



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 12.04.2023 r.

Poz. 1712

SPRAWOZDANIE NR ZA ROK 2022 WÓJTA GMINY LUBICHOWO

z dnia 29 marca 2023 r.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Lubichowo wraz z informacją o stanie mienia komunalnego za rok 2022

Na podstawie art. 267 ust. 3 o finansach publicznych Wójt Gminy Lubichowo przedstawia Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Lubichowo wraz z informacją o stanie mienia komunalnego za rok 2022.

Wójt Gminy

Andrzej Toczek

WÓJT GMINY LUBICHOWO



SPRAWOZDANIE roczne z wykonania budżetu gminy Lubichowo

**Sprawozdania
roczne z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury
i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej**

Informacja o stanie mienia gminy

oraz

**Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej,
w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć w roku 2022**

za rok 2022

Lubichowo, 29 marzec 2023 r.

Spis treści:

- I. PODSTAWOWE INFORMACJE STATYSTYCZNE O GMINIE LUBICHOWO**
- II. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA ROK 2022**
 - A. DOCHODY**
 - B. WYDATKI**
 - DZIAŁ 010 Rolnictwo i łowiectwo
 - DZIAŁ 020 Leśnictwo
 - DZIAŁ 600 Transport i łączność
 - DZIAŁ 630 Turystyka
 - DZIAŁ 700 Gospodarka mieszkaniowa
 - DZIAŁ 710 Działalność usługowa
 - DZIAŁ 750 Administracja publiczna
 - DZIAŁ 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa
 - DZIAŁ 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
 - DZIAŁ 757 Obsługa długu publicznego
 - DZIAŁ 758 Różne rozliczenia
 - DZIAŁ 801 Oświata i wychowanie
 - DZIAŁ 851 Ochrona zdrowia
 - DZIAŁ 852 Pomoc społeczna
 - DZIAŁ 853 Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej
 - DZIAŁ 854 Edukacyjna opieka wychowawcza
 - DZIAŁ 855 Rodzina
 - DZIAŁ 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
 - DZIAŁ 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
 - DZIAŁ 926 Kultura fizyczna
 - C. WYDATKI Z ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**
 - D. WYDATKI NA ZADANIA I ZAKUPY INWESTYCYJNE**
 - E. WYNIK BUDŻETU**
- III. ZAŁĄCZNIKI NR 1 i 2 - PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW**
- IV. SPRAWOZDANIA ROCZNE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY I SAMODZIELEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ**
 - A. GMINNY OŚRODEK KULTURY**
 - B. BIBLIOTEKA PUBLICZNA GMINY LUBICHOWO**
 - C. GMINNY OŚRODEK ZDROWIA**
- V. INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY**
- VI. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ,
W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ W ROKU 2022**

I. PODSTAWOWE INFORMACJE STATYSTYCZNE O GMINIE LUBICHOWO

Lp.	Charakterystyka	31.12.2021 r.	31.12.2022 r.
1.	Liczba ludności (zameldowanie na pobyt stały)	6559	6611
2.	Liczba sołectw	12	12
3.	Powierzchnia gminy ogółem w ha, w tym:	16090	16090
	– gruntów ornych	3930	3950
	– łąk i pastwisk	836	840
	– sadów	1,71	1,7
	– jezior i stawów	94	94
	– lasów	9631	9635
	– inne	1595	1595
4.	Struktura użytkowania gruntów w ha:		
	– powierzchnia użytków rolnych ogółem, w tym:	4619	4620
	– rolnicy indywidualni	4607	4600
	– pozostałe jednostki (RSP, ZRSP, dzierz. SP szkoły, kościoły, grunty gminne, gosp. pomoc.)	12	12
5.	Oświata, kultura, zdrowie, kultura fizyczna.		
	– liczba szkół podstawowych	2	2
	– liczba uczniów w szkołach podstawowych	680	673
	– liczba etatów nauczycielskich w szkołach podstawowych	64,05	68,70
	– liczba oddziałów przedszkolnych	2	4
	– liczba dzieci w oddziałach przedszkolnych	44	94
	– liczba etatów nauczycielskich w oddziałach przedszkolnych	2,18	5,15
	– liczba przedszkoli	1	1
	– liczba dzieci w przedszkolach	174	169
	– liczba etatów nauczycielskich w przedszkolach	13,02	13,19
	– liczba bibliotek	1	1
	– liczba świetlic wiejskich	6	6
	– liczba ośrodków zdrowia	1	1
6	Gospodarka komunalna, mieszkaniowa, budownictwo:		
	A/ drogi:		
	– drogi wojewódzkie	9,11 km	9,11 km
	– drogi powiatowe:	46,93 km	46,93 km
	Utwardzone	46,93 km	46,93 km
	Gruntowe	0,00 km	0,00 km
	– drogi gminne	303 km	303 km
	w tym : publiczne o nawierzchni twardej (drogi bitumiczne, z kostki brukowej),	38,31 km	42,50 km
	B/ ilość wsi posiadających wodociągi wiejskie (prowadzone przez gminę)	11	12
	– ilość odbiorców wody	2538	2938
	– długość sieci wodociągowej	117,00 km	117,00 km
	C/ ilość wsi posiadających kanalizację	3	3
	– liczba oczyszczalni ścieków	1	1
	– liczba nieruchom. podłączonych do kanalizacji zbiorczej	739	799
	– długość sieci kanalizacyjnej	47,9	48,6

	D/ Budownictwo indywidualne:		
	– liczba budynków mieszkalnych	2180	2197
	– liczba budynków letniskowych	535	535
	F/ mienie komunalne		
	– liczba mieszkań, w tym:	21	21
	w szkołach	4	4
	mieszkań komunalnych	17	17
	– powierzchnia gruntów komunalnych	200 ha	200 ha
7.	Ochrona przeciwpożarowa:		
	A/ liczba jednostek OSP, w tym:	6	6
	- typu „S”	2	2
	- w KSRG	3	3
	B/ liczba zbiorników p.poż.	1	1
8.	Handel, usługi		
	A/ liczba zakładów gastronomicznych	9	7
	B/ liczba podmiotów prowadzących działalność gospodarczą	355	354
9.	Bezrobotni w gminie (liczba zarejestrowanych bezrobotnych)	208	186

II.SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA ROK 2022

Budżet Gminy Lubichowo na rok 2022 został uchwalony uchwałą Rady Gminy Lubichowo Nr Uchwała Nr XXXIX/258/2021 z dnia 29 grudnia 2021 roku, gdzie planowane dochody budżetowe ustalono w wysokości 33.944.954,00 złote, w tym dochody majątkowe 2.373.970,00 złotych, a wydatki w kwocie 36.328.954,00 złote, w tym wydatki majątkowe 4.789.362,00 złote.

Rozchody ustalono w kwocie 916.000,00 zł

w tym:

- spłaty otrzymanych kredytów i pożyczek w kwocie – 916.000,00 zł

Przychody ustalono w kwocie 3.300.000,00 zł

w tym:

- planowane kredyty i pożyczki na rynku krajowym – 3.300.000,00 zł

W 2022 roku budżet gminy Lubichowo był zmieniany uchwałami Rady Gminy oraz Zarządzeniami Wójta Gminy i po dokonanych zmianach na dzień 31 grudnia 2022 roku plan budżetu kształtuje się następująco:

- plan dochodów 50.005.461,19 zł, w tym dochody majątkowe 2.274.312,08 zł

- plan wydatków 57.603.791,04 zł, w tym wydatki majątkowe 10.880.975,00 zł

Przychody ustalono w kwocie 8.014.329,85 zł

w tym:

- wolne środki – 1.912.000,00 zł
- planowane kredyty i pożyczki – 5.000.000,00 zł
- nadwyżki z lat ubiegłych – 1.102.329,85 zł

Rozchody ustalono w kwocie 416.000,00 zł

w tym:

- spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie – 416.000,00 zł

Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie budżetowym na dzień 31 grudnia 2022 roku przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	50.005.461,19	47.843.944,19
A1. Dochody bieżące	47.731.149,11	45.564.696,52
A2. Dochody majątkowe	2.274.312,08	2.279.247,67
A21. dochody ze sprzedaży majątku	69.882,00	74.177,93
B. WYDATKI (B1+B2)	57.603.791,04	51.196.342,34
B1. Wydatki bieżące	46.722.816,04	41.367.446,37
B2. Wydatki majątkowe	10.880.975,00	9.828.895,97
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-)	-7.598.329,85	-3.352.398,15
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	1.008.333,07	4.197.250,15
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	8.014.329,85	7.014.329,85
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	5.000.000,00	4.000.000,00
D12. spłata udzielonych pożyczek	0,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych	1.102.329,85	1.102.329,85
D13a. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D14. prywatyzacja majątku JST	0,00	0,00
D15. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6	1.912.000,00	1.912.000,00
D16. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	416.000,00	416.000,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych	416.000,00	416.000,00

A.DOCHODY

Dochodami Gminy Lubichowo są przede wszystkim: dochody własne (w tym: wpływy z ustalonych i pobieranych na podstawie ustaw podatków i opłat), subwencje, dotacje celowe z budżetu państwa, z budżetów jst oraz innych źródeł, środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, środki pochodzące z budżetu UE oraz inne określone w odrębnych przepisach.

Wykonanie podstawowych dochodów z podatków i opłat oraz udziałów w podatkach dochodowych na 31.12.2022 r. przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Wykonanie	w tym:	Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy	Skutki udzielonych ulg i zwolnień, obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych)	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy	
		kwoty wynikające z wydanych w latach poprzednich decyzji o rozłożeniu na raty, odroczeniu			umorzenie zaległości podatkowych	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru
1	2	2a	3	4	5	6
Ogółem dochody podatkowe	12.038.910,16	0,00	1.040.398,26	573.146,91	1.488,21	0,00
udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	207.688,00	X	X	X	X	X
udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	6.843.783,57	X	X	X	X	X
podatek rolny	388.448,56	0,00	0,00	0,00	207,00	0,00
podatek od nieruchomości	3293.316,83	0,00	812.460,26	573.146,91	1.199,21	0,00
podatek leśny	367.277,67	0,00	0,00	0,00	82,00	0,00
podatek od środków transportowych	214.366,00	0,00	227.938,00	0,00	0,00	0,00
podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	29.605,31	0,00	X	0,00	0,00	0,00
podatek od czynności cywilnoprawnych	667.440,63	0,00	X	0,00	0,00	0,00
wpływy z opłaty skarbowej	26.983,59	0,00	X	0,00	0,00	0,00
wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00

Podatek od nieruchomości, rolny, leśny

Podatkiem od nieruchomości obciążono 3358 osób fizycznych o łącznej pow. budynków (mieszkalnych, związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą , budynków innych niż mieszkalne trwale związane z gruntem oraz budynki związane z prowadzeniem ośrodków czasowych) 344.074,08 m² i gruntów (związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, nie podlegających podatkowi rolnemu lub leśnemu oraz grunty zajęte pod drogami inne niż publiczne) o pow. 217,8556 ha, jak i 85,40 ha gruntów pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub płynącymi jezior i zbiorników sztucznych.

Na podstawie złożonych deklaracji podatkiem od nieruchomości obciążono 39 osób prawnych o łącznej powierzchni budynków (mieszkalnych, związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, budynków związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, budynków związanych z obrotem kwalifikacyjnym materiałem siewnym, budynków innych niż mieszkalne trwale związane z gruntem oraz budynki związane z prowadzeniem ośrodków wczasowych) 10.449,82 m² i gruntów (związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz nie podlegających podatkowi rolnemu lub leśnemu, grunty zajęte pod drogami inne niż publiczne) o pow. 54,2030 ha i 10,98 ha gruntów pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub płynącymi jezior i zbiorników sztucznych.

Stawki na podstawie uchwały Nr XXXVII/240/2021 Rady Gminy Lubichowo z dnia 24 listopada 2021 r. zmieniającą Uchwałę Nr XXXVI/234/2021 Rady Gminy Lubichowo z dnia 27 października 2021 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2022 rok.

Podatkiem rolnym obciążono :

- 2999 osób fizycznych o łącznej powierzchni ha fizycznych 5.210,5430 ha
- 18 osób prawnych o łącznej powierzchni ha fizycznych 74,3825 ha

Podatkiem leśnym obciążono (las z drzewostanem powyżej 40 lat) :

- 496 osób fizycznych o łącznej powierzchni 671,5416 ha
- 10 osób prawnych o łącznej powierzchni 7.185,4639 ha

Stawka na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2021 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok 2022.

Na podstawie otrzymanych ze Starostwa Powiatowego zawiadomień o zmianach w danych w ewidencji gruntów i budynków wprowadzono 460 zmian w ewidencji podatkowej. Wydano 3 decyzje o przyznaniu ulgi z tytułu nabycia gruntów w celu utworzenia nowego lub powiększenia istniejącego już gospodarstwa rolnego, oraz wydano zaświadczenie w tej sprawie. Wydano 5 decyzji w sprawie przyznania ulgi inwestycyjnej w podatku rolnym. Wystawiono 6 decyzji w sprawie umorzenia zaległości podatkowej w łącznym zobowiązaniu pieniężnym, oraz 1 decyzję w sprawie umorzenia zaległości podatkowej w podatku od nieruchomości. Ponadto wydano 8 zaświadczeń o udzielonej pomocy de minimis – różnicowanie stawek - Ośrodki Wczasowe, oraz przygotowano wykaz osób prawnych i fizycznych, którym w zakresie podatków

udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500,00 zł w roku 2021. Wprowadzono 358 os w sprawozdaniu jako pomoc publiczną inną niż de minimis – akcyza.

W 2022 roku przypisy na analitycznych kontach podatkowych kształtowały się następująco:

- podatek od nieruchomości 3.675 osób fizycznych i 44 osób prawnych,
- podatek rolny 1.682 osób fizycznych i 15 osób prawnych,
- podatek leśny 460 osób fizycznych i 12 osób prawnych,
- podatek od środków transportowych 24 osób fizycznych i 2 osoby prawne.

Na przestrzeni 2022 roku wystawiono 577 upomnień na zaległości podatkowe po każdej racie podatku.

Na podstawie doręczonych upomnień wystawiono 125 tytułów wykonawczych na zaległości podatkowe.

Rozpatrzono 358 wniosków i tyle samo wydano decyzji w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Wydano 243 zaświadczeń dotyczących potwierdzenia posiadanych powierzchni gospodarstwa lub stwierdzające stan zaległości podatkowych wnioskodawcy.

Zestawienie zaległości z tytułu podatków występujące na dzień 31.12.2022 r.

PODATEK	NALEŻNOŚĆ (saldo początkowe + przyp – odpis + inne wn – inne ma)	WYKONANIE od początku roku (wpłaty- zwroty)	NALEŻNOŚĆ POZOSTAJĄCA DO ZAPŁATY		ILOŚĆ PODATNIKÓW ZALEGAJĄCYCH
			OGÓLEM	w tym: zaległość	
Podatek rolny					
Osoby fizyczne	389.884,58	385.721,56	10.819,22	10.819,22	55
Osoby prawne	2.699,00	2.727,00			
RAZEM	392.583,58	388.448,56	10.819,22	10.819,22	55
Podatek leśny					
Osoby fizyczne	32.677,67	31.838,67	1.596,00	1.596,00	10
Osoby prawne	335.368,00	335.439,00			
RAZEM	368.045,67	367.277,67	1596,00	1.596,00	10
Podatek od nieruchomości					
Osoby fizyczne	2.088.531,13	1.977.412,26	133.237,03	133.237,03	135
Osoby prawne	1.316.436,20	1.315.904,57	862,00	862,00	2

RAZEM	3.404.967,33	3.293.316,83	134.099,03	134.099,03	137
-------	--------------	--------------	------------	------------	-----

Zabezpieczenie hipoteczne

Na dzień 31.12.2022 r. zaległości zabezpieczone hipoteką przedstawiają się następująco:

Ilość podatników / kwota zł.

Podatek rolny – os. Fizyczne 1 / 1.513,00

Podatek od nieruchomości – os. Fizyczne 1 / 60.825,36

Łącznie hipoteką zabezpieczona jest kwota 62.338,36 zł.

Oplaty za wodę i ścieki

Przypisem za dostarczanie wody w 2022 roku obciążono 2706 osób fizycznych oraz 23 osoby prawne natomiast przypisem za odprowadzanie ścieków 896 osób fizycznych i 17 osób prawnych.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku liczba kont wykazujących zaległości wyniosła za dostarczanie wody 432 natomiast za odprowadzanie ścieków 173.

W roku 2022 wystawiono 277 wezwań do zapłaty, 18 ostatecznych wezwań do zapłaty oraz 304 pisma dłużnikom zalegającym z uregulowaniem należności za pobór wody oraz odprowadzanie ścieków.

Podatek od środków transportowych

Na podstawie złożonych deklaracji od środków transportowych w 2022 roku obciążono 18 osób fizycznych i 2 osoby prawne. Uchwała Nr XIII/77/2019 z dnia 30 października 2019 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

Na podstawie zmian ze Starostwa Powiatowego w Starogardzie Gdańskim wpłynęło również 40 deklaracji dotyczących zarejestrowania lub wyrejestrowania pojazdu na terenie naszej gminy.

Oplaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym

W 2022 roku wpływy z powyższego tytułu osiągnięto w kwocie 172.765,77 złotych (plan 100.000,00 złotych).

W 2022 roku wydano 28 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w tym:

- 16 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia poza miejscem sprzedaży,
- 3 zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w miejscu sprzedaży.
- 9 zezwoleń jednorazowych do spożycia w miejscu organizowania imprez.

Zmiany w stanie mienia komunalnego

- a) ustanowienie prawa służebności gruntowej na działce nr 314/6 w Zelgoszczy na rzecz właścicieli nieruchomości sąsiedniej,
- b) zamiana nieruchomości w Ocyplu w celu uregulowania przebiegu dróg gminnych - działki gminnej nr 431/26 o powierzchni 0,0042 ha na działkę osób fizycznych nr 721/15 o powierzchni 0,0092 ha, działki gminnej nr 276/1 o powierzchni 0,0137 ha na działkę osoby fizycznej nr 384 o powierzchni 0,0300 ha,
- c) przejęcie na własność Gminy Lubichowo dwóch nieruchomości z przeznaczeniem pod drogi gminne – działka nr 469/10 w Lubichowie o powierzchni 0,0204 ha i działka nr 30/12 w Szteklinie o powierzchni 0,0115 ha,
- d) nabycie z mocy prawa na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego ¼ udziału w prawie własności działki położonej w Mościskach oznaczonej nr 127 o powierzchni 1,0000 ha,
- e) podział nieruchomości drogowych oznaczonych: nr 276 w Ocyplu na działki nr 276/1 o powierzchni 0,0127 ha i nr 276/2 o powierzchni 0,6663 ha, nr 304/2 we Wdzie na działki nr 304/3 o powierzchni 0,1213 ha i nr 304/4 o powierzchni 0,0039 ha, nr 98/68 w Osowie Leśnym na działki nr 98/73 o powierzchni 0,0099 ha i nr 98/74 o powierzchni 0,1348 ha, oraz nieruchomości leśnej nr 80/1 w Mermecie na działki nr 80/3 o powierzchni 0,0363 ha i nr 80/4 o powierzchni 0,1756 ha,
- f) sprzedaż działki nr 433/46 w Ocyplu o powierzchni 0,0036 ha na poszerzenie sąsiedniej nieruchomości,
- g) sprzedaż w trybie przetargowym działki budowlanej nr 107/4 w Ocyplu o powierzchni 0,1077 ha,
- h) zakup 3 działek w Ocyplu pod drogi oraz przepompownię sieci kanalizacji sanitarnej oznaczonych jako: nr 382 o powierzchni 0,0300 ha, nr 446/7 o powierzchni 0,0023 ha oraz nr 446/8 o powierzchni 0,0131 ha,
- i) ustanowienie prawa trwałego zarządu na rzecz placówek oświatowych i wychowania przedszkolnego na 7 nieruchomościach gminnych: w Zelgoszczy nr 314/6 o powierzchni 0,5831 ha, w Lubichowie: nr 121/1 o powierzchni 0,1346 ha, nr 119/16 o

powierzchni 0,0987 ha, nr 367 o powierzchni 0,6200 ha, nr 371/3 o powierzchni 0,5294 ha, nr 373/1 o powierzchni 0,0828 ha, nr 119/5 o powierzchni 0,1021 ha.

W 2022 roku Gmina Lubichowo uzyskała dochody z mienia gminy:

- a) pobrano 45 opłat za użytkowanie wieczyste gruntów należących do gminy Lubichowo,
- b) pobrano 4 opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego,
- c) zawarto 58 umów najmu świetlic wiejskich,
- d) przedłużono 5 umów dzierżaw: 2 pod anteny i maszty internetowe – na budynku UG w Lubichowie (12 m²) i budynku OSP we Wdzie (5 m²), na cele rolne część działki nr 30 w Ocyplu (1,0229 ha), na cele rekreacyjne działka nr 204/67 w Szteklinie (0,0836 ha), na cele działalności gospodarczej część działki nr 353 w Lubichowie (6 m²),
- e) zawarto 5 umów dzierżaw/najmu: części działki nr 208/6 w Szteklinie o powierzchni 0,0260 ha na cele rekreacyjne, części działki nr 300 w Lubichowie o powierzchni 0,0240 ha na cele rekreacyjne, część działki nr 273 w Ocyplu o powierzchni 0,0003 ha pod tablicę reklamową, części działki nr 259/6 we Wdzie o powierzchni 100 m² z przeznaczeniem na wieżę telekomunikacyjną oraz umowę najmu części budynku gospodarczego na działce nr 351 w Osowie Leśnym,
- f) wynajęto na okres 5 miesięcy część działki nr 273 o powierzchni 10 m² w Ocyplu pod przyczepę gastronomiczną,
- g) naliczono 114 opłat miesięcznych za dzierżawy gruntów lub wynajem lokali użytkowych, 15 opłat rocznych za dzierżawy, 1 opłatę roczną i 1 opłatę jednorazową za służebność drogi oraz 58 czynszów za wynajem świetlic wiejskich,
- h) uzyskano dochód ze sprzedaży 2 działek gminnych
pobrano 198 czynszów miesięcznych za wynajem mieszkań komunalnych,
- i) wydano 34 odpłatne zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót oraz 30 decyzji na umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie dróg gminnych,
- j) pobrano 245 opłat rocznych za zajęcie pasa drogowego infrastrukturą techniczną na podstawie decyzji wydanych w latach 2011 – 2021.

Dochody uzyskane z mienia gminy – stan na dzień 31 grudnia 2022 r. kształtowały się następująco:

Lp.	Pozycja	Wykonanie
1.	Wpływy ze sprzedaży mienia gminnego	72.497,93 zł

2.	Wpływy z tytułu zajęcia pasa drogowego dróg gminnych	55.591,96 zł
3.	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	18.889,85 zł
4.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	206.842,06 zł
OGÓLEM:		353.821,80 zł

Ponadto Gmina Lubichowo w 2022 roku w dziale 801-Oświata i wychowanie uzyskała dochody z tytułu:

wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 33 256,26 zł. (Przedszkole Lubichowo);

wpływów 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 (czynsze za mieszkania szkolne i przedszkolne, wynajem pomieszczeń szkolnych) w kwocie 31 852,86 zł, tj: 16 950,84 zł (szkoły podstawowe gminy), 14 902,02 zł. (przedszkola gminy);

- wpływów z usług w kwocie 317 075,50 zł (za wyżywienie w PSP Lubichowo),

- wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 191 213,90 zł.

oraz w dziale **855 Rodzina** Gmina uzyskała dochody w kwocie 99 984,00 zł. (za wyżywienie i opłatę stałą w Klubie Dziecięcym „Maluszek” w Lubichowie).

Pozostałe dochody gminy stanowiły różne wpływy z tytułu kar i odszkodowań, rozliczeń z lat ubiegłych, kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień i darowizn w postaci pieniężnej, itp.

W 2022 roku Gmina Lubichowo otrzymała subwencje, których plan i wykonanie przedstawia poniższa tabela:

Subwencje

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1.	część oświatowa	7.648.574,00	7.648.574,00
2.	część wyrównawcza	4.086.585,00	4.086.585,00

3.	część równoważąca	74.822,00	74.822,00
	RAZEM	11.809.981,00	11.809.981,00

Gmina Lubichowo otrzymała również dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, których plan i wykonanie przedstawione zostały w poniższej tabeli:

Dotacje na zadania zlecone gminom z zakresu administracji rządowej na 2022 rok

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2021
010		Rolnictwo i łowiectwo	395.124,20	395.124,20
	01095	Pozostała działalność	395.124,20	395.124,20
750		Administracja publiczna	64.187,00	64.187,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	64.187,00	64.187,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8.149,00	8.149,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.290,00	1.290,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6.859,00	6.859,00
801		Oświata i wychowanie	57.601,00	56.804,84
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	57.601,00	56.804,84
851		Ochrona zdrowia	413,00	413,00
	85195	Pozostała działalność	413,00	413,00
852		Pomoc społeczna	894.306,00	801.465,77
	85215	Dodatki mieszkaniowe	306,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27.000,00	19.500,00
	85295	Pomoc społeczna- pozostała działalność	867.000,00	781.965,77
855		Rodzina	7.776.500,00	7.558.591,29
	85501	Świadczenia wychowawcze	3.820.000,00	3.738.948,81
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.900.000,00	3.763.148,42
	85503	Karta Dużej Rodziny	1.500,00	1.500,00
	85504	Wspieranie rodziny	1.074,00	1.073,79
	85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	55.000,00	54.994,06
RAZEM			9.194.990,20	8.883.445,10

Przyznane i otrzymane dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez Gminę Lubichowo – stan na dzień 31.12.2022 r.:

Zadania:

1. „Cyfrowa Gmina” – plan 201.500,00 zł, wykonanie 103.719,00 zł
2. „Granty PGR” – plan 216.720,00 zł, wykonanie 216.720,00 zł
3. „Klub dziecięcy w Lubichowie przyjazny dzieciom”- plan 412.603,00 zł, wykonanie 385.035,33 zł.

Gmina Lubichowo w 2022 roku otrzymała dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy i na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, które na dzień 31.12.2022 roku kształtowały się następująco:

Lp.	Przeznaczenie dotacji	Plan	Wykonanie
1.	Cmentarze	4.000,00	4.000,00
2.	Zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego		
	- bieżących	20.266,99	20.266,99
	- majątkowych	46.082,08	46.082,08
3.	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	13.554,00	13.554,00
4.	Przedszkola	203.310,00	203.310,00
5.	Inne formy wychowania przedszkolnego	16.566,00	16.566,00
6.	Składki na ubezpieczenia zdrowotne - osoby korzystające z pomocy społecznej	32.000,00	30.375,89
7.	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze	77.000,00	74.024,25
8.	Zasiłki stałe	350.000,00	348.603,66
9.	Ośrodki pomocy społecznej	46.200,00	46.148,80
10.	Pomoc w zakresie dożywiania	180 000,00	157.624,00
11.	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	121.800,00	121.800,00
12.	Zakup flag i masztów	5.532,54	5.532,54
13.	Zakup książek	15.000,00	15.000,00
	RAZEM	1.131.311,61	1.102.888,21

Dotacja celowa otrzymana przez Gminę Lubichowo w 2022 roku z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Lubichowo Wybudowanie (Morawy) została wykonana w kwocie 103.986,00zł oraz w miejscowości Mościska została wykonana w kwocie 114.250,00 złotych.

Łączne wykonanie dochodów budżetowych na koniec 2022 roku wynosi **47.843.944,19** złotych, co stanowi **95,68 %** planu dochodów, tj. **50.005.461,19** złotych.

Stan dochodów na dzień 31 grudnia 2022 roku wg źródeł pochodzenia przedstawia załącznik nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu gminy.

B.WYDATKI

Wydatki budżetowe na dzień 31.12.2022 roku wykonane zostały w kwocie 51.196.342,34 złotych, co stanowi 88,88 % w stosunku do rocznego planu.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Melioracje (wykonanie prac konserwacyjnych rowu płynącego przebiegającego przez działki o numerze ewid.: 614/4, 616/1, 614/2, 616/2, 617 i 612 w obrębie Lubichowo oraz działki o numerze ewid. od 152 do 157 i 164 do 168 w obrębie Zelgoszcz poprzez:

- wykoszenie trzciny, pałek wodnych i innych zarośli w obrębie skarp rowu,
- usunięcie zalegających na dnie rowu roślin i naniesionego mułu utrudniającego przepływ,
- usunięcie z obrębu skarp wykoszonych i wybranych z dna rowu resztek) – kwota 15.000,00 zł

W zakresie infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi wydatkowano środki na:

Oczyszczalnia:

W 2022 Oczyszczalnia Ścieków w Lubichowie pracowała w ruchu ciągłym przyjmując średnio dobowo około 338 m³ ścieków socjalno-bytowych.

Ścieki przyjmowano kolektorem doprowadzającym do oczyszczalni oraz dowożono samochodami asenizacyjnymi (4559 kursów)

Ogólnie przyjęto i oczyszczono 123488m³ ścieków, w tym 41402 m³ ścieków dowieziono.

Oczyszczalnia spełnia wymogi w zakresie oczyszczania .

- wykonywano raz na kwartał analizę ścieków przez akredytowane laboratorium.

-Wszystkie analizy były zgodne z obowiązującymi normami.

- Oczyszczalnia Ścieków wyprodukowała 735 Mg ustabilizowanych osadów ściekowych ,które po badaniach próbek osadu i gleby zostały wywiezione z terenu Oczyszczalni i zagospodarowane rolniczo R10

- Oczyszczalnia wyprodukowała skratki w ilości 22,68 Mg ,oraz 1,24 Mg piasku z osadnika

- dokonano pomiarów elektrycznych w Oczyszczalni i przepompowniach na terenie Lubichowa i Zelgoszczy
- dokonywano napraw elektrycznych na terenie Oczyszczalni i w przepompowniach
- dokonywano napraw pomp i mieszadeł
- naprawiono praskę do skratek
- naprawiano prasę do odwadniania osadu (wymiana łożysk, wymiana reduktora powietrza ,wymiana taśmy)
- dokonano przeglądu gaśnic na terenie Oczyszczalni Ścieków
- wymieniono nóż i łożyska w sicie bębnowym, oraz sterownika KTP400
- wymiana modemu monitoringu PS-2 ul .Słoneczna Lubichowo
- naprawiono ciągnik Zetor
- dokonano naprawy urządzenia Orkan
- wymieniono uszkodzone pływaki w reaktorach
- naprawiono sprężarkę powietrza
- dokonano naprawy szafy sterowniczej NE-51 (wymiana zużytych części elektrycznych)
- dokonano zakupu odzieży ochronnej ,rękawic roboczych dla pracowników zgodnie w wymogami BHP
- zakupiono artykuły do bieżącego funkcjonowania Oczyszczalni
- zakupiono paliwo do samochodu ,ciągnika, agregatów prądotwórczych ,kosiarki i urządzenia Orkan
- zakupiono Flukolanty pix i polielektrolit

W 2022 ukończono następny etap kanalizacji sanitarnej(rurociąg grawitacyjny i tłoczny wraz z tłoczniami P7,P8,P9) w Ocyplu. Pracownicy Oczyszczalni Ścieków w Lubichowie wyjeżdżali usuwać zatory na rurociągach w Lubichowie i Zelgoszczy-44 wyjazdów ,do czyszczenia zapchanych pomp 59 wyjazdów, mycie studni 30 wyjazdów, czyszczenie

zapchanych tłoczni 4 razy. W monitorowanej przepompowni PS-2 w Lubichowie na ul. Słonecznej jest zainstalowany kosz do przechwytywania materiałów nierozpuszczalnych, który jest codziennie opróżniany w ilościach około 30kg/dzień. Dodatkowo pracownicy dokonywali różnych napraw, aby zagwarantować bieżące funkcjonowanie Oczyszczalni Ścieków.

Wodociągi:

Wydatki na bieżące utrzymanie wodociągów wiejskich obejmowały wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy obsługi wodociągów. Pozostałe wydatki dotyczyły m.in. zakupu energii elektrycznej i materiałów do bieżącego funkcjonowania wodociągów, w tym:

1. Wymiana sterownika agregatu oraz serwis kompresora na stacji ujęcia wody w Zielonej Górze.
2. Wymiana pompy w studni nr 3 w Zielonej Górze.
3. Zakup i wymiana niesprawnych hydrantów i zasuw na wodociągach w Lubichowie.
4. Wymiana tabliczek oznakowania wodociągów.
5. Zakup plomb wodomierzowych i materiałów montażowych do wodomierzy.
6. Wykonanie przeglądu agregatu prądotwórczego na stacji ujęcia wody w Ocyplu.
7. Wykaszenie traw na terenach stacji ujęć wody.
8. Modernizacja na stacji ujęcia wody we Wdzie poprzez podłączenie zbiornika retencyjnego wody pitnej i montaż pomp II stopnia.
9. Wymiana pompy hydroforowej na stacji ujęcia wody w Zielonej Górze.
10. Usuwanie czterech awarii wodociągowych w Lubichowie, w tym przewiert na ul. 6-go Marca, wymiana trzech przyłączy wodociągowych.
11. Zakup 430 sztuk wodomierzy z nakładkami radiowymi.
12. Usuwanie awarii wodociągowej w Osowie Leśnym i w Ocyplu.
13. Wykonanie badań wody na stacjach i sieci wodociągowej.

Pozostałe wydatki w ramach działu obejmowały m.in. wydatki z tytułu wynikającego z art. 35 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego w 2022 roku – do Państwowej Izby rolniczej odprowadzono kwotę 7.801,19 zł. Rozpatrzono 358 wniosków i tyle samo wydano decyzji w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na

kwotę 387.376,66 złotych. Wydano 243 zaświadczeń dotyczących potwierdzenia posiadanych powierzchni gospodarstwa lub stwierdzające stan zaległości podatkowych wnioskodawcy.

Dział 020 Leśnictwo

Poniesione wydatki związane z gospodarką leśną dotyczyły pielęgnacji użytku ekologicznego, wykonania trzebieży w lasach gminnych oraz płatności podatku leśnego.

Dział 600 Transport i łączność

Wydatki na bieżące utrzymanie dróg gminnych dotyczyły m.in.: wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi kierowcy ciągnika, zakupu materiałów drogowych i innych wydatków, w tym:

1. Zakup masy bitumicznej i lepiku do napraw ubytków nawierzchni ul. Dworcowa, Wdecka, Mickiewicza i Prusa.
2. Zakup wykaszarki Stihl.
3. Wykonanie napraw i utwardzenia dróg gminnych płytami Youmb:
4. Zakup gruzu mielonego w ilości 1000 ton, transport i utwardzenie uszkodzonych gruntowych dróg gminnych.
5. Zakup 1000 ton żwiru.
6. Zakup znaków drogowych i słupków.
7. Montaż nowych lemiesz w równiarce.
8. Równanie dróg gminnych.
9. Naprawa kosiarki bijakowej poprzez wymianę siłownika i kompletu bijaków.
10. Usuwanie zarośli przy drogach gminnych i wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych drzew.

Utrzymanie dróg gminnych, gruntowych odbywało się w ramach środków budżetu oraz Funduszu Sołectkiego. Wydatki w ramach Funduszu Sołectkiego przedstawia tabela poniżej:

Lp.	Jednostka	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Kwota planu	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Sołectwo Bietowo	Przebudowa drogi gminnej nr 226061G poprzez ułożenie płyt betonowych typu „Youmb” w m. Bietowo”	600	60016	6050	25.009,69	25.009,69

		Doposażenie placu zabaw w Bietowie	926	92695	4210	8.500,00	7.905,00
		Razem Solectwo Bietowo:				33.509,69	32.914,69
2.	Solectwo Lubichowo	Zagospodarowanie terenu gminnego przy ul. Jeziornej, Zblewskiej i Leśnej w Lubichowie	700	70005	6050	54.222,80	54.222,80
		Razem Solectwo Lubichowo:				54.222,80	54.222,80
3.	Solectwo Mermet	Budowa punktu świetlnego – hybrydowego w miejscowości Mermet	900	90015	6050	13.000,00	13.000,00
		Budowa boiska do siatkówki-zakup materiałów	926	92695	4210	1.585,93	1.358,00
		Razem solectwo Mermet				14.585,93	14.358,00
4.	Solectwo Mościska	Przebudowa drogi gminnej poprzez ułożenie płyt betonowych typu „Youmb” w m. Mościska	600	60016	6050	20.387,77	20.387,77
5.	Solectwo Ocypl	Budowa wiaty przystankowej w Ocyplu	900	90095	6050	11.000,00	10.170,35
		Zakup lampy oświetleniowej na ul. Łąkowa w Ocyplu	900	90015	6060	10.000,00	10.000,00
		Modernizacja instalacji grzewczej w budynku świetlicy w Ocyplu	700	70005	6050	23.137,36	23.137,36
		Razem Solectwo Ocypl:				44.137,36	43.307,71
6.	Solectwo Osowo Leśne	Przebudowa drogi gminnej w m. Osowo Leśne poprzez ułożenie płyt betonowych typu „Youmb” nr działki 355	600	60016	6050	39.691,09	39.691,09
		Razem Solectwo Osowo Leśne:				39.691,09	39.691,09
7.	Solectwo Smolniki	Przebudowa drogi gminnej w m. Smolniki poprzez ułożenie płyt betonowych typu „Youmb”	600	60016	6050	15.345,05	15.345,05
8.	Solectwo Szteklin	Przebudowa drogi gminnej w m. Szteklin poprzez ułożenie płyt betonowych typu „Youmb” w kierunku ośrodka VIDA ul. Za bocianami	600	60016	6050	24.074,92	24.074,92
		Razem solectwo Szteklin:				24.074,92	24.074,92
9.	Solectwo Wda	Przebudowa drogi gminnej w m. Wda poprzez ułożenie płyt betonowych typu „Youmb” ul. Działkowa	600	60016	6050	36.871,50	36.871,50
		Razem Solectwo Wda:				36.871,50	36.871,50
10.	Solectwo Wilcze Błota	Budowa ogrodzenia i parkingu przy placu zabaw w Wilczych Błotach	926	92695	6050	15.000,00	15.000,00
		Doposażenie placu zabaw	926	92695	4210	3.001,97	2.720,00
		Razem Solectwo Wilcze Błota:				18.001,97	17.720,00
11.	Solectwo Zelgoszcz	Modernizacja elewacji budynku świetlicowego w Zelgoszczy	700	70005	6050	54.222,80	54.222,80
		Razem Solectwo Zelgoszcz:				54.222,80	54.222,80
12.	Solectwo Zielona Góra	Przebudowa drogi gminnej w m. Budy poprzez ułożenie płyt betonowych typu „Youmb”	600	60016	6050	38.227,07	38.227,07
Ogółem:						393.277,95	391.343,40

Dział 630 Turystyka

W ramach wydatków w tym dziale wykonano:

- zakup książek „Parki Narodowe”,
- Oczyszczenie plaż gminnych z zarośli oraz nawiezenie piasku w miejscowościach Lubichowo, Szteklin, Mermet, Ocypel,
- Postawienie przebieralni na plaży w Szteklinie,
- Utworzenie „Parku Gigantycznych Kociewskich Robaczków w Szteklinie”, zakup i montaż kamery wraz z oświetleniem,
- Wydruk Folderu Turystycznego,
- Uroczyste otwarcie Mariny w Ocyplu wraz z powstałą całą infrastrukturą towarzyszącą.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

W zakresie działu mieszczą się m.in. koszty utrzymania obiektów komunalnych, umowy zlecenia palaczy c.o. oraz dotyczące sprzątania świetlic, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W świetlicach wiejskich wydatkowano środki na:

1. Zakup środków czystości do wszystkich świetlic.
2. Wda- malowanie pomieszczenia konferencyjnego świetlicy.
3. Bietowo- malowanie pomieszczeń świetlicy, zakup karniszy, zakup lodówki, nasadzenia na terenie świetlicy i malowanie ogrodzenia, montaż i dostawa klimatyzatora.
4. Ocypel- wykonanie instalacji wodnej na zewnątrz budynku świetlicy, dostawa i montaż zbiornika gazu, dostawa i montaż pieca gazowego centralnego ogrzewania wraz z instalacją.
5. Szteklin- malowanie pomieszczeń świetlicy, wymiana lamp i zakup karniszy.
6. Zielona Góra- malowanie pomieszczenia świetlicy, naprawa instalacji kanalizacyjnej w toaletach.
7. Osowo Leśne- malowanie pomieszczeń świetlicy i naprawa schodów wejściowych.

W budynkach komunalnych wydatki dotyczyły:

1. Wykonanie usług kominiarskich w budynkach komunalnych i świetlicach w miejscowościach: Lubichowo, Osowo Leśne, Ocypel, Wda, Zielona Góra, Mermet, Zelgoszcz; w remizie OSP w Lubichowie.

2. Wykonanie dostaw węgla i drewna opałowego do świetlic wiejskich i budynków komunalnych.
3. Naprawa pokrycia dachowego na budynku w Osowie Leśnym 47.
4. Wykonanie instalacji ogrzewania w budynku Mermet 1 oraz wykonanie podłączenia do wodociągu gminnego

W ramach gospodarki mieniem gminnym w roku 2022 prowadzono następujące działania:

- a) zlecano wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości (8 zleceń),
- b) pobierano wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów, mapy ewidencyjne i zasadnicze (14 wniosków),
- c) zlecono wykonanie 1 mapy geodezyjnej powykonawczej i 1 mapy do celów projektowych,
- d) wykonano 27 tablic z nazwami ulic, osiedli i wybudowań, 15 słupków do tych tablic, 1 tablicy kierunkowej do obiektu,
- e) uiszczono 4 opłaty sądowe za wnioski do Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego,
- f) zlecono podział 3 nieruchomości: nr 446/6 w Ocyplu, nr 304/2 we Wdzie i 80/1 w Mermecie,
- g) przeprowadzono wznowienie granic nieruchomości stanowiących drogi gminne na działce nr 304/2 we Wdzie, na działkach nr 489 i 535 w Lubichowie a także rozgraniczenie drogi na działce nr 626 w Lubichowie,
- h) uiszczono opłaty roczne za użytkowanie wieczyste 9 działek Skarbu Państwa, za dzierżawy gruntów PGL LP Nadleśnictwa Lubichowo oraz osób fizycznych oraz opłatę za użytkowanie gruntów należących do PGW Wód Polskich,
- i) wniesiono do RDLP w Gdańsku opłatę roczną z tytułu wyłączenia gruntów na działkach nr 84/4 i 85/4 w Ocyplu z produkcji leśnej,
- j) sporządzono 2 akty notarialne nabycia/zamiany nieruchomości,
- k) zakupiono 3 działki pod infrastrukturę techniczną i dokonano dopłaty za zamianę działek w Ocyplu

Dział 710 Działalność usługowa

W zakresie działu wydatkowano środki na przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy, projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, wniesienia opłaty za wydanie mapy do celów informacyjnych.

W 2022 r. złożono:

1. 149 wniosków o warunkach zabudowy, 10 wniosków o przepisanie warunków zabudowy i 8 wniosków zmian decyzji o warunkach zabudowy
2. 14 wniosków o decyzję lokalizacji celu publicznego .
3. Ponadto wydano 294 wypisów i wyrysów oraz zaświadczeń z planu zagospodarowania działki.
4. Wydano również 174 warunków przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.
5. Zostało wydano 60 uzgodnień projektów i decyzji lokalizacyjnych
6. Zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym 5 opracowań zmiany planu miejscowego:
 - dla działki nr 166/13 w obrębie Lubichowo,
 - dla działki nr 107/2 w obrębie Szteklin,
 - w obrębie mościska.
 - dla działki nr 101 (przed podziałem) ,obręb Lubichowo
 - dla działek nr 204/80 i 204/81 obręb Szteklin
- Została zawarta umowa wykonania i opracowanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu:
 - gminy Lubichowo część obrębów Mermet i Wda,
 - gminy Lubichowo obręb Lubichowo działki numer: 419/5, 419/6, 419/7, 419/8 i części działki 419/9,
 - gminy Lubichowo obręb Lubichowo działki numer: 119/8,120 i 121.

Dział 750 Administracja publiczna

Dział ten obejmuje wydatki związane z funkcjonowaniem administracji publicznej: Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych, administracji rządowej, rady gminy, urzędu gminy oraz promocji gminy i pozostałej działalności urzędu. Dokonano wydatków w ramach dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, tj. zadania z zakresu ewidencji ludności i dowodów osobistych, działalności gospodarczej oraz zadania obronne.

Na potrzeby urzędu gminy zakupiono:

- materiały budowlane do odnowienia i modernizacji pomieszczeń gospodarczych i socjalnych w piwnicy Urzędu oraz materiały na potrzeby bieżących napraw w Urzędzie;
- regały do pomieszczeń gospodarczych w piwnicy Urzędu;
- sprzęt komputerowy, w tym: notebook Dell Vostro i skaner dla potrzeb USC, urządzenie wielofunkcyjne Brother, bębny do drukarek (Xerox, Lexmar, Brother) oraz doposażono komputery stacjonarne w dyski zewnętrzne, routery, oprogramowanie MS Office;
- służbowe telefony komórkowe -7 szt;
- aparat fotograficzny Canon z kartą pamięci;
- elektryczne czajniki do wody, podgrzewacz wody oraz termowentylatory;
- odkurzacz na potrzeby utrzymania czystości Urzędu;
- pudła archiwizacyjne i klipsy do archiwum Urzędu;
- druki zwrotek z Ordynacją Podatkową do wysyłki decyzji podatkowych;
- zestaw certyfikatu kwalifikowanego dla podinspektora ds. obywatelskich i działalności gospodarczej, podinspektora ds. organizacyjnych i kadr oraz odnowiono certyfikaty kwalifikowane dla 4 pracowników Urzędu;

Ponadto:

- zakupiono abonamenty roczne za korzystanie i utrzymanie bazy danych BIP oraz oprogramowania SIDAS BIP, usługi serwera dedykowanego, na dostęp do platformy zakupowej w celu przeprowadzania postępowań przetargowych zgodnie z Prawem zamówień publicznych, przedłużono licencję usługi eGmina z modułem iGeoPlan oraz iMPA, oprogramowania Legislators Standard oraz odnowiono licencję na programy antywirusowe;
- wykonano zabudowę biur z bezpiecznymi szybami w referacie gospodarki komunalnej (pok. 8);
- wykonano bieżące konserwacje, serwisy i naprawy drukarek, kserokopiarek, faxu;

- bieżące wydatki Urzędu obejmowały m.in. usługi pocztowe, usługę wysyłki wiadomości SMS o wystawionych fakturach za wodę i ścieki, obsługę prawną, obsługę medialną, usługi informatyczne, w tym wsparcie informatyczne nad realizacją projektu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa-Cyfrowa Gmina, usługi w zakresie przeprowadzenia audytu wewnętrznego, usługi doradztwa w zakresie przygotowania dokumentacji przetargowej zgodnie z ustawą Pzp oraz przygotowania umów na realizację zadania w ramach Programu Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, usługi doradztwa podatkowego i przeprowadzenie warsztatów w zakresie przygotowania projektu i wprowadzenia procedury wewnętrznej dotyczącej raportowania schematów podatkowych MDR oraz odliczeń podatku VAT, wydatki na zakup opału (pelletu), materiałów biurowych, tonerów, środków do utrzymania czystości.

Wydatki Urzędu Gminy w 2022 r. obejmowały również usługi za wykonanie czynności związanych z realizacją umowy ramowej preferencyjnej sprzedaży węgla dla gospodarstw domowych (2 składy opału).

REJESTRACJA STANU CYWILNEGO

1.REJESTRACJA STANU CYWILNEGO

1.1 Sporządzanie aktów stanu cywilnego, które nastąpiły na terenie działania USC:

- urodzenia , małżeństwa, zgony: $31 + 45 = 76$

1.2 Wydawanie decyzji administracyjnych z zakresu rejestracji stanu cywilnego – wydano 0 decyzji

1.3 Czynności materialno- techniczne z zakresu rejestracji stanu cywilnego nieskutkujące sporządzeniem aktu stanu cywilnego:

- czynności materialno- techniczne: $13 + 4 = 17$

- liczba usuniętych niezgodności: $23 + 1468 = 1491$

1.4 Wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego:

- skróconych, zupełnych, wielojęzycznych : $244 + 269 = 513$

1.5 Wydawanie zaświadczeń, zezwoleń oraz przyjmowanie oświadczeń – wydano $24 + 22 = 46$

1.6 Sporządzanie wzmianek dodatkowych w aktach stanu cywilnego – sporządzono $3 + 153 = 156$

1.7 Sporządzanie przypisków w aktach stanu cywilnego – sporządzono $92 + 128 = 220$

1.8 Migracja aktów do rejestru stanu cywilnego – zmigrowano 324 akty + $135 = 459$

1.9 Wydawanie decyzji w sprawie zmiany imion i nazwisk – wydano 0 decyzji + $2 = 2$

1.10 Sporządzanie wniosków o medale za długoletnie pożycie małżeńskie – 11 wniosków

1.11 Współorganizowanie uroczystości jubileuszowych – $50, 60, 65$ lecia pożycia małżeńskiego -styczeń 65lecie -grudzien 50 i 60lecie.

1.12 Wnioskowanie o migrację akt stanu cywilnego – $12+17 = 29$

2. EWIDENCJA LUDNOŚCI

2.1 zameldowania, wymeldowania, zgłoszenia wyjazdu na pobyt:

- czasowy, stały, zgłoszenie powrotu z pobytu czasowego – $151 + 193 = 344$

2.2 Usuwanie niezgodności – $23+ 1468= 1835$

2.3 Decyzje w sprawach meldunkowych – 0

2.5 Nadanie numeru PESEL i zmiana numeru PESEL – $44 + 6 = 50$

2.6 Sporządzanie Dyrektorom Szkół i przedszkoli wykazów dzieci podlegających obowiązkowi szkolnemu (w wieku od 3 do 16 lat) –luty i czerwiec (wg potrzeb)

3. UDOSTĘPNIANIE DANYCH

3.1 Udostępnianie danych z rejestru mieszkańców (RM) oraz rejestru zamieszkania cudzoziemców (RZC) oraz Udostępnienie danych do Rejestru Dowodów Osobistych oraz dokumentacji związanej z dowodami osobistymi – $41 + 10 = 51$

3.2 Wydawanie zaświadczeń zawierających pełny wykaz danych osoby, której wniosek dotyczy z rejestru mieszkańców (RM) oraz rejestru zamieszkania cudzoziemców (RZC) oraz wydawanie zaświadczeń z RDO zawierających pełny wykaz danych osoby, której wniosek dotyczy – $41+10=51$

3.3 Wydawanie decyzji o odmowie udostępniania danych osobowych oraz wydawanie decyzji o odmowie udostępniania danych osobowych z RDO – 0

4. DOWODY OSOBISTE

4.1 Wydawanie dowodów osobistych (proponycja zmiany nazwy) – $293 + 284 = 577$

4.2 Przyjmowanie zgłoszeń o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego – $52 + 41 = 93$

4.3 Wydawanie decyzji w sprawach dowodów osobistych – 0

4.4 Unieważnienie dowodu osobistego w Rejestrze Dowodów Osobistych (RDO) – $0 + 1 = 1$

4.5 Zakładanie teczek osobom składającym wnioski o wydanie dowodu osobistego – $293 + 284 = 577$

5. POTWIERDZANIE PROFILU ZAUFANEGO

5.1 potwierdzono $66 + 70 = 136$

6. DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA WYKONYWANIE ZADAŃ Z ZAKRESU OBSŁUGI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

6.1 wpis do CEIDG – $8 + 8 = 16$

6.2 zmiana wpisu w CEIDG – $45 + 6 = 51$

6.3 zawieszenie / wznowienie działalności gospodarczej – $6 + 21 = 27$

6.4 wykreślenie z CEIDG – $12 + 10 = 22$ **Łącznie 116 wykonanych zadań z zakresu obsługi ewidencji działalności gospodarczej.**

7. LICENCJE TAXI

7.1 wydawanie licencji na wykonywanie Krajowego Transportu Drogowego w zakresie przewozu osób taksówką , dokonywanie zmian danych zawartych w licencji - wydano licencji : 0

8. KWALIFIKACJA WOJSKOWA

8.1 sporządzenie rejestru kobiet i mężczyzn objętych rejestracją - styczeń

8.2 sporządzenie informacji o ilości kobiet i mężczyzn wpisanych do rejestru dla Wojewody Pomorskiego - styczeń

8.3 sporządzenie listy mężczyzn i kobiet na potrzeby kwalifikacji wojskowej - marzec

8.4 przygotowanie obwieszczeń w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej i rozplakatowania w sołectwach – kwiecień

8.5 wypisywanie i wysłanie wezwań do kwalifikacji wojskowej – kwiecień

8.6 pełnienie dyżuru w lokali kwalifikacji wojskowej podczas stawiennictwa osób objętych kwalifikacją wojskową z naszej gminy - w maju

8.7 ustalenie przyczyn niestawiennictwa do kwalifikacji wojskowej przy pomocy Posterunku Policji w Lubichowie – maj

8.8 rozliczenie ze stawiennictwa do kwalifikacji wojskowej w 2022 roku – czerwiec

8.9 wystawianie decyzji w sprawie ustalenia i wypłaty należnego świadczenia pieniężnego dla żołnierza rezerwy lub osoby przeniesionej do rezerwy niebędącej żołnierzem – wydano decyzji.: 0

9. PROWADZENIE REJESTRU WYBORCÓW

9.1 całoroczne prowadzenie i aktualizowanie rejestru wyborców,

9.2 prowadzenie systemu komputerowego w zakresie osób objętych kartami dodatkowymi, stanowią go zapisy komputerowe prowadzone na podstawie przepisów o ewidencji ludności oraz informacje dodatkowe rejestru wyborców,

9.3 sporządzanie kwartalnych meldunków dotyczących rejestru,

9.4 przyjmowanie od wyborców wniosków o wpisanie do rejestru wyborców

9.5 liczba osób dopisanych do spisu w wyborach uzupełniających do Rady Gminy – 0

9.6 wysyłanie zawiadomień do urzędów gmin (miast) właściwych ze względu na miejsce stałego zameldowania osób wpisanych na wniosek do rejestru i spisu wyborców i otrzymywanie zawiadomień z innych urzędów - 0 + 10

9.7 sporządzanie spisów wyborców dla wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej, dla wyborów do Sejmu i do Senatu, wyborów do Parlamentu Europejskiego, **wybory uzupełniających do rady gminy**, rad powiatów i sejmików województw, dla wyboru wójta, burmistrza i prezydenta miasta, a także do sporządzania spisów osób uprawnionych do udziału w referendum ogólnokrajowym oraz lokalnym (w lutym sporządzono spisy osób uprawnionych do udziału w wyborach uzupełniających do Rady Gminy).

9.8 sporządzanie Pełnomocnictwa w wyborach uzupełniających do Rady Gminy (0)

9.9 sprawdzanie faktu stałego zamieszkiwania na terenie gminy wyborcy, który złożył wniosek o wpisanie do rejestru wyborców i sporządzanie notatek służbowych **W lutym - 60**

9.10 przygotowanie informacji dotyczących wyborów uzupełniających do Rady Gminy na

stronę BIP **9.11** przygotowywanie i wysyłka pakietów korespondencyjnych : 0

10. PROWADZENIE ARCHIWUM ZAKŁADOWEGO

10.1 przejmowanie akt z poszczególnych komórek organizacyjnych, (313 teczek – 18,37 m)

10.2 porządkowanie akt zgodnie z wymogami instrukcji archiwalnej,

10.3 przechowywanie i zabezpieczanie przejętej dokumentacji oraz prowadzenie jej ewidencji,

10.4 udostępnianie dokumentacji osobom upoważnionym,

10.5 przekazywanie materiałów archiwalnych (akta kategorii A) do archiwum państwowego :
0

10.6 inicjowanie brakowania dokumentacji niearchiwalnej (akta kat. B i BE) z lat 1975-2017..
20 mb i przygotowanie pisma do Archiwum Państwowego w Gdańsku o udzielenie zgody na brakowanie.

udział w jej komisyjnym brakowaniu oraz przekazywaniu wybrakowanej dokumentacji na makulaturę, po uprzednim uzyskaniu zezwolenia archiwum państwowego,

10.7 stała dbałość o właściwe przechowywanie i konserwację przejętych akt.

10.8 sporządzanie sprawozdania z rocznej działalności archiwum zakładowego- styczeń

11. Statystyka Gminy: Samorząd i Transport SG-01 22.02.2022

RADA GMINY

W ramach wydatków na Radę Gminy wypłacono diety radnym, zakupiono artykuły związane z obsługą Rady w tym artykuły spożywcze, baterie, kwiaty. Ponadto opłacono abonament roczny za usługę transmisji obrad oraz archiwizację sesji. Opłacono transkrypcję napisów z sesji. Wykonano konfigurację systemu do głosowania.

PROMOCJA

-Zakup gadżetów gminnych z logotypem Gminy Lubichowo tj:

-parasoli, pendrive, długopisów, kubków, mazaków i kredek dla dzieci, breloków, przypinek, banerów reklamowych, czapek z daszkiem, toreb papierowych, lizaków, okulary przeciwsłoneczne, etui wodoodporne na telefon, notesy, świeczniki, kalendarze książkowe.

-Organizacja Nocy Muzeów,

-Nagranie materiału filmowego „Obchody Światowego Dnia Kociewia”,

-Organizacja uroczystości rozdania nagród Wójta Gminy Lubichowo” Lubichowska Perła 2021” wraz z transmisją na żywo,

-Wydruk „Kolorowanki Lubichowskiej”,

-Umieszczenie reklamy o Gminie Lubichowo w folderze „POMORSKIE”

- Druk zaproszeń na rozdanie nagród Wójta Gminy Lubichowo „Lubichowska Perła „
- Przygotowanie materiału i wydruk Informatora Lubichowskiego (kwartalnik),
- Organizacja Ogólnopolskiego Turnieju Piłkarskiego (film, zdjęcia, wynajem dmuchańca),
- Organizowanie wielu konkursów dla mieszkańców Gminy Lubichowo po przez facebooka.
- Wykonanie i rozmieszczenie po sołectwach 7 szt. tablic informacyjnych ,
- Zakup flag oraz masztu przed Urząd Gminy Lubichowo,
- Wykonanie projektu oraz druk ulotki promującej Gminę Lubichowo,
- Organizacja koncertu kameralnego w Lubichowskiej Parafii,
- Wykonanie projektu oraz przygotowanie do druku książeczki dla dzieci „ Przygody Lubichowskiej Biedroneczki”,
- Współudział Gminy Lubichowo w obchodach Święta Kociewia w Gdańsku,
- Współudział Gminy w konkursie kulinarnym „ Bitwa Regionów”,
- Współorganizacja Gali Kociewskiego Cyklu Biegowego,
- Współorganizacja Powiatowego Konkursu Recytatorskiego Poezji Polskiej,
- Wykonanie roll-up promocyjnego oraz tablic informacyjnych,
- Zakup książek „ Kaszuby i Bory Tucholskie”,
- Zakup koszulek dla sportowców Gminy Lubichowo,
- Współorganizacja obchodów Święta 1-go maja,
- Zamówienie wykonania wraz z drukiem książeczek pt. ”Niezwykłe właściwości energetycznej efektywności w Gminie Lubichowo”,
- Współorganizacja Gminnych Mikołajek,
- Współorganizacja „IV Mistrzostw Kociewia w Zapasach Stylu Wolnego w Lubichowie”,

- Organizacja konkursu dla mieszkańców Gminy Lubichowo na największą dynię wychodowaną w gminie,
- Organizacja Dożynek Gminno-Parafialnych,
- Udział reprezentacji Gminy Lubichowo w Powiatowych Dożynkach w Bolesławowie,
- Współorganizacja plenerowego koncertu "Operetka na wynos” podczas którego wykonywane były największe przeboje operetkowe w wykonaniu artystów Teatru Scena Kamienica z Wrocławia i Stowarzyszenia Operetka Wrocławska,
- Współorganizacja zawodów sportowo-pożarniczych Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych oraz Powiatowych Mistrzostw Ratownictwa Medycznego Ochotniczych Straży Pożarnych powiatu starogardzkiego w Lubichowie,
- Zapoczątkowanie tradycji powitania nowo narodzonych dzieci w Gminie Lubichowo.

Najmłodszy mieszkańcy gminy otrzymają od Wójty Gminy listownie śliniaki z wyhaftowanym symbolem gminy, a rodzice listy gratulacyjne.

W dziale administracja publiczna ujęte zostały wydatki na funkcjonowanie Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych (SAPO).

Zatrudnionych jest 5 pracowników. Realizowano na bieżąco wydatki stałe na podstawie zawartych umów (usługi bankowe, informatyczne, telekomunikacyjne, okresowe badania lekarskie pracowników i bhp, obsługa RODO, aktualizacja roczna używanego programu komputerowego Inforlex oświata, programu płacowego, kadrowego oraz księgowości firmy Vulcan). Zakupiono komputer, druki i artykuły biurowe, Wydatkowano środki z budżetu na szkolenia pracownicze oraz w ramach Forum Oświaty Samorządowej Województwa Pomorskiego. Za okres od stycznia do grudnia 2022 r udzielonych i wypłaconych zostało 91 stypendiów szkolnych oraz 1 zasiłek szkolny na cele edukacyjne w ramach pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy. Dokonano wydatków na wynagrodzenia ekspertów z listy MEN oraz na obsługę Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego.

Od 1 lutego 2021 r. Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych w Lubichowie jest realizatorem projektu „Klub Dziecięcy w Lubichowie Przyjazny dzieciom” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. W całym roku 2022 z tego projektu dofinansowane jest wynagrodzenie opiekunek dziecięcych (3,75 et.) oraz sprzętaczki w wymiarze pół etatu.

W zakresie pozostałej działalności w dziale wydatkowano środki m.in. na funkcjonowanie brygady, eksploatację ciągnika, samochodu, przyczep, diety sołtysów, składki z tytułu przynależności gminy do stowarzyszeń i związków, zakup nagród, pucharów, statuetek. Inne zadania wykonywane w ramach pozostałej działalności:

1. Zakup materiałów do wykonywania prac społecznie użytecznych.
2. Bieżące utrzymanie przystanków autobusowych.
3. Zakup odzieży BHP i środków ochrony higienicznej dla pracowników wodociągowych i brygady.
4. Zakup narzędzi dla pracowników wodociągów i brygady.
5. Naprawy bieżące pojazdów VW LT, Zetor 7211, Zetor Forterra, Peugeot Bipper oraz przyczep i osprzętu.

6. Bieżące usuwanie śmieci komunalnych z terenu gminy.
7. Wykonanie remontu kotłowni i składu opału w piwnicy urzędu gminy.

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

Wydatki obejmowały realizację zadania zleconego – prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców mieszkańców Gminy Lubichowo, zgodnie z wymogami Krajowego Biura Wyborczego, prowadzenie systemu komputerowego w zakresie osób objętych kartami dodatkowymi, stanowią go zapisy komputerowe prowadzone na podstawie przepisów o ewidencji ludności oraz informacje dodatkowe rejestru wyborców, sporządzanie kwartalnych sprawozdań dotyczących rejestru, przyjmowanie od wyborców wniosków o wpisanie do rejestru wyborców.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na terenie Gminy Lubichowo funkcjonuje 6 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych tj: Lubichowo, Ocypel, Zielona Góra, Wda, Osowo Leśne i Szteklin. Jednostki OSP Lubichowo, OSP Ocypel i OSP Zielona Góra są włączone do krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego.

Gmina Lubichowo jest na piątym miejscu w powiecie według ilości zdarzeń. Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej wyjeżdżały na akcje: OSP Lubichowo – 102 wyjazdy, OSP Ocypel - 56 wyjazdów, OSP Zielona Góra - 17 wyjazdów, OSP Wda – 23 wyjazdy, OSP Osowo Leśne – 5 wyjazdów.

Jednostki brały udział w gaszeniu 48 pożarów. Brały udział w 154 miejscowych zagrożeniach. Jeden zgłoszony alarm był fałszywy.

Strażacy byli kierowani na badania lekarskie, na badania dla kierowców uprzywilejowanych, na Kurs medyczny kwalifikowanej pierwszej pomocy, Kurs opiekuna Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. Przeprowadzono legalizację i naprawę gaśnic w jednostkach OSP. Zakupiono tlen medyczny dla jednostek. Wykonano przeglądy narzędzi hydraulicznych w jednostkach: OSP Lubichowo, OSP Ocypel i OSP Zielona Góra. W jednostce OSP Ocypel wymieniono przewody hydrauliczne. Wykonano przeglądy aparatów oddechowych w jednostkach. Opłacono polisy ubezpieczeniowe i dokonano przeglądu wozów strażackich. Zakupiono dwie

butle stalowe MSA, trzy latarki kątowe, piętnaście ubrań koszarowych, kurtki sztormiaki i defibrylator AED dla jednostki OSP Lubichowo. Zakupiono zestaw klinów, wybijak, cztery ubrania koszarowe dla jednostki OSP Ocypel. Zamontowano nowy słup do zasilania syreny alarmowej i lampy oświetleniowe w jednostce OSP Zielona Góra. Zakupiono kompresor dla jednostki OSP Zielona Góra. Gmina również przeznaczyła środki na zakup samochodu strażackiego dla jednostki OSP Wda. Zakupiono materiały medyczne. Zakupiono dwadzieścia cztery sztuki węży do motopompy W-42 i W-75. Zakupiono cztery akumulatory (2 szt. OSP Ocypel, 2 szt. OSP Zielona Góra). Dokonano naprawy wozów strażackich: Jelcz, Ford Ranger, Mercedes OSP Lubichowo, Renault OSP Wda.

W ramach przyznanej dotacji celowej udzielonej z budżetu gminy w 2022 roku zakupiono samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP Wda.

Szczegółowy plan i wykonanie przyznanej dotacji celowej przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa podmiotu	Plan	Wyk.	% wyk.
1.	754	75412	6230	OSP Wda Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego	85 000,00	85 000,00	100,00
				OGÓŁEM:	85 000,00	85 000,00	100,00

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Obsługa długu publicznego obejmowała odsetki od zaciągniętych kredytów w kwocie 116.083,33 złote.

Dział 758 Różne rozliczenia

Planowane rezerwy – ogólna w kwocie 110.000,00 złotych oraz planowana rezerwa celowa w kwocie 90.000,00 złotych nie zostały wykorzystane.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Poniesiono wydatki na realizację zadań budżetowych w zakresie edukacji publicznej, wynikających z ustawy prawo oświatowe, w tym na utrzymanie szkół podstawowych – Publicznej Szkoły Podstawowej w Lubichowie i Zelgoszczy, na utrzymanie klas „0” przy PSP w Zelgoszczy i Lubichowie, Publicznego Przedszkola w Lubichowie oraz Klubu Dziecięcego „Maluszek” w Lubichowie, na dowożenie uczniów do szkół (w tym: dowóz uczniów niepełnosprawnych, zwrot kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych do ośrodka i punktu przedszkolnego), na kształcenie i doskonalenie nauczycieli.

Ponadto wydatkowano środki na funkcjonowanie stołówek – szkolnej przy PSP Lubichowo i przedszkolnej przy Publicznym Przedszkolu w Lubichowie. Wydatki obejmowały również realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w PSP Lubichowo i Zelgoszcz oraz Przedszkolu w Lubichowie, a także refundację poniesionych kosztów dotacji i kosztów wychowania przedszkolnego w związku z uczęszczaniem uczniów z terenu Gminy Lubichowo do publicznych i niepublicznych przedszkoli i punktów przedszkolnych na terenie innych gmin. Gmina udzieliła dotacji podmiotowej dla Punktu przedszkolnego „Świat Malucha” Jolanta Małecka w Lubichowie w kwocie 90.032,64 zł - plan 90.100,00 zł.

1. Publiczna Szkoła Podstawowa im. ks. kard. St. Wyszyńskiego w Lubichowie

W 2022 r. szkoła liczyła średnio 555 uczniów, z czego 51% stanowili uczniowie dojeżdżający. Począwszy od 1 września 2022 r. w szkole zostały utworzone dwa oddziały przedszkolne dla dzieci sześciolletnich, łącznie 50 dzieci. Zatrudnionych było na podstawie umowy 55 nauczycieli i 23 pracowników niepedagogicznych, w tym trzech nauczycieli przebywało na urlopie dla poratowania zdrowia. Od 4 kwietnia 2022 r. utworzono dwa oddziały przygotowawcze dla uczniów przybywających z Ukrainy na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 21 marca 2022 r.

W ramach zadań budżetowych wykonano: modernizację i dostosowanie sal lekcyjnych do oddziałów przedszkolnych z wyznaczeniem szatni i łazienek oraz z dostosowaniem wejścia głównego i ciągu komunikacyjnego w budynku klasopracowni, wydzielenie i zmodernizowanie korytarzy w budynku szkoły przy ul. Ks. Lorenza 8 na dwie sale lekcyjne (II segment) oraz zmodernizowanie ciągu komunikacyjnego na parterze (segment II), wymiana pieca i zmodernizowanie kotłowni w budynku szkoły przy ul. Dworcowej 15, odnowienie sal lekcyjnych z dostosowaniem dla uczniów kl. I-III i IV-VIII, zmodernizowanie pomieszczenia dla realizacji projektu „Laboratoria przyszłości”- pracownia plastyczna, modernizacja i wymiana instalacji elektrycznej w salach lekcyjnych, malowanie schodów w ciągu komunikacyjnym do świetlicy i pracowni komputerowej, wymiana grzejników w ciągu komunikacyjnym, zakup środków na dezynfekcje, zakup nagród na konkursy szkolne, zakup pomocy dydaktycznych na zajęcia lekcyjne, wykonano pomiary elektryczne w budynkach szkoły przy ul. Dworcowej 15 oraz przy ul. ks. Lorenza 8, zakupiono węgiel i olej opałowy na okres grzewczy, przeprowadzono remont instalacji elektrycznej w obu budynkach szkoły, dokonano renowacji budynków szkoły oraz sprzętu.

Zakupiono również licencję dziennika elektronicznego i do e-świadectw firmy „Librus”. Na bieżąco dokonywano zakupów materiałów do sprzętu drukarskiego, urządzeń kserograficznych i środków czystości. W ramach programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa – Priorytet 3” zakupiono książki do biblioteki szkolnej.

Realizowano na bieżąco wydatki stałe na podstawie zawartych umów. Środki na doksztalcanie nauczycieli przeznaczono zgodnie z potrzebami szkoły. Ponadto nauczyciele indywidualnie korzystali ze środków na doksztalcanie, otrzymując refundację za zakup szkolenia oraz refundacje za dojazdy na szkolenia (studia podyplomowe z logopedii i religii - wybór studiów podyplomowych zgodnie z potrzebami szkoły). Wypłacono uczniom stypendia, świadczenia o charakterze motywacyjnym za wyniki w nauce i za osiągnięcia sportowe.

W 2022 r. w szkole średnio było 14 uczniów z orzeczeniem o niepełnosprawności, dla których również zakupiono pomoce edukacyjne. W roku 2022 realizowano dodatkowe zajęcia wspomagające, specjalistyczne z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Dożywianie: średnio korzystało 335 uczniów, cena obiadu – uczeń 6,00, pracownik szkoły – 9,00 zł

2. Publiczna Szkoła Podstawowa im. A. Grubby w Zelgoszczy

Liczba uczniów i wychowanków- 155 w tym: 3 uczniów przybyłych z Ukrainy, 4 uczniów z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz 26 wychowanków (oddz. „0”, w tym 3 dzieci z Ukrainy), Liczba uczniów dowożonych 73, Liczba nauczycieli – 22, Liczba pracowników administracji i obsługi – 7 w tym jeden sezonowy- palacz. Najważniejsze wykonane zadania: zakup 55 tony węgla, zakup 2 szaf do biblioteki szkolnej, zakup usług informatycznych (antywirus, licencja do dziennika elektronicznego), zakup sprzętu biurowego, zakup materiałów do wykonania remontu kapitalnego łazienek, naprawa i legalizacja gaśnic, wykonanie remontu kapitalnego łazienek dziewcząt i chłopców oraz wykonanie łazienki dla pracowników. Zakupiono różne materiały i pomoce dydaktyczne. Realizowano na bieżąco wydatki stałe na podstawie zawartych umów. Wypłacono uczniom stypendia, świadczenia o charakterze motywacyjnym za wyniki w nauce i za osiągnięcia sportowe.

3. Publiczne Przedszkole w Lubichowie

Publiczne Przedszkole w Lubichowie to placówka w skład której wchodzi 7 grup przedszkolnych. Uczęszczało 175 dzieci, z czego 22 to dzieci dojeżdżające, dzieci korzystających z posiłków dofinansowanych - 4 dzieci. Ilość dzieci posiadających orzeczenie

o kształceniu specjalnym to 3 dzieci. Zatrudnionych było na podstawie umowy 15 nauczycieli i 12 pracowników niepedagogicznych. Od 1 września 2018r. w dotychczasowym budynku Małej Szkoły funkcjonuje Punkt Przedszkolny przy Publicznym Przedszkolu w Lubichowie. To 1 oddział przedszkolny dzieci 5 i 6 letnich – 20 dzieci, w tym dowożonych - 10 dzieci, a korzystających z posiłków dofinansowanych – 4 dzieci. Zatrudnione na podstawie umowy jest 2 nauczycieli oraz 1 woźna oddziałowa.

Przedszkole w Lubichowie oferuje trzy posiłki dziennie a stawka całodniowa wynosi 9,00 zł. (śniadanie – 2,50 zł., obiad – 4,50 zł., podwieczerek – 2,00 zł.). Średnia ilość wydanych posiłków dziennie wyniosła: śniadania i obiady – 120, podwieczorki – 80. W ramach zadań budżetowych wykonano: gruntowny remont łazienki w oddziale w Ocyplu (wymiana sanitariatów, położenie glazury, malowanie), malowanie szatni w oddziale w Ocyplu, zakupiono urządzenie wielofunkcyjne, zakup stolików i krzesełek przedszkolnych, zakup kolumny głośnikowej, zakup i montaż lamp ledowych do kuchni, zmywaka i 5 sal przedszkolnych, zakup i montaż dozownika płynu do wypaźacza, , zakup pomocy dydaktycznych i zabawek. Na bieżąco dokonywano zakupów środków czystości, opału oraz materiałów do sprzętu drukarskiego oraz realizowano wydatki stałe na podstawie zawartych umów. Przeprowadzono malowanie sali przedszkolnej oraz obieralni, magazynu i chłodni. W ramach przydzielonych środków i zgodnie z potrzebami przedszkola przeznaczono środki finansowe na refundację kosztów kształcenia nauczycieli na studia, kursy, szkolenia oraz rady szkoleniowe.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Wydatki dotyczyły realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

Wydatki w tym dziale poniesione zostały na rozdziały:

85153 – zwalczanie narkomanii, w tym rozdziale zaplanowano 2.000,00 zł na zadanie:

a) umowa z SP ZOZ CZPiLU Starogard Gd. i prowadzenie Punktu konsultacyjnego

Łącznie wydatkowano 2.000 zł

85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi, zaplanowano 212.545,33 zł na zadania:

a) koszty leczenia (terapii),

b) wynagrodzenia GKRPA,

c) wynagrodzenie Pełnomocnika wraz ze składkami,

- d) organizacja i wspieranie profilaktycznej działalności informacyjno-edukacyjnej (konkursy, pogadanki, prelekcje, spektakle, zakup materiałów profilaktycznych),
- e) prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych (dożywianie, działalność w tym prowadzenie zajęć, doposażenie świetlic socjoterapeutycznych),
- f) umowa z SP ZOZ CZPiLU Starogard Gd. i prowadzenie Punktu konsultacyjnego,
- g) szkolenia,
- h) kolonie, obozy z programem zajęć socjoterapeutycznych,
- i) festyny związane z profilaktyką problemów alkoholowych.

Łącznie wydatkowano 157.912,84 zł.

85195 - w tym rozdziale wydatkowano środki za koszty wydania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w kwocie 413,00 zł, zostało ubezpieczone 13 osób. Ponadto zostały poniesione wydatki z przeznaczeniem na realizację działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz wywołanych nim sytuacji kryzysowych, w tym koszty dowozu na szczepienia dla osób mających problemy z dotarciem do punktów szczepień. Ponadto została udzielona dotacja celowa z budżetu gminy na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Gminnego Ośrodka Zdrowia w kwocie 142.139,56 złotych.

Dział 852 Pomoc społeczna

Wydatki w tym dziale poniesione zostały na rozdziały:

1. **85202** - pobyt 6 osób w domach pomocy społecznej w wysokości 252.299,37 zł;
2. **85503** - w tym rozdziale zaplanowano pobyt osób w ośrodkach wsparcia, wydatkowano dla 2 rodzin (2 matki i 5 dzieci) 29.924,00 zł;
3. **85205** - w tym rozdziale zaplanowano zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w roku 2022 nie wydatkowano środków, gdyż na terenie naszej gminy nie wystąpiła taka sytuacja;
4. **85213** - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacono za 60 świadczeniobiorców pobierających zasiłek stały oraz za osoby objęte indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego w Centrum Integracji Społecznej na kwotę 30.375,89 zł;
5. **85214** - zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze:

- a. zasiłki celowe otrzymały 54 rodziny na kwotę 17.810,00 zł
 - b. pokryto koszt pobytu 2 osobom bezdomnym w schroniskach na łączną kwotę 31.758,00 zł;
 - c. wypłacono zasiłki okresowe 35 rodzinom na kwotę 74.024,25 zł;
6. **85215** - dodatki mieszkaniowe
- a. wypłacono dla 60 rodzin dodatki mieszkaniowe w kwocie 115.950,61 zł
 - b. nie wypłacano dodatków energetycznych;
7. **85216** - zapewniono wsparcie osobom niepełnosprawnym oraz w wieku poprodukcyjnym, które nie mają prawa do świadczeń z ubezpieczenia społecznego (np. renty, emerytury) w postaci zasiłków stałych (wypłacanych co miesiąc) łącznie dla 55 osób na kwotę łączną 348.603,66 zł;
8. **85219** - poniesiono wydatki na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej w kwocie 603.404,52 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, zakup usług remontowych, podróże służbowe, odpis na ZFŚS, szkolenia pracowników itp., nie wypłacano wynagrodzenia należnego opiekunowi z tytułu sprawowania opieki, przyznanego przez sąd (brak postanowień sądu);
9. **85228** - usługi opiekuńcze
- a. usługi opiekuńcze (finansowane przez gminę) udzielono 9 osobom na kwotę 89.313,05 zł,
 - b. specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi (finansowane z budżetu państwa), 3 rodziny, 3 dzieci, 19.500,00 zł;
10. **85230** - pomoc w zakresie dożywiania łączny koszt 207.243,92 zł (dotacja 157.624,00 zł tj. 76 %, środki własne 49.619,92 zł tj. 24 %)
- a. pomoc w formie posiłku 96.077,00 zł;
 - b. pomoc w formie posiłku nie wymagająca przeprowadzenia wywiadu środowiskowego kwota 4.453,00 zł
 - c. pomoc w formie zasiłku celowego kwota 96.500,00 zł;
 - d. inne koszty programu (koszty dowozu posiłków ze stołówki PSP z Lubichowa do PSP w Zelgoszczy) 10.213,92 zł;
11. **85295** - pozostała działalność (dotacja 100%)
- a) dodatek osłonowy oraz koszty obsługi kwota 781.965,77 zł;
 - b) pomoc dla obywateli Ukrainy łączny koszt 66.679,53 zł

- jednorazowe świadczenie 300 zł na osobę i koszty obsługi 39.474,00 zł;
- pomoc psychologiczna 0,00 zł;
- jeden gorący posiłek dla dzieci i młodzieży w szkole (pomoc doraźna udzielana przez 2 miesiące kalendarzowe) 3.486,00 zł;
- zasiłek celowy na zapewnienie jednego gorącego posiłku dla dzieci i młodzieży w szkole (na podstawie decyzji) 2.388,00 zł;
- świadczenia rodzinne i koszty obsługi 21.331,53 zł;

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki w tym dziale poniesione zostały na rozdziały:

85395 - pozostała działalność (dotacja 100%)

- a) dodatek węglowy oraz koszty obsługi kwota 4.149.360,00 zł;
- b) dodatek dla gospodarstw domowych oraz koszty obsługi 891.480,00 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

W 2022 roku udzielono pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie gminy, a także przyznano pomoc materialną o charakterze motywacyjnym dla uczniów osiągających najlepsze wyniki w nauce.

Dział 855 Rodzina

Wydatki w tym dziale poniesione zostały na rozdziały:

1. **85501** - świadczenia wychowawcze (500+) wydatki na łączną kwotę 3.738.948,81 zł w tym wypłata świadczeń oraz pozostałe koszty dotyczące realizacji programu (wynagrodzenia i pochodne, zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych);
2. **85502** - świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia społeczne; wydatki w łącznej kwocie 3.763.148,42 zł na świadczenia rodzinne i dodatki, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, fundusz

alimentacyjny, zasiłki dla opiekunów, składki na ubezpieczenia społeczne za świadczeniobiorców oraz pozostałe koszty dotyczące realizacji programu (wynagrodzenia i pochodne, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, odpisy na ZFŚS, szkolenia pracowników itp.)

3. **85503** - Karta Dużej Rodziny, wydano karty rodzinom, których łączny koszt wynikający z kwot ustawowych wynosi 1.500,00 zł; w całości finansowane z budżetu państwa;
4. **85504** - wspieranie rodziny, pomoc realizowana poprzez asystenta rodziny - pomoc i wsparcie dla rodzin przeżywających trudności wychowawcze, zatrudniona 1 osoba na umowę zlecenie równoważną wymiarowi ½ etatu, łączna liczba rodzin korzystająca z pomocy asystenta 12, łączny koszt 22.775,00 zł, środki własne 21.275,00 zł dotacja 1.500,00 zł;
5. **85508** - rodziny zastępcze, (jest to część kosztu: 10%, 30% lub 50% w zależności od okresu pobytu dziecka w rodzinie zastępczej) 14 dzieci przebywa w rodzinach zastępczych, łączny koszt w kwocie 46.842,30 zł.
6. **85513** - składki na ubezpieczenie zdrowotne:
 - a. opłacono składki zdrowotne dla 35 świadczeniobiorców pobierających świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna na kwotę 54.994,06 zł.

85516 System opieki nad dziećmi do lat 3

Klub Dziecięcy „Maluszek” w Lubichowie rozpoczął działalność od 1 marca 2021 r. Średnio miesięcznie pod opieką było 30 dzieci w wieku od 1 roku do 4 lat. Opieka jest zapewniona do 10 godz. dziennie oraz posiłki w cenie 8 zł. za 1 dzień. Posiłki dla dzieci przygotowuje kuchnia przedszkolna. Opłata stała wynosi 200 zł. miesięcznie. W okresie całego roku zakupiono: pelet, meble do kuchni socjalnej, zabawki i pomoce edukacyjne. Na bieżąco dokonywano zakupów środków czystości, materiałów do sprzętu drukarskiego, dla zapewnienia bieżącego funkcjonowania placówki. Realizowano na bieżąco wydatki stałe na podstawie zawartych umów (usługi bankowe, telekomunikacyjne, komunalne, okresowe badania lekarskie pracowników i bhp, obsługa RODO).

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki w zakresie gospodarki odpadami dotyczyły m, in. Pokrycia kosztów administracji odpadami (wpłata na rzecz Związku Gmin Wierzyca) oraz monitoringu składowiska odpadów

w Bietowie. Wydatki na utrzymanie czystości w gminie obejmowały opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, sprzątanie i bieżące utrzymanie przystanków autobusowych, remont nawierzchni pod przystankami, zakup koszy na śmieci na terenie gminy, remont kontenerów na śmieci, zakup materiałów i sprzętu do wykonywania prac społecznie użytecznych.

Gmina zajmuje się również utrzymaniem zieleni w miejscach publicznych: parki, skwery, zielen przy szkołach, świetlicach i drogach gminnych. Na utrzymanie zieleni w gminie wydatkowano środki na zakup drzew i krzewów ozdobnych, pielęgnację skwerków poprzez uzupełnienie nasadzeń (kwiatów, bylin), zakup i wykaszanie traw na terenie obiektów gminnych oraz pielęgnację użytku ekologicznego w miejscowości Lubichowo.

W 2022 r. zrealizowano zadanie dotyczące utylizacji foli rolniczych. Kwota całego zadania 10.162,80zł, dofinansowanie z NFOŚ 9.410,00 zł. (zadanie rozliczone).

Dokończono realizację zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Lubichowo – edycja 2021”. W ramach przedmiotowego zadania usunięto wyroby zawierające azbest z terenu 22 nieruchomości zlokalizowanych na terenie gminy Lubichowo, o łącznej masie 41,4 ton. Całkowity koszt zadania wyniósł 22.220,4 zł, z czego 14292,0 zł stanowi kwotę dotacji ze środków WFOŚiGW w Gdańsku.

Dnia 21.09.2022 r. podpisano Aneks do umowy z dn. 7 maja 2021 r. zawartej pomiędzy Gminą Lubichowo a WFOŚ w Gdańsku ws. porozumienia na pokrycie przez WFOŚ w Gdańsku kosztów związanych z uruchomieniem i prowadzeniem punktu konsultacyjno-informacyjnego Programu „Czyste powietrze” w kwocie do 35.000 zł. W 2022 w ramach porozumienia wydatkowano 18.059,81 zł. Dodatkowo pozyskano środki za wydane zaświadczenia o dochodach i złożone do WFOŚ w Gdańsku wnioski.

Z dofinansowania na wymianę źródeł ciepła skorzystało 51 mieszkańców gminy Lubichowo na łączną kwotę 1 309 532,52 zł. (dane pozyskane z WFOŚ).

W ramach porozumienia przeprowadzono 2 spotkania informacyjne dla mieszkańców Gminy Lubichowo w terminach: 27.01.2022 oraz 26.04.2022 r. Mieszkańcy zainteresowani udziałem w programie “Czyste powietrze” uzyskali potrzebne informacje od koordynatora gminnego punktu konsultacyjnego. Podczas spotkania przypomniano o obowiązku złożenia deklaracji do CEEB oraz podano terminy do kiedy należy wymienić stary kocioł zgodnie z obowiązującą na terenie województwa pomorskiego uchwałą antysmogową.

W ramach Programu Ochrony Powietrza opracowano i przyjęto zarządzeniem Wójta Gminy Lubichowo harmonogram rzeczowo-finansowy wdrażania uchwał antysmogowych w zakresie budynków i lokali użyteczności publicznej oraz komunalnych, bądź innych stanowiących własność gminy.

Działając na podstawie art. 26 ust. 16 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. u. z 2022 r. poz. 1967) wypłacono dodatki dla dziewięciu podmiotów wrażliwych na łączną kwotę 173.080,00 zł.

W roku 2022 wszczęto pięć postępowań ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć pn.:

1. „Budowa stawu wodnego do hodowli ryb na terenie działki nr 112/32 obręb Szteklin, gm. Lubichowo, pow. Starogardzki”,
2. „Wydobycie kopaliny, kruszywa naturalnego metodą odkrywkową ze złoża „Szteklin II” na dz. nr 163/3, 163/4, 163/5, 163/6, 163/7, 163/8, 163/9, 163/10, 163/11 w m. Szteklin”,
3. „Budowa zespołu paneli fotowoltaicznych o łącznej mocy nieprzekraczającej 2,5 MW, w tym z opcjonalnym magazynem energii z możliwością realizacji w formie niezależnych instalacji o dowolnych konfiguracjach mocy lub budowaniu w całości, w m. Bietowo, na dz. nr 177/2, gmina Lubichowo”,
4. „Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. nr 161 w obrębie Zielona góra, gmina Lubichowo, powiat starogardzki, woj. Pomorskie”,
5. „Budowa farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie części działki o nr ewid. 197, obręb Bietowo, gmina Lubichowo”.

Dla przedsięwzięcia pn: „Budowa drogi leśnej pożarowej nr 9 na terenie leśnictw Brzózki i Krępka, położonej na terenie działek nr 45, 46, 47, 48, 49 obręb Osowo Leśne, gmina Lubichowo, powiat starogardzki oraz nr: 60, 59, 71 obręb Ocypel, gmina Lubichowo, powiat starogardzki” odmówiono wszczęcia postępowania.

Przeprowadzono również 14 kontroli ws. nieprawidłowej eksploatacji zbiornika bezodpływowego.

Oświetlenie:

1. Naprawy punktów świetlnych solarnych i hybrydowych w miejscowości Mościska, Szteklin i Wilcze Błota.
2. Montaż nowych lamp hybrydowych 2szt w miejscowości Mermet.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Udzielono dotacji podmiotowych dla samorządowych instytucji kultury: Gminnego Ośrodka Kultury w Lubichowie w kwocie 360.000,00 złotych oraz Biblioteki Publicznej Gminy Lubichowo w kwocie 195.000,00 złotych.

Wydatki na pozostałe zadania w zakresie kultury obejmowały m. in. Prowadzenie zajęć świetlicowych w Osowie Leśnym, we Wdzie, w Ocyplu i Zielonej Górze, usługi internetowe, opłatę RTV, usługi telekomunikacyjne, zakup tonerów do drukarek, organizację dożynek gminnych oraz współpracę z organizacjami pozarządowymi.

W ramach działu udzielono również dotacji celowej w formie pomocy finansowej dla Powiatu Starogardzkiego na zadanie pn. : „Pomoc finansowa dla Powiatu Starogardzkiego na odbudowę wraz z rekonstrukcją budynku kultu religijnego w Kasparusie”.

Dział 926 Kultura fizyczna

Na utrzymanie obiektów sportowych w gminie przeznaczono środki m. in. na bieżące utrzymanie i konserwację obiektów sportowych, dotacja na prowadzenie zajęć pozalekcyjnych z dziećmi i młodzieżą w zakresie kultury fizycznej (lekkoatletyka, zapasy, piłka nożna), bieżące utrzymanie placów zabaw oraz inne wydatki, w tym:

- Wykonanie przeglądów wszystkich placów zabaw oraz boisk na terenie Gminy Lubichowo,
- Zakup nawozu do traw na boiskach w Lubichowie,
- Wykonanie naprawy traktorka(kosiarki),
- Wyposażenie boiska w Osowie Leśnym oraz Lubichowie w siatki bramkowe do gry w piłkę nożną,
- Wyposażenie boiska w Lubichowie w siatki do gry w koszykówkę,
- Remonty Gminnych placów zabaw (przygotowanie do sezonu),
- Zakup stołu do tenisa stołowego wraz z paletkami do Mermetu oraz badmintona i siatki do gry w piłkę siatkową,
- Zakup oraz uzupełnienie Gminnych placów zabaw w tablice regulaminowe,
- Zakup ławek boiskowych,
- Wykonanie naprawy piłko chwytów w Osowie Leśnym,

- Doposażenie placów zabaw w urządzenia zabawowe i siłowni zewnętrznej w Mościskach, Bietowie, Wilczych Błotach,
- Wykonanie parkingu oraz przyłącza wodociągowego przy placu zabaw w Wilczych Błotach,
- Wyposażenie boisk we flagi Państwowe,
- Utworzenie na boisku w Lubichowie boiska do gry w tenisa ziemnego,
- Wyposażenie boiska w Szteklinie w ławki dla kibiców,
- Zakup tablicy z regulaminem na boisko w Lubichowie,
- Współorganizacja „25. Rajdu Kociewsko-Borowiackiego”,
- Malowanie budynku szatni na boisku w Lubichowie,
- Współorganizacja zawodów sportowych „ II Bieg Pamięci” „ Bieg Inki” w Lubichowie,
- Wykonanie piłkochwytu na boisku w Zelgoszczy,
- Zakup i montaż lampy solarnej na boisku w Lubichowie,
- Naprawa oświetlenia na boisku w Lubichowie,
- Wykonanie przyłącza wody na boisku w Osowie Leśnym,
- Wykonanie podwyższenia ogrodzenia na placu zabaw w Lipinkach Królewskich,
- Rozbudowa rozdzielni elektrycznej na placu zabaw przy ul. Słonecznej,
- Przeprowadzenie konkursu projektów na realizację zadania własnego Gminy Lubichowo w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu,
- Współorganizacja II Ogólnopolskiego Turnieju Piłkarskiego w Lubichowie,
- Współorganizacja ogólnopolskich zawodów " Biathlon dla każdego" na boisku w Lubichowie.

C. PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW Z ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W ROKU 2022 W GMINIE LUBICHOWO KSZTAŁTOWAŁY SIĘ NASTĘPUJĄCO:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2021	Wykonanie za 2021	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	395.124,20	395.124,20	100,00
	01095		Pozostała działalność	395.124,20	395.124,20	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.395,44	4.395,44	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.352,10	3.352,10	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	387.376,66	387.376,66	100,00
750			Administracja publiczna	64.187,00	64.187,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	64.187,00	64.187,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49.982,10	49.982,10	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.971,34	7.971,34	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	233,56	233,56	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	2.000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	100,00

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8.149,00	8.149,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.290,00	1.290,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	505,00	505,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85,00	85,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6.859,00	6.859,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3.655,00	3.655,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.964,77	1.964,77	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	188,19	188,19	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	351,04	351,04	100,00
801			Oświata i wychowanie	57.601,00	56.804,84	98,62
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	57.601,00	56.804,84	98,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	570,00	562,29	98,65
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	57.031,00	56.242,55	98,62
851			Ochrona zdrowia	413,00	413,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	413,00	413,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	413,00	413,00	100,00
852			Pomoc społeczna	894.306,00	801.465,77	89,62
	85215		Dodatki mieszkaniowe	306,00	0,00	0
		3110	Świadczenia społeczne	300,00	0,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	6,00	0,00	0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27.000,00	19.500,00	72,22
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27.000,00	19.500,00	72,22
	85295		Pozostała działalność	867.000,00	781.965,77	90,19
		3110	Świadczenia społeczne	850.000,00	766.633,11	90,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10.620,00	9.800,00	92,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.150,00	1.757,14	81,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy	230,00	120,05	52,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	784,13	78,41
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	2.871,34	95,71
855			Rodzina	7.776.500,00	7.558.591,29	97,20
	85501		Świadczenie wychowawcze	3.820.000,00	3.738.948,81	97,88
		3110	Świadczenia społeczne	3.807.394,00	3.726.610,28	97,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8.376,00	8.164,63	97,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.510,00	1.463,88	96,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	210,00	200,02	95,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.210,00	2.210,00	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.900.000,00	3.763.148,42	96,49
		3110	Świadczenia społeczne	3.503.000,00	3.401.948,56	97,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77.680,00	70.695,03	91,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.890,00	4.889,47	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	295.120,00	268.599,79	91,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.070,00	473,14	22,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.920,00	2.516,04	86,17

		4300	Zakup usług pozostałych	11.320,00	11.042,94	97,55
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.500,00	2.494,45	99,78
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	489,00	97,80
	85503		Karta Dużej Rodziny	1.500,00	1.500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	1.500,00	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	55.000,00	54.994,06	99,99
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	55.000,00	54.994,06	99,99
	Razem:			9.196.280,20	8.884.735,10	96,61

D. WYDATKI NA ZADANIA I ZAKUPY INWESTYCYJNE:

1. Udzielono zamówień publicznych w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym:

- 1) Zakup oraz sukcesywna dostawa opału do budynków komunalnych na terenie Gminy Lubichowo;
- 2) Budowa pomostu w Ocyplu;
- 3) Zakup i dostawa sprzętu komputerowego;
- 4) Przebudowa dróg gminnych w podziale na części
 - a) Część nr 1. Remont drogi gminnej nr 226119G – Osowo Leśne,
 - b) Część nr 2. Remont drogi gminnej nr 226239G – Budy, Zielona Góra,
 - c) Część nr 3. Remont drogi gminnej nr 226044G – Wda,
 - d) Część nr 4. Remont drogi gminnej – Smolniki,
 - e) Część nr 5 Remont drogi gminnej nr 226109G - Mościska,
- 5) Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szteklin, ul. Za Bocianami;
- 6) Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Lubichowo Wybudowania (Morawy);
- 7) Przebudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Gminie Lubichowo wraz z rozbudową gminnej sieci wodociągowej;
- 8) Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Lipinki Królewskie, Bietowo – Bietowo Kaliska, Ocypel, Lubichowo;
- 9) Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na pokrycie deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań Gminy Lubichowo w wysokości 3.000.000,00 zł;
- 10) Dowozy i odwozy uczniów do szkół podstawowych na terenie gminy Lubichowo;

- 11) Zakup oraz sukcesywna dostawa opału do obiektów komunalnych na terenie Gminy Lubichowo;
- 12) Przebudowa drogi gminnej nr 226044G – Wda, ul. Działkowa;
- 13) Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Mościsk;
- 14) Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na pokrycie deficytu budżetu Gminy Lubichowo w wysokości 1.000.000,00 zł.

2. Udzielono zamówienia publicznego w wyniku przeprowadzania zapytania ofertowego zgodnego z regulaminem postępowania przy udzieleniu zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza kwoty 130.000 złotych:

- 1) Budowa oświetlenia w pasie drogi powiatowej nr 2711G na terenie Gminy Lubichowo;
- 2) Opracowanie dokumentacji projektowej odcinka sieci wodociągowej w Zelgoszczy;
- 3) Opracowanie dokumentacji projektowej odcinka sieci wodociągowej w Lubichowie – przedłużenie ul. Dworcowej;
- 4) Modernizacja kotłowni w Publicznej Szkole Podstawowej w Lubichowie;
- 5) Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn. „Budowa kompleksu sportowo – rekreacyjnego w Ocyplu;
- 6) Dostawa żwiru płukanego;
- 7) Remont chodnika w Lubichowie, ul. Dworcowa;
- 8) Modernizacja elewacji budynku świetlicowego w Zelgoszczy;
- 9) Dostawa sprzętu komputerowego w ramach Cyfrowej Gminy;
- 10) Budowa sieci oświetleniowej na ul. Wrzosowej, Brzozowej i Kasztanowej w Lubichowie;
- 11) Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn. „Przebudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Gminie Lubichowo wraz z rozbudową gminnej sieci wodociągowej”;
- 12) Wykonanie kanału technologicznego w Publicznej Szkole Podstawowej w Lubichowie;
- 13) Zakup lampy oświetleniowej na ul. Łąkową w Ocyplu;
- 14) Dostawa nowych płyt betonowych wielootworowych typu JOMB.

3. Gmina Lubichowo złożyła wnioski o dofinansowanie inwestycji ze środków zewnętrznych, w tym unijnych:

- 1) Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020 – Gospodarka wodno- ściekowa w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub

rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” – Budowa kanalizacji sanitarnej w Ocyplu;

2) Województwa Pomorskiego na realizację małych projektów lokalnych pod nazwą „Aktywne Sołectwo Pomorskie 2022” – Utworzenie Parku Gigantycznych Kociewskich Robaczków w Szteklinie;

3) Województwa Pomorskiego dla zadania pn. budowa/modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych – Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Lubichowo Wybudowania (Morawy);

4) Programu Rządowego Funduszu Polski Ład - programu inwestycji strategicznych - wniosek nr I: Modernizacja drogi gminnej nr 226040G w Lubichowie, ul. Dworcowa, wniosek nr II: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ocypel;

5) Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (edycja 2023) – wniosek nr I: Przebudowa drogi gminnej nr 226010G i 226012G - Zelgoszcz Wybudowanie (w kierunku Mościska i Lubichowo); wniosek nr II: Przebudowa drogi gminnej nr 226005G – Szteklin, ul. Zielonogórska; wniosek nr III: Przebudowa drogi gminnej nr 226018G - Wda Wybudowanie (w kierunku Zelgoszcz); wniosek nr IV: Przebudowa drogi gminnej nr 226051G - Ocypel, ul. Jeziorna;

6) Województwa Pomorskiego dla zadania pn. budowa/modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych – Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Mościska.

Plan i wykonanie wydatków inwestycyjnych w 2022 roku szczegółowo przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 282 749,00	2.225.967,57	97,51
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	495 770,00	495.768,72	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	495 770,00	495.768,72	
			Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Lubichowo Wybudowania (Morawy)	207 974,00	207.973,32	
			Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Mościska	287 796,00	287.795,40	
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	936 100,00	882.385,68	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	936 100,00	882.385,68	
			Nadzór inwestorski zadania "Przebudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w gminie Lubichowo wraz z rozbudową gminnej sieci wodociągowej"	47 000,00	13.150,00	
			Opracowanie dokumentacji projektowej odcinka sieci wodociągowej w Lubichowie - przedłużenie ul. Dworcowej	40 000,00	30.750,00	
			Opracowanie dokumentacji projektowej odcinka sieci wodociągowej w Zelgoszczy	40 000,00	35.670,00	

		Przebudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Gminie Lubichowo wraz z rozbudową gminnej sieci wodociągowej	768 500,00	768.500,00	
		Rozbudowa sieci wodociągowej w Ocyplu ul. Szkolna	10 000,00	3.775,84	
		Zestaw pomp hydroforowych wraz z szafą sterowniczą SUW Wda	30 600,00	30.539,84	
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	820 879,00	819.381,72	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	820 879,00	819.381,72	
		Budowa kanalizacji sanitarnej w Ocyplu - etap V	820 879,00	819.381,72	
	01095	Pozostała działalność	30 000,00	28.431,45	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	28.431,45	
		Utworzenie parku gigantycznych kociewskich robaczków w Szteklinie	30 000,00	28.431,45	
600		Transport i łączność	4 714 866,00	4.164.604,72	88,33
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	800 000,00	800.000,00	
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	800 000,00	800.000,00	
		Pomoc finansowa dla Województwa Pomorskiego na budowę ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 214 Lubichowo-Bietowo	800 000,00	800.000,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	183 750,00	183.750,00	
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	183 750,00	183.750,00	
		Pomoc finansowa dla Powiatu Starogardzkiego na budowę chodnika w drodze powiatowej nr 2721G w miejscowości Lubichowo	183 750,00	183.750,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	3 731 116,00	3.180.854,72	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 710 116,00	3.171.678,72	
		Przebudowa drogi gminnej nr 226061 G w miejscowości Bietowo poprzez ułożenie płyt betonowych typu "Youmb" FS	50 010,00	49.500,00	
		Przebudowa drogi gminnej nr 226109G w m. Mościska FS	42 000,00	42.000,00	
		Przebudowa drogi gminnej poprzez ułożenie płyt betonowych typu "Youmb" w m. Budy FS Zielona Góra	78 474,00	78.474,00	
		Przebudowa drogi gminnej poprzez ułożenie płyt betonowych typu "Youmb" w m. Osowo Leśne dz. nr 355 FS	81 672,00	81.672,00	
		Przebudowa drogi gminnej poprzez ułożenie płyt betonowych typu "Youmb" w m. Smolniki FS	33 000,00	32.999,99	
		Przebudowa drogi gminnej poprzez ułożenie płyt betonowych typu "Youmb" w m. Szteklin ul. Za bocianami FS	50 901,00	50.900,50	
		Przebudowa drogi gminnej poprzez ułożenie płyt betonowych typu "Youmb" w m. Wda ul. Działkowa FS	78 026,00	78.025,67	
		Przebudowa dróg gminnych	537 731,00	0,00	
		Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Lipinki Królewskie, Bietowo-Bietowo Kaliska, Ocypl, Lubichowo	2 758 302,00	2.758.106,56	W tym wydatki niewygasające
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	9.176,00	
		Zakup gruntów	21 000,00	9.176,00	
630		Turystyka	2 293 626,00	2.262.128,25	98,65
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 293 626,00	2.262.128,25	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 293 626,00	1.262.128,25	
		Budowa pomostu w Ocyplu	1 273 626,00	1.262.128,25	

		Budowa ścieżki rowerowej Lubichowo-Ocypel etap I	20 000,00	0,00	
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	1 000 000,00	1.000.000,00	
		Budowa pomostu w Ocypłu	1 000 000,00	1.000.000,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	586 334,00	214.850,80	36,64
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	586 334,00	214.850,80	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	566 334,00	203.106,80	
		Modernizacja elewacji budynku świetlicowego w Zelgoszczy FS	104 223,00	101.000,00	
		Modernizacja instalacji grzewczej w budynku świetlicy w Ocypłu FS	37 888,00	37.884,00	
		Modernizacja placu gminnego w centrum Lubichowa	120 000,00	10.000,00	
		Termomodernizacja budynku remizo-świetlicy w Lubichowie	250 000,00	0,00	
		Zagospodarowanie terenu gminnego przy ul. Jeziornej, Zblewskiej i Leśnej w Lubichowie FS	54 223,00	54.222,80	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	11.744,00	
		Zakup gruntów	20 000,00	11.744,00	
750		Administracja publiczna	156 400,00	156.000,00	99,74
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	80 300,00	79.900,00	
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 300,00	79.900,00	
		Zakup sprzętu komputerowego- dwóch serwerów oraz sprzętu firewall ze wsparciem w ramach projektu "Cyfrowa gmina"	80 300,00	79.900,00	
	75095	Pozostała działalność	76 100,00	76.100,00	
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	600,00	600,00	
		Zwiększenie wartości udziału członkowskiego w BS Skórcz	600,00	600,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 500,00	75.500,00	
		Zakup przyczepy asenizacyjnej	48 000,00	48.000,00	
		Zakup samochodu dostawczego z funkcją wywrotki	27 500,00	27.500,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	85 000,00	85.000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	85 000,00	85.000,00	
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	85 000,00	85.000,00	
		Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Wda	85 000,00	85.000,00	
801		Oświata i wychowanie	249 000,00	218.488,50	99,79
	80101	Szkoły podstawowe	200 000,00	199.488,50	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	199.488,50	
		Modernizacja kotłowni w PSP Lubichowo	100 000,00	99.600,00	
		Wykonanie kanału technologicznego w PSP Lubichowo	100 000,00	99.888,50	
	80104	Przedszkola	30 000,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	
		Projekt budowy przedszkola w Lubichowie	30 000,00	0,00	
	80148	Stółki szkolne i przedszkolne	19 000,00	19.000,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	19.000,00	

			Zakup zmywarki do stołówki szkolnej przy PSP Lubichowo	19 000,00	19.000,00	
851			Ochrona zdrowia	150 000,00	142.139,56	
	85195		Pozostała działalność	150 000,00	142.139,56	
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	150 000,00	142.139,56	
			Dofinansowanie Zakupu sprzętu medycznego dla Gminnego Ośrodka Zdrowia	150 000,00	142.139,56	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	299 000,00	295.716,57	98,90
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	288 000,00	285.546,22	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	277 000,00	274.599,22	
			Budowa oświetlenia w pasie drogi powiatowej Nr 2711G na terenie Gminy Lubichowo	100 000,00	99.999,36	
			Budowa punktu świetlnego - hybrydowego w m. Mermet	14 000,00	13.999,86	
			Budowa punktu świetlnego hybrydowego w m. Mermet FS	13 000,00	13.000,00	
			Budowa sieci oświetleniowej na ul. Wrzosowej, Brzozowej i Kasztanowej w Lubichowie	150 000,00	147.600,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	10.947,00	
			Zakup lampy oświetleniowej na ul. Łąkową w Ocyplu FS	11 000,00	10.947,00	
	90095		Pozostała działalność	11 000,00	10.170,35	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	10.170,35	
			Budowa wiaty przystankowej w Ocyplu FS	11 000,00	10.170,35	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	20.000,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	20.000,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	20.000,00	
			Pomoc finansowa dla Powiatu Starogardzkiego na Odbudowę wraz z rekonstrukcją budynku kultu religijnego w Kasparusie	20 000,00	20.000,00	
926			Kultura fizyczna	44 000,00	44.000,00	100,00
	92695		Pozostała działalność	44 000,00	44.000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00	31.000,00	
			Budowa ogrodzenia i parkingu przy placu zabaw w Wilczych Błotach FS	15 000,00	15.000,00	
			Wykonanie skateparku przy świetlicy Wda	16 000,00	16.000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	13.000,00	
			Zakup zestawu zabawowego na plac zabaw w Bietowie	13 000,00	13.000,00	
Razem				10.880.975,00	9.828.895,97	90,61

E. WYNIK BUDŻETU

Wynik wykonania budżetu za 2022 rok wynosi -3.352.398,15 złotych (deficyt budżetu), natomiast skumulowany wynik -2.250.068,30 złotych. Wolne środki ukształtowały się w wysokości 3.245.931,70 złotych. Zobowiązania bieżące na koniec roku 2022 wynoszą 975.360,07 złotych, natomiast zobowiązań wymagalnych gmina nie posiada.

Zadłużenie gminy na dzień 31 grudnia 2022 roku wynosi 5.496.000,00 złotych i przedstawione zostało w poniższej tabeli:

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2022	Przychód	Rozchód / Umorzenie	Stan na 31.12.2022	Data spłaty
1	Kredyt – Bank Spółdzielczy Lubichowo	1.080.000,00	0,00	0,00	1.080.000,00	31.12.2025
2	Kredyt - Bank Spółdzielczy Lubichowo	832.000,00	0,00	416.000,00	416.000,00	31.12.2023
3	Kredyt - Bank Spółdzielczy Lubichowo	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	31.03.2026
4	Kredyt – Bank Gospodarstwa Krajowego	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	31.12.2024
x	Razem	1.912.000,00	4.000.000,00	416.000,00	5.496.000,00	x

Wójt Gminy
Andrzej Toczek

III. Załączniki nr 1 i 2

Załącznik nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2022

Plan i wykonanie dochodów budżetu gminy w roku 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość		%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 306 563,20	1 322 012,78	101,18
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	218 236,00	218 236,66	
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	218 236,00	218 236,66	
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	421 176,00	427 301,38	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	408 828,00	414 952,62	
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	12 348,00	12 348,76	
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	259 027,00	261 609,37	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	257 977,00	260 559,28	
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	1 050,00	1 050,09	
	01095		Pozostała działalność	408 124,20	414 865,37	
		0750	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	3 000,00	9 741,17	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	395 124,20	395 124,20	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	

400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	972 000,00	880 492,86	90,59
	40002		Dostarczanie wody	972 000,00	880 492,86	
		0830	Wpływy z usług	970 000,00	874 841,27	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	5 651,59	
600			Transport i łączność	1 891 899,00	1 895 156,10	100,17
	60016		Drogi publiczne gminne	1 891 899,00	1 895 156,10	
		0690	Wpływy z różnych opłat	55 000,00	55 591,96	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	357,64	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 308,50	
		6258	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	768 155,00	768 154,00	
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 068 744,00	1 068 744,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	282 515,00	316 648,22	112,08
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	191 515,00	227 121,87	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00	18 250,70	
		0750	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	79 000,00	107 905,16	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0	639,15	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	60 000,00	62 615,00	
		0830	Wpływy z usług	500,00	2 698,23	

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	150,39	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 048,24	
		6258	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	31 815,00	31 815,00	
		70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem	91 000,00		
		0750	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	91 000,00	89 195,73	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	330,62	
710			Działalność usługowa	4 000,00	4 000,00	100,00
		71035	Cmentarze	4 000,00	4 000,00	
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00	4 000,00	
750			Administracja publiczna	1 113 003,54	1 116 729,73	100,33
		75011	Urzędy wojewódzkie	64 187,00		

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	64 187,00	64 187,00	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,55	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatów)	816 632,00		
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	9 542,24	
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 000,00	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	606 132,00	599 708,00	
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 165,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	3 649,46	
	2057	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	153 500,00	153 500,00	
	6257	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	48 000,00	48 000,00	
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	50,00	157,00	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	70,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	87,00	
75095		Pozostała działalność	232 134,54	232 819,48	
	0740	Wpływy z dywidend	0,00	39,01	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	9 882,00	9 882,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	645,00	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 532,54	5 532,54	
	2057	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	216 720,00	216 720,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 149,00	8 149,00	100,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 290,00	1 290,00	
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 290,00	1 290,00	
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 859,00	6 859,00	
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 859,00	6 859,00	

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 016 783,57	12 289 162,15	102,27
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 000,00	29 605,31	
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie kartv podatkowej	18 000,00	29 605,31	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 608 000,00	1 659 132,57	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 280 000,00	1 315 904,57	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 000,00	2 727,00	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	320 000,00	335 439,00	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	5 000,00	4 860,00	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	163,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	39,00	
	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	3 173 000,00	3 335 607,63	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 750 000,00	1 977 412,26	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	390 000,00	385 721,56	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	30 000,00	31 838,67	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	270 000,00	209 506,00	
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00	54 581,79	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	700 000,00	667 277,63	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	9 269,72	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	174 000,00	213 345,07	
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 000,00	46 683,38	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	24 000,00	26 983,59	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	80 000,00	126 082,39	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00	13 595,71	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 043 783,57	7 051 471,57	
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 843 783,57	6 843 783,57	
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00	207 688,00	
758			Różne rozliczenia	11 990 492,07	12 004 050,56	100,11
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 648 574,00	7 648 574,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 648 574,00	7 648 574,00	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 086 585,00	4 086 585,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 086 585,00	4 086 585,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	180 511,07	194 069,56	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	13 558,49	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 266,99	20 266,99	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	114 162,00	114 162,00	
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 082,08	46 082,08	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	74 822,00	74 822,00	

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	74 822,00	74 822,00	
801			Oświata i wychowanie	1 042 230,00	894 264,86	85,80
	80101		Szkoły podstawowe	36 185,00	34 732,28	

		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	52,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	117,00	
		0750	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	22 785,00	16 950,84	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 610,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 342,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	1 660,44	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	12 000,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	13 554,00	13 554,00	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 554,00	13 554,00	
	80104		Przedszkola	252 324,00	264 318,34	
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	33 000,00	33 256,26	
		0750	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	12 714,00	14 902,02	
		0830	Wpływy z usług	0,00	9 478,59	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	371,47	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	206 310,00	206 310,00	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	16 566,00	16 566,00	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 566,00	16 566,00	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	666 000,00	508 289,40	
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	307 000,00	191 213,90	
		0830	Wpływy z usług	359 000,00	317 075,50	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	57 601,00	56 804,84	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	57 601,00	56 804,84	
851			Ochrona zdrowia	1 663,00	1 663,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	1 663,00	1 663,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	413,00	413,00	
		2180	Srodki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 250,00	1 250,00	

852			Pomoc społeczna	2 268 838,81	2 093 444,14	92,27
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	32 000,00	30 375,89	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-aminnych)	32 000,00	30 375,89	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	77 000,00	74 024,25	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-aminnych)	77 000,00	74 024,25	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	306,00	0,00	

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	306,00	0,00	
	85216		Zasiłki stałe	350 000,00	353 393,66	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 790,00	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-aminnych)	350 000,00	348 603,66	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	46 270,00	46 352,80	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70,00	204,00	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 200,00	46 148,80	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 060,00	28 055,20	
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	8 452,13	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 000,00	19 500,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60,00	103,07	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	180 000,00	157 624,00	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-aminnych)	180 000,00	157 624,00	
	85295		Pozostała działalność	1 553 202,81	1 403 618,34	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	867 000,00	781 965,77	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	686 202,81	621 652,57	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 908 860,00	6 090 917,67	77,01
	85395		Pozostała działalność	7 908 860,00	6 090 917,67	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 235 000,00	873 536,07	

	2180	Srodki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 673 860,00	5 217 381,60	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	127 800,00	121 800,00	95,31
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	127 800,00	121 800,00	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	121 800,00	121 800,00	
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 000,00	0,00	
855		Rodzina	8 233 382,00	8 005 297,89	97,23
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 820 000,00	3 741 796,12	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 847,31	
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego	3 820 000,00	3 738 948,81	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 930 000,00	3 813 553,41	
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	0,00	80,63	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 043,36	

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 900 000,00	3 763 148,42	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	49 281,00	
85503		Karta Dużej Rodziny	1 500,00	1 503,30	
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 500,00	1 500,00	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,30	
85504		Wspieranie rodziny	1 500,00	1 500,00	
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1 500,00	1 500,00	
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	55 000,00	54 994,06	
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	55 000,00	54 994,06	
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	425 382,00	391 951,00	
	0830	Wpływy z usług	117 000,00	99 984,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30,00	42,00	

		2057	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	308 352,00	291 925,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	807 653,00	769 426,69	95,27
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	758 362,00	710 447,12	
		0830	Wpływy z usług	757 362,00	705 584,83	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	4 862,29	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 000,00	23 301,88	
		0970		0,00	5 325,00	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	17 976,88	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	2 563,46	
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 563,46	
	90020		Wpływy i wydatki	0,00	1,02	
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1,02	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	27 291,00	33 113,21	
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	9 411,21	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	27 291,00	23 702,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	100,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	55,95	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	55,95	
	92195		Pozostała działalność	0,00	1 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000,00	
926			Kultura fizyczna	29 629,00	29 672,59	100,15
	92601		Obiekty sportowe	20 000,00	20 000,00	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań umownych z umów	20 000,00	20 000,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	9 629,00	9 672,59	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	42,86	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	9 629,00	9 629,73	
Razem:				50 005 461,19	47 843 944,19	95,68

Załącznik nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2022 rok

Plan i wykonanie wydatków budżetu gminy w roku 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 919 042,20	3 657 756,83	93,33
	01008		Melioracje wodne	15 100,00	15 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	0,00	

01030		Izby rolnicze	9 000,00	7 801,19	
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 000,00	7 801,19	
01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	495 770,00	495 768,72	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	495 770,00	495 768,72	
01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 593 200,00	1 436 493,06	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków	7 000,00	4 216,66	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	64,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	255 000,00	245 053,43	
	4260	Zakup energii	191 000,00	158 883,28	
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	31 459,46	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	685,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	87 000,00	52 308,85	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	1 051,66	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 000,00	13 772,14	
	4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	36 723,72	
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	520,00	
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	5 364,18	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 005,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	936 100,00	882 385,68	
01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 377 848,00	1 277 570,29	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków	4 000,00	2 755,08	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	80,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 500,00	49 603,78	
	4260	Zakup energii	203 900,00	186 784,41	
	4270	Zakup usług remontowych	85 000,00	62 041,81	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	270,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	136 400,00	112 197,32	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	4 947,09	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	1 745,25	
	4430	Różne opłaty i składki	32 169,00	28 614,23	
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	9 149,60	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	820 879,00	819 381,72	
01095		Pozostała działalność	428 124,20	425 123,57	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 395,44	5 963,36	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 352,10	3 352,10	

		4430	Różne opłaty i składki	387 376,66	387 376,66	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	28 431,45	
020			Leśnictwo	2 400,00	330,00	13,75
	02001		Gospodarka leśna	2 400,00	330,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	330,00	
600			Transport i łączność	5 733 440,00	4 979 410,27	86,85
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	800 000,00	800 000,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów	800 000,00	800 000,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	183 750,00	183 750,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów	183 750,00	183 750,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	4 749 690,00	3 995 660,27	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do budżetów	4 000,00	120,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 200,00	16,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	380 000,00	363 523,63	
		4270	Zakup usług remontowych	464 474,00	395 439,17	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	80,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	50 353,87	
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 111,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 281,84	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	880,04	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 710 116,00	3 171 678,72	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	9 176,00	
630			Turystyka	2 329 626,00	2 287 995,48	98,21
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 329 626,00	2 287 995,48	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 700,00	2 246,20	
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	1 571,93	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	18 491,08	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	137,15	
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 420,87	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 293 626,00	1 262 128,25	
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	1 000 000,00	1 000 000,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 202 946,00	636 253,55	52,89
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 045 646,00	525 642,50	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	204 112,00	168 716,23	
		4260	Zakup energii	44 000,00	34 942,58	
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	1 648,20	
		4300	Zakup usług pozostałych	69 000,00	54 953,04	

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	32 000,00	25 000,00	
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	14 837,09	
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	7 200,00	7 144,73	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	1 464,10	
	4580	Pozostałe odsetki	60,00	55,73	
	4610	Koszty postępowania sądowego i arbitrażowego	4 940,00	2 030,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	566 334,00	203 106,80	

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	11 744,00	
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	157 300,00	110 611,05	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 000,00	90 206,68	
	4260	Zakup energii	5 000,00	3 640,32	
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	5 420,85	
	4300	Zakup usług pozostałych	15 300,00	1 795,70	
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	9 547,50	
710		Działalność usługowa	109 000,00	55 007,34	50,47
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	103 000,00	49 083,57	
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	48 900,00	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	183,57	
71035		Cmentarze	6 000,00	5 923,77	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 923,77	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	
750		Administracja publiczna	7 070 313,41	6 223 638,93	88,02
75011		Urzędy wojewódzkie	64 187,00	64 187,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 982,10	49 982,10	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 971,34	7 971,34	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	233,56	233,56	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	143 400,00	129 898,25	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	126 400,00	119 894,42	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	636,69	
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	644,02	
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	8 723,12	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 790 652,87	5 019 547,16	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	2 402,97	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 108 190,00	2 818 310,25	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	205 160,00	182 533,18	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	579 323,00	525 006,54	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76 767,00	52 392,75	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	393,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	415 600,07	349 425,60	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	215 145,52	161 977,67	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 920,00	
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	1 572,93	
	4260	Zakup energii	30 000,00	20 507,87	

	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	848,70
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 560,00
	4300	Zakup usług pozostałych	731 400,00	645 102,01
	4307	Zakup usług pozostałych	111 200,00	13 899,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	6 000,00	4 547,30
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	123,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	32 000,00	24 038,73
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	17 574,44
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	84 360,00	78 187,27
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	400,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	11,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	12 766,15
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	44 562,00	12 984,69
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 606,54	1 779,09

	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 030,00	1 027,07
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom I Ukrainy	508,74	345,95
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	80 300,00	79 900,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	73 200,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	29 951,52
	4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	32 882,20
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	0,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	477 321,00	451 477,87
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	600,00	600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	323 961,00	323 603,30
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 280,00	21 217,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 703,00	55 972,61
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 630,00	2 437,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 925,00	10 882,95
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	850,00	760,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	20 310,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	1 600,00	1 599,96
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	106,98
	4430	Różne opłaty i składki	325,00	325,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	9 147,00	9 146,33
	4480	Podatek od nieruchomości	200,00	163,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 400,00	4 352,02
75095		Pozostała działalność	521 552,54	495 694,93
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	7 500,00	6 239,42
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	76 000,00	74 780,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	200,00	105,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 300,00	3 176,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 232,54	78 754,17
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	208 309,76	208 309,76

	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	10 949,46	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	445,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	10 673,16	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	500,00	
	4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	8 485,85	
	4437	Różne opłaty i składki	8 410,24	8 410,24	
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	2 470,00	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	0,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i	6 000,00	4 296,10	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 000,00	
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	600,00	600,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	75 500,00	75 500,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 149,00	8 149,00	100,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 290,00	1 290,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	505,00	505,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85,00	85,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	

	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 859,00	6 859,00	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 655,00	3 655,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 964,77	1 964,77	
	4300	Zakup usług pozostałych	188,19	188,19	
	4410	Podróże służbowe krajowe	351,04	351,04	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	372 100,00	329 057,55	88,43
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	4 997,58	
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz	10 000,00	4 997,58	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	362 100,00	324 059,97	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	14 000,00	14 000,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	56 000,00	55 527,	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 000,00	69 141,80	
	4260	Zakup energii	26 000,00	20 969,49	
	4270	Zakup usług remontowych	31 000,00	18 064,26	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	6 320,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	38 237,77	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	3 500,00	2 065,33	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	14 534,00	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	200,00	

	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	85 000,00	85 000,00	
757		Obsługa długu publicznego	130 000,00	116 083,33	89,29
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	130 000,00	116 083,33	
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	130 000,00	116 083,33	
758		Różne rozliczenia	200 000,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00	0,00	
	4810	Rezerwy	200 000,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	14 369 045,00	13 371 564,72	93,06
	80101	Szkoły podstawowe	9 127 942,00	8 679 552,19	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	288 996,00	287 694,45	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 091 992,00	1 038 147,24	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 790,00	71 342,66	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	991 754,00	943 105,58	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	126 380,00	99 302,87	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 250,00	8 230,00	
	4190	Nagrody konkursowe	2 800,00	2 796,09	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	771 044,00	649 138,20	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	201 600,00	200 912,36	
	4260	Zakup energii	117 000,00	102 247,49	
	4270	Zakup usług remontowych	134 800,00	131 114,24	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	4 715,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	130 700,00	124 775,06	
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom I Ukrainy	54 507,00	54 506,99	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonicznych	9 800,00	9 085,61	

	4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	979,30	
	4430	Różne opłaty i składki	51 000,00	50 303,96	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	259 233,00	257 154,65	
	4480	Podatek od nieruchomości	400,00	0,00	
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	996,90	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	4 259,90	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	7 800,00	6 139,11	
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 699,00	15 699,00	
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28 451,00	28 451,00	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 227 044,00	4 084 320,98	
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	311 285,00	296 328,05	
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom I Ukrainy	8 272,00	8 272,00	
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	45,00	45,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	199 488,50	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	591 769,00		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 953,00	6 658,40	

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 452,00	8 529,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 020,00	18 837,65	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 710,00	2 505,63	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 020,00	6 020,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 594,00	152 232,25	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 200,00	2 177,02	
	4260	Zakup energii	5 000,00	2 832,80	
	4270	Zakup usług remontowych	156 000,00	155 940,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	300,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	116 000,00	113 821,09	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00	10 831,04	
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 705,00	2 705,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 635,00	5 993,16	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	300,00	0,00	
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	501,00	501,00	
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	639,00	639,00	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	86 537,00	85 644,30	
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 880,00	3 828,50	
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	223,00	223,00	
80104		Przedszkola	1 810 185,00	1 617 972,18	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 262,00	44 885,89	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	285 821,00	273 861,05	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00	22 996,29	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 936,00	175 562,16	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 568,00	14 643,46	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 950,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 204,00	89 470,96	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 700,00	13 668,82	
	4260	Zakup energii	22 000,00	10 200,18	
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	39 299,23	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	690,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	17 029,46	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	108 496,94	

	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	453,00	453,000	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonicznych	2 000,00	1 771,44	
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 027,92	
	4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	11 924,85	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 310,00	49 802,44	
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	930,67	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 050,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 000,00	898,88	
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 231,00	2 231,00	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	745 264,00	682 393,64	

	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 300,00	51 297,90
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	436,00	436,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	287 804,00	267 346,43
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	90 100,00	90 032,64
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 263,00	4 165,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 339,00	23 794,31
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 550,00	2 515,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 235,00	16 348,46
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 353,00	1 239,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 800,00	22 749,56
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 300,00	1 300,00
	4260	Zakup energii	4 000,00	1 954,29
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	80,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	987,25
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 300,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 765,00	4 548,26
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot budżetowy	200,00	41,26
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	92 839,00	91 722,88
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 160,00	5 867,15
80113		Dowożenie uczniów do szkół	587 800,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	640,96
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	200,00	17,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 000,00	65 570,04
	4270	Zakup usług remontowych	7 800,00	1 181,99
	4300	Zakup usług pozostałych	500 100,00	482 048,41
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	4 642,30
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 350,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 866,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 455,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 866,00	12 692,69
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 430 798,00	1 186 834,70
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 417,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	439 327,00	423 263,32
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 430,00	27 798,69
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 632,00	75 603,75

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 810,00	5 916,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 384,00	41 063,56
	4220	Zakup środków żywności	666 000,00	490 546,09
	4229	Zakup środków żywności	51 000,00	34 226,31
	4260	Zakup energii	50 000,00	32 924,12

	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	5 766,10	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 160,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	11 634,93	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	16 215,00	16 213,96	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	300,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	900,00	0,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	19 000,00	19 000,00	
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	44 600,00	20 960,52	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	1 500,00	1 166,03	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00	2 712,04	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	1 000,00	388,58	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	32 500,00	13 921,25	
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 100,00	772,62	
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	320 200,00	311 474,42	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	18 000,00	17 211,59	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00	44 058,68	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	6 400,00	6 307,67	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	5 000,00	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	224 500,00	220 834,11	
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 300,00	18 062,37	
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	57 601,00	56 804,84	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	570,00	562,29	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	57 031,00	56 242,55	
80195		Pozostała działalność	80 480,00	79 802,21	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	30,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	800,00	
	4220	Zakup środków żywności	150,00	119,29	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	78 884,00	78 882,92	
851		Ochrona zdrowia	364 209,33	303 715,59	83,39
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	210 545,33	157 912,84	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 600,00	3 600,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	500,00	494,75	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 150,00	985,32	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	110,00	100,32	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 544,00	44 952,23	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 071,33	25 298,10	
	4220	Zakup środków żywności	24 000,00	14 293,29	
	4260	Zakup energii	8 000,00	2 632,74	
	4300	Zakup usług pozostałych	78 500,00	59 585,27	
	4610	Koszty postępowania sądowego i	5 000,00	3 500,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 409,40	

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot niepodlegający	70,00	61,42	
85195		Pozostała działalność	151 664,00	143 802,75	
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz składek	1,00	0,19	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	413,00	413,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 250,00	1 250,00	
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	150 000,00	142 139,56	
852		Pomoc społeczna	3 673 173,53	3 335 219,37	90,80
85202		Domy pomocy społecznej	259 000,00	252 299,37	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	259 000,00	252 299,37	
85203		Ośrodki wsparcia	32 000,00	29 924,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	29 924,00	
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	32 000,00	30 375,89	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 000,00	30 375,89	
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	167 500,00	123 592,25	
	3110	Świadczenia społeczne	167 000,00	123 592,25	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	
85215		Dodatki mieszkaniowe	120 306,00	115 950,61	
	3110	Świadczenia społeczne	120 300,00	115 950,61	
	4300	Zakup usług pozostałych	6,00	0,00	
85216		Zasiłki stałe	355 400,00	353 393,66	
	2910	Zwrot 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	5 400,00	4 790,00	
	3110	Świadczenia społeczne	350 000,00	348 603,66	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	767 880,00	702 244,52	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków	3 300,00	1 870,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	484 880,00	465 081,25	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 940,00	25 931,34	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 890,00	87 453,45	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 200,00	6 801,81	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	8 400,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 750,00	27 735,22	
	4270	Zakup usług remontowych	700,00	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	170,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	66 100,00	55 888,98	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 257,53	
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	5 470,46	
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	626,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	8 800,00	8 799,89	
	4480	Podatek od nieruchomości	600,00	413,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	2 942,00	

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	3 320,00	2 403,59	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi	127 000,00	108 813,05	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	19 500,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	89 313,05	
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	242 000,00	207 243,92	
	3110	Świadczenia społeczne	229 000,00	197 030,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	10 213,92	

	85295		Pozostała działalność	1 567 087,53	1 411 382,10	
		3110	Świadczenia społeczne	867 000,00	778 969,91	
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	616 408,00	550 400,00	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	65 629,10	65 629,10	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 620,00	9 800,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 150,00	1 757,14	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	230,00	120,05	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	784,13	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 871,34	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 050,43	1 050,43	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki	7 360 852,00	5 757 522,02	78,22
	85395		Pozostała działalność	7 360 852,00	5 757 522,02	
		3110	Świadczenia społeczne	6 243 000,00	4 942 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	975 000,00	799 588,58	
		4430	Różne opłaty i składki	142 852,00	15 933,44	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	162 800,00	149 358,00	91,74
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze	147 800,00	137 918,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	139 800,00	134 970,00	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 000,00	500,00	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 000,00	2 448,00	
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	15 000,00	11 440,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	11 440,00	
855			Rodzina	8 430 203,00	8 068 029,95	95,70
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 825 000,00	3 741 796,12	
		2910	Zwrot 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	4 900,00	2 839,31	
		3110	Świadczenia społeczne	3 807 394,00	3 726 610,28	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 376,00	8 164,63	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 510,00	1 463,88	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	210,00	200,02	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 210,00	2 210,00	
		4560	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	100,00	8,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 905 200,00	3 764 272,41	

	2910	Zwrot 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	5 000,00	1 043,36
	3110	Świadczenia społeczne	3 503 000,00	3 401 948,56
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 680,00	70 695,03
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 890,00	4 889,47
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	295 120,00	268 599,79
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 070,00	473,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 920,00	2 516,04

	4300	Zakup usług pozostałych	11 320,00	11 042,94
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	2 494,45
	4560	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	200,00	80,63
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	489,00
85503		Karta Dużej Rodziny	1 500,00	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00
85504		Wspieranie rodziny	51 250,00	22 775,00
	2910	Zwrot 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	600,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 500,00	22 775,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00	0,00
	4560	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	50,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	600,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	69 000,00	46 842,30
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	69 000,00	46 842,30
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	55 000,00	54 994,06
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	55 000,00	54 994,06
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	523 253,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 670,95
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 493,00	25 879,18
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 363,00	245 754,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 490,00	1 422,71
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 040,00	14 313,64
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 195,00	4 855,93
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 115,00	45 806,38

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 940,00	663,48	
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 570,00	5 219,16	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 900,00	30 122,40	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	2 600,00	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	
	4260	Zakup energii	10 000,00	8 276,48	
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	162,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	3 787,78	
	4307	Zakup usług pozostałych	21 600,00	19 800,00	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 236,48	
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	5 005,93	

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	832,00	831,48	
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 315,00	8 314,85	
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 200,00	1 126,24	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot budżetowy	300,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 316 091,57	1 099 345,28	83,53
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	183 200,57	183 173,80	
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań	183 200,57	183 173,80	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	71 900,00	56 119,14	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 400,00	6 313,38	
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	56 500,00	49 805,76	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	33 200,00	18 272,76	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 200,00	18 242,76	
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	30,00	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	11 500,00	7 163,21	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	4 223,21	
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 940,00	
	90013	Schroniska dla zwierząt	52 600,00	52 275,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	52 600,00	52 275,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	856 500,00	708 169,95	
	4260	Zakup energii	248 000,00	181 941,49	
	4270	Zakup usług remontowych	260 000,00	231 300,24	
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	9 382,00	
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	277 000,00	274 599,22	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	10 947,00	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 679,00	23 822,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	17 679,00	17 679,00	
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	6 143,00	
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	34 012,00	22 932,10	
	4300	Zakup usług pozostałych	31 412,00	20 353,10	
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 600,00	2 579,00	

	90095	Pozostała działalność	47 500,00	27 417,32	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	696,30	
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	2 009,57	
	4260	Zakup energii	4 500,00	3 378,28	
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	11 162,82	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	10 170,35	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	601 000,00	598 131,55	99,52
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,00	8 252,87	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	631,80	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług	8 000,00	7 621,07	
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	360 000,00	360 000,00	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	360 000,00	360 000,00	
	92116	Biblioteki	195 000,00	195 000,00	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	195 000,00	195 000,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	20 000,00	

	6300	Dotacja celowa na pomoc finansowa udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów	20 000,00	20 000,00	
	92195	Pozostała działalność	16 000,00	14 878,68	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	267,30	
	4220	Zakup środków żywności	4 500,00	4 111,38	
	4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	10 500,00	
926		Kultura fizyczna	249 400,00	219 773,58	88,12
	92601	Obiekty sportowe	61 400,00	49 883,31	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do budżetu	1 200,00	500,25	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	900,00	16,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	22 687,84	
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 089,74	
	4260	Zakup energii	12 000,00	9 055,97	
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 517,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 746,51	
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	270,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	90 000,00	90 000,00	
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	13 000,00	13 000,00	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	77 000,00	77 000,00	
	92695	Pozostała działalność	98 000,00	79 890,27	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	24 947,95	
	4260	Zakup energii	2 000,00	1 094,32	
	4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 594,00	
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	254,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00	31 000,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	13 000,00	

	Razem:	57 603 791,04	51 196 342,34	88,88
--	--------	---------------	---------------	-------

- 1) Wydatki bieżące plan **46.722.816,04** wykonanie **41.367.446,37** 88,54%
2) Wydatki majątkowe plan **10.880.975,00** wykonanie **9.828.895,97** 90,33%

**IV. SPRAWOZDANIA ROCZNE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH
SAMORZADOWYCH INSTYTUCJI KULTURY I SAMODZIELNEGO
PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ**

A. GMINNY OŚRODEK KULTURY

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W LUBICHOWIE
ZA 2022 ROK**

PRZYCHODY

(zł)

Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
1.	Stan środków na 01.01.222r		330,02	
2.	Zwrot dotacji za 2021 r.		-55,95	
3.	Dotacja z budżetu Gminy L-wo	360 000,00	360 000,00	100,00
4.	Dochody własne, pozostałe przych	26.000,00	20 029,84	77,04
	Razem:	386.000,00	379 973,89	98,09

KOSZTY

(zł)

Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
1.	Wynagrodzenia	94 000,00	93 147,35	99,09
2.	Składki na ubez. społ. i FP	20 000,00	19 605,08	98,03
3.	Prowadzenie kół zainteresowań	21 200,00	21 162,58	99,82
4.	Prowadzenie zespołu folklorystycznego „Lubichowskie Kociewiaki”	9.800,00	9 740,11	99,39
5.	Prowadzenie chóru „Jutrzenka” i zespołu „Bambino”	1.000,00	996,14	99,61
6.	Organizacja konkursów	850,00	837,17	98,49
7.	Współpraca ze stow. i innymi grupami społecznymi działającymi na terenie gminy Lubichowo	9 650,00	9 620,60	99,69
8.	Organizacja imprez środowiskowych i festynów	153.000,00	152 088,13	99,40
9.	Odpisy na ZFŚS	3.000,00	2 910,20	97,01
10.	Usługi telekomunikacyjne	600,00	567,91	94,65
11.	Prowizje bankowe	550,00	524,00	95,27
12.	Umowy zlecenia	13 000,00	12 556,00	96,58
13.	Pozostałe usługi	13 350,00	12 604,77	94,42
14.	Energia elektryczna	4 000,00	3 639,78	90,99
15.	Zużycie materiałów	11.250,00	11 036,52	98,10
16.	Podróże służbowe	50,00	25,07	50,14
17.	Opał	30 000,00	29 260,00	97,53
18.	Amortyzacja	700,00	615,00	87,86
	Razem:	386 000,00	380 936,41	98,69

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2022 r. – 249,36 zł

Stan należności na dzień 31.12.2022 r.	–	249,36
Stan zobowiązań na dzień 31.12.2022 r.	–	532,79
w tym wymagalnych	-	0,00

SPRAWOZDANIE RZECZOWE**GMINNEGO OŚRODKA KULTURY****ZA 2022 ROK****Sprawozdanie dotyczy okresu od 01.01.2022r do 31.12.2022r.**

1. Przychody GOK Lubichowo są z dotacji Gminy Lubichowo,	379.973,89 zł
wpłaty własne z darowizn, pozostałe przychody operacyjne	
(w tym dodatek węglowy 7.273,66 zł)	
2. Koszty GOK Lubichowo	380.936,41 zł
na koszty składają się :	
- koszty wynagrodzeń i pochodnych dla trzech osób zatrudnionych na umowę o pracę	
(kierownik, sprzątaczką, księgową)	112.752,43 zł
- koszty umów zleceń, umów o dzieło (palacz, sprzątaczką-zastępstwo)	12.556,00 zł
- koszty z prowadzoną działalnością statutową	
a/ prowadzenie kół zainteresowań, zespół „Lubichowskie Kociwiaki”,	
imprezy, konkursy, stowarzyszenia festyny, chór	194.444,73 zł
b/ koszty ogólnozakładowe	61.183,25 zł

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Kultury
w Lubichowie
Franciszek Lewicki

B. BIBLIOTEKA PUBLICZNA GMINY LUBICHOWO

**SPRAWOZDANIE Z
WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY LUBICHOWO
Na dzień 31.12.2022**

PRZYCHODY

(zł)

Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
1.	Stan środków na 01.01.2022 r	-	12 725,15	-
2.	Zwrot dotacji za 2021 r.	-	0,00	-
3.	Dotacja z budżetu Gminy Lubichowo	195 000,00	195 000,00	100,00
4.	Dochody własne	2 000,00	2 715,70	135,79
5.	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa „Priorytet 1 Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych”	6 461,00	6 461,00	100,00
06	Razem:	203 461,00	216 901,85	

KOSZTY

(zł)

Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
1.	Wynagrodzenia	128 000,00	128 000,00	100,00%
2.	Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	26 100,00	25 726,00	98,57%
3.	Zakup książek	16 000,00	16 000,00	100,00%
4.	Odpis na ZFŚS	4 000,00	3 537,91	88,45%
5.	Podróże służbowe	250,00	217,31	83,92%
5.	Usługi telekomunikacyjne	3 100,00	3 068,13	98,97%
6.	Usługi bankowe	800,00	438,00	54,75%
7.	Pozostałe usługi	3 150,00	3 140,27	99,69%
8.	Zużycie materiałów	7 350,00	7 348,99	99,99%
9.	Pozostałe koszty	5 750,00	5 546,34	96,46%
	Spotkania autorskie	2 500,00	2 500,00	100,00%
10.	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa „Priorytet 1 Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych”	6 461,00	6 461,00	100,00%
98,9	Razem:	203 461,00	201 983,95	99,27%

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2022 – 14 917,90

Stan należności na dzień 31.12.2022	-	0,00
Stan zobowiązań na dzień 31.12.2022	-	0,00
w tym wymagalnych	-	0,00

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY LUBICHOWO W 2022 R.

1. W 2022 r. zakupiono w Bibliotece Publicznej Gminy Lubichowo i Filii w Zelgoszczy 889 wol. na kwotę 22461,00 zł.
 - zakup własny: 653 wol. na kwotę 16000,00 zł.
 - dofinansowanie w ramach programu – Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych Priorytetu 1. Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025:
 - 236 wol. na kwotę 6461,00 zł.
2. Stan księgozbioru na dzień 31.12.2022 r. wynosił: 16 901 wol.

o wartości 343367,20 zł

Lubichowo 11781 wol. ; wart. 248608,16 zł.

Zelgoszcz 5204 wol. ; wart. 94759,04 zł.
3. W obu bibliotekach zarejestrowano 772 czytelników
 - wypożyczenia 10841 wol.
 - udostępniono na miejscu 559 wol.
4. Wykreślono z inwentarza (ubytkowano): 973 wol. ; wart. 10604,58 zł.

KIEROWNIK
Biblioteki Publicznej
Gminy Lubichowo
Hanna Demska

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA W LUBICHOWIE
ZA 2022 r.**

P R Z Y C H O D Y

STAN KONTA NA DZIEŃ 01.01.2022 r. : 221.067,80 zł

- środki na rachunku - 175.479,76 zł
- lokata - 45.588,04 zł

(zł)

P L A N		WYKONANIE	% wykonania
Świad. Lekarza	1.410.000,00	1.400.406,33	99,32
Świad. Pielęg.	230.000,00	229.153,08	99,63
Świad. Położnej	48.000,00	48.304,08	100,63
Świad. Pielę.Szkol.	79.000,00	78.673,59	99,59
Świad. Ginekolog.	116.500,00	122.850,94	105,45
Świad.Stomatolog.	362.000,00	348.599,47	96,30
Pozost. Przychody	144.000,00	112.532,37	78,15
Świad.Covid	128.000,00	123.139,40	96,20
RAZEM:	2.517.500,00	2.463.659,26	97,86
FUNDUSZ GOZ LUBICHOWO	150.000,00		
RAZEM:	2.667.500,00	2.463.659,26	

Stan konta bankowego na dzień **31.12.2022 r.** - **358.408,42 zł**

w tym:

- środki na rachunku - 282.204,92 zł
- lokata terminowa - 45.937,33 zł

Stan należności na dzień **31.12.2022 r.** - * 216.918,06 zł

* dotyczy należności od NFZ Gdańsk

KOSZTY

(zł)

NAZWA	PLAN	WYKONANIE	% wykonania	Zobowiązania	w tym : wymagalne
WYNAGRODZENIA	870.000,00	860.710,05	98,93	0,00	0,00
POZ KONTRAKTY	882.000,00	878.728,81	99,63	84.283,50	0,00
SKŁ. ZUS	149.000,00	146.099,31	98,05		0,00
ŚWIAD. URLOP.	19.500,00	18.682,02	95,81	0,00	0,00
LEKI, MATER. JEDN. , SPRZĘT DROBNY	82.000,00	81.096,23	98,90	2.686,85	0,00
OPAŁ, PALIWO	32.000,00	30.558,47	95,50	0,00	0,00
ŚROD. CZYSTOŚCI	15.000,00	11.635,02	77,57	483,90	0,00
MATER. BIUROWE	10.000,00	5.057,61	50,58	0,00	0,00
ENERGIA	20.000,00	14.594,56	72,97	0,00	0,00
USŁ. TELEKOMUN.	9.000,00	6.961,99	77,36	1317,50	0,00
USŁ. POCZTOWE, BANKOWE	3.000,00	2.286,58	76,22	161,80	0,00
USŁ. PROTETYCZ.	36.000,00	32.285,00	89,68	2.810,00	0,00
POZ. KOSZTY	20.000,00	17.984,70	89,92	146,01	0,00
KONS. I NAPRAWY	8.000,00	6.736,42	84,21	0,00	0,00
DIAGNOSTYKA	200.000,00	184.438,74	92,22	13.867,22	0,00
POZOSTAŁE ZAKUPY	35.000,00	11.369,65	32,48	0,00	0,00
POZOST. USŁUGI NIEMEDYCZNE	50.000,00	38.429,44	76,86	1.857,08	0,00
PODATKI I OPŁ.	7.000,00	4.330,06	61,86	0,00	0,00
PLANOWANE REMONTY	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTYZACJA	70.000,00	62.862,15	89,83	0,00	0,00
RAZEM:	2.667.500,00	2.414.846,81	90,53	107.613,86	0,00

Pozostałe koszty operacyjne - 8.167,55 zł

Wynik finansowy = netto plus 40.644,90zł

**SPRAWOZDANIE RZECZOWE
GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA W LUBICHOWIE
ZA 2022 ROK**

Sprawozdanie dotyczy okresu od 01.01.2022 do 31.12.2022r.

W roku 2022 Gminny Ośrodek Zdrowia w Lubichowie otrzymał przychody finansowe z następujących źródeł:

1. z Narodowego Funduszu Zdrowia		
- w ramach kontraktu POZ	-	1.756.537,08 zł
- w ramach kontraktu ginekologii	-	122.850,94 zł
- w ramach kontraktu stomatologii	-	348.599,47 zł
2. przychody z tytułu covid-19		123.139,40 zł
3. pozostałe przychody		112.532,37 zł
w tym wpłaty z kasy fiskalnej, pozostałe przychody operac.(dodatek węglowy)		

W 2022 roku Gminny Ośrodek Zdrowia w Lubichowie poniósł koszty :

1. na wynagrodzenia w tym:		860.710,05 zł
osobowe – 12 osób zatrudnionych na umowy o prac		824.643,05 zł
umowy. zlecenia -		36.067,00 zł
2. pozostałe kontrakty – kontrakty lekarskie		878.728,81 zł
3. składki ZUS -		146.099,31zł
4. Świadczenia urlopowe		18.682,02 zł
5. koszty usług medycznych –		297.819,97 zł
(leki,mater.med., diagnostyka,sprzęt medyczny)		
6. koszty usług niemedycznych i opłat stałych		62.272,57 zł
usługi kominiarskie, bankowe, pocztowe, telekomunikacyjne, wywozu odpadów, nadzór rodo, BHP, energia, monitoring obiektu, obsługa programu med.,		
7. koszty zakupów		58.620,75zł
sprzęt komputerowy, opał, paliwo, śr.czystości , mater.biurowe fartuch RTG, lampa bakteriobójcza, turbina kątnica, aparat CRP,meble med.		
8. usługi konserwacyjno-naprawcze -		6.736,42 zł
9. pozostałe koszty -		17.984,70 zł
polisa ubezpieczeniowa OC, ubezpieczenia budynku i sprzętu, delegacje , prenumeraty, szkolenia , odzież medyczna BHP, nadzór BHP, ryczałt samochodowy		
10. podatki i opłaty		4.330,06 zł
11. amortyzacja środków trwał. –		62.862,15 zł

12. zakup środków trwałych -**201.838,96 zł.**

USG, Głowice szt 2, USG, defibrylator, EKG

Fotel ginekologiczny, RTG , Piaskarka (Dotacja Gmina Lubichowo) -

Samochód Ford Fiesta .Holtery EKG szt 2 ,Głowica ginekologiczna,

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Zdrowia
w Lubichowie
Izabela Deyna

V.

**Informacja
o stanie mienia Gminy Lubichowo na dzień 31-12-2022 r.**

Gmina jest właścicielem :

- gruntów ogółem o powierzchni **199,9036 ha** o wartości:
- obiektów budowlanych i budowli o wartości:

5 144 544,25 zł
75 481 885,90 zł

I. W skład gruntów gminnych wchodzi:

WYSZCZEGÓLNIENIE	POWIERZCHNIA (ha)	WARTOŚĆ (zł)
1. Grunty zabudowane	7,8412	1 679 416,06
2. Drogi	142,0473	1 531 226,79
3. Sady	0,0427	854,00
4. Grunty orne	21,9441	564 936,71
5. Pastwiska	1,0555	21 711,59
6. Łąki	7,1431	145 001,78
7. Lasy	10,3639	447 710,71
8. Tereny różne	3,9800	74 458,00
9. Nieużytki	0,9937	18 308,00
10. Rowy	0,1944	972,00
11. Grunty w użytkowaniu wieczystym	2,1470	295 034,50
12. Grunty w trwałym zarządzie	2,1507	364 914,11
RAZEM:	199,9036	5 144 544,25

II. W skład gminnych obiektów budowlanych i budowli wchodzi:**- Budynki mieszkalne**

j) Lubichowo „Agronomówka”	152 107,10 zł
k) Osowo Leśne	32 237,00 zł
l) Osowo L. (m. szkoła)	86 648,00 zł
m) Mermet	86 047,47 zł

razem 357 039,57 zł

- Budynki użyteczności publicznej

a) Urząd Gminy	<u>319 771,23 zł</u>
----------------	----------------------

3. Budynki gospodarcze

a) Osowo Leśne	6 784,00 zł
b) Osowo Leśne	1 175,00 zł
c) Ocypel	21 636,00 zł

d) Ocypel – budynek magazynowy	36 520,00 zł
e) Lubichowo – bud. socjalno-biurowy	253 258,00 zł
f) Lubichowo ul. Dworcowa – bud. mieszk.	53 131,00 zł
g) Lubichowo ul. Dworcowa – bud. gospod.	36 383,00 zł
h) Lubichowo ul. Dworcowa – garaż	11 550,00 zł
razem	420 437,00 zł
4. Świetlice	
a) Wilcze Błota	61 740,14 zł
b) Smolniki	46 216,79 zł
c) Bietowo	365 733,19 zł
d) Wda	412 037,30 zł
e) Osowo Leśne	673 256,29 zł
f) Ocypel	451 977,79 zł
razem	2 010 961,50 zł
5. Świetlica socjoterapeutyczna Zelgoszcz	622 760,89 zł
6. Remizo – świetlice	
a) Szteklin	283 865,98 zł
b) Zielona Góra	353 733,16 zł
c) Lubichowo	1 003 565,26 zł
razem	1 641 164,40 zł
7. Remizy	
a) Osowo Leśne	71 050,81 zł
b) Ocypel	203 966,96 zł
c) Wda	26 817,60 zł
razem	301 835,37 zł
8. Hydrofornie, stacje uzdatniania wody, studnie głębinowe, sieć wodociągowa	
a) Ocypel	383 732,80 zł
b) Osowo Leśne	424 194,46 zł
c) Zelgoszcz	315 572,47 zł
d) Lubichowo	2 634 811,58 zł
e) Wda	359 536,81 zł
f) Bietowo	689 828,62 zł
g) Zielona Góra, Lipinki Królewskie, Budy, Zelgoszcz Wyb. i Mościska	3 312 060,60 zł
h) Szteklin	1 384 954,82 zł
i) Lubichowo – Mościska	142 314,54 zł
j) Wilcze Błota – Lubichowo Wyb.	541 424,23 zł
k) Zelgoszcz, Zielona Góra i Lipinki Królewskie	443 009,21 zł
l) Lubichowo Wybudowanie (Morawy)	202 425,96 zł
ł) Smolniki	350 665,68 zł
m) Mermet	295 431,85 zł
razem	11 479 963,63 zł
9. Oczyszczalnia ścieków, sieć kanalizacyjna, przepompownie	
a) Lubichowo	8 536 027,72 zł
b) Zelgoszcz	2 710 575,28 zł
c) Ocypel	6 884 077,22 zł
razem	18 130 680,22 zł
10. Zrekultywowane składowisko odpadów Bietowo	158 554,18 zł
11. Garaże	

a) Lubichowo	31 620,20 zł
b) Lubichowo - szkolny	4 112,00 zł
razem	35 732,20 zł
12. Budynki szkolne	
a) PSP Lubichowo, ul. Ks. Lorenza	7 442 413,76 zł
b) PSP Lubichowo 1, ul. Dworcowa	752 637,77 zł
c) PSP Lubichowo (klasopracownia)	104 390,00 zł
d) PSP Zelgoszcz	502 841,46 zł
e) Przedszkole Lubichowo	1 554 449,39 zł
f) Przedszkole Ocypel	197 837,00 zł
g) Klub Dziecięcy „Maluszek”	1 714 942,34 zł
razem	12 269 511,72 zł
13. Budynki gospodarcze szkolne	
a) Zelgoszcz	13 113,00 zł
b) Lubichowo – śmietnik	1 170,00 zł
razem	14 283,00 zł
14. Ośrodek Zdrowia Lubichowo	861 390,37 zł
15. Ulice, drogi utwardzone, chodniki, place i parkingi	
a) Lubichowo	46 483,60 zł
b) Bietowo	13 156,70 zł
c) Bietowo - wieś	68 676,00 zł
ć) Wda	12 672,84 zł
d) Ocypel	94 071,62 zł
e) Zelgoszcz – Wda	29 960,00 zł
f) Zelgoszcz	5 159,70 zł
g) Zelgoszcz – Drewniaczki 1	123 858,45 zł
h) Zelgoszcz – Drewniaczki 2	55 749,00 zł
i) Lubichowo – ul. Orzeszkowej	330 205,47 zł
j) Lubichowo – ul. Sienkiewicza	343 599,60 zł
k) Lubichowo – ul. Podgórna	488 909,89 zł
l) Lubichowo – ul. Konopnickiej	544 963,41 zł
ł) Lubichowo – ul. Prusa	653 534,76 zł
m) Lubichowo – ul. Ks. Lorenza	1 370 540,65 zł
n) Lubichowo – ul. Wdecka	128 332,46 zł
ń) Lubichowo – ul. Dworcowa	30 000,00 zł
o) Lubichowo Wybudowanie	536 375,62 zł
ó) Lubichowo – ul. Jana Pawła II	81 903,83 zł
o”) Lubichowo – ul. Polna	203 142,15 zł
p) Mościska	120 364,71 zł
p’) droga Mościska	60 042,00 zł
r) Młynki – Osowo Leśne	3 397 656,51 zł
s) Droga Osowo Leśne	13 509,00 zł
ś) Zielona Góra	309 763,80 zł
t) Ocypel – ul. Składnicowa	35 097,46 zł
t’) Ocypel – ul. Bagienna	35 151,05 zł
u) plac ogólnodostępny Lubichowo (parking) – ul. Słoneczna	435 558,70 zł
v) parking – ul. Zblewska	35 475,07 zł
w) chodnik – Ocypel ul. Lubichowska	57 810,80 zł
x) chodnik – Ocypel, ul. Leśna	41 574,02 zł
y) chodnik łączący ul. Ks. Lorenza z ul. Wdecką w Lubichowie	60 194,73 zł
y’) chodnik – Lubichowo ul. Wdecka	37 899,71 zł
z) Lubichowo – Wda	6 617 825,09 zł
ż) Lubichowo – ul. Północna	898 731,72 zł

ż) Zelgoszcz – droga do gruntów rolnych	232 418,70 zł
z') Lubichowo – Morawy	740 091,32 zł
z'') Bietowo Kaliska	312 899,70 zł
aa) Droga Smolniki	60 377,29 zł
ab) Lubichowo - Wilcze Błota – Zelgoszcz	329 118,50 zł
ac) Zelgoszcz – Czarnylas	349 948,55 zł
ad) chodnik – Lubichowo ul. Dworcowa	105 699,99 zł
ae) chodnik – Wda ul. Smolnicka	58 000,65 zł
af) dr gminna Osowo Leśne	28 826,28 zł
ag) dr gminna Zelgoszcz	28 290,00 zł
ah) Lubichowo ul. Wdecka	43 492,80 zł
ai) dr gminna Mościska	51 124,95 zł
aj) dr gminna Lipinki Królewskie	503 975,06 zł
ak) dr gminna Bietowo	609 360 zł
al) Zelgoszcz – Wda	275 999,70 zł
ał) droga Zielona Góra – Budy	78 474,00 zł
am) Szteklina - ul. Za Bocianami	50 900,50 zł
an) Lubichowo - ul. Parkowa i Pogodna	748 070,00 zł
ań) Wda - ul. Działkowa	78 025,67 zł
razem	22 003 043,78 zł

16. Baza sportowa i rekreacyjna, trasy rowerowe

a) boisko sportowe – Szteklina	30 936,67 zł
b) boisko sportowe – Zelgoszcz	51 790,00 zł
c) centrum sportowo - rekreacyjne – Osowo Leśne	127 433,11 zł
d) oznakowanie trasy rowerowej	124 013,98 zł
e) plac zabaw – Zielona Góra	43 284,28 zł
f) plac zabaw – Wda	74 050,53 zł
g) m. rekreacji i wypoczynku – Lubichowo	193 814,29 zł
h) m. rekreacji i wypoczynku – Ocypel	139 053,19 zł
i) m. rekreacji i wypoczynku – Zelgoszcz	83 340,78 zł
j) plac zabaw – Bietowo	53 786,65 zł
k) ogrodzenie stadionu sportowego – Lubichowo	87 084,00 zł
l) m. rekreacji i wypoczynku – Szteklina	54 520,71 zł
m) boisko sportowe – Lubichowo	1 413 270,20 zł
n) plac zabaw – Lubichowo ul. Mickiewicza	14 098,75 zł
o) plac zabaw – Lipinki Królewskie	96 145,64 zł
p) OSA – Smolniki	95 030,00 zł
r) m. rekreacji i wypoczynku – Mermet	51 873,00 zł
s) plac zabaw – Wilcze Błota	48 485,23 zł
t) plac zabaw – Mościska	41 828,99 zł
u) plac zabaw - Lubichowo ul. Zblewska	20 330,01 zł
w) Przestrz. publ. przy jeziorze ul. Zblewska	156 214,40 zł
x) Pomost wraz z infrastrukturą w Ocyplu	2 306 278,25 zł
y) Plac zabaw przy świetlicy w Bietowie	5 185,00 zł
z) „Park Gigantycznych Robaczek” w Szteklinie	41 221,45 zł
razem	5 353 069,11 zł

17. Oświetlenie

a) oświetlenie uliczne (155 opraw, 12 lamp)	265 040,67 zł
b) punkty świetlne solarne (3 szt.)	45 590,00 zł
c) oświetlenie hybrydowe (23 pkt świetlne)	408 537,16 zł
d) sieć oświetleniowa Lipinki Królewskie	128 535,00 zł
e) sieć oświetleniowa Ocypel	15 252,00 zł
razem	862 954,83 zł

18. Instalacje fotowoltaiczne

a) PSP Lubichowo ul. Ks. Lorenza	372 198,00 zł
----------------------------------	---------------

b) Przedszkole Lubichowo	79 581,00 zł
c) Oczyszczalnia Ścieków	354 645,90 zł
d) Remizo – świetlica w Lubichowie	95 079,00 zł
razem	901 503,90 zł

III. Dzierżawy i wynajem nieruchomości.

Grunty i lokale niewykorzystywane w chwili obecnej na cele publiczne zostały wydierżawione osobom fizycznym i prawnym na zasadach ogólnych.

W okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. dokonały się następujące zmiany :

- a) przedłużono 5 umów dzierżaw: 2 pod anteny i maszty internetowe – na budynku UG w Lubichowie (12 m²) i budynku OSP we Wdzie (5 m²), na cele rolne część działki nr 30 w Ocyplu (1,0229 ha), na cele rekreacyjne działka nr 204/67 w Szteklinie (0,0836 ha), na cele działalności gospodarczej część działki nr 353 w Lubichowie (6 m²),
- b) zawarto 5 umów dzierżaw/najmu: części działki nr 208/6 w Szteklinie o powierzchni 0,0260 ha na cele rekreacyjne, części działki nr 300 w Lubichowie o powierzchni 0,0240 ha na cele rekreacyjne, część działki nr 273 w Ocyplu o powierzchni 0,0003 ha pod tablicę reklamową, części działki nr 259/6 we Wdzie o powierzchni 100 m² z przeznaczeniem na wieżę telekomunikacyjną oraz umowę najmu części budynku gospodarczego na działce nr 351 w Osowie Leśnym,
- c) wynajęto na okres 5 miesięcy część działki nr 273 o powierzchni 10 m² w Ocyplu pod przyczepę gastronomiczną,

Aktualnie dzierżawy dotyczą gruntów:

- dz. nr 353 Lubichowo - powierzchnia dzierżawiona pod działalność gospodarczą 0,0006 ha,
- dz. nr 30 Ocypl - dzierżawa na cele rolne – 1,0229 ha,
- dz. nr 116/1 Bietowo – grunt wydierżawiony pod stację bazową telefonii komórkowej GSM o pow. 0,0200 ha oraz pod transformator o pow. 4,5 m²,
- dz. nr 204/67 Szteklin – dzierżawa na cele rekreacyjne – 0,0836 ha,
- dz. nr 112/65 Szteklin – umowa na cele rekreacyjne – 0,0260 ha,
- dz. nr 223 Zelgoszcz – dzierżawa na cele rolne – 0,2200 ha,
- dz. nr 204/64 Szteklin – dzierżawa na cele rekreacyjne – 0,0224 ha,
- dz. 259/4 Wda – dzierżawa powierzchni dachu budynku pod antenę – 5 m²,
- dz. 137/1, 138 Lubichowo - dzierżawa powierzchni dachu budynku pod antenę – 12 m²,
- dz. 308/4 Lubichowo - dzierżawa powierzchni dachu budynku pod antenę – 1 m²,
- dz. 84/4 Ocypl – dzierżawa pod maszt telefonii komórkowej – 75m²,
- dz. nr 208/6 Szteklin – dzierżawa na cele rekreacyjne – 0,0260 ha,
- dz. nr 300 Lubichowo – dzierżawa na cele rekreacyjne – 0,0240 ha,
- dz. nr 273 Ocypl – dzierżawa terenu pod tablice reklamową – 3 m²,
- dz. nr 259/6 Wda – dzierżawa pod wieżę telekomunikacyjną – 0,0100 ha.

Oprócz dzierżaw Gmina Lubichowo odpłatnie wynajmuje:

- świetlice wiejskie (w 2022 r. zawarto 58 umów),
- budynek magazynowy w Ocyplu (2 umowy),
- budynek gospodarczy przy budynku Osowo Leśne 46 (2 umowy),
- budynek gospodarczy przy budynku Osowo Leśne 47 (2 umowy),
- pomieszczenia w piwnicy budynku Urzędu Gminy Lubichowo,
- pomieszczenie w budynku remizy w Ocyplu.

IV. Grunty oddane w użytkowanie wieczyste (2,1470 ha), w tym:

- 4 działki budowlane,
- 23 działki letniskowe

L.p	Miejscowość	Nr działki	Powierzchnia działki [m ²]
1	Osowo Leśne	734	820
2	Szteklin	103	575
3	Szteklin	70	450

4	Mermet	207	390
5	Mermet	224	416
6	Mermet	211	405
7	Mermet	96/9	500
8	Mermet	203	334
9	Ocypel	427/26	814
10	Ocypel	388	3600
11	Ocypel	427/10	273
12	Ocypel	396/13	864
13	Ocypel	396/10	662
14	Ocypel	396/15	684
15	Ocypel	396/14	895
16	Ocypel	396/12	684
17	Ocypel	396/11	651
18	Ocypel	427/23	373
19	Ocypel	396/16	910
20	Ocypel	427/20	368
21	Ocypel	427/24	771
22	Ocypel	427/7	410
23	Ocypel	427/28	782
24	Ocypel	427/13	3134
25	Ocypel	427/25	794
26	Ocypel	427/5	564
27	Ocypel	427/21	347

V. Inne prawa

Gmina jest właścicielem 13 akcji (wartość 1 300,00 zł) międzykomunalnej spółki akcyjnej „MUNICIPIUM” oraz udziałowcem Banku Spółdzielczego w Lubichowie (udziały w wysokości 3 000,00 zł) i spółki „Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych STARY LAS” Sp. z o.o. – 218 500,00 zł.

Ponadto gmina posiada prawo wieczystego użytkowania gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa (działki nr: 148/4 o pow. 0,1043 ha, 148/5 o pow. 0,5676 ha, 148/6 o pow. 0,0695 ha, 526/1 o pow. 0,4486 ha i 277/1 o pow. 0,3263 ha, 399 o pow. 0,3200 ha, 148/2 o pow. 0,0524 ha – Ocypel oraz działki nr 564/9 o pow. 0,5747 ha i nr 564/8 o pow. 0,5131 ha – Lubichowo; łączna wartość gruntów – 535 037,00 zł, cena nabycia prawa – 5 823,24 zł).

VI. Mieszkaniowy zasób gminy

W skład mieszkaniowego zasobu gminy wchodzi 17 lokali mieszkalnych zlokalizowanych w 7 budynkach stanowiących własność Gminy Lubichowo, z czego:

- 7 lokali mieszkalnych położonych jest w 1 budynku w miejscowości Lubichowo,
- 6 lokali mieszkalnych położonych jest w 3 budynkach w miejscowości Osowo Leśne,
- 2 lokale mieszkalne w budynku świetlicy wiejskiej we Wdzie,
- 2 lokale w budynku komunalnym w Mermecie

L.p.	Oznaczenie lokalu			
	Miejscowość, ulica	Nr budynku	Nr lokalu	Powierzchnia [m ²]
1	Osowo Leśne	47	1	33,80
2	Osowo Leśne	47	2	33,80
3	Osowo Leśne	46	1	72
4	Osowo Leśne	46	2	56,00
5	Osowo Leśne	46	3	58,80
6	Osowo Leśne	18	1	71,80

7	Mermet	11	1	69,50
8	Mermet	11	2	32,50
9	Lubichowo ul. Zblewska	32	1	39,00
10	Lubichowo ul. Zblewska	32	2	49,00
11	Lubichowo ul. Zblewska	32	3	59,00
12	Lubichowo ul. Zblewska	32	4	65,00
13	Lubichowo ul. Zblewska	32	5	60,87
14	Lubichowo ul. Zblewska	32	6	58,54
15	Lubichowo ul. Zblewska	32	7	34,80
16	Wda ul. Szkolna	2	2	71,5
17	Wda ul. Szkolna	2	1	69,37

Oprócz ww. mieszkań istnieją także 4 lokale, których administratorem jest Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych:

- 2 lokale w budynku szkoły podstawowej w Zelgoszczy,
- 2 lokale w budynku byłego przedszkola w Ocyplu.

W 2022 roku nie zawarto żadnej umowy najmu lokalu mieszkalnego. Na dzień 31 grudnia 2022 r. z uwagi na prowadzone prace remontowe, lokal nr 1 w budynku przy ul. Zblewskiej 32 w Lubichowie był wolny.

VII. Zmiany w stanie mienia komunalnego od dnia złożenia poprzedniej informacji:

- a) ustanowienie prawa służebności gruntowej na działce nr 314/6 w Zelgoszczy na rzecz właścicieli nieruchomości sąsiedniej,
- b) zamiana nieruchomości w Ocyplu w celu uregulowania przebiegu dróg gminnych - działki gminnej nr 431/26 o powierzchni 0,0042 ha na działkę osób fizycznych nr 721/15 o powierzchni 0,0092 ha, działki gminnej nr 276/1 o powierzchni 0,0137 ha na działkę osoby fizycznej nr 384 o powierzchni 0,0300 ha,
- c) przejęcie na własność Gminy Lubichowo dwóch nieruchomości z przeznaczeniem pod drogi gminne – działka nr 469/10 w Lubichowie o powierzchni 0,0204 ha i działka nr 30/12 w Szteklinie o powierzchni 0,0115 ha,
- d) nabycie z mocy prawa na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego ¼ udziału w prawie własności działki położonej w Mościskach oznaczonej nr 127 o powierzchni 1,0000 ha,
- e) podział nieruchomości drogowych oznaczonych: nr 276 w Ocyplu na działki nr 276/1 o powierzchni 0,0127 ha i nr 276/2 o powierzchni 0,6663 ha, nr 304/2 we Wdzie na działki nr 304/3 o powierzchni 0,1213 ha i nr 304/4 o powierzchni 0,0039 ha, nr 98/68 w Osowie Leśnym na działki nr 98/73 o powierzchni 0,0099 ha i nr 98/74 o powierzchni 0,1348 ha, oraz nieruchomości leśnej nr 80/1 w Mermecie na działki nr 80/3 o powierzchni 0,0363 ha i nr 80/4 o powierzchni 0,1756 ha,
- f) sprzedaż działki nr 433/46 w Ocyplu o powierzchni 0,0036 ha na poszerzenie sąsiedniej nieruchomości,
- g) sprzedaż w trybie przetargowym działki budowlanej nr 107/4 w Ocyplu o powierzchni 0,1077 ha,

- h) zakup 3 działek w Ocyplu pod drogi oraz przepompownię sieci kanalizacji sanitarnej oznaczonych jako: nr 382 o powierzchni 0,0300 ha, nr 446/7 o powierzchni 0,0023 ha oraz nr 446/8 o powierzchni 0,0131 ha,
- i) ustanowienie prawa trwałego zarządu na rzecz placówek oświatowych i wychowania przedszkolnego na 7 nieruchomościach gminnych: w Zelgoszczy nr 314/6 o powierzchni 0,5831 ha, w Lubichowie: nr 121/1 o powierzchni 0,1346 ha, nr 119/16 o powierzchni 0,0987 ha, nr 367 o powierzchni 0,6200 ha, nr 371/3 o powierzchni 0,5294 ha, nr 373/1 o powierzchni 0,0828 ha, nr 119/5 o powierzchni 0,1021 ha,
- j) przyjęcie na stan nowych środków trwałych: drogi Zielona Góra – Budy, ul. Za Bocianami w Szteklinie, ul. Parkowej i Pogodnej w Lubichowie, ul. Działkowej we Wdzie, pomostu wraz z infrastrukturą w Ocyplu, placu zabaw przy świetlicy w Bietowie, „Parku Gigantycznych Robaczków” w Szteklinie, sieci oświetleniowej w Ocyplu, sieci wodociągowej w Mermecie,
- k) zwiększenie wartości środków trwałych: świetlic w: Bietowie, Ocyplu i Zelgoszczy, sieci wodociągowej w: Ocyplu, Lubichowie i Lipinkach Królewskich, sieci kanalizacji sanitarnej w: Lubichowie i Ocyplu, budynku PSP w Lubichowie przy ul. Dworcowej, dróg w: Bietowie, Mościskach, Osowie Leśnym, Lubichowie, Smolnikach, Lipinkach Królewskich, boisk sportowych w: Szteklinie, Lubichowie i Zelgoszczy, placów zabaw w: Bietowie, Wdzie, Lipinkach Królewskich, Wilczych Błotach, Mościskach, przestrzeni publicznej przy jeziorze w Lubichowie, oświetlenia ulicznego w i hybrydowego.

VIII. W okresie od dnia 01-01-2022 r. do dnia 31-12-2022 r. osiągnięto nw. dochody:

Lp.	Pozycja	Wykonanie
1.	Wpływy ze sprzedaży mienia gminnego	62 615,00 zł
2.	Wpływy z tytułu zajęcia pasa drogowego dróg gminnych	55 591,96 zł
3.	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	18 250,70 zł
4.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	196 376,07 zł
OGÓŁEM		332 833,73 zł

Wójt Gminy Lubichowo

Andrzej Toczek

V. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ W ROKU 2022

Wieloletnia Prognoza finansowa Gminy Lubichowo została opracowana na lata 2022-2027 i przyjęta Uchwałą Rady Gminy Lubichowo nr XXXIX/257/2021 z dnia 29.12.2021 r.

W związku z dokonanymi zmianami budżetu gminy w roku 2022 wprowadzonymi uchwałami Rady Gminy oraz zarządzeniami Wójta Gminy, uległa również zmianie wieloletnia prognoza finansowa.

W roku 2022 dochody ogółem wykonano w wysokości 47.843.944,19 złote, a wydatki ogółem poniesiono w kwocie 51.196.342,34 złote, skutkiem czego osiągnięto wynik budżetu ujemny w kwocie – 3.352.398,15 złotych.

Wolne środki z lat poprzednich wynosiły 1.912.000,00 złotych, lecz w wyniku spłaconych oraz zaciągniętych w roku 2022 kredytów zostały łącznie zwiększone do kwoty 3.245.911,70 złotych. Nadwyżka w kwocie 1.102.329,85 złotych została w całości wykorzystana.

Ostateczny plan i wykonanie w roku 2022 przedstawia załączona tabela.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk do WPF
1	Dochody ogółem	50.005.461,19	47.843.944,19	95,7%
1.1	Dochody bieżące	47.731.149,11	45.564.696,52	95,5%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	6.843.783,57	6.843.783,57	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	200.000,00	207.688,00	103,8%
1.1.3	Pozostałe dochody bieżące	10.387.037,00	10.101.932,67	97,3%
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	3.030.000,00	3.293.316,83	108,7%
1.1.4	z subwencji ogólnej	11.809.981,00	11.809.981,00	100,0%
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	18.490.347,54	16.601.311,28	89,8%
1.2	Dochody majątkowe, w tym	2.274.312,08	2.279.247,67	100,2%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	69.882,00	74.177,93	106,1%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2.191.032,08	2.191.031,74	100%
2	Wydatki ogółem	57.603.791,04	51.196.342,34	88,9%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	46.722.816,04	41.367.446,37	88,5%
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,0%
2.1.2	wydatki na obsługę długu, w tym:	130.000,00	116.083,33	89,3%
2.2	Wydatki majątkowe	10.880.975,00	9.828.895,97	90,3%
3	Wynik budżetu	-7.598.329,85	-3.352.398,15	44,1%
4	Przychody budżetu	8.014.329,85	7.014.329,85	87,5%
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	1.102.329,85	1.102.329,85	100,0%

4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1.912.000,00	1.912.000,00	100,0%
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	5.000.000,00	4.000.000,00	80,00%
5	Rozchody budżetu	416.000,00	416.000,00	100,0%
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	416.000,00	416.000,00	100,0%
6	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x
6.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1.008.333,07	4.197.250,15	416,3%
7	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x
7.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15.564.902,78	14.431.895,04	92,7%
7.2	Wydatki inwestycyjne	10.880.975,00	9.828.895,97	90,3%
7.2.1	Wydatki majątkowe w formie dotacji	1.238.750,00	1.230.889,56	99,4%
8	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x
8.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	678.572,00	662.145,00	97,6%
8.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	678.572,00	662.145,00	97,6%
8.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	847.970,00	847.969,00	100,00%
8.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	847.970,00	847.969,00	100,00%
8.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	750.523,00	625.574,33	83,4%
8.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	690.523,00	582.348,02	84,3%
8.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	80.300,00	79.900,00	99,5%
8.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	80.300,00	79.900,00	99,5%

REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ W ROKU 2022

W roku 2022 do realizacji zostały przyjęte dwa przedsięwzięcia, które zostały zrealizowane w zakresie:

1. "Przebudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Gminie Lubichowo wraz z rozbudową gminnej sieci wodociągowej" – Poprawa infrastruktury wodnej na terenie Gminy Lubichowo – kwota do realizacji w 2022 roku wynosiła 768.500,00 i została wykonana w 100%.

2. "Nadzór inwestorski zadania: Przebudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Gminie Lubichowo wraz z rozbudową gminnej sieci wodociągowej" - Poprawa infrastruktury wodnej na terenie Gminy Lubichowo – kwota do realizacji w 2022 roku wynosiła 47.000,00 i została wykonana w kwocie 13.150, tj. 28%.