

**ZARZĄDZENIE NR 260/2023**  
**BURMISTRZA LUBNIEWIC**

z dnia 29 marca 2023 r.

**w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lubniewice, sprawozdania z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia komunalnego gminy za rok 2022**

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych aktów prawnych (Dz. U. z 2019r. poz.1461 ze zm.), zarządzam co następuje:

**§ 1.** Przekazać Radzie Miejskiej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej:

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Lubniewice za 2022 r., stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za rok 2022, w tym:

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

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

3. Informację o stanie mienia komunalnego Gminy Lubniewice za 2022 rok, stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

4. Informacja o wysokości zrealizowanych w danym roku dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2022 rok, stanowiące załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

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

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

**§ 3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Lubniewic

**Radosław Sosnowski**



**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU  
GMINY LUBNIEWICE**

za 2022 r.

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		
Zarządzenie zmieniające budżet	10.03.2022	189/2022	0,00	0,00		
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	0,00	0,00		
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		
Zarządzenie zmieniające budżet	14.07.2022	209/2022	1.818,00	1.818,00		
Zarządzenie zmieniające budżet	01.08.2022	213/2022	50.990,00	50.990,00		
Zarządzenie zmieniające budżet	01.08.2022	214/2022	0,00	0,00		
Zarządzenie zmieniające budżet	01.08.2022	215/2022	16.992,87	16.992,87		
Zarządzenie zmieniające budżet	22.08.2022	216/2022	66.594,77	66.594,77		
Zarządzenie zmieniające budżet	30.08.2022	217/2022	7.732,36	7.732,36		
Uchwała zmieniająca budżet	19.09.2022	XXXVII/242/2022	1.858.235,80	1.648.251,89	209.983,91	
Zarządzenie zmieniające budżet	27.09.2022	218/2022	59.703,72	59.703,72		
Zarządzenie zmieniające budżet	30.09.2022	219/2022	0,00	0,00		
Zarządzenie zmieniające budżet	06.10.2022	220/2022	0,00	0,00		
Uchwała zmieniająca budżet	20.10.2022	XXXVIII/247/2022	169.875,06	2.514.083,42	- 2.344.208,36	
Zarządzenie zmieniające budżet	20.10.2022	222/2022	161.566,21	161.566,21		
Uchwała zmieniająca budżet	25.10.2022	XXXIX/249/2022	410.500,00	335.500,00	75.000,00	
Zarządzenie zmieniające budżet	03.11.2022	224/2022	224.049,80	224.049,80		
Uchwała zmieniająca budżet	21.11.2022	XL/255/2022	-323.184,14	-360.072,85	36.888,71	
Zarządzenie zmieniające budżet	22.11.2022	225/2022	89.677,18	89.677,18		
Zarządzenie zmieniające budżet	22.11.2022	226/2022	0,00	0,00		
Zarządzenie zmieniające budżet	30.11.2022	227/2022	-6.769,00	-6.769,00		
Zarządzenie zmieniające budżet	01.12.2022	228/2022	5.283,04	5.283,04		
Zarządzenie zmieniające budżet	13.12.2022	230/2022	17.744,00	17.744,00		
Uchwała zmieniająca budżet	29.12.2022	XLI/261/2022	-260.623,94	-411.578,89	150.954,95	
Zarządzenie zmieniające budżet	30.12.2022	234/2022	0,00	0,00		

**Budżet Gminy Lubniewice na 31 grudnia 2022 r. kształtował się następująco:**

1) **planowane dochody budżetu ogółem** w łącznej kwocie: 22.311.605,14 zł, w tym:

a. **dochody bieżące** zaplanowano w łącznej kwocie 21.460.778,04 zł, w skład których wchodzi m.in.:

- dochody z subwencji ogólnej: 3.963.706,00 zł,
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych: 5.025.926,57 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: 7.115.300,23 zł,
- pozostałe dochody bieżące, w tym z podatku od nieruchomości: 5.289.920,24 zł,

b. **dochody majątkowe** zaplanowano w łącznej kwocie 850.827,10 zł, w tym:

- ze sprzedaży majątku: 185.870,00 zł,
- z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje: 663.757,10 zł.

2) **planowane wydatki budżetu ogółem** w łącznej kwocie 22.209.396,57 zł, w tym:

a. **wydatki bieżące** zaplanowano w łącznej kwocie 18.867.739,94 zł, m. in.:

- wydatki na obsługę długu 547.800,00 zł;

b. **wydatki majątkowe** zaplanowano w łącznej kwocie 3.341.656,63 zł, m.in.:

- wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne 61.377,00 zł.

3) **Przychody budżetu** zaplanowano w łącznej kwocie 595.291,43 zł.

4) **Rozchody budżetu** zaplanowano w łącznej kwocie 697.500,00 zł.

5) **Nadwyżkę budżetu** zaplanowano w łącznej kwocie 102.208,57 zł.

## Wykonanie budżetu Gminy Lubniewice na 31 grudnia 2022 r.

1) Dochody ogółem budżetu wykonano w łącznej kwocie: 22.213.094,17 zł, w tym:

a. **dochody bieżące** w łącznej kwocie 21.811.742,21 zł, w skład których wchodzi m.in.:

dochody z subwencji ogólnej: 3.963.706,00 zł,

dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych: 5.025.926,57 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: 7.059.052,19 zł,

pozostałe dochody bieżące, w tym z podatku od nieruchomości: 5.697.132,45 zł,

b. **dochody majątkowe** w łącznej kwocie 401.351,96 zł, w tym:

dochody ze sprzedaży majątku: 185.870,00 zł,

z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje: 213.757,10 zł.

2) Wydatki ogółem budżetu wykonano w łącznej kwocie 19.448.831,98 zł, w tym:

a. **wydatki bieżące** w łącznej kwocie 17.563.368,07 zł, w których skład wchodzi:

wydatki na obsługę długu 547.673,17 zł;

b. **wydatki majątkowe** w łącznej kwocie 1.885.463,91 zł., w tym:

Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art.236 ust.4 pkt. 1 ustawy 1.885.463,91 zł., w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne- 50.014,77 zł.

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

4) **Rozchody budżetu** wykonano w kwocie 697.500,00 zł.

5) **Wynik budżetu**: nadwyżka w kwocie 2.764.262,19 zł.

**Poniżej tabela przedstawiająca wykonanie wybranych dochodów własnych:**

Lp	Rodzaj dochodów	Plan na 31.12.2022 po zmianach	Wykonanie	%
1	Udziały gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych	5.025.926,57	5.025.926,57	100,00%
2	Udziały gmin w podatku dochodowym od osób prawnych	65.925,00	65.925,00	100,00%
3	Podatek od nieruchomości	2.697.930,28	2.988.201,85	110,75%
4	Podatek rolny	254.850,00	300.315,25	117,84%
5	Wpływy z podatku leśnego	195.473,00	255.195,47	130,55%
6	Podatek od środków transportowych	62.000,00	63.527,00	102,46%
7	Podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00	20.245,98	134,97%
8	Podatek od spadków i darowizn	4 000,00	8.042,20	201,06%
9	Wpływy z opłaty skarbowej	30.000,00	24.851,16	82,84%
10	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	90.914,78	90.914,78	100,00%
11	Wpływy z opłaty miejscowej	30.000,00	30.083,00	100,28%
12	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	130.113,27	130.113,27	100,00%
13	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	860.000,00	775.057,98	90,12 %
14	Podatek od czynności cywilnoprawnych	246.786,49	340.274,49	137,88%
15	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	14.000,00	13.444,08	96,03%

16	wpływy z opłat za zezwolenia , akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	45.945,33	49.543,30	<b>107,83%</b>
17	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień; opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	2.790,06	5.745,20	<b>205,92%</b>
18	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	25.875,00	22.270,10	<b>86,07%</b>
19	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	71.250,00	66.142,00	<b>92,83%</b>
20	Wpływy z najmu i dzierżawy	81.432,87	108.353,16	<b>133,05%</b>
21	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 200,00	1.724,86	<b>143,74%</b>
22	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	185 870,00	185 870,00	<b>100,00%</b>
23	Wpływy z otrzymanych spadków , zapisów i darowizn	0,00	600,00	<b>0,00%</b>
24	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	24.567,55	90.872,75	<b>369,88%</b>
25	Pozostałe odsetki	600,00	4 276,79	<b>711,29%</b>
26.	Wpływy z różnych dochodów	268 696,40	174 094,13	<b>64,79%</b>
27.	Wpływy z opłaty targowej	3 000,00	1 601,00	<b>53,37 %</b>
<b>Razem:</b>		<b>10.434.146,80</b>	<b>10.843.211,37</b>	<b>103,92%</b>

### Dochody budżetu za 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
<b>010</b>				<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>243 735,76</b>	<b>253 843,70</b>	<b>104,15%</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	243 735,76	250 839,46	102,91%
		062	0	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	45 945,33	49 543,30	107,83%
		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	10 860,87	14 366,60	132,28%
		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	186 929,56	186 929,56	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%
		637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	450 000,00	0,00	0,00%
<b>700</b>				<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>245 902,04</b>	<b>269 359,47</b>	<b>109,54%</b>
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	245 902,04	269 359,47	109,54%
		055	0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	14 000,00	13 444,08	96,03%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 572,00	38 883,71	127,19%

		076	0	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 200,00	1 724,86	143,74%
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	185 870,00	185 870,00	100,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	340,25	68,05%
		096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	600,00	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	13 760,04	28 496,57	207,10%
<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>190 869,56</b>	<b>191 026,86</b>	<b>100,08%</b>
	75011			Urzędy wojewódzkie	73 345,20	73 348,30	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	66 442,00	66 442,00	100,00%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 903,20	6 903,20	100,00%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,10	0,00%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 574,36	17 728,56	100,88%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	4 416,36	4 570,56	103,49%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	13 158,00	13 158,00	100,00%
	75095			Pozostała działalność	99 950,00	99 950,00	100,00%
		205	7	Dotacja celowa 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%
		625	7	Dotacja celowa 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>716,00</b>	<b>100,00%</b>
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	716,00	716,00	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	716,00	716,00	100,00%
<b>754</b>				<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 100,00</b>	<b>100,33%</b>
	75412			Ochotnicze straże pożarne	30 000,00	30 100,00	100,33%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	100,00	0,00%
		271	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	30 000,00	100,00%

756				<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>8 929 531,96</b>	<b>9 467 926,67</b>	<b>106,03%</b>
	75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000,00	20 245,98	134,97%
		035	0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00	20 245,98	134,97%
	75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 378 464,84	2 674 927,99	112,46%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 056 143,84	2 228 298,52	108,37%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	66 000,00	68 428,00	103,68%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	192 821,00	252 385,27	130,89%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	51 000,00	55 612,00	109,04%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	28,00	0,00%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 500,00	70 176,20	561,41%
	75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 170 463,48	1 433 506,02	122,47%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	641 786,44	759 903,33	118,40%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	188 850,00	231 887,25	122,79%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	2 652,00	2 810,20	105,97%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	11 000,00	7 915,00	71,95%
		036	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	4 000,00	8 042,20	201,06%
		043	0	Wpływy z opłaty targowej	3 000,00	1 601,00	53,37%
		044	0	Wpływy z opłaty miejscowej	30 000,00	30 083,00	100,28%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	246 786,49	340 246,49	137,87%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 067,55	20 696,55	171,51%
		268	0	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	30 321,00	30 321,00	100,00%
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	273 752,07	247 395,11	90,37%
		027	0	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	53 646,74	53 646,74	100,00%
		041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	24 851,16	82,84%
		048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	130 113,27	130 113,27	100,00%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	55 000,00	30 836,74	56,07%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 790,06	5 745,20	205,92%
		268	0	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 202,00	2 202,00	100,00%
	75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 091 851,57	5 091 851,57	100,00%

		001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 025 926,57	5 025 926,57	100,00%
		002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	65 925,00	65 925,00	100,00%
<b>758</b>				<b>Różne rozliczenia</b>	<b>4 189 206,00</b>	<b>4 191 281,77</b>	<b>100,05%</b>
3	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 950 007,00	2 950 007,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 950 007,00	2 950 007,00	100,00%
	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	910 130,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	910 130,00	910 130,00	100,00%
	75814			Różne rozliczenia finansowe	225 500,00	227 575,77	100,92%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	2 175,77	2175,77%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	225 400,00	225 400,00	100,00%
<b>801</b>				<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>299 819,77</b>	<b>301 800,12</b>	<b>100,66%</b>
	80101			Szkoły podstawowe	40 000,00	55 102,85	137,76%
		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	55 102,85	137,76%
	80104			Przedszkola	166 355,00	158 340,50	95,18%
		066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	25 875,00	22 270,10	86,07%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 480,00	120 480,00	100,00%
		290	0	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	20 000,00	15 590,40	77,95%
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	71 250,00	66 142,00	92,83%
		067	0	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	71 250,00	66 142,00	92,83%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	22 214,77	22 214,77	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	22 214,77	22 214,77	100,00%
<b>851</b>				<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>520,00</b>	<b>520,00</b>	<b>100,00%</b>
	85195			Pozostała działalność	520,00	520,00	100,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	520,00	520,00	100,00%
<b>852</b>				<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 529 581,53</b>	<b>1 522 396,04</b>	<b>99,53%</b>
	85203			Ośrodki wsparcia	621 252,00	621 252,00	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	616 032,00	616 032,00	100,00%
		217	0	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	5 220,00	5 220,00	100,00%

85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 593,00	13 499,71	99,31%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 593,00	13 499,71	99,31%
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	309 201,00	305 281,28	98,73%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	164 157,00	160 543,28	97,80%
	210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	145 044,00	144 738,00	99,79%
85216			Zasiłki stałe	151 994,00	150 963,01	99,32%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	151 994,00	150 963,01	99,32%
85219			Ośrodki pomocy społecznej	48 492,00	48 204,06	99,41%
	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 872,00	4 872,00	100,00%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 620,00	43 332,06	99,34%
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	37 850,50	36 835,45	97,32%
	083	0	Wpływy z usług	10 000,00	9 678,20	96,78%
	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	20 540,00	100,00%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 310,50	6 617,25	90,52%
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	35 521,00	34 682,50	97,64%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 584,00	33 584,00	100,00%
	210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 937,00	1 098,50	56,71%
85295			Pozostała działalność	311 678,03	311 678,03	100,00%
	072	0	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	90 914,78	90 914,78	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	220 763,25	220 763,25	100,00%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 596 958,00</b>	<b>2 582 274,26</b>	<b>99,43%</b>
85395			Pozostała działalność	2 596 958,00	2 582 274,26	99,43%
	205	7	Dotacja celowa 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%

		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	552 528,00	551 704,00	99,85%
		218	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 465 230,00	1 451 370,26	99,05%
<b>854</b>				<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>28 376,00</b>	<b>11 954,56</b>	<b>42,13%</b>
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	28 376,00	11 954,56	42,13%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 800,00	8 378,56	33,78%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 576,00	3 576,00	100,00%
<b>855</b>				<b>Rodzina</b>	<b>2 297 094,00</b>	<b>2 283 364,83</b>	<b>99,40%</b>
	85501			Świadczenie wychowawcze	1 101 693,00	1 101 692,02	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	1 101 693,00	1 101 692,02	100,00%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 162 877,00	1 149 148,81	98,82%
		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	1 129 245,00	1 108 550,81	98,17%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	33 632,00	32 935,82	97,93%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	7 662,18	0,00%
	85503			Karta Dużej Rodziny	220,00	220,00	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	220,00	220,00	100,00%
	85504			Wspieranie rodziny	1 500,00	1 500,00	100,00%
		269	0	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1 500,00	1 500,00	100,00%
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	30 804,00	30 804,00	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	30 804,00	30 804,00	100,00%
<b>900</b>				<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 226 307,10</b>	<b>1 053 542,47</b>	<b>85,91%</b>
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	63,98	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	63,98	0,00%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	805 000,00	744 221,24	92,45%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	805 000,00	744 221,24	92,45%
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	23 410,00	23 410,00	100,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 500,00	100,00%

		625	7	Dotacja celowa 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	20 910,00	20 910,00	100,00%
90019				Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00	424,30	42,43%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	424,30	0,00%
90026				Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	8 000,00	9 611,37	120,14%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 751,77	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	7 859,60	98,25%
90095				Pozostała działalność	388 897,10	275 811,58	70,92%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	247 500,00	134 414,48	54,31%
		637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	141 397,10	141 397,10	100,00%
<b>921</b>				<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>15 461,95</b>	<b>15 461,95</b>	<b>100,00%</b>
	92195			Pozostała działalność	15 461,95	15 461,95	100,00%
		205	7	Dotacja celowa 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	15 461,95	15 461,95	100,00%
				<b>Razem</b>	<b>22 311 605,14</b>	<b>22 213 094,17</b>	<b>99,56%</b>

### Dochody majątkowe na 31.12.2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
<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%
		637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	450 000,00	0,00	0,00%
<b>700</b>				<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>187 070,00</b>	<b>187 594,86</b>	<b>100,28%</b>
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	187 070,00	187 594,86	100,28%
		076	0	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 200,00	1 724,86	143,74%
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	185 870,00	185 870,00	100,00%
<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	Dotacja celowa 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>162 307,10</b>	<b>162 307,10</b>	<b>100,00%</b>
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 910,00	20 910,00	100,00%

	625	7	Dotacja celowa 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	20 910,00	20 910,00	100,00%
90095			Pozostała działalność	141 397,10	141 397,10	100,00%
	637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	141 397,10	141 397,10	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>850 827,10</b>	<b>401 351,96</b>	<b>47,17%</b>

### Opis zrealizowanych dochodów w 2022 r.

Dochody Gminy Lubniewice na dzień 31.12.2022 r. wyniosły 22.213.094,17 zł, co stanowi 99,56 % wykonania względem rocznego planu na 2022 r. Dochody bieżące wynosiły 21.811.742,21 zł w tym dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 5.025.926,57 zł. Dochody majątkowe wynosiły 401.351,96 zł, w tym ze sprzedaży majątku 185.870,00 zł.

	dochody ogółem	dochody bieżące	dochody majątkowe
<b>plan</b>	22.311.605,14	21.460.778,04	850.827,10
<b>wykonanie (zł)</b>	22.213.094,17	21.811.742,21	401.351,96
<b>wykonanie (%)</b>	99,56%	101,64%	47,17%

#### 010 - Rolnictwo i łowiectwo

	dochody ogółem	dochody bieżące	dochody majątkowe
Plan	243.735,76	243.735,76	0,00
wykonanie (zł)	253.843,70	253.843,70	0,00
wykonanie (%)	104,15%	104,15%	0,00%

Dochody bieżące pochodzą z:

-dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, przeznaczone na obsługę i wypłatę rolnikom zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – 186.929,56 zł,

-wpływów z opłaty za połów ryb – 49.543,30 zł,

-wpływów z tytułu dzierżawy za obwody łowieckie – 14.366,60 zł.

-wpływy z opłat za wodę w miejscowości Rogi- 3.004,24 zł.

#### 630 Turystyka

	dochody ogółem	dochody bieżące	dochody majątkowe
Plan	450.000,00	0,00	45.000,00
wykonanie (zł)	0,00	0,00	0,00
wykonanie (%)	0,00%	0,00%	0%

Dochody majątkowe nie zostały wykonane.

#### 700 - Gospodarka mieszkaniowa

	dochody ogółem	dochody bieżące	dochody majątkowe
Plan	245.902,04	58.832,04	187.070,00
wykonanie (zł)	269.359,47	81.764,61	187.594,86
wykonanie (%)	109,54%	138,98%	100,28%

Dochody bieżące obejmują m.in.:

1. Wpływy z różnych dochodów oraz otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – dochody z tytułu m.in. wpłat za energię czy gaz od dzierżawców -29.096,57 zł,

2. Odsetki od nieterminowych wpłat należności – 340,25 zł,
3. Opłaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntu – 13.444,08 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 – 38.883,71 zł.

Dochody majątkowe obejmują:

1. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 1.724,86 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.

#### 750 - Administracja publiczna

	dochody ogółem	dochody bieżące	dochody majątkowe
Plan	190.869,56	139.419,56	51.450,00
wykonanie (zł)	191.026,86	139.576,86	51.450,00
wykonanie (%)	100,08%	100,11%	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 -66.442,00 zł.
2. Wpłata za udostępnienie danych osobowych 5% na dochody Gminy Lubniewice 3,10 zł.
3. Wypłata odszkodowania za remont dachu Urzędu Miejskiego po wicherze-4.416,36 zł.
4. Reklamacja za przesyłkę pocztową-154,20 zł.
5. Dofinansowanie na realizację projektu grantowego „ Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00-48.500,00 zł.
6. 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-6.903,20 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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

	dochody ogółem	dochody bieżące	dochody majątkowe
Plan	716,00	716,00	0,00

wykonanie (zł)	716,00	716,00	0,00
wykonanie (%)	100,00%	100,00%	0,00%

Dochody bieżące obejmują dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom na aktualizację spisu wyborców w kwocie 716,00 zł.

*754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa*

	dochody ogółem	dochody bieżące	dochody majątkowe
Plan	30.000,00	30.000,00	0,00
wykonanie (zł)	30.100,00	30.100,00	0,00
wykonanie (%)	100,33%	100,33%	0,00%

Dochody bieżące obejmują:

1. Wpływy z różnych dochodów-wkład własny OSP Glisno do dofinansowania na remont remizy OSP Glisno
2. Dotacja celowa udzielona przez Zarząd Województwa Lubuskiego na dofinansowanie remontu remizy OSP Glisno- umowa nr DG.IV.3152.1.4.2022-30.000,00 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	8.929.531,96	8.929.531,96	0,00
wykonanie (zł)	9.467.926,67	9.467.926,67	0,00
wykonanie (%)	106,03%	106,03%	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 4.007.486,24 zł.
2. Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wynoszą 90.872,75 zł.
3. Rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych-PFRON, PGW Wody Polskie 32.523,00 zł.
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 183.760,01 zł.
5. Wpływy z opłat skarbowych wyniosły 24.851,16 zł.
6. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej i kosztów upomnień wyniosły 5.745,20 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 30.836,74 zł.
8. Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wyniosły 5.091.851,57 zł.

*758 - Różne rozliczenia*

	dochody ogółem	dochody bieżące	dochody majątkowe
Plan	4.189.206,00	4.189.206,00	0,00
wykonanie (zł)	4.191.281,77	4.191.281,77	0,00
wykonanie (%)	100,05%	100,05%	0,00%

Dochody bieżące obejmują :

1. część oświatową subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego –2.950.007,00 zł,
2. Uzupełnienie subwencji ogólnej-103.569,00 zł.
3. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – 910.130,00 zł,
4. Wpływy z pozostałych odsetek-odsetki bankowe – 2.175,77 zł .
5. Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy- dodatkowe zadania oświatowe-225.400,00 zł.

801 - Oświata i wychowanie

	<b>dochody ogółem</b>	<b>dochody bieżące</b>	<b>dochody majątkowe</b>
<b>plan</b>	299.819,77	299.819,77	0,00
<b>wykonanie (zł)</b>	301.800,12	301.800,12	0,00
<b>wykonanie (%)</b>	100,66%	100,66%	0,00%

Dochody bieżące obejmują m.in.:

1. Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego-22.270,10 zł.
2. Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych np. z tytułu wynajmu hali sportowej, pomieszczeń szkolnych oraz boiska-55.102,85 zł.
3. Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia przez uczniów-66.142,00 zł.
4. Dochody z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego uczniów będących mieszkańcami innych Gmin a uczęszczających do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Lubniewice- 15.590,40 zł.
5. Dotację celową na utrzymanie przedszkola – 120.480,00 zł,
6. Dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie-dostęp do podręczników, materiałów edukacyjnych-22.214,77 zł.

851 - Ochrona zdrowia

	<b>dochody ogółem</b>	<b>dochody bieżące</b>	<b>dochody majątkowe</b>
<b>plan</b>	520,00	520,00	0,00
<b>wykonanie (zł)</b>	520,00	520,00	0,00
<b>wykonanie (%)</b>	100,00%	100,00%	0,00%

Dochody bieżące obejmują wpływy z tytułu rozliczenia transportu do punktu szczepień -520,00 zł

852 - Pomoc społeczna

	<b>dochody ogółem</b>	<b>dochody bieżące</b>	<b>dochody majątkowe</b>
<b>Plan</b>	1 529.581,53	1 529.581,53	0,00
<b>wykonanie (zł)</b>	1.522.396,04	1.522.396,04	0,00
<b>wykonanie (%)</b>	99,53%	99,53%	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 1.270.746,56 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.
3. Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych-5.220,00 zł.
4. Środki pochodzące z Funduszu pomocy dla uchodźców z Ukrainy m.in. na jednorazowe świadczenia 300zł. oraz na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży w kwocie 145.836,50 zł.

5. Wpływy z usług- 9.678,20 zł.

853 – Pozostała działalność

	<b>dochody ogółem</b>	<b>dochody bieżące</b>	<b>dochody majątkowe</b>
<b>Plan</b>	2.596.958,00	2.596.958,00	0,00
<b>wykonanie (zł)</b>	2.582.274,26	2.582.274,26	0,00
<b>wykonanie (%)</b>	99,43%	99,43%	0,00%

Dochody bieżące obejmują:

1. Środki pochodzące z Funduszu pomocy dla uchodźców z Ukrainy m.in. bezpłatną pomoc psychologiczną oraz świadczenie pieniężne 40 zł. w kwocie 551.704,00 zł.

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

3. Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem Covid-19- Środki otrzymane na wypłatę dodatków węglowych oraz dodatków do innych źródeł ciepła- 1.451.370,26 zł.

854- Edukacyjna opieka wychowawcza

	<b>dochody ogółem</b>	<b>dochody bieżące</b>	<b>dochody majątkowe</b>
<b>plan</b>	28.376,00	28.376,00	0,00
<b>wykonanie (zł)</b>	11.954,56	11.954,56	0,00
<b>wykonanie (%)</b>	42,13%	42,13%	0,00%

Dochody bieżące obejmują:

1. dotację celową otrzymywaną z budżetu państwa na pomoc materialną dla uczniów w kwocie 8.378,56 zł.

2. Środki pochodzące z Funduszu pomocy dla uchodźców z Ukrainy na stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów pochodzących z Ukrainy w kwocie 3.576,00 zł.

855 – Rodzina

	<b>dochody ogółem</b>	<b>dochody bieżące</b>	<b>dochody majątkowe</b>
<b>Plan</b>	2.297.094,00	2.297.094,00	0,00
<b>wykonanie (zł)</b>	2.283.364,83	2.283.364,83	0,00
<b>wykonanie (%)</b>	99,40%	99,40%	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 składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów i wyniosły 2.283.364,83 zł.

900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

	<b>dochody ogółem</b>	<b>dochody bieżące</b>	<b>dochody majątkowe</b>
<b>plan</b>	1.226.307,10	1.064.000,00	162.307,10
<b>wykonanie (zł)</b>	1.053.542,47	891.235,37	162.307,10
<b>wykonanie (%)</b>	85,91%	83,76%	100,00%

Dochody bieżące obejmują m.in.

1. Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi –744.221,24 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 424,30zł, zwrot za energię przez ZGK 63,98zł.

3. Wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1.751.77 zł.

4. Środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, zgodnie z umową dotacyjną na azbest D22549 w kwocie 7.859,60 zł.

5. Wpływy z tytułu zakupu i dystrybucji węgla -ustawa z dnia 27 października 2022 ( DZ.U. 2022 poz. 2236) o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych dystrybucja węgla, w kwocie 134.414,48 zł

Dochody majątkowe obejmują :

1. Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich-na projekt pn.” Rewitalizacja Parku Miłości” w kwocie 20.910,00 zł.

2. Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład na zadanie pn.” Zautomatyzowane toalety publiczne” w kwocie 141.397,10 zł.

921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

	dochody ogółem	dochody bieżące	dochody majątkowe
<b>plan</b>	15.461,95	15.461,95	0,00
<b>wykonanie (zł)</b>	15.461,95	15.461,95	0,00
<b>wykonanie (%)</b>	100,00%	100,00%	-%

Dochody bieżące obejmują wpływ środków dotyczących projektu nr 412/19 Euroregion w kwocie 15.461,95 zł.

**Wydatki budżetu za 2022 r.**

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
<b>010</b>					<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>290 933,65</b>	<b>273 737,86</b>	<b>94,09%</b>
	01008				Melioracje wodne	5 000,00	1 800,13	36,00%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 000,00	1 800,13	90,01%
			443	0	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 800,13	90,01%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 000,00	0,00	0,00%
			417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00%
	01030				Izby rolnicze	7 500,00	6 048,74	80,65%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	7 500,00	6 048,74	80,65%
			285	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 500,00	6 048,74	80,65%
	01043				Infrastruktura wodociągowa wsi	45 900,00	39 158,74	85,31%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	45 900,00	39 158,74	85,31%
			430	0	Zakup usług pozostałych	36 900,00	36 900,00	100,00%
			443	0	Różne opłaty i składki	8 901,91	2 160,65	24,27%
			452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	98,09	98,09	100,00%
	01095				Pozostała działalność	232 533,65	226 730,25	97,50%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	224 868,36	223 064,96	99,20%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	41 604,09	39 800,69	95,67%
			443	0	Różne opłaty i składki	183 264,27	183 264,27	100,00%

		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	7 665,29	3 665,29	47,82%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	524,27	524,27	100,00%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75,11	75,11	100,00%
			417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	7 065,91	3 065,91	43,39%
<b>600</b>					<b>Transport i łączność</b>	<b>746 220,85</b>	<b>538 285,54</b>	<b>72,13%</b>
	60004				Lokalny transport zbiorowy	6 545,22	5 365,44	81,97%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	6 545,22	5 365,44	81,97%
			430	0	Zakup usług pozostałych	6 545,22	5 365,44	81,97%
	60013				Drogi publiczne wojewódzkie	427,31	427,31	100,00%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	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	16 118,32	228,20	1,42%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	16 118,32	228,20	1,42%
			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	228,20	77,76%
	60016				Drogi publiczne gminne	723 130,00	532 264,59	73,61%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	313 396,93	312 010,03	99,56%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	908,93	908,93	100,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	15 358,00	13 971,10	90,97%
			459	0	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	14 476,00	14 476,00	100,00%
			460	0	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	282 654,00	282 654,00	100,00%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 932,00	3 932,00	100,00%
			417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 932,00	3 932,00	100,00%
		1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	405 801,07	216 322,56	53,31%
			605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	405 801,07	216 322,56	53,31%
<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%
		1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 063 882,80	23 862,00	2,24%
			605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	613 882,80	23 862,00	3,89%

		637	0	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	450 000,00	0,00	0,00%
<b>700</b>				<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>701 498,99</b>	<b>606 221,64</b>	<b>86,42%</b>
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	694 281,84	599 004,49	86,28%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	210 437,85	115 660,50	54,96%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 668,63	6 432,31	83,88%
		426	0	Zakup energii	80 950,00	48 932,48	60,45%
		430	0	Zakup usług pozostałych	90 188,40	33 387,74	37,02%
		443	0	Różne opłaty i składki	29 904,22	25 181,37	84,21%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 726,60	1 726,60	100,00%
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	500,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	483 343,99	483 343,99	100,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 168,00	156 168,00	100,00%
		610	0	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	327 175,99	327 175,99	100,00%
	70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	7 217,15	7 217,15	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	7 217,15	7 217,15	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	7 217,15	7 217,15	100,00%
<b>710</b>				<b>Działalność usługowa</b>	<b>73 500,00</b>	<b>38 074,76</b>	<b>51,80%</b>
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	73 500,00	38 074,76	51,80%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	71 875,00	36 449,76	50,71%
		430	0	Zakup usług pozostałych	71 875,00	36 449,76	50,71%
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 625,00	1 625,00	100,00%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 625,00	1 625,00	100,00%
<b>750</b>				<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 273 512,51</b>	<b>2 145 729,54</b>	<b>94,38%</b>
	75011			Urzędy wojewódzkie	95 717,46	74 694,20	78,04%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 793,65	1 793,65	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 793,65	1 793,65	100,00%
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	93 923,81	72 900,55	77,62%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 066,48	59 120,48	84,38%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 137,75	6 367,75	42,07%

		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 816,38	509,12	28,03%
		474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 796,02	5 796,02	100,00%
		485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 107,18	1 107,18	100,00%
75022				Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	81 634,00	80 980,26	99,20%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	7 713,51	7 290,26	94,51%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 497,39	2 497,39	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 216,12	4 792,87	91,89%
	1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	73 920,49	73 690,00	99,69%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	73 920,49	73 690,00	99,69%
75023				Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 956 436,45	1 851 050,48	94,61%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	419 251,31	395 477,11	94,33%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	66 543,10	62 929,77	94,57%
		426	0	Zakup energii	70 823,32	63 335,98	89,43%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	548,00	27,40%
		430	0	Zakup usług pozostałych	198 602,97	190 483,73	95,91%
		435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	102,00	102,00	100,00%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 772,00	9 725,44	99,52%
		438	0	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	250,92	250,92	100,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	12 410,00	12 392,68	99,86%
		442	0	Podróże służbowe zagraniczne	200,00	0,00	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	20 907,00	19 040,17	91,07%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 000,00	33 028,42	97,14%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 640,00	3 640,00	100,00%
	1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 740,00	2 367,84	63,31%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 740,00	2 367,84	63,31%
	1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 533 445,14	1 453 205,53	94,77%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 126 661,60	1 077 934,19	95,68%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 825,12	79 423,80	86,49%
		410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	12 000,00	10 231,50	85,26%

		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	209 447,84	202 593,62	96,73%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 065,58	25 552,60	84,99%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	49 190,00	43 535,54	88,50%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 199,00	878,28	73,25%
		484	0	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 056,00	13 056,00	100,00%
	75095			Pozostała działalność	139 724,60	139 004,60	99,48%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	38 454,60	38 454,60	100,00%
		419	0	Nagrody konkursowe	400,00	400,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	25 723,20	25 723,20	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	12 331,40	12 331,40	100,00%
		1101		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	48 500,01	48 500,01	100,00%
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	37 411,51	37 411,51	100,00%
		430	7	Zakup usług pozostałych	11 088,50	11 088,50	100,00%
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 320,00	600,00	45,45%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 320,00	600,00	45,45%
		1601		Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	51 449,99	51 449,99	100,00%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 449,99	51 449,99	100,00%
<b>751</b>				<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>716,00</b>	<b>716,00</b>	<b>100,00%</b>
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	716,00	716,00	100,00%
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	716,00	716,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	605,14	605,14	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	103,47	103,47	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7,39	7,39	100,00%
<b>754</b>				<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>290 045,00</b>	<b>183 730,83</b>	<b>63,35%</b>
	75412			Ochotnicze straża pożarne	267 492,00	162 787,83	60,86%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	138 002,00	114 480,83	82,96%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	39 530,62	36 491,66	92,31%
		426	0	Zakup energii	27 925,63	17 512,22	62,71%
		427	0	Zakup usług remontowych	31 600,00	31 600,00	100,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	6 600,00	4 820,00	73,03%
		430	0	Zakup usług pozostałych	21 842,37	15 636,95	71,59%

			443	0	Różne opłaty i składki	9 803,38	7 820,00	79,77%
			470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	600,00	85,71%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	37 265,00	27 005,00	72,47%
			303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 265,00	27 005,00	72,47%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	22 225,00	21 302,00	95,85%
			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	21 302,00	98,62%
		1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	70 000,00	0,00	0,00%
			605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00%
	75415				Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	22 553,00	20 943,00	92,86%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	22 553,00	20 943,00	92,86%
			430	0	Zakup usług pozostałych	21 353,00	20 000,00	93,66%
			443	0	Różne opłaty i składki	1 200,00	943,00	78,58%
<b>757</b>					<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>547 800,00</b>	<b>547 673,17</b>	<b>99,98%</b>
	75702				Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	547 800,00	547 673,17	99,98%
		1810			Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	547 800,00	547 673,17	99,98%
			811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	547 800,00	547 673,17	99,98%
<b>758</b>					<b>Różne rozliczenia</b>	<b>40 138,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75814				Różne rozliczenia finansowe	500,00	0,00	0,00%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	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	39 638,10	0,00	0,00%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	39 638,10	0,00	0,00%
			481	0	Rezerwy	39 638,10	0,00	0,00%
<b>801</b>					<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 037 385,67</b>	<b>4 656 392,68</b>	<b>92,44%</b>
	80101				Szkoły podstawowe	3 490 024,00	3 178 516,41	91,07%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	452 211,00	421 287,90	93,16%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	31 100,00	29 857,34	96,00%
			424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	489,87	97,97%

			426	0	Zakup energii	172 000,00	147 861,72	85,97%
			430	0	Zakup usług pozostałych	49 500,00	45 077,69	91,07%
			435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	94 041,00	94 038,98	100,00%
			436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 953,25	78,13%
			437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	7 290,00	7 284,45	99,92%
			441	0	Podróże służbowe krajowe	500,00	444,60	88,92%
			443	0	Różne opłaty i składki	6 200,00	6 200,00	100,00%
			444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 080,00	88 080,00	100,00%
			470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	108 234,00	105 947,01	97,89%
			302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	108 234,00	105 947,01	97,89%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 929 579,00	2 651 281,50	90,50%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	388 498,00	361 843,39	93,14%
			404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 600,00	27 318,97	98,98%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	391 644,00	363 472,81	92,81%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 680,00	27 239,61	72,29%
			417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	8 204,55	96,52%
			471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	2 744,10	91,47%
			474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 000,00	16 000,00	100,00%
			475	0	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	98 078,00	98 076,34	100,00%
			479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 826 788,00	1 614 769,86	88,39%
			480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	121 800,00	121 620,87	99,85%
			485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 991,00	9 991,00	100,00%
	80104				Przedszkola	849 020,00	800 124,88	94,24%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	114 291,00	111 746,81	97,77%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	20 540,87	97,81%
			424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	968,00	96,80%
			426	0	Zakup energii	31 000,00	30 307,23	97,77%
			430	0	Zakup usług pozostałych	29 600,00	29 085,50	98,26%

			436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 050,00	987,46	94,04%
			441	0	Podróże służbowe krajowe	500,00	386,75	77,35%
			443	0	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 030,00	85,83%
			444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	28 441,00	28 441,00	100,00%
			470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
		1200			Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	24 200,00	23 956,50	98,99%
			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	24 200,00	23 956,50	98,99%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	31 330,00	29 735,60	94,91%
			302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 330,00	29 735,60	94,91%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	679 199,00	634 685,97	93,45%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 445,00	125 308,08	98,32%
			404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500,00	8 957,53	94,29%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 290,00	88 254,65	88,00%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 652,00	9 877,67	92,73%
			479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	402 682,00	374 782,98	93,07%
			480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	28 630,00	27 505,06	96,07%
	80106				Inne formy wychowania przedszkolnego	175 463,00	170 548,00	97,20%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	19 597,00	19 258,26	98,27%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	8 968,24	99,65%
			426	0	Zakup energii	2 000,00	1 968,87	98,44%
			430	0	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 739,49	91,32%
			436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	984,66	98,47%
			444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	4 597,00	4 597,00	100,00%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	5 950,00	5 262,60	88,45%
			302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 950,00	5 262,60	88,45%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	149 916,00	146 027,14	97,41%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 467,00	34 164,43	99,12%
			404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 149,00	2 086,81	97,11%

		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 250,00	20 982,05	94,30%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 200,00	2 990,45	93,45%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	81 370,00	79 504,39	97,71%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 480,00	6 299,01	97,21%
80113				Dowożenie uczniów do szkół	242 998,90	242 998,90	100,00%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	242 998,90	242 998,90	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	242 998,90	242 998,90	100,00%
80146				Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 749,00	10 277,81	80,62%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	11 749,00	10 277,81	87,48%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 939,46	97,98%
		430	0	Zakup usług pozostałych	7 500,00	6 894,40	91,93%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 249,00	443,95	35,54%
	1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 000,00	0,00	0,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00%
80148				Stołówki szkolne i przedszkolne	201 756,00	188 551,91	93,46%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	77 676,00	65 150,50	83,87%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	2 454,64	94,41%
		422	0	Zakup środków żywności	71 250,00	58 870,36	82,63%
		430	0	Zakup usług pozostałych	500,00	499,50	99,90%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 326,00	100,00%
	1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	750,00	635,00	84,67%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00	635,00	84,67%
	1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	123 330,00	122 766,41	99,54%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 660,00	99 340,81	99,68%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 300,00	6 279,12	99,67%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 100,00	15 990,52	99,32%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 270,00	1 155,96	91,02%
80153				Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	22 214,77	22 214,77	100,00%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	22 214,77	22 214,77	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	219,94	219,94	100,00%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 994,83	21 994,83	100,00%

	80195			Pozostała działalność	43 160,00	43 160,00	100,00%	
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	43 160,00	43 160,00	100,00%	
			444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 160,00	43 160,00	100,00%
<b>851</b>				<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>189 587,44</b>	<b>189 587,44</b>	<b>100,00%</b>	
	85153			Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	100,00%	
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 000,00	5 000,00	100,00%	
			417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	100,00%
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	184 067,44	184 067,44	100,00%	
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	113 565,43	113 565,43	100,00%	
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	52 500,42	52 500,42	100,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	60 918,01	60 918,01	100,00%
			443	0	Różne opłaty i składki	147,00	147,00	100,00%
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	70 502,01	70 502,01	100,00%	
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 077,61	2 077,61	100,00%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	265,26	265,26	100,00%
			417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	68 159,14	68 159,14	100,00%
	85195			Pozostała działalność	520,00	520,00	100,00%	
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	520,00	520,00	100,00%	
			430	0	Zakup usług pozostałych	520,00	520,00	100,00%
<b>852</b>				<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 278 693,53</b>	<b>2 244 226,21</b>	<b>98,49%</b>	
	85202			Domy pomocy społecznej	108 000,00	107 937,35	99,94%	
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	108 000,00	107 937,35	99,94%	
			433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	108 000,00	107 937,35	99,94%
	85203			Ośrodki wsparcia	627 622,00	627 622,00	100,00%	
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	239 048,04	239 048,04	100,00%	
			295	0	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	6 309,00	6 309,00	100,00%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	48 449,98	48 449,98	100,00%
			426	0	Zakup energii	35 817,60	35 817,60	100,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	130 212,13	130 212,13	100,00%
			436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 972,62	1 972,62	100,00%
			441	0	Podróże służbowe krajowe	1 270,10	1 270,10	100,00%
			443	0	Różne opłaty i składki	1 963,05	1 963,05	100,00%
			444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 393,56	10 393,56	100,00%
			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	2 599,00	2 599,00	100,00%
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	388 573,96	388 573,96	100,00%	
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	306 188,01	306 188,01	100,00%
			404	0	Dotkowe wynagrodzenie roczne	18 649,11	18 649,11	100,00%

		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 813,14	55 813,14	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 923,70	6 923,70	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
85213				Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 593,00	13 499,71	99,31%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	13 593,00	13 499,71	99,31%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 593,00	13 499,71	99,31%
85214				Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	312 201,00	307 940,16	98,64%
	1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	309 357,00	305 102,16	98,62%
		311	0	Świadczenia społeczne	167 157,00	163 202,16	97,63%
		329	0	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	142 200,00	141 900,00	99,79%
	1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 844,00	2 838,00	99,79%
		474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 844,00	2 838,00	99,79%
85215				Dodatki mieszkaniowe	19 700,00	19 671,08	99,85%
	1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	19 700,00	19 671,08	99,85%
		311	0	Świadczenia społeczne	19 700,00	19 671,08	99,85%
85216				Zasiłki stałe	151 994,00	150 963,01	99,32%
	1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	151 994,00	150 963,01	99,32%
		311	0	Świadczenia społeczne	151 994,00	150 963,01	99,32%
85219				Ośrodki pomocy społecznej	652 451,00	633 685,46	97,12%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	106 212,00	105 017,31	98,88%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	17 584,82	17 584,81	100,00%
		426	0	Zakup energii	6 100,00	5 881,26	96,41%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 074,00	1 074,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	55 500,00	54 739,55	98,63%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 310,00	2 255,34	97,63%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	6 900,00	6 742,17	97,71%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 313,18	15 313,18	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 430,00	1 427,00	99,79%

	1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	5 400,00	5 400,00	100,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	100,00%
		311	0	Świadczenia społeczne	4 800,00	4 800,00	100,00%
	1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	540 839,00	523 268,15	96,75%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	415 379,28	400 423,23	96,40%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 999,72	31 999,72	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 110,00	82 195,55	97,72%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 350,00	8 649,65	92,51%
85228				Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 850,50	27 157,25	97,51%
	1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	27 850,50	27 157,25	97,51%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 310,50	6 617,25	90,52%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	20 540,00	20 540,00	100,00%
85230				Pomoc w zakresie dożywiania	53 604,00	52 765,50	98,44%
	1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	53 604,00	52 765,50	98,44%
		311	0	Świadczenia społeczne	51 667,00	51 667,00	100,00%
		329	0	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 937,00	1 098,50	56,71%
85295				Pozostała działalność	311 678,03	302 984,69	97,21%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	50 147,85	50 147,85	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	23 023,82	23 023,82	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	27 124,03	27 124,03	100,00%
	1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	216 434,56	216 434,56	100,00%
		311	0	Świadczenia społeczne	216 434,56	216 434,56	100,00%
	1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	45 095,62	36 402,28	80,72%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 828,69	10 008,90	72,38%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 072,19	1 158,19	37,70%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	861,25	155,48	18,05%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	27 333,49	25 079,71	91,75%
<b>853</b>				<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 596 975,97</b>	<b>2 582 292,23</b>	<b>99,43%</b>
85395				Pozostała działalność	2 596 975,97	2 582 292,23	99,43%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	13 799,17	13 589,17	98,48%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	13 799,17	13 589,17	98,48%

		1101			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	579 200,00	579 200,00	100,00%
			421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	579 200,00	579 200,00	100,00%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 975 481,16	1 961 980,00	99,32%
			311	0	Świadczenia społeczne	1 429 000,00	1 415 500,00	99,06%
			328	0	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	546 481,16	546 480,00	100,00%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	28 495,64	27 523,06	96,59%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 725,47	18 665,47	99,68%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 265,56	3 258,55	99,79%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	457,77	375,04	81,93%
			474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 109,66	1 106,82	99,74%
			484	0	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 720,00	3 900,00	82,63%
			485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	217,18	217,18	100,00%
<b>854</b>					<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>40 913,04</b>	<b>21 987,60</b>	<b>53,74%</b>
	85415				Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	31 413,04	14 991,60	47,72%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	31 413,04	14 991,60	47,72%
			324	0	Stypendia dla uczniów	27 837,04	11 415,60	41,01%
			329	0	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 576,00	3 576,00	100,00%
	85416				Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	9 500,00	6 996,00	73,64%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	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>2 350 086,96</b>	<b>2 328 118,34</b>	<b>99,07%</b>
	85501				Świadczenie wychowawcze	1 101 693,00	1 101 692,02	100,00%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 098 070,00	1 098 069,02	100,00%
			311	0	Świadczenia społeczne	1 098 070,00	1 098 069,02	100,00%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 623,00	3 623,00	100,00%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 623,00	3 623,00	100,00%
	85502				Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 162 877,00	1 141 486,63	98,16%

		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 500,00	2 392,20	68,35%	
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	587,10	58,71%
			430	0	Zakup usług pozostałych	1 000,00	692,33	69,23%
			436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 112,77	74,18%
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 019 168,04	1 001 710,06	98,29%	
			311	0	Świadczenia społeczne	986 545,00	969 733,54	98,30%
			329	0	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	32 623,04	31 976,52	98,02%
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	140 208,96	137 384,37	97,99%	
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 800,00	29 074,34	91,43%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 400,00	107 350,73	99,95%
			474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 008,96	959,30	95,08%
	85503			Karta Dużej Rodziny	220,00	220,00	100,00%	
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	220,00	220,00	100,00%	
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	220,00	220,00	100,00%
	85504			Wspieranie rodziny	17 430,00	17 166,36	98,49%	
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	17 430,00	17 166,36	98,49%	
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 090,00	14 826,36	98,25%
			404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 340,00	2 340,00	100,00%
	85508			Rodziny zastępcze	37 062,96	36 749,33	99,15%	
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	37 062,96	36 749,33	99,15%	
			433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	37 062,96	36 749,33	99,15%
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	30 804,00	30 804,00	100,00%	
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	30 804,00	30 804,00	100,00%	
			413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 804,00	30 804,00	100,00%
<b>900</b>				<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 194 084,81</b>	<b>2 586 028,41</b>	<b>80,96%</b>	
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	492 320,91	332 151,13	67,47%	
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	15 284,00	1 481,70	9,69%	
			426	0	Zakup energii	1 000,00	497,70	49,77%
			430	0	Zakup usług pozostałych	14 284,00	984,00	6,89%

		1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	415 659,91	280 654,66	67,52%
			605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	415 659,91	280 654,66	67,52%
		1610			Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	61 377,00	50 014,77	81,49%
			621	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	61 377,00	50 014,77	81,49%
	90002				Gospodarka odpadami komunalnymi	923 877,56	819 955,41	88,75%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	923 877,56	819 955,41	88,75%
			430	0	Zakup usług pozostałych	923 877,56	819 955,41	88,75%
	90003				Oczyszczanie miast i wsi	173 528,54	154 046,41	88,77%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	173 528,54	154 046,41	88,77%
			427	0	Zakup usług remontowych	2 829,00	2 829,00	100,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	170 699,54	151 217,41	88,59%
	90004				Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	685 729,50	679 408,67	99,08%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	110 014,86	103 774,86	94,33%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	950,40	950,40	100,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	109 064,46	102 824,46	94,28%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	10 828,64	10 747,81	99,25%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	436,00	355,17	81,46%
			417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	10 392,64	10 392,64	100,00%
		1601			Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	467 607,10	467 607,10	100,00%
			605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	467 607,10	467 607,10	100,00%
		1602			Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	97 278,90	97 278,90	100,00%
			605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 278,90	97 278,90	100,00%
	90006				Ochrona gleby i wód podziemnych	542,00	524,00	96,68%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	542,00	524,00	96,68%
			451	0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	542,00	524,00	96,68%
	90013				Schroniska dla zwierząt	17 000,00	15 767,46	92,75%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	17 000,00	15 767,46	92,75%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	87,92	87,92	100,00%

		430	0	Zakup usług pozostałych	16 912,08	15 679,54	92,71%
90015				Oświetlenie ulic, placów i dróg	417 455,58	312 229,94	74,79%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	358 922,73	274 666,48	76,53%
		426	0	Zakup energii	232 881,18	148 624,93	63,82%
		430	0	Zakup usług pozostałych	126 041,55	126 041,55	100,00%
	1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	58 532,85	37 563,46	64,18%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 532,85	37 563,46	64,18%
90019				Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00	0,00	0,00%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	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	44 764,24	41 758,17	93,28%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	26 895,24	23 889,17	88,82%
		430	0	Zakup usług pozostałych	26 895,24	23 889,17	88,82%
	1200			Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	17 869,00	17 869,00	100,00%
		290	0	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	17 869,00	17 869,00	100,00%
90095				Pozostała działalność	437 866,48	230 187,22	52,57%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	260 500,00	52 820,74	20,28%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	187 500,00	25 975,56	13,85%
		427	0	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	66 000,00	19 845,18	30,07%
	1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	177 366,48	177 366,48	100,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 969,38	35 969,38	100,00%
		637	0	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	141 397,10	141 397,10	100,00%
<b>921</b>				<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>460 051,20</b>	<b>453 811,65</b>	<b>98,64%</b>
92109				Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	356 000,00	356 000,00	100,00%
	1200			Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	356 000,00	356 000,00	100,00%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	356 000,00	356 000,00	100,00%
92116				Biblioteki	102 051,20	97 811,65	95,85%
	1200			Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	102 051,20	97 811,65	95,85%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	102 051,20	97 811,65	95,85%

	92195				Pozostała działalność	2 000,00	0,00	0,00%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	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>33 370,05</b>	<b>28 356,08</b>	<b>84,97%</b>
	92601				Obiekty sportowe	33 370,05	28 356,08	84,97%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	32 650,05	27 876,08	85,38%
199			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 046,00	1 046,00	100,00%
			426	0	Zakup energii	12 062,21	7 388,24	61,25%
			430	0	Zakup usług pozostałych	19 541,84	19 441,84	99,49%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	720,00	480,00	66,67%
			417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	720,00	480,00	66,67%
					<b>Razem</b>	<b>22 209 396,57</b>	<b>19 448 831,98</b>	<b>87,57%</b>

#### Wydatki majątkowe na 31.12.2022r.

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
<b>600</b>					<b>Transport i łączność</b>	<b>405 801,07</b>	<b>216 322,56</b>	<b>53,31%</b>
	60016				Drogi publiczne gminne	405 801,07	216 322,56	53,31%
		1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	405 801,07	216 322,56	53,31%
			605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	405 801,07	216 322,56	53,31%
<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%
		1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 063 882,80	23 862,00	2,24%
			605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	613 882,80	23 862,00	3,89%
			637	0	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	450 000,00	0,00	0,00%
<b>700</b>					<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>483 343,99</b>	<b>483 343,99</b>	<b>100,00%</b>
	70005				Gospodarka gruntami i nieruchomościami	483 343,99	483 343,99	100,00%
		1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	483 343,99	483 343,99	100,00%
			605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 168,00	156 168,00	100,00%
			610	0	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	327 175,99	327 175,99	100,00%
<b>750</b>					<b>Administracja publiczna</b>	<b>51 449,99</b>	<b>51 449,99</b>	<b>100,00%</b>
	75095				Pozostała działalność	51 449,99	51 449,99	100,00%

		1601			Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	51 449,99	51 449,99	100,00%
			605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 449,99	51 449,99	100,00%
<b>754</b>					<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75412				Ochotnicze straże pożarne	70 000,00	0,00	0,00%
		1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	70 000,00	0,00	0,00%
			605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00%
<b>900</b>					<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 277 822,24</b>	<b>1 110 485,37</b>	<b>86,90%</b>
	90001				Gospodarka ściekowa i ochrona wód	477 036,91	330 669,43	69,32%
		1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	415 659,91	280 654,66	67,52%
			605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	415 659,91	280 654,66	67,52%
		1610			Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	61 377,00	50 014,77	81,49%
			621	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	61 377,00	50 014,77	81,49%
	90004				Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	564 886,00	564 886,00	100,00%
		1601			Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	467 607,10	467 607,10	100,00%
			605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	467 607,10	467 607,10	100,00%
		1602			Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	97 278,90	97 278,90	100,00%
			605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 278,90	97 278,90	100,00%
	90015				Oświetlenie ulic, placów i dróg	58 532,85	37 563,46	64,18%
		1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	58 532,85	37 563,46	64,18%
			605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 532,85	37 563,46	64,18%
	90095				Pozostała działalność	177 366,48	177 366,48	100,00%
		1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	177 366,48	177 366,48	100,00%
			605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 969,38	35 969,38	100,00%
			637	0	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	141 397,10	141 397,10	100,00%
					<b>Razem</b>	<b>3 352 300,09</b>	<b>1 885 463,91</b>	<b>56,24%</b>

### Opis zrealizowanych wydatków w 2022 r.

Wydatki Gminy Lubniewice na dzień 31.12.2022 r. wyniosły 19.448.831,98 zł, co stanowi 87,57 % wykonania względem rocznego planu na 2022 r. Wydatki bieżące wyniosły 17.563.368,07 zł, natomiast wydatki majątkowe wyniosły 1.885.463,91 zł.

	wydatki ogółem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
<b>Plan</b>	22.209.396,57	18.857.096,48	3.352.300,09
<b>wykonanie (zł)</b>	19.448.831,98	17.563.368,07	1.885.463,91

<b>wykonanie (%)</b>	87,57%	93,14%	56,24%
----------------------	--------	--------	--------

*010 - Rolnictwo i łowiectwo*

	<b>wydatki ogółem</b>	<b>wydatki bieżące</b>	<b>wydatki majątkowe</b>
<b>Plan</b>	290.933,65	290.933,65	0,00
<b>wykonanie (zł)</b>	273.737,86	273.737,86	0,00
<b>wykonanie (%)</b>	94,09%	94,09%	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 rolnego-6.048,74 zł.
3. Opłata za utrzymanie Hydroforni Rogi-36.900,00 zł.
4. Opłata abonamentowa dotycząca Hydroforni Rogi- 2.160,65 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-183.264,27 zł.
7. Zakup druków zezwolenia dla wędkarzy 1.602,69 zł.
8. Wynagrodzenie wraz narzutami związane ze zwrotem akcyzy dla rolników-3.665,29 zł.
9. Środki na zarybianie 38.198,00 zł.

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

*600 - Transport i łączność*

	<b>wydatki ogółem</b>	<b>wydatki bieżące</b>	<b>wydatki majątkowe</b>
<b>Plan</b>	746.220,85	340.419,78	405.801,07
<b>wykonanie (zł)</b>	538.285,54	321.962,98	216.322,56
<b>wykonanie (%)</b>	72,13%	94,58%	53,31%

Wydatki bieżące obejmują :

1. Wydatki na dopłatę komunikacji PKS-5.365,44 zł.
2. Wydatki za umieszczenie urządzeń w pasach dróg powiatowych i wojewódzkich -655,51 zł.
3. Wydatki na wykonanie projektu organizacji ruchu plaża miejska i ul. Zamkowa oraz działka nr 2/4 - 9.533,00 zł.
4. Wydatki na m.in. zakup kostki betonowej wraz z obrzeżami na drogi gminne -2.508,08zł.
5. Wydatki na stojak rowerowy oraz tablice drogowe -933,93 zł.
6. Zakup ławek betonowych-1.905,02 zł.
7. Wydatki na odszkodowanie za drogę w miejscowości Rogi-służebność gruntowa osób fizycznych- 14.476,00 zł.
8. Wydatki na odszkodowanie za drogę w miejscowości Rogi wobec Nadleśnictwa Lubniewice oraz służebność przesyłowa ENEA- 282.654,00 zł.
9. Wydatki na umowy zlecenia -3.932,00 zł.

Wydatki majątkowe obejmują :

1. Dostawa i montaż znaków oznakowania drogowego na ul. Zamkowej i ul. Leśnej 35.770,45 zł.
2. Opracowanie dokumentacji technicznej do działek nr 2/4 i 124- 1.980,00 zł.

3. Wydatki układanie obrzeży chodnikowych i kostki brukowej, materiały do ogrodzenia nieruchomości w Świerczowie Dz. 1007, ogrodzenie systemowe placu zabaw na Osiedlu Suszyce-23.139,19 zł.

4. Wydatki o charakterze inwestycyjnym na remont ul. Lawendowej -88.432,91 zł.

5. Wydatki o charakterze inwestycyjnym na remont dróg gminnych, m.in. Glisno do budynku nr 71 i 72, Lubniewice ul. Gajowa oraz ul. Malinowa -67.000,01 zł.

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

#### 630 Turystyka

	wydatki ogółem	wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
Plan	1.063.882,80	0,00	1.063.882,80
wykonanie (zł)	23.862,00	0,00	23.862,00
wykonanie (%)	2,24%	0,00%	2,24%

Wydatki majątkowe obejmują sporządzenie programu funkcjonalno-użytkowego plaża miejska-23.862,00 zł.

#### 700 - Gospodarka mieszkaniowa

	wydatki ogółem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
Plan	701.498,99	218.155,00	483.343,99
wykonanie (zł)	606.221,64	122.877,65	483.343,99
wykonanie (%)	86,42%	56,33%	100,00%

Wydatki bieżące obejmują :

1. Wypisy z rejestrów gruntów oraz opłata za wykreślenie ze służebności gruntowej-1.582,30 zł.
2. Zakup stołów piknikowych dla miejscowości Glisno- 4.850,01 zł.
3. Wydatki na energię i gaz do budynków stanowiących własność gminy- 48.932,48 zł.
4. Wydatki na usługi kominiarskie -461,25 zł.
5. Wydatki na ogłoszenia prasowe- 3.236,39 zł.
6. Wydatki na przeglądy budowlane -21.741,10 zł.
7. Wydatki na wymianę orywnowania w Sali wiejskiej W Gliźnie oraz przegląd pieca-3.275,00 zł.
8. Wydatki na wznowienie granic działki 572 i 534 -4.674,00 zł.
9. Wydatki na czynsz za dzierżawę gruntów leśnych , wyłączenie z produkcji leśnej-25.181,37 zł.
10. Koszty sądowe -1726,60 zł.
11. Wydatki na lokale komunalne będące we wspólnotach mieszkaniowych-7.217,15 zł.

Wydatki majątkowe obejmują m.in.

1. Wydatki w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych:
  - a) Kwotę 215.189.00 zł. na zadanie ‘‘ Termomodernizacja dachu wraz z wymianą dachówki cementowej na blacho dachówkę w budynkach szkoły podstawowej oraz hali sportowej wchodzącej w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lubniewicach.’’ W ramach tego zadania wymieniono również oświetlenie , wymieniono uszkodzony zegar czasowy oraz rozbudowano fotowoltaikę w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego.
  - b) Kwotę 19.370,15 zł. na zadanie „Wykonanie wiaty na placu zabaw zlokalizowanym przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym”..
  - c) Kwota 82.164,00 zł. na zadanie ‘‘ termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Lubniewicach , polegająca na wymianie uszkodzonego i energochłonnego oświetlenia na energooszczędne.
  - d) Kwota 10.452.84 zł na zadanie „ Wyposażenie placu zabaw w urządzenia małej architektury na osiedlu popegeerowskim w Lubniewicach, Osiedle Świerczów”.

2. Wymiana blacho-dachówki na Sali wiejskiej w Gliźnie -24.108,00 zł.
3. Montaż klimatyzacji z funkcją grzania w Urzędzie Miejskim oraz na Sali wiejskiej w Gliźnie- 132.060,00 zł.

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

*710 - Działalność usługowa*

	wydatki ogółem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
<b>Plan</b>	73.500,00	73.500,00	0,00
<b>wykonanie (zł)</b>	38.074,76	38.074,76	0,00
<b>wykonanie (%)</b>	51,80%	51,80%	0,00%

Wydatki bieżące obejmują wydatki związane z zagospodarowaniem przestrzennym:

1. Projekty decyzji o warunkach zabudowy- 11.220,00zł.
2. Usługa Geo-system-3.690,00 zł.
3. Opracowanie projektów Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla terenu w rejonie jeziora Lubniewsko oraz dla założenia pałacowego Rogi - 21. 539,76 zł.
4. Wydatki na pracę komisji urbanistycznej-1.625,00 zł.

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

*750 - Administracja publiczna*

	wydatki ogółem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
<b>Plan</b>	2.273.512,51	2.222.062,52	51.449,99
<b>wykonanie (zł)</b>	2.145.729,54	2.094.279,55	51.449,99
<b>wykonanie (%)</b>	94,38%	94,25%	100%

Wydatki bieżące obejmują m.in. :

1. Wydatki na wynagrodzenia wraz z narzutami wyniosły 1.452.379,84 zł .
2. Wydatki na materiały związane ze sprawami obywatelskimi - 1.793,65 zł.
3. Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy, tj. diety radnych, zakup materiałów do biura rady- 80.980,26 zł.
4. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń tj. wydatki bhp na odzież roboczą, wodę -2.367.84 zł.
5. Wydatki związane z inkasem opłaty miejscowej i podatków- 10.231,50 zł.
6. Umowy zlecenia : Bhp, Goniec Podatki, umowy na świadczenie usług na obszarze i wokół jeziora Lubiąż – 43.535,54 zł.
7. Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia związane z urzędem tj. m.in. środki czystości, materiały biurowe, domena krajowa, legislator, legalis, Radix's, -62.929,77zł.
8. Wydatki na energię , gaz i wodę- 63.335,98zł.
9. Badania profilaktyczne i okresowe pracowników-548,00 zł.
10. Wydatki na zakup usług pozostałych m.in. abonament Bip, usługi serwisowe copyline, usługi informatyczne, usługi pocztowe, obsługa bankowa , przeglądy-191.606,93zł.
11. Wydatki telekomunikacyjne-9.725,44 zł.
12. Wydatki na podróże służbowe- 12.392,68 zł.
13. Wydatki na usługi tłumaczenia- 250,92 zł.
14. Opłaty komornicze oraz składki ubezpieczeniowe -19.040,17 zł.
15. Odpis na ZFŚS- 33.028,42 zł.

16. Wydatki na szkolenia -3.640,00 zł.

17. Diety sołtysów -600,00 zł.

18. 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. ) – 20.061,20 zł.

19. Wypłata nagrody Burmistrza Lubniewic dla prymusa szkoły-400,00 zł.

20. Wydatki na zakup m.in. zestawów komputerowych - realizacja projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”-48.500,01 zł.

21. Wydatki na przygotowanie planu rozwoju strategicznego Gminy Lubniewice w latach 2021-2027- 24.600,00 zł.

22. Składki członkowski ZDWL i KST-12.331,40 zł.

Wydatki majątkowe obejmują m.in. wydatki na zakup serwera wraz z oprogramowaniem oraz dysku w ramach projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”-51.449,99 zł.

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

Informacja z przebiegu realizacji PPN:

1. Redukcja zatrudnienia w Urzędzie Miejskim w Lubniewicach:

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

2. Pozostałe oszczędności:

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

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

	wydatki ogółem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
<b>plan</b>	716,00	716,00	0,00
<b>wykonanie (zł)</b>	716,00	716,00	0,00
<b>wykonanie (%)</b>	100,00%	100,00%	0,00%

Wydatki bieżące obejmują prowadzenie stałego rejestru wyborców- 716,00 zł.

*754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa*

	wydatki ogółem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
<b>plan</b>	290.045,00	220.045,00	70.000,00
<b>wykonanie (zł)</b>	183.730,83	183.730,83	0,00
<b>wykonanie (%)</b>	63,35%	83,50%	0,00%

Wydatki bieżące obejmują:

1. Ekwiwalenty za akcje i umowy zlecenia wraz z narzutami-48.307,00 zł.

2. Wydatki związane z utrzymaniem OSP, tj. zakup paliwa, części samochodowych, zakup energii elektrycznej, gazu i innych usług dotyczących remiz-101.240,83 zł.

3. Badania profilaktyczne-4.820,00 zł.

4. Ubezpieczenia – 7.820,00 zł.

5. Szkolenia -600,00 zł.

6. Wydatki związane z utrzymaniem WOPR- 20.943,00 zł.

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

757 - Obsługa długu publicznego

	wydatki ogółem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
<b>Plan</b>	547.800,00	547.800,00	0,00
<b>wykonanie (zł)</b>	547.673,17	547.673,17	0,00
<b>wykonanie (%)</b>	99,98 %	99,98%	0,00%

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

758 - Różne rozliczenia

	wydatki ogółem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
<b>Plan</b>	40.138,10	40.138,10	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>	5.037.385,67	5.037.385,67	0,00
<b>wykonanie (zł)</b>	4.656.392,68	4.656.392,68	0,00
<b>wykonanie (%)</b>	92,44%	92,44%	0,00%

Wydatki bieżące obejmują:

1. Zwrot wydatków dojazdu uczniów niepełnosprawnych do szkół-18.000,00 zł.
2. Dowozy dzieci do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lubniewicach (zakup imiennych biletów miesięcznych od PKS).-224.998,90 zł.
3. Zwrot kosztów wychowania przedszkolnego- 23.956,50 zł.
4. Wydatki na dodatkowe zadania oświatowe w związku z konfliktem zbrojnym na terenie Ukrainy-225.390,77 zł.-Środki pochodzą z Funduszu Pomocy.

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

851 - Ochrona zdrowia

	wydatki ogółem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
<b>Plan</b>	189.587,44	189.587,44	0,00
<b>wykonanie (zł)</b>	189.587,44	189.587,44	0,00
<b>wykonanie (%)</b>	100,00%	100,00%	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- 184.067,44 zł.

852 - Pomoc społeczna

	wydatki ogółem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
<b>plan</b>	2.278.693,53	2.278.693,53	0,00
<b>wykonanie (zł)</b>	2.244.226,21	2.244.226,21	0,00

<b>wykonanie (%)</b>	98,49%	98,49%	100%
----------------------	--------	--------	------

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 82.221,44 zł

4. Wydatki na jednorazowe świadczenia 300 zł oraz dożywianie -zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie Ukrainy- 142.293,65zł.-Środki pochodzą z Funduszu Pomocy

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

#### 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

	<b>wydatki ogółem</b>	<b>wydatki bieżące</b>	<b>wydatki majątkowe</b>
<b>Plan</b>	2.596.975,97	2.596.975,97	0,00
<b>wykonanie (zł)</b>	2.582.292,23	2.582.292,23	0,00
<b>wykonanie (%)</b>	99,43%	99,43%	0,00%

Wydatki bieżące obejmują:

1. Wydatki na świadczenia pieniężne 40 zł w ramach Funduszu Pomocy na zakwaterowanie obywateli Ukrainy-547.804,00zł.

2. Wydatki na bezpłatną pomoc psychologiczną z Funduszu Pomocy w związku konfliktem zbrojnym na terenie Ukrainy-3.900,00 zł.

3. Dodatek węglowy wraz kosztami obsługi-1.064.803,52 zł.

4. Dodatek do innych źródeł ciepła wraz z kosztami obsługi wyniósł 378.916,74 zł.

5. Dodatek do podmiotów wrażliwych 7.650,00 zł.

6. Wydatki w związku z realizacją umowy grantu „wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym -579.217,97zł.

#### 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

	<b>wydatki ogółem</b>	<b>wydatki bieżące</b>	<b>wydatki majątkowe</b>
<b>Plan</b>	40.913,04	40.913,04	0,00
<b>wykonanie (zł)</b>	21.987,60	21.987,60	0,00
<b>wykonanie (%)</b>	53,74%	53,74%	0,00%

Wydatki bieżące obejmują m.in.

1. Środki na dofinansowanie stypendiów dla uczniów o charakterze socjalnym i motywacyjnym -18.411,60 zł.

2. Środki na stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów z Ukrainy, pochodzące z Funduszu Pomocy- 3.576,00 zł.

#### 855 – Rodzina

	<b>wydatki ogółem</b>	<b>wydatki bieżące</b>	<b>wydatki majątkowe</b>
<b>Plan</b>	2.350.086,96	2.350.086,96	0,00
<b>wykonanie (zł)</b>	2.328.118,34	2.328.118,34	0,00
<b>wykonanie (%)</b>	99,07%	99,07%	0,00%

Wydatki bieżące obejmują:

1. Środki na realizację zadań własnych i zleconych z zakresu pomocy społecznej na terenie gminy w tym na świadczenia z funduszu alimentacyjnego, świadczenia rodzinne oraz asystent rodziny-2.295.182,52zł.
2. Środki z Funduszu Pomocy na świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy-32.935,82zł.

900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

	wydatki ogółem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
<b>Plan</b>	3.194.084,81	1.916.262,57	1.277.822,24
<b>wykonanie (zł)</b>	2.586.028,41	1.475.543,04	1.110.485,37
<b>wykonanie (%)</b>	80,96%	77,00 %	86,90%

Wydatki bieżące obejmują:

1. Wydatki na energię, m.in. oświetlenie ulic- 149.122,63 zł.
2. Wydatek na opracowanie sprawozdania z trwałości projektu oczyszczalnia ścieków-984,00 zł.
3. Wydatki dotyczące opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą 819.955,41 zł.
4. Wydatki na oczyszczanie Gminy oraz utrzymanie zieleni - Zakład Gospodarki Komunalnej w Lubniewicach -219.303,87 zł.
5. Wydatki na naprawę pomostów-8.329,00 zł.
6. Wydatek na wykonanie ekspertyzy dendrologicznej dotyczącej drzewa -dębu, rosnącego w tarasie baru zlokalizowanego na działce nr ewidencyjnej nr 5284/3 w Lubniewicach oraz lipy na Placu Wolności 4.428,00zł.
7. Wydatki na wycinkę i korektę drzew-13.000,00 zł.
8. Wydatek na wycinkę drzew z gatunku Robinia akacja na działce nr 5284/3 -1.700,00zł.
9. Wydatek na wykonanie prac pielęgnacyjnych oraz cięć korygujących i wykonaniu wiązań na dębie na działce nr 5284/3-3.200,00 zł.
10. Wydatki usługa koszenia zieleni- 14.437,81 zł.
11. Wydatki na sporządzenie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Lubniewice na lata 2022-2025- 3.220,00 zł.
12. Zakup lip drobnolistnych-950,40 zł.
13. Opłata zmienna za usługi wodne dla PGW Wody Polskie-524,00 zł.
14. Wydatki związane z utrzymaniem zwierząt w schroniskach-15.767,46zł.
15. Wydatki na konserwację oświetlenia -111.281,55 zł.
16. 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.
17. Wydatki na realizację programu usuwania azbestu-23.889,17 zł.
18. Udział gminy w kompleksowym programie odpadami -17.869,00zł.
19. Wydatki na zakup i dystrybucję węgla zgodnie z ustawą o preferencyjnym zakupie węgla-42.934,74 zł.
20. Wydatki działalności pozostałej m.in. sterylizacja kotów, utylizacja dzika-2.886,00
21. Wydatki na naprawę szkód na planu zabaw-7.000,00zł.

Opis pozostałych wydatków bieżących przygotował referat merytorycznie odpowiedzialny za wydatki w ww. dziale tj. Referat Inwestycji i Nieruchomości, który stanowi załącznik Nr 6 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. Udzielenie dotacji celowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Lubniewicach na likwidację studni w Głisnie-50.014,77 zł.

6. Realizacja projektu „, Rewitalizacja Parku Miłości” -564.886,00 zł.

7. Wydatek na poprawę jakości oświetlenia drogowego-37.563,46 zł.

8. Realizacja inwestycji w ramach Polskiego Ładu , nazwa zadania „, Zautomatyzowane toalety publiczne ”-177.366,48 zł.

Sprawozdanie z działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej w Lubniewicach stanowi załącznik nr 10 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. W związku z wymianą oświetlenia na ledowe wykonano 63,82 % planowanych wydatków, co pozwoliło zaoszczędzić 84.256,25 zł.

*921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego*

	wydatki ogółem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
<b>Plan</b>	460.051,20	460.051,20	0,00
<b>wykonanie (zł)</b>	453.811,65	453.811,65	0,00
<b>wykonanie (%)</b>	98,64%	98,64%	0,00%

Wydatki bieżące obejmują :

1. Dotację na utrzymanie Gminnego Ośrodka Kultury „,Pod Morwą”-356.000,00 zł.

W załączeniu Sprawozdanie z działalności oraz informacja z realizacji planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury za 2022r.-załącznik nr 4

2. Dotację dla biblioteki -102.051,20 zł. Dokonano zwrotu dotacji w kwocie 4.239,55 zł.

W załączeniu Sprawozdanie z działalności oraz informacja z realizacji planu finansowego Biblioteki Publicznej w Lubniewicach –załącznik nr 4

Informacja z przebiegu realizacji PPN:

*Ograniczenie dotacji w Gminnym Ośrodku Kultury oraz Bibliotece Publicznej:*

1. W planie założono zmniejszenie dotacji podmiotowej dla Gminnego Ośrodka Kultury z 441.798,00 zł w 2019 r. do 300.000,00 zł w 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>	33.370,05	33.370,05	0,00
<b>wykonanie (zł)</b>	28.356,08	28.356,08	0,00
<b>wykonanie (%)</b>	84,97%	84,97%	0,00%

Wydatki bieżące obejmują :

1. Wydatki na utrzymanie boiska umowa zlecenie za nadzór nad pielęgnacją boiska-480,00zł.

2. Wydatki na zakup energii-7.388,24 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-19.441,84 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 z 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 pochodzące z Funduszu Pomocy oraz wydatki na finansowanie zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, ze środków Funduszu Pomocy przedstawiają się następująco:**

Dochody:

1. Plan w wysokości 982.178,20 zł.
2. Wykonanie w wysokości 979.513,52 zł.

Wydatki:

1. Plan w wysokości 982.178,82 zł.
2. Wykonanie w wysokości 979.504,29 zł.

**Dochody pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 oraz wydatki finansowane tymi środkami przedstawiają się następująco:**

Dochody:

1. Plan w wysokości 2.056.627,10 zł.
2. Wykonanie w wysokości 1.592.767,36 zł.

Wydatki:

1. Plan w wysokości 2.383.803,09 zł.
2. Wykonanie w wysokości 1.919.943,35 zł.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonania
010			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>186.929,56</b>	<b>186.929,56</b>	<b>100,00%</b>
	01095		Pozostała działalność	186.929,56	186.929,56	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	186.929,56	186.929,56	100,00%
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>66.442,00</b>	<b>66.442,00</b>	<b>100,00%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	66.442,00	66.442,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	66.442,00	66.442,00	100,00%
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>716,00</b>	<b>716,00</b>	<b>57,31%</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	716,00	716,00	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	716,00	716,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>22.214,77</b>	<b>22.214,77</b>	<b>100,00%</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	22.214,77	22.214,77	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	22.214,77	22.214,77	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>862 207,25</b>	<b>862 207,25</b>	<b>100,00%</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	616 032,00	616 032,00	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	616 032,00	616 032,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 872,00	4 872,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 872,00	4 872,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 540,00	20 540,00	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	20 540,00	20 540,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	220 763,25	220 763,25	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	220 763,25	220 763,25	100,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 261 962,00</b>	<b>2 241 266,83</b>	<b>99,09%</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 101 693,00	1 101 692,02	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	1 101 693,00	1 101 692,02	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 129 245,00	1 108 550,81	98,17%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 129 245,00	1 108 550,81	98,17%
	85503		Karta Dużej Rodziny	220,00	220,00	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	220,00	220,00	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 <sup>9</sup>	30 804,00	30 804,00	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	30 804,00	30 804,00	100,00%
<b>Razem:</b>			<b>3 400 471,58</b>	<b>3 379 776,41</b>	<b>99,39%</b>

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

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonania
dział	rozdział	Paragraf			
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>		<b>186 929,56</b>	<b>186 929,56</b>	<b>100,00%</b>
<b>010</b>	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>186 929,56</b>	<b>186.929,56</b>	<b>100,00%</b>
010	01095	4110	524,27	524,27	100,00%
010	01095	4120	75,11	75,11	100,00%
010	01095	4170	3 065,91	3.065,91	100,00%
010	01095	4430	183 264,27	183.264,27	100,00%
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>66 442,00</b>	<b>66 442,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>750</b>	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>66 442,00</b>	<b>66 442,00</b>	<b>100,00%</b>
750	75011	4010	59 120,48	59 120,48	100,00%
750	75011	4110	6 367,75	6 367,75	100,00%
750	75011	4120	509,12	509,12	100,00%
750	75011	4210	444,65	444,65	100,00%
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>		<b>716,00</b>	<b>716,00</b>	<b>100,00%</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>716,00</b>	<b>100,00%</b>
751	75101	4010	605,14	605,14	100,00%
751	75101	4110	103,47	103,47	100,00%
751	75101	4120	7,39	7,39	100,00%
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>22.214,77</b>	<b>22 214,77</b>	<b>100,00%</b>
<b>801</b>	<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>22 214,77</b>	<b>22 214,77</b>	<b>100,00%</b>
801	80153	4210	219,94	219,94	100,00%
801	80153	4240	21 994,83	21 994,83	100,00%
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>862 207,25</b>	<b>862 207,25</b>	<b>100,00%</b>
<b>852</b>	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>616 032,00</b>	<b>616 032,00</b>	<b>100,00%</b>
852	85203	4010	306 188,01	306 188,01	100,00%
852	85203	4040	18 649,11	18 649,11	100,00%
852	85203	4110	55 813,14	55 813,14	100,00%
852	85203	4120	6 923,70	6 923,70	100,00%
852	85203	4170	1 000,00	1 000,00	100,00%
852	85203	4210	48 449,98	48 449,98	100,00%
852	85203	4260	35 817,60	35 817,60	100,00%
852	85203	4280	0,00	0,00	0,00%
852	85203	4300	124 992,13	124 992,13	100,00%
852	85203	4360	1 972,62	1 972,62	100,00%
852	85203	4410	1.270,10	1.270,10	100,00%
852	85203	4430	1 963,05	1 963,05	100,00%
852	85203	4440	10.393,56	10.393,56	100,00%

852	85203	4700	2 599,00	2 599,00	100,00%
852	85203	4710	0,00	0,00	0,00%
<b>852</b>	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>4.872,00</b>	<b>4 872,00</b>	<b>100,00%</b>
852	85219	3110	4.800,00	4 800,00	100,00%
852	85219	4210	72,00	72,00	100,00%
<b>852</b>	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>20.540,00</b>	<b>20 540,00</b>	<b>100,00%</b>
852	85228	4170	20.540,00	20 540,00	100,00%
<b>852</b>	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>220 763,25</b>	<b>220 763,25</b>	<b>100,00%</b>
852	85295	3110	216 434,56	216 434,56	100,00%
852	85295	4010	4 328,69	4 328,69	100,00%
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>2.261 962,00</b>	<b>2 241 266,83</b>	<b>99,09%</b>
<b>855</b>	<b>85501</b>	<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>1 101 693,00</b>	<b>1.101 692,02</b>	<b>100,00%</b>
855	85501	3110	1 098 070,00	1.098 069,02	100,00%
855	85501	4010	3 623,00	3.623,00	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>1 129 245,00</b>	<b>1 108 550,81</b>	<b>98,17%</b>
855	85502	3110	986 545,00	969 733,54	98,30%
855	85502	4010	31 800,00	29 074,34	91,43%
855	85502	4110	107 400,00	107 350,73	99,95%
855	85502	4210	1 000,00	587,10	58,71%
855	85502	4300	1.000,00	692,33	69,23%
855	85502	4360	1.500,00	1 112,77	74,18%
<b>855</b>	<b>85503</b>	<b>Karta dużej rodziny</b>	<b>220,00</b>	<b>220,00</b>	<b>100,00%</b>
855	85503	4210	220,00	220,00	100,00%
<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>30 804,00</b>	<b>30.804,00</b>	<b>100,00%</b>
855	85513	4130	30 804,00	30.804,00	100,00%
<b>RAZEM:</b>			<b>3 400 471,58</b>	<b>3 379 776,41</b>	<b>99,39%</b>

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

Lp.	Dział	Rozdział	§		Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.
<b>Dochody</b>						
1.	900			<b>Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1.000,00</b>	<b>424,30</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	424,30
<b>RAZEM:</b>					<b>1.000,00</b>	<b>424,30</b>
<b>Lp.</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>		<b>Plan na 31.12.2022 r.</b>	<b>Wykonanie na 31.12.2022 r.</b>
<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>

**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 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 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>183.760,01</b>	<b>183.760,01</b>
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	183.760,01	183.760,01
			027	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	53.646,74	53.646,74
			048	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	130.113,27	130.113,27
<b>Przychody</b>					<b>5.307,43</b>	
<b>Razem</b>					<b>189.067,44</b>	<b>183.760,01</b>
Lp.	Dział	Rozdział	§		Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.
<b>Wydatki</b>						
1.	851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>189.067,44</b>	<b>189.067,44</b>
		85153		Zwalczanie narkomanii	5.000,00	5.000,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00	5.000,00
2.		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	184.067,44	184.067,44
			4300	Zakup usług pozostałych	60.918,01	60.918,01
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68.159,14	68.159,14
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52.500,42	52.500,42
			4430	Różne opłaty i składki	147,00	147,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.077,61	2.077,61
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	265,26	265,26

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

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan na 01.01.2022	Zmiana planu	Wykonanie planu na 31.12.2022
750				Administracja publiczna	0,00	99.950,00	99.950,00
	75095			Pozostała działalność	0,00	99.950,00	99.950,00
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	37.411,51	37.411,51
		430	7	Zakup Usług pozostałych	0,00	11.088,50	11.088,50
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	51.449,99	51.449,99

<b>853</b>				<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>579.200,00</b>	<b>579.200,00</b>
	85395			Pozostała działalność	0,00	579.200,00	579.200,00
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	579.200,00	579.200,00
<b>900</b>				<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>608.869,55</b>	<b>-43.983,55</b>	<b>564.886,00</b>
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	608.869,55	-43.983,55	564.886,00
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	447.160,74	20.446,36	467.607,10
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161.708,81	-64.429,91	97278,90
<b>Razem</b>					<b>608.869,55</b>	<b>635.166,45</b>	<b>1.244.036,00</b>

**Zestawienie dotacji udzielonych na dzień 31 grudnia 2022r. z budżetu jednostkom sektora finansów publicznych**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.
<b>DOTACJE PODMIOTOWE</b>						
1.	921			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>458.051,20</b>	<b>453.811,65</b>
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	356.000,00	356.000,00
			2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	356.000,00
2.	92116			Biblioteki	102.051,20	97.811,65
		2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	102.051,20	97.811,65
<b>RAZEM:</b>					<b>458.051,20</b>	<b>453.811,65</b>
<b>DOTACJE CELOWE</b>						
1.	900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>61.377,00</b>	<b>50.014,77</b>
		90017		Zakłady Gospodarki Komunalnej	61.377,00	50.014,77
			6210		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	61.377,00
<b>RAZEM:</b>					<b>61.377,00</b>	<b>50.014,77</b>

**Realizacja zadań wieloletnich- stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Lubniewice za 2022 rok.**

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 2022 (stan na 31.12.2022 r.)	Wykonanie w 2022 r.	Stopień realizacji w 2022 r.	Wykonanie od początku realizacji zadania
1	<b>Przedsięwzięcia razem</b>				<b>9 813 255,96</b>	<b>2 219 024,71</b>	<b>832 810,16</b>	<b>37,53%</b>	<b>888 160,16</b>
1.a	- wydatki bieżące				24 600,00	24 600,00	24 600,00	100,00%	24 600,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 788 655,96	2 194 424,71	808 210,16	36,83%	863 560,16
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):				1 116 086,00	564 886,00	564 886,00	100,00%	564 886,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 116 086,00	564 886,00	564 886,00	100,00%	564 886,00
1.1.2.1	Rewitalizacja Parku Miłości - udostępnienie i ochrona zasobów przyrodniczych Lubniewic - udostępnianie zasobów przyrodniczych	URZĄD MIEJSKI	2017	2023	1 116 086,00	564 886,00	564 886,00	100,00%	564.886,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00

1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				8 697 169,96	1 654 138,71	267 924,16	16,20 %	323 274,16
1.3.1	- wydatki bieżące				24 600,00	24 600,00	24 600,00	100,00 %	24 600,00
1.3.1.1	Strategia Gminy Lubniewice -	URZĄD MIEJSKI	2021	2022	24 600,00	24 600,00	24.600,00	100,00%	24 600,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 672 569,96	1 629 538,71	243 324,16	14,93%	298 674,16
1.3.2.1	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę przyłączy wod-kan w Lubniewicach -	URZĄD MIEJSKI	2021	2022	35 670,00	35 670,00	35 670,00	100,00%	35 670,00
1.3.2.2	Budowa sieci wod-kan Polski Ład - rozwój podstawowej infrastruktury	URZĄD MIEJSKI	2021	2023	1 183 875,00	59 193,75	0,00	0,00%	0,00
1.3.2.3	Remont sali w Gliśnie -	URZĄD MIEJSKI	2021	2022	79 458,00	24 108,00	24 108,00	100,00%	79 458,00
1.3.2.4	SUW Glisno - poprawa jakości i dostępu wody dla mieszkańców	URZĄD MIEJSKI	2021	2022	159 684,16	159 684,16	159 684,16	100,00%	159 684,16
1.3.2.5	Rewitalizacja plaży miejskiej - rewitalizacja plaży miejskiej	URZĄD MIEJSKI	2022	2023	1 513 882,80	1 063 882,80	23 862,00	2,24%	23 862,00
1.3.2.6	Rozbudowa remizy OSP Lubniewice - Rozbudowa remizy OSP Lubniewice	URZĄD MIEJSKI	2022	2023	700 000,00	70 000,00	0,00	0,00%	0,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej do miejscowości Rogi - Przebudowa drogi gminnej do miejscowości Rogi	URZĄD MIEJSKI	2022	2023	3 000 000,00	150 000,00	0,00	0,00%	0,00
1.3.2.8	Zakup urządzenia ssąco-płuczającego do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji na podwoziu samochodowym - Zakup urządzenia ssąco-płuczającego do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji na podwoziu samochodowym	URZĄD MIEJSKI	2022	2023	900 000,00	45 000,00	0,00	0,00%	0,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jarnatów - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jarnatów	URZĄD MIEJSKI	2022	2023	700 000,00	14 000,00	0,00	0,00%	0,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Glisno - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Glisno	URZĄD MIEJSKI	2022	2023	400 000,00	8 000,00	0,00	0,00%	0,00

### Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 31.12.2022r	wykonanie na 31.12.2022r.
1	2	3	4	5
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>595.291,43</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	262.843,66	4.791.690,55
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>697 500,00</b>	<b>697 500,00</b>
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	697 500,00	697 500,00

**Wynik budżetu:**

Wynik budżetu ogółem na koniec 2022 r. wyniósł 2.764.262,19 zł. W uchwale budżetowej na rok 2022 planowano deficyt w wysokości 427. 843,63 zł. Oznacza to , że w stosunku do wartości planowanych wynik budżetu na koniec roku zwiększył się i ma charakter nadwyżkowy.

**Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 31.12.2022 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		793 890,53		517 909,00			517 909,00			
	700		Gospodarka mieszkaniowa		86 000,00		43 050,00			43 050,00			
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 759 809,00		879 780,00			879 780,00			
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		61 377,00	61 377,00	61 377,00				61 377,00		
	900	90017	Zakład Gospodarki Komunalnej				1 153 013,00	850 171,00	155 371,00	147 471,00			
			Inne zwiększenia		598 578,00								
			Inne zmniejszenia				599 600,00						
	Razem			79 907,91	3 299 654,53	61 377,00	3 254 729,00	850 171,00	155 371,00	1 983 810,00	61 377,00	124 833,44	

**Wykonanie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 31.12.2022 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		756 175,22		425 542,66			425 542,66				
	700		Gospodarka mieszkaniowa		93 903,38		32 561,88			32 561,88				
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 548 315,83		759 562,49				759 562,49			
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		61 377,00	61 377,00	61 377,00					61 377,00		
	900	90017	Zakład Gospodarki Komunalnej				1 093 090,33	808 194,98	139 161,94	145 733,41				
			Inne zwiększenia		560 433,04									
			Inne zmniejszenia				636 506,29							
	Razem			79 907,91	3 020 204,47	61 377,00	3 008 640,65	808 194,98	139 161,94	1 363 400,44	61 377,00	91 471,73		

## Informacja z realizacji Programu Postępowania Naprawczego w 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 roku 2022 nadwyżka budżetowa wyniosła 2.764.262,19 zł, w tym nadwyżka dochodów bieżących na wydatkami bieżącymi 4.248.374,14 zł. Całkowite zadłużenie z tytułu kredytów i obligacji na koniec półrocza wyniosło 8.289.917,93 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 ufp.

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 2022 zatrudnienie wyniosło 18 etatów, z tym że 1 etat to osoba zatrudniona w ramach robót publicznych.

Rezygnacja z nagród w Urzędzie Miejskim i podległych jednostkach:

W 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 po zmianach wynosił 66.543,10 zł., a wykonanie 62.929,77 zł. co stanowi 94,57 % .

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 po zmianach 12.410,00 zł.

a wykonano 12.392,68 zł., co stanowi 99,86 % . 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 po zmianach wynosił 3.640,00zł. ,a wykonano 3.640,00zł. co stanowi 100,00%.

Przeszkolone 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 1.200zł, z zaplanowanych 1.500zł, ponieważ nie wszyscy pracownicy, którzy mieli badania, mają zalecenia do pracy w okularach korekcyjnych przy komputerze.

Zakup usług zdrowotnych, plan 2000zł- wykorzystano 548zł. Badania 4 pracowników UM oraz jednej osoby zatrudnionej na czas określony.

Zakup usług pozostałych- akredytacja systemu informatycznego-wydatek przeniesiono na 2023 r.

### 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 5.037.385,67zł., a wykonanie 4.656.392,68 zł , co stanowi 92,44%. Przy obecnym wzroście cen jest to wynik, który świadczy o oszczędnym

gospodarowaniu środkami publicznymi. W budżecie Gminy z tytułu oszczędności zostało 380.992,99 zł. W szkole podstawowej na energię wydano mniej o 14,03%. Jest to wynik termomodernizacji budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego.

### 3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W ramach PPN założono ograniczenie wydatków na utrzymanie czystości oraz zieleni w gminie. Zakład Gospodarki Komunalnej w Lubniewicach na funkcjonowanie w ramach tych obszarów działalności przeznaczone miał wydatki wg planu po zmianach w kwocie 165.199,54 zł. na utrzymanie czystości w gminie i 73.586,46 zł. na utrzymanie zieleni. Wykonano wydatki łącznie w kwocie 219.303,87 zł. co stanowi 91,84 % planu. W budżecie Gminy zostało 19.482,13 zł.

W ramach PPN założono ograniczenie wydatków na oświetlenie placów i ulic o kwotę 30.000,00 rocznie. W związku z wymianą oświetlenia na ledowe wykonano 63,82 % planowanych wydatków, co pozwoliło zaoszczędzić 84.256,25 zł.

### 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. Pod koniec 2022r. zwiększono dotację o 13.000,00 zł. na bieżącą działalność, z uwagi na rosnące ceny towarów i usług

Ograniczono dotację podmiotową dla Biblioteki Gminnej do kwoty 102.051,20 zł.

Dotacje zostały wydatkowane łącznie w 99,07 % tj. w kwocie 453.811,65 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.

Burmistrz Lubniewic

**Radosław Sosnowski**

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY LUBNIEWICE****na dzień 31 grudnia 2022 rok**

Zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U z 2023 poz. 40 t.j ) „mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw”. W skład mienia wchodzi między innymi nieruchomości, ruchomości, wierzytelności, środki finansowe, użytkowanie wieczyste, ograniczone prawa majątkowe. Powiększenie i pomniejszenie zasobu nieruchomości stanowiących własność Gminy Lubniewice następuje w wyniku obrotu nieruchomościami, a w szczególności sprzedaży, kupna, zamiany, zrzeczenia się, darowizn, nabycie z mocy prawa.

Gospodarowanie nieruchomościami wchodzącymi w skład zasobu odbywa się zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami( Dz. U. z 2023 r. poz. 344 )

Poniższa informacja jest sporządzona zgodnie z zapisem art. 267 ust 1 pkt. 3 ustawy o finansach publicznych ( Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.).

**Informacja zawiera:**

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

Gmina nie posiada żadnych akcji w spółkach.

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

Stan powierzchni gruntów stanowiących własność Gminy Lubniewice na dzień 31.12.2022 r. wynosi: **203,0211 ha**, w tym wg klasyfikacji ewidencji gruntów i budynków:

<b>Klasyfikacja</b>	<b>Powierzchnia w ha</b>
Grunty orne	37,4855
Łąki trwałe	1,26
Pastwiska trwałe	3,03
Nieużytki	8,72
Lasy	22,87
Grunty zadrzewione	3,83
Gruntu pod wodami powierzchniowymi stojącymi	10,41
Grunty pod stawami	5,903
Rowy	0,472
Tereny mieszkaniowe	1,1265
Grunty rolne zabudowane	2,4027
Tereny przemysłowe	4,4232
Inne tereny zabudowane	2,938
Zurbanizowane tereny niezabudowane	0,73
Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	13,46

Drogi	85,0992
Przekazane w użytkowanie wieczyste	8,23
<b>RAZEM</b>	<b>203,0211</b>

Wykaz sprzedanych nieruchomości niezabudowanych i zabudowanych w 2022 r.:

Lp.	Składnik mienia	Nazwa użytku	Położenie i powierzchnia	Cena sprzedaży
1.	Nieruchomość gruntowa	dr- droga wewnętrzna	Rogi nr dz. 4/1, pow. 0,0600 ha	17 200,00 zł
2.	Udział w gruncie – 4/60	dr – droga wewnętrzna	Lubniewice nr dz. 595, pow. 0,0708 ha	3 670,00 zł
3.	Nieruchomość gruntowa	R IVa - rola	Lubniewice nr dz. 28/55, pow. 0,1185 ha	165 000,00 zł

Na podstawie Decyzji Wojewody Lubuskiego z dnia 3 lutego 2022 r. (znak: GN-I.7532.194.2021.JZiÓ) Gmina Lubniewice nabyła prawo własności działek oznaczonych symbolem **dr** w obrębie Rogi, o numerach:

141 – pow. 0,32 ha,

154 – pow. 0,66 ha,

155 – pow. 0,01 ha,

156 – pow. 2,30 ha.

Dla działek prowadzona jest Księga wieczysta nr GW1U/00023196/4.

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

Grunty – **3 143 298,19zł.**

Budynki i lokale i obiekty inżynierii lądowej – **27 128 509,00zł.**

Urządzenia techniczne – **157 814,47zł.**

Wpływy do budżetu Gminy Lubniewice wykonanie na 31.12.2022r.:

1. Za użytkowanie wieczyste i użytkowanie nieruchomości wynosiły – 13.444,08 zł

2. Z wydzierżawienia gruntów i najmu lokali użytkowych w 2022 r. wyniosły 38 883,71zł.

3. Z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności- 1.724,86 zł.

**Stan majątku  
jednostek  
organizacyjnych  
gminy na r.(w/g  
wartości brutto)**

Lp.	Grunty	budynki i budowle	obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Kotły, maszyny, urządzenia	środki transportowe	Wypożyczenie	Inwestycje rozpoczęte	
1.	ZGK		1 057 994,02	15 052 816,67	309 020,68	703 285,79	139 387,96	-
2.	Zespół Szkolno-Przedszkolny			25 322,00	75 537,41		95 910,88	
5.	ŚDS				26 540,43		221 636,91	
6.	MGOPS				37 985,62		110 980,47	
7.	URZĄD MIEJSKI	3 165 977,19	17 026 584,27	25 157 374,85	391 276,56	360 336,44	74 748,61	760 992,73
	<b>Razem</b>	3 165 977,19	18 084 578,29	40 235 513,52	840 360,70	1 063 622,23	642 664,83	760 992,73
1.	GOK		268 480,09		94 804,41		185 386,34	
2.	BIBLIOTEKA							
	<b>Razem</b>		268 480,09		94 804,41		185 386,34	
	<b>OGÓŁEM</b>	3 165 977,19	18 353 058,38	40 235 513,52	935 165,11	1 063 622,23	828 051,17	760 992,73

Lp.	Nazwa jednostki Organizacyjnej	ŚRODKI TRWAŁE		w tym:					
		Ogółem wartość netto (po umorzeniach)		grunty		budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		urządzenia techniczne i maszyny	
		2021	2022	2020	2021	2021	2022	2021	2022
1.	ZGK	5 722 465,21	5 232 970,59			5 347 003,25	509 602,13	21 971,1	17 904,30
2.	Zespół Szkolno-Przedszkolny	6 379,72	193 472,72			6 379,72	52 402,23		14 107,49
5.	ŚDS								
6.	MGOPS								17 500
7.	URZĄD MIEJSKI	26 019 624,44	25 284 153,32	3 120 403,37	3 143 298,19	22 792 805,79	22 027 241,64	89 112,50	104 092,48
	<b>Razem</b>	31 748 469,37	30 536 471,63	3 120 403,37	3 143 298,19	28 146 188,76	27 128 509,00	111 083,60	153 604,27
1.	GOK	4 210,20	4 210,2					4 210,20	4 210,2

2	<b>BIBLIOTEKA</b>								
	<b>Razem</b>	4 210,20	4210,2					4 210,20	4210,2
	<b>OGÓLEM</b>	31 752 679,57	30 540 681,83	3 120 403,37	3 143 298,19	28 146 188,76	27 128 509,00	115 293,80	157 814,47

**w tym:**

L p	Nazwa jednostki	środki transportowe		inne środki		inwestycje rozpoczęte	
	organizacyjne	2021	2022	2018	2019	2021	2022
1	<b>ZGK</b>	154 148,91	118 400,74			199341,95	638,42
2	<b>Zespół Szkolno-Przedszkolny</b>						
5	<b>ŚDS</b>						
6	<b>MGOPS</b>					25 000,00	
7	<b>URZAD MIEJSKI</b>	11 884,33	4102,56	5 418,45	5418,45	158 371,07	760 992,73
	<b>razem</b>	166 033,24	122 503,3	5 418,45	5418,45	382 713,02	761 631,15
1	<b>GOK</b>						
2	<b>BIBLIOTEKA</b>						
	<b>razem</b>						
	<b>OGÓLEM</b>	166 033,24	122503,3	5 418,45	5418,45	382 713,02	761631,15

Burmistrz Lubniewic

**Radosław Sosnowski**

**INFORMACJA O WYSOKOŚCI ZREALIZOWANYCH W DANYM ROKU DOCHODÓW Z TYTUŁU  
OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ WYDATKÓW  
PONIESIONYCH NA FUNKCJONOWANIE SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI  
KOMUNALNYMI ZA ROK 2022**

Przedkładana informacja o wysokości zrealizowanych w danym roku dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi z wyszczególnieniem kosztów o których mowa w art. 6r ust.2-2c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2519) obejmuje zestaw danych za rok 2022.

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

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

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

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

W 2022 r. Gmina Lubniewice uzyskała dochód z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 744.221,24 zł, natomiast plan na rok sprawozdawczy wynosił 805.000,00 zł.

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

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

W 2022 roku usługę odbierania, transportu i zbierania odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych dla Gminy Lubniewice prowadziło Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „LSPLUS” Sp. z o.o. Koszty poniesione na to zadanie zostały wpisane do paragrafu 900/90002/4300 i wyniosły 353.169,50 zł. Zagospodarowanie (odzysk oraz unieszkodliwianie) odpadów komunalnych w ramach gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi prowadzi Celowy Związek Gmin CZG-12 w Długoszynie. Koszty poniesione na to zadanie zostały wpisane do paragrafu 900/90002/4300 i wyniosły 325.435,20zł.

- b) tworzenia i utrzymywania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych; Gminny punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) Gmina Lubniewice zorganizowała na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Długoszynie na podstawie umowy podpisanej z Celowym Związkiem Gmin CZG-12. Koszty poniesione w 2022 na utrzymanie PSZOK-u wraz z zagospodarowaniem dostarczonych odpadów komunalnych zostały wpisane do paragrafu 900/90002/4300 i wyniosły 137.746,81 zł.

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

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

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

Gmina Lubniewice nie poniosła dodatkowych kosztów na usunięcie odpadów komunalnych z miejsc

nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania. W 2022 roku wydatkowano wszystkie środki pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w skutek czego nie zanotowano nadwyżki na rok 2022.

Burmistrz Lubniewic

**Radosław Sosnowski**



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

## Informacja z działalności BPMiG Lubniewice

od stycznia do grudnia 2022 r.

Rok 2022 rozpoczęliśmy działaniami dla dzieci w ramach projektu Cyfrowa Polska. Odbyło się 5 spotkań, podczas których uczestnicy uczyli się programowania za pomocą dostępnych materiałów edukacyjnych ( długopisów 3D, drukarki 3 D, gry interaktywnej Scootie Go i Ubongo).

Od początku roku kontynuowano spotkania w ramach Dyskusyjnego Klubu Książki. W roku 2022 klub liczy 10 stałych członków, spotkania odbywają się w każdą ostatnią 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 sprzątanania 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 września wzięło udział blisko 250 osób. Ta forma cieszy się dużym zainteresowaniem i jest ciekawą formą promocji gminy i edukacji regionalnej.

Biblioteka włączyła się również w kolejne etapy prac przy gminnych mauzoleów w Jarnatowie i Gliśnie, współorganizowała letnią wycieczkę rowerową oraz konkursy plastyczny i literacki ogłoszone wśród uczniów szkoły.

3 lipca biblioteka organizowała stoisko animacyjne podczas Pikniku z Produktem Polskim, który odbył się w Gliźnie w siedzibie Oddziału LODR Kalsk. Tego dnia dzieci wysłuchały bajki pt. "Mój przyjaciel Kemushi", w konwencji japońskiego teatru kamishibai. Następnie tworzyły łąpacze snów. Dzięki uprzejmości Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego wszyscy twórcy zostali nagrodzeni.

7 lipca odbyło się spotkanie z ilustratorką książek, pochodzącą z Ukrainy- Julią Kolomoets, która odwiedziła bibliotekę w ramach Międzynarodowego Festiwalu Książki Ilustrowanej w Branderburgii. W warsztatach wzięło udział trzynastoro dzieci z Polski i Ukrainy. Spotkanie rozpoczęliśmy krótką pogadanką na temat praw dziecka. Następnie uczestnicy dali upust swojej wyobraźni, tworząc ciekawe i różnorodne prace plastyczne.

3 września odbyła się promocja rodzimej literatury w ramach ogólnopolskiej akcji "Narodowe Czytanie". Była to dziewiąta edycja lubniewicka, której bohaterem był Adam Mickiewicz i jego "Ballady i romanse". Uczestnicy wysłuchali m.in. fragmentów "Świtezianki", "Powrotu taty", "Romantyczności", "Pani Twardowskiej", a całość wydarzenia oprawiona była w piękne utwory muzyczne grane na pianinie -Tetiana Teslia oraz skrzypcach - Eugeniusz Dąbrowski. Zadbaliśmy też o charakteryzację, by słuchacze mogli przenieść się w epokę romantyzmu ( w czym pomogło również wyjątkowe miejsce). Partnerem wydarzenia była Fundacja Książat Lubomirskich.

22 i 29 września bibliotekę odwiedzili uczniowie klas pierwszych. Podczas spotkań dzieci poznały zasady panujące w bibliotece, dowiedziały się, jak korzystać z zasobów bibliotecznych oraz w jaki sposób mogą wypożyczać i zwracać książki. Rozmawiano też o umiejętności czytania, którą dzieci dopiero zdobywają.

4 listopada odbyło się spotkanie autorskie z sulęcińską pisarką Zuzanną Arczyńską. Była to okazja do poznania autorki, jej dorobku pisarskiego i kupna książek z autografem.

7 listopada członkowie lubniewickiego DKK uczestniczyli w na spotkaniu z Moniką Sobień-Górką i Arturem Górskim. Spotkanie autorskie zorganizowane było przez WiMBP w Gorzowie Wlkp w ramach działalności sieci Dyskusyjnych Klubów Książki.

10 listopada zorganizowany został Gminny Konkurs Recytatorski poezji patriotycznej. W konkursie wzięło udział 26 uczestników z przedszkola i szkoły. Uczestnicy zaprezentowali się w recytacji wierszy, których tematem przewodnim była ojczyzna. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpiło dzień później podczas głównych obchodów Święta Niepodległości.

25 listopada bawiliśmy się na Światowym Dniu Pluszowego Misia. Spotkanie odbyło się w auli przedszkola w Lubniewicach. Podczas 1,5 godziny animacji dzieci wysłuchały

opowieści o powstaniu pluszowego misia, wysłuchały też wiersza Cz. Janczarskiego "Naprawimy misia", zorganizowały paradę misiów i innych przytulank. Przedszkolaki wzięły udział w misiowej gimnastyce, narysowały misia marzeń, obejrzały prezentację multimedialną dotyczącą niedźwiedzi oraz zostały uroczystie pasowane na Przyjaciela Misia. Każde dziecko otrzymało przypinkę.

1 grudnia zorganizowano spotkanie autorskie z lubniewicką pisarką Hanną Bilińską-Stecyszyn. Nasza mieszkanka jest autorką 3 powieści i ciągle rozwija swój pisarski warsztat. Spotkanie było też okazją do zakupu książek z autografem.

Od 5 do 18 grudnia odbył się „Kiermasz książek” organizowany we współpracy z Księgarnią Tuliszków. Podczas kiermaszu do rąk czytelników trafiło ponad 200 woluminów. W przeprowadzeniu akcji sprzedażowej pomagali uczniowie klasy VIII. Dzięki organizacji kiermaszu biblioteka zyska dodatkowe darmowe książki, dzięki czemu doposażony zostanie księgozbiór.

Na dzień 31.12.2022 roku w bibliotece zarejestrowanych było 436 użytkowników, w ciągu roku zarejestrowano ponad 4000 wizyt. Księgozbiór biblioteki w woluminach na koniec 2022 roku wynosił 13010 pozycji.

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

## SPRAWOZDANIE

z realizacji planu finansowego za 2022 r. Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Lubniewice  
na dzień 31.12.2022 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan finansowy na 2022r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	Wykonanie %
1.	<b>Przychody ogółem:</b>	<b>106.551,20</b>	<b>135.303,16</b>	
	-Dotacja Gminy Lubniewice na działalność bieżącą	102.051,20	102.051,20	
	-kapitalizacja odsetek		26,61	
	- darowizna		1.700,00	
	- Powiatowy Urząd Pracy		18.816,53	
	-Biblioteka Wojewódzka Gorzów Wlkp.		3.250,00	
	- 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>131.063,61</b>	<b>100%</b>
	<b>Koszty wynagrodzenia:</b>	<b>83.094,55</b>	<b>98.056,27</b>	<b>100%</b>
	- wynagrodzenia osobowe, umowy- zlecenia	83.094,55	61.715,48	
	- składki ZUS	-	33.560,79	
	- składki PIT	-	2.780,00	
	<b>Pozostałe koszty:</b>	<b>18.956,65</b>	<b>33.007,34</b>	<b>100%</b>
	-czynsz (woda, co, gaz, energia elektryczna)	4.112,52	4.112,52	100%
	- koszty zakupu usług telekomunikacyjnych	1.200,00	1.203,32	100%
	- usługi pocztowe (prenumerata)	2.000,00	1.391,13	69%
	- prowizje bank, MAK+, IOD, podpis elekt, oprogramowanie antywirusowe	2.681,16	3.480,85	100%
	- zakup książek	6.000,00	7.994,76	100%
	- szkolenie pracowników, delegacje, badania okresowe	300,00	627,69	100%
	- ZFŚS	1.662,97	1.933,20	100%
	- zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1.763,87	100%
	- odbudowa Mauzoleum		4.000,00	100%
	- skład oraz przygotowanie do wydruku książki „Pochwała Lubniewki”		6.500,00	100%

Lubniewice 30.01.2023 r.

  
 M. WIERZBIŁSKA  
 Marta Wierzbilska



## SPRAWOZDANIE

z realizacji planu finansowego za 2022 r. Gminnego Ośrodka Kultury „Pod Morwą”

w Lubniewicach na dzień 31.12.2022 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan finansowy na 2022r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	Wykonanie %
1	2	3	4	5
1.	Przychody ogółem , z tego:	455.500,00	515.361,97	
1.1.	Przychody własne:	66.500,00	121.141,74	
	- z wynajmu	10.000,00	24.824,50	
	- za bilety	15.000,00	2.864,00	
	- darowizny - GKRPA	5.000,00	27.618,66	
	- opłata za zajęcia plastyczne, dzieci o dorosłych, kulinarne, wokalne, oraz warsztaty	3.500,00	9.165,00	
	- wynajem apartamentów	33.000,00	56.666,07	
	- odsetki od środków na rachunku	-	3,51	
1.2	Dotacje z budżetu Gminy na działalność bieżącą, w tym:	343.000,00	356.000,00	
1.2.1	- dotacja podmiotowa	343.000,00	356.000,00	100%
1.3	- dotacja z Euroregionu Pro Euro Viadrina- projekt zrealizowano w 2021 r.	37.000,00	32.220,23	
1.4	-dotacje inne	9.000,00	6.000,00	
2.	Koszty działalności ogółem, w tym:	455.500,00	440.916,76	
2.1	Koszty bieżące	455.500,00	440.916,76	
2.1.1	Wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy	196.879,00	206.981,06	100%
2.1.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	39.998,00	76.342,61	100%
2.1.3	Składki na Fundusz Pracy	4.117,00	2.832,52	70%

2.1.4	Wynagrodzenia bezosobowe (wymienić umowy zlecenia i umowy o dzieło)	91.032,00	43.614,47	52%
2.1.5	Pozostałe koszty,	123.474,00	111.146,10	90%
	- energia (woda, co, gaz, energia elektryczna)	17.296,00	43.614,47	100%
	- zakup materiałów i wyposażenia	37.600,00	11.425,50	30%
	- zakup usług do sieci internet	3.386,00	1.996,16	40%
	- zakup usług pozostałych	43.888,00	34.636,64	80%
	- koszty zakupu usług telekomunikacyjnych	2.204,00	3.459,65	100%
	- szkolenia pracowników	1.000,00	730,00	75%
	- różne opłaty i składki	12.000,00	11.774,75	98%
	- badania okresowe pracowników	-	-	
	- odpis na ZFŚS	5.000,00	4.553,50	87%
	- podróże służbowe	1.100,00	1.253,20	100%
	- zakupy inwestycyjne	-	-	

Lubniewice 06.02.2023 r.

OSŁOBYNICKI EGOWY  
Marta Wierzbńska

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

## Sprawozdanie z działalności merytorycznej Gminnego Ośrodka Kultury

za okres 01.01.2022- 31.12.2022

### Stan zatrudnienia:

- 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 x 2 , 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 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 Fryderyka Chopina. Koszt wydarzenia to 1007,00 zł . Ilość osób- 32.

W marcu został zorganizowany „Lawendowy Dzień Kobiet” połączony z warsztatami rękodzielniczymi. Koszt wydarzenia to 345,00 zł. Ilość osób- 23.

W kwietniu wystąpił zespół „PUDELSI”- koncert biletowany. Koszt wydarzenia to 15828,00 zł, dofinansowanie STOART 6000,00 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 najmłodszy mieszkańcy brali udział w „Lubuskich Konfrontacjach Artystycznych”, najpierw na szczeblu gminnym, przez powiatowy do wojewódzkiego. Mali artyści zaprezentowali się w konkursach plastycznym, 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 się 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 oraz punkt z wata cukrową i popcornem. Dodatkową atrakcją były przejażdżki MELEXEM. Na koniec odbył się festiwal kolorów. Koszt wydarzenia- 4907,00 zł. Dofinansowanie z GKRPA- 2500,00 zł, Nadleśnictwo Skwierzyna- 500,00 zł, Nadleśnictwo Lubniewice 1000,00 zł, Bank Spółdzielczy – 500,00 zł. Ilość uczestników- ok. 130.

W okresie wakacyjnym odbył się cykl dziewięciu kulturalnych spotkań pod głównym tytułem „Lubniewickie Lato Muz”, które rozpoczęliśmy Nocą Świętojańską. Dla mieszkańców i turystów przygotowano m.in. spektakl teatralny, animacje, koncerty, spotkanie z magią. Łączny koszt Lubniewickiego Lata Muz to 30086,00 zł, dofinansowanie z GKRPA- 16800,00 zł. Ilość uczestników – ok. 400.

We wrześniu odbył się Pchli Targ, na który zaprosiliśmy nie tylko mieszkańców gmina, ale też okolicznych miejscowości. Na ponad 10 stoiskach wystawiono m.in. odzież, zabawki, książki, naczynia itp. Na uczestników czekało stoisko z kawą, herbatą i ciastem.

W październiku odbył się biletowany koncert Lecha Dyblika- znanego aktora, muzyka, barda. W spotkanie wpleciony został również watek profilaktyki uzależnień. Koszt wydarzenia to 4400,00 zł. Ilość uczestników- 46.

W listopadzie zorganizowano dwudniowe obchody Święta Niepodległości. 10 listopada odbył się Gminny Konkurs Recytatorski dla dzieci, w którym wzięło udział 26 uczestników. 11 listopada zaprosiliśmy mieszkańców na degustację polskich potraw, które przygotowały gminne stowarzyszenia, wspólne śpiewanie z chórem POKOLENIA oraz koncert Macieja Tachera. Koszt wydarzenia ok. 3000,00 zł, dofinansowanie z GKRPA- 2000,00 zł. Ilość osób- ok. 70.

18 grudnia odbyła się plenerowa Gminna Wigilia. W jej organizację włączyły się wszystkie gminne jednostki organizacyjne. Na scenie zaprezentowały się dzieci przedszkolne, soliści GOK, chór POKOLENIA oraz goście z Ukrainy. Poza tym na uczestników czekały stoiska gastronomiczne, rękodzielnicze, warsztatowe i stoisko Świętego Mikołaja. Koszt wydarzenia to prawie 9000,00 zł, dofinansowanie z GKRPA- 6000,00 zł. Ilość uczestników- ok. 120.

## **Sekcje warsztatowe**

Podczas całego 2022 roku aktywnie działały odpłatne sekcje warsztatowe. We współpracy ze szkołą muzyczną PORTATO organizowano lekcje gry na gitarze, skrzypcach i pianinie. Jest to oferta zewnętrzna, rodzice rozliczają się bezpośrednio z instruktorami szkoły PORTATO.

NIKIFORKI to plastyczna sekcja dla młodzieży i dorosłych. Zajęcia prowadzi instruktor zewnętrzny. Zajęcia odbywają się dwa razy w miesiącu. Cechą charakterystyczną pracowni jest pewnego rodzaju wolność twórcza. Uczestnicy rozwijają własne pasje korzystając ze wskazówek profesjonalisty. Zajęcia prowadzi Jacek Sikora- malarz artysta z wieloletnim doświadczeniem.

Sekcja plastyczna dla dzieci składa się z trzech grup. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu, a ich celem jest zgłębianie umiejętności twórczych, malarskich i 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 realizowane są zagadnienia z zakresu emisji głosu, prawidłowej artykulacji i dynamiki w śpiewie. Praca skoncentrowana jest na doskonaleniu warsztatu oraz poszukiwaniu własnej tożsamości muzycznej. Zajęcia prowadzi doświadczona instruktorka Diana Chajec.

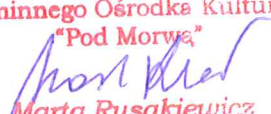
Sekcja kulinarna dla dzieci składa się z czterech grup w różnych kategoriach wiekowych. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu. Pod nadzorem instruktora dzieci przygotowują posiłki z naciskiem na samodzielność. Zajęcia mają też charakter edukacyjny dotyczący zdrowego odżywiania. Instruktorem jest pracownik 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 włącza się w wydarzenia organizowane przez GOK zapewniając poczęstunek. Opiekunem sekcji jest pracownik GOK Anna Sembratowicz.

Od października wprowadzono sekcję fotograficzną. Zajęcia skierowane do dzieci i młodzieży odbywają się raz w tygodniu. Podczas spotkań uczestnicy poznają techniki sztuki fotograficznej oraz warsztat fotografa. Zajęcia prowadzi mieszkanka Lubniewic, pasjonatka fotografii Karolina Ralcewicz.

W ramach zajęć ruchowych na uczestników czekają spotkania z jogą ( raz w tygodniu) oraz zumbą ( dwa razy w tygodniu). Zajęcia prowadzą doświadczeni instruktorzy zewnętrzni.

Dodatkowo dla przedszkolaków przygotowano cykl mini- koncertów, które przybliżają muzykę z różnych stron świata. Koncerty odbywają się raz w miesiącu i stanowią kolorową podróż do świata dźwięków. Oferta muzyczna dla najmłodszych została przygotowana we współpracy z Lubuskim Biurem Koncertowym.

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

### **Samodzielne stanowisko ds. organizacyjnych i Biura Rady**

#### **1. Obsługa Biura Rady**

##### **(dział 750):**

diety radnych:

- wspólne posiedzenia komisji -7,
- posiedzenia komisji rewizyjnej - 3,
- posiedzenia komisji ds. rolnictwa, przemysłu i handlu - 2,
- posiedzenia komisji ds. planowania i budżetu - 3,
- posiedzenia komisji Skarg, wniosków i Petycji - 5,
- posiedzenia komisji ds. oświaty, zdrowia, kultury, sportu i spraw socjalnych – 2,
- sesje - 9,

diety sołtysów:

- sesje - 3.

#### **2. Umowy zlecenia**

##### **(dział 750):**

- umowy za doręczenie decyzji podatkowych - 5,
- umowy na sprzedaż zezwoleń na amatorski połów ryb - 3, prowizja 5%,
- umowa na usługę pielęgnacji i utrzymania zieleni - 4,
- umowa o świadczenie usług na obszarze i wokół jeziora Lubiąż – 1,
- umowy o przeprowadzenie zajęć nauki języka polskiego i zajęć animacyjnych dla dzieci połączonych z nauką języka polskiego – 3,
- umowa o przeprowadzenie szkolenia w zakresie efektywnej obsługi Klienta, Mieszkańca – 1,

##### **(dział 754):**

- umowy strażaków: kierowcy Lubniewice - 3, kierowcy Glisno – 2, kierowcy Jarnatów -1, prowadzenie rozliczeń OSP – 1,
- umowa z WOPR za zabezpieczenie bezpieczeństwa na wodzie w okresie wakacyjnym -1,

##### **(dział 926):**

- pielęgnacja boiska piłkarskiego przy ul. Harcerskiej - 1.

#### **3. Zlecenia wykonania usługi**

##### **(dział 750):**

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

#### **4. Programy informatyczne**

##### **(dział 750):**

- Legislator Standard z dodatkiem Bestia,
- podpis elektroniczny – odnowienie kwalifikowanego certyfikatu,
- Legalis,
- domena krajowa,
- wsparcie techniczne, utrzymanie danych na serwerach wykonawcy oraz obsługa Transmisji on-line obrad i archiwizacji nagrań na serwerach wykonawcy - e-sesja.

## 5. Umowy na usługi

### (dział 750):

- usługi informatyczne,
- usługi prawne,
- LS-PLUS,
- EWE,
- Poczta Polska,
- usługi Kominiarskie,
- środki czystości zakupy bez umowy na podstawie zapytań ofertowych o cenę wybrano firmę ARDOM (najniższe ceny środków wyłącznie na potrzeby Urzędu),
- umowa ryczałtowa - świadczenie usług z zakresu serwisowania systemów alarmowych i monitoringu,
- umowa o świadczenie usług z zakresu BHP i OP,
- outsourcing funkcji IOD, KRI,
- usługa EcoHarmonogram.

## 6. Ubezpieczenia:

### (dział 750):

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

### (dział 754):

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

7.

## Usługi telekomunikacyjne

### (dział 750):

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

□ umowy ORANGE : DSL i FAX.

Burmistrz Lubniewic

**Radosław Sosnowski**

Wydatki referatu inwestycji i nieruchomości za 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 Urzędu 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 akacja, 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 – 4.850,00 zł
25. Opłata za portal SmartPzp (przedłużenie umowy) – 1.843,77 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. Opracowanie dokumentacji stałej organizacji ruchu na drodze gminnej w Gliźnie, działka nr 124 – 1.500,00 zł
28. Dostawa i montaż elementów małej architektury w Lubniewicach, Osiedle Świerczów – 13.000,00 zł
29. Wykonanie remontów dróg gminnych – 60.000,01 zł
30. Wykonanie remontu ul. Lawendowej – 88.432,91 zł
31. Zakup wraz z dostawą dwóch ławek – 1.905,02 zł,
32. Zakup i montaż klimatyzacji z funkcją grzania w budynku Urzędu Miejskiego – 86.100,00 zł
33. Zakup i montaż klimatyzacji z funkcją grzania w budynku Sali wiejskiej w Gliźnie – 45.960,00 zł
34. Zapłata za pobyt bezdomnych psów z terenu gminy w Schronisku dla zwierząt bezdomnych prowadzonym przez Fundację „Zawsze Razem” z siedzibą w Trzciance – 15 071,92 zł
35. Sterylizacja kotów wolnożyjących (Gabinet Weterynaryjny Elżbieta Cychowska, Sulęcín) – 2 400,00 zł
36. Transport rannego łabędzia do schroniska dzikich zwierząt w Nowej Soli – 607,62 zł
37. Usługa związana z odebraniem i utylizacją padłego dzika (ul. Harcerska) przez Firmę PHU EKO w Deszcznie – 486,00 zł
38. Zapłata czynszu za rybackie użytkowanie j. Lubiąż zgodnie z zawartą umową z RZGW w Poznaniu – 1 800,13 zł
39. Zarybienie j. Lubiąż – 38 198,00 zł
40. Druk zezwoleń na amatorski połów ryb – 1 602,69 zł
41. Opłata za wyłączenie z produkcji leśnej plaży miejskiej – 20 418,35 zł
42. Czynsz za grunty dzierżawione od Nadleśnictwa Lubniewice (drogi dojazdowe do ośrodków wypoczynkowych, parking, przepompownie ścieków itp.) – 4 763,02 zł
43. 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) – 7 217,15 zł
44. 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), działka nr 501/1 (Jana Pawła II 25 i 27) – 1 482,30 zł.
45. Wznowienie granic działek nr 572 i 534 (Firma Geodezyjna Sul – Geo) – 4 674,00 zł
46. CZG-12 umowa PSZOK
47. Zagospodarowanie odpadów, zgodnie ze statutem CZG-12
48. Odbiór i transport odpadów LS PLUS, zgodnie z umową
49. Badania osiadania składowiska odpadów w Lubniewicach (nieczynne składowisko odpadów zlokalizowane przy drodze Lubniewice-Glisno, nr IN/U/06/2022 zarządzane przez Gminę Lubniewice – **3 603,90 zł**

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

51. Udział gminy Lubniewice w kompleksowym programie gospodarki odpadami w 2022r.(raty)-**17.869,00 zł.**

52. 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**

53. Zaprojektowanie i wykonanie Rewitalizacji Parku Miłości – udostępnienie i ochrona zasobów przyrodniczych Lubniewic umowa nr IN/U/03/2022– (wykonanie dokumentacji projektowej – 24.600,00 zł, roboty budowlane i roboty ogrodnicze część I – 110.616,88 zł, roboty budowlane i ogrodnicze odbiór częściowy – 123.548,94 zł, roboty budowlane, ogrodnicze, elektryczne, wymiana oświetlenia – rozliczenie końcowe – 261.034,18 zł) **SUMA: 519.800,00 zł**

54. Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji przedsięwzięcia pn. „Zaprojektowanie i wykonanie Rewitalizacji Parku Miłości – udostępnienie i ochrona zasobów przyrodniczych Lubniewic” – **29 766,00 zł**

55. Wykonanie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Lubniewice na lata 2022-2025 z perspektywą na lata 2026-2029 -umowa nr IN/U/11/2022 część I płatności – **3.220,00 zł**

56. Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie jez. Lubniewsko w obrębie Glisno (Ośrodek Laguna)w gminie Lubniewice - wykonawca Pracownia Architektoniczno – Urbanistyczna „ARCHITEC” - Zofia Cytryna. – **14,883,00 zł**

57. Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla założenia pałacowego w miejscowości Rogi - wykonawca Pracownia Architektoniczno – Urbanistyczna „ARCHITEC” - Zofia Cytryna. – **6,656,76 zł.**

58. 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 – 11,220,00 zł**

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

60. Opłata za usługę metadane przestrzenne – **1845,00 zł.** – Geosystem

61. Ogłoszenia prasowe wszystkie referatu – **3173,40 zł.**

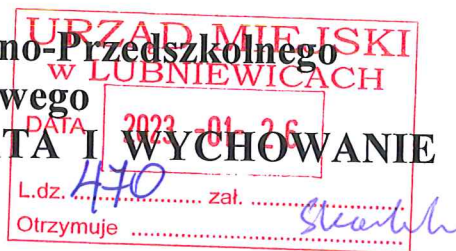
Burmistrz Lubniewic

**Radosław Sosnowski**



**Opis wydatków Zespołu Szkolno - Przedszkolnego**  
za 2022 rok

**Sprawozdanie opisowe Zespołu Szkolno-Przedszkolnego  
o przebiegu wykonania planu finansowego  
na 31 grudnia 2022r. w dziale 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**



**Wydutki**

W rozdziale 80101– Szkoła Podstawowa wykonano 3.178.516,41zł.

z czego na :

- dodatki socjalne: wiejskie - 105.947,01zł
- wynagrodzenia i pochodne - 2.367.325,67zł
- dwr - 148.939,84zł
- odpisy ZFŚS - 88.080,00zł.
- wynagrodzenie bezosobowe - 8.204,55zł
  
- zakup materiałów i wyposażenia - 29.857,34zł.  
w tym:
  - : zakup mater.14.640,78zł.
  - : środki czystości 4.760,18zł.
  - : materiały do napraw 2.864,73zł.
  - : papier ksero i do drukarek +tonery 2.653,15zł.
  - : materiały biurowe,druki 2.277,49zł.
  - : dostęp do port.oświatowego 1.917,36zł.
  - : art.na walkę z pandemią 335,98zł.
  - : drobne art.na halę 407,67zł.
  
- zakup środków dydaktycznych - 489,87zł .
  
- zakup energii elektrycznej, wody i gazu - 147.861,72zł.  
w tym :
  - : energia elektryczna 16.429,31zł.
  - : woda 2.046,64zł.
  - : gaz 84.133,01 zł.
  - : hala energia elektryczna 10.592,54zł.
  - : hala woda 1.198,52.
  - : hala gaz 33.461,70zł.
  
- zakup usług obcych w tym: - 45.077,69zł.
  - : odbiór i utylizacja odpadów stałych 4.743,36zł.
  - : naprawy i konserw.ksera 2.587,43zł.
  - : ścieki i opłaty stałe 5.498,48zł.
  - : utrzymanie bip,domeny,strony internetowej,e-sekretariat 4.549,50zł.

- : serwisowanie kotłowni gazowych 5.018,40zł.
  - : obsługa informatyczna, licencje, opieka autorska 4.733,56zł.
  - : obsługa bankowa i pocztowa 1.028,70zł.
  - : dzierżawa urządzeń do wody 1.955,70zł.
  - : przeglądy i pomiary 4.773,51zł.
  - : usługi kominiarskie 1.093,00zł.
  - : ścieki i opłaty stałe oraz inne hala 5.180,46zł.
  - : inne 3.915,59zł
- za internet i telefony - 1.953,25zł.
  - delegacje - 444,60zł
  - ubezpieczenia majątkowe - 6.200,00zł
  - składki pracodawcy na PPK - 2.744,10zł
  - zakup towarów – Fundusz Pomocy Obyw. Ukrainy -94.038,98zł
  - zakup usług- Fundusz Pomocy Obyw. Ukrainy - 7.284,45zł
  - wynagrodzenia- Fundusz Pomocy Obyw. Ukrainy -16.000,00zł
  - wynagrodz. nauczycieli- Fundusz Pomocy Obyw. Ukrainy -98.076,34zł
  - składki od wynagrodzeń- Fundusz Pomocy Obyw. Ukrainy - 9.991,00zł

W rozdziale 80104– **Przedszkola** wykonano 776.168,38zł.

z czego na :

- dodatki socjalne: wiejskie - 29.735,60zł.
  - wynagrodzenia i pochodne - 598.223,38zł.
  - dwr - 36.462,59zł
  - odpisy ZFŚS - 28.441,00zł.
- zakup materiałów i wyposażenia - 20.540,87zł.
- w tym:
- : środki czystości 7.682,55zł.
  - : materiały biurowe i na zajęcia z dziećmi, druki 2.375,40zł.
  - : materiały do napraw i inne 111,38zł.
  - : papier, tonery, tusz 2.594,75zł
  - : art. na walkę z pandemią 485,92zł.
  - : pozostałe materiały i wyposażenia 7.290,87zł
- zakup środków dydaktycznych - 968,00zł
  - zakup wody, energii, gazu - 30.307,23zł.
- w tym:
- : energia elektryczna 10.878,12zł.
  - : woda 3.291,40zł.

: gaz 16.137,71zł.

- zakup usług obcych; - 29.085,50zł.
  - w tym:
  - : serwisowanie kotłowni 921,10 zł.
  - : wywóz niecz.stałych i bio 13.857,78zł.
  - : ścieki i opłaty stałe 7.660,36zł.
  - : usł.opieki autorskiej i informatyczna 2.927,98zł.
  - : usł.abonamentowa ksero 342,06zł.
  - : serwis deratyzacyjny 639,60zł.
  - : opł.bankowe i pocztowe 605,00zł
  - : przeglądy i pomiary 780,62zł.
  - : e-dziennik 990,00zł.
  - : dezynfekcja przedszkola-COVID 19 0,00zł.
  - : usługi kominiarskie 192,00zł.
  - : pozostałe 169,00zł
- za internet i telefony - 987,46 zł.
- delegacje krajowe - 386,75zł.
- ubezpieczenia majątkowe - 1.030,00zł.

**W rozdziale 80106- Punkt przedszkolny Glisno wykonano 170.548zł**

- dodatki socjalne: wiejskie - 5.262,60zł.
- wynagrodzenia i pochodne - 137.641,32zł.
- dwr - 8.385,82zł
- odpisy ZFŚS - 4.597,00zł.
  
- zakup materiałów i wyposażenia - 8.968,24zł.
  - : olej grzewczy 6.979,29zł.
  - : środki czystości 706,37zł.
  - : materiały biurowe i na zajęcia z dziećmi,druki 57,11zł.
  - : art.na walkę z pandemią 205,48zł.
  - : inne 1.019,99zł
  
- zakup wody, energii, gazu - 1.968,87zł.
  - w tym:
  - : energia elektryczna 1.852,10zł.
  - : woda 116,77
  
- zakup usług obcych; - 2.739,49zł.
  - : odbiór odpadów stałych 1.746,84zł.
  - : ścieki i opłaty stałe 432,40zł.

: pozostałe 560,25zł

- za internet i telefony -984,66zł.

W rozdziale 80146- **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** wykonano 10.277,81 zł. częściowy zwrot za studia podyplomowe, delegacje, materiały do szkoleń.

W rozdziale 80148- **Stołówki przedszkolne** wykonano 188.551,91zł.  
z czego na :

- świadczenia bhp	- 635,00zł
- wynagrodzenia i pochodne	- 116.487,29zł
- dwr	- 6.279,12zł
- gaz do kuchenki, śr.czystości,art.do kuchni	- 2.454,64zł
- zakup żywności	- 58.870,36zł
- odpis ZFŚS	- 3.326,00zł
- usługi obce	- 499,50zł

W rozdziale 80153 - **Zapewnienie uczniom podręczników i ćwiczeń-  
środki dydaktyczne** - 21.994,83zł

W rozdziale 80195 – **Pozostała działalność** wykonano 43.160,00zł.  
Są to odpisy dla nauczycieli emerytów na ZFŚS

W rozdziale 85395 –**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**  
wykonano 7.500,00 zł /zakup oleju grzewczego/

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

**Ogółem wydatki wynosiły 4.403.713,34 zł.**

### ***Dochody***

**Dochody wykonane wynosiły 143.525,83 zł. z tego:**

<b>Dział 758, rozdział 75814</b> paragraf 0920 /odsetki bankowe/	– 10,88zł.
<b>Dział 801, rozdział 80101</b> paragraf 0750	- 55.102,85zł.
Wynajem hali sportowej	24.617,83zł.
Wynajem pom.szkolnych	30.485,02zł.

**Dział 801, rozdział 80104 paragraf 0660**

/korzystanie z wychowania przedszkolnego/ –22.270,10zł.

**Dział 801, rozdział 80148 paragraf 0670**

/korzystanie z wyżywienia/ – 66.142,00zł.

Należności i zobowiązania wymagalne nie występują.

Sporządziła: Helena Jasiurska

DYREKTOR  
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego  
w Lubniewicach

*mgr Renata Kaczmarek*



**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁANOŚCI**

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

za 2022 rok

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

Lubniewice, dnia 31 stycznia 2023 r.



**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI  
MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ  
W LUBNIEWICACH  
ZA 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 2022 r. otrzymało **90** osób.

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

#### **I. 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, zakupu opału, pokrycie kosztów leków i leczenia, zakupu żywności.

**Na ten cel ogółem wydatkowano w 2022 r. kwotę w wysokości 2.658,88 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 2022 r. zasiłek okresowy przyznano **61** rodzinom, w szczególności z następujących powodów:

- ❖ bezrobocia: **39** rodzinom w ilości **308** świadczeń,
- ❖ długotrwałej choroby: **2** rodzinom w ilości **2** świadczeń,
- ❖ niepełnosprawności: **10** rodzinom w ilości **55** świadczeń,
- ❖ z innych powodów: **14** rodzinom w ilości **59** świadczeń.

**Na ten cel wydatkowano kwotę w wysokości 160.543,28 zł**

✓ **zasiłki stałe**

Zasiłki stałe to zadanie własne o charakterze obligatoryjnym. Świadczenie jest przeznaczone dla osób niezdolnych do pracy z powodu wieku lub całkowitej niezdolności do pracy, jeżeli ich dochód oraz dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej. Kryteria dochodowe wynoszą: dla osoby samotnie gospodarującej - 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 2022 r. z tej formy pomocy skorzystało **28** rodzin

- dla osoby samotnie gospodarującej – **25** osób w ilości **230** świadczeń,
- dla osoby pozostającej w rodzinie - **5** osoby w ilości **28** świadczeń.

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

**Na to zadanie wydatkowano kwotę w wysokości 160.543,28 zł.**

## **II. 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	80	50	57	15

### III. 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 2022 r. w ramach programu wydatkowano środki w wysokości **51.667 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
  - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Słubicach
  - Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Gorzowie Wlkp
  - refundacja – OPS Międzyrzecz

W ramach dożywiania dzieci w w/w placówkach oraz na refundację gorącego posiłku osobie przebywającej na terenie Gminy Międzyrzecz (ostatnie miejsce stałego zameldowania – Gmina Lubniewice) wydatkowano kwotę **w wysokości 8.092 zł.**

- ✓ W ramach Programu wypłacono również świadczenia pieniężne na zakup żywności na kwotę **27.681 zł** oraz udzielono pomocy rzeczowej w formie produktów żywnościowych (paczki żywnościowe) na ogólną kwotę **15.894 zł.**

#### • Domy Pomocy Społecznej

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

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

W myśl art. 61 ust. 1 u.p.s., obowiązani do wnoszenia opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej są w kolejności: mieszkaniec domu, a w przypadku osób małoletnich przedstawiciel ustawowy z dochodów

dziecka, małżonek, zstępni przed wstępnymi, gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej - przy czym osoby i gmina określone nie mają obowiązku wnoszenia opłat, jeżeli mieszkaniec domu ponosi pełną odpłatność.

Na ten cel w 2022 r. wydatkowano kwotę w wysokości: **107.937,35 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 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 **6 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 2022 r. objął procedurą „Niebieska karta” 4 rodziny. W ramach działań Zespołu działają grupy robocze, które mają na celu właściwą pracę z klientem.

#### Zespół Interdyscyplinarny w 2022 r.

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

LICZBA WSZYSTKICH „NIEBIESKICH KART” W I półroczu 2022 r.		
OGÓLEM	LICZBA PROWADZONYCH POSTĘPOWAŃ	LICZBA ZAŁOŻONYCH KART W I PÓLROCZU 2022 ROKU
4	4	3

OGÓLEM	LICZBA POSIEDZEŃ ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO
3	3

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 2022 r. wydatkowano kwotę w wysokości **897.211,31 zł**

Na składki z tytułu ubezpieczenia emerytalno – rentowego opłacane za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna wydatkowano kwotę **107.350,73 zł.**

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

W 2022 r. na ten cel wydatkowano kwotę w wysokości **72.522,23 zł.**

Na obsługę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w 2022 r. wydano środki na ogólną kwotę **31.466,54 zł.**

Łącznie w 2022 r. roku na świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny wraz z kosztami obsługi i składkami społecznymi wydatkowano środki na ogólną kwotę **1.108.550,81zł.**

- **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 2022 r. opłacono składki zdrowotne dla osób:

- pobierających świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna. Kwota wydatkowana na ten cel wyniosła **30.804,00 zł.**
- pobierających zasiłek stały. Na ten cel wydatkowano kwotę w wysokości **13.499,71 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 2022 r. na świadczenia wychowawcze wydatkowano łącznie kwotę **1.101.692,02 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 2022 r. kwotę w wysokości **19.671,08 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 w 2022 r. skorzystało 12 osób. Na cel zabezpieczenia realizacji zadania t. j. świadczenia usług opiekuńczych MGOPS w Lubniewicach wydatkował kwotę **13.234,50 zł w tym 6.617,25 zł** dofinansowanie z programu „Opieka 75+”.

Uzyskane dochody z usług opiekuńczych w 2022 r. wyniosły **9.678,20 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 **20.540 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 4800 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 2022 r. wydatkowano kwotę w wysokości **10.473,20 zł**. Z pomocy materialnej skorzystało 8 uczniów.

#### **IV. 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 gospodarstw 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 była realizatorem w/w ustawy od stycznia do grudnia 2022 r.

**Łączna kwota wypłaconych świadczeń w 2022 r. wyniosła 220.763,25 zł. Koszty obsługi zadania wyniosły 4.328,69 zł.**

##### **✓ Dodatek węglowy**

Ustawą z 5.08.2022 r. o dodatku węglowym wprowadzono nową formę wsparcia części społeczeństwa, jaką jest dodatek węglowy, który skierowany został do dużej grupy gospodarstw domowych, w tym również gospodarstw najuboższych energetycznie, celem pokrycia części kosztów wynikających ze wzrostu cen na rynku energii, w tym kosztów opału. Dodatek węglowy ma na celu wsparcie gospodarstw domowych, których głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi, wpisane lub zgłoszone do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Powyższy dodatek przyznawany jest niezależnie od dochodu i wynosi on 3000 zł. Wsparcie w formie dodatku węglowego skierowane jest do gospodarstw domowych jedno- lub wieloosobowych i przysługuje po spełnieniu określonych warunków.

**Łączna kwota wypłaconych świadczeń w 2022 r. wyniosła 1.044.000,00 zł. Koszty obsługi zadania wyniosły 20.803,52 zł.**

### ✓ **Dodatek grzewczy**

Dodatek ten reguluje ustawa z 15.09.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw reguluje zasady i tryb wsparcia finansowego w postaci jednorazowego dodatku dla gospodarstw domowych, w których głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia i piec kaflowy na paliwo stałe zasilane peletem drzewnym, drewnem kawałkowym lub innym rodzajem biomasy, kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG, oraz kocioł olejowy, wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

W/w wsparcie skierowane jest do gospodarstw domowych jedno- lub wieloosobowych i przysługuje po spełnieniu określonych warunków. Wysokość dodatków dla gospodarstw domowych kształtuje się następująco:

3000 zł – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe zasilany peletem drzewnym lub innym rodzajem biomasy, z wyłączeniem drewna kawałkowego;

1000 zł – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy, zasilane drewnem kawałkowym;

500 zł – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG;

2000 zł – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł olejowy.

**Łączna kwota wypłaconych świadczeń w 2022 r. wyniosła 371.500,00 zł. Koszty obsługi zadania wyniosły 7.416,74 zł.**

### ✓ **Dodatek elektryczny**

Od 1 grudnia 2022 r. związku ze wzrostem cen energii elektrycznej ustawą o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej wprowadzony został dodatek elektryczny, jako narzędzie stanowiące wsparcie dla gospodarstw domowych w przypadku, gdy główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego jest zasilane energią elektryczną. Regulacja ma na celu zapewnienie wsparcia dla dużej grupy gospodarstw domowych w Polsce, w tym również gospodarstw najuboższych energetycznie, w pokryciu części kosztów energii.

Na koniec 2022 r. wpłynęło 6 wniosków z wypłatą w 2023 r.

### ✓ **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 2022 r. w/w świadczenie wypłacono 473 osobom, na łączną kwotę w wysokości 141.900,00 zł. Koszty obsługi w/w zadania wyniosły 2.838,00 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 dłużej 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 w przedszkolu dla 6 dzieci na łączną kwotę 1.098,50 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 2022 r. z tej formy pomocy skorzystało **41 rodzin (w tym), na łączną kwotę 31.976,52 zł. Koszty obsługi w/w świadczenia wyniosły 959,30 zł.**

#### **- Stypendia i zasiłki 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 31 stycznia 2023 r.

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

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





**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁANOŚCI**

**Środowiskowego Domu Samopomocy**

**w Jarnatowie**

za 2022 rok



Jarnatów, dn. 26.01.2023 r.

## Sprawozdanie z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy

w Lubniewicach od 01-01-2022 r. - 31-12-2022 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 2022 r., poz. 974 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 03 stycznia 2023 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 (3 etaty)
- instruktor ds. kulturalno – oświatowych (2 etaty)

Pracownicy administracyjni:

- kierownik
- główny księgowy

Pozostali pracownicy:

- psycholog

## **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 ubraniowych 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.

Trzeci i czwarty kwartał to czas poświęcony pracą we własnym ogródku warzywny w ramach treningu z horiterapii. Zbierane przez sezon warzywa zostały przetworzone w ramach treningu kulinarnego i wykorzystaliśmy je na przetwory i zapasy zimowe.

W naszym ośrodku nie zabrakło również czasu na ruch, korzystaliśmy niejednokrotnie z pięknej pogody, którą skorzystaliśmy na długie wędrówki piesze, wycieczki rowerowe, a także plażowanie. Lato i sprzyjająca pogoda dała nam możliwości na zorganizowanie biwaku na terenie domu, wspólne biesiadowanie, a także noc filmową.

Jednak wszyscy niecierpliwie czekaliśmy na przyście września, gdyż mieliśmy od dawna zaplanowaną kilkudniową wycieczkę do Ustronia Morskiego. Pogoda nam dopisała i pozwoliła na plażowanie. Skorzystaliśmy również z Centrum Sportowo – Rekreacyjnego "Helios", aquapark bardzo nam przypadł do gustu. Duże wrażenie zrobiła też na nas kręgielnia, która obudziła w nas ducha walki, gra w kręgle wywołała wiele pozytywnych emocji.

W ramach integracji społecznej gościliśmy w naszym ośrodku uczestników ze Środowiskowego Domu Samopomocy z Międzyrzecza oraz z Krzyszczynki.

Korzystając z pięknej aury jesiennej organizujemy częste wycieczki do lasu – grzybobranie, zbieranie darów natury (szyszki, buczyna, kora, mech), zbiory wykorzystujemy do zajęć terapeutycznych. Las często służy nam również w celu treningu relaksacyjnego – wsłuchiwanie się w dźwięki natury. Końcówkę roku poświęciliśmy na treningi manualne oraz prace stolarsko techniczne. W odpowiednio przygotowanych pracowniach tworzyliśmy lampiony, stroiki na Dzień Wszystkich Świętych, oraz wszelkie dekoracje grudniowe związane z Wigilią Bożego Narodzenia. W grudniu również w ramach zajęć nasi uczestnicy sami wykrajali i szyli maskotki

z kolorowych materiałów, które zostały przekazane do Domu Dziecka w Skwierzynie. Bardzo byliśmy dumni i zadowoleni z naszych uczestników, że mimo własnej niepełnosprawności są wrażliwi na krzywdę drugiej osoby.

Zajęcia w Środowiskowym Domu Samopomocy w Lubniewicach 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 31-12-2022 r.

Klasyfikacja budżetowa	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane		
		paragraf	Plan	Wykonanie
dział	rozdział			
1	2	3	4	5
852	85203	4010	306 188,01	306 188,01
852	85203	4040	18 649,11	18 649,11
852	85203	4110	55 813,14	55 813,14
852	85203	4120	6 923,70	6 923,70
852	85203	4170	1 000,00	1 000,00
852	85203	4210	48 449,98	48 449,98
852	85203	4260	35 817,60	35 817,60
852	85203	4300	124 992,13	124 992,13
852	85203	4360	1 972,62	1 972,62
852	85203	4410	1 270,00	1 270,00
852	85203	4430	1 963,05	1 963,05
852	85203	4440	10 393,56	10 393,56
852	85203	4700	2 599,00	2 599,00
852	85203	145895	616 032,00	616 032,00

Informuję również, iż Środowiskowy Dom Samopomocy w Lubniewicach na dzień 31.12.2022 r. nie posiada należności i zobowiązań.

KIEROWNIK ŚDS  
  
 mgr Magdalena Nowacka



**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ**

**Zakładu Gospodarki Komunalnej**

**w Lubniewicach**

w 2022 roku

Lubniewice 24.01.2023r.



Burmistrz Miasta i Gminy  
Lubniewice

## **Sprawozdanie z realizacji zadań Zakładu Gospodarki Komunalnej w Lubniewicach za okres od 01.07.2022 r do 31.12.2022 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- Oś. 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 19 przepompowni*
- *eksploatacja oczyszczalni Lubniewice*
- *eksploatacja oczyszczalni ścieków Sobieraj*

### **IV Eksploatacja wodociągów gminnych.**

- *Obsługujemy 4 Stacje Uzdatniania Wody ( Glisno, Lubniewice, Jarnatów ,Świerczów-nieużywana)*

## V Zatrudnienie

Zatrudnienie w poszczególnych rodzajach działalności jest następujące:

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

## VI Samochody, maszyny, urządzenia

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

- ciągnik C-360 2 szt.
- ciągnik U 912
- koparka „Ostrówek”
- samochód do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji Jelcz WUKO
- przyczepa asenizacyjna 10 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 należyтым stanie technicznym.

## VII Gospodarka finansowa

1. Należności brutto na 31.12.2022r. Wynoszą 567229,55 zł.
2. Utworzony odpis aktualizujący na należności zagrożone -316991,81 zł.
3. Należności netto wynoszą 250237,74 zł.
4. Zobowiązania : 116410,79 zł.

5. Rezerwa na przyszłe zobowiązania wynosi 181227,35 zł

5. Egzekucja należności

-Do Sądu skierowano w II półr. 2022r. 3 pozwy: 2 sprawy są w toku, 1 sprawa została spłacona.

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, 60-210 Lubniewice  
NIP 806-00-07-050, Regon 210515434  
tel./fax (95) 755 76 21

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*mgr Joanna Wolanin*

KIEROWNIK ZAKŁADU

*David Karzolewski*

Dot. nr 1

Koszty/Przychody	Mieszkańców, 5 502,508		Oczyszczalnia, cmentarze, oczyszczanie miasta, 503,504		wodociągi 510	Ogółem
Koszty bezpośrednie	82107,08	1017893,86	182593,07	548988,37	1831582,38	
Koszty pośrednie	21480,69279	266299,3898	47769,63987	143625,2577	479174,9801	
Razem Koszty (500)	103587,7728	1284193,25	230362,7099	692613,6277	2310757,36	
Przychody	82281,76	1274411,6	246798,87	735966,58	2339458,81	
Razem przychody	82281,76	1274411,6	246798,87	735966,58	2339458,81	
Różnice +/-	-21306,01279	-9781,649761	16436,16013	43352,95234	28701,44992	

Kolumna1	Kolumna2
550	475434,03
509	3740,95
	<b>479174,98</b>
Razem koszty	2310757,36

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
mgr Joanna Wolanin

479174,98  
479174,98  
26,16180333  
0,261618033