

- a) Termomodernizacja-247.353,00 zł. m.in. na wymianę oświetlenia w Zespole Szkolno-Przedszkolnym oraz Urzędzie Miejskim .
- b) Wykonanie wiaty na placu zabaw zlokalizowanym przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym-19.370,15 zł.- zawiadomiono Wojewodę Lubuskiego o zmianie zakresu rzeczowego zadania w dniu 23.05.2022r.

2. Wymiana blachodachówki na Sali wiejskiej w Gliśnie -24.108,00 zł. Opis pozostałych wydatków bieżących przygotował referat merytorycznie odpowiedzialny za wydatki w ww. dziale tj. Referat Inwestycji i Nieruchomości, który stanowi załącznik nr 1710 - *Działalność usługowa*

	wydatki ogółem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
<b>Plan</b>	73.500,00	73.500,00	0,00
<b>wykonanie (zł)</b>	8.810,00	8.810,00	0,00
<b>wykonanie (%)</b>	11,99%	11,99%	0,00%

Wydatki bieżące obejmują wydatki związane z zagospodarowaniem przestrzennym:

1. Projekty decyzji o warunkach zabudowy-5.120,00 zł.
2. Usługa Geo-system-3.690,00 zł. Opis pozostałych wydatków bieżących przygotował referat merytorycznie odpowiedzialny za wydatki w ww. dziale tj. Referat Inwestycji i Nieruchomości, który stanowi załącznik nr 1750 - *Administracja publiczna*

	wydatki ogółem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
<b>Plan</b>	2.206.877,89	2.155.427,89	51.450,00
<b>wykonanie (zł)</b>	1.102.098,83	1.085.648,83	16.450,00
<b>wykonanie (%)</b>	49,94%	50,37%	31,97%

Wydatki bieżące obejmują m.in. :

1. Wydatki na wynagrodzenia wraz z narzutami wyniosły 707.632,44 zł wykonanie planu 47,05%
2. Wydatki na materiały związane ze sprawami obywatelskimi - 389,85 zł.
3. Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy, tj. diety radnych, zakup materiałów do biura rady-38.476,48 zł.
4. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń tj. wydatki bhp na odzież roboczą, wodę -1.427,93 zł.

5. Wydatki związane z inkasem opłaty miejscowej i podatków- 3.959,40 zł.
6. Umowy zlecenia : Bhp, Goniec Podatki, umowy na świadczenie usług na obszarze i wokół jeziora Lubiąż - 22.335,11 zł.
7. Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia związane z urzędem tj. m.in. środki czystości, materiały biurowe, domena krajowa, legislator, legalis, Radix's, -41.379,19 zł.
8. Wydatki na energię , gaz i wodę-32.291,71 zł.
9. Badania profilaktyczne i okresowe pracowników-312,00 zł.
10. Wydatki na zakup usług pozostałych m.in. abonament Bip, usługi serwisowe copyline, usługi informatyczne, usługi pocztowe, obsługa bankowa , przeglądy-93.689,41 zł.
11. Wydatki telekomunikacyjne-4.444,33 zł.
12. Wydatki na podróże służbowe-4.782,53 zł.
13. Opłaty komornicze oraz składki ubezpieczeniowe -17.353,81 zł.
14. Odpis na ZFŚS- 24.320,93 zł.
15. Wydatki na szkolenia -570,00 zł.
16. Diety sołtysów -400,00 zł.
17. Wydatki finansowane z Funduszu Pomocy na zadania związane z Ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego Państwa (DZ.U. z 2022 r. poz. 583, z późn. zm. ) - 19.067,31 zł.
18. Wypłata nagrody Burmistrza Lubniewic dla prymusa szkoły-400,00 zł.
19. Wydatki na zakup zestawów komputerowych, serwera wraz z oprogramowaniem - realizację projektu grantowego „ Cyfrowa Gmina”-57.935,00 zł.
20. Wydatki na przygotowanie planu rozwoju strategicznego Gminy Lubniewice w latach 2021-2027- 24.600,00 zł.
21. Składki członkowski ZGWL i KST-6.331,40 zł. Opis pozostałych wydatków bieżących przygotował referat merytorycznie odpowiedzialny za wydatki w ww. dziale tj. samodzielne stanowisko ds. organizacyjnych i biura rady-załącznik nr 2.*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 600zł, z zaplanowanych 1500zł, ponieważ nie wszyscy pracownicy, którzy mieli badania, mają zalecenia do pracy w okularach korekcyjnych przy komputerze. Zakup usług zdrowotnych, plan 2000zł- wykorzystano 542zł. Badania 2 pracowników UM oraz dwóch osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych. Doszły jednak nieplanowane badania dwóch osób zatrudnionych w ramach robót publicznych, zawartej z Urzędem Pracy w Sulęcinie. Zakup usług pozostałych- plan 2000zł. Z uwagi na harmonogram pracy, czynności zmierzające do uzyskania certyfikacji systemu informatycznego do przetwarzania dokumentacji niejawniej, zaplanowane są na druga połowę roku. Przeszkolono 3 pracowników w ramach projektu „ Kompetentne urzędy-szkolenia i doradztwo w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami dla JST „ POWR.02.18.00-00-0005/21- udział bezpłatny.751 - *Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa*

	<b>wydatki ogółem</b>	<b>wydatki bieżące</b>	<b>wydatki majątkowe</b>
<b>Plan</b>	716,00	716,00	0,00
<b>wykonanie (zł)</b>	356,00	356,00	0,00
<b>wykonanie (%)</b>	49,72%	49,72%	100,00%

Wydatki bieżące obejmują prowadzenie stałego rejestru wyborców-356,00 zł.754 - *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa*

	wydatki ogółem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
<b>Plan</b>	128.445,00	128.445,00	0,00
<b>wykonanie (zł)</b>	68.805,34	68.805,34	0,00
<b>wykonanie (%)</b>	53,57 %	53,57 %	100,00%

Wydatki bieżące obejmują:

1. Ekwiwalenty za akcje i umowy zlecenia wraz z narzutami-20.141,00 zł.
2. Wydatki związane z utrzymaniem OSP, tj. zakup paliwa, części samochodowych, zakup energii elektrycznej, gazu i innych usług dotyczących remiz-34.199,34 zł.
3. Badania profilaktyczne-1.570,00 zł.
4. Ubezpieczenia – 2.352,00 zł.
5. Szkolenia -600,00 zł.
6. Wydatki związane z utrzymaniem WOPR- 9.943,00 zł. Opis pozostałych wydatków bieżących przygotował referat merytorycznie odpowiedzialny za wydatki w ww. dziale tj. samodzielne stanowisko ds. organizacyjnych i biura rady-załącznik nr 2757 - *Obsługa długu publicznego*

	wydatki ogółem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
<b>Plan</b>	545.800,00	545.800,00	0,00
<b>wykonanie (zł)</b>	184.287,36	184.287,36	0,00
<b>wykonanie (%)</b>	33,76 %	33,76 %	100,00%

Wydatki bieżące obejmują środki wydatkowane na zapłatę odsetek od kredytów zaciągniętych przez Gminę Lubniewice. W związku z nadpłatą kredytu, naliczono mniejszą kwotę odsetek.758 - *Różne rozliczenia*

	wydatki ogółem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
<b>Plan</b>	50.946,00	50.946,00	0,00
<b>wykonanie (zł)</b>	0,00	0,00	0,00
<b>wykonanie (%)</b>	0,00%	0,00%	0,00%

Wydatki bieżące nie zostały wykonane.801 - *Oświata i wychowanie*

	wydatki ogółem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
<b>Plan</b>	4.848.197,00	4.848.197,00	0,00
<b>wykonanie (zł)</b>	2.392.028,50	2.392.028,50	0,00
<b>wykonanie (%)</b>	49,34%	49,34%	100,00%

Wydatki bieżące obejmują:

1. Zwrot wydatków dojazdu uczniów niepełnosprawnych do szkół-9.900,00 zł.
2. Dowozy dzieci do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lubniewicach (zakup imiennych biletów miesięcznych od PKS).-104.899,80 zł.
3. Zwrot kosztów wychowania przedszkolnego-9.582,60 zł.
4. Wydatki na dodatkowe zadania oświatowe w związku z konfliktem zbrojnym na terenie Ukrainy-95.575,00 zł.-Środki pochodzą z Funduszu Pomocy. Opis wydatków bieżących Zespołu Szkolno – Przedszkolnego, przygotowała jednostka załącznik nr 3 do informacji *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. Zestawienie etatów pedagogicznych na 30.06.2022 r. w: Przedszkolu Samorządowym w Lubniewicach i Punkcie przedszkolnym w Gliźnie

Nauczyciel stażysta	Nauczyciel kontraktowy	Nauczyciel mianowany	Nauczyciel dyplomowany
1	2	3	2 ( 1 osoba - Punkt Przedszkolny w Głisnie)

Szkole Podstawowej w Lubniewicach

nauczyciel stażysta	nauczyciel kontraktowy	nauczyciel mianowany	nauczyciel dyplomowany
0	4	3	16

851 - Ochrona zdrowia

	wydatki ogółem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
<b>Plan</b>	162.599,29	162.599,29	0,00
<b>wykonanie (zł)</b>	51.821,56	51.821,56	0,00
<b>wykonanie (%)</b>	31,87%	31,87%	0,00%

Wydatki bieżące obejmują:

1. Wydatki dotyczące zwalczania narkomanii -5.000,00

2. Wydatki przeciwdziałanie alkoholizmowi w Gminie Lubniewice, którego realizacją zajmuje się Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych- 46.821,56 zł.852 - *Pomoc społeczna*

	wydatki ogółem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
<b>Plan</b>	2.219.976,45	2.219.976,45	0,00
<b>wykonanie (zł)</b>	1.035.520,20	1.035.520,20	0,00
<b>wykonanie (%)</b>	46,65%	46,65%	0%

Wydatki bieżące obejmują:

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

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

3. Wydatki związane z pomocą dla obywateli Ukrainy , finansowane z otrzymanych darowizn na rzecz pomocy uchodźcom z Ukrainy , pochodzące od osób prywatnych oraz Gminy Schöneiche w kwocie 16.171,68 zł Sprawozdanie z działalności Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubniewicach oraz Środowiskowego Domu Samopomocy w Jarnatowie stanowi załącznik nr 4 i 5 do informacji.853 - *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej*

	wydatki ogółem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
<b>Plan</b>	1.039.392,00	1.039.392,00	0,00
<b>wykonanie (zł)</b>	452.113,92	452.113,92	0,00
<b>wykonanie (%)</b>	43,50%	43,50%	0,00%

Wydatki bieżące obejmują:

1. Wydatki na świadczenia pieniężne 40 zł w ramach Funduszu Pomocy na zakwaterowanie obywateli Ukrainy-321.327,42zł.

2. Wydatki na świadczenia 300 zł., bezpłatną pomoc psychologiczną oraz dożywianie z Funduszu Pomocy w związku konfliktem zbrojnym na terenie Ukrainy-130.786,50 zł. 854 - *Edukacyjna opieka wychowawcza*

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

<b>Plan</b>	42.300,00	42.300,00	0,00
<b>wykonanie (zł)</b>	18.242,80	18.242,80	0,00
<b>wykonanie (%)</b>	43,13 %	43,13 %	0,00%

Wydatki bieżące obejmują środki na dofinansowanie stypendiów dla uczniów.855 – Rodzina

	<b>wydatki ogółem</b>	<b>wydatki bieżące</b>	<b>wydatki majątkowe</b>
<b>Plan</b>	2.145.810,00	2.145.810,00	0,00
<b>wykonanie (zł)</b>	1.688.436,44	1.688.436,44	0,00
<b>wykonanie (%)</b>	78,69%	78,69%	0,00%

Wydatki bieżące obejmują:

1. Środki na realizację zadań własnych i zleconych z zakresu pomocy społecznej na terenie gminy w tym na realizację rządowego programu „Rodzina500 plus”, świadczenia rodzinne oraz asystent rodziny-1.679.813,44 zł.

2. Środki z Funduszu Pomocy na świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy-8.623,00 zł.900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

	<b>wydatki ogółem</b>	<b>wydatki bieżące</b>	<b>wydatki majątkowe</b>
<b>Plan</b>	3.709.469,24	1.626.563,84	2.082.905,40
<b>wykonanie (zł)</b>	991.440,92	655.690,88	335.750,04
<b>wykonanie (%)</b>	26,73%	40,31%	16,12%

Wydatki bieżące obejmują:

1. Wydatki na energię, m.in. oświetlenie ulic- 83.550,47 zł.
2. Wydatek na opracowanie sprawozdania z trwałości projektu oczyszczalnia ścieków-984,00 zł.
3. Wydatki dotyczące opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą 355.315,62 zł.
4. Wydatki na oczyszczanie Gminy oraz utrzymanie zieleni - Zakład Gospodarki Komunalnej w Lubniewicach -107.245,48 zł.
5. Wydatek na wykonanie ekspertyzy dendrologicznej dotyczącej drzewa -dębu, rosnącego w tarasie baru zlokalizowanego na działce nr ewidencyjnej nr 5284/3 w Lubniewicach-2.214,00zł.
6. Wydatki na wycinkę i korektę drzew-13.000,00 zł.
7. Wydatek na wycinkę drzew z gatunku Robinia akacja na działce nr 5284/3 -1.700,00zł.
8. Wydatek na wykonanie prac pielęgnacyjnych oraz cięć korygujących i wykonaniu wiązań na dębie na działce nr 5284/3-3.200,00 zł.
9. Wydatki usługa koszenia zieleni- 525,47 zł.
10. Zakup lip drobnolistnych-950,40 zł.
11. Opłata zmienna za usługi wodne dla PGW Wody Polskie-262,00 zł.
12. Wydatki związane z utrzymaniem zwierząt w schroniskach-5.479,15 zł.
13. Wydatki na konserwację oświetlenia -55.583,79 zł.
14. Wydatek na zadanie do realizacji: Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej w okresie od 01.01.2023 do 31.12.2025r.-14.760,00 zł.
15. Udział gminy w kompleksowym programie odpadami -8.934,50 zł.
16. Wydatki działalności pozostałej m.in. sterylizacja kotów, utylizacja dzika-1.986,00 Opis pozostałych wydatków bieżących przygotował referat merytorycznie odpowiedzialny za wydatki w ww. dziale tj. Referat Inwestycji i Nieruchomości, który stanowi załącznik Nr 1 do informacji. Wydatki majątkowe obejmują:
  1. Wydatki na wykonanie zastępczej studni SUW Glisno- 159.684,16 zł.
  2. Wydatek na system zwalczania zagrożeń biologicznych SUW Glisno-73.677,00 zł.
  3. Wydatek na elektrodę SUW Glisno-11.623,50 zł.

4. Wydatek na wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej od ul. Piastowskiej do skrzyżowania z dz. 945 i 918 wraz z częścią ul. Wierzbowej w Lubniewicach-35.670,00 zł.

5. Wydatek na wykonanie ekspertyzy „Usuwanie gatunków inwazyjnych oraz ekspertyzy dendrologicznej na terenie Parku Miłości 369”-14.760,00 zł.

6. Wydatek na poprawę jakości oświetlenia drogowego-24.624,59 zł.

7. Inwestycja rozpoczęta w ramach Polskiego Ładu , nazwa zadania „ Zautomatyzowane toalety publiczne ”- 15.710,79 zł. Sprawozdanie z działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej w Lubniewicach stanowi załącznik nr 6 do informacji.Informacja z przebiegu realizacji PPN:

1. 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
<b>Plan</b>	447.051,20	447.051,20	0,00
<b>wykonanie (zł)</b>	254.286,00	254.286,00	0,00
<b>wykonanie (%)</b>	56,88%	56,88%	0,00%

Wydatki bieżące obejmują :

1. Dotację na utrzymanie Gminnego Ośrodka Kultury „Pod Morwą”-211.766,00 zł. W załączeniu Sprawozdanie z działalności oraz informacja z realizacji planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury za I półrocze 2022r.-załącznik nr 7

2. Dotację dla biblioteki -42.520,00zł. W załączeniu Sprawozdanie z działalności oraz informacja z realizacji planu finansowego Biblioteki Publicznej w Lubniewicach –załącznik nr 7 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 oraz do 343.000,00 w 2022r.

2. W planie założono zmniejszenie dotacji podmiotowej dla Biblioteki Publicznej w Lubniewicach do 102.051,20 zł., w stosunku do lat poprzednich.926 – *Kultura fizyczna*

	wydatki ogółem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
<b>Plan</b>	26.820,00	26.820,00	0,00
<b>wykonanie (zł)</b>	21.511,26	21.511,26	0,00
<b>wykonanie (%)</b>	80,21%	80,21%	0,00%

Wydatki bieżące obejmują :

1. Wydatki na utrzymanie boiska umowa zlecenie za nadzór nad pielęgnacją boiska-120,00zł.

2. Wydatki na zakup energii-3.479,07 zł.

3. Wydatki na zakup materiałów do wymiany uszkodzonego bojlera w szatni, świetlówek w szatni-1.046,00 zł.

4. Wydatki na zabiegi pielęgnacyjne oraz likwidację kretowisk na boisku-16.866,19 zł. Z uwagi na awarię w szatni , wzrost cen energii oraz sytuacje nieprzewidziane wcześniej w budżecie wzrosło wykonanie wydatków.Pozostałe informacja z przebiegu realizacji PPN:

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

2. **Fundusz sołecki i budżet obywatelski:**Na okres obowiązywania PPN założono likwidację funduszu sołeckiego i budżetu obywatelskiego w Gminie. Działanie to przyniesie oszczędności na poziomie 157.973,72 zł rocznie w stosunku do roku 2019.**Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowane przez gminę w I półroczu 2022 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	105.358,62	105.358,62	100,00%

	01095		Pozostała działalność	105.358,62	105.358,62	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	105.358,62	105.358,62	100,00%
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>			<b>51.671,00</b>	<b>31.529,00</b>	<b>61,02%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	51.671,00	31.529,00	61,02%
		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	51.671,00	31.529,00	61,02%
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>			<b>716,00</b>	<b>356,00</b>	<b>49,72%</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	716,00	356,00	49,72%
		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	716,00	356,00	49,72%
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>			<b>895.686,50</b>	<b>516.024,50</b>	<b>57,61%</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	549.408,00	281.688,00	51,27%
		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	549.408,00	281.688,00	51,27%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4.872,00	3.600,00	73,89%
		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	3.600,00	73,89%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20.540,00	7.870,00	38,32%
		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	20.540,00	7.870,00	38,32%
	85295		Pozostała działalność	320.866,50	222.866,50	69,46%
		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	320.866,50	222.866,50	69,46%
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>			<b>2.067.560,00</b>	<b>1.714.060,00</b>	<b>82,90%</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	1.089.541,00	1.089.541,00	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	1.089.541,00	1.089.541,00	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	957.000,00	610.000,00	63,74%
		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	957.000,00	610.000,00	63,74%

	85503		Karta Dużej Rodziny	19,00	19,00	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	19,00	19,00	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	21.000,00	14.500,00	69,05%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21.000,00	14.500,00	69,05%
<b>Razem:</b>				<b>3.120.992,12</b>	<b>2.398.113,88</b>	<b>76,84%</b>

**Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowane przez gminę w I półroczu 2022 r.**

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonania
dział	rozdział	paragraf			
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>		<b>105.358,62</b>	<b>105.358,62</b>	<b>100,00%</b>
<b>010</b>	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>105.358,62</b>	<b>105.358,62</b>	<b>100,00%</b>
010	01095	4110	295,49	295,49	100,00%
010	01095	4120	42,33	42,33	100,00%
010	01095	4170	1.728,04	1.728,04	100,00%
010	01095	4430	103.292,76	103.292,76	100,00%
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>51.671,00</b>	<b>31.529,00</b>	<b>61,02%</b>
<b>750</b>	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>51.671,00</b>	<b>31.529,00</b>	<b>61,02%</b>
750	75011	4010	48.722,01	28.580,01	58,66%
750	75011	4110	2.813,69	2.813,69	100,00%
750	75011	4120	135,30	135,30	100,00%
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>		<b>716,00</b>	<b>356,00</b>	<b>49,72%</b>
<b>751</b>	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>716,00</b>	<b>356,00</b>	<b>49,72%</b>
751	75101	4010	616,00	304,01	49,35%
751	75101	4110	100,00	51,99	51,99%
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>895.686,50</b>	<b>435.595,00</b>	<b>48,63%</b>
<b>852</b>	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>549.408,00</b>	<b>255.599,15</b>	<b>46,52%</b>
852	85203	4010	284.414,56	127.176,05	44,72%
852	85203	4040	18.649,11	18.649,11	100,00%
852	85203	4110	50.995,53	21.752,74	42,66%
852	85203	4120	6.969,58	2.685,44	38,53%
852	85203	4170	4.300,00	0,00	0,00%
852	85203	4210	34.684,00	13.009,18	37,51%
852	85203	4260	13.924,63	9.599,34	68,94%
852	85203	4280	200,00	0,00	0,00%
852	85203	4300	116.977,03	52.149,65	44,58%
852	85203	4360	2.000,00	1.061,94	53,10%
852	85203	4410	1.000,00	245,70	24,57%
852	85203	4430	2.400,00	0,00	0,00%

852	85203		4440	10.393,56	7.970,00	76,68%
852	85203		4700	1.500,00	1.300,00	86,67%
852	85203		4710	1.000,00	0,00	0,00%
<b>852</b>	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>		<b>4.872,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>49,26%</b>
852	85219		3110	4.800,00	2.400,00	50,00%
852	85219		4210	72,00	0,00	0,00%
<b>852</b>	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>		<b>20.540,00</b>	<b>7.800,00</b>	<b>37,97%</b>
852	85228		4170	20.540,00	7.800,00	37,97%
<b>852</b>	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>320.866,50</b>	<b>167.295,85</b>	<b>52,14%</b>
852	85295		3110	314.533,10	164.355,85	52,25%
852	85295		4010	6.333,40	2.940,00	46,42%
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>		<b>2.067.560,00</b>	<b>1.662.556,19</b>	<b>80,41%</b>
<b>855</b>	<b>85501</b>	<b>Świadczenia wychowawcze</b>		<b>1.089.541,00</b>	<b>1.088.619,02</b>	<b>99,92%</b>
855	85501		3110	1.085.991,00	1.085.069,02	99,99%
855	85501		4010	3.550,00	3.550,00	100,00%
<b>855</b>	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>		<b>957.000,00</b>	<b>559.754,67</b>	<b>58,49%</b>
855	85502		3110	841.500,00	487.564,41	57,94%
855	85502		4010	27.000,00	17.265,00	63,94%
855	85502		4110	85.000,00	54.306,95	63,89%
855	85502		4210	1.000,00	0,00	0,00%
855	85502		4300	1.000,00	0,00	0,00%
855	85502		4360	1.500,00	618,31	41,22%
<b>855</b>	<b>85503</b>	<b>Karta dużej rodziny</b>		<b>19,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
855	85503		4210	19,00	0,00	0,00%
<b>855</b>	<b>85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>		<b>21.000,00</b>	<b>13.182,50</b>	<b>62,77%</b>
855	85513		4130	21.000,00	13.182,50	62,77%
<b>RAZEM:</b>				<b>3.120.992,12</b>	<b>2.235.394,81</b>	<b>71,62%</b>

**Zestawienie dotacji udzielonych na dzień 30 czerwca 2022r. z budżetu jednostkom sektora finansów publicznych**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.
<b>DOTACJE PODMIOTOWE</b>						
1.	921			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>445.051,20</b>	<b>254.286,00</b>
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	343.000,00	211.766,00
			2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	343.000,00
2.	92116			Biblioteki	102.051,20	42.520,00
		2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	102 051,20	42.520,00

<b>RAZEM:</b>	<b>445.051,20</b>	<b>254.286,00</b>
---------------	-------------------	-------------------

**Przychody i rozchody budżetu na 30 czerwca 2022 r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	wykonanie na 30.06.2022r.
1	2	3	4	5
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>2.466.672,22</b>	<b>5.124.138,89</b>
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	332.447,77	332.448,34
2	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 uofp	950	2.134.224,45	4.791.690,55
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>697.500,00</b>	<b>423.750,00</b>
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	697.500,00	423.750,00

**Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 30.06.2022 r.**

Wyszczególnienie	Klasyfikacja Budżetowa		Treść	Stan środków obrotowych na początek roku	PRZYCHODY		KOSZTY				Stan środków obrotowych na koniec roku	uwagi	
					Ogółem	W tym:	Ogółem	w tym:					
	dział	rozdział				Dotacje z budżetu		Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Pozostałe wydatki bieżące			Na inwestycje
1	2	3	4	5	6	7	10	11	12	13	14	15	16
Zakład Gospodarki Komunalnej w Lubniewicach	400		Wytwarzanie i zaopatrzenie w wodę		680000		430909			430909			
	700		Gospodarka mieszkaniowa		79000		36050			36050			
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1649809		769780			769780			
	900	90017	Zakład Gospodarki Komunalnej				1153013	850171	155371	147471			
			Inne zwiększenia			598578							
			Inne zmniejszenia					599600					
		Razem			106798	3007387	0	2989352	850171	155371	1983810	0	124833

**Wykonanie planu przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 30.06.2022 r.**

Wyszczególnienie	Klasyfikacja Budżetowa	Treść	Stan środków obrotowych na początek	PRZYCHODY		KOSZTY				Stan środków obrotowych na koniec roku	Uwagi
				Ogółem	W tym:	Ogółem	w tym:				

	dział	rozdział		roku		Dotacje z budżetu		Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Pozostałe wydatki bieżące	Na inwestycje		
1	2	3	4	5	6	7	10	11	12	13	14	15	16
Zakład Gospodarki Komunalnej w Lubniewicach	400		Wytwarzanie i zaopatrzenie w wodę		377330,54		207282,18			207282,18			
	700		Gospodarka mieszkaniowa		44843,05		17632,96			17632,96			
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		758436,23		359860,99			359860,99			
	900	90017	Zakład Gospodarki Komunalnej				519948,09	387488,27	62994,26	69465,56			
			Inne zwiększenia			454282,49							
			Inne zmniejszenia					420985,51					
	Razem				79907,91	1634892,31	0	1525709,73	387488,27	62994,26	654241,69	0	189090,49

**Dochody z opłat i kar pieniężnych oraz finansowane nimi wydatki na ochronę środowiska i gospodarkę wodną**

Lp.	Dział	Rozdział	§		Plan na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.
<b>Dochody</b>						
1.	900			<b>Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1.000,00</b>	<b>350,88</b>
		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1.000,00	0,00
			069	Wpływy z różnych opłat	1.000,00	0,00
			097	Wpływy z różnych dochodów	0,00	350,88
<b>RAZEM:</b>					<b>1.000,00</b>	<b>350,88</b>
Lp.	Dział	Rozdział	§		Plan na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.
<b>Wydatki</b>						
1.	900			<b>Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1.000,00	0,00
			430	Zakup usług pozostałych	1.000,00	0,00
<b>RAZEM:</b>					<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i zwalczania narkomanii**

Lp.	Dział	Rozdział	§		Plan na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.
<b>Dochody</b>						
1.	756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>156.951,86</b>	<b>136.454,16</b>
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	156.951,86	136.454,16
			027	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	35.654,74	35.654,74
			048	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	121.297,12	100.799,42
<b>Przychody</b>					<b>5.307,43</b>	
<b>Razem</b>					<b>162.599,29</b>	<b>136.454,16</b>
Lp.	Dział	Rozdział	§		Plan na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.
<b>Wydatki</b>						

1.	851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>162.599,29</b>	<b>51.821,56</b>
		85153	Zwalczanie narkomanii	5.000,00	5.000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00	5.000,00
2.	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	157.259,29	46.821,56
		4300	Zakup usług pozostałych	30.000,00	10.259,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59.000,00	15.641,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68.259,29	20.921,06

Informacja z realizacji Programu Postępowania Naprawczego w I półroczu 2022r. Rada Miejska w Lubniewicach 13 stycznia 2020 roku podjęła uchwałę nr XVI/95/2020 w sprawie uchwalenia programu postępowania naprawczego Gminy Lubniewice na lata 2020-2022. Długoterminowe przedsięwzięcia naprawcze wprowadzone zostały celem odzyskania płynności finansowej przez Gminę Lubniewice oraz uzyskanie odpowiedniej zdolności obsługi długu w ramach indywidualnego limitu obsługi zadłużenia z art. 243 uofp. Aby możliwa była spłata zobowiązań w obecnym kształcie ze środków własnych Gminy, nadwyżka budżetowa powinna co roku wynosić co najmniej 0,9 mln. W pierwszym półroczu 2022 nadwyżka budżetowa wyniosła 1.646.735,81 zł, w tym nadwyżka dochodów bieżących na wydatkami bieżącymi 2.111.052.11 zł. Jednakże należy się spodziewać przy obecnej sytuacji ekonomicznej, że rosnące wydatki mogą znacznie zminimalizować wypracowaną nadwyżkę w końcu roku. Całkowite zadłużenie z tytułu kredytów i obligacji na koniec półrocza wyniosło 8.388.196,64 zł. Zgodnie z ustawą o finansach publicznych program postępowania naprawczego zawiera:  Plan przedsięwzięć naprawczych wraz z harmonogramem ich wprowadzenia, zmierzających do usunięcia zagrożenia wykonywania zadań publicznych oraz zachowania relacji określonej w art. 242-244 uofp.  Przewidywane efekty finansowe poszczególnych przedsięwzięć naprawczych, wraz z określeniem sposobu ich obliczania. Ograniczenie wydatków bieżących:

1. Administracja samorządowa:  Redukcja zatrudnienia w Urzędzie Miejskim w Lubniewicach : W PPN przyjęto ograniczenie zatrudnienia w Urzędzie Miejskim o 3 etaty w stosunku do roku 2019 ( 21 etatów na koniec 2019). Na koniec półrocza 2022 zatrudnienie wyniosło 17 etatów, oraz 2 etaty to osoby zatrudnione w ramach robót publicznych.  Rezygnacja z nagród w Urzędzie Miejskim i podległych jednostkach: W I półroczu 2022 roku zgodnie z PPN nie wypłacono żadnych nagród.  Ograniczenie wydatków na materiały i wyposażenie Urzędu Miejskiego : W PPN założono ograniczenie wydatków bieżących dotyczących zakupu materiałów i wyposażenia : Plan wydatków wynosił 43.382.69 zł., a wykonanie 41.379,19 zł. co stanowi 95,38 % . Znaczne podwyżki cen spowodowały, że konieczne będzie zwiększenia planu wydatków bieżących w drugim półroczu 2022r. Dodatkowo ograniczono wydatki na delegacje i w związku z tym w 2020 ograniczono stawki z 0,8358 do 0,65/km . W 2022 roku ograniczenie to zostało utrzymane. Plan delegacji krajowych wynosił 9.210,00 zł. a wykonano w I półroczu 2022r 4.444,33 zł., co stanowi 51,93 % . Plan delegacji zagranicznych wynosił 200,00 , wykonanie 0,00 zł. Ograniczenia wydatków na szkolenia pracowników: W PPN założono również ograniczenie wydatków na szkolenia pracowników . Plan wydatków wynosił 2.500,00zł. ,a wykonano 570,00zł. co stanowi 22,80%. Przeszkolono 3 pracowników w ramach projektu „ Kompetentne urzędy-szkolenia i doradztwo w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami dla JST „ POWR.02.18.00-00-0005/21- udział bezpłatny. Refundacja okularów – wykorzystano 600zł, z zaplanowanych 1500zł, ponieważ nie wszyscy pracownicy, którzy mieli badania, mają zalecenia do pracy w okularach korekcyjnych przy komputerze. Zakup usług zdrowotnych, plan 2000zł- wykorzystano 542zł. Badania 2 pracowników UM oraz dwóch osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych. Doszły jednak nieplanowane badania dwóch osób zatrudnionych w ramach robót publicznych, zawartej z Urzędem Pracy w Sulęcinie. Zakup usług pozostałych- plan 2000zł. Z uwagi na harmonogram pracy, czynności zmierzające do uzyskania certyfikacji systemu informatycznego do przetwarzania dokumentacji niejawniej, zaplanowane są na druga połowę roku.

2. Oświata i wychowanie W roku szkolnym 2021/2022 w związku z wprowadzeniem stanu epidemii w Polsce zostały czasowo zamknięte placówki szkolne oraz prowadzone było nauczanie zdalne, co pozwoliło na nieplanowane oszczędności np. wynagrodzenia, dowóz dzieci do szkoły. Plan wydatków 4.848.197,00zł., a wykonanie 2.392.028,50 zł, co stanowi 49,34%. Przy obecnym wzroście cen jest to wynik, który świadczy o oszczędnym gospodarowaniu środkami publicznymi. Jednakże to druga połowa roku zweryfikuje w jakim stopniu da się ograniczyć wydatki przy stale rosnących cenach. Dzięki inwestycji polegającej na termomodernizacji budynków szkoły podstawowej oraz hali sportowej wchodzącej w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lubniewicach udało się znacznie oszczędzić zużycie energii. Rokiem do którego się odniesiono jest 2019, z uwagi na to, że w 2020 i 2021 wprowadzono stan epidemii i placówka była czasowo zamknięta. Zużycie energii zmniejszyło się o około 54%

ROK 2019				Rok 2022			
Szkoła podstawowa		Hala		Szkoła podstawowa		Hala	
Okresy	kwh	Okresy	kwh	Okresy	Kwh	Okresy	kwh
01.01.2019 23.01.2019	2175	01.01.2019 23.01.2019	1981	31.12.2021 31.01.2022	1674	01.01.2022 25.01.2022	955
24.01.2019 21.03.2019	6319	24.01.2019 21.03.2019	6028	01.02.2022 31.03.2022	3795	26.01.2022 21.03.2022	2046
22.03.2019 23.05.2019	5443	22.03.2019 23.05.2019	3221	01.04.2022 31.05.2022	3141	22.03.2022 31.05.2022	1969
24.05.2019 31.07.2019	4234	24.05.2019 31.07.2019	1370			01.06.2022 28.07.2022	1772

Opracowanie: Dyrektor Zespołu Szkolno-przedszkolnego w Lubniewicach Pani mgr Renata Kaczmarek

3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  W ramach PPN założono ograniczenie wydatków na utrzymanie czystości oraz zielni w gminie. Zakład Gospodarki Komunalnej w Lubniewicach na funkcjonowanie w ramach tych obszarów działalności przeznaczone miał wydatki wg planu w kwocie 175.655,00zł. na utrzymanie czystości w gminie i 67.131,00zł. na utrzymanie zielni. Wykonano wydatki łącznie w kwocie 107.244,98 zł. co stanowi 44,17% planu.  W ramach PPN założono ograniczenie wydatków na oświetlenie placów i ulic o kwotę 30.000,00 rocznie. Niestety oszczędności w tym dziale mogą być niemożliwe do osiągnięcia z powodu rosnących cen energii. Plan wydatków wynosił 417.298,84, a wykonano 178.090,49 zł., co stanowi 42,68 %

4. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Wydatki na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego w latach 2017-2019 wynosiły 800-900 tys. rocznie.  Ograniczono dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury do kwoty 343.000,00zł.  Ograniczono dotację podmiotową dla Biblioteki Gminnej do kwoty 102.051,20 zł. Dotacje zostały wydatkowane łącznie w 57,14 % tj. w kwocie 254.286,00 zł. Oszczędność z tego tytułu to kwota w granicach od 400.000,00 do 500.000,00zł., czyli około 56%.

5. Likwidacja funduszu sołeckiego i budżetu obywatelskiego. W roku 2022 nie jest planowane poniesienie wydatków na fundusz sołecki i budżet obywatelski. Działanie to przynosi oszczędności na poziomie 157.973,72 zł. rocznie w stosunku do roku 2019,

6. Wydatki na promocję gminy. W ramach PPN nie poniesiono żadnych wydatków związanych z promocją Gminy. W roku 2019 wydatki wynosiły 27.000,00 i takie oszczędności też gmina planuje wypracować w 2022.

**Informacja o przebiegu wykonania Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2022 r.**

**1. Wprowadzenie** Zgodnie z postanowieniem art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zarząd jednostki samorządu terytorialnego zobowiązany jest przedstawić, w terminie do dnia 31 sierpnia, organowi stanowiącemu informację półroczną o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych. Informację, o której mowa wyżej, zarząd przedkłada również do dnia 31 sierpnia Regionalnej Izbie Obrachunkowej. Podstawą opracowania informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Lubniewice na lata 2022-2035 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Lubniewice za II kwartał 2022 roku. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Lubniewice na rok 2022 została przyjęta uchwałą nr XXXII/201/2021 Rady Gminy Lubniewice z dnia 21.12.2021 roku. Następnie zmieniona została uchwałami Rady Gminy Lubniewice oraz zarządzeniem Burmistrza Lubniewic:

- 1) nr XXXIII/207/2022 z dnia 23 lutego 2022 r.,
- 2) nr XXXIV/217/2022 z dnia 25 marca 2022 r.,
- 3) nr XXXV/219/2022 z dnia 07 kwietnia 2022 r.,
- 4) nr XXXVI/234/2022 z dnia 22 czerwca 2022 r.,

5) zarządzenie nr 207/2022 z dnia 30.06.2022r. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2022 roku sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej, w układzie przyjętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej, obejmując Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Lubniewice na lata 2022-2035 oraz wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Lubniewice. Zgodnie z zapisami art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie są zgodne w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

**2. Dochody** Plan dochodów budżetu Gminy Lubniewice na dzień 30.06.2022 r. po zmianach wynosił ogółem 17.890.038,62 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 10.472.626,03 zł, tj. 58,54%. Dochody obejmują:

1. *dochody bieżące* – zaplanowane w kwocie 16.072.090,03 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 10.234.278,69 zł, tj. 63,68%, w tym:

- 1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 2.137.508,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 1.068.756,00 zł, tj. 50,00 %;
- 2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 65.925,00zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 32.958,00 zł, tj. 49,99%;
- 3) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 3.939.056,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 2.341.326,00 zł, tj. 59,44 %;
- 4) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 4.918.505,35zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 3.888.307,70 zł, tj. 79,05%;
- 5) pozostałe dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 5.011.095,68 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 2.902.930,99 zł, tj. 57,93%.

2. *dochody majątkowe* – zaplanowane w kwocie 1.817.948,59zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 238.347,34 zł, tj. 13,11 %, w tym:

- 1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 165 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 185.870,00zł zł, tj. 112,65%;
- 2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 1.651.748,59 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 51.450,00 zł, tj. 3,11%.

**3. Wydatki** Plan wydatków budżetu Gminy Lubniewice na dzień 30.06.2022 r. po zmianach wynosił ogółem 19.659.210,84 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 8.825.890,22zł, tj. 44,89%. Wydatki obejmują:

1. *wydatki bieżące* – zaplanowane w kwocie 15.912.410,21 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 8.123.226,58 zł, tj. 51,05%, w tym:

1) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 545.800,00zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 184.287,36 zł, tj. 33,76%.

2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 3.746.800,63 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 702.663,64 zł, tj. 18,75%.

**4. Wynik wykonania budżetu** Dochody Gminy Lubniewice zostały zrealizowane w wysokości 10.472.626,03 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 8.825.890,22 zł. Oznacza to, że w I półroczu odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 1 646 735,81 zł. Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 2.111.052,11 zł

**5. Przychody** Przychody budżetu na dzień 30.06.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 5.124.138,89 zł, w tym:

- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – 332.448,34 zł, tj. 100,00 %
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 4.791.690,55 zł, tj. 224,52%.

**6. Rozchody** Rozchody budżetu na dzień 30.06.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 423 750 zł, tj. 60,75% planu.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2022 – UCHWAŁA WPF	Plan 2022 – ZMIANA WPF PÓLROCZE	Plan wg stanu budżetu na dzień 30.06.2022	Wykonanie I półrocze 2022	Wykonanie planu (względem planu na I półrocze 2022)
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>15 602 995,03</b>	<b>17 890 038,62</b>	<b>17 890 038,62</b>	<b>10 472 626,03</b>	<b>58,54%</b>
<b>1.1</b>	<b>Dochody bieżące, z tego:</b>	<b>14 031 496,44</b>	<b>16 072 090,03</b>	<b>16 072 090,03</b>	<b>10 234 278,69</b>	<b>63,68%</b>
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 137 508,00	2 137 508,00	2 137 508,00	1 068 756,00	50,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	65 925,00	65 925,00	65 925,00	32 958,00	49,99%
1.1.3	z subwencji ogólnej	3 836 239,00	3 939 056,00	3 939 056,00	2 341 326,00	59,44%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	3 184 906,00	4 918 505,35	4 918 505,35	3 888 307,70	79,05%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	4 806 918,44	5 011 095,68	5 011 095,68	2 902 930,99	57,93%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	2 706 370,44	2 706 370,44	2 706 370,44	1 474 463,92	54,48%
<b>1.2</b>	<b>Dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>1 571 498,59</b>	<b>1 817 948,59</b>	<b>1 817 948,59</b>	<b>238 347,34</b>	<b>13,11%</b>
1.2.1	ze sprzedaży majątku	90 000,00	165 000,00	165 000,00	185 870,00	112,65%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 480 298,59	1 651 748,59	1 651 748,59	51 450,00	3,11%

<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>16 030 838,66</b>	<b>19 659 210,84</b>	<b>19 659 210,84</b>	<b>8 825 890,22</b>	<b>44,89%</b>
<b>2.1</b>	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>13 717 521,11</b>	<b>15 912 410,21</b>	<b>15 912 410,21</b>	<b>8 123 226,58</b>	<b>51,05%</b>
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 348 693,81	6 542 362,29	6 542 362,29	3 148 418,11	48,12%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	165 000,00	545 800,00	545 800,00	184 287,36	33,76%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>2.2</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>2 313 317,55</b>	<b>3 746 800,63</b>	<b>3 746 800,63</b>	<b>702 663,64</b>	<b>18,75%</b>
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	2 313 317,55	3 746 800,63	3 746 800,63	702 663,64	18,75%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-427 843,63</b>	<b>-1 769 172,22</b>	<b>-1 769 172,22</b>	<b>1 646 735,81</b>	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	423 750,00	
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>875 343,63</b>	<b>2 466 672,22</b>	<b>2 466 672,22</b>	<b>5 124 138,89</b>	<b>207,73%</b>
<b>4.1</b>	<b>Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>4.2</b>	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:</b>	<b>348 998,00</b>	<b>332 447,77</b>	<b>332 447,77</b>	<b>332 448,34</b>	<b>100,00%</b>
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	332 447,77	332 447,77	0,00	0,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	526 345,63	2 134 224,45	2 134 224,45	4 791 690,55	224,52%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	427 843,63	1 436 724,45	1 436 724,45	0,00	0,00%

4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>4.5</b>	<b>Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>447 500,00</b>	<b>697 500,00</b>	<b>697 500,00</b>	<b>423 750,00</b>	<b>60,75%</b>
<b>5.1</b>	<b>Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:</b>	<b>447 500,00</b>	<b>697 500,00</b>	<b>697 500,00</b>	<b>423 750,00</b>	<b>60,75%</b>
5.1.1	łącna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>5.2</b>	<b>Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>6</b>	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>8 548 757,15</b>	<b>8 298 757,15</b>	<b>8 298 757,15</b>	<b>8 388 196,64</b>	<b>101,08%</b>
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	184 310,51	184 310,51	184 310,51	184 310,51	100,00%
<b>7</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>					
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	313 975,33	159 679,82	159 679,82	2 111 052,11	1322,05%
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	1 189 318,96	2 626 352,04	2 626 352,04	7 235 191,00	275,48%
<b>8</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>					
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	5,65%	11,15%	11,15%	9,58%	
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wkaźnik jednoroczny)	4,42%	6,33%	6,33%	26,69%	

8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	15,56%	15,45%	15,45%	15,45%	
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	15,60%	17,32%	17,32%	17,32%	
8.4	<b>Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy</b>	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>	
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	
9	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>					
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	627 700,00	627 700,00	643 161,95	102,46%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	627 700,00	627 700,00	643 161,95	102,46%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	627 700,00	627 700,00	643 161,95	102,46%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	369 968,59	421 418,59	421 418,59	51 450,00	12,21%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	369 968,59	421 418,59	421 418,59	51 450,00	12,21%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	369 968,59	421 418,59	421 418,59	51 450,00	12,21%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	627 700,00	627 700,00	41 485,00	6,61%

9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	627 700,00	627 700,00	41 485,00	6,61%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	627 700,00	627 700,00	41 485,00	6,61%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	608 869,55	660 319,55	660 319,55	31 210,00	4,73%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	608 869,55	660 319,55	660 319,55	31 210,00	4,73%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	447 160,74	498 610,74	498 610,74	16 450,00	3,30%
<b>10</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>					
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	884 217,55	2 800 684,20	2 800 684,20	0,00	0,00%
10.1.1	bieżące	24 600,00	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00%
10.1.2	majątkowe	859 617,55	2 776 084,20	2 776 084,20	0,00	0,00%
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	447 500,00	697 500,00	697 500,00	423 750,00	60,75%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	48 967,21	48 967,21	48 967,21	48 967,21	100,00%
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	48 967,21	48 967,21	48 967,21	48 967,21	100,00%
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
12	<b>Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w .... ustawy</b>					
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.					
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.					
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.					

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2022 r.	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2022 r.	Limit zobowiązań	Uwagi
<b>1</b>	<b>Przedsięwzięcia razem</b>				<b>3 876 034,20</b>	<b>884 217,55</b>	<b>2 800 684,20</b>	<b>307 284,16</b>	<b>10,97%</b>	<b>3 056 822,04</b>	<b>0,00</b>
<b>1.a</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>24 600,00</b>	<b>24 600,00</b>	<b>24 600,00</b>	<b>24 600,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.b</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>3 851 434,20</b>	<b>859 617,55</b>	<b>2 776 084,20</b>	<b>282 684,16</b>	<b>10,18%</b>	<b>3 056 822,04</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):</b>				<b>608 869,55</b>	<b>608 869,55</b>	<b>608 869,55</b>	<b>39 360,00</b>	<b>6,46%</b>	<b>89 069,55</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>608 869,55</b>	<b>608 869,55</b>	<b>608 869,55</b>	<b>39 360,00</b>	<b>6,46%</b>	<b>89 069,55</b>	<b>0,00</b>
1.1.2.1	Rewitalizacja Parku Miłości - udostępnienie i ochrona zasobów przyrodniczych Lubniewic - udostępnianie zasobów przyrodniczych	URZĄD MIEJSKI	2017	2022	608 869,55	608 869,55	608 869,55	39 360,00	6,46%	89 069,55	
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):</b>				<b>3 267 164,65</b>	<b>275 348,00</b>	<b>2 191 814,65</b>	<b>267 924,16</b>	<b>12,22%</b>	<b>2 967 752,49</b>	<b>0,00</b>
<b>1.3.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>24 600,00</b>	<b>24 600,00</b>	<b>24 600,00</b>	<b>24 600,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3.1.1	Strategia Gminy Lubniewice -	URZĄD MIEJSKI	2021	2022	24 600,00	24 600,00	24 600,00	24 600,00	100,00%	0,00	
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>3 242 564,65</b>	<b>250 748,00</b>	<b>2 167 214,65</b>	<b>243 324,16</b>	<b>11,23%</b>	<b>2 967 752,49</b>	<b>0,00</b>
1.3.2.1	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę przyłączy wod-kan w Lubniewicach -	URZĄD MIEJSKI	2021	2022	35 670,00	47 970,00	35 670,00	35 670,00	100,00%	0,00	
1.3.2.2	Budowa sieci wod-kan Polski Ład - rozwój podstawowej infrastruktury	URZĄD MIEJSKI	2021	2024	1 453 869,69	20 000,00	883 869,69	0,00	0,00%	1 453 869,69	
1.3.2.3	Remont sali w Gliźnie -	URZĄD MIEJSKI	2021	2022	79 458,00	24 108,00	24 108,00	24 108,00	100,00%	0,00	

1.3.2.4	SUW Glisno - poprawa jakości i dostępu wody dla mieszkańców	URZĄD MIEJSKI	2021	2022	159 684,16	158 670,00	159 684,16	159 684,16	100,00%	0,00
1.3.2.5	Rewitalizacja plaży miejskiej - rewitalizacja plaży miejskiej	URZĄD MIEJSKI	2022	2023	1 513 882,80	0,00	1 063 882,80	23 862,00	2,24%	1 513 882,80

Burmistrz Lubniewic

**Radosław Sosnowski**



Wydatki referatu IN za I półrocze 2022 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. Wymian starego i uszkodzonego oświetlenie na zasadzie 1:1 w budynkach Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lubniewicach – 155.964,00 zł,
7. Opracowanie dokumentacji stałej organizacji ruchu wraz z uzgodnieniami na ul. Zamkowej w Lubniewicach (droga publiczna nr 101719F, działka nr 30) – 3.936,00 zł,
8. Opracowanie dokumentacji stałej organizacji ruchu wraz z uzgodnieniami na drodze dojazdowej do Ośrodków Wypoczynkowych i Plaży Miejskiej, stanowiącej grunt leśny będący własnością PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Lubniewice, będącej w dzierżawie Gminy Lubniewice (działki nr 5284/4 i 5284/3) – 4.797,00 zł
9. Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej: budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej od ul. Piastowskiej drogą powiatową do skrzyżowania z dz. 945 i 918 wraz z częścią ul. Wierzbowej w Lubniewicach – 35.670,00 zł,
10. Sporządzenie Programu funkcjonalno-użytkowego na zagospodarowanie terenu Plaży Miejskiej i pomostów oraz remont mostu łączącego dwa brzegi jeziora Lubiąż (z podziałem na odrębne zadania) – 22.632,00 zł
11. Wymiana uszkodzonego zegara czasowego wraz z zewnętrznymi lampami na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lubniewicach – 9.225,00 zł
12. Usługa, polegająca na: usunięciu lipy przy parkingu Urzędy Miejskiego w Lubniewicach, działka 471, usunięciu topoli w Jarnatowie, działka nr 3,26, usunięciu dębu w Gliźnie, działka nr 579, korekcie koron lip (9 sztuk) na Placu Wolności w Lubniewicach, działka nr 394/2 – 13.000,00 zł
13. Likwidacja kretowisk na terenie boiska piłkarskiego przy ul. Harcerskiej w Lubniewicach – 960,00 zł
14. Wykonanie prac pielęgnacyjnych oraz cięć korygujących i wykonaniu wiązań na dębię zlokalizowanym w tarasie baru na Plaży Miejskiej w Lubniewicach, działka nr 5284/3, zgodnie z ekspertyzą dendrologiczną z dnia 15 lutego 2022 – 3.200,00 zł
15. Wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych na boisku piłkarskim w Lubniewicach – 15.892,00 zł
16. Dostawa urządzenia do dezynfekcji i zabezpieczenia wody przeciw mikroorganizmom do stacji uzdatniania wody w Gliźnie – 73.677,00 zł
17. Wymiana uszkodzonego oświetlenia w budynku Ratusza oraz na terenie zewnętrznym przynależnym do Urzędu Miejskiego w Lubniewicach – 78.720,00 zł
18. Usunięcie dwóch drzew z gatunku robinia akacjowa, rosnących na terenie działki nr 5284/3 w Lubniewicach – 1.700,00 zł
19. Wykonanie, dostawa i montaż elementów oznakowania drogowego na ul. Leśnej i Zamkowej w Lubniewicach – 35.770,45 zł
20. Wykonanie i dostawa tablic na budynek Urzędu Miejskiego – 419,33 zł,
21. Wykonanie drewnianej wiaty o wymiarach 5m x 8m oraz jej montaż na placu zabaw zlokalizowanym przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Lubniewicach – 19.370,15 zł

22. Sporządzenie i przesłanie za pośrednictwem SL2014 sprawozdania z I roku trwałości projektu RPLB.04.03.00-08-0012/17 pod nazwą „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków wraz z budową sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Lubniewicach” dofinansowanego w ramach RPO-2020 – 984,00 zł
23. Zakup i dostawa elektrody do urządzenia do dezynfekcji wody na SUW Glisno typu WTS VX.14-30/BIGL-9Cu/BIGS-3 Ag – 23.247,00 zł
24. Zakup i dostawę 5 szt. zestawów ogrodowo-barowych PICNIC (stół + 2 ławki) o wymiarach 165 x 150 x 72 cm wykonanych w wysokiej klasy drewna sosnowego impregnowanego w kolorze ciemny orzech wraz z dostawą – 4.850,01 zł
25. Opłata za portal SmartPzp (przedłużenie umowy) – 1.845,00 zł
26. Wykonanie ekspertyzy dendrologicznej dotyczącej stanu zachowania drzewa dębu, rosnącego w tarasie baru zlokalizowanego na działce nr ewidencyjny 5284/3 w Lubniewicach – 2.214,00 zł
27. Zapłata za pobyt bezdomnych psów z terenu gminy w Schronisku dla zwierząt bezdomnych prowadzonym przez Fundację „Zawsze Razem” z siedzibą w Trzciance – 5 479,15 zł
28. Sterylizacja kotów wolnożyjących (Gabinet Weterynaryjny Elżbieta Cychowska, Sulęcín) – 1.500,00 zł,
29. Usługa związana z odebraniem i utylizacją padłego dzika (ul. Harcerska) przez Firmę PHU EKO w Deszcznie – 486,00 zł
30. Zapłata czynszu za rybackie użytkowanie j. Lubiąż zgodnie z zawartą umową z RZGW w Poznaniu – 1 800,13 zł
31. Opłata za wyłączenie z produkcji leśnej plaży miejskiej – 20 418,35 zł
32. Czynsz za grunty dzierżawione od Nadleśnictwa Lubniewice (drogi dojazdowe do ośrodków wypoczynkowych, parking, przepompownie ścieków itp.) – 4 763,02 zł
33. Zapłata dla ZGK w Lubniewicach za zarządzanie nieruchomościami wspólnotowymi, w których Gmina jest właścicielem lokali (kawiarnia KGW przy ul. Jana Pawła II nr 25 i nr 27, świetlica Os. Świerczów 3) – 3 509,45 zł
34. Ogłoszenia do lokalnego wydania Gazety Wyborczej o przeprowadzanych przetargach na sprzedaż mienia komunalnego (dz. nr 4/1 w Rogach, dz. nr 28/55 w Lubniewicach) – 959,40 zł
35. Zapłata dla Starostwa powiatowego w Sulęcínie za sporządzenie wypisów i wyrysów dla sprzedawanej dz. nr 4/1 w Rogach, dz. nr 28/55 w Lubniewicach i dz. nr 143 w Rogach (zamiana na grunty leśne przejęte na drogę publiczną - Spec Ustawa Drogowa) – 1 153,40 zł.
36. CZG-12 umowa PSZOK -12.006,74 zł.
37. Zagospodarowanie odpadów, zgodnie ze statutem CZG-12 – 151.522,00 zł.
38. Odbiór i transport odpadów LS PLUS, zgodnie z umową – 161.523,93
39. Badania osiadania składowiska odpadów w Lubniewicach (nieczynne składowisko odpadów zlokalizowane przy drodze Lubniewice-Glisno, zarządzane przez Gminę Lubniewice – 541,20 zł
40. Opłata zmienna za odprowadzanie do wód-wód opadowych lub roztopowych.- 131,00 za kwartał. – 262,00 zł
41. Udział gminy Lubniewice w kompleksowym programie gospodarki odpadami w 2022-8.934,50 zł.
42. Wykonanie ekspertyzy zgodnie z umową IN/U/09/2021 „Usuwanie gatunków inwazyjnych oraz ekspertyzy dendrologicznej na terenie Parku Miłości działka 369” – 14.760,00 zł
43. 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
44. Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla założenia pałacowego w miejscowości Rogi - II etap wykonawca Pracownia Architektoniczno – Urbanistyczna „ARCHITEC” - Zofia Cytryna. – 0,00

45. 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

46. 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

47. 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 – 5.120,00 zł

48. Opłata za usługę eGmina- 1845,00 zł – Geosystem

49. Opłata za usługę metadane przestrzenne – 1.845,00 zł.

50. Ogłoszenia prasowe mpzp - ok. 2000

Burmistrz Lubniewic

**Radosław Sosnowski**

Samodzielne stanowisko ds. organizacyjnych i Biura Rady

1. Obsługa Biura Rady

(dział 750):

diety radnych:

wspólne posiedzenia komisji -3,

posiedzenia komisji rewizyjnej – 2,

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

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

komisja ds. planowania i budżetu – 2,

komisja skarg, wniosków i petycji – 4,

sesje- 4 ,

diety sołtysów:

sesja -2

2. Umowy zlecenia

(dział 750):

umowy za doręczenie decyzji podatkowych - 5,

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

umowy – pielęgnacja zieleni na terenie Gminy – 1,

umowa na świadczenie usług na obszarze i wokół jeziora Lubiąż - 1

umowa na przeprowadzanie zajęć animacyjnych oraz nauki języka polskiego dla uchodźców z Ukrainy - 3

(dział 754):

umowy strażaków: Komendant GZOSP RP w Lubniewicach z zakresem kierowcy -1, kierowcy Lubniewice –  
2, prowadzenie dokumentacji i rozliczeń – 1, 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):

Zakup i dostawa sprzętu oraz świadczenie usług z projektu „Cyfrowa Gmina” - 1

4. Umowy na usługi

(dział 750):

Usługi informatyczne

Usługi prawne

LS- PLUS

EWE

Poczta Polska

Usługi Kominiarskie

Usługi BHP

Umowa z IT-Media Group S.C. - Outsourcing funkcji IOD

Umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych T-Mobile Polska S.A. – 1 umowa

DSL i FAX – ORANGE – 1 umowa

Eco-Harmonogram

5. Programy informatyczne

(dział 750):

Legislator Standard z dodatkiem Bestia,

Legalis,

Karty podpisów elektronicznych – odnowienie kwalifikowanego certyfikatu,

Domena krajowa

6.

Ubezpieczenia

(dział 750):

Majątkowe,

komputery e-urząd i serwery,

**OC.**

(dział 754):

OC strażaków,

pojazdy specjalne OPS,

Łódź

w użytkowaniu

WOPR

Burmistrz Lubniewic

**Radosław Sosnowski**



**Opis wydatków Zespołu Szkolno - Przedszkolnego**  
za I półrocze 2022 roku

**Sprawozdanie opisowe Zespołu Szkolno-Przedszkolnego  
o przebiegu wykonania planu finansowego  
na 30 czerwca 2022r. w dziale 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

**Wydatki**

W rozdziale 80101– Szkoła Podstawowa wykonano 1.560.129,21zł.

z czego na :

- |   |   |                |
|---|---|----------------|
| - dodatki socjalne: wiejskie                              | - | 51.291,38zł    |
| - wynagrodzenia i pochodne                                | - | 1.163.169,46zł |
| - dwr   | - | 148.939,84zł   |
| - odpisy ZFŚS   | - | 59.903,00zł.   |
| - zakup materiałów i wyposażenia                          | - | 17.867,96zł.   |
| w tym:  |   |                |
| : zakup mater.  |   | 8.412,59zł.    |
| : środki czystości  |   | 3.808,92zł.    |
| : materiały do napraw                                     |   | 821,51zł.      |
| : papier ksero i do drukarek +tonery                      |   | 2.508,01zł.    |
| : materiały biurowe,druki                                 |   | 767,64zł.      |
| : dostęp do port.oświatowego                              |   | 958,68zł.      |
| : art.na walkę z pandemią                                 |   | 335,98zł.      |
| : drobne art.na halę                                      |   | 254,63zł.      |
| - zakup środków dydaktycznych                             | - | 0,00.          |
| - zakup energii elektrycznej, wody i gazu                 | - | 97.023,97zł.   |
| w tym :   |   |                |
| : energia elektryczna                                     |   | 7.686,70zł.    |
| : woda  |   | 1.092,19zł.    |
| : gaz   |   | 60.596,81 zł.  |
| : hala energia elektryczna                                |   | 4.776,02zł.    |
| : hala woda   |   | 646,61zł.      |
| : hala gaz  |   | 22.225,64zł.   |
| - zakup usług obcych w tym:                               | - | 19.438,92zł.   |
| : odbiór i utylizacja odpadów stałych                     |   | 2.144,88zł.    |
| : naprawy i konserw.ksera                                 |   | 899,13zł.      |
| : ścieki i opłaty stałe                                   |   | 2.348,40zł.    |
| : utrzymanie bip,domeny,strony internetowej,e-sekretariat |   | 163,00zł.      |
| : serwisowanie kotłowni gazowych                          |   | 2.509,20zł.    |



- : obsługa informatyczna, licencje, opieka autorska 4.418,56zł.
- : obsługa bankowa i pocztowa 574,50zł.
- : dzierżawa urządzeń do wody 799,50zł.
- : przeglądy i pomiary 0,00zł.
- : usługi kominiarskie 1.093,00zł.
- : ścieki i opłaty stałe hala 1.865,13zł.
- : inne 2.623,62zł

- za internet i telefony - 1.033,21zł.
- ubezpieczenia majątkowe - 0,00,00zł
- składki pracodawcy na PPK - 1.461,47zł

W rozdziale 80104– **Przedszkola** wykonano 394.363,90zł.

z czego na :

- dodatki socjalne: wiejskie - 14.744,80zł.
- wynagrodzenia i pochodne - 285.532,07zł.
- dwr - 36.462,59zł
- odpisy ZFŚS - 20.472,00zł.

- zakup materiałów i wyposażenia - 3.031,04zł.

w tym:

- : środki czystości 2.366,16zł.
- : materiały biurowe i na zajęcia z dziećmi, druki 150,49zł.
- : materiały do napraw i inne/ / 28,47zł.
- : papier, tonery, tusz 0,00zł
- : art. na walkę z pandemią 485,92zł.

- zakup środków dydaktycznych - 0,00zł

- zakup wody, energii, gazu - 18.378,47zł.

w tym:

- : energia elektryczna 4.824,03zł.
- : woda 1.575,43zł.
- : gaz 11.979,01zł.

- zakup usług obcych; - 15.239,49zł.

w tym:

- : serwisowanie kotłowni 442,80zł.
- : wywóz niecz. stałych i bio 6.731,22zł.
- : ścieki i opłaty stałe 3.466,66zł.
- : usł. opieki autorskiej i informatyczna 2.612,98zł.
- : usł. abonamentowa ksero 166,33zł.

- : serwis deratyzacyjny 307,50,00zł.
- : opł.bankowe i pocztowe 330,00zł
- : przeglądy i pomiary 0,00zł.
- : pozostałe usługi 990,00zł.
- : dezynfekcja przedszkola-COVID 19 0,00zł.
- : usługi kominiarskie 192,00zł.

- za internet i telefony - 490,44zł.
- delegacje krajowe - 13,00zł.
- ubezpieczenia majątkowe - 0,00zł.

W rozdziale 80106- **Punkt przedszkolny Glisno** wykonano 92.194,78zł

- dodatki socjalne: wiejskie - 2.463,20zł.
- wynagrodzenia i pochodne - 69.061,79zł.
- dwr - 8.385,82zł
- odpisy ZFŚS - 3.207,00zł.

- zakup materiałów i wyposażenia - 7.211,77zł.

: olej grzewczy 6.979,29zł.

: środki czystości 27,00zł.

: materiały biurowe i na zajęcia z dziećmi,druki 0,00zł.

: art.na walkę z pandemią 205,48zł.

- zakup wody, energii, gazu - 116,77zł.

w tym:

: energia elektryczna 0,00zł.

: woda 116,77

- zakup usług obcych; - 1.258,61zł

: odbiór odpadów stałych 701,43zł.

: ścieki i opłaty stałe 557,18zł.

: serwisowanie kotłowni 0,00zł.

- za internet i telefony -489,82zł.

W rozdziale 80146- **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** wykonano 964,30 zł. częściowy zwrot za studia podyplomowe, delegacje

W rozdziale 80148- **Stołówki przedszkolne** wykonano 92.062,57 zł.

z czego na :

- świadczenia bhp - 0,00zł
- wynagrodzenia i pochodne - 52.909,37zł

- dwr	- 6.279,12zł
- gaz do kuchenki, śr.czystości	- 951,67zł
- zakup żywności	- 29.346,91zł
- odpis ZFŚS	- 2.495,00zł
- usługi obce	- 80,50zł

W rozdziale 80153 - **Zapewnienie uczniom podręczników i ćwiczeń-  
środki dydaktyczne** - 0,00zł

W rozdziale 80195 – **Pozostała działalność** wykonano 127.931,34zł.  
- odpisy dla nauczycieli emerytów na ZFŚS 32.370,00zł  
- Fundusz Pomocowy Dzieci Ukrainy- 95.561,34zł.  
Z tego wynagrodzenia 45.390,00zł.  
Składki ZUS i FP 9.991,00zł.  
Zakup materiałów/meble,tonery,papier,słowniki/ 32.895,89zł.  
Zakup energii elektr.i gazu 7.284,45zł.

W rozdziale 85416-**Pomoc materialna dla uczniów-stypendia** –  
6.996,00zł

**Ogółem wydatki wynosiły 2.274.642,10 zł.**

### ***Dochody***

**Dochody wykonane wynosiły 65.086,09 zł. z tego:**

<b>Dział 758, rozdział 75814</b> paragraf 0920 /odsetki bankowe/	- 4,57 zł.
<b>Dział 801, rozdział 80101</b> paragraf 0750 Wynajem hali sportowej 10.308,91zł. Wynajem pom.szkolnych 14.842,51zł.	- 25.151,42zł.
<b>Dział 801, rozdział 80104</b> paragraf 0660 /korzystanie z wychowania przedszkolnego/	-10.577,10zł.
<b>Dział 801, rozdział 80148</b> paragraf 0670 /korzystanie z wyżywienia/	- 29.353,00 zł.

Należności i zobowiązania wymagalne nie występują.

Sporządziła: Helena Jasiurska

DYREKTOR  
Zespołu Szkolno - Przedszkolnego  
w Lubnievicach

*mgr Renata Kaczmarek*

Strona 5



**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁANOŚCI**

**Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy  
Społecznej w Lubniewicach**

za I półrocze 2022 rok



**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI  
MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ  
W LUBNIEWICACH  
ZA I PÓŁROCZE 2022 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 (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2268 ze zm.), która określa zadania, rodzaje świadczeń, zasady i tryb ich udzielania oraz organizuje pomoc społeczną.

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

1. ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 559 ze zm.);
2. ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 447 ze zm.);
3. ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2268 ze zm.);
4. ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1249 ze zm.);
5. ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 2050 ze zm.);
6. ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1119 ze zm.);
7. ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 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 2022 r. poz. 1205 ze zm.)

9. ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 615 ze zm.);
10. ustawa z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1577 ze zm.);
11. ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 685 ze zm.);
12. ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1285 ze zm.);
13. ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2021 ze zm.);
14. ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 573 ze zm.)
15. Uchwała Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 (M.P. z 2018 r., poz. 1007);
16. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2021 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz.U. z 2021 r., poz. 1296).
17. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.)

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

Pomoc finansową, rzeczową oraz pomoc w formie posiłku z ustawy o pomocy społecznej w I półroczu 2022 r. otrzymało **90** osób.

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

- **ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE**

W tym rozdziale udzielono następujących form pomocy :

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

Zasiłek celowy i celowy specjalny wypłacany jest w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej, zakup opału, pokrycie kosztów leków i leczenia, zakupu żywności.

Na ten cel ogółem wydatkowano w I półroczu 2022 r. kwotę w wysokości **522,72 zł.**

- ✓ **zasiłki okresowe**

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

W I półroczu 2022 r. zasiłek okresowy przyznano **51** rodzinom, w szczególności z następujących powodów:

- ❖ bezrobocia: **35** rodzinom w ilości **169** świadczeń,
- ❖ niepełnosprawności: **9** rodzinom w ilości **31** świadczeń,
- ❖ z innych powodów: **7** rodzinom w ilości **24** świadczeń.

Na ten cel wydatkowano kwotę w wysokości **86.490 zł**

✓ **zasilki stałe**

Zasilki 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 - 776 zł, dla osoby w rodzinie - 600 zł. Maksymalna kwota zasiłku stałego wynosi 719 zł i nie ma charakteru uznaniowego, ale jest ściśle uzależniona od posiadanego dochodu. Natomiast najniższa kwota zasiłku stałego nie może być mniejsza niż 30 zł.

W I półroczu 2022 r. z tej formy pomocy skorzystało **25** rodzin

- dla osoby samotnie gospodarującej – **23** osób w ilości **116** świadczeń,
- dla osoby pozostającej w rodzinie - **3** osoby w ilości **14** świadczeń.

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

Na to zadanie wydatkowano kwotę w wysokości **77.188 zł**.

- **POZYSKANIE I DYSTRYBUCJA ART. ŻYWNOŚCIOWYCH Z BANKU ŻYWNOŚCI W GORZOWIE WLKP.**

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

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

PO PŻ jest finansowany ze środków Unii Europejskiej (FEAD) i ze środków krajowych (budżet państwa) w podziale 85% i 15%. Alokacja Funduszu dla Polski na okres realizacji w latach 2014-2020 wyniosła około 473 mln EUR (w cenach bieżących). Wkład środków krajowych wynosił około 83 mln EUR. PO PŻ przyczynia się do ograniczania ubóstwa poprzez zwiększenie bezpieczeństwa żywnościowego osób najbardziej potrzebujących i realizację działań na rzecz włączenia społecznego. Pomoc w ramach PO PŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i dlatego też trafiać do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji (określonej przesłankami z art. 7 ustawy

o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie), stanowiąc systematyczne wsparcie. Pomoc udzielana jest w postaci artykułów spożywczych lub posiłków, które są przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie.

Przyjęte kryteria dostępu do korzystania z pomocy w formie POPŻ 2014-2020		
1	Osoby samotnie gospodarujące	1707,20 zł / osobę
2	Osoby w rodzinie	1320 zł / osobę

#### Zestawienie liczby osób objętych pomocą żywnościową

Lp.	Nazwa Organizacji (województwo)	Liczba rodzin	Liczba osób objęta pomocą żywnościową		
			W tym:		
			Kobiety	Mężczyźni	Dzieci
1	MGOPS w Lubniewicach - umowa 2021	78	38	38	11

#### • POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

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

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

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

- 1164 zł dla osoby samotnie gospodarującej
- 900 zł dla osoby w rodzinie.

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

Program przewiduje udzielenie pomocy w jednej z trzech form:

- 1) posiłek;

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

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

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

W I półroczu 2022 r. w ramach programu wydatkowano środki w wysokości **17.729,48 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
  - refundacja – OPS Międzyrzecz

W ramach dożywiania dzieci w przedszkolu, Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym oraz refundowano gorący posiłek osobie przebywającej na terenie Gminy Międzyrzecz (ostatnie miejsce stałego zameldowania – Gmina Lubniewice) wydatkowano kwotę **w wysokości 4.279,48 zł**

- ✓ W ramach Programu wypłacono również świadczenia pieniężne na zakup żywności na kwotę **13.450 zł**.

W związku z pandemią COVID-19, w I półroczu 2022 r. prowadzone było między innymi zdalne nauczanie, dlatego też dzieci nie korzystały z posiłków w szkołach.

#### • **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: mieszkańiec domu, a w przypadku osób małoletnich przedstawiciel ustawowy z dochodów dziecka, małżonek, zstępni przed wstępnymi, gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy

społecznej - przy czym osoby i gmina określone nie mają obowiązku wnoszenia opłat, jeżeli mieszkaniec domu ponosi pełną odpłatność.

Na ten cel w I półroczu 2022 r. wydatkowano kwotę w wysokości: **60.195 zł**. Koszt pobytu pokryto 3 osobom.

- **Rodziny zastępcze**

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

W I półroczu 2022 r. Gmina Lubniewice opłacała pobyt **6 dzieci** w pieczy zastępczej.

Na ten cel wydatkowano kwotę w wysokości **13.033,78 zł**.

W okresie sprawozdawczym został zatrudniony asystent rodziny, który ma na celu wzmocnienie funkcji opiekuńczo-wychowawczej rodzin przeżywających trudności opiekuńczo wychowawcze. Asystent ma pod opieką **5 rodzin**. Środki na wynagrodzenie asystenta wydatkowano w **kwocie 5.223,47 zł** i pochodzą z budżetu gminy.

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

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

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

- inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.
- dokonywanie diagnozy problemu przemocy w rodzinie;
- inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie;
- podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku;
- rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym;

Instytucja Zespołu Interdyscyplinarnego uregulowana jest m.in. w art. 9a ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Celem Zespołu Interdyscyplinarnego jest działalność profilaktyczna i pomoc rodzinom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych. Dyspozycja wyżej wskazanego przepisu nadaje zespołowi interdyscyplinarnemu status podmiotu o charakterze wewnętrznym, działającego w gminie w ramach jej zadań własnych, a także określa szczegółowo przedstawicieli wchodzących w jego skład. Ustawa

nie określa wprost statusu prawnego zespołu interdyscyplinarnego, wskazując jedynie, iż powoływany jest przez wójta, burmistrza albo prezydenta miasta. Zespół działać ma jednak nie na podstawie uchwały rady gminy, lecz porozumień zawieranych między wójtem a podmiotami, o których mowa w art. 9a ust. 3 lub 5 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (których przedstawiciele wchodzi w skład zespołu).

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

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

Zespół Interdyscyplinarny w I półroczu 2022 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 I półroczu 2022 r.

Półrocze/	Liczba wszczętych postępowań „Niebieska Karta”	LICZBA RODZIN OBJĘTYCH POMOCA ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO I GRUP ROBOCZYCH	LICZBA OSÓB OBJĘTYCH POMOCA ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO I GRUP ROBOCZYCH			Zakończona procedura „Niebieska Karta”
			mężczyzna	kobieta	Dziecko	
2022	3	3	4	2	4	1

#### LICZBA WSZYSTKICH „NIEBIESKICH KART” W I półroczu 2022 r.

OGÓLEM	LICZBA PROWADZONYCH POSTĘPOWAŃ	LICZBA ZAŁOŻONYCH KART W I PÓLROCZU 2022 ROKU
3	3	2

OGÓLEM	LICZBA POSIEDZEŃ ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO
1	1

1. Zarządzenie nr 72/2/w/2013 Burmistrza Lubniewic z dnia 7 stycznia 2013 roku w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

2. Uchwała Nr VI/38/2011 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 30 marca 2011 roku sprawie uchwalenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
3. Zarządzenie nr 102/32/W/2013 r. Burmistrza Lubniewic z dnia 18 lipca 2013 roku w sprawie uzupełnienia składu Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
4. Zarządzenie nr 95/2016 Burmistrza Lubniewic z dnia 29 stycznia 2016 roku w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.
5. Zarządzenie nr 118/2016 Burmistrza Lubniewic z dnia 13 czerwca 2016 roku w sprawie powołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.
6. Zarządzenie nr 146/2016 Burmistrza Lubniewic z 16 grudnia 2016 roku w sprawie odwołania i powołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.
7. Zarządzenie nr 169/2017 Burmistrza Lubniewic z 25 kwietnia 2017 roku w sprawie powołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.
8. Zarządzenie nr 206/2018 Burmistrza Lubniewic z 10 stycznia 2018 roku w sprawie odwołania i powołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.
9. Zarządzenie nr 211/2018 Burmistrza Lubniewic z 5 lutego 2018 roku w sprawie powołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.
10. Zarządzenie nr 253/2018 Burmistrza Lubniewic z 30 października 2018 roku w sprawie powołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.
11. Zarządzenie nr 36/2019 Burmistrza Lubniewic z 27 czerwca 2019 roku w sprawie odwołania i powołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.
12. Zarządzenie nr 69/2020 z dnia 04 marca 2020 r. w sprawie: odwołania i powołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.
13. Zarządzenie nr 204/2022 z dnia 01 czerwca 2022 r. w sprawie odwołania i powołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

W skład Zespołu Interdyscyplinarnego w Lubniewicach wchodzi przedstawiciele następujących instytucji:

1. Sądu Rejonowego w Sulęcinie
2. Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sulęcinie
3. Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lubniewicach
4. Komendy Powiatowej Policji w Sulęcinie

5. Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubniewicach
6. Zespołu Szkół Samorządowych w Lubniewicach
7. Praktyki Lekarza Rodzinnego „Sanvita” w Lubniewicach
8. Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju i Promocji Wsi Glisno

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

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

Świadczeniami rodzinnymi są:

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

Na świadczenia rodzinne w I półroczu 2022 r. wydatkowano kwotę w wysokości **453.643,83 zł.**

Na składki z tytułu ubezpieczenia emerytalno – rentowego opłacane za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna wydatkowano kwotę **54.306,95 zł.**

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

W I półroczu 2022 r. na ten cel wydatkowano kwotę w wysokości **33.920,58 zł.**

Na obsługę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w I półroczu 2022 r. wydano środki na ogólną kwotę **17.883,31 zł.**

Łącznie w I półroczu 2022 roku na świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny wraz z kosztami obsługi i składkami społecznymi wydatkowano środki na ogólną kwotę **559.754,67 zł.**

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

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

W I półroczu 2022 r. opłacono składki zdrowotne dla osób:

- pobierających świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna. Kwota wydatkowana na ten cel wyniosła **10.399 zł.**
- osób pobierających zasiłek stały. Na ten cel wydatkowano kwotę w wysokości **5.764 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 I półroczu 2022 r. na świadczenia wychowawcze wydatkowano łącznie kwotę **1.085.069,02 zł**. Koszty obsługi wyniosły kwotę w wysokości **3.550 zł**

Od 1 czerwca br., zgodnie z wprowadzonymi zmianami do ustawy zmieniły się zasady naboru wniosków o przyznanie świadczenia wychowawczego.

Począwszy od najbliższego okresu świadczeniowego 2022/2023 świadczenie wychowawcze przyznaje i wypłaca Zakład Ubezpieczeń Społecznych - w miejsce gminnych i powiatowych organów właściwych - zapewniając w pełni zautomatyzowany proces obsługi programu.

Według nowych zasad, wnioski o świadczenie wychowawcze składa się od 01 lutego do ZUS tylko drogą elektroniczną, a wypłata przyznanego świadczenia odbywa się wyłącznie w formie bezgotówkowej, na wskazane konto bankowe.

### **Dodatki mieszkaniowe i energetyczne**

#### **✓ dodatki mieszkaniowe**

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

Na ten cel wydatkowano w I półroczu 2022 r. kwotę w wysokości **10.320,82 zł**. Dodatki mieszkaniowe wypłacono dla **8** rodzin.

#### **✓ dodatki energetyczne NIE REALIZOWANY**

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

Pomocy w formie dodatku energetycznego w I półroczu 2022 r. nie udzielono. W okresie sprawozdawczym nikt nie złożył wniosku o udzielenie pomocy w formie dodatku energetycznego.

### **• Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

#### **✓ Usługi opiekuńcze**

Zgodnie z art. 50 pkt 1 ustawy o pomocy społecznej, osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona, przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych. Podstawowe usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania obejmują m.in. pomoc w utrzymaniu higieny osobistej, czystości i porządku wokół chorego, robienie zakupów, przygotowanie lub dostarczenie posiłku, itp. Podstawą świadczenia wszystkich rodzajów usług jest decyzja administracyjna określająca: miejsce i okres świadczenia usług, rodzaje czynności wykonywanych w ramach usług, łączny czas wykonywania usług oraz wysokość i termin wnoszenia odpłatności. Liczba godzin dziennie

oraz liczba dni w tygodniu, w których świadczone są usługi jest określona indywidualnie, w zależności od sytuacji i potrzeb danej osoby/rodziny.

Z tej formy pomocy I półroczu 2022 r. skorzystało 11 osób. Na cel zabezpieczenia realizacji zadania t. j. świadczenia usług opiekuńczych MGOPS w Lubniewicach wydatkował kwotę **37.323,18 zł w tym 4.778,36 zł** dofinansowanie z programu „Opieka 75+”.

Uzyskane dochody z usług opiekuńczych w I półroczu 2022 r. wyniosły **4.178,03 zł**.

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

#### ✓ **Specjalistyczne usługi opiekuńcze**

Specjalistyczne usługi opiekuńcze są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym. Mogą one być przyznane osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić.

Pomoc ta polega na rehabilitacji fizycznej i usprawnianiu zaburzonych funkcji organizmu zgodnie z zaleceniami lekarskimi lub specjalisty z zakresu rehabilitacji ruchowej lub fizjoterapii na współpracy ze specjalistami w zakresie wspierania psychologiczno-pedagogicznego i edukacyjno-terapeutycznego zmierzającego do wielostronnej aktywizacji osoby korzystającej ze specjalistycznych usług.

W okresie sprawozdawczym z tej formy pomocy skorzystała **1 osoba**. Kwota wydatków na ten cel wyniosła **7.800 zł**. Zadanie w całości finansowane jest z budżetu państwa.

#### • **Opiekun prawny ustanowiony przez Sąd**

W myśl ustawy z 12.03.2004 r. o pomocy społecznej do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez gminę należy wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki należne opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przyznane przez sąd. Wynagrodzenie za sprawowanie opieki wypłaca się w wysokości ustalonej przez sąd. Tut. Ośrodek w okresie sprawozdawczym wypłacił **2 opiekunom wynagrodzenie w łącznej wysokości 2.400 zł (200 zł na osobę)**.

#### • **Pomoc materialna dla uczniów w formie zasiłków szkolnych i stypendiów szkolnych**

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

Dnia 11 czerwca 2015 r. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubniewicach, na podstawie Uchwały Nr VI/43/2015 Rady Miejskiej w Lubniewicach w sprawie zmiany Statutu MGOPS w Lubniewicach, został realizatorem ustawy z dnia 07 września 1991 r. o systemie oświaty.

Stypendium szkolne może być udzielane uczniom szkół ponadpodstawowych oraz słuchaczom kolegiów, o których mowa w ust. 3, także w formie całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania. Stypendium szkolne może być także udzielone w formie świadczenia pieniężnego.

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. Zasiłek szkolny może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na

pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.

Na ten cel w I półroczu 2022 r. wydatkowano kwotę w wysokości **6.534,80 zł**. Z pomocy materialnej skorzystało 6 uczniów.

- **DODATKOWE ZADANIA WPROWADZONE W 2022 R.**

- ✓ **Dodatek osłonowy**

Ustawą z 17.12.2021 r. o dodatku osłonowym wprowadzono nową formę wsparcia części społeczeństwa, a mianowicie dodatek osłonowy, będący elementem rządowej Tarczy Antyinflacyjnej, który ma na celu zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności. Dodatek osłonowy jako narzędzie pomocowe gospodarstwom domowym w roku 2022 dedykowany jest określonej grupie osób (gospodarstw domowych) – obywateli polskich i cudzoziemców – po spełnieniu określonych ustawą przesłanek. Dodatek osłonowy ma charakter świadczenia socjalnego, dlatego nie jest objęty podatkiem dochodowym ani nie będzie podlegał egzekucji. Podane w ustawie kwoty dodatku osłonowego to kwoty, które są wypłacane bezpośrednio beneficjentowi.

Gmina Lubniewice jest również realizatorem w/w ustawy od stycznia 2022 r.

W okresie od I do VI 2022 r. do tut. Ośrodka wpłynęło 287 wniosków o wypłatę w/w dodatku. Wypłata niniejszego świadczenia kształtuje się następująco:

- dla gospodarstw jednoosobowych wypłacono kwotę w wysokości 66.713,26 zł (154 wnioski)
- dla gospodarstw od 2 do 3 osób wypłacono kwotę w wysokości 49.968,12 zł (83 wnioski)
- dla gospodarstw od 4 do 5 osób wypłacono kwotę w wysokości 41.924,47 zł (46 wniosków)
- dla gospodarstw od 6 osób wypłacono kwotę w wysokości 5.750 zł (4 wnioski)

**Łączna kwota wypłaconych świadczeń wyniosła 164.355,85 zł. Koszty obsługi zadania wyniosły 2.940 zł.**

- ✓ **Konflikt zbrojny na Ukrainie – obywatele Ukrainy - uchodźcy**

W czwartek 24 lutego 2022 r. Rosja zaatakowała Ukrainę. Za naszą wschodnią granicą trwa wojna. Pomoc ma różny wymiar, od pomocy wojskowej, po humanitarną. Tysiące Ukraińców przekroczyło naszą granicę i szuka pomocy. Wojna w Ukrainie spowodowała exodus obywateli tego kraju, z których jak dotąd ponad 2 mln skierowało się w pierwszej kolejności do Polski. Wymusiło to na ustawodawcy przyjęcie takich rozwiązań prawnych, które miały zapewnić szybką i efektywną pomoc obywatelom Ukrainy, pozbawionym nie tylko schronienia, ale także dostępu do podstawowych usług i środków niezbędnych dla codziennego funkcjonowania. Te same wyzwania stanęły przed polskim systemem pomocy społecznej.

Wojna na Ukrainie spowodowała nieznaną wcześniej potrzebę zorganizowania wsparcia i pomocy, w tym finansowej i organizacyjnej dla Ukraińców przybywających do Polski. Ustawodawca w trybie pilnym uchwalił ustawę z 12.03.2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Obecnie, szczególnie przed gminami, w tym jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej, postawiono bardzo duże wyzwania, np. jak środki pomocowe, w tym głównie finansowe, zgodnie z prawem

spożytkować, zarówno jeśli chodzi o rodzaje i formy pomocy, jak i pod względem poprawności procedury administracyjnej. To ogrom zagadnień, począwszy od serii zasiłków z pomocy społecznej, poprzez świadczenia rodzinne, wspieranie rodziny, organizację opieki medycznej osób de facto nieposiadających dotychczas ubezpieczenia zdrowotnego w Polsce.

Gmina Lubniewice również włączyła się w pomoc uchodźcom, którzy przybyli na teren gmin. Pomoc miała charakter humanitarny. Uruchomiliśmy zbiórkę żywności, odzieży, środków czystości. Otrzymaliśmy bardzo duże wsparcie z różnych stron. Osoby, które uciekły przed konfliktem zbrojnym na Ukrainie otrzymały bardzo dużą pomoc humanitarną ze strony Gminy Lubniewice.

Ponadto w/w osoby otrzymały również pomoc finansową, którą zagwarantowała ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Owa pomoc kształtowała się następująco:

#### **- Jednorazowe świadczenie pieniężne przysługujące obywatelom Ukrainy**

Obywatelowi Ukrainy, którego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 w/w ustawy i który został wpisany do rejestru PESEL, przysługuje pomoc w postaci jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę, przeznaczonego na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe.

**W okresie od III do VI 2022 r. w/w świadczenie wypłacono 425 osobom, na łączną kwotę w wysokości 127.500 zł.**

#### **- Posiłek w szkole dla dzieci i młodzieży**

W ramach pomocy udzielono również pomocy w formie zapewnienie posiłku dla ww. dzieci i młodzieży. Udzielenie tej formy pomocy odbywa się na podstawie art. 48b ust. 5 pkt. 1 ustawy o pomocy społecznej, tj. doraźnie, czyli pomoc powinna być przyznana na czas nie dłuższy niż 2 m-ce.

Tut. Ośrodek również udzielił wsparcia w tej formie pomocy i pokrył jeden gorący posiłek dla dzieci i młodzieży w szkole dla **4 uczniów na łączną kwotę 481,50 zł oraz w przedszkolu dla 6 dzieci na łączną kwotę 455 zł.**

#### **- Świadczenia rodzinne**

Obywatelowi Ukrainy przebywającemu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 w/w ustawy, przysługuje prawo do świadczeń rodzinnych, o których mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

W okresie sprawozdawczym z tej formy pomocy skorzystało **20 rodzin, na łączną kwotę 8.623 zł.**

#### **- Stypendia i zasilki szkolne**

Umożliwiając kontynuację nauki uczniom ukraińskim przybyłym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej konieczne stało się uregulowanie systemu ich wsparcia, w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji, umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej uczniów oraz wsparcia uczniów znajdujących się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. Celem materialnego wsparcia o charakterze socjalnym uczniów - obywateli Ukrainy, wprowadzono

w specustawie dla Ukrainy regulację art. 53, umożliwiającą objęcie ich pomocą w formie stypendium szkolnego lub zasiłku szkolnego.

W okresie sprawozdawczym z tej formy pomocy skorzystało **8 uczniów**. Kwota wypłaconych świadczeń wyniosła **5.170,80 zł**.

**- Pomoc psychologiczna**

Obywatelowi Ukrainy przebywającemu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1, może być zapewniona bezpłatna pomoc psychologiczna.

Z tej formy pomocy skorzystało **6 osób**.

Wszelka pomoc finansowa udzielona obywatelom Ukrainy pochodzi z Fundusz Pomocy.

Banku Gospodarstwa Krajowego utworzył Fundusz Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, w tym zadań realizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak i poza nim, a także realizacji zadań związanych z bezpieczeństwem żywnościowym kraju w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy.

Sporządził: Iwona Kmita

Data 28 lipca 2022 r.

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



**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁANOŚCI**  
**Środowiskowego Domu Samopomocy**  
**w Jarnatowie**  
za I półrocze 2022 rok



Jarnatów, dn. 29.07.2022 r.

**Sprawozdanie z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy  
w Lubniewicach od 01-01-2022 r. - 30-06-2022 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 2020 r., poz. 685 ze zmianami); 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 14 osób z niepełnosprawnością intelektualną, profil C dla 5 osób wykazujących inne zaburzenia czynności psychicznych, a profil D dla 4 osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Na dzień dzisiejszy z terapii w ośrodku korzysta 23 osoby z terenu Gminy Lubniewice, z terenu Gminy Krzeszyce oraz Gminy Bledzew. Także miejsca w ośrodku są w pełni wykorzystane.

**Funkcjonowanie ośrodka określa:**

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

W ośrodku prowadzona jest dokumentacja:

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

Struktura zatrudnienia:

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

Pracownicy merytoryczni w ZWA:

- kierownik
- terapeuta zajęciowy (3x osoby)
- instruktor ds. kulturalno - oświatowych
- instruktor ds. kulturalno – oświatowych
- psycholog

Pracownicy administracyjni:

- kierownik
- główny księgowy

## **II. Działalność ŚDS**

W pierwszym kwartale 2022 r. w Środowiskowym Domu Samopomocy w Lubniewicach odbyła się kontrola kompleksowa w obszarze organizacji i funkcjonowania Domu wiążąca się z realizacją zadań określonych w ustawie o pomocy społecznej. Celem kontroli było podniesienie jakości świadczonych usług. Kontrole przeprowadzili inspektorzy Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego z Gorzowa Wielkopolskiego. Kontrola wykazała kilka uchybień oraz sugestii zespołu kontrolującego. Uchybienia głównie dotyczyły uaktualnienie dokumentów tj. statut czy regulamin organizacyjny, ale także uchybienia w dokumentacji indywidualnej i zbiorczej uczestników pod względem merytoryczno – prawnym. W sugestiach zespołu zawarto m.in. pkt. odnośnie umiejscowienia szafek ubranionych uczestników w innym miejscu

niż znajdują się aktualnie, zasugerowano również wprowadzenie do druku IPPWA i weryfikacji podpisów członków zespołu. W związku z przeprowadzoną kontrolą podjęto działania aby usunąć przyczyny uchybień w funkcjonowaniu jednostki. W wnioskach w protokole kontrolnym zawarto również informacje odnośnie prawidłowości jakimi są m.in.: organizacja pracy w Ośrodku została formalnie uregulowana, kierujący Domem uzgodnił z Wojewodą Lubuskim – dokumentację określającą funkcjonowanie Domu, ŚDS spełnia standardy usług bytowych, jest pozbawiony barier architektonicznych, Dom spełnia wymagane minimalny wskaźnik zatrudnienia w zespole wspierająco – aktywizującym, terminy realizacji planów IPPWA sporządzone są zgodnie z decyzją kierującą, kierownik prawidłowo kwalifikował uczestników do ŚDS, kierownik oraz pracownicy posiadają odpowiednie przeszkolenia do prowadzenia zajęć z uczestnikami.

Zajęcia w Domu w I i II kwartale br. odbywały się zgodnie ze wcześniej przyjętym i zaakceptowanym przez Lubuski Urząd Wojewódzki Planem pracy na rok 2022 r.

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

Okres sprawozdawczy: od 01-01-2022 r. do 30-06-2022 r.

Klasyfikacja budżetowa	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane		
		paragraf	Plan	Wykonanie
dział	rozdział			
1	2	3	4	5
852	85203	4010	284 414,56	127 176,05
852	85203	4040	18 649,11	18 649,11
852	85203	4110	50 995,53	21 752,74
852	85203	4120	6 969,58	2 685,44
852	85203	4170	4 300,00	0,00
852	85203	4210	34 684,00	13 009,18
852	85203	4260	13 924,63	9 599,34
852	85203	4280	200,00	0,00
852	85203	4300	116 977,03	52 149,65
852	85203	4360	2 000,00	1 061,94
852	85203	4410	1 000,00	245,70
852	85203	4430	2 400,00	0,00
852	85203	4440	10 393,56	7 970,00
852	85203	4700	1 500,00	1 300,00

852	85203	4710	1 000,00	0,00
852	85203	145895	549 408,00	255 599,15

Informuję również, iż Środowiskowy Dom Samopomocy w Lubniewicach na dzień 30.06.2022 r. nie posiada należności i zobowiązań.

KIEROWNIK ŚDS  
*Nowacka*  
mgr Magdalena Nowacka



**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ**

**Zakładu Gospodarki Komunalnej**  
**w Lubniewicach**

w I półroczu 2022 roku

Lubniewice 12.07.2022r.

**URZĄD MIEJSKI  
w LUBNIEWICACH**

DATA 2022 -07- 26

L.dz. 2918 z dnia 12.07.2022 r.

Otrzymuje .....  
*[Signature]*

**Burmistrz Miasta i Gminy  
Lubniewice**

## ***Sprawozdanie z realizacji zadań Zakładu Gospodarki Komunalnej w Lubniewicach za okres od 01.01.2022 r do 30.06.2022 r***

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

### **I Gospodarka Mieszkaniowa.**

- ***administrowanie gminnym zasobem mieszkaniowym i lokalami użytkowymi***
- *16 mieszkań komunalnych*
- *16 lokali socjalnych*
- *budynek z lokalami użytkowymi ul. Harcerska ( administrowanie)*
- *budynek z lokalami socjalnymi Os. Świerczów 8 (administrowanie)*
- ***Zarządzanie wspólnotami mieszkaniowymi***
- *(12 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-nieuzzywana)*

## 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 m<sup>3</sup>
- przyczepa asenizacyjna 9,0 m<sup>3</sup>
- przyczepa asenizacyjna 2,5 m<sup>3</sup>
- 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 30.06.2022r. Wynoszą 717430,54 zł.
2. Utworzony odpis aktualizujący na należności zagrożone -334177,45 zł.
3. Należności netto wynoszą 383253,09 zł.
4. Zobowiązania : 300386,35 zł.
5. Rezerwa na przyszłe zobowiązania wynosi 181227,35 zł
5. Egzekucja należności
  - Do Sądu skierowano w I półr. 2022r. 8 pozwów i otrzymano 6 nakazów zapłaty
  - Ogółem spłacono 3 sprawy
  - Do komornika skierowano 1 wniosek o egzekucję

Analizując wykonanie Planu Finansowego wg poszczególnych rodzajów działalności stwierdzamy iż dział mieszkań komunalnych oraz dział oczyszczalnia i kanalizacja zamyka się wynikiem ujemnym. Natomiast wodociągi 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).

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

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
*mgr Joanna Wolanin*

**KIEROWNIK ZAKŁADU**

*mgr Mirosław Piatek*

Dot. w. 1

<b>Koszty/Przychody</b>	<b>Mieszkańcówka, 5 502,508</b>	<b>Oczyszczalnia, kanalizacja, 503,504</b>	<b>cmentarze, oczyszczanie miasta, 503,504</b>	<b>wodociągi 510</b>	<b>Ogółem</b>
Koszty bezpośrednie	31843,96	480798,96	69550,97	266874,63	849068,52
Koszty pośrednie	9588,260186	144769,2286	20941,8928	80356,31842	255655,7
Razem Koszty (500)	41432,22019	625568,1886	90492,8628	347230,9484	1104724,22
Przychody + dotacje	39249,32	581050,85	121285,48	369081,74	1110667,39
Razem przychody	39249,32	581050,85	121285,48	369081,74	1110667,39
Różnice +/-	-2182,900186	-44517,33863	30792,6172	21850,79158	5943,16997

<b>Kolumna1</b>	<b>Kolumna2</b>
550	255377,4
509	278,3
<b>Razem koszty</b>	<b>255655,7</b>
	1104724,22

255655,7  
255655,7  
30,11013764  
0,301101376



**Sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych  
samorządowych instytucji kultury  
oraz sprawozdanie z działalności merytorycznej  
za I półrocze 2022 roku**



## Sprawozdanie z działalności merytorycznej Gminnego Ośrodka Kultury

za okres 01.01.2022- 30.06.2022

### Stan zatrudnienia na 30.06.2022:

- umowa o pracę 5 osób: p.o. dyrektora ½ etatu, księgowa ½ etatu, pracownik gospodarczy ½ etatu, pracownik ds. pracowniczych, promocji i organizacji imprez 1 etat, pracownik ds. administrowania i zarządzania obiektami 1 etat
- umowa zlecenie/ o dzieło- instruktor plastyczny, instruktor wokalny, konserwator

### Imprezy i spotkania:

W lutym zorganizowano Eko- ferie ( 24.02-28.02), w ramach których odbyły się zajęcia plastyczne, kulinarne oraz gier planszowych. Koszt wydarzenia to 940,00 zł w całości pokryty ze środków CZG12. Ilość uczestników- 50.

12 lutego zaprosiliśmy na koncert pt. „Chopinowska Reprezentacja Polski”, którego bohaterem był Kamil Pacholec oraz muzyka Chopina. Był to koncert pianistyczny. Koszt wydarzenia to 10 077,00 zł. Ilość osób- 32

W marcu zorganizowany został „Lawendowy Dzień Kobiet” połączony z warsztatami rękodzielniczymi. Koszt wydarzenia to 345 zł. Ilość osób- 23

W kwietniu wystąpił zespół „PUDELSI”. Koszt wydarzenia to 15 828,00 zł, dofinansowanie STOART 6 000,00 zł. Ilość osób- 14.

22 kwietnia GOK był współorganizatorem spotkania integracyjno- edukacyjnego „Gramy w zielone”. W ramach wydarzenia zorganizowano stoiska animacyjne dla najmłodszych. Ilość uczestników- 30.

W miesiącach marzec- maj nasi młodzi mieszkańcy brali udział w „Lubuskich Konfrontacjach Artystycznych”, najpierw na szczeblu gminnym, przez powiatowy do wojewódzkiego. Mali artyści zaprezentowali się w konkursach wokalnym i recytatorskim. Wyróżnienie na szczeblu wojewódzkim otrzymała jedna z naszych solistek.

19 maja zorganizowano spotkanie zamykające sezon artystyczny 2021/ 2022 „Na artystycznej fali”. Była to okazja do zaprezentowania uczestników sekcji działających przy GOK oraz podziękowania dla instruktorów. Ilość osób- 80.

3 czerwca zorganizowano „Gminny Dzień Dziecka”. Wydarzenie rozpoczęliśmy spektaklem interaktywnym " Cyrk przyleciał". Po widowisku najmłodszy mieszkańcy mieli do dyspozycji dmuchany zamek, stoisko z magiczną nauką, stoisko kulinarne, kącik malucha, stoisko z lemoniadą i kolorowanymi oraz punkt z watą cukrową i popcornem. Dodatkową atrakcją były przejażdżki MELEXEM. Na koniec odbył się festiwal kolorów. Koszt wydarzenia- 4 907,00 zł. Dofinansowanie GKRPA- 2 500,00 zł, Nadleśnictwo Skwierzyna- 500,00 zł, Nadleśnictwo Lubniewice- 1 000,00 zł, Bank Spółdzielczy- 500,00 zł. Ilość uczestników- ok 130 osób.

W pierwszym półroczu w GOK aktywnie działały odpłatne sekcje warsztatowe. We współpracy ze szkołą muzyczną PORTATO organizowano lekcje gry na gitarze, skrzypkach i pianinie. Jest to oferta zewnętrzna, indywidualna. Rodzice rozliczają się bezpośrednio z instruktorami szkoły PORTATO.

NIKOFORKI to plastyczna sekcja dla dorosłych i młodzieży. Zajęcia prowadzi instruktor zewnętrzny. Spotkania trwają 3 godziny i odbywają się dwa razy w miesiącu. Cechą charakterystyczną pracowni jest pewnego rodzaju wolność twórcza, uczestnicy nie pracują nad zadaniem a rozwijają swoje własne pasje i fascynacje plastyczne korzystając jednocześnie ze wskazówek profesjonalisty. Zajęcia prowadzi pan Jacek Sikora- malarz artysta z wieloletnim doświadczeniem.

Sekcja plastyczna dla dzieci składa się z trzech grup. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu. Dzieci z zaangażowaniem kontynuowały zgłębianie technik graficznych, projektowych, malarskich oraz kompozycyjnych. Zajęcia prowadzi doświadczona w pracy z dziećmi i młodzieżą instruktorka Agnieszka Krawczyk.

Sekcja wokalna skierowana jest do dzieci i młodzieży, zajęcia odbywają się raz w tygodniu. Podczas spotkań realizowano zagadnienia z zakresu emisji głosu, tj. ćwiczenia oddechowe i dykcyjne, prawidłowej artykulacji i dynamiki w śpiewie. Praca podczas zajęć skoncentrowana jest na czerpaniu radości z aktywności wokalne, doskonaleniu warsztatu oraz poszukiwaniu własnej tożsamości muzycznej. Zajęcia prowadzi doświadczona instruktorka Diana Chajec.

Sekcja kulinarna dla dzieci składa się z 3 grup w różnych kategoriach wiekowych. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu. Pod nadzorem instruktora dzieci przygotowują posiłki z naciskiem na samodzielność. Zajęcia mają także charakter edukacyjny dotyczący zdrowego odżywiania oraz świadomej konsumpcji. Zajęcia prowadzi instruktor GOK Ewa Zgłobicka.

Sekcja kulinarna dla dorosłych- KLUB SMAKOSZA. Zajęcia odbywają się raz w miesiącu. Ideą przewodnią tych spotkań jest przybliżenie rodzinnej kuchni regionalnej każdego z uczestników. Grupa bardzo czynnie uczestniczy we wszystkich wydarzeniach organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury zapewniając poczęstunek. Zajęcia prowadzi instruktor GOK Anna Sembratowicz.

W pierwszym półroczu GOK włączył się bardzo aktywnie w organizację i prowadzenie punktu zbiórki darów dla uchodźców z Ukrainy. Poza tym zaplanowano wydarzenia w ramach „Lubniewickiego Lata Muz 2022”. Inicjatorem wydarzeń letnich była powołana 27 maja na stanowisko p.o. dyrektora GOK Marta Rusakiewicz.

p.o. DYREKTORA  
Gminnego Ośrodka Kultury  
"Pod Morwą"  
*Marta Rusakiewicz*  
Marta Rusakiewicz

**INFORMACJA z realizacji planu finansowego za I półrocze 2022r.**

**Gminnego Ośrodka Kultury „Pod Morwą” w Lubniewicach**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06. 2022r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	Wykonanie %
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>Przychody ogółem, z tego:</b>	<b>455.500,00</b>	<b>266.628,54</b>	<b>56</b>
<b>1.1.</b>	<b>Przychody własne</b>	<b>66.500,00</b>	<b>32.667,38</b>	<b>49</b>
	- z wynajmu	10.000,00	12.423,70	100
	-za bilety	15.000,00	1.920,00-	20
	-Darowizny	5.000,00	7.261,45	100
	-Odpłatność za zajęcia : plastyczne,dzieci i dorosłych,kulinarne,wokalne,o raz warsztaty	3.500,00	2.085,00	60
	-Wynajem apartamentów	33.000,00	8.976,08	30
	-odsetki od środków na rachunku	-	1,15	-
<b>1.2.</b>	<b>Dotacje z budżetu Gminy na działalność bieżącą, w tym:</b>	<b>343.000,00</b>	<b>211.766,00</b>	<b>60</b>
<b>1.2.1</b>	<b>- dotacja podmiotowa</b>	<b>343.000,00</b>	<b>211.766,00</b>	<b>60</b>
<b>1.3</b>	<b>- dotacja z Euroregionu Pro Euro Viadrina – projekt zrealizowano w 2021 r.</b>	<b>37.000,00</b>	<b>16.195,16</b>	<b>50</b>
<b>1.4</b>	<b>-dotacje inne</b>	<b>9.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>70</b>
<b>2.</b>	<b>Koszty działalności ogółem, w tym:</b>	<b>455.500,00</b>	<b>257.198,12</b>	<b>55</b>
<b>2.1.</b>	<b>Koszty bieżące</b>	<b>455.500,00</b>	<b>257.198,12</b>	<b>55</b>

2.1.1	Wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy	196.879,00	133.358,54	68
2.1.2	Składki na ubezpieczenia społeczne (wysokość składki 17,93 % )	39.998,00	19.230,94	50
2.1.3	Składki na Fundusz Pracy	4.117,00	1.598,92	37
2.1.4	Wynagrodzenia bezosobowe (wymienić umowy zlecenia i umowy o dzieło)	91.032,00	32.070,50	36
2.1.5	Pozostałe koszty,	123.474,00	70.939,22	57
	- energia (woda, co, gaz, energia elektryczna)	17.296,00	7.363,36	44
	- zakup materiałów i wyposażenia	37.600,00	23.840,50	63
	- zakup usług do sieci internet	3.386,00	1.072,00	30
	- zakup usług pozostałych	43.888,00	29.640,27	67
	- koszty zakupu usług telekomunikacyjnych	2.204,00	1.100,14	50
	- szkolenia pracowników	1.000,00	490,00	50
	- różne opłaty i składki	12.000,00	4.229,35	39
	- badania okresowe pracowników	-	-	-
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	5.000,00	2.362,50	49
	- podróże służbowe	1.100,00	841,10	55,47
	- zakupy inwestycyjne			

Lubniewice dnia 22.07.2022 r

Sporządziła: Marta Wierzbinska

GŁÓWNY  
Marta Wierzbinska

## Informacja z działalności BPMiG Lubniewice od stycznia do czerwca 2022 r.

Rok 2022 rozpoczęliśmy działaniami podczas ferii zimowych dla dzieci w ramach projektu Cyfrowa Polska. Odbyło się 5 spotkań, podczas których uczestnicy uczyli się programowania za pomocą dostępnych materiałów edukacyjnych.

Od początku roku kontynuowano comiesięczne spotkania w ramach Dyskusyjnego Klubu Książki. W roku 2022 klub liczy 10 stałych członków, spotkania odbywają się w każdą pierwszą środę miesiąca.

W marcu zorganizowano cykl spotkań dla seniorów pt. „65+ Obywatel Cyfrowej Przyszłości”, podczas których zorganizowano m.in. zajęcia z obsługi nowoczesnych technologii, pierwszej pomocy i zajęcia florystyczne.

W pierwszym kwartale odbyły się również zajęcia biblioteczne dla przedszkolaków oraz uczniów szkoły, których celem było upowszechnianie czytelnictwa wśród najmłodszych.

Biblioteka włączyła się w organizację gminnego eventu ekologicznego „Gramy w zielone”. Dzięki temu zorganizowano konkurs plastyczny dla dzieci oraz akcję sprzątania gminnych mauzoleów.

W majowym Tygodniu Bibliotek książnicę odwiedziły cztery grupy przedszkolne, sześć klas oraz dorośli mieszkańcy, dla których zorganizowano spotkanie z zielarką Aliną Baranowską oraz pisarką- Zofią Mąkosą. Były zajęcia o Indianach (połączone z warsztatami), prezentacja o ptakach polskich, teatr kamishibai, pogadanka o historii Lubniewic i ekologii. Ostatniego dnia bibliotecznych zajęć goście z Ukrainy zwiedzili lubniewicki zamek.

Przed wakacjami rozpoczęto organizację letnich spacerów historyczno- edukacyjnych, w których do końca czerwca wzięło udział blisko 80 osób.

Poza tym biblioteka i „zaprzyjaźnieni przyjaciele biblioteki” kontynuowali działania na rzecz oczyszczenia mauzoleum w Jarnatowie.


## SPRAWOZDANIE

z realizacji planu finansowego za 2022 r. Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Lubniewice

na dzień 30.06.2022 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan finansowy na 2022r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	Wykonanie %
1.	<b>Przychody ogółem:</b>	<b>106.551,20</b>	<b>53.649,53</b>	
	-Dotacja Gminy Lubniewice na działalność bieżącą	102.051,20	42.520,00	
	-kapitalizacja odsetek		0,71	
	- darowizna		1.670,00	
	- GKRPA			
	- darowizna na odbudowę Mauzoleum w Jarnatowie	4.500,00	4.495,30 wpłata w 2021 r. 4.963,52 wpłata w 2022 r.	
2.	<b>Koszty działalności ogółem:</b>		<b>52.757,10</b>	<b>100%</b>
	<b>Koszty wynagrodzenia:</b>	<b>83.094,55</b>	<b>40.941,25</b>	<b>49%</b>
	- wynagrodzenia osobowe, umowy- zlecenia	83.094,55	26.942,96	49%
	- składki ZUS	-	12.131,29	
	- składki PIT	-	1.867,00	
	<b>Pozostałe koszty:</b>	<b>18.956,65</b>	<b>11.815,85</b>	<b>52%</b>
	-czynsz (woda, co, gaz, energia elektryczna)	4.112,52	2.056,26	50%
	- koszty zakupu usług telekomunikacyjnych	1.200,00	593,65	50%
	- usługi pocztowe (prenumerata)	2.000,00	0,00	0%
	- prowizje bank, MAK+, IOD, podpis elekt, oprogramowanie antywirusowe	2.681,16	1.956,58	70%
	- zakup książek	6.000,00	2.625,48	45%
	- szkolenie pracowników	300,00	83,88	28%
	- ZFŚS	1.662,97	0,00	0%
	- zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100%
	- odbudowa Mauzoleum		4.000,00	100%

Lubniewice .....26.07.2022 r.....

**KIEROWNIK**  
 Biblioteki Publicznej  
 Miasta i Gminy Lubniewice  
  
 Marta Rulsakiewicz