



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 03.01.2025 r.

Poz. 54

ZARZĄDZENIE NR 17/2023 WÓJTA GMINY LUZINO

z dnia 28 marca 2023 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Luzino, sprawozdania z wykonania planów finansowych jednostek oraz planów finansowych samorządowych instytucji kultury, informacji o stanie mienia gminy według stanu na dzień 31.12.2022 r. informacji o kształtowaniu się założeń Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz przebiegu wykonania planowanych przedsięwzięć za 2022 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4, art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40), w związku z art. 267 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, ust. 3, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634)¹⁾, oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461)

Wójt Gminy Luzino zarządza, co następuje:

- § 1.** 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Luzino za 2022 rok, wraz z załącznikami: nr 1, 2, 3, 3a, 4, 5, 6, 7, 8.
2. Przyjmuje się sprawozdania o wykonaniu planów finansowych samorządowych Instytucji Kultury za 2022 rok, stanowiące załączniki nr 9 i 10 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Luzino za 2022 rok.
3. Przyjmuje się informację o stanie mienia Gminy Luzino na dzień 31.12.2022 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do sprawozdania rocznego.
4. Przyjmuje się informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Luzino za 2022 rok, stanowiącą załącznik nr 12 z wykonania budżetu Gminy Luzino za 2022 rok.
- § 2.** Informacje, o których mowa w § 1, przekazuje się Radzie Gminy Luzino i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku.

¹⁾Dalsze zmiany: Dz.U. z 2022 r. poz. 1079, 1692, 1725, 1747,1768, 1964, 2414, z 2023 r. poz. 412.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Wójt Gminy

Jarosław Wejer

Część I. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2022 rok



Gmina Luzino

84-242 Luzino, ul. Ofiar Stutthofu 11
tel. 58/678-20-68, fax. 58/678-23-25,

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY LUZINO
ZA 2022 ROK**

LUZINO - MARZEC 2023 ROK

SPIS TREŚCI

I INFORMACJE OGÓLNE	2
II WYKONANIE DOCHODÓW- CZĘŚĆ OPISOWA.....	5
III WYKONANIE WYDATKÓW- CZĘŚĆ OPISOWA.	18
IV WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU WRAZ Z INFORMACJĄ O ZOBOWIĄZANIACH GMINY Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK	53

SPIS TABEL.....	55
-----------------	----

SPIS ZAŁĄCZNIKÓW.....	56
-----------------------	----

I INFORMACJE OGÓLNE

Zgodnie z art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 1634), Wójt Gminy Luzino przedstawia w załączeniu część opisową oraz tabelaryczną sprawozdania z wykonania budżetu gminy wg. stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku.

Uchwałą nr XXVIII/430/2021 Rady Gminy Luzino z dnia 28 grudnia 2021 r. uchwalony został budżet gminy, który po stronie dochodów wyniósł kwotę 101 267 592,00 zł, a po stronie wydatków kwotę 106 456 294,00 zł.

Wójt Gminy stosownie do art. 249 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (Dz.U. z 2022 r., poz.1634), przekazał podległym jednostkom informacje o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków tych jednostek, oraz wysokości dotacji i wpłat do budżetu. Opracował plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami. Na podstawie powyższego, jednostki organizacyjne dostosowały projekty planów do uchwały budżetowej. W toku wykonywania budżetu dokonał odpowiednich zmian w budżecie gminy, w ramach udzielonego przez Radę Gminy upoważnienia, oraz na podstawie uprawnień wynikających z przepisów art. 257 w/w ustawy o finansach publicznych. Wójt Gminy podjął w tej sprawie odpowiednie decyzje w formie 31 zarządzeń.

W 2022 roku, w wyniku podjętych zmian dokonanych uchwałami Rady Gminy i zarządzeniami Wójta Gminy, planowane dochody gminy na dzień 31.12.2022 roku wzrosły o kwotę **27 318 451,38 zł** i po zmianach wynoszą **128 586 043,38 zł**, zaś plan wydatków zwiększył się o kwotę **33 818 065,96 zł** i po zmianach wynosi **140 272 359,96 zł**.

Ostatecznie plan budżetu po dokonanych zmianach na dzień 31.12.2022 r. wyniósł:

▪ dochody budżetu gminy ogółem, w tym:	128 586 043,38 zł
dochody bieżące	114 533 531,38 zł
dochody majątkowe	14 052 512,00 zł
▪ wydatki budżetu gminy ogółem, w tym:	140 272 359,96 zł
wydatki bieżące	120 553 971,09 zł
wydatki majątkowe	19 718 388,87 zł

Wykonanie budżetu na dzień 31.12.2022 r. wynosi:

▪ dochody budżetu gminy ogółem, w tym:	114 547 920,96 zł
dochody bieżące	113 005 755,13 zł
dochody majątkowe	1 542 165,83 zł
▪ wydatki budżetu gminy ogółem, w tym:	119 031 078,08 zł
wydatki bieżące	111 295 257,65 zł
wydatki majątkowe	7 736 450,42 zł

Zestawienie planu początkowego, po wprowadzonych zmianach oraz realizację budżetu w zakresie dochodów, przychodów, wydatków i rozchodów przedstawia poniższa tabela:

Tabela 1. Zestawienie planu początkowego, planu po zmianach, realizacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów

Określenie	Plan według uchwały budżetowej	Plan po wprowadzonych zmianach	Realizacja budżetu w 2022 roku
1	2	3	4
DOCHODY, w tym:	101 267 592,00	128 586 043,38	114 547 920,96
*dochody bieżące, w tym:	87 328 746,00	114 533 531,38	113 005 755,13
z dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	369 114,00	745 540,00	733 030,72
*dochody majątkowe, w tym:	10 864 928,00	14 012 512,00	1 542 165,83
z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	7 324 682,09	9 876 998,00	338 152,39
WYDATKI, w tym:	106 456 294,00	140 272 359,96	119 031 708,07
*wydatki bieżące, w tym:	90 641 886,13	120 553 971,09	111 295 257,65
wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	453 964,00	1 225 171,00	970 167,46
*wydatki majątkowe, w tym:	15 814 407,87	19 718 388,87	7 736 450,42
wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	6 239 856,00	7 465 291,00	878 498,97
Nadwyżka/deficyt budżetu	-5 188 702,00	- 11 686 316,58	-4 483 787,11
Przychody ogółem minus Rozchody ogółem	5 188 702,00	16 202 584,58	13 924 100,58
PRZYCHODY, w tym na pokrycie deficytu:	9 704 970,00	16 202 584,58	16 202 584,58
*kredyty i pożyczki długoterminowe	4 516 268,00	0,00	0,00
Przychody: inne źródła - wolne środki,	5 188 702,00	13 235 717,89	13 235 717,89
Przychody: inne źródła - niewykorzystane środki,	0,00	2 966 866,69	2 966 866,69
Rozchody, w tym:	4 516 268,00	4 516 268,00	4 516 268,00
*spłata kredytów i pożyczek	4 516 268,00	4 516 268,00	4 516 268,00

Szczegółowe informacje o realizacji planów finansowych w 2022 roku jednostek podległych i instytucji kultury, stanowią załączniki do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Luzino, które stanowią integralną część w/w informacji.

- Załącznik Nr 1 Wykonanie planu dochodów (część tabelaryczna).
- Załącznik Nr 2 Wykonanie planu wydatków (część tabelaryczna).
- Załącznik Nr 3 Wydatki majątkowe/inwestycyjne finansowane z Budżetu Gminy Luzino.
- Załącznik Nr 3a Informacja z wykorzystania i realizacji zadań ze środków z Funduszu Sołeckiego za 2022 rok.
- Załącznik Nr 4 Zestawienie dochodów i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2022 rok.
- Załącznik Nr 5 Sprawozdanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w zakresie realizacji zadań opieki, pomocy społecznej i rodziny.
- Załącznik Nr 6 Sprawozdanie Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
- Załącznik Nr 7 Sprawozdanie Gminnego Ośrodka Sportu Rekreacji i Turystyki.
- Załącznik Nr 8 Sprawozdanie z wykonania dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków z nich finansowanych określonych w ustawie o systemie oświaty.
- Załącznik Nr 9 Sprawozdanie Gminnego Ośrodka Kultury.
- Załącznik Nr 10 Sprawozdanie Gminnej Biblioteki Publicznej.
- Załącznik Nr 11 Informacja o stanie mienia Gminy Luzino na dzień 31.12.2022 r.
- Załącznik Nr 12 Informacja o kształtowaniu się założeń Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2033 oraz przebiegu wykonania planowanych przedsięwzięć budżetu Gminy Luzino za 2022 rok.

II WYKONANIE DOCHODÓW - CZĘŚĆ OPISOWA

Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2022 r. wyniosło 114 547 920,96 zł, co stanowi 89,08% wykonania planu.

Szczegółowe wykonanie dochodów według podziałek klasyfikacji budżetowej przedstawiono w Załączniku Nr 1 do sprawozdania z wykonania Gminy Luzino, natomiast wykonanie w poszczególnych działach przedstawiono w tabeli zamieszczonej poniżej.

Tabela 2. Wykonanie dochodów według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Określenie działu	Plan po zmianach	Wykonanie	Realizacja w %
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	11 486 069,12	5 793 691,82	50,44
600	Transport i łączność	524 430,00	530 367,83	101,13
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 816 945,00	1 349 478,39	74,27
710	Działalność usługowa	1 000,00	1 000,00	100,00
750	Administracja publiczna	975 823,58	959 710,42	98,35
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 000,00	3 000,00	100,00
755	Wymiar sprawiedliwości	1 188,00	1 188,00	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	30 622 395,60	30 562 788,88	99,81
758	Różne rozliczenia	29 947 233,02	30 088 902,32	100,47
801	Oświata i wychowanie	2 002 997,60	2 042 108,14	101,95
851	Ochrona zdrowia	866,00	866,00	100,00
852	Opieka społeczna	3 164 475,69	2 792 033,06	88,23
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 962 202,67	10 666 684,22	97,30
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	145 000,00	145 000,00	100,00
855	Rodzina	25 194 504,10	24 597 612,87	97,63
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 082 415,00	4 336 675,36	39,13
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	78 852,00	78 850,04	100,00
926	Kultura fizyczna i sport	361 350,00	310 123,70	85,82
RAZEM:		128 586 043,38	114 547 920,96	89,08

Wykaz dochodów budżetowych gminy uzyskanych w 2022 roku według źródeł, z podziałem na dochody własne, subwencje, dotacje celowe, środki na finansowanie realizacji zadań z udziałem środków bezzwrotnych (UE), obrazuje poniższa tabela.

Tabela 3. Podział uzyskanych dochodów według źródeł.

Lp.	Nazwa dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
1	2	3	4	5
I	DOCHODY WŁASNE ogółem:	46 071 139,27	45 153 740,47	98,00
	▪ Dochody własne, w tym:	19 948 950,57	19 935 010,57	99,93
	▪ udziały gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych	19 726 860,57	19 726 860,57	100,00
	▪ udziały gmin podatku dochodowym od osób prawnych	222 090,00	208 150,00	93,72
II	SUBWENCJA OGÓLNA	28 965 963,00	28 965 963,00	100,00
	▪ część wyrównawcza subwencji ogólnej	5 104 592,00	5 104 592,00	100,00
	▪ część oświatowa subwencji ogólnej	22 861 371,00	22 861 371,00	100,00
	▪ uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst.	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
	DOTACJE CELOWE i pomoc finansowa, w tym:	37 012 350,59	29 797 554,62	80,51
III	Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, w tym:	27 517 014,22	26 569 278,45	96,56
	▪ dotacja celowa na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych, oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę, w 2022 roku,	387 479,22	387 479,22	100,00
	▪ świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,	12 121 341,00	12 120 125,13	99,99
	▪ składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej,	254 400,00	252 757,98	99,35
	▪ dotacja celowa na wypłatę jednorazowego świadczenia oraz kosztów jego obsługi (3%), w ramach ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”	8 248,00	8 247,42	100,00
	▪ dotacja celowa na sfinansowanie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej na okres 90 dni,	286,00	286,00	100,00
	▪ dotacja celowa z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej, oraz koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2%, zgodnie z zapisami ustawy Prawo Energetyczne,	52,00	51,38	98,81
	▪ dofinansowanie wypłat związanych z realizacją dodatku wychowawczego, w związku z ustawą o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (program 500+),	12 180 000,00	11 625 338,63	95,45

	▪ dotacja celowa na program dotyczący dodatków osłonowych	2 043 086,00	1 672 557,41	81,86
	▪ dotacja celowa na zadania dotyczące specjalistycznych usług opiekuńczych	116 865,00	107 472,50	91,96
	▪ dotacja celowa na wynagrodzenie opiekuna za sprawowanie opieki	24 354,00	24 353,66	100,00
	▪ dotacja na wydanie Karty Dużej Rodziny,	4 313,00	4 313,00	100,00
	▪ dotacja na zadania zlecone z administracji państwowej,	160 761,00	158 996,60	98,90
	▪ dotacja na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych,	212 829,00	204 299,52	95,99
	▪ prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	3 000,00	3 000,00	100,00
IV	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, w tym:	1 926 129,77	1 917 006,46	99,53
	▪ dofinansowanie wypłat zasiłków stałych,	351 000,00	347 367,91	98,97
	▪ dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa,	85 000,00	79 622,52	93,67
	▪ składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej,	30 800,00	30 686,26	99,63
	▪ dofinansowanie wieloletniego wspierania gmin w zakresie dożywiania: "Posiłek w szkole i w domu "na 2022 rok	200 000,00	200 000,00	100,00
	▪ dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym,	145 000,00	145 000,00	100,00
	▪ dofinansowanie działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz realizacji zadań ośrodka pomocy społecznej,	95 680,00	95 680,00	100,00
	▪ dotacja celowa przeznaczona na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2022 roku,	947 274,00	947 274,00	100,00
	▪ dotacja celowa na zadanie „Pod białoczerwoną”	6 795,75	6 795,75	100,00
	▪ dotacja stanowiąca częściowy zwrot wydatków poniesionych w 2021 roku w ramach Funduszu Sołeckiego	64 580,02	64 580,02	100,00
V	Dotacje celowe i pomoc finansowa do zadań własnych gmin oraz realizacja programów i projektów przy wsparciu środków unijnych	10 864 907,60	1 312 185,71	12,07
	▪ dotacja celowa na powierzone zadania dotyczące utrzymania grobów i cmentarzy wojennych zlokalizowanych na terenie gminy Luzino,	1 000,00	1 000,00	100,00
	▪ dotacja celowa na zadanie „Poznaj Polskę	81 081,60	79 997,60	98,66

▪	dotacja udzielona z budżetu Powiatu Wejherowskiego na dofinansowanie nieodpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców gminy Luzino,	1 188,00	1 188,00	100,00
▪	pomoc finansowa udzielona z budżetu Powiatu Wejherowskiego w formie dotacji celowej na realizację zadań z zakresu kultury i sportu w łącznej kwocie 33 000,00 zł, w tym:	33 000,00	32 999,00	100,00
▪	XVIII Sejmik Kaszubski- Konkurs Wiedzy o Kaszubach i Pomorzu- szczebel wojewódzki,	2 500,00	2 500,00	100,00
▪	XX Pomorski Festiwal Piosenki Kaszubskiej „Kaszëbscë Spiëwë” w Luzinie,	2 500,00	2 500,00	100,00
▪	Konkurs Poetycko-Prozatorski pn. ”Miłość, Przyjaźń, Dobro”,	1 000,00	1 000,00	100,00
▪	Historia Kaszubów- tragiczne losy ludzi powiatu wejherowskiego w czasie II wojny światowej,	1 000,00	999,00	100,00
▪	Magia Nocy Świętojańskiej na Kaszubach 2022,	2 000,00	2 000,00	100,00
▪	Powiatowy konkurs „Kaszubsko-Pomorskie Bajanie” im. Alojzego Nagla-szczebel powiatowy	1 000,00	1 000,00	100,00
▪	Mistrzostwa Kaszub Kobiet w piłkę nożną,	2 000,00	2 000,00	100,00
▪	Turniej pn.: „Nadzieje Polskiej Piłki” im. Marszałka Macieja Płażyńskiego	2 000,00	2 000,00	100,00
▪	MTB Pomerania,	2 000,00	2 000,00	100,00
▪	Pomerania Trial,	2 000,00	2 000,00	100,00
▪	Dożynki Powiatowo-Gminne	15 000,00	15 000,00	100,00
▪	dotacja stanowiąca refundację wydatków poniesionych na zadanie „Uporządkowanie gospodarki wondro- ściekowej na terenie aglomeracji Luzino”,	3 299 000,00	0,00	0,00
▪	dotacja na dofinansowanie zadania „Dobry Start- program rozwoju przedszkoli Gminy Luzino-etap II”,	250 414,00	250 414,00	100,00
▪	zadanie „Odnawialne źródła energii oraz instalacje solarne na terenie Gminy Miasta Reda i Miasta Puck, Gminy Luzino, Linia, Łęczycze i Gniewino”,	6 239 856,00	0,00	0,00
▪	dotacja na modernizację ul. Lipowej w Bartominie,	126 090,00	126 090,00	100,00
▪	dotacja na zadanie „Cyfrowa Gmina”,	505 650,00	505 650,00	100,00
▪	dotacja dotycząca grantu „PGR Cyfrowa Gmina”,	257 800,00	245 291,52	95,15
▪	środki otrzymane z grantu -umowa związana z opłaceniem asystenta dla ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,	12 676,00	12 675,20	99,99
▪	dotacja stanowiąca refundację wydatków poniesionych w 2021 roku na przedsięwzięcie „Modernizacja placów zabaw w Gminie Luzino”,	45 550,00	45 550,00	100,00

	środki stanowiące zwiększenie dofinansowania zadania zakończonego w 2018 r. pn.: „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Luzino”,	11 602,00	11 602,39	99,99
VI	Środki z programu Polski Ład, środki z Funduszu Pomocy oraz z środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	13 240 889,52	10 629 746,87	80,28
	Środki zagwarantowane z programu Polski Ład na modernizację oczyszczalni ścieków w Luzinie	2 500 000,00	0,00	0,00
	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na zapewnienie transportu na szczepienia,	250,00	250,00	100,00
	rozliczenie za 2021 rok dotyczące Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na zapewnienie transportu na szczepienia	330,00	330,00	100,00
	środki otrzymane z Funduszu Pracy na realizację Programu „Asystent Rodziny na 2022 rok” na sfinansowanie dodatków do wynagrodzeń dla asystentów za pracę w czasie pandemii,	4 800,00	4 800,00	100,00
	środki otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	9 077 796,00	8 988 371,90	99,01
	środki otrzymane z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa .	1 657 713,52	1 635 994,97	98,69
	RAZEM:	128 586 043,38	114 547 920,96	89,08

Strukturę dochodów gminy według głównych źródeł obrazuje poniższa tabela.

Tabela.4. Struktura wykonanych dochodów gminy według głównych źródeł.

Wyszczególnienie	Kwota wykonania dochodów	% udział w ogólnych dochodach
1	2	3
Dochody ogółem, z tego:	114 547 920,96	100,00
•dochody własne	45 153 740,47	39,42
•subwencja ogólna	28 965 963,00	25,29
•dotacje celowe, pomoc finansowa, środki z Polskiego Ładu, środki z Funduszu Pomocy oraz środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	40 428 217,49	35,29

Realizacja dochodów własnych według ważniejszych źródeł w odniesieniu do założeń budżetu przedstawiona została w tabeli nr 5.

Tabela 5. Realizacja dochodów własnych według źródeł.

Lp.	Określenie dochodu	Plan w zł	Wykonanie w zł	Wskaźnik %
1	2	3	4	5
I	Udziały gminy w podatkach, w tym:	19 948 950,57	19 935 010,57	99,93
▪	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	19 726 860,57	19 726 860,57	100,00
▪	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	222 090,00	208 150,00	93,72
II	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej, w tym:	15 479 449,03	14 954 142,96	96,61
▪	podatek od nieruchomości,	7 156 276,00	7 123 860,58	99,55
▪	podatek rolny,	359 467,00	333 463,10	92,77
▪	podatek leśny,	176 322,00	175 704,20	99,65
▪	podatek od środków transportowych,	485 966,00	487 864,60	100,39
▪	podatek od spadków i darowizn,	60 000,00	44 431,67	74,05
▪	podatek od czynności cywilnoprawnych,	1 700 000,00	1 734 925,05	102,05
▪	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej,	28 000,00	35 773,52	127,76
▪	wpływy z zaległości z tytułu podatków i opatrniesionych (zaległości zabezpieczone hipotecznie na nieruchomościach),	1 500,00	2 927,48	195,17
▪	opłata skarbową,	60 000,00	53 837,50	89,76
▪	opłata eksploatacyjna,	30 000,00	14 470,64	48,24
▪	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,	306 760,27	306 760,27	100,00
▪	wpływy z części opłaty ze sprzedaży napojów alkoholowych w obrocie hurtowym,	103 195,76	103 195,76	100,00
▪	wpływy z innych lokalnych opłat, tj.: opłata planistyczna i opłata za podwyższenie wartości gruntu oraz opłata adiacencka,	194 200,00	199 379,10	102,67
▪	opłata z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi (opłata śmieciowa),	4 770 436,00	4 285 974,14	89,84
▪	wpływy- koszty upomnień (podatki i opłata za wywóz nieczystości),	27 948,00	31 601,73	113,07
▪	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat,	19 378,00	19 973,62	103,07
III	Dochody z majątku gminy, w tym:	1 830 980,00	1 363 513,91	74,47
▪	czynsz dzierżawny za obwody łowieckie,	14 035,00	14 035,52	100,00
▪	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości,	7 200,00	7 202,91	100,04
▪	dochody z czynszów mieszkaniowych, za lokale użytkowe i za grunty,	290 970,00	295 234,97	101,47
▪	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości,	1 500 000,00	1 028 507,00	68,57
▪	wpływy z przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności,	9 130,00	9 122,44	99,92
▪	wpłaty za media w związku z wynajmem świetlic wiejskich,	3 213,00	3 632,59	113,06
▪	środki otrzymane z tytułu odszkodowania za zniszczoną wiatę przystankową w m.	3 932,00	3 932,00	100,00

	Kębłowo usytuowanej przy drodze krajowej nr 6, przy restauracji „Chata”,			
▪	wpływy- koszty upomnień,	500,00	171,60	34,32
▪	pozostałe odsetki,	2 000,00	1 674,88	83,74
IV	Pozostałe dochody, w tym:	8 811 759,67	8 901 073,03	101,01
▪	opłaty za dostarczanie wody z wodociągu wiejskiego,	1 872 000,00	1 914 290,74	102,26
▪	wpływy za odprowadzanie ścieków,	2 156 000,00	2 221 977,08	103,06
▪	opłata za podłączenie do sieci kanalizacyjnej	27 000,00	26 832,81	99,38
▪	zwrot podatku od towarów i usług VAT	759 216,90	755 946,75	99,51
▪	wpływy otrzymane ze zeżłomowania pompy wodociągowej	294,00	294,00	100,00
▪	wpływy z odszkodowania za zniszczone panele fotowoltaiczne,	297 067,00	297 067,45	100,00
▪	kara umowna za niedotrzymanie warunków umowy od firmy B&B Wenta,	6 980,00	6 980,00	100,00
▪	odpłatność za usługi opiekuńcze,	5 800,00	6 320,32	108,62
▪	odszkodowanie za zniszczony sprzęt- laptop radnego,	650,00	650,00	100,00
▪	dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej- dotyczące Zaliczki Alimentacyjnej i Funduszu Alimentacyjnego,	100 000,00	88 259,51	88,26
▪	wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych (rozliczenia not księgowych z jednostkami i z GDDKiA za 2021, zwroty opłat sądowych),	10 205,00	7 778,63	76,22
▪	zwroty kosztów upomnień i odsetki za nieterminowe regulowanie zobowiązań z tytułu opłat za wodę i ścieki oraz za zajęcie pasa drogowego,	24 776,95	26 434,49	106,69
▪	prowinie z tytułu naliczania i odprowadzania podatku od wynagrodzeń i zasiłku chorobowego: łącznie 10 425,12 zł, w tym:			
	Urząd Gminy	2 004,53 zł		
	jednostki oświatowe	7 232,20 zł		
	Gminne Przedszkole Publiczne	146,00 zł		
	Żłobek	306,44 zł		
	GOPS	745,95 zł		
▪	odsetki od środków finansowych na rachunkach bankowych,	340 000,00	481 667,48	141,48
▪	wpłaty rodziców za wychowanie przedszkolne dzieci realizowane w szkołach,	15 000,00	17 448,14	116,32
▪	odsetki na rachunkach bankowych jednostek oświatowych przedszkola, żłobka GOPS,	52 120,00	63 847,05	122,50
▪	odsetki na rachunku bankowym dedykowanym dla przepływu środków z Funduszu Pomocy,	19 182,67	19 182,67	100,00
▪	przelewy środków z Urzędu Marszałkowskiego z Funduszu Ochrony Środowiska,	35 000,00	11 180,46	31,94
▪	wpływ opłaty produktowej do 2013 roku z WFOŚiGW,	0,00	1,82	0,00
▪	opłaty za zajęcie pasa drogowego,	524 100,00	530 039,04	101,13
▪	wpływy z opłaty dodatkowej za ślub udzielany poza urzędem,	5 000,00	5 000,00	100,00

▪	wpływ środków dot.2021 r. z rozliczenia VIATOL.	341,00	340,28	99,79
▪	dochody z tytułu utrzymania i wyżywienia dzieci w gminnym przedszkolu i ZSP,	98 400,00	93 440,64	94,96
▪	dochody pozyskane z innych gmin z tytułu kosztu utrzymania dzieci z poza terenu gminy Luzino przebywających w publicznych i niepublicznych placówkach przedszkolnych,	130 179,00	171 298,43	131,60
▪	środki dla gminnego przedszkola otrzymane z Funduszu Pracy na szkolenia kadry pedagogicznej,	9800,00	9 800,00	100,00
▪	darowizna z Fundacji „Lotto” dla gminnego przedszkola,	8 650,00	8 650,00	100,00
▪	wypływy za duplikaty legitymacji,	200,00	197,00	98,50
▪	wypływy za zniszczone podręczniki,	1 502,95	1 502,95	100,00
▪	odszkodowanie za uszkodzony komputer z programu „Zdalna szkoła”,	750,00	720,00	96,00
▪	środki otrzymane przez ZSP w Luzinie od PSE z programu „Wzmocnij swoje otoczenie”,	20 000,00	20 000,00	100,00
▪	wpłaty własne uczestników do zadania „Poznaj Polskę”,	25 712,00	34 908,40	135,67
▪	zwrot podatku dochodowego wynikającego z rozliczenia roku 2021 (ZSP w Luzinie),	1 289,00	1 289,00	100,00
▪	rozliczenia z lat ubiegłych: wpłaty kosztów utrzymania dzieci z poza terenu gminy Luzino przebywających w publicznych i niepublicznych placówkach przedszkolnych za rok 2021	14 600,00	14 518,42	99,44
▪	odzyskany podatek VAT od przedsięwzięcia zakończonego w 2018 r. „ Budowa sali gimnastycznej przy SP nr 1 w Luzinie”,	139 157,00	139 157,00	100,00
▪	wpłaty rodziców na korzystanie z basenu,	3 220,00	3 220,00	100,00
▪	wpłaty mieszkańców na zakup preferencyjny węgla,	945 000,00	762 915,36	80,73
▪	wpłaty z usług związane z opłatą za pobyt dzieci w żłobku gminnym i opłatą za wyżywienie,	520 000,00	491 833,90	94,58
▪	wpłaty-darowizny zgromadzone na wydzielonym rachunku bankowym dedykowane pomocy uchodźcom z Ukrainy	12 928,00	13 128,00	101,55
▪	rozliczenia z lat ubiegłych (dotyczy refundacji wydatków poniesionych w 2021 roku w związku z transportem osób na szczepienia przeciwko COVID-19 .	330,00	330,00	100,00
▪	wpłata wyegzekwowana od osoby przebywającej w DPS tzw. opłata zastępcza	8 400,00	8 400,00	100,00
▪	zwrot wynikający z rozliczeń środków z lat ubiegłych przekazanych w nadmiernej wysokości dotyczącej programu „ Dobry Start”,	326,00	326,10	100,00
▪	dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (odpłatność za specjalistyczne usługi opiekuńcze przypadająca w 5% budżetowi gminy),	135,00	170,74	126,47

▪	opłata za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny,	2,10	2,65	126,19
▪	dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (odpłatność za udostępnienie danych osobowych przypadająca w 5% budżetowi gminy),	33,00	35,65	108,03
▪	środki otrzymane z WFOŚ na udzielanie pomocy technicznej i prace punktu konsultacyjnego dotyczącego programu „Czyste powietrze”,	18 450,00	20 000,00	108,40
▪	środki dotyczące realizacji umowy „Wzmocnij swoje otoczenie” dedykowane zadaniu realizowanemu w sołectwie Milwino,	20 000,00	20 000,00	100,00
▪	środki pochodzące z rozliczeń z lat ubiegłych dotyczące wpłaconych darowizn,	68 852,00	68 851,04	100,00
▪	odszkodowanie otrzymane za uszkodzoną podłogę w sali gimnastycznej przy ZSP w Luzinie,	83 394,00	83 394,00	100,00
▪	dochody pozyskane przez jednostkę budżetową–GOSRIT,	419 702,00	441 019,61	105,08
RAZEM:		128 586 043,38	114 547 920,96	89,08

Dochody własne gminy w 2022 roku zrealizowano w **98,00%**.

Dochody podatkowe pobierane bezpośrednio przez Urząd Gminy na dzień 31 grudnia 2022 roku, uzyskano w kwocie 8 120 892,48 zł, co stanowi 99,30% planowanej wielkości, wynoszącej 8 178 031,00 zł.

Znaczące wśród dochodów podatkowych wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, wykonane zostały w 99,55%, w stosunku do planowanych założeń planu. Założenia planu podatku rolnego wykonano w 92,77%, podatku leśnego w 99,65%. Natomiast plan podatku do środków transportowych zrealizowano w 100,39%.

Wpływy z tytułu podatków pobieranych przez urzędy skarbowe uzyskano w kwocie 1 815 130,24 zł na plan wynoszący 1 788 000,00 zł, co stanowi 101,52%. Najwyższe kwotowo wykonanie wystąpiło w podatku od czynności cywilnoprawnych, tj., 1 734 925,05 zł i w stosunku do założeń planu stanowi 102,05%.

Udziały w podatkach dochodowych zostały zrealizowane w kwocie 19 935 010,57 zł, co stanowi 99,93% prognozowanej kwoty wynoszącej 19 948 950,57 zł.

Do budżetu gminy zostały przyjęte wielkości szacunkowe Ministerstwa Rozwoju Finansów w zakresie udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 19 726 860,57 zł i zostały wykonane w całości do planu. Wielkość ta uwzględnia kwotę w wysokości 2 888 418,57 zł, która została przyznana i dotyczyła dodatkowych dochodów z tytułu udziału we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych. Dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych na dzień 31.12.2022 roku stanowiły kwotę 208 150,00 zł, której procentowe wykonanie stanowi 93,72% planowanej wielkości wynoszącej 222 090,00 zł.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej stanowią kwotę 88 468,55 zł, co w stosunku do założeń planu wynoszącego 100 170,10 zł, stanowi 88,32%. Na kwotę uzyskanych dochodów składają się wpłaty od dłużników alimentacyjnych przypadających dla gminy w udziale wynoszącym 40%, odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi (udział 5%), odpłatności za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny (udział 5%) oraz wpłaty z tytułu i udostępnienia danych osobowych w 5% udziale przypadającym dla gminy.

Stan należności wymagalnych (zaległości płatników) wobec budżetu gminy na koniec 2022 roku wyniósł 3 508 029,26 zł, gdy w analogicznym okresie roku poprzedniego należności wymagalne zamknęły

się kwotą **3 244 505,03 zł**. Porównując dane z poprzedniego okresu, tj. roku 2021, zauważalny jest wzrost, który stanowi kwotę 263 524,23 zł.

Najwyższa kwota zaległości, dotyczy należności z realizacji świadczeń alimentacyjnych od dłużników alimentacyjnych. Jest to wartość o 151 823,19 zł wyższa niż na koniec roku 2021 i wynosi na dzień 31.12.2022 r. 2 395 143,66 zł. Zaległość dotyczy 187 dłużników alimentacyjnych. Wysokość najwyższego zadłużenia, to 201 471,58 zł, a przeciętne zadłużenie waha się od 20 000,00 do 30 000,00 zł. Egzekucję należności dotyczących świadczeń alimentacyjnych prowadzi Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Luzinie.

Na uwagę zasługują również zaległości dotyczące opłat z tytułu czynszu lokali użytkowych i mieszkaniowych. Znaczące kwoty zaległości z tytułu czynszów mieszkaniowych przypadają 9 najemcom. Wygenerowana przez nich kwota długu wynosi 20 780,08 zł. W przypadku 3 osób, sprawę skierowano do sądu oraz do Pani radczyni w celu podjęcia dalszych kroków egzekucyjnych. Zaległość z tytułu najmu lokali użytkowych dotyczy 4 osób, gdzie kwota należności głównej na dzień 31.12.2022 roku wynosi 2 622,15 zł. Wygenerowany dług płatników opłaty za odbiór śmieci na koniec omawianego okresu wyniósł 455 785,82 zł. Ze zwłoką łącznie zalegało 883 dłużników, gdzie w analogicznym okresie roku poprzedniego zadłużenie wyniosło 354 860,45 i dotyczyło 771 dłużników. Zadłużenie, od 1000,00 zł do 3 000,00 zł wygenerowało 71 dłużników, od 3000,00 zł do 5 000,00 zł -25 oraz powyżej 5 000,00 zł -17. Dłużnik z najwyższą zaległością wygenerował dług w wysokości 8 996,20 zł.

W tym przypadku, również podjęto przewidziane prawem czynności wyegzekwowania długu. Działając zgodnie z przepisami prawa, do dłużników kierowano kilkakrotne upomnienia bądź wezwania o zapłatę zaległości, jak również skierowania na drogę egzekucyjną, poprzez wystawianie tytułów wykonawczych. Pomimo terminowej akcji upominawczej, wciąż rośnie zwiększyła się płatników, nieterminowo regulujących zobowiązania wobec budżetu.

Dane o należnościach z wyszczególnieniem rodzaju podatku, opłaty wraz wielkościami przedstawiono w tabeli nr 6.

Tabela 6. Wykaz należności wymagalnych z tytułu podatków i opłat na dzień 31.12.2022 r. wraz z porównaniem do roku poprzedniego

Lp.	Podatek/opłata	Os. fizyczne	Os. prawne	Ogółem należności wymagalne na dn. 31.12.2022 r.	Analogiczny okres roku 2021 os. fizyczne	Analogiczny okres roku 2021 os. prawne	Analogiczny okres roku 2021:ogółem należność	Dynamika w porównaniu do roku 2021 (kol.5- kol.8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Podatek od nieruchomości	276 704,68	33 477,78	310 182,46	301 879,78	5 283,60	307 163,38	↑ 3 019,28
2	Podatek rolny	14 033,11	0,00	14 033,11	13 746,13	0,00	13 746,13	↑ 286,98
3	Podatek leśny	742,60	0,00	742,60	983,80	0,00	983,80	↓ -241,20
4	Podatek od środków transportowych	0,00	90 828,51	90 828,51	92 828,51	0,00	90 828,51	0,00
5	Dochoły ze sprzedaży	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Należności objęte hipoteką	23 190,34	0,00	23 190,34	26 117,82	0,00	26 117,82	↓ -2 927,48
7	Należności objęte hipoteką	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Opłata planistyczna	15 465,36	0,00	15 465,36	0,00	0,00	0,00	↑ 15 465,36
9	Opłata adiacencka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Opłata śmieciowa	455 785,82	0,00	455 785,82	354 860,45	0,00	354 860,45	↑ 100 925,37
11	Opłata za dostarczenie wody	65 458,77	0,00	65 458,77	41 298,43	11 341,84	52 640,27	↑ 12 818,50
12	Opłata za odprowadzanie ścieków	59 358,62	0,00	59 358,62	31 540,98	7 400,43	38 941,41	↑ 20 417,21
13	Opłaty z tytułu podłączenia do sieci kanalizacyjnej	4 982,99	0,00	4 982,99	0,00	0,00	0,00	↑ 4 982,99
14	Platności z tytułu najmu, tj.: czynsz za lokale mieszkalne i użytkowe, wywóz nieczystości	23 963,01	2 622,15	26 585,19	20 580,48	815,71	21 396,19	↑ 5 189,00
15	Należność za nieuiszczone koszty procesu	807,55	0,00	807,55	527,55	0,00	527,55	↑ 280,00
16	Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4 308,34	14 704,00	19 012,34	4 355,95	14 704,00	19 059,95	↓ -47,61
17	Opłaty za zajęcie pasa drogowego	0,00	0,00	0,00	404,67	0,00	404,67	↓ -404,67
18	Opłaty rodziców za wychowanie przedszkolne w szkołach i wyżywienie w żłobku	3 804,06	0,00	3 804,06	2 072,40	0,00	2 072,40	↑ 1 731,66
19	Opłaty za korzystanie z usług Gminnego Ośrodka Sportu Rekreacji i Turystyki	1 760,00	0,00	1 760,00	1 760,00	0,00	1 760,00	0,00
20	Należności z realizacji świadczeń alimentacyjnych od dłużników alimentacyjnych	2 365 143,66	0,00	2 365 143,66	2 243 320,47	0,00	2 243 320,47	↑ 121 823,19
21	Należności realizowane przez Urzędy Skarbowe	50 887,88	0,00	50 887,88	70 682,03	0,00	70 682,03	↓ -19 794,15
OGÓLEM:		3 366 396,82	141 632,44	3 508 029,26	3 204 959,45	39 545,58	3 244 505,03	↑ 263 524,23

Wykaz wysłanych upomnień i tytułów wystawionych tytułów wykonawczych z podziałem na rodzaj podatku/opłaty, na dzień 31.12.2022 r. wykazano w poniższej tabeli.

Tabela 7. Wykaz wysłanych upomnień i tytułów wykonawczych.

Lp.	Podatek/opłata	Liczba wysłanych upomnień	Liczba wystawionych tytułów egzekucyjnych	Liczba wysłanych przypomnień*/wezwań do zapłaty
1	Podatek od nieruchomości	1322	29	1490*
	Podatek rolny			
	Podatek leśny			
1	Podatek od środków transportowych	19	1	3
2	Opłata śmieciowa	1272	14	921*
3	Opłata za dostarczanie wody	1807	7**	-
	Opłata za odprowadzanie ścieków			
4	Płatności z tytułu najmu, tj.: czynsz za lokale mieszkalne i użytkowe	82	4	-
5	Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości i przekształcenie użytk. wieczystego w prawo własności	2	-	-
6	Opłata eksploatacyjna	1	-	-
7	Opłata adiacencka	6	-	1
8	Opłaty za zajęcie pasa drogowego	5	-	2

*liczba wysłanych tzw. „przypomnień” dla należności do 116,00 zł dla których nie ma obowiązku wysyłania upomnienia,
** liczba nakazów zapłaty.

W 2022 roku wysłano 30 wezwań/zawiadomień o odcięciu wody, gdzie wskazano termin uregulowania należności:

- 1) 1 wezwanie do dnia 30.07.2022 roku,
- 2) 29 wezwań do 30.08.2022 r, z czego 7 wezwań zostało opłaconych w całości.

Na koniec okresu sprawozdawczego tj. na 31 grudnia 2022 roku, liczba podatników zalegająca z płatnościami wobec urzędu z podziałem na podatek/opłatę przedstawiała się następująco:

Tabela 8. Liczbowy wykaz podatników zalegających w opłacaniu podatków i opłat

Lp.	Podatek/opłata	Liczba zalegających podatników
1	Podatek od nieruchomości os. fizyczne	193
2	Podatek od nieruchomości os. prawne	4
3	Podatek rolny os. fizyczne	50
4	Podatek rolny os. prawne	-
5	Podatek leśny os. fizyczne	11
6	Podatek leśny os. prawne	-
7	Podatek od środków transportowych os. fizyczne	-
8	Podatek od środków transportowych os. prawne	1
9	Należności objęte hipoteką os. fizyczne	10
10	Opłata planistyczna	-
11	Opłata adiacencka	-
12	Opłata eksploatacyjna	1

13	Oplata za zajęcie pasa	-
14	Oplata za dostarczanie wody	435
15	Oplata za odprowadzanie ścieków	156
16	Oplata śmieciowa os. fizyczne	883
17	Płatności z tytułu najmu, tj.: czynsz za lokale mieszkalne i użytkowe, wywóz nieczystości	25
18	Oplaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4

W tym miejscu należy zaznaczyć, iż tutejszy organ podatkowy na bieżąco kontroluje terminowość regulowania należności na rzecz Gminy, na które Wójt Gminy Luzino wydał łącznie na dzień 31.12.2022 r. 6 817 szt. decyzji wymiarowych, ustalając wysokość zobowiązania. Dla porównania, w analogicznym okresie roku 2021 liczba wydanych decyzji wymiarowych wyniosła 5 702 szt. Ponadto, na bieżąco monitoruje się informację w zakresie kupna-sprzedaży, przekazania działek, darowizny działek i gruntów, środków transportowych, pozwoleń na budowę, zezwoleń na rozpoczęcie działalności gospodarczej, na terenie gminy Luzino, posiłkując się przy tym informacjami uzyskanymi od podmiotów uprawnionych do dysponowania w/w danymi. W dalszej kolejności konsultuje się ewentualne rozbieżności uzyskanych informacji, a w konsekwencji podejmuje się wszelkie kroki w celu opodatkowania. Na tę okoliczność wzywa się podatnika do złożenia stosownych dokumentów.

W wyniku obniżenia górnych stawek podatkowych, nastąpiło uszczuplenie dochodów budżetu w łącznym zobowiązaniu pieniężnym. Informacja o wysokości obniżenia dochodów z tego tytułu zamieszczona została w tabeli 9.

Tabela 9. Informacja o skutkach obniżenia górnych stawek podatkowych i udzielania ulg.

Lp.	Tytuł skutku	Kwota
1	2	3
1	Skutki obniżenia górnych stawek podatków	795 953,98
2	Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy, bez ulg i zwolnień ustawowych	162 111,00
3	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy w zakresie umorzenia zaległości podatkowych	8 293,12
4	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy w zakresie rozłożenia na raty, odroczenie terminu płatności	32 092,38
OGÓLEM:		998 450,48

Ważnym elementem wykonania dochodów są środki uzyskane ze sprzedaży majątku. Wielkości wykonanych wpływów w kwotach netto (po pomniejszeniu o podatek VAT), wykazane zostały z tabeli zamieszczonej poniżej.

Tabela 10. Wielkości dochodów uzyskanych ze sprzedaży majątku gminy.

Lp.	Miejscowość	Nr działki	Powierzchnia	Wartość sprzedaży netto
1	2	3	4	5
1	SPRZEDAŻ RATALNA-Dąbrówka*	49/7	0,1558 ha	6 687,00
2	Oplata za przekształcenie prawa użytkowania w prawo własności dotyczy nieruchomości w Luzinie i w Milwinie			9 122,44
OGÓLEM:		X	X	15 809,44

III WYKONANIE WYDATKÓW - CZĘŚĆ OPISOWA

Plan wydatków budżetu Gminy Luzino na dzień 31 grudnia 2022 roku, uchwalony został na kwotę **140 272 359,96 zł**. W 2022 roku wydatki wykonano w kwocie **119 031 708,07 zł**, co stanowi **84,86%** założonego planu.

Szczegółowe wykonanie wydatków według podziałek klasyfikacji budżetowej przedstawiono w Załączniku Nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Luzino.

Strukturę wydatków z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe obrazuje poniższa tabela.

Tabela 11. Struktura wydatków z podziałem na bieżące i majątkowe.

Lp.	Rodzaj wydatków	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Udział w wydatkach wykonanych ogółem w %
1	2	3	4	5	6
1.	Wydatki bieżące	120 553 971,09	111 295 257,65	92,32	93,50
<i>z tego:</i>					
	•wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 102 797,56	42 183 245,14	97,87	35,44
	•wydatki związane z realizacją zadań statutowych	31 035 904,55	24 716 165,47	79,64	20,76
	•dotacje na zadania bieżące	4 637 417,61	4 572 482,96	98,60	3,84
	•świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 886 780,37	36 173 841,68	95,48	30,39
	•wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych z dnia 27.08.2009 r.	1 223 971,00	982 442,78	80,27	0,82
	•wydatki na obsługę długu	2 667 100,00	2 667 079,62	100,00	2,24
2.	Wydatki majątkowe	19 718 388,87	7 736 450,42	39,23	6,50
<i>z tego:</i>					
	•inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 718 388,87	7 736 450,42	39,23	6,50
<i>w tym:</i>					
	•wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych z dnia 27.08.2009 r.	7 465 291,00	878 498,67	11,77	0,74
R A Z E M :		140 272 359,96	119 031 708,07	84,86	100,00

Przeznaczenie środków finansowych budżetu gminy i ich realizacja w poszczególnych działach przedstawia tabela nr 12:

Tabela 12. Wykonanie wydatków według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Określenie działu	Plan po zmianach	Wykonanie	Realizacja %
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	10 304 694,22	6 192 874,23	60,10
600	Transport i łączność	10 532 668,08	5 704 803,04	54,16
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 294 797,19	1 112 961,07	85,96
710	Działalność usługowa	245 110,00	166 617,70	67,98
750	Administracja publiczna	9 720 011,46	8 688 912,49	89,39
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	3 000,00	3 000,00	100,00

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	827 103,45	793 087,38	95,89
755	Wymiar sprawiedliwości	1 188,00	1 188,00	100,00
757	Obsługa długu publicznego	2 667 100,00	2 667 079,62	100,00
758	Różne rozliczenia	262 300,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	40 903 385,77	39 982 104,62	97,75
851	Ochrona zdrowia	681 072,64	225 349,70	33,09
852	Pomoc społeczna	6 220 884,64	5 757 729,84	92,55
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 777 744,00	9 221 974,57	85,56
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	280 026,00	273 555,96	97,69
855	Rodzina	27 157 202,00	26 555 608,90	97,78
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 869 644,53	6 248 809,75	48,55
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 917 111,17	1 872 555,33	97,68
926	Kultura fizyczna i sport	3 607 616,81	3 563 495,87	98,79
RAZEM:		140 272 359,96	119 031 708,07	84,86

Informację o przebiegu wykonania budżetu i planu finansowego jednostki w 2022 roku, w zakresie planowanych kwot wydatków w działach i rozdziałach, według ważniejszych zadań przyjętych do budżetu – część opisowa, przedstawia poniższa tabela.

Tabela 13. Wykonanie wydatków według działów i rozdziałów – część opisowa.

OKREŚLENIE WYDATÓW	PLAN	WYKONANIE
1	2	3
DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	10 304 694,22	6 192 874,23
ROZDZIAŁ 01030 IZBY ROLNICZE	7 187,28	6 517,03
Wydatki bieżące:	7 187,28	6 517,03
*wplaty gmin na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2% odpisu z podatku rolnego,	7 187,28	6 517,03
ROZDZIAŁ 01042 WYŁĄCZENIE Z PRODUKCJI GRUNTÓW ROLNYCH	126 090,00	126 090,00
Wydatki majątkowe:	126 090,00	126 090,00
Zadanie „Modernizacja drogi-ul. Lipowej w Barłominie” zostało zrealizowane przy dofinansowaniu ze środków Województwa Pomorskiego.	126 090,00	126 090,00
ROZDZIAŁ 01043 INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA WSI	4 850 239,05	3 163 019,45
Wydatki bieżące:	2 293 324,05	1 493 991,26
1. UTRZYMANIE WODOCIĄGÓW W GMINIE		
Planowane środki na w/w zadanie obejmowały finansowanie podstawowych potrzeb funkcjonowania sieci wodociągowej, hydroform i stacji uzdatniania wody, takie jak:		
*energia elektryczna zużyta przy poborze wody,		626 682,47

<ul style="list-style-type: none"> ▪opłaty za korzystanie ze środowiska, opłaty za wydanie decyzji zasobów wód podziemnych, opłata stała za usługi wodne, opłata za wydanie decyzji zatwierdzającej taryfy zbiorowego zaopatrzenia w wodę, opłata roczna za umieszczenie urządzenia obcego w pasie drogowym, ubezpieczenie mienia 		184 339,53
<ul style="list-style-type: none"> ▪wydatki na opracowanie analizy zagrożeń eksploatacji ujęć wody w Luzinie, 		18 450,00
<ul style="list-style-type: none"> ▪stała konserwacja zestawów hydroforowych, remonty hydroform, remonty i wymiana pomp głębinowych, plombowanie wodomierzy, opłaty za dozór techniczny, badania wody, zakup materiałów i usług służących funkcjonowaniu i utrzymaniu urządzeń sieci wodociągowej, i zasuw, usuwanie awarii sieci wodociągowej, polisy ubezpieczeniowe aut, usługi pocztowe dotyczące wysyłki faktur VAT do odbiorców wody oraz upomnień do dłużników, usługi konserwacji i przeglądów monitoringu wizyjnego na obiektach, 		664 519,26
Wydatki majątkowe:	2 556 915,00	1 668 028,19
ROZBUDOWA KRÓTSZYCH SIECI WODOCIĄGOWYCH		
W 2022 roku wykonano dokumentację na budowę sieci wodociągowej oraz następujące krótkie odcinki sieci wodociągowej:		
W miejscowości SYCHOWO:		
<ul style="list-style-type: none"> ▪ul. Romana Dmowskiego wykonano odcinek sieci 90 DN dł.113 m.b. (koszt wraz z kosztorysem inwestorskim), 		28 609,03
W miejscowości KOCHANOWO:		
<ul style="list-style-type: none"> ▪ul. Modrzewiowa, wybudowano odcinek sieci DN 110 o dł. 240 m.b. (koszt wraz z kosztorysem inwestorskim), 		34 907,55
<ul style="list-style-type: none"> ▪ul. Modrzewiowa, wybudowano odcinek sieci DN 110 o dł. 120 m.b. (koszt wraz z kosztorysem i nadzorem inwestorskim), 		35 891,55
<ul style="list-style-type: none"> ▪ul. K. Borysewicza, wybudowano odcinek sieci DN 90 o dł. 133 m.b. (koszt wraz z kosztorysem i nadzorem inwestorskim), 		32 525,15
W miejscowości MILWINO:		
<ul style="list-style-type: none"> ▪ul. Graniczna, wybudowano odcinek sieci DN 90 o dł. 112 m.b., (koszt wraz z kosztorysem i nadzorem inwestorskim), 		27 552,87
<ul style="list-style-type: none"> ▪ul. Wspólna, wybudowano odcinek sieci DN 90 o dł. 218 m.b. (koszt wraz z kosztorysem i nadzorem inwestorskim), 		61 469,16
W miejscowości BARŁOMINO:		
<ul style="list-style-type: none"> ▪ul. Potokowa, wybudowano odcinek sieci DN 90 o dł. 35 m.b. (koszt wraz z kosztorysem inwestorskim), 		8 489,14
W miejscowości DĄBRÓWKA:		
<ul style="list-style-type: none"> ▪dokumentacja projektowa rozbudowy sieci wodociągowej ul. Spacerowa, 		11 439,00

W miejscowości LUZINO: ▪ul. Przemysłowa, wybudowano odcinek sieci DN110 o dł. 130 m.b. (koszt wraz z projektem, kosztorysem i nadzorem inwestorskim),	18 073,47
▪ul. Mickiewicza, wybudowano odcinek sieci DN200 o dł. 150 m.b., (koszt wraz z pomiarem powykonawczym),	60 914,37
▪ul. Topazowa, wybudowano odcinek sieci DN 110 o dł. 140 m.b., (koszt wraz z kosztorysem, nadzorem inwestorskim i pomiarem powykonawczym),	36 374,52
▪ul. Borówkowa, wybudowano odcinek sieci DN 90 o dł. 120 m.b.,	32 617,01
▪ul. Hallera, wybudowano odcinek sieci DN 160 o dł. 199 m.b. (koszt wraz z nadzorem inwestorskim),	94 957,16
▪ul. Łączna, wybudowano odcinek sieci DN 90 o dł. 58 m.b.,	11 412,09
▪ul. Jodłowa, wybudowano odcinek sieci DN 90 o dł. 70 m.b. (koszt wraz projektem, kosztorysem i nadzorem inwestorskim),	34 763,23
W miejscowości TĘPCZ: ▪dokumentacja projektowa rozbudowy sieci wodociągowej ul. Długa,	5 965,50
▪ul. Długa, wybudowano odcinek sieci DN 90 o dł. 200 m.b. (koszt wraz z kosztorysem i nadzorem inwestorskim),	52 978,48
W miejscowości WYSZECINO: ▪dokumentacja projektowa rozbudowy sieci wodociągowej ul. Kasztanowa,	2 952,00
▪ul. Kasztanowa, wybudowano odcinek sieci DN 90 o dł. 75 m.b. (koszt wraz z kosztorysem i nadzorem inwestorskim),	21 472,53
W miejscowości ROBAKOWO: ▪ul. Jarzębinowa, wybudowano odcinek sieci DN 90 o dł. 180 m.b. (koszt wraz z kosztorysem i nadzorem inwestorskim),	40 560,82
▪ul. ul. Św. Wiktorii, wybudowano odcinek sieci DN 90 o dł. 62 m.b., (koszt wraz z kosztorysem inwestorskim),	19 145,14
▪kosztorys inwestorski sieci wodociągowej ul. Różana,	563,32
▪wykonanie otworu pilotażowego o gł. 180 m. b. na terenie nowego ujęcia wody podziemnej w Wyszecinie	45 141,00
▪przebudowa hydroformi Sychowo	91 512,00
▪montaż układu sterowania – pompownia wody w Sychowie,	43 788,00
▪budowa wodociągu Sychowo-Dąbrówka oraz Barłomino-Wyszecino,	535 534,17
▪wybudowano odcinek sieci wodociągowej DN 90 o dł. 1046 m.b. łączący miejscowość Zelewo ul. Długa i ul. Świerkowa Zelewo,	266 771,73
▪wydatek dotyczący przeniesienia własności sieci wodociągowej wraz z kosztami inspektora nadzoru	11 648,20

Stan zaawansowania pozostałych przedsięwzięć majątkowych w tymże rozdziale przedstawia załącznik Nr 3 do niniejszego sprawozdania.		
ROZDZIAŁ 01044	4 917 006,00	2 495 730,54
INFRASTRUKTURA SANITACYJNA WSI		
<i>Wydatki bieżące:</i>	2 187 532,00	2 101 443,86
1 UTRZYMANIE URZĄDZEŃ KANALIZACJI I KOSZTY ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW Wydatki obejmowały finansowanie podstawowych potrzeb funkcjonowania oczyszczalni ścieków, przepompowni i sieci kanalizacyjnej oraz związane z tym opłaty. <i>Na koszty składały się między innymi:</i>		
▪zużycie energii elektrycznej,		429 568,69
▪opłata za korzystanie ze środowiska , opłata stała za usługi wodne- wprowadzenie ścieków, opłata za wydanie decyzji zatwierdzającej taryfy zbiorowego odprowadzanie ścieków, opłata roczna za umieszczenie urządzenia obcego w pasie drogowym, ubezpieczenie mienia,		124 537,64
▪przeгляд granic i obszarów aglomeracji Luzino oraz opracowanie operatu wodnoprawnego na zrzut ścieków na oczyszczalni ścieków w Luzinie,		35 982,42
▪materiały i usługi w zakresie funkcjonowania oczyszczalni i sieci kanalizacyjnej, przeglądy i konserwacje urządzeń, remonty pomp, udrażnianie studni, przeglądy i konserwacja systemów alarmowych i urządzeń monitorujących na oczyszczalni jak również inne drobne remonty urządzeń, wywóz osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków, usługi pocztowe dotyczące wysyłki faktur Vat do odbiorców oraz upomnień do dłużników,		1 511 355,11
Wydatki majątkowe:	2 730 474,00	394 286,68
ROZBUDOWA KRÓTSZYCH SIECI KANALIZACYJNYCH W 2022 roku wykonano następujące krótkie odcinki sieci wodociągowej: W miejscowości KĘBŁOWO:		
▪ul. Rubinowej wykonano odcinek sieci DN 200 o dł.14 m.b. (koszt wraz z kosztorysem, nadzorem inwestorskim i pomiarem powykonawczym),		10 177,60
▪wykonanie projektu rozbudowy sieci kanalizacyjnej ul. Rubinowa w Kębłowie,		2 952,00
▪ul. Długosza, wybudowano odcinek sieci DN 200 o dł. 68 m.b., (koszt wraz z nadzorem inwestorskim i pomiarem powykonawczym),		46 301,78
W miejscowości ROBAKOWO:		
▪ul. Św. Wiktorii, wybudowano odcinek sieci DN 200 o dł. 36 m.b., (koszt wraz z kosztorysem inwestorskim),		19 094,25
▪kosztorys inwestorski budowy sieci kanalizacyjnej ul. Różana,		563,32

W miejscowości LUZINO:		
▪ul. Mickiewicza, wybudowano odcinek sieci DN 200 o dł. 35 m.b., (koszt wraz z kosztorysem i nadzorem inwestorskim),		24 209,11
▪wykonanie projektu rozbudowy sieci kanalizacyjnej ul. Mickiewicza w Luzinie,		5 904,00
▪ul. Stolema, wybudowano odcinek sieci DN 200 o dł. 76 m.b., (koszt wraz z kosztorysem, nadzorem inwestorskim i pomiarem powykonawczym),		25 670,45
▪wydatek dotyczący opracowania programu funkcjonalno-użytkowego na modernizację oczyszczalni ścieków w Luzinie + usługa kserograficzna,		129 330,00
▪opracowanie projektu wstępnego dla zadania „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Luzinie”.		92 250,00
▪zakup kosiarki-tractorka na potrzeb oczyszczalni ścieków,		22 999,99
▪zakup działki nr 395/50 w Kębłowie na potrzeby pompowni ścieków. Kwota wydatku obejmuje także koszty notarialne,		7 853,61
▪zakup działki nr 850/11 i 850/12 w Luzinie na potrzeby infrastruktury technicznej. Kwota wydatku obejmuje także koszty notarialne,		4 443,07
▪wydatek dotyczący przeniesienia własności sieci kanalizacyjnej wraz z kosztami inspektora nadzoru Stan zaawansowania pozostałych przedsięwzięć majątkowych zaplanowanych w tymże rozdziale przedstawia załącznik Nr 3 do niniejszego sprawozdania.		2 537,50
ROZDZIAŁ 01095	403 171,89	402 517,21
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		
Wydatki bieżące:	403 171,89	402 517,21
Wydatki dotyczyły zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę.	379 881,59	379 881,59
▪w 2022 roku, rolnicy złożyli 393 wnioski o zwrot podatku akcyzowego w oparciu o faktury na zakupiony olej napędowy. Rolnikom, którzy złożyli wnioski wypłacono łącznie 379 881,59 zł.		
▪pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku	7 597,63	7 597,63
▪zwrot nienależnie pobranej dotacji wraz z odsetkami	692,67	663,67
▪zaplanowane środki pochodzące z Powiatu Wejherowskiego dedykowane na organizację dożynek powiatowo-gminnych	15 000,00	15 000,00
DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	10 532 668,08	5 704 803,04
ROZDZIAŁ 60004	437 077,00	418 459,90
LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY		
Wydatki bieżące:	437 077,00	418 459,90

Środki finansowe rozdziału wykorzystano w 95,74%, a dotyczyły głównie obsługi dojazdów mieszkańców gminy: ▪zabezpieczenie dojazdów mieszkańców gminy komunikacją PKS Luzino-Wejherowo oraz dopłata do linii autobusowej Tęcz-Wejherowo,	108 000,00	89 622,72
▪zabezpieczenie dojazdów mieszkańców gminy komunikacją między gminną Kębłowo-Wejherowo (dofinansowanie linii autobusowej Urząd Miasta Wejherowo),	282 834,00	282 595,00
▪składka członkowska Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej	46 243,00	46 242,18
ROZDZIAŁ 60016	10 001 101,08	5 191 903,64
DROGI PUBLICZNE GMINNE		
Wydatki bieżące:	4 278 630,02	1 616 919,85
<i>Środki wydatkowano na następujące zadania:</i>		
▪utwardzenie dojazdu do zbiornika na nieczystości ciekłe przy SP w Sychowie,		2 091,00
▪prace ziemne polegające na zebraniu gruntu z pobocza ul. Miłej w Luzinie,		3 641,80
▪wyrównanie i utwardzenie ul. Nad Stawami w m. Kochanowo,		2 389,50
▪odmulenie przepustu drogowego rowu ul. Zachodniej i Myśliwskiej w m. Wyszecino,		2 029,50
▪wymiana uszkodzonej rury kanalizacji deszczowej wraz z naprawą nawierzchni chodnika przy ul. Długiej w Luzinie,		1 968,50
▪odmulenie rowów ul. Zgody i Hallera,		9 864,60
▪wykonanie drogi dojazdowej do działek gminnych w Dąbrówce,		21 887,85
▪wstawienie przepustu ściekowego wraz z podłączeniem studni chłonnej przy ul. Leszczynowej w Luzinie,		2 952,00
▪wywóz nadmiaru gruntu z drogi ul. Husarska w m. Kębłowo,		6 273,00
▪odmulenie rowu odprowadzającego wodę opadową w Robakowie,		13 284,00
▪uporządkowanie wód opadowych z ul. Tartacznej w Luzinie,		35 501,96
▪zebranie nadmiaru gruntu z pobocza ul. Solidarności w Sychowie i ul. Wiejskiej w Kębłowie,		2 029,50
▪wykonanie wpustu deszczowego wraz z przepustem i podłączenie do istniejącego rowu ul. Ziemskiej w m. Robakowo,		5 842,50
▪odszukanie granic odcinka ul. Parazyńskiej w Luzinie i ul. Okrężnej w Barłominie,		1 845,00
▪poszerzenie wjazdu z ul. Lewińskiego do przedszkola w Robakowie wraz z likwidacją zbiornika na nieczystości ciekłe,		1 845,00
▪usunięcie zapadlisk na ul. Wyszyńskiego i ul. Krótkiej w Luzinie,		1 845,00

▪czyszczenie rowów w Zelewie na odcinku 1200m. oraz poprawa i przedłużenie przepustów pod drogami,		10 000,00
▪zasypanie kruszywem dziury w ul. Wiejskiej w Kębłowie oraz zebranie nadmiaru piasku z pętli i odmulenie rowu ul. Ks. Rotty w Tępczu		1 980,30
▪uporządkowanie wód opadowych i wykonanie przepustu i odcinka rowu w drodze w Milwinie		5 094,00
▪remonty nieprzejezdnych dróg gruntowych,		25 285,11
▪remont włazu kanalizacji deszczowej ul. 10 Marca w Luzinie,		984,00
▪masa na zimno zakupiona do celów łatania dziur na drogach gminnych,		922,00
▪ znaki drogowe,		1 525,20
▪ramki do oznakowania nazw ulic		2 961,84
▪wymiana progów zwalniających na ul. Paraszyńskiej w Luzinie,		1 419,42
▪art. malarskie do odmalowania wiaty przystankowej PKS w m. Sychowo,		490,92
▪przesunięcie odcinka drogi ul. Legionów Polskich w m. Sychowo w związku w geodezyjnym wytyczeniu		2 275,50
▪wykonanie wjazdu na teren boiska Orlik w Luzinie od strony ul. Ks. Machalewskiego,		3 628,50
▪zebranie nadmiaru gruntu z odcinka ul. Spacerowej i Rzecznej w Dąbrówce w celu poszerzenia jezdni i poprawy widoczności,		8 671,50
▪wykonanie projektu stałej organizacji ruchu w Luzinie na drogach gminnych,		7 503,00
▪wyznaczenie przebiegu granic drogi gminnej ul. Paraszyńska w Luzinie oraz w m. Dąbrówka,		2 338,00
▪wykonanie odwodnienia liniowego ul. Wilczka w Luzinie,		2 152,50
▪wykonanie oznakowania poziomego na terenie gminy,		13 081,35
▪odszukanie granic działki ul. Piaskowa w m. Robakowo,		3 542,40
▪odszukanie granic działki ul. Wybickiego w m. Luzino,		615,00
▪odszukanie granic działki ul. Różana w m. Dąbrówka,		3 997,50
▪odszukanie granic działki ul. Kaszubska w m. Sychowo,		615,00
▪wykonanie projektu stałej organizacji ruchu ul. Lewińskiego w Robakowie oraz w m. Zielnowo,		3 936,00
▪utwardzenie odcinka ul. Stolema w Luzinie w związku z wykonaniem sieci kanalizacyjnej i wodociągowej,		6 500,00
▪prace koparko-ładowarką przy ul. J. Twardowskiego w Barłominie,		3 690,00
▪zebranie nadmiaru gruntu z ul. Partyzantów i skrzyżowania ul. Wybickiego i Letniej w Luzinie,		2 829,00
▪utwardzenie nieprzejezdnego odcinka ul. Sumińskiego oraz zasypanie wyrwy ul. Bądkowskiego Luzino,		4 520,25

▪wykonanie projektu stałej organizacji ruchu ul. Strażacka w m. Kębłowo,		1 230,00
▪zebranie nadmiaru piasku z pobocza w Robakowie, *		3 075,00
▪uregulowanie odpływu wód opadowych ul. Tartaczna w m. Luzino,		27 060,00
▪usługa asenizacyjna- czyszczenie przepustu ul. Lipowa w m. Barłomino,		1 555,20
▪utwardzenie podsypką i gruzem nowo przejętej działki drogowej w m. Luzino,		3 690,00
▪wykonanie wjazdu przy ul. Wiejskiej w m. Kębłowo,		2 706,00
▪umocnienie skarpy oraz montaż oporników betonowych przy ul. Wspólnej w Kochanowie,		9 999,90
▪wykonanie poszerzenia z płyt ul. Lipowej i skrzyżowania ul. Słonecznej w Barłominie,		13 290,91
▪progi zwalniające ul. Szkolna w Luzinie, słupki drogowe w Wyszecinie, lustro ul. Paraszyńska w Luzinie,		2 297,64
▪znaki drogowe do oznakowania ul. Paraszyńskiej w Luzinie,		4 563,79
▪masa na zimno na potrzeby dróg,		984,00
▪bariery na ul. Lipową w Luzinie, tabliczki na ul. Zielona Dolina w Milwinie,		2 349,30
▪znaki drogowe do oznakowania grogi gminnej w Zielnowie i ul. Lewińskiego w Robakowie,		3 714,85
▪progi zwalniające i oznakowania na ul. Strażacką oraz drogę gminną w Zielnowie,		4 772,40
▪opinia z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego na temat potencjalnych zagrożeń BRD wynikających z przebudowy odcinka drogi powiatowej nr DP 1336G w rejonie wiaduktu drogowego nad drogą ekspresową S6 w miejscowości Sychowo,		2 460,00
▪opinia geotechniczna dla ustalenia warunków gruntowych w rejonie projektowanej studni chłonnej dla odprowadzenia wód opadowych do gruntu ul. Okrężna w m. Barłomino oraz ul. Herberta i ul. Zielona w Kębłowie		4 305,00
▪równanie dróg gruntowych wraz z pracami inspektora nadzoru,		753 482,59
▪wydatki związane z zimowym utrzymaniem dróg na terenie Gminy Luzino,		451 421,00
▪opłacenie polis samochodowych, opłaty ewidencyjne, składka ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, zakup paliwa oraz pozostałe koszty utrzymania samochodu i sprzętu, zakup sprzętu i narzędzi oraz art. na potrzeby utrzymania dróg.		88 113,27
▪Wydatki majątkowe:	5 722 471,06	3 574 983,79

<p>I. BUDOWA DRÓG I CHODNIKÓW, KOMPLEKSOWE UTWARDZANIE ULIC Wydatki majątkowe poniesiono na:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ dzierżawę terenu dot. budowa węzła integracyjnego pomiędzy torami a ul. Spółdzielców w Luzinie, ▪ zadanie „Przebudowa przejścia dla pieszych w obrębie skrzyżowania ul. Kaszubskiej i Machalewskiego w Luzinie” wraz za zakupem tablic informacyjnych i wynagrodzeniem inspektora nadzoru (przedsięwzięcie dofinansowane ze środków Funduszu Rozwoju Dróg Samorządowych), ▪ zadanie „Przebudowa przejścia dla pieszych w obrębie skrzyżowania ul. Kard. Wyszyńskiego i Mickiewicza w Luzinie” wraz za zakupem tablic informacyjnych i wynagrodzeniem inspektora nadzoru (przedsięwzięcie dofinansowane ze środków Funduszu Rozwoju Dróg Samorządowych), ▪ dokumentację projektową zadania „Przebudowa ul. Lewińskiego w Robakowie na odcinku od ul. Św. Jana do ul. Kwiatowej”. ▪ dokumentację projektową zadania „ Remont ul. Kwiatowej w Robakowie”, ▪ dokumentację projektową zadania „ Remont ul. Okrężnej w Kębłowie”, ▪ dokumentację projektową zadania „ Remont ul. 11 listopada w Kębłowie”, ▪ dokumentację projektową zadania „ Remont ul. Żeromskiego w Luzinie”, ▪ dokumentację projektową zadania „ Remont ul. Szkolna w Sychowie”, ▪ dokumentację projektową zadania „ Remont ul. Cisowa w Luzinie”, ▪ dokumentację projektową zadania „ Remont ul. Paryżantów w Luzinie”, ▪ dokumentację projektową zadania „ Remont ul. Lipowa w Zelewie”, ▪ dokumentację projektową zadania „ Remont ul. Przyleśna w Luzinie”, ▪ program funkcjonalno-użytkowy dla zadania „ Budowa dróg na terenie gminy”- przedsięwzięcie będzie realizowane w roku 2023 i 2024 ze środków programu „Polski Ład”, ▪ dokumentację projektową „Przebudowa ul. Robotniczej, Poprzecznej i 10 Marca w Luzinie wraz z kanalizacją deszczową”, ▪ dokumentację projektową „ Rozbudowa ul. Wiśniowej w Luzinie, ▪ dokumentację projektową na przebudowę ul. Olimpijskiej w Luzinie w części dotyczącej chodnika, ▪ modernizację ul. Wielki Las, ▪ remont nawierzchni ul. Sobieskiego w Kębłowie, ▪ utwardzenie ul. Św. Jadwigi w Kębłowie, 		3 574 983,79
---	--	--------------

<ul style="list-style-type: none"> ▪ zakup płyt YOMB na utwardzenie ul. Kaszubskiej w Robakowie, ▪ zakup płyt YOMB na utwardzenie ul. Okrężnej w Luzinie, ▪ budowę odcinka sieci kanalizacji deszczowej ul. Narcyzowa w Luzinie, ▪ utwardzenie nawierzchni ul. Rolniczej, Okrężnej, 11 Listopada w Kębłowie, ▪ utwardzenie ul. Wiejskiej w Kębłowie, ▪ utwardzenie ul. Tartacznej i Kasztanowej w Wyszecinie, ▪ utwardzenie nawierzchni ul. Kaszubska i ul. Szkolna w Sychowie, ▪ utwardzenie ul. Przyleśnej w Luzinie, ▪ przebudowa ul. Lipowej w Barłominie, ▪ budowę chodnika ul. Wielki Las, ▪ budowę chodnika wzdłuż ul. Wiejskiej w Kębłowie, ▪ budowę chodnika ul. Lewińskiego w Robakowie, ▪ rozbudowę ciągu pieszo-rowerowego ul. Ppłk. Lubowiedzkiego w Dąbrówce, ▪ usługi nadzoru inwestorskiego dla zrealizowanych zadań, <p>Informację o stanie zaawansowania pozostałych zadań inwestycyjnych w zakresie infrastruktury drogowej przedstawia załącznik Nr 3 do sprawozdania.</p>		
<p>2. ZADANIA INWESTYCYJNE Z FUNDUSZU SOŁECKIEGO</p> <p>▪ zaplanowane środki w kwocie 535 091,06 zł zrealizowano w 98,58%. Opis realizacji przedsięwzięć funduszu przedstawiony został w załączniku Nr 3a do niniejszego sprawozdania.</p>	535 091,06	527 476,99
ROZDZIAŁ 60095	94 490,00	94 439,50
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		
Wydatki majątkowe:	94 490,00	94 439,50
▪ zakupiono rębak do drewna i gałęzi,	69 150,00	69 101,50
▪ wykonanie oświetlenia placu przy budynku UG	25 340,00	25 338,00
DZIAŁ 700	1 294 797,19	1 112 961,07
GOSPODARKA MIESZKANIOWA		
ROZDZIAŁ 70005	1 163 443,00	983 819,30
GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI		
Wydatki bieżące:	1 017 393,00	858 995,70
<p>Wydatki na zadania bieżące wymienionego rozdziału stanowią 84,44%.</p> <p>W ramach planowanych kwot, sfinansowano:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ obsługi geodezyjną, wyceny nieruchomości, (wykonania operatów szacunkowych niezbędnych do prowadzenia kupna-sprzedaży nieruchomości i regulacji stanu prawnego nieruchomości - zwłaszcza dróg gminnych), ▪ ogłoszeń prasowych, opłat notarialnych i sądowych, 		69 895,45

▪wydatki poniesione na wypłatę odszkodowań za przejęte grunty, regulacji stanu prawnego nieruchomości spraw własnościowych ,		215 631,40
▪bieżące utrzymanie mienia komunalnego, zakup opału do budynków gminnych, usługi kominiarskie, przeglądy obiektów komunalnych, sprawdzenie stanu przewodów kominowych w obiektach komunalnych, konserwacja systemu alarmowego, monitoringu budynków użyteczności publicznej, opłaty na fundusz remontowy Leśna Polana, koszty zastępstwa procesowego przy sprawach sądowych, itp.		268 490,58
Środki finansowe w zakresie utrzymania mienia zabezpieczyły:		
▪ podatki ,		1 929,00
▪opłaty za korzystanie ze środowiska, ubezpieczenie mienia,		1 762,56
▪energię elektryczną,		20 017,30
▪zakup 10 sztuk metalowych koszy ulicznych,		4 846,20
W ramach remontów bieżących przeprowadzonych w obiektach komunalnych wykonano następujące prace:		
▪ opaskę wokół budynku świetlicy wiejskiej w Kochanowie,		1 120,53
▪wykonano ogrodzenie działki UG oraz miejsc na pojemniki na śmieci przy ul. Ofiar Stutthofu 11,		12 915,00
▪wymiano skorodowane rur w budynku komunalnym w Kochanowie,		1 399,13
▪dokonano wymiany zaworów i wężyków oraz wykonano podejścia pod zmywarkę w świetlicy wiejskiej w Milwinie,		893,60
▪ wykonano podejścia pod zmywarkę w świetlicy wiejskiej w Dąbrówce,		559,65
▪ dokonano renowacji mebli kuchennych w świetlicy wiejskiej w Dąbrówce,		5 000,00
▪usunięto zacieki w budynku komunalnym przy ul. Szkolnej w Luzinie,		4 800,00
▪wykonano podest pod garaż przy ul. 10 Marca w Luzinie,		2 690,63
▪wykonano zabudowę sceny w Kochanowie,		2 429,25
▪wykonanie zasilania elektrycznego na potrzeby imprez w parku,		6 519,00
▪audyt rocznego zużycia energii elektrycznej w budynkach komunalnych,		13 776,00
▪wymiana uszkodzonej kamery monitoringu,		2 214,00
▪wymiana instalacji elektrycznej w lokalu komunalnym przy ul. Ks. Borysewicza 1/3 Kochanowo		5 050,00
▪przeгляд i naprawa kotła w świetlicy w Dąbrówce,		818,20
▪wykonanie zadaszzenia klimatyzacji na budynku UG przy ul. Ofiar Stutthofu 11		4 674,00
▪przeгляд kominiarski budynków będących w zasobie gminy,		16 736,95
▪wykonanie odwodnienia posadzki w OSP Zelewo,		8 000,00
▪wykonanie prac budowlanych w świetlicy w Tępczu,		54 000,00

Wydatki majątkowe:	146 050,00	124 823,60
▪środki wydatkowane na zakup działki nr 211/17 w Luzinie	146 050,00	124 823,60
ROZDZIAŁ 70095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	131 354,19	129 823,60
Wydatki bieżące:	64 934,19	62 721,77
Wydatki bieżące w tym rozdziale wydatkowane na:		
▪realizację zadań statutowych przez rady sołeckie,		8 142,14
▪opłacenie łącza internetowego w świetlicach,		2 485,42
▪zwrot opłaty planistycznej wraz z odsetkami dokonany na podstawie wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego,		45 688,84
Ponadto środki zabezpieczono na bieżące utrzymanie parku w Centrum Luzino. <i>Wydatki na utrzymanie parku dotyczyły:</i>		6 405,37
▪zakupu trawy, agrowłkniny, art. ogrodniczych zraszacza rotacyjnego, itp.		
▪usługi podłączenia systemu nawadniającego,		
Wydatki majątkowe:	66 420,00	66 420,00
▪zadanie "Szacowanie wymiany źródeł ciepła w budynkach komunalnych należących do zasobu gminnego"- wykonano szacunek konieczny do realizacji zadania.	1 476,00	1 476,00
▪opłacono projekty budowlane i techniczne dla zadania " Rewitalizacja centrum wsi Luzino poprzez wykonanie sceny plenerowej oraz ścieżki edukacyjnej". Planuje się realizację zadania przy współudziale środków z PROW. Złożono wniosek, który oczekuje na ocenę.	57 810,00	57 810,00
▪wydatek poniesiono na dostawę, montaż i uruchomienie 2 kamer monitoringu wizyjnego przy świetlicy wiejskiej w Zelewie. Sfinansowano z Funduszu Sołeckiego.	7 134,00	7 134,00
DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	245 110,00	166 617,70
ROZDZIAŁ 71004 PALNY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	245 110,00	165 617,70
Wydatki bieżące:	245 110,00	165 617,70
▪ poniesione wydatki dotyczyły przygotowania projektów zmian miejscowych planów zagospodarowania, jak również ogłoszeń w prasie dot. MPZP, ponadto sporządzania wyrysów i wypisów, map informacyjnych i cyfrowych.	240 000,00	162 347,70
▪ wydatki na uposażenie gminnej komisji urbanistycznej	4 110,00	3 270,00
ROZDZIAŁ 71035 CMENTARZE	1 000,00	1 000,00
Wydatki bieżące:	1 000,00	1 000,00
W ramach zaplanowanych środków sfinansowano wydatki utrzymanie Miejsc Pamięci znajdujących się na terenie gminy. Wydatki pokryte zostały z dotacji otrzymanej od Wojewody Pomorskiego.	1 000,00	1 000,00
DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	9 720 011,46	8 688 912,49
ROZDZIAŁ 75011 URZĘDY WOJEWÓDZKIE	160 761,00	158 996,60

Wydatki bieżące:	160 761,00	158 996,00
Środki wydatkowane z tym rozdziale, w całości pochodzą z dotacji celowej przeznaczonej na zadania związane z realizacją zadań ustawowo zleconych z zakresu administracji rządowej. Wykorzystana kwota dotyczy wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,	160 761,00	158 996,00
ROZDZIAŁ 75022 RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	370 480,00	362 427,03
Wydatki bieżące:	370 480,00	362 427,03
Wydatki związane z funkcjonowaniem <i>Rady Gminy</i> stanowiły 97,83% planu budżetu. <i>Wydatki dotyczyły:</i>	302 000,00	296 193,47
▪diety radnych za udział w posiedzeniach komisji i sesji,		
▪wydatki związane z utrzymaniem biura Rady, energia, rozmowy telefoniczne, opłaty pocztowe i ogrzewanie pomieszczeń, zakup medali i statuetek, RG, zakup wiązanek okolicznościowych, reklamy prasowe, dzierżawę kserokopiarki, opłata szkoleń w ramach forum przewodniczących rad powiatów gmin, wydatki związane z dostarczaniem korespondencji wysyłanej z Biura Rady Gminy, usługa dokonywania nagrań z obrad sesji Rady Gminy oraz obsługa nagłośnienia,	68 880,00	66 233,56
ROZDZIAŁ 75023 URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	8 168 480,88	7 665 279,46
Wydatki bieżące:	8 168 480,88	7 665 279,46
W ramach tego rozdziału realizowane są wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy – administracji, obsługa wszystkich zadań Gminy. stanowiły 93,84% założeń planu na rok 2022. <i>Środki wydatkowano na:</i>		
▪wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników: administracji, w tym urzędników wykonujących obsługę finansowo- księgową placówek oświatowych, konserwatorów wodociągowych, pracowników oczyszczalni ścieków i pracowników pracujących przy drogach, osoby obsługujące świetlice wiejskie. Wydatki obejmują także nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, odpis na ZFŚS, wpłaty na PPK.		6 606 773,66
<i>Ponadto opłacono wydatki takie jak :</i>		
▪prowizja sołecka za inkaso podatków i opłat,	40 000,00	38 972,00

<p>▪ pozostałe wydatki bieżące, które dotyczą głównie wydatków rzeczowych celem zabezpieczeniu funkcjonowania urzędu w zakresie realizacji zadań statutowych. Występują niezmiennie co roku, różnią się jedynie wielkością ze względu na wzrost cen (inflacja) oraz zapotrzebowaniem na nie. Środki finansowe planowane na wydatki bieżące pozostałe wykorzystano w 90,73% i dotyczą:</p> <p>▪ utrzymania obiektów administracyjnych, urzędzeń biurowych, komputerowych, obsługa rachunków bankowych, opłatą za przesyłki pocztowe, prenumeratą czasopism i dzienników ustaw, urzędowych, monitoring obiektów, badania lekarskie okresowe pracowników, opłaty egzekucyjne, serwis sieci, opieka autorska programów komputerowych, szkolenia pracowników, usług informatycznych, świadczenie usługi BIP, usługi w zakresie RODO, zakup paliwa oraz materiałów do związanych z bieżącą eksploatacją do samochodu służbowego, bieżące remonty obiektów i urzędzeń, doposażenie pomieszczeń biurowych, urzędzeń komputerowych, obsługa prawna, modernizacja i konserwacja systemu elektronicznego obiegu dokumentów, sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy na potrzeby urzędu, odnowienia podpisów elektronicznych podpisów, kwalifikowanych, opłaty za dzierżawę urzędzeń wielofunkcyjnych, itp.</p>		1 019 533,38
ROZDZIAŁ 75075		
PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	127 000,00	118 961,09
Wydatki bieżące:	127 000,00	118 961,09
<p>▪ wydatki obejmowały promocję gminy w audycjach radiowych i prasie w 2022 roku,</p> <p>▪ zakupiono upominki w formie książek, kubków z logo gminy, dla promujących naszą Gminę na różnego rodzaju spotkaniach, festynach, reprezentujących Gminę poza terenem, również w wyjazdach zorganizowanych, np.: grup sportowych oraz posłużyły różnym spotkaniom i reprezentowaniu Gminy.</p>	127 000,00	118 961,09
ROZDZIAŁ 75095		
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	893 289,58	383 248,31
Wydatki bieżące:	612 289,58	383 248,31
▪ diety wypłacone softysom,	78 000,00	78 000,00
▪ opłacenie składek członkowskich na rzecz organizacji, których gmina jest członkiem,	35 000,00	31 507,05
▪ wydatki sfinansowane ze środków Funduszu Pomocy dotyczące nadania numeru PESEL obywatelom Ukrainy oraz wykonania zdjęć,	10 043,83	6 653,99
▪ pozostałe wydatki	6 795,75	6 795,75

▪ wydatków w tym rozdziale dotyczą realizacji programu projektu „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PGR”. Zakupiono 82 laptopy wraz z oprogramowaniem, które zostały uroczysto wręczone beneficjentom ostatecznym.	257 800,00	245 291,52
▪ plan wydatków zakładał realizację projektu „Cyfrowa Gmina”. Ostatecznie zadanie zostanie zrealizowane w roku 2023, a wydatki omawianego okresu dotyczą przeprowadzonej diagnozy cyberbezpieczeństwa.	224 650,00	15 000,00
Wydatki majątkowe:	281 000,00	0,00
▪ zaplanowana kwota wydatków w tym rozdziale dotyczy realizacji programu „Cyfrowa Gmina”. Trwają prace nad przygotowaniem dokumentacji na potrzeby ogłoszenia postępowania przetargowego.	281 000,00	0,00
DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 000,00	3 000,00
ROZDZIAŁ 75101 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	3 000,00	3 000,00
Wydatki bieżące:	3 000,00	3 000,00
Środki na realizację planowanych założeń, dotyczą zadań zleconych przez Krajowe Biuro Wyborcze. W 2022 roku przeznaczone zostały na aktualizację spisów wyborców tj.: wynagrodzenia i pochodne,	3 000,00	3 000,00
DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	827 103,45	793 087,38
ROZDZIAŁ 75405 KOMENDY POWIATOWE POLICJI	67 000,00	66 968,00
Wydatki bieżące:	2 000,00	1 968,00
▪ wydatki poniesiono na podstawie zawartego z Komendą Wojewódzką Policji w Gdańsku porozumienia na zakup alkotestu z przeznaczeniem na potrzeby komisariatu w Luzinie,	2 000,00	1 968,00
Wydatki majątkowe:	65 000,00	65 000,00
▪ przekazano dofinansowanie na zakup samochodu dla komisariatu policji w Luzinie.	65 000,00	65 000,00
ROZDZIAŁ 75412 OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	760 103,45	726 119,38
Wydatki bieżące:	260 103,45	226 119,38

W ramach rozdziału ewidencjonowane są wydatki związane głównie z funkcjonowaniem jednostek ochotniczych straży pożarnych. Bieżące wydatki związane z utrzymaniem jednostek OSP w zakresie ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa drogowego wykorzystano w 95,53% planowanego budżetu. <i>Środki finansowe zabezpieczyły:</i> *wypłatę ekwiwalentu za udział strażaków w akcjach ratowniczo – gaśniczych, w wypadkach drogowych, jak również ratowanie mienia mieszkańców,	80 000,00	75 551,84
*wydatki komunalne związane z utrzymaniem budynków i pojazdów OSP, *zakupiono paliwo do wozów strażackich, poniesiono wydatki na utrzymanie pojazdów strażackich i sprzętu strażackiego, badania techniczne, badania lekarskie ochotników, kurs medyczny z zakresu udzielania pierwszej pomocy oraz ochrony przeciwpożarowej, energia, ogrzewanie obiektów,		80 359,28
*dotacja dla OSP w Milwinie na zakup aparatu ratowniczego w ramach zadania „Przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo-gaśniczych”,	1 000,00	1 000,00
Wydatki majątkowe:	500 000,00	500 000,00
*wydatki realizowane zostały w ramach dotacji i dotyczą zakupu specjalistycznego sprzętu dla OSP w Luzinie.	500 000,00	500 000,00
DZIAŁ 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	1 188,00	1 188,00
ROZDZIAŁ 75515 NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	1 188,00	1 188,00
*wydatki zaplanowane w tym rozdziale pokryte zostaną kwotą dotacji otrzymaną z powiatu Wejherowskiego z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania lokalu udostępnionego w celu obsługi prawnej dla mieszkańców gminy	1 188,00	1 188,00
DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	2 667 100,00	2 667 079,62
ROZDZIAŁ 75702 OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JST	2 667 100,00	2 667 079,62
Wydatki bieżące:	2 667 100,00	2 667 079,62
Wydatki dotyczyły obsługi zaciągniętych kredytów i pożyczek, tzn., spłata odsetek od zaciągniętych zobowiązań kredytowych.	2 667 100,00	2 667 079,62
DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA	262 300,00	0,00
ROZDZIAŁ 75818 REZERWY OGÓLNE I CELOWE	260 300,00	0,00
Wydatki bieżące:	260 300,00	0,00
Rezerwy ogólne i celowe na nieprzewidziane wydatki na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły : *rezerwa ogólna,	5 300,00	0,00

•rezerwa celowa dotycząca działu „Oświata i wychowanie”,	30 000,00	0,00
•rezerwa celowa – zarządzanie kryzysowe,.	225 000,00	0,00
ROZDZIAŁ 75814 RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	2 000,00	0,00
Wydatki bieżące:	2 000,00	0,00
•zaplanowana kwota dotyczy środków na ewentualną wypłatę świadczenia rekompensacyjnego	2 000,00	0,00
DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	40 903 385,77	39 982 104,62
ROZDZIAŁ 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE	27 638 830,80	27 096 104,62
Wydatki bieżące:	27 638 830,80	27 096 104,62
W wymienionym rozdziale sfinansowano funkcjonowanie pięciu szkół podstawowych z terenu gminy Luzino. <i>Wydatki bieżące obejmowały:</i>		
•wynagrodzenia i pochodne nauczycieli i obsługi, - (wydatki z podziałem na szkoły):	22 852 086,63	22 562 528,64
•Zespół Szkolno-Przedszkolny w Luzinie,	5 285 250,00	5 257 566,44
•SP Nr 2 w Luzinie	6 086 470,97	5 995 772,98
•SP w Kębłowie,	5 062 325,00	5 001 372,16
•SP w Sychowie,	3 900 197,84	3 832 962,03
•SP w Wyszecinie,	1 233 497,00	1 204 315,29
•SP w Barłominie,	1 237 483,62	1 223 677,54
•dodatki wiejskie w mieszkaniowe- szkoły łącznie	894 742,00	874 578,74
•odpis na ZFSS –szkoły łącznie	833 245,47	833 245,47
•pozostałe wydatki bieżące, związane z utrzymaniem placówek i realizacją zadań statutowych szkół;		2 826 471,06
•najwyższe wydatki poniesione zostały na gaz i olej opałowy. ZSP w Luzinie wydatkował 171 665,73 zł, SP w Kębłowie 81 356,45 zł, SP w Sychowie 151 388,58 zł. SP w Barłominie 48 150,00 zł, SP Nr 2 w Luzinie 102 486,07 zł.		
W wydatkach bieżących szkół wyodrębnia się pozostałe wydatki bieżące, obejmujące wydatki ogólne a dotyczące wszystkich jednostek m.in.:		
•wydatki związane z przeprowadzeniem konkursów we wszystkich szkołach podstawowych łącznie:		3 475,44
•opłaty z tytułu korzystania z basenu – nauka pływania (wyjazdy młodzieży na basen),		40 000,00
•zakup upominków dla stypendystów oraz słodczy dla uczniów z okazji Dnia Dziecka,		6 046,96
•wyjazdy na zawody sportowe,		562,37
•Ponadto w ramach wydatków bieżących dyrektorzy szkół doposażyli kierowane przez siebie placówki w różnego rodzaju meble i pomoce dydaktyczne potrzebne do prowadzenia zajęć oraz przedmioty niezbędne do właściwej organizacji pracy. Poniżej przedstawiony został wykaz dokonanych zakupów.		

<p>▪ZSP w Luzinie zakupił 16 szt. mat treningowych oraz 1000 szt. markerów do tablic, ▪zakupiono także pomoce dydaktyczne ze środków pochodzących z zadania „Laboratoria przyszłości”, oraz meble i wyposażenie dla dzieci z Ukrainy</p>		186 480,40
<p>▪SP Nr 2 w Luzinie zakupiła: kody kreskowe do biblioteki, 2 wzmacniacze sygnału internetu, 8 szt. krzesel, 3 szafki pod umywalkę, podstawy kamienne, 2 wieszaki ściennie, 3 regały, 55 szt. tablic korkowych, 7 szt. Access Point punkt dostępu, ▪zakupiono także pomoce dydaktyczne ze środków pochodzących z zadania „Laboratoria przyszłości” ▪ze środków pochodzących z Funduszu Pomocy zakupiono 2 tablice interaktywne i 10 komputerów.</p>		282 983,99
<p>▪SP w Sychowie dokonała zakupu sprzętu w ramach programu „Laboratoria przyszłości”, zakupiła meble i artykuły biurowe dla dzieci z Ukrainy oraz wyposażenie pracowni komputerowej,</p>		208 150,00
<p>▪SP w Kębłowie zakupiła meble do kuchni, urządzenie wielofunkcyjne, kosę spalinową oraz pomoce dydaktyczne w ramach programu „Laboratoria przyszłości”, monitor interaktywny oraz wyposażenie pracowni komputerowej,</p>		179 302,00
<p>▪SP w Wyszecinie poniosła wydatki w ramach programu „Laboratoria przyszłości”,</p>		41 220,00
<p>▪SP w Barłominie poniosła wydatki w ramach programu „Laboratoria przyszłości”,</p>		30 000,00
<p>▪Przedszkole Publiczne dokonało zakupu karuzeli trójramiennej, huśtawki wagowej, bujaka oraz ławki. Środki na ten cel pozyskano z Fundacji Lotto.</p>		8 648,79
<p>Na remonty bieżące w szkołach w 2022 r. wydatkowano kwotę 205 902,78 zł. <i>Dokonano następujących remontów zakupów:</i></p>		
<p>▪ZSP w Luzinie ▪naprawa dachu w budynku szkoły po wichurze, likwidacja zacieku na dachu budynku, montaż blachy ochronnej, montaż instalacji odgromowej, przegląd i czyszczenie kotłów gazowych, wykonanie prac naprawczych w szkole, modernizacja kotłowni,</p>		114 142,72
<p>▪SP w Sychowie ▪remont ogrodzenia przy szkole, materiały gospodarcze do remontu szkoły,</p>		3 814,98
<p>▪SP Nr2 w Luzinie ▪zabezpieczenie tynku na elewacji budynku szkoły, zakupiono żwir wraz z transportem., ▪prace budowlane i elewacyjne w budynku szkoły,</p>		63 475,00
<p>▪SP w Kębłowie ▪likwidacja zacieku w łazience, badanie urządzenia w budynku w Zelewie,</p>		3 250,00
<p>▪SP w Wyszecinie ▪badanie urządzenia, przegląd instalacji grzewczej,</p>		600,00

▪wyremontowano dach dwóch altanek zabawowych i opłacono konserwację kotła gazowego,		17 564,00
ROZDZIAŁ 80103 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOLACH PODSTAWOWYCH	1 442 551,00	1 420 843,25
Wydatki bieżące:	1 442 551,00	1 420 843,25
Zaplanowane środki w tym rozdziale na wydatki bieżące wydatkowane na :		
▪wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla nauczycieli wychowania przedszkolnego, (wydatki z podziałem na szkoły),		
▪SP w Kębłowie,	521 061,00	511 975,84
▪SP w Sychowie,	456 694,00	451 265,82
▪SP w Wyszecinie,	121 290,00	117 180,22
▪SP w Barłominie.	174 848,00	172 730,65
▪dotatki wiejskie i mieszkaniowe -łącznie wszystkie szkoły	82 276,00	81 819,52
▪odpis na ZFŚS-łącznie wszystkie szkoły	54 906,00	54 906,00
▪wydatki poniesione z przyznanego grantu „Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”,	12 676,00	12 275,32
ROZDZIAŁ 80104 PRZEDSZKOLA	6 076 700,61	5 957 725,38
Wydatki bieżące:	6 076 700,61	5 957 725,38
Na realizację wydatków bieżących składają się:		
▪dotacja przedmiotowa dla niepublicznych placówek przedszkolnych poza terenem naszej gminy w zakresie kosztów poniesionych w ramach utrzymywania dzieci z terenu gminy Luzino,		
▪zwrot kosztów utrzymania dzieci uczęszczających do przedszkoli samorządowych z innych gmin,	311 000,00	309 756,74
▪dotacje dla gminnych przedszkoli niepublicznych przekazano dotację w kwocie:	2 108 783,61	2 108 783,61
W ramach tego rozdziału, zadania realizowała jednostka budżetowa, tj.: Gminne Przedszkole Publiczne w Luzinie oraz ZSP w Luzinie. Wydatki Gminnego Przedszkola Publicznego dotyczyły głównie:		
▪wynagrodzeń i pochodnych nauczycieli i obsługi,	811 535,00	810 210,00
▪odpis na ZFŚS,	28 764,00	28 764,00
▪wydatki związane z realizacją zadań statutowych-rzeczowe oraz dodatki wiejskie,	164 034,00	157 969,06
Do najwyższych wydatków rzeczowych należą koszty zakup gazu do celów grzewczych (21 151,75 zł), zakup produktów żywnościowych do wytworzenia posiłków (51 358,48 zł). Do przedszkola uczęszczało średniomiesięcznie 50 dzieci. Odpłatność za korzystanie z opieki przedszkolnej wynosiła 21 342,14 zł, a za wyżywienie 52 319,80 zł.		
Wydatki ZSP w Luzinie dotyczyły głównie:	2 290 124,00	1 181 924,39
▪wynagrodzeń i pochodnych nauczycieli i obsługi,	2 250 002,00	2 182 786,55
▪odpis na ZFŚS,	51 769,00	51 769,00

<ul style="list-style-type: none"> ▪wydatki związane z realizacją zadań statutowych,- rzeczowe oraz dodatki wiejskie i mieszkaniowe, ▪w ramach tych wydatków między innymi wyposażono sale przedszkolne w budynku żłobka w meble oraz zabawki dla dzieci, a także znaczący wydatek tj.: 68 921,zł dotyczył zakupu energii elektrycznej i gazu 	402 522,00	359 534,53
ROZDZIAŁ 80107	146 908,00	144 476,65
ŚWIETLIC SZKOLNE		
Wydatki bieżące:	146 908,00	144 476,65
<ul style="list-style-type: none"> ▪ wynagrodzenia i pochodne wypłacone nauczycielom sprawującym opiekę wychowawczą w czasie przebywania dzieci i młodzieży w świetlicy 	115 399,00	112 972,46
<ul style="list-style-type: none"> ▪pozostałe wydatki rzeczowe i usługowe ściśle związane z realizacją zadań statutowych szkół w tym zakresie: oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych 	31 509,00	31 504,19
ROZDZIAŁ 80113	1 400 714,66	1 353 682,01
DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ		
Wydatki bieżące:	1 400 714,66	1 353 682,01
<p>Wykorzystanie środków finansowych na dowożenie uczniów kształtuje się na poziomie 96,64%.</p> <p>Zabezpieczone środki na dowożenie uczniów pokryły potrzeby:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪wynagrodzenia i pochodne kierowcy i opiekunek zatrudnionych na umowy zlecenia+ ZFŚS, badania lekarskie, ekwiwalent za pranie odzieży i zakup odzieży roboczej (96,49%) 	250 073,97	241 293,83
<ul style="list-style-type: none"> ▪pozostałe wydatki bieżące (96,68%) w tym : 		1 112 388,18
<ul style="list-style-type: none"> ▪zakup biletów miesięcznych dla uczniów korzystających z połączeń sieciowych i dowozów do Szkoły Podstawowej Nr 2 w Luzinie, w Kębłowie i w Wyszecinie , 		630 420,00
<ul style="list-style-type: none"> ▪dowóz, usługi taxi i zwrot kosztów przejazdu dla niepełnosprawnych uczniów dojeżdżających do szkół, 		312 956,95
<ul style="list-style-type: none"> ▪remonty pojazdu Mercedes, + badania techniczne, sprawdzanie tachografu, bieżące naprawy, usługi wulkanizacyjne, ubezpieczenia komunikacyjne, podatek od środków transportowych, 	1 150 640,69	10 600,42
<ul style="list-style-type: none"> ▪przewozy uczniów na basen, 		38 340,00
<ul style="list-style-type: none"> ▪zakup paliwa +materiały niezbędne do bieżącej eksploatacji pojazdów, 		47 349,97
<ul style="list-style-type: none"> ▪opłacenie rat leasingowych dotyczących pojazdu Mercedes Benz. 		72 720,84
ROZDZIAŁ 80146	127 249,00	103 883,79
DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI		
Wydatki bieżące:	127 249,00	103 883,79

Wydatki stanowiły 81,64% założeń planu, z tego wydatki wynikające z podziału środków przeznaczone do dyspozycji organu prowadzącego wynosiły 15 962,01 zł. Zaś wydatki wynikające z podziału dla dyrektorów poszczególnych szkół wynosiły 87 921,78 zł. W ramach środków przydzielonych dla poszczególnych jednostek oświatowych sfinansowano seminaria i szkolenia tematyczne nauczycieli, a także zakupiono niezbędną literaturę na potrzeby szkoleniowo- metodyczne. Placówki oświatowe dostosowują swoje potrzeby do planowanych kwot i ich kontynuacja będzie miała miejsce z rozpoczęciem nowego roku szkolnego.	127 249,00	103 883,79
ROZDZIAŁ 80148 STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	389 979,00	384 827,24
Wydatki bieżące:	389 979,00	384 827,24
*wynagrodzenia i pochodne personelu kuchennego stołówki szkolnej, przygotowującej posiłki obsługi świetlicy i stołówki,	381 664,00	376 512,24
*pozostałe wydatki rzeczowe i usługowe ściśle związane z realizacją zadań statutowych szkół w tym zakresie: oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 315,00	8 315,00
ROZDZIAŁ 80149 REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY Z DZIEĆMI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	371 164,00	365 224,81
Wydatki bieżące:	371 164,00	365 224,84
Na plan środków z tego rozdziału składały się w szczególności:		
*dotacje przekazane niepublicznym przedszkolom z terenu gminy, w celu zapewnienia realizacji wskazanych zadań	371 164,00	365 224,84
ROZDZIAŁ 80150 REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOLACH PODSTAWOWYCH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOLACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOLACH ARTYSTYCZNYCH	1 148 436,00	1 133 501,45
Wydatki bieżące:	1 165 921,00	1 133 501,45

Na wykonane wydatki tego rozdziału składają się: ▪wydatki na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli pracujących z dziećmi wymagającymi stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy, z podziałem na szkoły:		
▪ZSP w Luzinie,	1 052 396,00	536 895,15
▪SP Nr 2 w Luzinie,	382 719,00	382 058,56
▪SP w Kębłowie,	169 812,00	169 178,77
▪SP w Sychowie,	242 048,00	228 174,14
▪SP w Wyszecinie	117 018,00	109 778,43
▪SP w Barłominie	75 016,00	66 810,14
▪pozostałe wydatki rzeczowe i usługowe ściśle związane z realizacją zadań statutowych szkół w tym zakresie: oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych	75 126,00	73 829,86
ROZDZIAŁ 80153 ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	212 829,10	204 299,52
Wydatki bieżące:	212 829,10	204 299,52
▪wydatki na ten cel w całości sfinansowane zostały z dotacji celowej pochodzącej z budżetu państwa.	212 829,10	204 299,52
ROZDZIAŁ 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 930 538,60	1 816 816,61
Wydatki bieżące:	986 103,00	943 357,94
▪wymieniona kwota dotyczy wydatków na ZFŚS pracowników administracji i obsługi szkół i przedszkola będących emerytami,	120 552,00	120 552,00
▪ poniesione wydatki dotyczyły realizacji projektu „Poznaj Polskę”. W projekcie wzięły udział wszystkie placówki oświatowe- szkoły z terenu gminy.	145 293,60	109 517,00
▪umowy zlecenia z ekspertami zatrudnionymi w celu przeprowadzenia awansu zawodowego nauczycieli,	1 800,00	1 800,00
Realizacja programu „ Dobry start –etap 2- kontynuacja program OWP Gminy Luzino”. współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Wydatki dotyczyły wynagrodzeń osób pracujących przy projekcie, a także opłacenia zajęć dodatkowych dla uczniów o charakterze terapeutycznym, a także szkoleń dla nauczycieli wynikających z podpisanej umowy. Zakupiono wyposażenie oraz meble do oddziałów przedszkolnych.	643 995,00	638 659,01

<p>•Program „ERASMUS+” Zadanie realizuje SP nr 2 w Luzinie. W ramach planu budżetu na 2022 rok. Poniesiono wydatki na utrzymanie domeny internetowej zgodnie z wymogami przedsięwzięcia. Sfinansowano wydatki na organizację wyjazdu dzieci do Grecji i na Litwę, wydatki na spotkanie z dziećmi z Hiszpani online (zakup słuchawek z mikrofonem, poczęstunek dla uczniów). Dokonano zakupu laptopa Lenovo wraz z torbą i myszką, komputera AIO oraz urządzenia wielofunkcyjnego. CANON. W ramach środków przewidzianych na realizację dokonano zakupu tablicy interaktywnej AVITEK wraz z montażem i konfiguracją. Zakupiono także artykuły papirnicze oraz 22 sztuki tablic korkowych w aluminiowej ramie. Opłacono również usługę wywołania zdjęć z wyjazdów. Rok 2022 był ostatnim rokiem realizacji dla tego projektu.</p>	72 850,00	71 216,93
Wydatki majątkowe:	944 435,00	873 458,67
Realizacja programu „Dobry start – etap 2- kontynuacja program OWP Gminy Luzino” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Wydatki dotyczą opłacenia dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy i zmiany sposobu użytkowania budynku SP w Luzinie przy ul. Szkolnej oraz wykonania prac budowlanych wynikających z projektu.	944 435,00	873 458,67
DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA	681 072,64	225 349,70
ROZDZIAŁ 85149 PROGRAMY PROFILAKTYKI ZDROWOTNEJ	95 200,00	52 400,00
Wydatki bieżące:	95 200,00	52 400,00
W roku 2022 w budżecie gminy zaplanowano środki na realizację programu zdrowotnego. Poniesione wydatki stanowią kwotę na zakup i podanie I i II dawki szczepionki dla dziewcząt z rocznika 2009 oraz I dawki dla dziewcząt z rocznika 2007. Szczepionkę podano łącznie 116 dziewczynkom. Realizatorem programu jest Klinika Zdrowia Piotr Pelcer Sp. z o. o.	95 200,00	52 400,00
ROZDZIAŁ 85153 ZWALCZANIE NARKOMANII	} 585 451,69	172 528,75
ROZDZIAŁ 85154 PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI		
Wydatki bieżące:	585 451,69	172 528,75

Wydatki rozdziałów obejmowały bieżącą działalność organizacyjną Komisji ds. Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w ramach konkursu uruchomiono dotację dla Stowarzyszeń na organizację zadań w zakresie „Socjoterapii w środowisku gminnym” – zajęcia sportowe dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, świetlica wsparcia, terapia dla uzależnionych – problemy alkoholowe, 94 045,27 zł. W 2022 roku, dotację otrzymały Stowarzyszenia: ▪Kaszubskie Towarzystwo Sportowo-Kulturalne z siedzibą w Luzinie,		39 000,00
▪Klub Abstynenta,		36 045,27
▪Stowarzyszenie Gmin Powiatu Wejherowskiego Na Rzecz Wspólnego Rozwiązywania Problemów Alkoholowych „Zdrowa Rodzina-Zdrowa Gmina” z siedzibą w Wejherowie,		19 000,00
▪ponadto zrealizowano wydatki dotyczące wypłat diet członkom komisji, opłacono szkolenia, delegacje, opłaty wniosków sądowych, zakup materiałów, rozmowy telefoniczne, energię elektryczną i CO pomieszczeń, a także usługi prawnicze i opłacono maratony terapeutyczne i różnego rodzaju spektakle edukacyjne,		78 483,48
Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych jak również zwalczania narkomanii stanowi załącznik Nr 6 do niniejszego sprawozdania.		
ROZDZIAŁ 85195	420,95	420,95
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		
Wydatki bieżące:	420,95	420,95
▪zakup woreczków do przepakowania maseczek otrzymanych od Wojewody w celu ich rozdysponowania wśród mieszkańców,	134,95	134,95
▪wydatki stanowią sfinansowanie kosztów ustalających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej na okres 90 dni w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni. Zadanie w pełni pokryte z dotacji celowej z budżetu państwa.	286,00	286,00
DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA	6 220 884,64	5 757 729,84
ROZDZIAŁ 85202	1 030 700,00	1 030 668,89
DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ		
Wydatki bieżące:	1 030 700,00	1 030 668,89
▪wydatki dotyczą kosztów utrzymania osób podopiecznych z terenu gminy Luzino, umieszczonych w Domach Pomocy Społecznej.	1 030 700,00	1 030 668,89
ROZDZIAŁ 85205	5 880,00	3 240,00
ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE		
Wydatki bieżące:	5 880,00	3 240,00

ROZDZIAŁ 85213 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ I ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH.	30 800,00	30 686,26
Wydatki bieżące:	30 800,00	30 686,26
ROZDZIAŁ 85214 ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	185 000,00	169 886,45
Wydatki bieżące:	185 000,00	169 886,45
ROZDZIAŁ 85215 DODATKI MIESZKANIOWE	139 050,98	137 092,91
Wydatki bieżące:	139 050,98	137 092,91
▪wypłata dodatków mieszkaniowych	139 050,98	137 092,91
ROZDZIAŁ 85216 ZASIŁKI STAŁE	351 000,00	347 367,91
Wydatki bieżące:	351 000,00	347 367,91
ROZDZIAŁ 85219 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	1 733 818,95	1 703 979,09
Wydatki bieżące:	1 733 818,95	1 703 979,09
▪wydatki tego rozdziału dotyczą głównie realizacji zadań statutowych GOPS w Luzinie, w tym wynagrodzeń i pochodnych zatrudnionych pracowników obsługujących świadczenia wypłacane z pomocy społecznej oraz kosztów pracowniczych poniesionych w związku z realizacją wypłaty dodatków węglowych i dodatków na inne źródła ciepła	1 733 818,95	1 703 979,09
ROZDZIAŁ 85228 USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	237 465,00	223 415,50
Wydatki bieżące:	237 465,00	223 415,50
ROZDZIAŁ 85230 POMOC PAŃSTWA W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	261 000,00	260 970,00
Wydatki bieżące:	261 000,00	260 970,00
▪realizacja rządowego programu: "Posiłek w szkole i w domu"	261 000,00	260 970,00
ROZDZIAŁ 85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 246 168,69	1 850 421,82
Wydatki bieżące:	2 246 168,69	1 850 421,82
▪organizowanie prac społeczno-użytecznych przy refundacji Powiatowego Urzędu Pracy stanowiącej 60% wydatkowanych kwot, tj. 7 291,05 zł, zaś środki własne gminy stanowiły 5 009,70 zł.	10 368,00	5 009,70
▪realizacja zadań rządowych dotycząca wypłaty dodatków osłonowych wraz z kosztami obsługi	2 043 086,00	1 671 942,22

<ul style="list-style-type: none"> ▪realizacja zadań w finansowanych z Funduszu Pomocy dedykowana obywatelom Ukrainy: ▪zapewnienie jednego gorącego posiłku dla dzieci i młodzieży w szkole (pomoc doraźna). Pomoc została udzielona 66 dzieciom. 	9 956,52	9 956,52
<ul style="list-style-type: none"> ▪zasilek celowy na zapewnienie jednego gorącego posiłku dla dzieci i młodzieży w szkole na podstawie decyzji. Pomoc została udzielona 32 dzieciom. 	8 734,17	8 734,17
<ul style="list-style-type: none"> ▪zapewnienie jednego gorącego posiłku dla dzieci w przedszkolu-pomoc doraźna. Z pomocy skorzystało 3 dzieci. 	231,00	231,00
<ul style="list-style-type: none"> ▪zapewnienie jednego gorącego posiłku dla dzieci w przedszkolu na podstawie decyzji. Z pomocy skorzystało 3 dzieci. 	288,00	288,00
<ul style="list-style-type: none"> ▪jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł/osobę wraz z kosztami obsługi. Do dnia 31.12.2022 r. wpłynęło 186 wniosków o przyznanie świadczenia. Świadczenie wypłacono dla 339 osób. 	103 734,00	103 734,00
<ul style="list-style-type: none"> ▪świadczenie rodzinne. Wnioski na świadczenia rodzinne złożyło 29 rodzin. 	33 093,00	33 093,00
<ul style="list-style-type: none"> ▪wydatki poniesiono na transport uchodźców w celu złożenia dokumentów o nadanie nr PESEL oraz do ZUS Wejherowo w celu złożenia wniosków na 500+, na przygotowanie stanowiska pracy do obsługi obywateli Ukrainy, zakupiono odzież i obuwie dla obywatela Ukrainy przebywającego w MTW w Dąbrówce, 	25 678,00	6 433,21
<ul style="list-style-type: none"> ▪ponadto w ramach Roczego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, na realizację zadań publicznych zaplanowano kwotę 11 000,00 zł. Zadanie dotyczyło prowadzenia domowego hospicjum dla dorosłych oraz całodobowej opieki chorych w hospicjum stacjonarnym. Do realizacji zadania przystąpiło: ▪Hospicjum pw. Św. Ojca PIO z siedzibą w Pucku 	11 000,00	11 000,00
<p>Dział 852- „Opieka Społeczna” i częściowo dział 855 „Rodzina” obsługuje, wydzielona jednostka budżetowa: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Sprawozdanie z realizacji głównych zadań jednostki, stanowi załącznik Nr 5 do niniejszego sprawozdania.</p>		
DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	10 777 744,00	9 221 974,57
ROZDZIAŁ 85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 777 744,00	9 221 974,57
Wydatki bieżące:	10 777 744,00	9 221 974,57
<ul style="list-style-type: none"> środki wydatkowano na wynagrodzenie wraz pochodnymi osoby obsługującej zadanie „Dobra robota na subregion Metropolitarny” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego polegający na organizacji i propagowaniu działań Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej 	14 350,00	9 843,27

<ul style="list-style-type: none"> ▪realizacja zadań finansowanych z Funduszu Pomocy dedykowana obywatelom Ukrainy: 		
▪środki na wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie ar. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku	910 026,00	892 120,00
▪częściowa refundacja kosztów poniesionych na wynagrodzenia pracowników zajmujących się weryfikacją złożonych wniosków o wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie ar. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku oraz wydatki związane z zapewnieniem transportu do miejsc zakwaterowania	5 508,00	4 036,53
▪ wypłata dodatku węglowego dla podmiotów wrażliwych,	121 800,00	67 629,32
▪wypłata dodatku węglowego,	6 507 000,00	6 507 000,00
▪wypłata dodatku gospodarstwom odmowym z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła,	2 271 000,00	1 613 500,00
▪wydatki poniesione na usługę dystrybucji węgla podmiotom z którymi zawarta została stosowne umowy,	184 500,00	126 290,25
▪ustalony plan dotyczy wydatków na zakup węgla, środków nie wydatkowano w roku 2022 z uwagi na to, że otrzymane faktury miały termin zapłaty przypadający na rok 2023,	750 000,00	0,00
▪wywóz nieczystości stałych od pogorzela z ul. Piaskowej w Luzinie,	1 560,00	1 555,20
W tym rozdziale zaplanowano środki serwis i konserwację sieci WiFi, która została zrealizowana w 2020 roku z otrzymanego grantu.	12 000,00	0,00
ROZDZIAŁ 85404 WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	280 026,00	273 555,96
Wydatki bieżące:	37 770,00	35 136,38
Środki na ten cel wydatkowane są formie dotacji i przekazywane przedszkolom niepublicznym działającym na terenie, które sprawują opiekę nad dziećmi wymagającymi wczesnego wspomaganie rozwoju.	37 770,00	35 136,38
ROZDZIAŁ 85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	167 524,00	162 687,58
Wydatki bieżące:	167 524,00	162 687,58

<p>W 2022 roku, na ten cel w budżecie gminy zaplanowane zostały środki pochodzące z dotacji z budżetu państwa w kwocie 145 000 zł zaś kwota 22 524,00 zł to środki własne. Pomoc materialna była realizowana w oparciu o przepisy ustawy o systemie oświaty oraz o zapisy „Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, słuchaczy i wychowanków mieszkających na terenie Gminy Luzino”, przyjętego Uchwałą Rady Gminy Nr XXXI/470/2022 w dniu 23 czerwca 2022 roku.</p> <p>W omawianym okresie, Wójt Gminy Luzino wydał w tym zakresie 327 decyzji przyznających stypendium szkolne. Decyzje dotyczyły wniosków złożonych we wrześniu 2021 składanych na rok szkolny 2021/2022. W 2022 wypłacono łącznie 165 687,58 zł.</p> <p>Stypendia socjalne były przyznawane uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie: w szczególności gdy w rodzinie tej występowało: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm. Stypendia socjalne były przyznawane jednorazowo w formie refundacji między innymi na udział w organizowanych przez szkołę wycieczkach i wyjazdach o charakterze edukacyjnym, udział z zajęciach edukacyjnych, w tym w zajęciach językowych, muzycznych, plastycznych, sportowych, oraz zakup podręczników, przyborów szkolnych, biletów miesięcznych oraz stroju sportowego. Wydatkowana kwota uwzględnia wypłacony na podstawie 8 decyzji zasiłek szkolny w kwocie 4 960,00 zł, który jest przyznawany uczniom znajdującym się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.</p>	167 524,00	162 687,58
ROZDZIAŁ 85416		
POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	74 037,00	74 037,00
Wydatki bieżące:	74 037,00	74 037,00
*wydatki tego rozdziału stanowią wypłacone uczniom i studentom stypendia za wybitne wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe. Ponadto wypłacono też 72 osobom nagrody Rady Gminy.	74 037,00	74 037,00
ROZDZIAŁ 85446		
DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	858,00	850,55
Wydatki bieżące:	858,00	850,55
*środki wydatkowane na szkolenia kadry pedagogicznej,	858,00	850,55
DZIAŁ 855		
RODZINA	27 157 202,00	26 555 608,90
ROZDZIAŁ 85501		
ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	12 180 000,00	11 625 338,63

Wydatki bieżące:	12 180 000,00	11 625 338,63
Wykorzystanie środków z tego rozdziału, dotyczy zadań związanych z funkcjonowaniem programu „500+”. Składają się nań: ▪wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników obsługujących zadanie oraz inne wydatki,	40 194,00	38 363,62
▪wypłacone świadczenia stanowią 94,32% ogółu środków przyznanych na wykonanie zadań w tym zakresie,	12 139 806,00	11 586 975,01
ROZDZIAŁ 85502 ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	12 129 589,00	12 128 372,55
Wydatki bieżące:	12 129 589,00	12 128 372,55
ROZDZIAŁ 85503 KARTA DUŻEJ RODZINY	4 313,00	4 313,00
Wydatki bieżące:	4 313,00	4 313,00
ROZDZIAŁ 85504 WSPIERANIE RODZINY	125 595,00	116 054,04
Wydatki bieżące:	125 595,00	116 054,04
▪ wydatki związane są obsługą wspierania rodzin objętych pomocą asystenta rodziny	125 595,00	116 054,04
ROZDZIAŁ 85508 RODZINY ZASTĘPCZE	196 700,00	196 665,00
Wydatki bieżące:	196 700,00	196 665,00
ROZDZIAŁ 85513 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBOTY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE	254 400,00	252 757,98
Wydatki bieżące:	254 400,00	252 757,98
ROZDZIAŁ 85516 TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	2 266 605,00	2 232 107,70
Wydatki bieżące:	2 266 605,00	2 232 107,70
<i>W ramach wydatków bieżących zabezpieczono :</i> wynagrodzenia i pochodne pracowników żłobka sprawujących opiekę nad dziećmi, wynagrodzenia personelu kuchennego i pozostałych pracowników obsługi wraz z odpisem na ZFŚS	1 873 508,40	1 861 614,44
▪środki wydatkowane na zakup żywności,		75 384,51
▪zakup gazu (60 960,27 zł), wody (6 282,31 zł) i energii elektrycznej (33 567,66 zł), wywóz nieczystości 7 937,60 zł, pozostałe usługi 44 733,33 zł.		153 481,17
▪pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki		141 627,58
W okresie od miesiąca stycznia do grudnia 2022 r. opieką w żłobku objętych było średniomiesięcznie 100 dzieci. Z tego tytułu rodzice wpłacili na konto urzędu łącznie 491 833,90 zł.		

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	12 869 644,53	6 648 809,75
ROZDZIAŁ 90002 GOSPODARKA ODPADAMI	4 931 767,00	4 741 809,75
Wydatki bieżące:	4 931 767,00	4 741 809,75
Wydatkowana kwota dotyczyła:		
▪wywozu odpadów komunalnych od mieszkańców gminy	4 778 414,00	4 604 414,76
▪wynagrodzenia i pochodne pracownika obsługującego rejestrację opłat + odpis na ZFŚS+ wpłaty na PPK, wynagrodzenia bezosobowe za roznoszenie i dostarczanie korespondencji,	106 153,00	97 221,98
▪usługi bankowe, ryczałt miesięczny za obsługę rachunku bankowego, pozostałe koszty związane z obsługą zadania tj.: opłaty komornicze związane z egzekucją opłat śmieciowych, koszty wysyłanych upomnień do dłużników, itp.	19 700,00	15 840,44
▪przewóz sołectkie za przyjmowanie opłat za śmieci.	27 500,00	24 240,50
ROZDZIAŁ 90003 OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	39 000,00	35 195,41
Wydatki bieżące:	39 000,00	35 195,41
Poniesione wydatki zabezpieczyły opłaty za wynajem kabin WC znajdujących się na terenie gminy	39 000,00	35 195,41
ROZDZIAŁ 90004 UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	94 180,00	65 024,99
Wydatki bieżące:	94 180,00	65 024,99
▪zakup kwiatów rabatowych dla sołectw, wykonano cięcia korekcyjno-sanitarne drzew przy drodze Wyszecino-Tępcz, dokonano wycinki 11 szt. drzew, w Zelewie, Wyszecinie, Sychowie, Dąbrówce i Luzinie oraz przeprowadzono cięcia korekcyjno-sanitarne 30 szt. drzew w Zelewie oraz w Luzinie zakupiono krzewy w celu nasadzenia w parku im. Gerarda Labudy w Luzinie, cięcia korekcyjne drzew w sołectwie Robakowo	94 180,00	65 024,99
ROZDZIAŁ 90005 OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	3 000,00	1 368,20
Wydatki bieżące:	3 000,00	1 368,20
▪wydatki tego rozdziału dotyczą spraw związanych z obsługą programu „Czyste powietrze”. Koszty dotyczą zakupu pieczętek i druk broszur.	3 000,00	1 368,20
ROZDZIAŁ 90015 OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	1 409 047,00	1 289 357,35
Wydatki bieżące:	1 290 107,00	1 171 149,35

<ul style="list-style-type: none"> ▪wydatkowano środki za zużycie energii elektrycznej oświetlenia dróg, placów i ulic i na usługę oświetlenia Wydatkowana kwota, została pomniejszona o refundację środków otrzymanych zgodnie z porozumieniem zawartym z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad w Gdańsku ,które stanowiło przekazaniu 22 lamp do GDDKiA. Łączna wysokość refundacji, która wpłynęła w 2022 roku wynosi 15 848,17. zł. 	1 290 107,00	1 171 149,35
Wydatki majątkowe:	118 940,00	118 208,00
<p>Środki wydatkowane na wykonanie:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪dokumentacji projektowej oświetlenia ul. Poziomkowej, Borowikowej i Kurkowej w Luzinie, ▪ dokumentacji projektowej budowy oświetlenia ul. ul. Ppłk. Lubowiedzkiego w Robakowie i Dąbrówce, ▪doświetlenia przejść dla pieszych ul. Wilczka, Ceynowy, Młyńska przy Ośrodku Zdrowia w Luzinie, ▪dokumentacji dot. budowy oświetlenia placu zabaw oraz świetlicy w Kochanowie, ▪doświetlenia przejść dla pieszych ul. Wiejska w m. Kębłowo, ul. Kaszubska i Szkolna w Luzinie, 	111 940,00	110 208,00
<ul style="list-style-type: none"> ▪wykonano również dokumentację projektową dot. budowy oświetlenia ul. Szkolnej w Sychowie. Środki na ten cel wydatkowane w ramach Funduszu Sołeckiego. 	8 000,00	8 000,00
ROZDZIAŁ 90019 WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	43 844,53	12 500,00
Wydatki bieżące:	43 844,53	12 500,00
Zaplanowane w tym rozdziale środki związane są z dochodami, jakie gmina otrzymuje z zakresu ochrony środowiska. Zgodnie z uchwałą RG Luzino osobom dokonującym utylizacji azbestu, po spełnieniu określonych warunków, przysługuje dopłata w formie dotacji celowej. W minionym roku dofinansowanie do utylizacji azbestu otrzymało 5 osób.	43 844,53	12 500,00
ROZDZIAŁ 90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 348 806,00	103 646,12
Wydatki bieżące:	90 500,00	80 156,12
<p>Zabezpieczone środki finansowe dotyczyły:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪realizacja umowy za odłów psów z terenu gminy 		48 708,00
<ul style="list-style-type: none"> ▪usługi za odłowienie i transport z dróg dzikich zwierząt poszkodowanych w wypadkach drogowych 	90 500,00	31 448,12
<ul style="list-style-type: none"> ▪zbiórka i przewóz odpadów zwierzęcych ▪usługi weterynaryjne dla zwierząt domowych 		
Wydatki majątkowe:	6 239 856,00	23 490,00

Planowane wydatki dotyczą zadania pn.: "Odnawialne źródła energii oraz instalacje solarne na terenie na terenie Gminy Miasta Reda i Miasta Puck oraz Gminy Luzino, Linia, Łęczyce i Gniewino". Wydatki poniesiono na wynagrodzenie dla koordynatora projektu oraz dokumentację koncepcyjno-techniczną instalacji PC na 15 budynków użyteczności publicznej gminy. Podpisana została już jedna umowa na wykonanie instalacji fotowoltaicznych na budynkach osób fizycznych (mieszkańców). Obecnie trwa badanie ofert zakończonego już kolejnego przetargu na instalację fotowoltaiki (na budynkach użyteczności publicznej).	6 239 856,00	23 490,00
DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 917 111,17	1 872 555,33
ROZDZIAŁ 92105 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	88 471,17	68 242,46
Wydatki bieżące:	88 471,17	68 242,46
▪wydatki rad sołeckich , wykorzystane na cele kulturalne, głównie na organizację spotkań mieszkańców i organizację imprez masowych.		58 243,46
▪wydatki na organizację i zakup nagród dla uczestników konkursów i olimpiad opłaconych w ramach dotacji celowych Powiatu Wejherowskiego. Nagrody zakupiona na: ▪XX Pomorski Festiwal Piosenki Kaszubskiej „Kaszëbsczé Spiewë”.		2 500,00
▪XVIII Sejmik Kaszubskiego Konkursu Wiedzy o Kaszubach i Pomorzu,		2 500,00
▪"Magia Nocy Świętojańskiej",		2 000,00
▪"Kaszubsko-Pomorskie Bajenie",		1 000,00
▪"Historia Kaszub- tragiczne losy ludzi powiatu wejherowskiego w czasie II wojny światowej"		999,00
▪"Niezlomny służbie Bogu i Ojczyźnie"		1 000,00
ROZDZIAŁ 92109 DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	875 700,00	875 700,00
Wydatki bieżące:	875 700,00	875 700,00
Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury- Gminnego Ośrodka Kultury w Luzinie. Sprawozdanie o realizacji planu finansowego instytucji kultury Gminnego Ośrodka Kultury w Luzinie stanowi załącznik Nr 9 do niniejszego sprawozdania.	875 700,00	875 700,00
ROZDZIAŁ 92116 BIBLIOTEKI	880 000,00	880 000,00
Wydatki bieżące:	880 000,00	880 000,00
▪dotacja podmiotowa dla instytucji kultury- Gminnej Biblioteki Publicznej w Luzinie	880 000,00	880 000,00

Sprawozdanie o realizacji zadań instytucji kultury Gminnej Biblioteki Publicznej w Luzinie za 2022 rok stanowi załącznik Nr 10 do niniejszego sprawozdania.		
ROZDZIAŁ 92195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	72 940,00	48 612,87
Wydatki bieżące:	72 940,00	48 612,87
▪ wydatki poniesione na paliwo gazowe zużyte w świetlicy wiejskiej OSP w Luzinie,	20 600,00	11 501,26
▪ wydatki poniesione na refundację kosztów wynajmu pomieszczeń szkoły na potrzeby organizacji pozarządowych,		1 339,61
▪ wydatki 2022 roku, dotyczą przyznanych i przekazanych dotacji w ramach Roczego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, na realizację zadań publicznych. Dotacje otrzymały stowarzyszenia:	48 000,00	26 172,00
▪ Oddział Kaszubski Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego,		2 772,00
▪ Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie		4 000,00
▪ Stowarzyszenie Teatralno-Literackie „Kukówka”,		3 450,00
▪ Towarzystwo Osób Niepełnosprawnych „TON”		4 200,00
▪ Stowarzyszenie Twórczej Aktywności Rodzin „Fistaszki”,		4 200,00
▪ KGW „Sami Swoi”		3 550,00
▪ „PRO-BONO”		4 000,00
▪ wykonanie remontu i konserwacji Pomnika Powstańców i Wojaków w Luzinie,		9 600,00
DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA	3 607 316,81	3 563 495,87
ROZDZIAŁ 92605 i 92695 ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	3 607 316,81	3 563 495,87
Wydatki bieżące:	3 499 519,00	3 456 273,88
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu oraz pozostała działalność poza działalnością jednostki budżetowej GOSRiT obejmowały wydatki bieżące stanowiące dotację celową z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom. W ramach Roczego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, na realizację zadań publicznych Gminy Luzino w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu, organizowanie ogólnodostępnych zawodów sportowych, współzawodnictwo i uprawianie różnych dyscyplin sportowych, promocja idei aktywności fizycznej. W roku 2022 wydatkowano całą zaplanowaną na ten cel kwotę, tj.: 163 000,00 zł. Realizację zadania podjęły niżej wymienione Stowarzyszenia:		
▪ Kaszubskie Towarzystwo Sportowo-Kulturalne (KTSK) Luzino, 93 000,00 zł,		
▪ Akademia Piłkarska- 20 000,00 zł,		

▪ „Wikęd” Luzino- 50 000,00 zł.		
Zadania w zakresie kultury fizycznej realizowane w ramach działalności jednostki budżetowej Gminnego Ośrodka Sportu, Rekreacji i Turystyki w oparciu o obiekt Hali Sportowej w Luzinie, boiska sportowego i boiska „Orlik 2012” przy Szkole Podstawowej w Luzinie, oraz hali sportowej przy ZSP nr 1 w Luzinie obrazuje sprawozdanie z wykonania planu finansowego GOSRiT za 2022 rok, stanowiące załącznik Nr 7 do niniejszego sprawozdania. Należy zaznaczyć, że dochody pozyskiwane przez jednostkę zasilają rachunek dochodów budżetu gminy, a tym samym zwiększają planowane kwoty wydatków jednostki.	3 499 519,00	3 456 273,88
Wydatki majątkowe:	11 513,00	11 512,80
Wydatki poniesiono na zakup tablicy wyników wraz z nagłośnieniem na boisko główne przy hali sportowej. Sprawozdanie o realizacji zadań Gminnego Ośrodka Sportu Rekreacji i Turystyki w Luzinie stanowi załącznik Nr 7 do niniejszego sprawozdania.	11 513,00	11 512,80
Wydatki majątkowe:	96 284,81	95 709,19
▪zadanie "Aktywne sołectwo Milwino-montaż siłowni zewnętrznej" wraz z nadzorem inwestorskim nad zadaniem. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane. Szczegóły realizacji zadania zawiera załącznik Nr 3 do niniejszego sprawozdania.	45 260,00	44 684,80
▪zadanie „Zakup zestawu zabawowego na plac zabaw w Barłominie”. Szczegóły realizacji zadania zawiera załącznik Nr 3 do niniejszego sprawozdania.	13 007,00	13 006,79
▪zadanie „Wykonanie ogrodzenia placu zabaw przy ul. Żurawinowej w Kębłowie” wraz z nadzorem inwestorskim nad zadaniem. Przedsięwzięcie zostało wykonane	32 796,00	32 795,79
Zadanie zaplanowane w ramach Funduszu Sołeckiego zostało w 100% zrealizowane. Szczegółowy opis przedsięwzięcia przedstawia załącznik Nr 3a do niniejszego sprawozdania.	5 221,81	5 221,81
RAZEM:	140 272 359,96	119 031 708,07

IV WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU WRAZ Z INFORMACJĄ O ZOBOWIĄZANIACH GMINY Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK

Uchwałą nr XXVIII/430/2021 Rady Gminy Luzino z dnia 28 grudnia 2021 r. uchwalony został budżet gminy, a wraz z nim przyjęto wielkości przychodów i rozchodów budżetu.

W wyniku dokonanych przez Radę Gmin zmian w trakcie 2022 roku, zwiększono plan przychodów gminy. Ostatecznie plan wielkości przychodów i rozchodów po dokonanych zmianach na dzień 31.12.2022 r. wyniósł:

- przychody budżetu gminy 16 202 584,58 zł,
- rozchody budżetu gminy 4 516 268,00 zł.

Wykonanie przychodów i rozchodów na dzień 31.12.2022 r. wynosi:

- przychody budżetu gminy 16 202 584,58 zł,
- rozchody budżetu gminy 4 516 268,00 zł.

Kwotę planowanych przychodów stanowią:

- a) wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 13 235 717,89 zł,
- b) niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w kwocie 2 966 866,69 zł.

W 2022 roku, na dzień 31.12.2022 r. spłacono łącznie kwotę **4 516 268,00 zł**.

Wyszczególnienie kwot spłaconych kredytów i pożyczek z podziałem na cel, przedstawia poniższa tabela.

Tabela 14. Informacja o dokonanych na dzień 31.12.2022 r. spłatach kredytów i pożyczek.

Nazwa podmiotu/banku udzielającego kredytu	Nazwa zadania/cel	Spłacona kwota
1	2	3
NFOŚ i GW	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Luzino	40 700,00
NFOŚ i GW	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Luzino	422 224,00
SGB Bank Spółdzielczy w Krokowej	Finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	159 164,00
Bank Spółdzielczy w Tczewie	Finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	524 180,00
SGB Bank Spółdzielczy w Krokowej	Finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	1 020 000,00
SGB Bank Spółdzielczy w Krokowej	Finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	2 350 000,00
RAZEM:		4 516 268,00

Informacja o stanie zobowiązań gminy według stanu na dzień 31.12.2022 roku.

Na dzień 31.12.2022 roku zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wyniosło **44 892 556,00 zł**, co stanowi **39,19%** planowanych dochodów Gminy na rok 2022, wynoszących 114 547 920,96 zł.

Informację dotyczącą pozostałej kwoty długu do spłaty, z podziałem podmiotu udzielającego kredytu obrazuje poniższa tabela.

Tabela 15. Informacja o kwocie długu do spłaty na dzień 31.12.2022 roku.

Nazwa podmiotu/banku udzielającego kredytu	Nazwa zadania/cel	Kwota (w zł)
1	2	3
NFOŚ i GW	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Luzino	4 116 660,00
SGB Bank Spółdzielczy w Krokowej	Finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy,	17 800 000,00
SGB Bank Spółdzielczy w Krokowej	Finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań,	318 328,00
SGB Bank Spółdzielczy w Krokowej	Finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy,	1 785 000,00
SGB Bank Spółdzielczy w Krokowej	Finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań,	11 750 000,00
SGB Bank Spółdzielczy w Krokowej	Finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań,	7 550 000,00
Bank Spółdzielczy w Tczewie	Finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań,	1 572 568,00
RAZEM:		44 892 556,00

Sprawozdanie z realizacji budżetu w zakresie wydatków na dzień 31.12.2022 roku nie wykazuje zobowiązań wymagalnych.

Wykazana w sprawozdaniu Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego kwota zobowiązań w wysokości 7 487 659,74 zł, dotyczy w całości zobowiązań niewymagalnych w zakresie kontynuacji zadań inwestycyjnych i remontowych, pochodnych od wynagrodzeń (podatek i ZUS) oraz płatności w zakresie zakupu materiałów i świadczonych usług.

SPIS TABEL

Tabela 1. Zestawienie planu początkowego, planu po zmianach, realizacji dochodów ,wydatków, przychodów i rozchodów.....	3
Tabela 2. Wykonanie dochodów według działów klasyfikacji budżetowej.	5
Tabela 3. Podział uzyskanych dochodów według źródeł.....	6
Tabela 4. Struktura dochodów gminy według głównych źródeł.....	9
Tabela 5. Realizacja dochodów własnych według źródeł.....	10
Tabela 6. Wykaz należności wymagalnych z tytułu podatków i opłat na dzień 31.12.2022 r. wraz z porównaniem do roku poprzedniego.....	15
Tabela 7. Wykaz wysłanych upomnień i tytułów wykonawczych.....	16
Tabela 8. Liczbowy wykaz podatników zalegających w opłaceniu podatków i opłat.....	16
Tabela 9. Informacja o wysokości skutków obniżenia górnych stawek podatkowych i udzielania ulg.....	17
Tabela 10. Wielkości dochodów uzyskanych ze sprzedaży majątku gmin.....	17
Tabela 11. Struktura wydatków z podziałem na bieżące i majątkowe.....	18
Tabela 12. Wykonanie wydatków według działów klasyfikacji budżetowej.....	18
Tabela 13. Wykonanie wydatków według działów i rozdziałów – część opisowa.....	19
Tabela 14. Informacja o dokonanych na dzień 31.12.2022 r. spłatach kredytów i pożyczek.....	53
Tabela 15. Informacja o kwocie długu do spłaty na dzień 31.12.2022r.....	54

SPIS ZAŁĄCZNIKÓW

Załącznik Nr 1. Wykonanie planu dochodów (część tabelaryczna).

Załącznik Nr 2. Wykonanie planu wydatków (część tabelaryczna).

Załącznik Nr 3. Wydatki majątkowe finansowane z budżetu Gminy Luzino w 2022 roku.

Załącznik Nr 3a. Informacja z wykorzystania i realizacji zadań ze środków z Funduszu Sołeckiego za 2022 rok.

Załącznik Nr 4. Zestawienie dochodów i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2022 rok.

Załącznik Nr 5. Sprawozdanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w zakresie realizacji zadań opieki i pomocy społecznej.

Załącznik Nr 6. Sprawozdanie Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Załącznik Nr 7. Sprawozdanie Gminnego Ośrodka Sportu Rekreacji i Turystyki.

Załącznik Nr 8. Sprawozdanie z wykonania dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków z nich finansowanych określonych w ustawie o systemie oświaty.

Załącznik Nr 9. Sprawozdanie Gminnego Ośrodka Kultury.

Załącznik Nr 10. Sprawozdanie Gminnej Biblioteki Publicznej.

Załącznik Nr 11. Informacja o stanie mienia Gminy Luzino na dzień 31.12.2022 r.

Załącznik Nr 12. Informacja o kształtowaniu się założeń Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2033 oraz przebiegu wykonania planowanych przedsięwzięć budżetu Gminy Luzino za 2022 rok.

WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2022

Załącznik Nr 1
do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Luzino za 2022 rokWÓJT GMINY LUZINO
ul. Ofiar Stutthofu 11
84-242 LUZINO

DOCHODY

Strona 1 z 3

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK
OGÓLEM:		128 586 043,38	114 547 920,96	89,08
	z tego:			
	Dochody bieżące	114 533 531,38	113 005 755,13	98,67
	: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych	745 540,00	733 030,72	98,32
	Dochody majątkowe	14 052 512,00	1 542 165,83	10,97
	: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych	9 876 998,00	338 152,39	3,42
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	11 486 069,12	5 793 691,82	50,44
	Dochody bieżące	5 560 685,12	5 667 307,82	101,92
	: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00
	Dochody majątkowe	5 925 384,00	126 384,00	2,13
	: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych	3 299 000,00	0,00	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	524 430,00	530 367,83	101,13
	Dochody bieżące	524 430,00	530 367,83	101,13
	: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 816 945,00	1 349 478,39	74,27
	Dochody bieżące	307 815,00	311 848,95	101,31
	: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00
	Dochody majątkowe	1 509 130,00	1 037 629,44	68,76
	: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 000,00	1 000,00	100,00
	Dochody bieżące	1 000,00	1 000,00	100,00
	: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	975 823,58	959 710,42	98,35
	Dochody bieżące	694 823,58	678 710,42	97,68
	: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych	482 450,00	469 941,52	97,41
	Dochody majątkowe	281 000,00	281 000,00	100,00
	: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych	281 000,00	281 000,00	100,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 000,00	3 000,00	100,00
	Dochody bieżące	3 000,00	3 000,00	100,00
	: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	1 188,00	1 188,00	100,00
	Dochody bieżące	1 188,00	1 188,00	100,00
	: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI	30 622 395,60	30 562 788,88	99,81

Część II. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2022 rok

WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2022

Załącznik Nr 1
do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Luzino za 2022 rokWÓJT GMINY LUZINO
ul. Ofiar Stutthofu 11
84-242 LUZINO

DOCHODY

Strona 1 z 3

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK
OGÓLEM:		128 586 043,38	114 547 920,96	89,08
	z tego:			
	Dochody bieżące	114 533 531,38	113 005 755,13	98,67
	: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych	745 540,00	733 030,72	98,32
	Dochody majątkowe	14 052 512,00	1 542 165,83	10,97
	: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych	9 876 998,00	338 152,39	3,42
010	ROLNICTWO I LOWIECTWO	11 486 069,12	5 793 691,82	50,44
	Dochody bieżące	5 560 685,12	5 667 307,82	101,92
	: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00
	Dochody majątkowe	5 925 384,00	126 384,00	2,13
	: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych	3 299 000,00	0,00	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	524 430,00	530 367,83	101,13
	Dochody bieżące	524 430,00	530 367,83	101,13
	: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 816 945,00	1 349 478,39	74,27
	Dochody bieżące	307 815,00	311 848,95	101,31
	: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00
	Dochody majątkowe	1 509 130,00	1 037 629,44	68,76
	: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 000,00	1 000,00	100,00
	Dochody bieżące	1 000,00	1 000,00	100,00
	: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	975 823,58	959 710,42	98,35
	Dochody bieżące	694 823,58	678 710,42	97,68
	: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych	482 450,00	469 941,52	97,41
	Dochody majątkowe	281 000,00	281 000,00	100,00
	: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych	281 000,00	281 000,00	100,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 000,00	3 000,00	100,00
	Dochody bieżące	3 000,00	3 000,00	100,00
	: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	1 188,00	1 188,00	100,00
	Dochody bieżące	1 188,00	1 188,00	100,00
	: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI	30 622 395,60	30 562 788,88	99,81

WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2022

Załącznik Nr 1
do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Luzino za 2022 rok

DOCHODY

Strona 2 z 3

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK
	PRAWNEJ			
	Dochody bieżące	30 622 395,60	30 562 788,88	99,81
	; w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	29 947 233,02	30 088 902,32	100,47
	Dochody bieżące	29 907 233,02	30 048 902,32	100,47
	; w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00
	Dochody majątkowe	40 000,00	40 000,00	100,00
	; w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 002 997,60	2 042 108,14	101,95
	Dochody bieżące	1 991 395,60	2 030 505,75	101,96
	; w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych	263 090,00	263 089,20	100,00
	Dochody majątkowe	11 602,00	11 602,39	100,00
	; w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych	11 602,00	11 602,39	100,00
851	OCHRONA ZDROWIA	866,00	866,00	100,00
	Dochody bieżące	866,00	866,00	100,00
	; w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00
852	POMOC SPOLECZNA	3 164 475,69	2 792 033,06	88,23
	Dochody bieżące	3 164 475,69	2 792 033,06	88,23
	; w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	10 962 202,67	10 666 684,22	97,30
	Dochody bieżące	10 962 202,67	10 666 684,22	97,30
	; w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	145 000,00	145 000,00	100,00
	Dochody bieżące	145 000,00	145 000,00	100,00
	; w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00
855	RÓDZINA	25 194 504,10	24 597 612,87	97,63
	Dochody bieżące	25 194 504,10	24 597 612,87	97,63
	; w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	11 082 415,00	4 336 675,36	39,13
	Dochody bieżące	4 842 569,00	4 336 675,36	89,55
	; w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00
	Dochody majątkowe	6 239 846,00	0,00	0,00
	; w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych	6 239 846,00	0,00	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARÓDOWEGO	78 852,00	78 850,04	100,00
	Dochody bieżące	78 852,00	78 850,04	100,00
	; w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa	0,00	0,00	0,00

WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2022

Załącznik Nr 1
do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Luzino za 2022 rok**DOCHODY**

Strona 3 z 3

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK
	w art.5 ust.1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych			
926	KULTURA FIZYCZNA	576 646,00	597 963,61	103,70
	Dochody bieżące	531 096,00	552 413,61	104,01
	; w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00
	Dochody majątkowe	45 550,00	45 550,00	100,00
	; w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych	45 550,00	45 550,00	100,00
OGÓLEM:		128 586 043,38	114 547 920,96	89,08

Koniec wydruku



WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2022
WÓJT GMINY LUZINO
 ul. Ofiar Stuthofu 11
 84-242 LUZINO

WYDATKI
 WYDATKI

Załącznik nr 2
 do sprawozdania z wykonania
 budżetu Gminy Luzino za 2022 rok

Strona 1 z 9

DZ-ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK
OGÓLEM:		140 272 359,96	119 031 708,07	84,86
	z tego:			
	Wydatki Bieżące	120 553 971,09	111 295 257,65	92,32
	Wydatki Majątkowe	19 718 388,87	7 736 450,42	39,23
010	ROLNICTWO I LOWIECTWO	10 304 694,22	6 192 874,23	60,10
01030	IZBY ROLNICZE	7 187,28	6 517,03	90,67
	Wydatki Bieżące	7 187,28	6 517,03	90,67
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 187,28	6 517,03	90,67
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 187,28	6 517,03	90,67
01042	WYŁĄCZENIE Z PRODUKCJI GRUNTÓW ROLNYCH	126 090,00	126 090,00	100,00
	Wydatki Majątkowe	126 090,00	126 090,00	100,00
	z tego:			
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	126 090,00	126 090,00	100,00
01043	INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA WSI	4 850 239,05	3 162 019,45	65,19
	Wydatki Bieżące	2 293 324,05	1 493 991,26	65,15
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 293 324,05	1 493 991,26	65,15
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 293 324,05	1 493 991,26	65,15
	Wydatki Majątkowe	2 556 915,00	1 668 028,19	65,24
	z tego:			
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 556 915,00	1 668 028,19	65,24
01044	INFRASTRUKTURA SANITACYJNA WSI	4 918 006,00	2 495 730,54	50,75
	Wydatki Bieżące	2 187 532,00	2 101 443,86	96,06
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 185 732,00	2 099 679,84	96,06
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 185 732,00	2 099 679,84	96,06
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 800,00	1 764,02	98,00
	Wydatki Majątkowe	2 730 474,00	394 286,68	14,44
	z tego:			
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 730 474,00	394 286,68	14,44
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	403 171,89	402 517,21	99,84
	Wydatki Bieżące	403 171,89	402 517,21	99,84
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych	403 171,89	402 517,21	99,84
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 244,30	6 244,30	100,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	396 927,59	396 272,91	99,84
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	10 532 668,08	5 704 803,04	54,16
60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	437 077,00	418 459,90	95,74
	Wydatki Bieżące	437 077,00	418 459,90	95,74
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych	437 077,00	418 459,90	95,74
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	437 077,00	418 459,90	95,74
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	10 001 101,08	5 191 903,64	51,91
	Wydatki Bieżące	4 278 630,02	1 616 919,85	37,79
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 278 630,02	1 616 919,85	37,79
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 278 630,02	1 616 919,85	37,79
	Wydatki Majątkowe	5 722 471,06	3 574 983,79	62,47
	z tego:			
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 722 471,06	3 574 983,79	62,47
60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	94 490,00	94 439,50	99,95
	Wydatki Majątkowe	94 490,00	94 439,50	99,95
	z tego:			
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	94 490,00	94 439,50	99,95
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 294 797,19	1 112 961,07	85,96
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	1 163 443,00	983 819,30	84,56
	Wydatki Bieżące	1 017 393,00	858 995,70	84,43
	z tego:			

WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2022

WYDATKI

WYDATKI

Załącznik nr 2

do sprawozdania z wykonania

budżetu Gminy Luzino za 2022 rok

Strona 2 z 9

DZ-ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 017 393,00	858 995,70	84,43
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 017 393,00	858 995,70	84,43
	- Wydatki Majątkowe	146 050,00	124 823,60	85,47
	z tego:			
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	146 050,00	124 823,60	85,47
70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	131 354,19	129 141,77	98,32
	- Wydatki Bieżące	64 934,19	62 721,77	96,59
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych	64 934,19	62 721,77	96,59
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	64 934,19	62 721,77	96,59
	- Wydatki Majątkowe	66 420,00	66 420,00	100,00
	z tego:			
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	66 420,00	66 420,00	100,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	245 110,00	166 617,70	67,98
71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	244 110,00	165 617,70	67,85
	- Wydatki Bieżące	244 110,00	165 617,70	67,85
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych	240 000,00	162 347,70	67,64
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	240 000,00	162 347,70	67,64
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 110,00	3 270,00	79,56
71035	CMENTARZE	1 000,00	1 000,00	100,00
	- Wydatki Bieżące	1 000,00	1 000,00	100,00
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	1 000,00	100,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	1 000,00	100,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	9 720 011,46	8 688 912,49	89,39
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	160 761,00	158 996,60	98,90
	- Wydatki Bieżące	160 761,00	158 996,60	98,90
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych	160 761,00	158 996,60	98,90
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	160 761,00	158 996,60	98,90
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00
75022	RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	370 480,00	362 427,03	97,83
	- Wydatki Bieżące	370 480,00	362 427,03	97,83
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych	68 480,00	66 233,56	96,72
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	400,00	126,00	31,50
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	68 080,00	66 107,56	97,10
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	302 000,00	296 193,47	98,08
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	8 168 480,88	7 665 279,46	93,84
	- Wydatki Bieżące	8 168 480,88	7 665 279,46	93,84
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 142 180,88	7 641 501,25	93,85
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 919 003,00	6 531 682,61	94,40
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 223 177,88	1 109 818,64	90,73
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 300,00	23 778,21	90,41
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	127 000,00	118 961,09	93,67
	- Wydatki Bieżące	127 000,00	118 961,09	93,67
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych	127 000,00	118 961,09	93,67
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	0,00	0,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	126 000,00	118 961,09	94,41
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	893 289,58	383 248,31	42,90
	- Wydatki Bieżące	612 289,58	383 248,31	62,59
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych	51 839,58	44 956,79	86,72
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 840,13	4 953,99	84,83
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 999,45	40 002,80	86,96
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	78 000,00	78 000,00	100,00

WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2022

WYDATKI

WYDATKI

Załącznik nr 2
do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Luzino za 2022 rok

Strona 3 z 9

DZ-ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	482 450,00	260 291,52	53,95
	Wydatki Majątkowe	281 000,00	0,00	0,00
	z tego:			
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	281 000,00	0,00	0,00
	w tym: Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	281 000,00	0,00	0,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 000,00	3 000,00	100,00
75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	3 000,00	3 000,00	100,00
	Wydatki Bieżące	3 000,00	3 000,00	100,00
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 000,00	3 000,00	100,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	3 000,00	100,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	827 103,45	793 087,38	95,89
75405	KOMENDY POWIATOWE POLICJI	67 000,00	66 968,00	99,95
	Wydatki Bieżące	2 000,00	1 968,00	98,40
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	1 968,00	98,40
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	1 968,00	98,40
	Wydatki Majątkowe	65 000,00	65 000,00	100,00
	z tego:			
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	65 000,00	65 000,00	100,00
75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	760 103,45	726 119,38	95,53
	Wydatki Bieżące	260 103,45	226 119,38	86,93
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych	179 103,45	149 567,54	83,51
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	179 103,45	149 567,54	83,51
	- Dotacje na zadania bieżące	1 000,00	1 000,00	100,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 000,00	75 551,84	94,44
	Wydatki Majątkowe	500 000,00	500 000,00	100,00
	z tego:			
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00	500 000,00	100,00
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	1 188,00	1 188,00	100,00
75515	NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	1 188,00	1 188,00	100,00
	Wydatki Bieżące	1 188,00	1 188,00	100,00
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 188,00	1 188,00	100,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 188,00	1 188,00	100,00
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	2 667 100,00	2 667 079,62	100,00
75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 667 100,00	2 667 079,62	100,00
	Wydatki Bieżące	2 667 100,00	2 667 079,62	100,00
	z tego:			
	- Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	2 667 100,00	2 667 079,62	100,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	262 300,00	0,00	0,00
75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	2 000,00	0,00	0,00
	Wydatki Bieżące	2 000,00	0,00	0,00
	z tego:			
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,00
75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	260 300,00	0,00	0,00
	Wydatki Bieżące	260 300,00	0,00	0,00
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych	260 300,00	0,00	0,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	260 300,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	40 903 385,77	39 982 104,62	97,75
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	27 638 830,80	27 096 823,91	98,04
	Wydatki Bieżące	27 638 830,80	27 096 823,91	98,04
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych	26 744 088,80	26 222 245,17	98,05

WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2022

WYDATKI
WYDATKIZałącznik nr 2
do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Luzino za 2022 rok

Strona 4 z 9

DZ-ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 852 086,63	22 562 528,64	98,73
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 892 002,17	3 659 716,53	94,03
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	894 742,00	874 578,74	97,75
	Wydatki Majątkowe	0,00	0,00	0,00
	z tego:			
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOLACH PODSTAWOWYCH	1 442 551,00	1 420 843,25	98,50
	Wydatki Bieżące	1 442 551,00	1 420 843,25	98,50
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 347 599,00	1 326 748,41	98,45
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 273 893,00	1 253 152,53	98,37
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	73 706,00	73 595,88	99,85
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	82 276,00	81 819,52	99,45
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	12 676,00	12 275,32	96,84
80104	PRZEDSZKOLA	6 076 700,61	5 957 725,38	98,04
	Wydatki Bieżące	6 076 700,61	5 957 725,38	98,04
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 861 382,00	3 742 692,95	96,93
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 061 597,00	2 992 996,55	97,76
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	799 785,00	749 696,40	93,74
	- Dotacje na zadania bieżące	2 108 783,61	2 108 704,50	100,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	106 535,00	106 327,93	99,81
80107	ŚWIETLICE SZKOLNE	146 908,00	144 476,65	98,34
	Wydatki Bieżące	146 908,00	144 476,65	98,34
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych	132 708,00	130 281,46	98,17
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	115 399,00	112 972,46	97,90
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 309,00	17 309,00	100,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 200,00	14 195,19	99,97
80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	1 400 714,66	1 353 682,01	96,64
	Wydatki Bieżące	1 400 714,66	1 353 682,01	96,64
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 399 691,66	1 353 192,47	96,68
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	245 991,00	237 647,37	96,61
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 153 700,66	1 115 545,10	96,69
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 023,00	489,54	47,85
80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	127 249,00	103 883,79	81,64
	Wydatki Bieżące	127 249,00	103 883,79	81,64
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych	127 249,00	103 883,79	81,64
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	127 249,00	103 883,79	81,64
80148	STOLÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	389 979,00	384 827,24	98,68
	Wydatki Bieżące	389 979,00	384 827,24	98,68
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych	389 979,00	384 827,24	98,68
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	381 664,00	376 512,24	98,65
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 315,00	8 315,00	100,00
80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PR W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	371 164,00	365 224,81	98,40
	Wydatki Bieżące	371 164,00	365 224,81	98,40
	z tego:			
	- Dotacje na zadania bieżące	371 164,00	365 224,81	98,40
80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PR I MŁODZIEŻY W SZKOLACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LIC O SZKOLACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOLACH ARTYSTYCZNYCH	1 165 921,00	1 133 501,45	97,22

WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2022

WYDATKI
WYDATKIZałącznik nr 2
do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Luzino za 2022 rok

Strona 5 z 9

DZ-ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK
	Wydatki Bieżące	1 165 921,00	1 133 501,45	97,22
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 091 579,00	1 059 669,90	97,08
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 061 739,00	1 029 829,90	96,99
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 840,00	29 840,00	100,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	74 342,00	73 831,55	99,31
80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZEINIOWYCH	212 829,10	204 299,52	95,99
	Wydatki Bieżące	212 829,10	204 299,52	95,99
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych	212 829,10	204 299,52	95,99
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 067,22	2 067,22	100,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	210 761,88	202 232,30	95,95
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 930 538,60	1 816 816,61	94,11
	Wydatki Bieżące	986 103,60	943 357,94	95,67
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych	269 258,60	233 482,00	86,71
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 800,00	1 800,00	100,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	267 458,60	231 682,00	86,62
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	716 845,00	709 875,94	99,03
	Wydatki Majątkowe	944 435,00	873 458,67	92,48
	z tego:			
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	944 435,00	873 458,67	92,48
	w tym: Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	944 435,00	873 458,67	92,48
851	OCHRONA ZDROWIA	681 072,64	225 349,70	33,09
85149	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	95 200,00	52 400,00	55,04
	Wydatki Bieżące	95 200,00	52 400,00	55,04
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych	95 200,00	52 400,00	55,04
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	95 200,00	52 400,00	55,04
85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	4 000,00	0,00	0,00
	Wydatki Bieżące	4 000,00	0,00	0,00
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	0,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00	0,00	0,00
85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	581 451,69	172 528,75	29,67
	Wydatki Bieżące	581 451,69	172 528,75	29,67
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych	474 451,69	78 483,48	16,54
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 552,20	20 630,00	42,49
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	425 899,49	57 853,48	13,58
	- Dotacje na zadania bieżące	106 000,00	94 045,27	88,72
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00
85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	420,95	420,95	100,00
	Wydatki Bieżące	420,95	420,95	100,00
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych	420,95	420,95	100,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	420,95	420,95	100,00
852	POMOC SPOŁECZNA	6 220 884,64	5 757 729,84	92,55
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	1 030 700,00	1 030 668,89	100,00
	Wydatki Bieżące	1 030 700,00	1 030 668,89	100,00
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 030 700,00	1 030 668,89	100,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 030 700,00	1 030 668,89	100,00
85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	5 880,00	3 240,00	55,10
	Wydatki Bieżące	5 880,00	3 240,00	55,10
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 880,00	3 240,00	55,10

WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2022

WYDATKI
WYDATKIZałącznik nr 2
do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Luzino za 2022 rok

Strona 6 z 9

DZ-ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 280,00	2 640,00	50,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	600,00	600,00	100,00
85213	SKŁADKI NA UBEZP.ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJ. NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE	30 800,00	30 686,26	99,63
	Wydatki Bieżące	30 800,00	30 686,26	99,63
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych	30 800,00	30 686,26	99,63
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 800,00	30 686,26	99,63
85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	185 000,00	169 886,45	91,83
	Wydatki Bieżące	185 000,00	169 886,45	91,83
	z tego:			
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	185 000,00	169 886,45	91,83
85215	DODATKI MIESZKANIOWE	139 052,00	137 093,92	98,59
	Wydatki Bieżące	139 052,00	137 093,92	98,59
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych	1,02	1,01	99,02
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1,02	1,01	99,02
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	139 050,98	137 092,91	98,59
85216	ZASIŁKI STAŁE	351 000,00	347 367,91	98,97
	Wydatki Bieżące	351 000,00	347 367,91	98,97
	z tego:			
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	351 000,00	347 367,91	98,97
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	1 733 818,95	1 703 979,09	98,28
	Wydatki Bieżące	1 733 818,95	1 703 979,09	98,28
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 705 830,25	1 676 461,30	98,28
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 423 850,77	1 412 430,02	99,20
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	281 979,48	264 031,28	93,63
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 988,70	27 517,79	98,32
85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	237 465,00	223 415,50	94,08
	Wydatki Bieżące	237 465,00	223 415,50	94,08
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych	237 465,00	223 415,50	94,08
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	171 925,00	160 296,57	93,24
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	65 540,00	63 118,93	96,31
85230	POMOC PAŃSTWA W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	261 000,00	260 970,00	99,99
	Wydatki Bieżące	261 000,00	260 970,00	99,99
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	261 000,00	260 970,00	99,99
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 246 168,69	1 850 421,82	82,38
	Wydatki Bieżące	2 246 168,69	1 850 421,82	82,38
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych	72 590,00	41 639,26	57,36
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 688,83	30 862,88	84,12
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 901,17	10 776,38	30,02
	- Dotacje na zadania bieżące	11 000,00	11 000,00	100,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 162 578,69	1 797 782,56	83,13
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	10 777 744,00	9 221 974,57	85,56
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 777 744,00	9 221 974,57	85,56
	Wydatki Bieżące	10 777 744,00	9 221 974,57	85,56
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych	955 918,00	141 725,25	14,83
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 154,76	13 590,27	74,86
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	937 763,24	128 134,98	13,66
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 809 826,00	9 080 249,32	92,56

WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2022

WYDATKI
WYDATKIZałącznik nr 2
do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Luzino za 2022 rok

Strona 7 z 9

DZ-ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	12 000,00	0,00	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	280 026,00	273 555,96	97,69
85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	37 607,00	35 973,38	95,66
	Wydatki Bieżące	37 607,00	35 973,38	95,66
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych	837,00	837,00	100,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	837,00	837,00	100,00
	- Dotacje na zadania bieżące	36 770,00	35 136,38	95,56
85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	167 524,00	162 687,58	97,11
	Wydatki Bieżące	167 524,00	162 687,58	97,11
	z tego:			
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	167 524,00	162 687,58	97,11
85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	74 037,00	74 037,00	100,00
	Wydatki Bieżące	74 037,00	74 037,00	100,00
	z tego:			
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	74 037,00	74 037,00	100,00
85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	858,00	858,00	100,00
	Wydatki Bieżące	858,00	858,00	100,00
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych	858,00	858,00	100,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	858,00	858,00	100,00
855	RODZINA	27 157 202,00	26 555 608,90	97,78
85501	ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	12 180 000,00	11 625 338,63	95,45
	Wydatki Bieżące	12 180 000,00	11 625 338,63	95,45
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych	40 194,00	38 363,62	95,45
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 987,65	32 986,62	100,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 206,35	5 377,00	74,61
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 139 806,00	11 586 975,01	95,45
85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	12 129 589,00	12 128 372,55	99,99
	Wydatki Bieżące	12 129 589,00	12 128 372,55	99,99
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 243 510,00	1 243 452,19	100,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 228 158,64	1 228 108,77	100,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 351,36	15 343,42	99,95
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 886 079,00	10 884 920,36	99,99
85503	KARTA DUŻEJ RODZINY	4 313,00	4 313,00	100,00
	Wydatki Bieżące	4 313,00	4 313,00	100,00
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 313,00	4 313,00	100,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 393,40	2 393,40	100,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 919,60	1 919,60	100,00
85504	WSPIERANIE RODZINY	125 595,00	116 054,04	92,40
	Wydatki Bieżące	125 595,00	116 054,04	92,40
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych	125 595,00	116 054,04	92,40
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	111 695,00	105 900,59	94,81
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 900,00	10 153,45	73,05
85508	RODZINY ZASTĘPCZE	196 700,00	196 665,00	99,98
	Wydatki Bieżące	196 700,00	196 665,00	99,98
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych	196 700,00	196 665,00	99,98
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	196 700,00	196 665,00	99,98
85513	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY O ŚWIADCZENIACH	254 400,00	252 757,98	99,35

WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2022

WYDATKI

WYDATKI

Załącznik nr 2
do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Luzino za 2022 rok

Strona 8 z 9

DZ-ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK
	RODZINNYCH ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY			
	Wydatki Bieżące	254 400,00	252 757,98	99,35
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych	254 400,00	252 757,98	99,35
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	254 400,00	252 757,98	99,35
85516	System opieki na dziećmi w wieku do lat 3	2 266 605,00	2 232 107,70	98,48
	Wydatki Bieżące	2 266 605,00	2 232 107,70	98,48
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 265 572,00	2 231 081,06	98,48
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 821 463,00	1 809 569,00	99,35
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	444 109,00	421 512,06	94,91
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 033,00	1 026,64	99,38
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	12 869 644,53	6 248 809,75	48,55
90002	GOSPODARKA ODPADAMI	4 931 767,00	4 741 717,68	96,15
	Wydatki Bieżące	4 931 767,00	4 741 717,68	96,15
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 931 767,00	4 741 717,68	96,15
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	131 990,03	119 799,51	90,76
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 799 776,97	4 621 918,17	96,29
90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	39 000,00	35 195,41	90,24
	Wydatki Bieżące	39 000,00	35 195,41	90,24
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych	39 000,00	35 195,41	90,24
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39 000,00	35 195,41	90,24
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	94 180,00	65 024,99	69,04
	Wydatki Bieżące	94 180,00	65 024,99	69,04
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych	94 180,00	65 024,99	69,04
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	94 180,00	65 024,99	69,04
90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	3 000,00	1 368,20	45,61
	Wydatki Bieżące	3 000,00	1 368,20	45,61
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 000,00	1 368,20	45,61
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	1 368,20	45,61
90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	1 409 047,00	1 289 357,35	91,51
	Wydatki Bieżące	1 290 107,00	1 171 149,35	90,78
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 290 107,00	1 171 149,35	90,78
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 290 107,00	1 171 149,35	90,78
	Wydatki Majątkowe	118 940,00	118 208,00	99,38
	z tego:			
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	118 940,00	118 208,00	99,38
90019	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPLAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	43 844,53	12 500,00	28,51
	Wydatki Bieżące	43 844,53	12 500,00	28,51
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 844,53	0,00	0,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 844,53	0,00	0,00
	- Dotacje na zadania bieżące	36 000,00	12 500,00	34,72
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 348 806,00	103 646,12	1,63
	Wydatki Bieżące	90 500,00	80 156,12	88,57
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych	90 500,00	80 156,12	88,57
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	90 500,00	80 156,12	88,57
	Wydatki Majątkowe	6 258 306,00	23 490,00	0,38
	z tego:			
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 258 306,00	23 490,00	0,38
	w tym: Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	6 239 856,00	5 040,00	0,08
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 917 111,17	1 872 555,33	97,68

WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2022

WYDATKI
WYDATKIZałącznik nr 2
do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Luzino za 2022 rok

Strona 9 z 9

DZ-ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK
92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	88 471,17	68 242,46	77,14
	Wydatki Bieżące	88 471,17	68 242,46	77,14
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych	88 471,17	68 242,46	77,14
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	88 471,17	68 242,46	77,14
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	875 700,00	875 700,00	100,00
	Wydatki Bieżące	875 700,00	875 700,00	100,00
	z tego:			
	- Dotacje na zadania bieżące	875 700,00	875 700,00	100,00
92116	BIBLIOTEKI	880 000,00	880 000,00	100,00
	Wydatki Bieżące	880 000,00	880 000,00	100,00
	z tego:			
	- Dotacje na zadania bieżące	880 000,00	880 000,00	100,00
92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	72 940,00	48 612,87	66,65
	Wydatki Bieżące	72 940,00	48 612,87	66,65
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych	24 940,00	22 440,87	89,98
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 940,00	22 440,87	89,98
	- Dotacje na zadania bieżące	48 000,00	26 172,00	54,53
926	KULTURA FIZYCZNA	3 607 316,81	3 563 495,87	98,79
92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	3 286 636,68	3 258 816,78	99,15
	Wydatki Bieżące	3 275 123,68	3 247 303,98	99,15
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 106 094,68	3 078 275,84	99,10
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 931 606,00	1 923 973,49	99,60
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 174 488,68	1 154 302,35	98,28
	- Dotacje na zadania bieżące	163 000,00	163 000,00	100,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 029,00	6 028,14	99,99
	Wydatki Majątkowe	11 513,00	11 512,80	100,00
	z tego:			
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 513,00	11 512,80	100,00
92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	320 680,13	304 679,09	95,01
	Wydatki Bieżące	224 395,32	208 969,90	93,13
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych	216 895,32	201 469,90	92,89
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 730,00	44 716,61	99,97
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	172 165,32	156 753,29	91,05
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 500,00	7 500,00	100,00
	Wydatki Majątkowe	96 284,81	95 709,19	99,40
	z tego:			
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	96 284,81	95 709,19	99,40
	OGÓLEM:	140 272 359,96	119 031 708,07	84,86

Koniec wydruku



Wójt
Jarosław Wejer

WÓJT GMINY LUZINO
ul. Ofiar Stutthofu 11
84-242 LUZINO

Załącznik Nr 3 do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Luzino za 2022 rok

WYDATKI MAJĄTKOWE FINANSOWANE Z BUDŻETU GMINY LUZINO W 2022 ROKU

Lp.	Miejsce realizacji	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
ZADANIA W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY WODOCIĄGOWEJ:				
1	KĘBŁOWO	Projekt studni głębinowej w Kębłowie. Zadanie wpisano do wniosku o dofinansowanie z "Polskiego Ładu" w formule "zaprojektuj i wybuduj" nie otrzymaliśmy środków i projekt nie został zlecony.	25 000,00	0,00
2		Budowa odcinka sieci wodociągowej ul. Rolnicza w Kębłowie. Zadanie wpisane do budżetu pod koniec roku. Nie zrealizowano.	5 787,00	0,00
3		Nadzór inwestorski nad zadaniem "Budowa odcinka sieci wodociągowej ul. Rolnicza w Kębłowie"	1 100,00	0,00
4	WYSZECINO	Projekt Stacji Uzdatniania Wody w m. Wyszecino. Zadanie wpisano do wniosku o dofinansowanie z "Polskiego Ładu" jednak nie otrzymaliśmy środków.	160 000,00	0,00
5		Budowa Stacji Uzdatniania Wody w m. Wyszecino. Zadanie wpisano do wniosku o dofinansowanie z "Polskiego Ładu" jednak nie otrzymaliśmy środków. Wydatki dotyczą usługi wykonania odwiertu pilotażowego.	546 000,00	45 141,00
6		Nadzór inwestorski nad zadaniem "Budowa Stacji Uzdatniania Wody w m. Wyszecino". Zadanie wpisano do wniosku o dofinansowanie z "Polskiego Ładu" jednak nie otrzymaliśmy środków.	47 550,00	0,00
7		Projekt wodociągu ul. Kasztanowa w Wyszecinie	3 000,00	2 952,00
8		Budowa odcinka wodociągu przy ul. Kasztanowej w Wyszecinie. Wybudowano odcinek sieci DN 90 o dl. 75 m.b. (koszt wraz z kosztorysem i nadzorem inwestorskim).	20 500,00	21 472,53
9		Inspektor nadzoru nad zadaniem "Budowa odcinka wodociągu przy ul. Kasztanowej w Wyszecinie"	1 000,00	
10	LUZINO	Wykonanie dokumentacji projektowej do rozbudowy sieci wodociągowej w m. Luzino, ul. Przemysłowa, dz. Nr 211/5. Dokumentacja została wykonana.	4 305,00	
11		Budowa odcinka wodociągu przy ul. Przemysłowej w Luzinie. Wybudowano odcinek sieci DN 110 o dl. 130 m.b. (koszt wraz projektem, kosztorysem i nadzorem inwestorskim).	12 000,00	18 073,47
12		Inspektor nadzoru nad zadaniem "Budowa odcinka wodociągu przy ul. Przemysłowej w Luzinie"	2 300,00	
13		Budowa odcinka wodociągu ul. Łączna w Luzinie. Wybudowano odcinek sieci DN 90 o dl. 58 m.b.	11 413,00	11 412,09
14		Projekt wodociągu ul. Jodłowa w Luzinie	3 000,00	
15		Budowa odcinka wodociągu ul. Jodłowa w Luzinie. Wybudowano odcinek sieci DN 110 o dl. 130 m.b. (koszt wraz projektem, kosztorysem i nadzorem inwestorskim).	35 000,00	34 763,23
16		Inspektor nadzoru nad zadaniem "Budowa odcinka wodociągu ul. Jodłowa w Luzinie"	1 100,00	
17		Budowa odcinka wodociągu przy ul. Hallera w Luzinie. Wybudowano odcinek sieci DN 160 o dl. 199 m.b. (koszt wraz z kosztorysem inwestorskim).	92 010,00	94 957,16
18		Inspektor nadzoru nad zadaniem "Budowa odcinka wodociągu przy ul. Hallera w Luzinie"	3 000,00	
19		Wykonanie odcinka sieci wodociągowej przy ul. Borówkowa w Luzinie. Wybudowano odcinek sieci DN 90 o dl. 120 m.b. wraz z nadzorem inwestorskim.	31 150,00	32 617,01
20		Inspektor nadzoru nad zadaniem "Wykonanie odcinka sieci wodociągowej przy ul. Borówkowa w Luzinie"	1 100,00	
21	Budowa odcinka sieci wodociągowej ul. Topazowa w Luzinie. Wybudowano odcinek sieci DN 110 o dl. 140 m.b. (koszt wraz z kosztorysem, nadzorem inwestorskim i pomiarem powykonawczym).	35 300,00	36 174,52	
22	Inspektor nadzoru nad zadaniem "Budowa odcinka sieci wodociągowej ul. Topazowa w Luzinie"	1 100,00		

23		Wymiana wodociągu ul. Mickiewicza w Luzinie. Wybudowano odcinek sieci DN 200 o dl. 150 m.b. (koszt wraz z pomiarem powykonawczym).	61 200,00	60 914,37
24	KOCHANOWO	Budowa odcinka wodociągu przy ul. Modrzewiowej w Kochanowie. Wybudowano odcinek sieci DN 110 o dl. 240 m.b. (koszt wraz z kosztorysem i nadzorem inwestorskim).	36 000,00	34 907,55
25		Projekt wodociągu ul. Leśna w Kochanowie. Zadanie wprowadzono do budżetu pod koniec roku, ze względu na większe koszty dokumentacji projektu nie wykonano.	10 000,00	0,00
26		Budowa odcinka wodociągu przy ul. Modrzewiowej w Kochanowie. Wybudowano odcinek sieci DN 110 o dl. 120 m.b. (koszt wraz z kosztorysem i nadzorem inwestorskim).	34 700,00	35 891,55
27		Inspektor nadzoru nad zadaniem "Budowa odcinka sieci wodociągowej ul. Modrzewiowa w Kochanowie"	1 200,00	
28		Budowa odcinka wodociągu przy ul. Borysewicz w Kochanowie. Wybudowano odcinek sieci DN 90 o dl. 133 m.b. (koszt wraz z kosztorysem i nadzorem inwestorskim).	31 800,00	32 525,15
29		Inspektor nadzoru nad zadaniem "Budowa odcinka sieci wodociągowej ul. Borysewicz w Kochanowie"	1 200,00	
30	SYCHOWO	Przebudowa hydroforni Sychowo i pompowni Milwino. Zadanie wykonane.	95 000,00	91 512,00
31		Budowa odcinka wodociągu przy ul. Dmowskiego w Sychowie. Wykonano odcinek sieci DN 90 o dl. 113 m.b. (koszt wraz z kosztorysem inwestorskim).	30 000,00	28 609,03
32		Szafa sterownicza do SUW w Sychowie. Wykonanie szafy sterowniczej wraz z zestawem pompowym na SUW w Sychowie.	44 000,00	43 788,00
33	DĄBRÓWKA	Projekt wodociągu ul. Spacerowa w Dąbrówce. Dokumentacja została wykonana.	11 500,00	11 439,00
34	ROBAKOWO	Budowa odcinka wodociągu przy ul. Św. Wiktorii w Robakowie. Wykonano odcinek sieci DN 90 o dl. 62 m.b. (koszt wraz z kosztorysem inwestorskim).	19 000,00	19 145,14
35		Inspektor nadzoru nad zadaniem "Budowa odcinka wodociągu przy ul. Św. Wiktorii w Robakowie"	550,00	
36		Projekt wodociągu ul. Różnej w Robakowie	2 750,00	0,00
37		Budowa odcinka sieci wodociągowej przy ul. Jarzębinowej w Robakowie. Wykonano odcinek sieci DN 90 o dl. 75 m.b. (koszt wraz z kosztorysem i nadzorem inwestorskim).	39 300,00	40 560,82
38		Inspektor nadzoru nad zadaniem "Budowa odcinka sieci wodociągowej przy ul. Jarzębinowej w Robakowie"	1 200,00	
39		Budowa odcinka sieci wodociągowej przy ul. Różnej w Robakowie. Dokumentacja projektowa wykonana pod koniec roku i nie uzyskano pozwolenia na budowę do końca roku więc zadania nie wykonano. Wykonano kosztorys inwestorski.	3 300,00	563,32
40	Inspektor nadzoru nad zadaniem "Budowa odcinka sieci wodociągowej przy ul. Różnej w Robakowie"	700,00		
41	MILWINO	Budowa odcinka wodociągu ul. Graniczna w Milwinie. Wybudowano odcinek sieci DN 90 o dl. 112 m.b. (koszt wraz z kosztorysem i nadzorem inwestorskim).	27 000,00	27 552,87
42		Inspektor nadzoru nad zadaniem "Budowa odcinka wodociągu ul. Graniczna w Milwinie"	1 000,00	
43		Budowa odcinka wodociągu przy ul. Wspólnej w Milwinie. Wybudowano odcinek sieci DN 90 o dl. 218 m.b. (koszt wraz z kosztorysem i nadzorem inwestorskim).	60 000,00	61 469,16
44		Inspektor nadzoru nad zadaniem "Budowa odcinka wodociągu przy ul. Wspólnej w Milwinie"	1 800,00	
45	TĘPCZ	Projekt wodociągu ul. Długa w Tępczu. Dokumentacja została wykonana.	6 000,00	5 965,50
46		Budowa odcinka wodociągu przy ul. Długiej w Tępczu. Wybudowano odcinek sieci DN 90 o dl. 200 m.b. (koszt wraz z kosztorysem i nadzorem inwestorskim).	51 200,00	52 978,48
47		Inspektor nadzoru nad zadaniem "Budowa odcinka wodociągu przy ul. Długiej w Tępczu"	1 800,00	

48	BARLOMINO	Budowa odcinka wodociągu ul. Potokowa w Barłominie. Wybudowano odcinek sieci DN 90 o dł. 35 m.b. (koszt wraz z kosztorysem inwestorskim).	9 000,00	8 489,14
49		Projekt wodociągu ul. Widokowa w Barłominie. Zadanie wprowadzone do budżetu pod koniec roku ze względu na konieczność uzyskania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego projektu nie wykonano.	4 000,00	0,00
50	ZADANIA RFIL	Budowa sieci wodociągowej w m. Dąbrówka. Wybudowano odcinek sieci wodociągowej DN 110 o długości 1352 m.b.	317 620,00	535 534,17
51		Nadzór inwestorski nad zadaniem " Budowa sieci wodociągowej w m Dąbrówka"	6 000,00	
52		Budowa sieci wodociągowej w m. Barłomino. Wybudowano odcinek sieci wodociągowej DN 90 o długości 1972 m.b.	270 000,00	266 771,73
53		Nadzór inwestorski nad zadaniem " Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Barłomino"	5 000,00	
54		Budowa sieci wodociągowej w m. Zelewo. Wybudowano odcinek sieci wodociągowej DN 90 o długości 1046 m.b.	260 000,00	
55	Nadzór inwestorski nad zadaniem " Budowa sieci wodociągowej w m. Zelewo"	7 380,00		
56	X	Przejęcie sieci wodociągowych. Dokonano przejęcia sieci.	35 000,00	11 648,20
57		Nadzór inwestorski nad budową przejmowanych sieci wodociągowych	28 000,00	
Razem planowane zadania w zakresie infrastruktury wodociągowej:			2 556 915,00	1 668 028,19
ZADANIA W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY KANALIZACYJNEJ:				
58	LUZINO	Inspektor nadzoru nad zadaniem "Budowa odcinka kanalizacji ul. Granitowa w Kębłowie". Nie zlecono wykonania więc nie było nadzoru.	1 000,00	0,00
59		Budowa odcinka kanalizacji przy ul. Długosza w Kębłowie. Wybudowano odcinek sieci DN 200 o dl. 68 m.b. (koszt wraz z nadzorem inwestorskim i pomiarem powykonawczym).	47 600,00	46 301,78
60		Inspektor nadzoru nad zadaniem "Budowa odcinka kanalizacji przy ul. Długosza w Kębłowie"	1 200,00	
61		Projekt kanalizacji ul. Rubinowa w Kębłowie. Projekt został wykonany.	3 000,00	2 952,00
62		Wykonanie odcinka kanalizacji ul. Rubinowa w Kębłowie. Wybudowano odcinek sieci DN 200 o dl. 14 m.b. (koszt wraz z kosztorysem, nadzorem inwestorskim i pomiarem powykonawczym).	9 200,00	10 177,60
63		Inspektor nadzoru nad zadaniem "Wykonanie odcinka kanalizacji ul. Rubinowa w Kębłowie"	1 000,00	
64		Zakup gruntu (działki nr 395/50 w Kębłowie) na pompownię ścieków. Grunt został zakupiony.	7 854,00	7 853,61
65		Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania "Budowa kanalizacji przy ul. Mickiewicza w Luzinie". Dokumentacja została wykonana.	6 000,00	5 904,00
66		Budowa kanalizacji przy ul. Mickiewicza w Luzinie (skrzyżowanie ul. Mickiewicza i ul. Wyszyńskiego). Wybudowano odcinek sieci DN 200 o dl. 35 m.b. (koszt wraz z kosztorysem i nadzorem inwestorskim).	24 000,00	24 209,11
67		Nadzór inwestorski nad zadaniem "Budowa kanalizacji przy ul. Mickiewicza w Luzinie"	1 600,00	
68		Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej ul. Stolema w Luzinie. Wybudowano odcinek sieci DN 200 o dl. 76 m.b. (koszt wraz z kosztorysem, nadzorem inwestorskim i pomiarem powykonawczym).	26 936,00	25 670,45
69		Nadzór inwestorski nad zadaniem "Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej ul. Stolema w Luzinie"	984,00	
70		Program Funkcjonalno-Użytkowy dotyczący zadania "Modernizacja oczyszczalni ścieków w Luzinie". Dokumentacja została wykonana.	150 000,00	129 330,00
71	"Modernizacja oczyszczalni ścieków w Luzinie". Wybrano wykonawcę zadanie realizowane do 2025 roku. Wydatek dotyczy opracowania wstępnego projektu.	2 305 000,00	92 250,00	
72	Nadzór inwestorski nad zadaniem "Modernizacja oczyszczalni ścieków w Luzinie"	30 000,00		
73	Zakup działki. Zakupiono działkę nr 850/11 i 850/12 na potrzeby infrastruktury technicznej wraz z kosztami notarialnymi.	23 000,00	4 443,07	

74	ROBAKOWO	Budowa odcinka kanalizacji przy ul. Św. Wiktorii w Robakowie. Wybudowano odcinek sieci DN 200 o dl. 36 m.b. (koszt wraz z kosztorysem inwestorskim).	19 000,00	19 094,25
75		Inspektor nadzoru nad zadaniem "Budowa odcinka kanalizacji przy ul. Św. Wiktorii w Robakowie"	550,00	
76		Projekt kanalizacji ul. Różana w Robakowie. Dokumentacja projektowa wykonana została pod koniec roku.	2 750,00	0,00
77		Budowa odcinka kanalizacji przy ul. Różanej w Robakowie. Dokumentacja projektowa wykonana pod koniec roku i nie uzyskano pozwolenia na budowę do końca roku, więc zadania nie wykonano. Poniesiony wydatek dotyczy kosztorysu inwestorskiego.	25 100,00	563,32
78		Inspektor nadzoru nad zadaniem "Budowa odcinka kanalizacji przy ul. Różanej w Robakowie"	700,00	
79	X	Przejęcie sieci kanalizacyjnych. Dokonano przejęcia sieci.	13 000,00	2 537,50
80		Nadzór inwestorski nad budową przejmowanych sieci kanalizacyjnych	8 000,00	
81		Zakup kosiarzy. Sprzęt został zakupiony.	23 000,00	
Razem planowane zadania w zakresie infrastruktury kanalizacyjnej:			2 730 474,00	394 286,68
82	X	Zadanie "Modernizacja ul. Lipowej w Barłominie". Zadanie zostało zrealizowane przy dofinansowaniu pochodzącym z programu na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych ze środków z budżetu Województwa Pomorskiego.	126 090,00	126 090,00
Dział " 010"			5 413 479,00	2 188 404,87
83	DĄBRÓWKA	Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę łączącej ul. Sosnową z ul. Ppłk. Lubowiedzkiego w Dąbrówce - Poprawienie komunikacji między ul. Ppłk. Lubowiedzkiego, ul. Sosnową oraz ul. Leśną i Łąkową. Z uwagi na brak środków nie wykonano dokumentacji technicznej. Szacunkowy koszt wykonania dokumentacji to 56 000,00 zł	20 000,00	0,00
84	KĘBŁOWO	Utwardzenie ul. Sobieskiego w Kębłowie (odcinek od ul. Ludowej do sklepu). Wykonano utwardzenie płytami JOMB odcinek o dl. 130 mb.	156 700,00	159 189,70
85		Pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania pn. Utwardzenie ul. Sobieskiego w Kębłowie. Pełniono funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego.	3 000,00	
86		Budowa chodnika przy ul. Wiejskiej w Kębłowie na odcinku od ul. Rolniczej do ul. Orzechowej. Wybudowano odcinek chodnika.	146 100,00	146 993,46
87		Pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania pn. Budowa chodnika przy ul. Wiejskiej w Kębłowie. Pełniono funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego.	3 500,00	
88		Utwardzenie nawierzchni ul. Św. Jadwigi w Kębłowie kostką betonową. Wybudowano odcinek drogi o dl. 110 mb na odcinku od ul. Wiejskiej do ul. Ludowej.	157 900,00	
89		Nadzór inwestorski nad zadaniem "Utwardzenie nawierzchni ul. Św. Jadwigi kostką betonową w Kębłowie". Pełniono funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego.	3 300,00	
90		Projekt ul. Okrężna w Kębłowie. Wykonano dokumentację techniczną na utwardzenie płytami JOMB odcinka drogi o dl. 137 mb.	7 500,00	43 662,36
91		Ułożenie płyt ul. Okrężna w Kębłowie. Wykonano utwardzenie odcinka drogi płytami betonowymi typu JOMB.	35 771,00	
92		Nadzór inwestorski nad zadaniem "Ułożenie płyt ul. Okrężna w Kębłowie". Pełniono funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego.	500,00	
93		Projekt ul. 11 Listopada w Kębłowie. Wykonano dokumentację techniczną na utwardzenie ul. 11 Listopada płytami betonowymi typu JOMB.	7 500,00	
94		Ułożenie płyt ul. 11 Listopada w Kębłowie. Wykonano utwardzenie odcinka drogi płytami betonowymi typu JOMB.	19 393,00	
95	Nadzór inwestorski nad zadaniem "Ułożenie płyt ul. 11 Listopada w Kębłowie". Pełniono funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego.	400,00	27 213,68	
96	Utwardzenie ul. Rolniczej w Kębłowie. Kontynuacja zadania z lat ubiegłych. Utworzono płytami betonowymi typu JOMB kolejny odcinek drogi o dl. 16 mb.	1 963,00	1 956,47	

97		Budowa ul. Strzebielińskiej w Luzinie. Wykonano dokumentację techniczną i w dniu 09.11.2022 r. Starosta Wejherowski wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. W ramach zadania na odcinku od ul. Modrzewiowej w kierunku Kęłbłowa na odcinku 660 m wykonane zostanie: usunięcie kolizji z istniejącą siecią uzbrojenia terenu, kanalizacja deszczowa, chodniki, zjazdy do posesji oraz nawierzchnia z masy mineralno-bitumicznej. Inwestycja realizowana będzie w okresie 2023 - 2024 w ramach dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład II Edycja.	362 048,00	0,00
98		Pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania pn. "Budowa ul. Strzebielińskiej w Luzinie". Zadanie nie zostało zrealizowane.	10 000,00	
99		Modernizacja kanalizacji deszczowej ul. 10 Marca, ul. Robotniczej, ul. Poprzecznej i ul. Chopina w Luzinie od ul. Brzozowej. Wykonano dokumentację projektową dla zadania.	729 160,00	44 710,50
100		Nadzór inwestorski nad zadaniem "Modernizacja kanalizacji deszczowej ul. 10 Marca, ul. Robotniczej, ul. Poprzecznej i ul. Chopina w Luzinie od ul. Brzozowej w Luzinie"	50 000,00	
101		Utwardzenie nawierzchni ulic Robotniczej, Poprzecznej i 10 Marca w Luzinie. ETAP I- projekty techniczne. Zlecono wykonanie dokumentacji technicznej. Termin wykonania do 30.06.2023 r.	45 000,00	0,00
102		Budowa przejść dla pieszych na drogach gminnych nr 126175G - ul. Mickiewicza i nr 126159G - ul. Kard. Wyszyńskiego w Luzinie - Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego. Inwestycja zrealizowana. Wykonano przebudowę skrzyżowania poprzez wyniesienie tarczy skrzyżowania wraz z wykonaniem przejść dla pieszych i ich doświetleniem.	215 160,00	217 163,06
103		Pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania "Budowa przejść dla pieszych na drogach gminnych nr 126175G - ul. Mickiewicza i nr 126159G - ul. Kard. Wyszyńskiego w Luzinie - Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego. Inwestycja zrealizowana.	2 000,00	
1104		Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę ul. Wiśniowej w Luzinie - ZRID. Wykonano dokumentację techniczną, która swym zakresem obejmuje wykonanie kanalizacji deszczowej, budowę chodnika i wjazdów do posesji oraz wykonanie nawierzchni mineralno-bitumicznej.	55 000,00	54 120,00
105		Przebudowa skrzyżowania ul. Kaszubskiej z ul. Ks. Machalewskiego i ul. Wiśniową w Luzinie - Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego.	235 185,00	238 185,00
106		Pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania "Przebudowa skrzyżowania ul. Kaszubskiej z ul. Ks. Machalewskiego i ul. Wiśniową w Luzinie - Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego. Inwestycja zrealizowana.	3 000,00	
107		Wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie "Remont nawierzchni ul. Wielki Las w Luzinie". Wykonano dokumentację techniczną dotyczącą wykonania remontu jezdni o nawierzchni mineralno-bitumicznej.	6 560,00	6 560,00
108		Wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie "Budowa chodnika przy ul. ul. Wielki Las w Luzinie". Wykonano dokumentację techniczną dotyczącą budowy chodnika dla pieszych.	3 280,00	3 280,00
109		Wykonanie asfaltu na ul. Wielki Las w Luzinie. Wykonano remont nawierzchni mineralno-bitumicznej na odcinku o dl. 276 mb	547 800,00	551 597,83
110		Pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania pn. Wykonanie asfaltu na ul. Wielki Las w Kęłbłowie. Pełniono funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego.	3 800,00	
111	LUZINO	Wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie "Utwardzenie ul. Zeromskiego w Luzinie". Wykonano dokumentację techniczną na utwardzenie jezdni płytami betonowymi typu JOMB.	9 287,00	9 286,50
112		Utwardzenie ul. Zeromskiego w Luzinie płytami JOMB. Z uwagi na niesprzyjające warunki atmosferyczne realizację zadania przesunięto na 2023 rok.	168 664,00	0,00
113		Pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania "Utwardzenie ul. Zeromskiego w Luzinie płytami JOMB".	2 000,00	
114		Wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie "Utwardzenie ul. Przyłęskiej w Luzinie". Wykonano dokumentację techniczną na utwardzenie jezdni płytami betonowymi typu JOMB.	9 840,00	
115		Utwardzenie ul. Przyłęskiej w Luzinie płytami JOMB. Wykonano utwardzenie jezdni na odcinku 160 mb.	151 240,00	161 913,99

116		Pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania pn. "Utwardzenie ul. Przyleśnej w Luzinie płytami JOMB". <i>Pełniono funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego.</i>	2 000,00	
117		Wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie "Utwardzenie ul. Cisowej w Luzinie". <i>Wykonano dokumentację techniczną na utwardzenie jezdnii płytami betonowymi typu JOMB.</i>	6 519,00	6 519,00
118		Utwardzenie ul. Cisowej i Bukowej w Luzinie płytami JOMB. <i>Z uwagi na niesprzyjające warunki atmosferyczne realizację zadania przesunięto na 2023 rok.</i>	156 738,00	0,00
119		Pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania pn. "Utwardzenie ul. Cisowej i Bukowej w Luzinie płytami JOMB".	2 000,00	
120		Ułożenie kostki betonowej ul. Fiolkowa w Luzinie. <i>Z uwagi na niesprzyjające warunki atmosferyczne realizację zadania przesunięto na 2023 rok.</i>	78 524,00	0,00
121		Nadzór inwestorski nad zadaniem " Ułożenie kostki betonowej ul. Fiolkowej w Luzinie".	1 800,00	
122		Utwardzenie płytami odcinka ul. Partyzantów w Luzinie. <i>Wykonano dokumentację techniczną na utwardzenie płytami betonowymi typu JOMB ostatniego odcinka ul. Partyzantów. Nie przystąpiono do realizacji utwardzenia drogi z uwagi na wycofanie przez przedsiębiorcę deklaracji o partycypowaniu w kosztach zadania. Koszt dotyczy wykonania dokumentacji projektowej.</i>	60 000,00	18 204,00
123		Dokumentacja projektowa, materiały przetargowe " Przebudowa ul. Olimpijskiej w Luzinie polegająca na budowie chodnika wraz z remontem nawierzchni"-w części dot. Jezdni. <i>Wykonano dokumentację w celu aplikowania o dofinansowanie w ramach środków dostępnych z PROW 2014-2020.</i>	16 235,00	16 236,00
124		Odwodnienie ul. Narcyzowej w Luzinie. Kontynuacja zadania z lat ubiegłych. Wykonano kolejny odcinek kanalizacji deszczowej z włączeniem do istniejącego rowu w ul. Narcyzowej.	75 000,00	62 936,42
125		Dokumentacja projektowa dla zadania " Utwardzenie ul. Filkowej w Luzinie wraz z budową kanalizacji deszczowej do ul. Narcyzowej"	19 803,00	19 803,00
126		Zakup płyt JOMB na utwardzenie ul. Okrężnej w Luzinie. <i>Zakupiono 590 szt. płyt betonowych typu JOMB w celu utwardzenia odcinka drogi.</i>	40 650,00	40 639,20
127		Dokumentacja projektowa, materiały przetargowe " rozbudowa ul. Olimpijskiej w Luzinie polegająca na budowie chodnika wraz z remontem nawierzchni"- w części dot. Chodnika. <i>Wykonano dokumentację w celu aplikowania o dofinansowanie w ramach środków dostępnych z PROW 2014-2020.</i>	4 060,00	4 059,00
128		Drogi dojazdowe oraz ciągi pieszko-rowerowe do węzła integracyjnego na działkach pomiędzy torami, a ul. Spółdzielców w Luzinie. <i>Opłacono miesięczny czynsz.</i>	41 000,00	40 767,15
129	ROBAKOWO	Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę ul. Lewińskiego w Robakowie - <i>Utwardzenie nawierzchni drogi oraz uporządkowanie odpływu wód opadowych. Wykonano dokumentację techniczną w zakresie utwardzenia jezdnii kostką betonową i płytami betonowymi typu JOMB wraz z budową chodnika na odcinku drogi.</i>	25 000,00	20 910,00
130		Wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie "Utwardzenie ul. Kwiatowej w Robakowie". <i>Wykonano dokumentację na utwardzenie płytami betonowymi typu JOMB.</i>	7 073,00	7 072,50
131		Utwardzenie ul. Stefana Lewińskiego w Robakowie (odcinek od ul. Św. Jana do ul. Kwiatowej). <i>Wykonano utwardzenie jezdnii kostką betonową wraz z budową chodnika i wjazdów na posesje.</i>	450 000,00	327 370,51
132		Pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania pn. Utwardzenie ul. Stefana Lewińskiego w Robakowie. <i>Pełniono funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego.</i>	7 000,00	
133		Ułożenie płyt ul. Kwiatowa w Robakowie. <i>Z uwagi na niesprzyjające warunki atmosferyczne realizację zadania przesunięto na 2023 rok.</i>	102 328,00	0,00
134		Nadzór inwestorski nad zadaniem "Ułożenie płyt ul. Kwiatowa w Robakowie".	2 000,00	0,00
135		Ułożenie płyt św. Antoniego i Ziemska w Robakowie. <i>Z uwagi na niesprzyjające warunki atmosferyczne realizację zadania przesunięto na 2023 rok.</i>	76 202,00	0,00

136		Nadzór inwestorski nad zadaniem "Ułożenie płyt ul. Św. Antoniego i Ziemska w Robakowie".	1 500,00	0,00
137		Zakup płyt JOMB na utwardzenie ul. Kaszubskiej w Robakowie. Zakupiono 1480 szt. płyt betonowych typu JOMB.	102 000,00	101 942,40
138	DĄBRÓWKA	Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Ppłk. Lubowiedzkiego Robakowo-Dąbrówka. Wykonano pierwszy etap inwestycji, który swoim zakresem obejmował wykonanie robót ziemnych poprzez wykonanie wykopów i nasypów na odc. o dł. 1,6 km oraz usunięcia kolizji z sieciami teletelecznymi.	146 618,00	149 499,62
139		Pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania pn. Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Ppłk. Lubowiedzkiego Robakowo-Dąbrówka. Pełniono funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego.	8 000,00	
140	ZELEWÓ	Wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie "Utwardzenie ul. Lipowej w Zelewie". Wykonano dokumentację na utwardzenie płytami betonowymi typu JOMB.	9 583,00	9 567,00
141	SYCHOWO	Ułożenie płyt ul. Szkolna w Sychowie. Wykonano utwardzenie drogi na odcinku 57 mb.	26 731,00	27 480,97
142		Nadzór inwestorski nad zadaniem "Ułożenie płyt ul. Szkolna w Sychowie". Pełniono funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego.	800,00	
143		Utwardzenie ul. Kaszubskiej w Sychowie. Wykonano utwardzenie drogi na odcinku 25 mb.	3 440,00	
144		Ułożenie płyt ul. Lipowa w Barłominie. Wykonano utwardzenie drogi na odcinku 520 mb. Na zadanie pozyskano dofinansowanie w kwocie 126 090,00 zł z programu na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych.	277 775,00	119 893,96
145	Nadzór inwestorski nad zadaniem " Ułożenie płyt ul. Lipowa w Barłominie". Pełniono funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego.	5 000,00		
146	TĘPCZ	Utwardzenie ul. Tartacznej w Tępczu. Kontynuacja zadania z lat ubiegłych. Wykonano utwardzenie drogi na odcinku 40 mb.	3 247,00	3 230,33
147	WYSZECINO	Utwardzenie ul. Kasztanowej w Wyszecinie. Kontynuacja zadania z lat ubiegłych. Wykonano utwardzenie drogi na odcinku 70 mb.	21 176,00	21 103,52
148	X	Zadanie w zakresie infrastruktury drogowej zaplanowane do realizacji w ramach Funduszu Sołeckiego.	530 118,06	529 972,99
149		Pełnienie funkcji inspektora nadzoru na zganięcia infrastruktury drogowej realizowanymi z Funduszu Sołeckiego	8 000,00	
150		Zakup gruntów na cele publiczne. Zakup gruntu/działek nr 845/32, 845/33 i 848/1 z przeznaczeniem na cele publiczne.	171 000,00	158 672,70
151		Program Funkcjonalno-Użytkowy dla zadania " Budowa dróg na terenie gminy". Wykonano program funkcjonalno-użytkowy, który swoim zakresem obejmuje ul. Machalewskiego i ul. Strzebielińską w Luzinie i ul. Zamkową w Kębłowie.	61 000,00	60 762,00
152		Wykonanie oświetlenia parkingu przy UG w Luzinie. Wykonano oświetlenie parkingu przy budynku UG przy ul. Ofiar Stutthofu 11.	25 340,00	25 338,00
153		Zakup rębaka do drewna. Zakupiono rębak na potrzeby UG Luzino - ref. Gospodarki Komunalnej.	69 150,00	69 101,50
Razem poz. 83-153 (§ 6050, § 6060)			5 816 961,06	3 669 423,29
154	LUZINO	"Budowa Przedszkola w Luzinie". Zadanie nie zostało zrealizowane.	16 050,00	0,00
155		Zakup gruntu. Zakupiono działkę nr 211/17 w Luzinie.	130 000,00	124 823,60
156	X	Zadanie zaplanowane do realizacji w ramach Funduszu Sołeckiego. Zadanie zrealizowano.	7 134,00	7 134,00
157	LUZINO	Wykonanie projektów budowlanych i technicznych dla zadania " Rewitalizacja centrum wsi Luzino poprzez wykonanie sceny plenerowej oraz ścieżki edukacyjnej". Projekt został wykonany.	57 810,00	57 810,00
158	LUZINO	Zadanie " Szacowanie wymiany źródeł ciepła w budynkach komunalnych należących do zasobu gminnego". Wykonano dokumentację.	1 476,00	1 476,00
Razem poz. 154-158 (§ 6050, § 6060)			212 470,00	191 243,60
159	X	Realizacja projektu "Cyfrowa Gmina". Zadanie będzie realizowane w 2023 roku.	281 000,00	0,00
Razem poz. 159 (§ 6060)			281 000,00	0,00
160	X	Wsparcie finansowe dla Komendy Wojewódzkiej Policji na dofinansowanie zakupu radiowozy. Po podpisaniu umowy z Wojewódzką Komendą Policji środki zostały przekazane i rozliczone.	65 000,00	65 000,00
161	X	Zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Luzino- dotacja dla OSP. Zgodnie z zawartą umową środki zostały przekazane i rozliczone.	500 000,00	500 000,00

Dział "754"		Razem poz. 160-161 (§ 6230)	565 000,00	565 000,00
162	X	Realizacja projektu "Dobry Start-etap 2" kontynuacja programu rozwoju OWP Gminy Luzino. Zadanie zrealizowano. Wydatki dotyczą kosztów dokumentacji projektowej przebudowy i zmiany sposobu użytkowania budynku SP w Luzinie przy ul. Szkolnej oraz wykonania prac budowlanych i kosztów nadzoru inwestorskiego.	892 750,00	873 438,67
163	X	Nadzór inwestorski nad zadaniem "Dobry Start-etap 2" kontynuacja programu rozwoju OWP Gminy Luzino	11 685,00	
164	X	Plac zabaw w ramach projektu "Dobry Start-etap 2" kontynuacja programu rozwoju OWP Gminy Luzino. Realizacja przedsięwzięcia będzie miała miejsce w 2023 roku.	40 000,00	0,00
Dział "801"		Razem poz. 162-164(§ 6060, § 6057,§ 6059)	944 435,00	873 458,67
165	X	Projekty techniczne oświetlenia drogowego. Wykonano: 1) dokumentację projektową oświetlenia ul. Poziłomkowej, Borowikowej i kurkowej w Luzinie, 2) dokumentację projektową oświetlenia ul. PPKi Lubowiedzkiego w Robakowie i Dąbrówce, 3) doświetlono przejście dla pieszych przy ul. Wilcza, Ceynowy, Młyńskiej przy Ośrodka Zdrowia w Luzinie, 4) dokumentację dot. budowy oświetlenia placu zabaw oraz świetlicy w Kochanowie, 5) doświetlenie przejść dla pieszych przy ul. Wiejskiej w Kębłowie oraz ul. Kaszubskiej i Szkolnej w Luzinie.	110 940,00	110 208,00
166	X	Zadania w zakresie oświetlenia realizowane z Funduszu Sołeckiego. Zadanie zrealizowano.	8 000,00	8 000,00
167		Dokumentacja koncepcyjno-techniczna instalacji PV dla 15 budynków użyteczności publicznej Gminy Luzino. Sporządzono dokumentację koncepcyjno-techniczną instalacji PC na 15 budynków użyteczności publicznej gminy.	18 450,00	18 450,00
168	X	Realizacja projektu "Odnawialne źródła energii oraz instalacje solarne na terenie Gminy miasta Reda i Miasta Puck oraz Gminy Luzino, Lina, Łęczycze i Gniewino". Wydatki poniesiono na wynagrodzenie koordynatora projektu. Podpisano już umowę na wykonanie instalacji fotowoltaicznych na budynkach osób fizycznych (mieszkańców). Obecnie trwa badanie założonego już kolejnego przetargu na instalację fotowoltaiki na budynkach użyteczności publicznej.	6 239 856,00	5 040,00
Dział "900"		Razem poz. 165-168(§ 6050, § 6057, § 6059)	6 377 246,00	141 698,00
169	X	Tablica wyników wraz z nagłośnieniem na boisku główne przy hali sportowej. Zadanie zrealizowano.	11 513,00	11 512,80
170	X	Zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego. Zadanie zrealizowano.	5 221,81	5 221,81
171	X	Zadanie "Aktywne sołectwo Miłwino-montaż siłowni zewnętrznej". Załaganie zrealizowano.	44 260,00	44 684,80
172	X	Nadzór inwestorski nad zadaniem "Aktywne sołectwo Miłwino-montaż siłowni zewnętrznej"	1 000,00	
173	X	Zakup zestawu zabawowego na plac zabaw w Barłominie. Zakupiono zestaw zabawowy.	13 007,00	13 006,79
174	X	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw przy ul. Żurawinowej w Kębłowie. Zdanie zostało zrealizowane.	32 304,00	32 795,79
175	X	Nadzór inwestorski nad zadaniem "Wykonanie ogrodzenia placu zabaw przy ul. Żurawinowej w Kębłowie"	492,00	
Dział "926"		Razem poz. 169-175 (§ 6050,§ 6060)	107 797,81	107 221,99
Ogółem wydatki majątkowe :			19 718 388,87	7 736 450,42

WÓJT

 Jarosław Wejer



Gmina Luzino

84-242 Luzino, ul. Ofiar Stutthofu 11
tel.0-58/678-20-68, fax.0-58/678-23-25,

Załącznik Nr 3a
do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Luzino
za 2022 rok

INFORMACJA Z WYKORZYSTANIA I REALIZACJI ZADAŃ ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SOŁECKIEGO ZA 2022 ROK

LUZINO - MARZEC 2023 ROK

Rada Gminy Luzino, podjęła uchwałę o włączeniu przedsięwzięć finansowanych ze środków funduszu sołeckiego do budżetu gminy. Wnioskowane do realizacji przedsięwzięcia, uchwalone przez zebrania wiejskie, mieściły się w katalogu zadań własnych gminy. Były zgodne ze strategią rozwoju, a także służyły poprawie warunków życia mieszkańców sołectwa. Zadania ze środków funduszu sołeckiego realizowane były zgodnie z opisem we wniosku.

Kwoty wynikające z podziału, przedstawia poniższa tabela:

Tabela 1. Podział środków Funduszu Sołeckiego na 2022 rok

Lp.	Sołectwo	Zaplanowana na 2022 rok kwota
1	Barłomino	55 221,81
2	Dąbrówka	42 198,98
3	Kęłbłowo	62 609,77
4	Kochanowo	46 644,28
5	Milwino	46 894,72
6	Luzino	62 609,77
7	Robakowo	62 609,77
8	Sychowo	37 753,69
9	Tępcz	29 614,42
10	Wyszecino	46 206,01
11	Zelewo	46 393,84
12	Zielnowo	16 716,81
X	Razem:	555 473,87

W 2022 r. w ramach środków pochodzących z Funduszu Sołeckiego wydatkowano kwotę 548 231,52 zł, co stanowi 98,70 % planowanej kwoty.

W poniższej tabeli zamieszczono szczegółowe informacje o wykorzystaniu środków z podziałem na sołectwa i zaplanowane przedsięwzięcia.

Strona 1

Załącznik Nr 3a do sprawozdania
z wykonania budżetu Gminy Luzino
za 2022 rok

Tabela 2 Zestawienie wydatków zrealizowanych w 2022 roku z Funduszu Sołeckiego

WYDATKI BIEŻĄCE :				
Lp.	Sołectwo realizujące zadanie	Określenie zadania realizowanego w ramach przedsięwzięć bieżących	Plan wydatków	Poniesione wydatki
1	ZELIWO	Naprawa ogrodzenia i wyrównanie nawierzchni placu zabaw w Zelewie. Zakupiono materiały do naprawy ogrodzenia. Naprawy dokonano systemem gospodarczym, tzn. pracę przy naprawie wykonali pracownicy Urzędu Gminy Luzino.	5 000,00	398,72
X	Razem wydatki bieżące:		5 000,00	398,72
WYDATKI MAJĄTKOWE :				
Lp.	Sołectwo realizujące zadanie	Określenie zadania realizowanego w ramach przedsięwzięć majątkowych	Plan wydatków	Wydatkowana kwota
1	BARŁOMINO	Utwardzenie nawierzchni ulicy Lipowej w Barłominie płytami JOMB. Wykonano utwardzenie drogi na odcinku 520 mb. Na zadanie pozyskano dofinansowanie w kwocie 126 090,00 zł z programu na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Modernizacja placu zabaw w Barłominie. Zakupiono zestaw zabawowy oraz huftawkę wahadłową.	50 000,00 5 221,81	50 000,00 5 221,81
2	DĄBRÓWKA	Budowa chodnika w ciągu ulicy Pplk. Ryszarda Lubowiedzkiego w Dąbrówce. Wykonano pierwszy etap inwestycji, który swoim zakresem obejmował wykonanie robót ziemnych poprzez wykonanie wykopów i nasypów na odc. o dl. 1,6 km oraz usunięcia kolizji z sieciami teletechnicznymi.	42 198,98	42 198,98
3	KĘBLÓWO	Utwardzenie nawierzchni ulicy Rolniczej w Kębłowie płytami JOMB - kontynuacja. Wykonano utwardzenie na odcinku 16 mb.	20 869,93	20 869,93
		Utwardzenie nawierzchni ulicy Andersa w Kębłowie płytami JOMB - kontynuacja. Wykonano utwardzenie na odcinku 16 mb.	20 869,92	20 400,17
		Utwardzenie nawierzchni ulicy Mickiewicza w Kębłowie płytami JOMB. Wykonano utwardzenie na odcinku 16 mb.	20 869,92	20 862,65
4	KOCHANOWO	Utwardzenie ulicy Wspólnej w Kochanowie od ul. Św. Wawrzyńca w kierunku lasu poprzez ułożenie płyt JOMB - kontynuacja. Wykonano utwardzenie na odcinku 55 mb.	46 644,28	46 612,50
5	LUZINO	Utwardzenie nawierzchni oraz budowa odwodnienia ulicy Narcyzowej w Luzinie - kontynuacja. Wykonano kolejny odcinek kanalizacji deszczowej z włączeniem do istniejącego rowu w ul. Narcyzowej.	31 309,77	31 309,77
		Utwardzenie nawierzchni oraz budowa odwodnienia ulicy Przyleśnej w Luzinie - kontynuacja. Wykonano utwardzenie jezdni na odcinku 160 mb.	31 300,00	31 300,00
6	MILWINO	Utwardzenie ulicy Akacyjnej w Milwinie poprzez ułożenie płyt JOMB - kontynuacja. Wykonano utwardzenie jezdni na odcinku 30 mb.	46 894,72	46 695,60
7	ROBAKOWO	Budowa drogi ul. Stefana Lewińskiego w Robakowie. Wykonano utwardzenie jezdni kostką betonową wraz z budową chodnika i wjazdów na posesje na odcinku od ul. Św. Jana do skrzyżowania z ul. Kwiatową.	62 609,77	62 609,77
8	SYCHOWO	Wykonanie projektu technicznego na utwardzenie ul. Szkolnej w Sychowie płytami JOMB. Wykonano dokumentację techniczną na odcinek od ul. Popieluszki do granicy miejscowości.	8 000,00	7 072,50
		Utwardzenie nawierzchni ul. Kaszubskiej w Sychowie płytami JOMB. Wykonano utwardzenie drogi na odcinku 25 mb.	21 753,69	21 753,69
		Wykonanie projektu technicznego oświetlenia ulicznego na ul. Szkolnej w Sychowie. Wykonano dokumentację na budowę oświetlenia na odcinku od ul. Popieluszki do granicy miejscowości.	8 000,00	8 000,00
9	TEPCZ	Ułożenie płyt JOMB na ulicy Tartacznej w Tępczu. Kontynuacja zadania z lat ubiegłych. Wykonano utwardzenie drogi na odcinku 40 mb.	29 614,42	29 614,42
10	WYSZECINO	Utwardzenie ul. Kasztanowej w Wyszecinie płytami JOMB kontynuacja. Kontynuacja zadania z lat ubiegłych. Wykonano utwardzenie drogi na odcinku 70 mb.	46 206,01	46 206,01
11	ZIELNOWO	Utwardzenie nawierzchni drogi w Zielnowie płytami JOMB - kontynuacja. Wykonano utwardzenie drogi na odcinku 37 mb.	16 716,81	16 705,50
12	ZELEWO	Dostawa i montaż monitoringu wizyjnego na działkach 54/4 i 54/7 w Zelewie - kontynuacja. Wykonano rozbudowę monitoringu o kolejne dwie kamery.	7 134,00	7 134,00
		Utwardzenie nawierzchni ulicy Lipowej w Zelewie płytami JOMB. Wykonano utwardzenie drogi na odcinku 20 mb.	34 259,84	33 265,50
X	Razem wydatki majątkowe z Funduszu Sołeckiego:		550 473,87	547 832,80
X	Ogółem wydatki z Funduszu Sołeckiego:		555 473,87	548 231,52

Strona 1

WÓJT GMINY LUZINO
ul. Ofiar Stutthofu 11
84-242 LUZINO

Załącznik Nr 4 do sprawozdania
z wykonania budżetu Gminy Luzino
za 2022 rok

**Zestawienie dochodów i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu
gospodarowania odpadami komunalnymi za 2022 rok**

Lp.	Opis	(Kwota w zł)
1	Wpływy dochodów z opłaty	4 285 974,14
2	Poniesione wydatki, w tym:	4 741 717,68
2.1	wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia pracownika obsługującego ewidencję płatników systemu wraz z kosztami ZFŚS i wpłatami na PPK oraz koszty korespondencji dostarczanej przez kuriera,	97 221,98
2.2	provizje wypłacone inkasentom za zebrane wpłaty,	24 240,50
2.3	koszty transportu, i odbioru odpadów, koszty zorganizowania i prowadzenia PSZOK,	4 604 414,76
2.4	koszty pocztowe wysyłanej korespondencji oraz ryczałt za obsługę rachunku bankowego i kont indywidualnych,	15 448,70
2.5	opłata komornicza uiszczana na poczet egzekwowanych należności,	351,74
2.6	wydatki na refundację 5% opłaty komorniczej związanej z przekazaniem egzekwowanej należności	40,00


Jarosław Wejer

Załącznik nr 5
do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Luzino
za 2022 rok

- GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W LUZINIE -



SPRAWOZDANIE
Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
W LUZINIE
ZA 2022 ROK

LUZINO – LUTY – 2023

Realizacją zadań z zakresu pomocy społecznej na terenie gminy Luzino zajmuje się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, który działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności Statutu nadanego Uchwałą Nr VI/99/2019 Rady Gminy Luzino z dnia 23 maja 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2019 r. poz. 2941 ze zm.).

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Luzinie realizuje zadania wynikające z:

- 1) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
- 2) ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych,
- 3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
- 4) ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego,
- 5) ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych,
- 6) ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów,
- 7) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych,
- 8) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
- 9) ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
- 10) ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,
- 11) ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego,
- 12) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,
- 13) ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
- 14) ustawy z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw,
- 15) ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych,
- 16) rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie organizowania prac społecznie użytecznych,
- 17) ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny,
- 18) ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,
- 19) ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodziny „Za życiem”,
- 20) uchwały Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023,
- 21) ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych,
- 22) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska, w zakresie prowadzenia postępowań w sprawach żądania wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego oraz do wydania w tych sprawach zaświadczeń,
- 23) ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, w zakresie realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,
- 24) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, w zakresie wskazanym w przepisie art. 10 ww. ustawy,
- 25) ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym,
- 26) ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym,
- 27) ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw,
- 28) ustawy z dnia 18 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej.

Ośrodek realizuje zadania zlecone i własne gminy. Zgodnie z treścią przepisu art. 110 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, realizując zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

kieruje się ustaleniami przekazanymi przez Wojewodę Pomorskiego, natomiast wykonując zadania własne gminy, kieruje się ustaleniami Wójta Gminy Luzino.

I. ZADANIA POMOCY SPOŁECZNEJ

Pomoc społeczna polega w szczególności na (art. 15 ustawy):

- 1) przyznawaniu i wypłacaniu przewidzianych ustawą świadczeń,
- 2) pracy socjalnej,
- 3) prowadzeniu i rozwoju niezbędnej infrastruktury socjalnej,
- 4) analizie i ocenie zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej,
- 5) realizacji zadań wynikających z rozeznaczonych potrzeb społecznych;
- 6) rozwijaniu nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb.

II. CELE POMOCY SPOŁECZNEJ

Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.

Osoby i rodziny korzystające z pomocy społecznej mają obowiązek współdziałania w rozwiązywaniu ich trudnej sytuacji życiowej. Współdziałanie ten należy rozumieć, jako współpracę z pracownikami Ośrodka, a w szczególności z jego pracownikami socjalnymi, aktywne poszukiwanie jakiegokolwiek pracy zarobkowej itp. Brak współdziałania może stanowić podstawę do ograniczenia wysokości lub rozmiaru świadczenia, odmowy przyznania świadczenia, uchylecia decyzji o przyznaniu świadczenia lub wstrzymania świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

Naczelna zasada, którą kieruje się pomoc społeczna to zasada subsydiarności (pomocniczości) zgodnie z którą państwo może jedynie wspierać, a nie wyręczać obywateli w zaspokajaniu ich potrzeb życiowych.

Zgodnie z zasadami ustawy o pomocy społecznej, pomocy udziela się w szczególności z powodu ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, przemocy w rodzinie, potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradności w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, alkoholizmu lub narkomanii, z powodu trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego, zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej, z powodu klęski żywiołowej lub ekologicznej.

III. ZADANIA WŁASNE I OBOWIĄZKOWE GMINY

1. Zgodnie z art. 17 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej do zadań własnych o charakterze obowiązkowym należą w szczególności:
 - 1) udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym;

- 2) przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych;
- 3) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych;
- 4) dożywianie dzieci;
- 5) organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
- 6) kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu;
- 7) przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych;
- 8) sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym.

Wydatki na realizację wymienionych zadań w 2022 roku ukształtowały się w sposób następujący:

Wyszczególnienie	Ilość osób (o)/ rodzin (r) objętych pomocą	Wydatki ogółem w zł	Środki własne Gminy	Środki rządowe
1) Domy Pomocy Społecznej	23 (o)	1.030.668,89	1.030.668,89	0,-
2) Składki na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych	59 (o)	30.686,26	0,-	30.686,26
3) Zasiłki celowe w tym:	69 (r)	84.149,15	84.149,15	0,-
• zasiłek celowy z tyt. zdarzenia losowego	10 (o)	18.917,00	18.917,00	0,-
• udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym	8 (o)	22.628,00	22.628,00	0,-
4) Zasiłki okresowe	51 (r)	85.737,30	6.114,78	79.622,52
5) Zasiłki stałe	62 (o)	347.367,91	0,-	347.367,91
6) Usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi i specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi	16 (o)	218.336,57	110.864,07	107.472,50
• koszt zakupu środków ochrony osobistej		2.078,93	2.078,93	0,-

7) Program Posiłków w szkole i w domu, w tym:	379 (o)	260.970,00	60.970,00	200.000,00
• dożywianie dzieci w szkołach	199 (o)	131.400,00	26.280,00	105.120,00
• pomoc rzeczowa w zakresie dożywiania	4 (r)	2.550,00	510,00	2.040,00
• zasiłki celowe (zakup żywności)	95 (r)	127.020,00	34.180,00	92.840,00
8) Koszt obsługi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	-	1.517.215,43	1.421.535,43	95.680,00

W 2022 roku w domach pomocy społecznej przebywało 23 mieszkańców gminy Luzino. Na opłatę ich pobytu w tychże DPS-ach wydatkowano łącznie kwotę 1.030.668,89 zł. Do wymienionych placówek kierowane są za ich zgodą lub na mocy postanowienia sądu, osoby obłożnie chore, którym Gmina ani też rodzina, nie może zapewnić całodobowej opieki w miejscu zamieszkania.

Jak wykazano w powyższej tabeli, pomocą w formie usług opiekuńczych w 2022 roku objęto 16 osób, w tym 2 osoby na rzecz których świadczone były specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz 6 osób na rzecz których świadczone były specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Pomoc ta przysługuje osobom samotnym, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy osób innych, a są jej pozbawione. W szczególnie uzasadnionych przypadkach może być również przyznana osobie w rodzinie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie zamieszkujący małżonkowie, wstępni oraz zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić. Do świadczenia usług opieki Ośrodek zatrudniał osoby z wymaganym doświadczeniem w formie umów zleceń.

Uchwałą Rady Gminy Luzino z 31 marca 2022 r. Gmina Luzino przystąpiła do realizacji rządowego Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022. Zgodnie z założeniami przedmiotowego programu pomoc realizowana była w formie usługi asystenta dla osób niepełnosprawnych, posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, które wymagają usługi asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym. W ramach Programu został przyznany asystent osobisty osoby niepełnosprawnej na rzecz 4 osób niepełnosprawnych, w tym 2 osób z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnościami sprzężonymi i trudnościami związanymi z mobilnością i komunikacją w wymiarze 840 godzin, 1 osoby z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności w wymiarze 720 godzin oraz 1 osoby z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności i trudnościami związanymi z mobilnością i komunikacją w wymiarze 360 godzin. Głównym celem realizacji Programu było wsparcie mieszkańców gminy Luzino poprzez wprowadzenie usług asystencji osobistej, a co za tym idzie poprawę jakości życia osób niepełnosprawnych, ograniczenie skutków niepełnosprawności, przeciwdziałanie dyskryminacji oraz wykluczeniu społecznemu oraz zwiększenie szans na prowadzenie bardziej samodzielnego i aktywnego życia. Rodzaj usług i ich zakres godzinowy uzależniony był od osobistej sytuacji osoby niepełnosprawnej, z uwzględnieniem stopnia i rodzaju niepełnosprawności. Całkowity koszt usług asystenta wraz z kosztami obsługi w 2022 roku został w całości sfinansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego i wyniósł 104.087,64 zł.

Kolejną uchwałą podjętą także 31 marca 2022 r. Rada Gminy Luzino przyjęła do realizacji przez Gminę Program Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Opieka wychnieniowa” – edycja 2022. Niniejszy program, adresowany do członków rodzin lub

opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności lub nad osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, realizowany był w formie świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej. W zakresie przedmiotowego Programu pomoc przyznana została 7 osobom w wymiarze 240 godzin, które sprawowały opiekę nad 6 osobami z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz 2 dzieci (bliźniakami) z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka. Celem „Opieki wytchnieniowej” było odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu wsparciu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponowały czasem, który mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw. Całkowity koszt usług opieki wytchnieniowej wraz z kosztami obsługi w 2022 roku sfinansowany został ze środków Funduszu Solidarnościowego w wysokości 55.632,39 zł.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Luzinie w ramach realizacji wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 udzielił pomocy w formie bezpłatnego posiłku na rzecz 199 dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym. W realizacji tego zadania współpracował z 9 szkołami podstawowymi, 4 przedszkolami i 1 żłobkiem. Poza dożywianiem dzieci w szkołach, w ramach wymienionego programu, Ośrodek objął pomocą finansową w postaci świadczenia pieniężnego (zasiłku celowego) na zakup żywności 95 rodzin, a liczba osób w tych rodzinach wyniosła 299. Realizacja rządowego programu pozwoliła na zapewnienie pomocy osobom i rodzinom, które wymagały takiego wsparcia, a nie kwalifikowały się do świadczeń zgodnie z ustawą o pomocy społecznej ze względu na przekroczenie ustawowego kryterium dochodowego. Dla wyjaśnienia dodać należy, iż kryterium dochodowe uprawniające do korzystania ze świadczeń pomocy społecznej wynosiło w 2022 r. 600,00 zł na osobę w rodzinie, natomiast do świadczeń z programu „Posiłek w szkole i w domu” 150 % tej kwoty, tj. 900,00 zł.

W sprawach pomocy społecznej w 2022 roku, wydano 847 decyzje administracyjne.

W dniu 19 stycznia 2022 roku na okres od 19 stycznia 2022 r. do 15 października 2022 r. Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Luzinie podpisał umowę ze Związkiem Stowarzyszeń Bank Żywności w Trójmieście na dostarczanie artykułów rolno-spożywczych w celu ich rozdysponowania wśród potrzebujących mieszkańców gminy Luzino. Na ten cel wydatkowana została jednorazowo kwota 1.500,00 zł w ramach partycypacji w kosztach oraz kwota 5.200,00 zł tytułem opłaty za transport żywności. W 2022 roku pomocy żywnościowej udzielono 760 osobom. Rozdysponowano 17,1 ton żywności.

W grudniu 2022 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Luzinie w ramach wsparcia osób samotnych oraz bezdomnych przekazał żywnościowe paczki świąteczne na rzecz 33 osób na łączną kwotę 3.000,00 zł.

2. W realizacji zadań obowiązkowych gminy płynących z przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 447 ze zm.) Rada Gminy Luzino Uchwałą Nr XX/285/2020 z dnia 4 grudnia 2020 r. przyjęła 3-letni Gminny program wspierania rodziny w Gminie Luzino na lata 2021-2023. Celem głównym przedmiotowego programu jest wspieranie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji związanych z opieką, wychowaniem i skuteczną ochroną dzieci, a także

profilaktyka środowiska lokalnego w zakresie promowania społecznie pożądanego modelu rodziny.

Przepisy ustawy nakładają na gminę między innymi obowiązek współfinansowania pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej lub interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym, przy czym współfinansowanie to wynosiło w 2022 roku – od 10% do 50% miesięcznych kosztów jego utrzymania. Na ten cel wydatkowana została kwota 196.665,00 złw związku z umieszczeniem w rodzinach zastępczych 21 dzieci z terenu gminy Luzino.

Jednym z priorytetowych zadań ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej jest wsparcie rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, w szczególności w formie prowadzonej z nią pracy przez asystenta rodziny. Do jego zadań należy między innymi udzielanie pomocy rodzinie w poprawie jej sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego, rozwiązywaniu problemów socjalnych, psychologicznych, wychowawczych z dziećmi, poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej, itd. Zgodnie z przepisami ustawy - z dniem 1 stycznia 2015 r. zatrudnianie asystentów rodziny i ponoszenie kosztów z tym związanych jest zadaniem własnym obowiązkowym gminy.

Wydatki na zatrudnienie asystentów rodziny i ich działalność w 2022 roku pokryte zostały ze środków własnych gminy w wysokości 103.166,54 zł oraz w wysokości 4.800,00 zł ze środków z Funduszu Pracy w ramach realizacji „Programu asystent rodziny na rok 2022” z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów jednorazowego dodatku do wynagrodzenia dla każdego asystenta rodziny.

W omawianym okresie, asystenturą objęto 22 rodziny przeżywające trudności opiekuńczo-wychowawcze, w których wychowuje się 66 dzieci.

Do zadań własnych gminy zgodnie z art. 176 pkt 3 lit. a ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej należy zapewnienie rodzinie przeżywającej trudności dostępu do specjalistycznego poradnictwa. Mając to na względzie, Ośrodek w 2022 roku zapewniał usługi psychologiczne.

Na ten cel wydatkowano kwotę 10.727,50 zł. Wsparciem psychologicznym objęto 46 osób. Wśród tej liczby osób, 6 skierowanych zostało w związku z procedurą „Niebieskie Karty” oraz 6 objętych było opieką asystenta rodziny.

3. Działając na podstawie przepisów ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1249) Uchwałą Nr XX/286/2020 z dnia 4 grudnia 2020 r. Rada Gminy Luzino ustanowiła 3-letni program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w gminie Luzino na lata 2021-2023.

W ramach realizacji programu Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zapewniał sprawne funkcjonowanie Zespołu Interdyscyplinarnego Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w gminie Luzino prowadząc jego obsługę organizacyjno-techniczną. W 2022 roku procedurę „Niebieskie Karty” wszczęto w 37 sprawach o przemoc w rodzinie. Wobec 10 rodzin procedurę zakończono rozstrzygając o braku zasadności prowadzenia procedury, natomiast w 21 sprawach, z powodu ustania przemocy w rodzinie oraz zrealizowania indywidualnego planu pomocy.

W 2022 roku Grupa Robocza powołana przez Zespół Interdyscyplinarny Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, której celem jest podejmowanie czynności określonych w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach zleconych przez Zespół lub jego Przewodniczącego - odbyła 114 posiedzeń. Zespół Interdyscyplinarny pracował na 4 posiedzeniach. Koszty organizacyjne związane z działalnością Zespołu i Jego Grupy Roboczej Ośrodek poniósł w wysokości 600,00 zł. W tym miejscu podnieść należy, iż praca, zarówno członków Zespołu, jak i członków Grupy roboczej jest nieodpłatna.

W skład Zespołu wchodzi przedstawiciele:

- 1) jednostek organizacyjnych pomocy społecznej,
- 2) gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych,
- 3) policji,
- 4) oświaty,
- 5) ochrony zdrowia,
- 6) organizacji pozarządowych,
- 7) kuratorzy sądowi,

natomiast w skład Grupy Roboczej:

- 1) pracownik socjalny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Luzinie,
- 2) pracownik merytoryczny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Luzinie,
- 3) asystent rodziny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Luzinie,
- 4) przedstawiciel ochrony zdrowia,
- 5) funkcjonariusz Posterunku Policji w Luzinie.

W ramach przyjętego przez Radę Gminy Programu, osobie dotkniętej przemocą w rodzinie Ośrodek zapewniał bezpłatną pomoc w formie poradnictwa prawnego i psychologicznego.

IV. ZADANIA ZLECONE

1. ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO, ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE I JEDNORAZOWE ŚWIADCZENIE „ZA ŻYCIEM”

Wyodrębniona w strukturze organizacyjnej GOPS Sekcja świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych, realizuje zadania zleczone, które obejmują przyznawanie i wypłacanie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczenia wychowawczego oraz jednorazowego świadczenia zgodnie z ustawą o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

ŚWIADCZENIA RODZINNE I FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

W 2022 roku Sekcja ta przyjęła 1.273 wniosków dotyczących świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego. Średnio w poszczególnych miesiącach wypłacała świadczenia rodzinne dla 1.368 świadczeniobiorców.

Wydatki na świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekuna przedstawiały się następująco:

Lp.	Rodzaj świadczenia	Ilość świadczeń	Kwota
1.	Zasiłki rodzinne	15.338	1.791.667,00
	Dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	9.353	1.039.012,18
	Urodzenia się dziecka	55	55.000,00
	Opieka nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	388	151.971,00
	Samotnego wychowywania dziecka	390	78.310,00
	Kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia	905	99.550,00
	Kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia	200	18.000,00

	Rozpoczęcia roku szkolnego	906	90.600,00
	Na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniami w miejscowości, w której znajduje się szkoła	8	904,00
	Na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła	2.149	148.278,00
	Wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	4.352	413.434,00
	Zwroty zasiłków nienależnie pobranych	-	-17.034,82
2.	Świadczenie rodzinne ustalone na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy o świadczeniach rodzinnych (złotówka za złotówkę)	3.060	148.341,72
3.	Świadczenia opiekuńcze ogółem z tego :	12.597	6.446.647,00
	Zasiłki pielęgnacyjne	10.376	2.239.556,00
	Świadczenia pielęgnacyjne	1.897	4.007.002,00
	Specjalny zasiłek opiekuńczy	300	185.209,00
	Zasiłek dla opiekuna	24	14.880,00
4.	Świadczenie rodzicielskie	828	759.860,44
5.	Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	159	159.000,00
6.	Ubezpieczenie społeczne dla zasiłkobiorców uprawnionych	1.794	902.540,13
7.	Koszt obsługi	-	340.664,64
	RAZEM:	-	11.587.733,11

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego stanowią system wspierania osób uprawnionych do alimentów na podstawie tytułu wykonawczego – środkami finansowymi z budżetu państwa. Prawo do tych świadczeń posiadają rodziny, w których dochód w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza 900,00 zł.

W omawianym okresie, z tej formy wsparcia skorzystały 73 kobiety i 8 mężczyzn, na utrzymaniu których pozostawało 117 dzieci. Wydatkowano na ten cel kwotę 532.392,02 zł.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku zadłużenie dłużników alimentacyjnych w stosunku do gminy Luzino wyniosło 2.137.462,94 zł z tytułu funduszu alimentacyjnego oraz 227.680,72 zł z tytułu zaliczki alimentacyjnej. Zaległość dotyczy 187 dłużników alimentacyjnych. Wysokość najwyższego zadłużenia stanowi kwotę 201.471,58 zł, a przeciętne zadłużenie waha się w granicach od 20.000,00 zł do 30.000,00 zł. Egzekucję należności świadczeń alimentacyjnych prowadzi Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Luzinie.

Ubezpieczeniem zdrowotnym zostało objętych 130 osób, w tym 105 osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne oraz 25 osób pobierających świadczenia dla opiekunów. Wymienione osoby spełniały warunki zawarte w ustawie o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia. Na ten cel w 2022 roku została wydatkowana kwota 252.757,98 zł.

W sprawach świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wydał 1.903 decyzje administracyjne.

JEDNORAZOWE ŚWIADCZENIE ZGODNIE Z USTAWĄ O WSPARCIU KOBIET W CIĄŻY I RODZIN „ZA ŻYCIEM”

Z dniem 1 stycznia 2017 roku weszła w życie ustawa o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, która określa uprawnienia kobiet w ciąży i rodzin do wsparcia w zakresie dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej oraz instrumentów polityki na rzecz rodziny. Wsparcie, o którym mowa powyżej jest realizowane przez:

- 1) zapewnienie dostępu do informacji w zakresie rozwiązań wspierających rodziny oraz kobiety w ciąży,
- 2) zapewnienie kobietom w ciąży dostępu do diagnostyki prenatalnej,
- 3) zapewnienie odpowiednich świadczeń opieki zdrowotnej dla kobiety w okresie ciąży, porodu i połogu, ze szczególnym uwzględnieniem kobiet w ciąży powikłanej oraz w sytuacji niepowodzeń położniczych,
- 4) zapewnienie dostępu do poradnictwa w zakresie rozwiązań wspierających rodzinę,
- 5) zapewnienie jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu,
- 6) zapewnienie odpowiednich świadczeń opieki zdrowotnej dla dziecka, ze szczególnym uwzględnieniem dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu,
- 7) zapewnienie dostępu do usług koordynacyjno-opiekuńczo-rehabilitacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu,
- 8) możliwości przeprowadzenia porodu w szpitalu III poziomu referencyjnego,
- 9) innych świadczeń, w tym w zakresie wspierania rodziny i pieczy zastępczej.

Przepisy ustawy ustalają prawo do jednorazowego świadczenia w wysokości 4.000 zł z tytułu urodzenia się żywego dziecka, posiadającego zaświadczenie o ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniu albo nieuleczalnej chorobie zagrażającej życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu.

W 2022 roku wydano w tych sprawach 2 decyzje administracyjne. Koszt realizacji zadania ze środków rządowych wraz z kosztami obsługi wyniósł 8.247,42 zł.

ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE (500+)

Z dniem 1 kwietnia 2016 r. weszła w życie ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Od stycznia 2022 roku obsługę zadania przejął Zakład Ubezpieczeń Społecznych, jednak do końca okresu zasiłkowego, czyli do 31 maja 2022 roku Ośrodek wypłacał należne świadczenia. Od 1 czerwca 2022 r. Ośrodek obsługuje wyłącznie wnioski z koordynacji przesłane przez Wojewodę. Do 31 maja 2022 roku świadczeniem wychowawczym objęto 4.582 dzieci. Na ten cel wydatkowano ze środków rządowych kwotę 11.586.975,01 zł, natomiast na koszty obsługi kwotę 38.363,62 zł.

2. WNAGRODZENIE ZA SPRAWOWANIE OPIEKI

Zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy o pomocy społecznej do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez Gminę należy wypłacanie wynagrodzenia

za sprawowanie opieki nad osobami ubezwłasnowolnionymi, ustanowione przez Sąd.

W 2022 roku wypłacono takie wynagrodzenie na rzecz 3 osób. Koszt zadania wraz z kosztami obsługi wyniósł 24.353,66 zł.

3. OCHRONA ZDROWIA

W omawianym okresie Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Luzinie, działając z upoważnienia Wójta Gminy Luzino, na mocy przepisów ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, wydał 12 decyzji administracyjnych ustalających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej na okres 90 dni w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni. Przedmiotowe zadanie jest zadaniem zleconym gminie i na sfinansowanie jego kosztów gmina otrzymała dotację w wysokości 286,00 zł. Kryterium dochodowe dla przyznania prawa do przedmiotowych świadczeń wynosi:

- 1) dla osoby samotnie gospodarującej – 776,00 zł,
- 2) dla osoby w rodzinie – 600,00 zł.

4. DODATEK OSŁONOWY

Z dniem 4 stycznia 2022 r. weszła w życie ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 169), którego celem było zrekompensowanie rosnących cen nośników energii (gaz, prąd) oraz produktów żywnościowych.

Prawo do dodatku osłonowego przysługiwało, jeżeli wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu rodziny w przeliczeniu na osobę w gospodarstwie domowym jednoosobowym nie przekracza kwoty 2.100,00 zł oraz na osobę w gospodarstwie domowym wieloosobowym nie przekracza kwoty 1.500,00 zł.

Dodatek osłonowy wynosił rocznie:

- 400,00 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;
- 600,00 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;
- 850,00 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;
- 1150,00 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

Dodatek osłonowy, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węgl pochodnymi, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (t.j. Dz.U. z 2022 poz. 438 ze zm.), wynosił rocznie:

- 500,00 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;
- 750,00 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;
- 1062,50 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;
- 1437,50 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

W 2022 roku Dyrektor i pracownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Luzinie działający z upoważnienia Wójta Gminy Luzino wydali 2.047 informacji przyznających prawo do dodatku osłonowego oraz 161 decyzji administracyjnych odmawiających prawa do tego świadczenia.

Kwota wypłaconych dodatków osłonowych w roku 2022 kształtowała się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Liczba gospodarstw domowych, które otrzymały dodatek	Kwota wypłaconych dodatków osłonowych (w zł)
1.	Dodatek określony w art. 2 ust. 5 ustawy - razem:	537	360 310,62
	z tego dla gospodarstwa domowego: jednoosobowego:	82	31 777,89
	składającego się z 2 do 3 osób:	184	100 519,75
	składającego się z 4 do 5 osób:	235	187 498,70
	składającego się z co najmniej 6 osób:	36	40 514,28
2.	Dodatek określony w art. 2 ust. 6 ustawy - razem	1 510	1 279 451,55
	z tego dla gospodarstwa domowego: jednoosobowego:	266	129 855,37
	składającego się z 2 do 3 osób:	524	356 280,04
	składającego się z 4 do 5 osób:	579	594 692,41
	składającego się z co najmniej 6 osób:	141	198 623,75
3.	Ogółem (1 i 2)	2 047	1 639 762,17

Na koszty obsługi zadania w roku 2022 wydatkowano kwotę 32.795,24 zł.

5. KARTA DUŻEJ RODZINY



KARTA DUŻEJ RODZINY

Z dniem 1 stycznia 2015 roku weszła w życie ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny, której celem jest zagwarantowanie członkom rodziny wielodzietnej uprawnień korzystniejszych od ogólnie obowiązującego dostępu do towarów, usług lub innych form działalności. Od 1 stycznia 2019 roku prawo do Karty Dużej Rodziny przysługuje również rodzicom, którzy mają lub mieli na utrzymaniu co najmniej troje dzieci bez względu na ich wiek.

Prawo do posiadania Karty przysługuje dziecku, jeżeli w dniu składania wniosku o przyznanie Karty co najmniej troje dzieci w rodzinie wielodzietnej spełnia następujące wymagania:

- 1) dzieci są w wieku do ukończenia 18. roku życia;
- 2) dzieci są w wieku do ukończenia 25. roku życia - w przypadku, gdy dziecko uczy się w szkole lub szkole wyższej;
- 3) bez ograniczeń wiekowych – w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Dokumentem identyfikującym członków rodziny wielodzietnej jest Karta Dużej Rodziny, wydawana bezpłatnie na wniosek członka rodziny wielodzietnej. Przepisy prawa nie uzależniają wydania Karty od wysokości dochodów rodziny.

W 2022 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Luzinie przyjął 239 wniosków o przyznanie przedmiotowej Karty, z tego 71 złożonych po raz pierwszy przez rodzinę wielodzietną i 168 złożonych po raz pierwszy przez rodzinę wielodzietną składającą się wyłącznie z rodziców. Ilość wydanych kart wyniosła 536 szt.

Koszt realizacji przedmiotowego zadania jest w pełni finansowany ze środków budżetu państwa i odpowiednim przepisem prawa ustalony został do 28.02.2022 r. na kwotę 17,00 zł niezależnie od rodzaju wniosku. Natomiast od 1.03.2022 roku kwota ta wzrosła do 18,00 zł. W 2022 roku wydatkowano na ten cel 4.313,00 zł.

V. INNE ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ OŚRODEK

1. DODATKI MIESZKANIOWE

W omawianym okresie Dyrektor i pracownik Ośrodka działający z upoważnienia Wójta Gminy Luzino wydali 82 decyzje administracyjne w sprawach o przyznanie dodatku mieszkaniowego, w tym: 80 przyznających prawo do tego świadczenia.

Na realizację zadania w omawianym okresie wydatkowana została kwota 137.042,54 zł.

2. DODATKI ENERGETYCZNE

Dodatek energetyczny przysługuje osobie, która ma ustalone prawo do dodatku mieszkaniowego w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych oraz jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem elektrycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej. W 2022 roku, z uwagi na wejście w życie ustawy o dodatku osłonowym, wstrzymane zostało przyjmowanie nowych wniosków w sprawie dodatku energetycznego.

Świadczenia przyznane i niezakończone przed wejściem w życie ustawy o dodatku osłonowym wypłacone zostały na rzecz 1 osoby wraz z kosztami obsługi w kwocie 51,38 zł.

3. PRACE SPOŁECZNE – UŻYTECZNE

Uchwałą Nr XXVI/399/2021 z dnia 28 października 2021 r. Rada Gminy Luzino na wniosek Wójta Gminy Luzino przyjęła „Plan potrzeb Gminy Luzino w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na 2022 rok”. Koszty realizacji przedmiotowego planu zabezpieczone zostały w budżecie gminy na rok 2022 w dziale 852 „Pomoc społeczna”, gdzie na ten cel zapisano kwotę 10.368,00 zł. Na okoliczność powyższego w dniu 3.02.2022 r. zawarte zostało porozumienie w sprawie organizacji prac społecznie użytecznych w okresie od 1.03.2022 r. do 30.11.2022 r. pomiędzy Starostą Wejherowskim a Wójtem Gminy Luzino.

Celem organizacji przedmiotowych prac jest w szczególności aktywizowanie osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku korzystających z pomocy społecznej. Strony porozumienia zobowiązały się:

- 1) Powiatowy Urząd Pracy w Wejherowie do skierowania 12 osób uprawnionych – wytypowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Luzinie i refundacji ze środków Funduszu Pracy kwot wypłaconych świadczeń pieniężnych za wykonane prace społecznie użyteczne w wysokości 60 % minimalnej wysokości świadczenia przysługującego uczestnikowi,
- 2) Wójt Gminy Luzino do zapewnienia i zorganizowania miejsc pracy dla 12 osób uprawnionych, w jednostkach organizacyjnych Gminy Luzino i zabezpieczenia kwoty 40% minimalnej wysokości świadczenia przysługującego uczestnikowi.

Miesięcznie, w pracach społecznie użytecznych mogło uczestniczyć 12 osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, a każda z nich, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, mogła wykonywać przypisaną jej pracę w wymiarze maksymalnie do 10 godzin tygodniowo i do 40 godzin miesięcznie. Maksymalna kwota świadczenia przysługująca uczestnikowi za wykonywanie 1 godz. prac społecznie użytecznych w okresie od 1 marca 2022 r. do 31 maja 2022 r. wynosiła 9,00 zł, natomiast w okresie od 1 czerwca 2022 r. wynosiła 9,50 zł. Za wykonanie tychże prac w maksymalnym wymiarze 40 godzin miesięcznie uczestnik w okresie od 1 marca 2022 r. do 31 maja 2022 r. mógł otrzymać świadczenie w wysokości 360,00 zł (40 godz. x 9,00 zł), natomiast od 1 czerwca 2022 do 30 listopada 2022 r. w wysokości 380,00 zł (40 godz. x 9,50 zł). Przedmiotowe prace wykonywane były w sześciu jednostkach organizacyjnych gminy, w tym: w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Luzinie, w Szkole Podstawowej w Kębłowie, w Szkole Podstawowej w Sychowie, Gminnym Ośrodku Sportu, Turystyki i Rekreacji, Gminnym Przedszkolu Publicznym oraz Urzędzie Gminy Luzino i mały charakter prac porządkowych.

Ponieważ celem organizacji prac społecznie użytecznych, jak wcześniej wskazano, jest aktywizacja osób bezrobotnych – uczestnik prac rezygnujący z ich wykonywania bez uzasadnienia – traci status osoby bezrobotnej i prawo do ubezpieczenia zdrowotnego. Nieuzasadniona odmowa lub przerwanie wykonywania prac stanowi podstawę do ograniczenia wysokości lub rozmiaru świadczenia, odmowy przyznania świadczenia, uchylecia decyzji o przyznaniu świadczenia lub wstrzymania świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

W 2022 roku w przedmiotowych pracach uczestniczyło 13 osób, a wydatki na ten cel ze środków własnych wyniosły 5.009,70 zł, zaś kwota refundacji wydatków ze środków Funduszu Pracy będącego w dyspozycji Starosty Wejherowskiego wyniosła 7.291,05 zł.

4. DODATEK WĘGLOWY

Z dniem 12 sierpnia 2022 r. weszła w życie ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 141), której celem było zrekompensowanie wzrostu cen węgla oraz ochrona najbiedniejszych obywateli przed ubóstwem energetycznym. Dodatek węglowy w formie jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 3000 zł przysługiwał osobie w gospodarstwie domowym w przypadku, gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego był kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane

węgłem kamiennym, brykietem lub peletem zawierającym co najmniej 85 proc. węgla kamiennego. Co do zasady, warunkiem otrzymania dodatku był wpis lub zgłoszenie źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Przedmiotowe świadczenie nie było uzależnione od kryterium dochodowego. W okresie od 17 sierpnia do 30 listopada 2022 roku do tutejszego Ośrodka wpłynęło 3.318 wniosków o przyznanie przedmiotowego dodatku. W roku 2022 r. koszt zadania wraz z kosztami obsługi wyniósł 6.637.140,00 zł.

5. DODATEK DLA GOPSODARSTW DOMOWYCH Z TYTUŁU WYKORZYSTANIA NIEKTÓRYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA

Ustawa z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw wprowadziła dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła.

Dodatek ten wynosił odpowiednio:

- 3 000,00 zł - w przypadku gdy głównym źródłem ciepła był kocioł na paliwo stałe zasilany peletem drzewnym albo innym rodzajem biomasy z wyłączeniem drewna kawałkowego;
- 2 000,00 zł - w przypadku gdy głównym źródłem ciepła był kocioł olejowy;
- 1 000,00 zł - w przypadku gdy głównym źródłem ciepła był kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy, zasilane drewnem kawałkowym;
- 500,00 zł - w przypadku gdy głównym źródłem ciepła był kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG.

Powyższe źródła ciepła, co do zasady, musiały być zgłoszone lub wpisane do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Przedmiotowe świadczenie nie było uzależnione od kryterium dochodowego. W okresie od 21 września do 30 listopada 2022 roku do tutejszego Ośrodka wpłynęły 992 wnioski o przyznanie przedmiotowego dodatku. W roku 2022 r. koszt zadania wraz z kosztami obsługi wyniósł 1.645.770,00 zł.

6. DODATEK ELEKTRYCZNY

Z dniem 18 października 2022 r. weszła w życie ustawa z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (tj. Dz. U. 2023 r. poz. 269), mająca na celu wsparcie potrzeb grzewczych odbiorców w 2023 roku, dla których głównym źródłem ogrzewania była energia elektryczna.

Dodatek elektryczny przyznawany był niezależnie od kryterium dochodowego w formie jednorazowego świadczenia. Wysokość dodatku została zróżnicowana w zależności od rocznego zużycia energii elektrycznej uprawnionego gospodarstwa domowego. W przypadku, gdy zużycie w 2021 r. nie przekraczało 5 MWh, kwota dodatku wynosiła 1.000,00 zł. Jeżeli zużycie energii elektrycznej w gospodarstwie domowym w 2021 r. przekroczyło 5 MWh, wówczas kwota świadczenia stanowiła 1.500,00 zł.

W 2022 roku do tutejszego Ośrodka wpłynęły 22 wnioski o przyznanie przedmiotowego dodatku, zaś wypłata świadczeń nastąpi w 2023 r.

VI. OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Ośrodek zatrudniał średniomiesięcznie 21 pracowników w ramach umowy o pracę, w tym:

- 1) 6 pracowników socjalnych (terenowych),
- 2) 4 pracowników merytorycznych obsługujących świadczenia rodzinne i alimentacyjne,
- 3) 1 pracownik merytoryczny obsługujący świadczenie wychowawcze,
- 4) 2 pracowników merytorycznych obsługujących świadczenia z pomocy społecznej,
- 5) 1 pracownik obsługujący kancelarię Ośrodka,
- 6) 1 asystent rodziny,
- 7) 1 pracownik ds. księgowości i dodatku osłonowego,
- 8) 1 pracownik ds. księgowości i kadr,
- 9) ½ etatu sprzątaczką,
- 10) główny księgowy,
- 11) z-ca dyrektora ośrodka,
- 12) dyrektor ośrodka,

natomiast w ramach umowy zlecenia 6 pracowników, w tym:

- 1) asystent rodziny
- 2) psycholog,
- 3) radca prawny,
- 4) informatyk,
- 5) inspektor ochrony danych,
- 6) kierowca,
- 7) goniec.

Z uwagi na konieczność doskonalenia zawodowego, pracownicy zatrudnieni w ramach umowy o pracę, uczestniczą na bieżąco w szkoleniach i kursach specjalistycznych, w tym: z zakresu świadczeń rodzinnych, świadczeń alimentacyjnych, pomocy społecznej i wspierania rodziny.

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Łazinie
mgr Róża Dylewska

Załącznik nr 6
do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Luzino
za 2022 rok

Sprawozdanie z realizacji
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Luzino
za 2022 rok



Dochody z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w roku 2022 wyniosły **306.760,27 zł.**

Na realizację Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Luzino w 2022 roku wydatkowano **172.528,75 zł.**

W omawianym okresie, Gminna Komisja ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Luzinie – dalej *Komisja* - odbyła 11 spotkań. W tym czasie przyjęła 30 zgłoszeń o pomoc w leczeniu uzależnienia od alkoholu. Zgłoszenia dokonywane były przez członków rodzin osób uzależnionych, Zespół Interdyscyplinarny Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Luzino, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Luzinie, a także przez Posterunek Policji w Luzinie. Komisja zakończyła postępowania i zamknęła 24 sprawy. Wydatki na wynagrodzenia członków Komisji w 2022 roku wyniosły 17.192,00 zł.

W roku 2022 Komisja rozpatrzyła 7 wniosków o wydanie opinii, co do zgodności lokalizacji punktów sprzedaży napojów alkoholowych z uchwałą Rady Gminy Luzino Nr XLVI/518/2018 z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Luzino miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz z uchwałą Rady Gminy Luzino Nr XLVI/519/2018 z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Luzino.

W omawianym okresie wezwano 23 osoby na rozmowy interwencyjno-motywuujące, z czego na wezwanie stawilo się 15. Do Sądu Rejonowego w Wejherowie skierowano 18 wniosków o zobowiązanie do podjęcia leczenia odwykowego. Opłaty z tytułu wydania postanowień sądowych wyniosły 1.700,00 zł, zaś koszt dostarczenia zawiadomień sądowych to kwota 318,46 zł. W okresie sprawozdawczym poniesiono również wydatki na zaliczkę na poczet opinii biegłych w kwocie 3.120,00 zł. Podczas prowadzonych postępowań Komisja skierowała 22 osoby na badanie przez biegłego psychiatrę i psychologa w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu. Koszt wydanych opinii wyniósł 3.438,00 zł.

Punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków oraz ich rodzin, czynny był od poniedziałku do piątku w godzinach od 8⁰⁰ do 15⁰⁰. Osoby potrzebujące wsparcia mogły kontaktować się również telefonicznie pod odpowiednim numerem telefonu oraz podejmować kontakt elektroniczny pod adresem punktkonsultacyjnyapn@luzino.pl.

Na działanie punktu konsultacyjnego, tutaj opłatę centralnego ogrzewania przeznaczono kwotę 1.853,99 zł.

W 2022 roku poniesiono również wydatki dotyczące opłacenia składki członkowskiej „Forum rozwiązywania problemów uzależnień” w wysokości 1.200,00 zł, a także została wydatkowana kwota 409,00 zł na szkolenie dla członka Komisji.

Obsługa prawna Komisji prowadzona była przez Kancelarię Radcy Prawnego Jakuba Kaczyńskiego w Gdańsku przy ulicy Mickiewicza 9/12. Radca prawny pozostawał do dyspozycji w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej dwa dni w miesiącu, przez trzy godziny (każdego dnia) oraz dodatkowo w formie zdalnej, za pośrednictwem poczty elektronicznej i kontaktów telefonicznych, w łącznej liczbie 25 godzin miesięcznie. Za pracę Kancelaria otrzymała wynagrodzenie w kwocie 24.354,00 zł.

Do priorytetowych zadań Programu zaliczyć należy profilaktykę dzieci i młodzieży. Na działania te przeznaczono łącznie kwotę 4.840,00 zł. Z wyżej wymienionych środków zrealizowano spektakle profilaktyczne, m.in. „Mapa skarbów”, „Nowy trend”, „Cisza”, „Zaczarowany eliksir”, „Przesłuchanie”, „Na sygnale” w następujących szkołach: Szkole Podstawowej w Barłominie, Szkole Podstawowej w Wyszecinie, Szkole Podstawowej w Sychowie. W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Luzinie został zrealizowany warsztat pt. „Alkohol, e-papierosy, papierosy, dopalacze i narkotyki – warsztat z zakresu profilaktyki uzależnień od substancji psychoaktywnych”, a jego koszt wyniósł 3.992,00 zł.

Gmina Luzino, wzorem lat poprzednich przystąpiła do ogólnopolskiej kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł 2022” i w związku z powyższym zakupiono materiały profilaktyczno-edukacyjne dla Szkoły Podstawowej w Kębłowie oraz w Sychowie, a ich koszt wyniósł 2.952,00 zł.


W Szkołach Podstawowych w Barłominie, Wyszecinie oraz Sychowie wdrożono program EDULYKE, który oprócz przekazania wiedzy i zwiększenia świadomości ucznia na temat działania i konsekwencji zachowań ryzykownych, stawia na naukę umiejętności społecznych i psychologicznych. Koszt realizacji programu wyniósł 9.840,00 zł i będzie realizowany przez okres 5 lat.

Z przewidzianych w budżecie środków, przyznano i wydatkowano kwoty na dotacje przeznaczone na realizację zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w wysokości 94.045,27 zł, w tym:

- 1) 39.000,00 zł – z przeznaczeniem na prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Luzino;
- 2) 19.000,00 zł – na prowadzenie ponadpodstawowej pomocy terapeutycznej w ośrodkach zajmujących się profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych;
- 3) 36.045,27 zł – na usługi związane ze świadczeniem konsultacji dla osób uzależnionych, współuzależnionych i członków ich rodzin.

W ramach współpracy z Klubem Abstynenta, poniesiono wydatki za ogrzewanie pomieszczeń, w których w roku 2022 odbywały się konsultacje i mitingi w wysokości 3.274,03 zł.

Luzino, dnia 28 lutego 2023 roku


DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Luzinie
mgr Róża Dylewska

GMINNY OŚRODEK SPORTU
REKREACJI I TURYSTYKI
84-242 Luzino, ul. Mickiewicza 22
NIP 588-20-70-428, Regon 192991177

Załącznik nr 7
do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Luzino
za 2022 rok

SPRAWOZDANIE
z wykonania planu finansowego
jednostki budżetowej
Gminnego Ośrodka Sportu Rekreacji i Turystyki
za rok 2022



Plan dochodów jednostki budżetowej GOSRiT na 2022 r. wyniósł 419 702,00 zł.

Dochody wykonane z działalności GOSRiT w roku 2022 wyniosły 441 019,61 zł
co stanowi 105,08 % wykonania planu dochodów.
Należności z tytułu dochodów wynoszą 3 685,92zł.

Dochody zostały pozyskane z następujących źródeł:

Wpłaty należności za 2021r.	2 305,56
Udostępnienie Hali dla Szkoły Podstawowej nr 2 w Luzinie	236 440,00
Udostępnienia Hali i Sali sportowej dla osób fizycznych, firm, klubów sportowych i stowarzyszeń na organizację zajęć sportowych, obozów sportowych, treningów to kwota:	149 758,81
Usługi reklamowe, wynajmy Hali i pozostałe usługi w tym: wpływy z usług reklamowych dla drużyny piłki nożnej Kobiet III Liga, drużyny Rocznika 2005, reklama firm podczas Biegu Luzińska 10, dla drużyn sołeckich i organizację Gali Sportu	42 864,92
Odsetki bankowe i pozostałe przychody	4 250,32
Dofinansowanie drużyny piłkarskiej III Liga Kobiet, dofinansowanie imprez sportowych	5 400,00

Razem dochody: 441 019,61

DYREKTOR
Pion Klecha

GMINNY OŚRODEK SPORTU
REKREACJI I TURYSTYKI
84-242 Luzino, ul. Mickiewicza 23
NIP 588-20-70-429, Regon 19299117

**Plan finansowy wydatków jednostki budżetowej
Gminnego Ośrodka Sportu Rekreacji i Turystyki w 2022 r.
wynosił 3 218 552,61 zł.**

Wydatkowane środki finansowe obejmowały:

- pozostałą działalność w zakresie sportu (rozdział 92695) – 153 485,83

Na działalność drużyn sołeckich wydano kwotę	
w tym:	
* utrzymanie drużyn i boisk sołeckich (sprzęt sportowy, pielęgnacja i nawożenie boisk sołeckich) 15 535,04	41 577,15
* organizacja rozgrywek o Puchar Wójta 5 644,84	
* organizacja rozgrywek Ligi Halowej 5 419,60	
* zakończenie sezonu i Gala Sportu 8 137,01	
* zużycie wody na boiskach sołeckich 501,48	
* sędziowanie i obsługa meczy w rozgrywkach - runda wiosna i jesień 6 339,18	
Organizacja Biegów po zdrowie	5 705,23
Organizacja Gali Sportu 2022 - nagrody dla sportowców upominki dla sponsorów i zawodników	31 554,84
Organizacja turnieju Nadzieje Polskiej Piłki im. Marszałka Macieja Płażyńskiego – patrona Hali GOSRiT, Gminne Igrzyska Młodzieży Szkolnej	8 369,34
Organizacja Rajdu Rowerowego MTB Pomerania	6 000,00
Organizacja Biegu Pomerania Trail	4 000,00
Organizacja i nagrody „Bieg Luzińska 10” i „Bieg Lusini”	20 111,76
Turniej o Puchar Wójta w tenisie stołowym	4 200,00
Nagrody za działalność sportową dla kierowników drużyn sołeckich	1 400,00
Organizacja przejazdów grupy Seniorów i KGW Gminy Luzino na zawody	4 573,60
Wynagrodzenia z tytułu zleceń	
w tym:	
* składki ZUS i Fundusz Pracy 2 452,24	25 993,91
* koszenie boisk sołeckich 11 750,00	
* prowadzenie zajęć na „Kolorowym Boisku” w Barłominie 4 000,00	
* prowadzenie i organizacja ligi sołeckiej 7 791,67	

- zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu (rozdział 92605) – 3 065 066,78

Wynagrodzenia podstawowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników GOSRiT	1 405 429,62
Składki ZUS i Fundusz Pracy	274 862,97
Fundusz Socjalny	41 274,00
Zapłata podatku VAT za 2021r. – korekta Prewspółczynnika	3 581,98
Wynagrodzenia z tytułu zawartych umów zleceń obsługi Hali i administracji	67 420,00
Wydatki związane z zakupem artykułów gospodarczych, organizacyjnych i konserwatorskich potrzebnych do wykonywania drobnych remontów i napraw	14 424,48
Wydatki związane z zakupem materiałów biurowych i tonerów do drukarek potrzebnych do funkcjonowania administracji	12 005,96
Wyposażenie pomieszczeń: <i>*wyposażenie pomieszczeń biur, Hali, pomieszczeń socjalnych, szatni, zakup programów i akcesoriów komputerowych, zakup materacy i pościeli, sprzęt elektromechaniczny dla konserwatorów, lustra do sali nr 26, wyposażenie apteczek i inne</i>	53 824,23
Ubezpieczenie wyposażenia i OC	8 687,60
Wydatki na ochronę fizyczną, monitoring, konserwację systemu alarmowego, zakup kamer monitorujących, rejestratora oraz naprawy na Hali	71 387,68
Wywóz nieczystości stałych	11 546,54
Szkolenia, ryczałty samochodowe i wyjazdy służbowe pracowników	6 778,62
Pozostałe świadczenia dla pracowników tj. badania lekarskie, ekwiwalent za pranie odzieży, obuwie oraz odzież roboczą, szkolenia BHP	14 191,14
Użytkowanie dystrybutorów do wody	9 561,33
Badanie wody na Hali	4 566,00
Oplaty za rozmowy telefoniczne i opłaty za Internet	3 368,23
Wydatki związane z zakupem środków czystości	14 709,87
Wynagrodzenie Administratora Bezpieczeństwa Informatycznego	13 428,80

Oprogramowania, aktualizacje i asysty techniczne programów: księgowego i płacowego, dostęp do platformy Lex, programu do fakturowania, opłata ZAIKS, abonament RTV, certyfikaty kwalifikowane, abonament za Video-Tłumacza, koszty sądowe i inne opłaty	7 895,04
Serwis, konserwacja wentylacji, naprawy i wymiana pompy na Hali	23 744,56
Usługi serwisowe sieci komputerowej i telefonicznej, opłatę roczną za utrzymanie serwera, opiekę serwisową strony internetowej, przedłużenie domen email, najem i serwis urządzenia wielofunkcyjnego, naprawa centrali	16 850,57
Zużycie energii elektrycznej na Hali	83 647,20
Zużycie gazu do ogrzewania Hali	204 527,63
Opłata za zużycie wody	3 812,47
Przeglądy techniczne i serwisowe urządzeń na Hali i kontrole okresowe obiektu	13 695,32
Usługi remontowe sprzętu, wyposażenia i obiektów, wymiana drzwi w pomieszczeniach Hali	18 847,98
Wydatki na drużyny piłkarskie GOSRiT to kwota w tym: <i>* zlecenia z tytułu prowadzenia treningów 94 140,00</i> <i>* zabezpieczenie medyczne na meczach 3 710,00</i> <i>* opłaty za sędziowanie meczy 10 612,00</i> <i>* transport zawodników na mecze i turnieje 25 603,75</i> <i>* ubezpieczenia zawodników 1 800,00</i> <i>* opłaty statutowe i wpisowe na turnieje 1 547,04</i> <i>* sprzęt sportowy 6 352,29</i> <i>* udostępnienie serwisu sport.bm.pl 2 023,00</i>	145 788,08
Wydatki na bieżące utrzymanie boisk i terenów zielonych wokół Hali to kwota w tym: <i>* naprawa i konserwacja kosiarek, quada, nawodnienia, kamer, oświetlenia 6 468,19</i> <i>* renowacja boiska: piaskowanie, czesanie, nawożenie, aeracja 13 460,00</i> <i>* paliwo, oleje do kosiarek i quada, trawa, nawóz, farba 37 280,13</i> <i>* art. konserwatorskie, wyposażenie, części do maszyn 11 779,81</i> <i>* umowy zlecenia – prace na boiskach 1 980,00</i>	70 968,13
Wydatki na energię elektryczną w budynku szatni na boisku	7 996,22
Zakup tablicy wyników wraz z nagłośnieniem i montażem	23 694,97

Pozostałe wydatki na boisko Orlik Luzino to kwota w tym; * zlecenia z tytułu obsługi boiska, organizacji zajęć sportowych, organizacji wakacyjnych turniejów na Orliku 16 187,10 * zakup materiałów konserwatorskich do drobnych napraw, organizacja imprez, turniejów sportowych, zakup sprzętu sportowego 3 410,56 * wydatki na energię elektryczną 5 453,45 * naprawa oświetlenia 984,00	26 035,11
Wydatki na drużynę III Ligi Kobiet w tym; * wynagrodzenie trenera i zlecenia z tytułu organizacji meczy III Ligi Kobiet 38 876,00 * sprzęt sportowy 36 573,41 * posiłki na zawodach, woda dla zawodniczek 4 258,70 * wpisowe za udział w turniejach i zawodach, koszty obozów sportowych i meczy wyjazdowych 8 245,10 * opłaty regulaminowe 925,00 * sędziowanie meczy III Ligi Kobiet 4 516,00	93 394,21
Pozostałe wydatki na boisko Orlik Kębłowo w tym; * zlecenia z tytułu obsługi instruktorskiej, organizacja zajęć sportowych 12 115,50 * ochrona fizyczna 62 073,21 * nagrody na turnieje, organizacja imprez, sprzęt sportowy, zakup siatek, art. konserwatorskie, drobne naprawy 2 197,18	76 385,89
Wydatki na utrzymanie nowej płyty boiska w Kębłowie * zlecenia z tytułu utrzymania płyty boiska, koszenia, nawożenia 6 700,00 * zakup i montaż bramek, drobne naprawy 12 275,40 * zakup trawy, nawozów, paliwa, art. konserwatorskich 1 735,87	20 711,27
Wydatki związane z organizacją turniejów i imprez sportowych to między innymi: * organizacja obozów na Hali 52 551,02 * zakup materiałów organizacyjnych, promocyjnych, artykułów spożywczych, posiłków oraz wody dla zawodników 15 101,55 * turnieje, imprezy kulturalne, ferie 450,00	68 102,57

Pozostałe wydatki związane z bieżącym utrzymaniem Sali Sportowej:	
* energia elektryczna 5 796,94	
* zużycie wody 45,15	
* środki czystości i serwis maszyn myjących 6 732,65	
* artykuły konserwatorskie i gospodarcze, wyposażenie, sprzęt sportowy, utrzymanie pomieszczeń 4 934,68	127 920,51
* organizacja imprez sportowych 1 770,00	
* wywóz nieczystości stałych 3 669,74	
* badanie wody 3 296,16	
* wynagrodzenia z tytułu zawartych umów zleceń obsługi Sali 2 410,00	
* serwis wentylacji i windy, okresowe przeglądy 9 822,56	
* opłaty za rozmowy telefoniczne i opłaty za Internet 1 618,97	
* konserwacja i serwis platformy ARITCO 2 141,80	
* naprawy i serwis instalacji fotowoltaicznej 2 105,88	
* monitoring obiektu 622,62	
* naprawa nawierzchni Sali 82 953,36	

Jednostka na dzień kończącego się okresu sprawozdawczego tj. na 31.12.2022 roku nie wykazuje zobowiązań wymagalnych.

Wystąpiły należności z tytułu udostępnienia Hali w kwocie 1 952,92 zł i należności wymagalne w kwocie 1 760,00 zł.

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego to kwota 205 116,98 zł.

Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2022

- 1 etat -Dyrektor
- 1 etat -Główna Księgowa
- 2 etaty -Samodzielny Referent
- 1 etat -Referent
- 1 etat -Kierownik-Gospodarz obiektu
- 1 etat -Gospodarz Sali
- 1 etat -Pomoc administracyjna
- 4 etaty -Instruktor dyscypliny sportu
- 4 etaty -Pracownik zaplecza sportowego: Konserwator urządzeń sportowych
- 8,75 etatów -Sprzątaczką

DYREKTOR
Pion Klecha

WÓJT GMINY LUZINO
ul. Ofiar Stutthofu 11
84-242 LUZINO

Załącznik nr 8
do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Luzino
za 2022 rok

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU I WYDATKÓW Z NICH FINANSOWANYCH OKREŚLONYCH W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY

Rachunek dochodów własnych został utworzony na mocy Uchwały Rady Gminy Luzino Nr XXV/383/2021 z dnia 31 sierpnia 2021 roku, w sprawie określenia jednostki budżetowej, źródeł dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów.

Tabela 1. Wykonanie dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych

Na wyodrębnionym rachunku bankowym gromadzi się dochody, określone na wydatki z tytułu wyżywienia w stołówce szkolnej			Plan	Wykonanie
Stan środków obrotowych na początek roku				
801	80148	Szkoły Podstawowe	0,00	0,00
		Stołówka szkolna przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Luzinie	0,00	0,00
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego				
80148	80148	Szkoły Podstawowe	0,00	0,00
		Stołówka szkolna przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Luzinie	0,00	0,00
Dochody				
801	80148	Szkoły Podstawowe	268 400,00	253 361,93
		Stołówka szkolna przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Luzinie	268 400,00	253 361,93
Wydatki				
801	80148	Szkoły Podstawowe	268 400,00	253 361,93
		Stołówka szkolna przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Luzinie	268 400,00	253 361,93

Na wydzielonym rachunku bankowym dochodów i wydatków, jednostka gromadzi wpływy i opłaty za wyżywienie w stołówce szkolnej, przeznaczając uzyskane dochody na zakup produktów żywnościowych dla potrzeb stołówki szkolnej.

Dochody własne stanowiły:

- odpłatność za wydawane posiłki - kwota 253 166,12 zł
- odsetki od środków na rachunku bankowym- kwota 195,81 zł

Uzyskane dochody wydatkowano na:

- zakup produktów żywnościowych – kwota 253 361,93 zł

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 0,00 zł.

Rachunek dochodów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Luzinie – Świetlica Szkolna, na 31.12.2022 roku nie wykazuje należności, jak i zobowiązań wymagalnych.



WÓJT
Karol Wejer

Załącznik nr 9
do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Luzino



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



Gminny Ośrodek Kultury
w Luzinie
ul. Ofiar Stutthofu 14
98-207 Luzino, ul. Ofiar Stutthofu 14
REGON: 192784231, NIP 588-20-21-448
tel./ fax 58 878 05 52

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Luzinie za 2022 rok

Gminny Ośrodek Kultury w Luzinie jest samorządową instytucją kultury, której organizatorem jest Gmina Luzino. Placówka wpisana jest do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Urząd Gminy w Luzinie pod pozycją 2/2002. Nadzór nad działalnością placówki prowadzi organizator.

Instytucja posiada własny statut, nadany Uchwałą Rady Gminy Luzino nr Uchwały nr XXXIX/296/02 Rady Gminy Luzino z dnia 30 sierpnia 2002 roku w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Luzinie z późniejszymi zmianami (Uchwała XXXIX/455/2018 Gminy Luzino z dnia 23 marca 2018 roku w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Luzinie).

Dane Gminnego Ośrodka Kultury w Luzinie:

- numer identyfikacyjny NIP 588-20-21-448
- numer identyfikacyjny REGON 192784231
- rodzaj działalności nadany przez GUS wg PKD:
 - 9004Z – Działalność obiektów kulturalnych;
 - 9231F – Działalność domów i ośrodków kultury;
- rodzaj działalności wg klasyfikacji przychodów i wydatków Ministra Finansów:
 - dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
 - rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
- posiada własny rachunek bankowy.

Siedzibą instytucji jest miejscowość Luzino, która działa na terenie administracyjnym Gminy Luzino.

Funkcję Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Luzinie pełni Pan Rafał Płotka.

Gminnym Ośrodkiem Kultury w Luzinie na dzień 31.12.2022 roku zatrudnionych na umowę o pracę było 7 osób, w przeliczeniu na pełne etaty wskaźnik zatrudnienia wyniósł 5,59 etatu.

Wykonanie planu finansowego za 2022 rok

Dysponent części budżetowej Gminny Ośrodek Kultury w Luzinie

Klasyfikacja wydatków w budżecie Gminy: Luzino

Dział 921 Rozdział 92109

Lp.	Wyszczególnienie	Plan w zł.	Wykonanie w zł.	Wykonanie %
PRZYCHODY OGÓŁEM:		1 212 901,85	1 192 898,31	98,35
I	Dotacja z budżetu Gminy Luzino	875 700	875 700	100,00
II	Darowizny	52 450	52 450	100,00
III	Projekt DK+	29 996,31	29 996,31	100,00
IV	Projekt NCK	9 973,08	9 973,08	100,00
V	Projekt Wyśpiewać Wolność	14 998,46	14 998,46	100,00
VI	Przychody własne	151 610	131 607,94	86,81
VII	Wpływy z pozostałych odsetek i różnych dochodów	78 174	78 172,52	100,00
KOSZTY OGÓŁEM:		1 212 901,85	1 192 253,97	98,30
I	Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe pracowników	561 858	556 731,88	99,09
II	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	83 803	83 778,36	99,97
III	Zakup materiałów i energii	111 919	103 835,71	92,78
IV	Usługi obce	426 585,85	419 175,22	98,26
V	Podróże służbowe	6 610	6 608,15	99,97
VI	Odpis na ZFŚS	10 111	10 110,85	100,00
VII	Pozostałe koszty	12 015	12 013,80	99,99

PRZYCHODY

Łącznie przychody GOK za okres 01 stycznia do 31 grudnia 2022 roku wyniosły **1 192 898,31 zł.**

		Plan w zł.	Wykonanie w zł.	Wykonanie %
I	Przychody instytucji kultury, w tym:	1 212 901,85	1 192 898,31	
	Przychody z tytułu najmu i dzierżawy	54 942	54 942,00	100,00
1	Wypożyczenie wystaw Picasso, Salvador Dali, stoiska dożynki	54 942	54 942,00	100,00
2	Wpływy z usług pozostałych	151 610	131 607,94	86,81
	Grupa gitarowa	21 557	21 557,00	100,00
	Grupa pianino	13 015	13 015,00	100,00
	Język angielski z kulturą	5 615	5 615,00	100,00
	Koło Ceramiczne /dorośli i dzieci/	10 685	10 685,00	100,00
	Koncerty Eve Quartet	5 000	0,00	0,00
	Kreatywne dziecko	1 568	1 567,50	99,97
	Makrama i druty	3 968	3 967,50	99,99
	Młodzieżowa Grupa Redakcyjna	720	720,00	100,00
	Programowanie Robotów w świecie Minecraft	10 335	10 335,00	100,00
	Recykling i rękodzieło	4 412	4 412,00	100,00
	Rysunek i malarstwo	10 461	10 461,00	100,00
	Studio wokalne	11 050	11 050,00	100,00
	Szachy	8 339	8 338,50	99,99
	Teatr Prospero	1 260	1 260,00	100,00
	Terapia dźwiękiem Misy tybetańskie	1 120	1 120,00	100,00
	Warsztaty teatralne dla dzieci i młodzieży	4 660	4 660,00	100,00
	Warsztaty wakacyjne	17 750	17 750,00	100,00
	Wydarzenia artystyczne spektakle, koncerty	20 095	5 094,44	25,35
3	Wpływy z pozostałych odsetek	2 910	2 909,24	99,97
4	Wpływy z różnych dochodów	20 322	20 321,28	100,00
5	Wpływy z otrzymanych darowizny od osób fizycznych i prawnych	52 450	52 450,00	100,00

6	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	875 700	875 700,00	100,00
7	Projekt DK+	29 996,31	29 996,31	100,00
8	Projekt NCK	9 973,08	9 973,08	100,00
9	Projekt Wyśpiewać Wolność	14 998,46	14 998,46	100,00
X	Razem przychody: (poz. 1-9)	1 212 901,85	1 192 898,31	98,35

KOSZTY

Łącznie Koszty GOK za okres 01 stycznia do 31 grudnia 2022 roku wyniosły **1 192 253,97 zł.**

		Plan w zł.	Wykonanie w zł.	Wykonanie %
I	Koszty administracyjne GOK, w tym:	782 741,35	762 197,38	97,38
1	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	474	473,01	99,79
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	365 250	360 224,51	98,62
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	363 680	358 654,51	98,62
2	Projekt DK+	1 570	1 570,00	100,00
3	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	152 372	152 366,37	100,00
	Chór Lutnia dyrygent	18 360	18 360,00	100,00
	Festyn rodzinny w Milwinie	700	700,00	100,00
	Gitara - zajęcia	13 214	13 213,97	100,00
	Izba Regionalna	64	63,45	99,14
	J. angielski z kulturą - zajęcia	4 458	4 457,51	99,99
	Koncerty i wydarzenia kulturalne (w tym: aranżacja utworów, pastorałka świąteczna, koncert adwentowy, gadzety promocyjne, itp.)	9 781,00	9 780,79	100,00
	Kurs rysunku i malarstwa	3 030	3 029,46	99,98
	Magia Nocy Świętojańskiej	6 298	6 298,00	100,00
	Makrama i druty - zajęcia	2 255	2 254,59	99,98
	Ognisko Rodzinne w Kęłtowie	440	440,00	100,00
	Orkiestra Dęta dyrygent	18 451	18 450,22	100,00
	Pomerania	624	624,00	100,00
	Pomoc dla GOK	7 500	7 500,00	100,00
	Promocja wydarzeń	3 273	3 272,40	99,98

	Projekt DK+ część II	3 359	3 359,00	100,00
	Projekt Wyśpiewać Wolność	12 860	12 860,00	100,00
	Przegląd Jaselek	240	240,00	100,00
	Rodno Mowa Jury	210	210,00	100,00
	Sołtysiada	880	880,00	100,00
	Studio wokalne - zajęcia	7 061	7 060,85	100,00
	Warsztaty teatralne - zajęcia	13 954	13 953,48	100,00
	Warsztaty - chór Lutnia	1 000	1 000,00	100,00
	Warsztaty wakacyjne	7 795	7 795,00	100,00
	Wolontariat	2 261	2 260,20	99,96
	Wystawy (lokalni twórcy, Picasso, Salvador Dali, Beksiński, Rembrandt, itp.)	12 847	12 846,45	100,00
	Zespoły Muzyczne GOK Luzino	1 457	1 457,00	100,00
4	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 460,00	70 457,85	100,00
	Od wynagrodzeń osobowych pracowników	61 916,92	61 915,57	100,00
	Projekt DK+	269,88	269,88	100,00
	Projekt DK+ część II	525,85	525,85	100,00
	Projekt Wyśpiewać Wolność	646,35	646,35	100,00
	Od wynagrodzeń bezosobowych pracowników:	7 101,00	7 100,20	99,99
	Gitara - zajęcia	2 192,71	2 192,12	99,97
	J. angielski z kulturą - zajęcia	817,00	816,88	99,99
	Pomerania	107,26	107,26	100,00
	Festyn rodzinny w Miłwinie	120,33	120,33	100,00
	Ognisko Rodzinne w Kębłowie	75,63	75,63	100,00
	Kurs rysunku i malarstwa	187,02	187,02	100,00
	Studio wokalne - zajęcia	1 107,03	1 107,03	100,00
	Warsztaty teatralne - zajęcia	316,80	316,80	100,00
	Warsztaty wakacyjne	590,49	590,49	100,00
	Wystawy (lokalni twórcy, Picasso, Salvador Dali, Beksiński, Rembrandt, itp.)	1 336,27	1 336,18	99,99
	Zespoły Muzyczne GOK Luzino	250,46	250,46	100,00
5	Składki na Fundusz Pracy	9 274,00	9 253,84	99,78
	Od wynagrodzeń osobowych pracowników	8 828,18	8 808,67	99,78
	Projekt DK+	38,46	38,46	100,00
	Projekt DK+ część II	12,25	12,25	100,00
	Projekt Wyśpiewać Wolność	92,11	92,11	100,00
	Gitara - zajęcia	83,50	83,50	100,00
	Warsztaty teatralne - zajęcia	28,50	28,42	99,72
	Zespoły Muzyczne GOK Luzino	191	190,43	99,70
6	Zakup materiałów i wyposażenia	29 290,00	25 658,81	87,60
	Drobne materiały pozostałe	8 017,59	5 388,62	67,21
	Materiały biurowe i druki	3 700	3 699,41	99,98

	Materiały - Galeria	559	558,12	99,84
	Materiały projekt DK+	1 500,01	500,01	33,33
	Materiały projekt DK+ część II	8 463,40	8 463,40	100,00
	Materiały projekt Wyspiewać Wolność	525	524,97	99,99
	Prenumerata	660	660,00	100,00
	Program antywirusowy	374	374,00	100,00
	Promocja wydarzeń materiały	3 939	3 938,62	99,99
	Środki czystości	1 192	1 191,66	99,97
	Wyposażenie GOK	360	360,00	100,00
	Zakup energii	29 974,00	25 571,40	85,31
	Energia elektryczna GOK	4 329	4 328,92	100,00
	Energia elektryczna Izba Regionalna	1 136,50	1 135,91	99,95
	Energia elektryczna Galeria	2 805	2 804,07	99,97
	Gaz ziemny GOK	21 543,50	17 143,38	79,58
7	Woda GOK	160	159,12	99,45
	Zakup usług remontowych	2 879	2 878,20	99,97
	Naprawy bieżące	1 845	1 845,00	100,00
	Konserwacja alarmu GOK	517	516,60	99,92
8	Konserwacja alarmu Izba Regionalna	517	516,60	99,92
9	Zakup usług zdrowotnych	702	702,00	100,00
10	Zakup usług pozostałych	98 793,35	91 341,89	92,46
	Drobne usługi pozostałe	7 216,66	551,97	7,65
	Monitoring GOK	1 427	1 426,80	99,99
	Monitoring Izba Regionalna	1 472	1 426,80	96,93
	Nadzór nad programami finansowymi	2 505	2 504,28	99,97
	Ochrona danych osobowych	6 765	6 765,00	100,00
	Opłata abonamentowa licznik wody GOK	46	45,15	98,15
	Obsługa zakresu BHP	1 845	1 845,00	100,00
	Opłata abonamentowa licznik wody Izba Regionalna	45,15	45,15	100,00
	Projekt DK+	7 594,73	7 594,73	100,00
	Projekt DK+ część II	19 215,81	19 215,81	100,00
	Projekt Wyspiewać Wolność	2 100	2 100,00	100,00
	Promocja wydarzeń	28 415	28 414,93	100,00
	Przeglądy budynku i ppoż	1 436	1 435,50	99,97
	Usługa informatyczna	5 390	5 390,00	100,00
	Usługa pocztowa	1 635	1 634,55	99,97
	Usługa wideotłumacza zapewnienie dostępności	1 476	738,00	50,00
	Utrzymanie stron i witryn internetowych	1 650	1 650,00	100,00
	Wynajem drukarki Canon	6 806	6 805,90	100,00
	Wynajem urządzenia dystrybutor wody	788	787,42	99,93
	Wywóz nieczystości płynnych	317	316,90	99,97

	Wywóz nieczystości stałych	648	648,00	100,00
	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	3 623	3 621,05	
	Usługa telekomunikacyjna GOK	3 542	3 541,10	99,95
11	Usługa telekomunikacyjna Izba Regionalna	81	79,95	
12	Odpis na ZFŚS	10 111	10 110,85	100,00
	Podróże służbowe krajowe	6 243	6 242,06	99,98
	Delegacje służbowe	4 910	4 960,47	101,03
13	Ryczałt samochodowy	1 333	1 281,59	96,14
14	Różne opłaty i składki	2 026	2 025,70	99,99
15	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 270	1 269,84	99,99
X	Razem koszty: (poz. 1-15)	782 741,35	762 197,38	97,38

		Plan w zł.	Wykonanie w zł.	Wykonanie %
II	Wydarzenia kulturalne, w tym:	184 747	184 744,95	100,00
1	Rodzinny Rajd Rowerowy	658	657,54	99,93
2	Dzień Jedności Kaszubów	3 499	3 498,35	99,98
3	Festiwal Kaszebszcze Śpiewe	7 457	7 456,21	99,99
4	Festyn Ognisko Rodzinne w Kębłowie	12 514	12 513,61	100,00
5	Festyn rodzinny w Robakowie	4 452	4 451,94	100,00
6	Festyn w Tępczu	600	600,00	100,00
7	GOK dla Seniora (koncert Tribute to Wioletta Villas)	3 035	3 035,00	100,00
8	Kiermasz świąteczny - Jarmark	387	386,12	99,77
9	Koncert kolęd	302	301,35	99,78
10	Koncert mis tybetańskich	1 080	1 080,00	100,00
11	Krosny Ireneusz	9 296	9 296,00	100,00
12	Luzino Centrum Koncertowym	134	133,79	99,84
13	Magia Nocy Świętojańskiej na Kaszubach	38 756	38 756,13	100,00
14	Opowieści Indie	586	586,00	100,00
15	Przegląd Jasełek i zespołów kolędniczych	916	916,00	100,00
16	Rodno Mowa	100	100,00	100,00

17	Rodzinny Dzień Dziecka	2 200	2 200,00	100,00
18	Sołtysiada	1 113	1 112,60	99,96
19	Spotkanie ze św. Mikołajem	3 181	3 180,96	100,00
20	Wakacyjne Kino plenerowe Przy Sosnach	21 960	21 959,50	100,00
21	Warsztaty wakacyjne	12 337	12 336,43	100,00
22	Wernisaż ART. GOK i wystawy pozostałe (w tym: Pro Bono, Picasso, M. Kołowska, Z. Botulińska, Salvador Dali, Beksiński, Rembrandt, itp.)	54 481	54 485,21	100,01
23	Wydarzenia patriotyczne, spektakle	5 703	5 702,21	99,99
X	Razem koszty: (poz. 1-23)	184 747,00	184 744,95	100,00

		Plan w zł.	Wykonanie w zł.	Wykonanie %
III	Zespoły i grupy artystyczne, w tym:	82 183,50	82 182,17	100,00
1	Chór Lutnia	21 861	21 860,35	100,00
2	Gminna Gilda Wielbicieli Przygód	2 720	2 720,00	100,00
3	Gra na instrumentach (pianino)	12 240	12 240,00	100,00
4	Makrama i Druty	611	611,00	100,00
5	Młodzieżowa Grupa Redakcyjna	428	428,00	100,00
6	Gitara	762,51	762,51	100,00
7	Orkiestra Dęta	15 580,21	15 579,53	100,00
8	Programowanie Robotów w świecie Minecraft	8 820	8 820,00	100,00
9	Regionalny Teatr Dramatyczny	4 895	4 895,00	100,00
10	Rysunek i malarstwo	739,03	739,03	100,00
11	Szachy z mistrzem	5 530	5 530,00	100,00
12	Teatr Tańca Prospero	2 857,47	2 857,47	100,00
13	Warsztaty ceramiczne /dorośli dzieci/	3 109,28	3 109,28	100,00
14	Zespoły Muzyczne GOK Luzino	2 030	2 030,00	100,00
X	Razem koszty: (poz. 1-14)	82 183,50	82 182,17	100,00


		Plan w zł.	Wykonanie w zł.	Wykonanie %
IV	Dożynki Powiatowo – Gminne, w tym:	163 230	163 129,47	99,94
1	Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe pracowników	44 239	44 141,00	99,78
2	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 271	3 270,11	99,97
3	Składki na Fundusz Pracy	324	323,55	99,86
4	Nagrody rzeczowe	2 915	2 915,00	100,00
5	Zakup materiałów i wyposażenia	8 996	8 995,29	99,99
6	Zakup usług pozostałych	99 457	99 456,65	100,00
7	Różne opłaty i składki	4 028	4 027,87	100,00
X	Razem koszty: (poz. 1-7)	163 230	163 129,47	99,94

Stan środków pieniężnych na 01-01-2022	5 834,28 zł.
Przychody z lat ubiegłych	5 834,28 zł.
Przychody (poz. I)	1 187 064,03 zł.
Przychody ogółem (poz. I i przychody z lat ubiegłych)	1 192 898,31 zł.
Koszty (poz. I+II+III+IV)	1 192 253,97 zł.
Stan środków pieniężnych na 31-12-2022	644,34 zł.

Luzino, luty 2023 rok


 Główny Księgowy

 Główny Księgowy

Z upoważnienia Dyrektora
 Gminnego Ośrodka Kultury w Luzinie

 Honorata Graczyńska

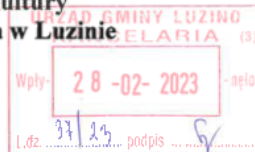
 z upoważnienia Dyrektora

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
 im. Leona Roppla w Luzinie
 84-242 Luzino, ul. Oskar Stutthofa 56
 NIP 588-202-14-31, REG. 1927842
 tel. 59 678-20-88

SPRAWOZDANIE OPISOWE

z wykonania planu finansowego Instytucji Kultury Gminnej Biblioteki Publicznej im. Leona Roppla w Luzinie za 2022 rok

Załącznik nr 10
 do sprawozdania z wykonania
 budżetu Gminy Luzino
 za 2022 rok



Plan finansowy budżetu GBP w 2022 roku obejmował kwotę:	967 845,61
<i>w tym:</i>	
- pozostałe środki z 2021 roku	15 156,73
- dotacja podmiotowa na bieżącą działalność, wkład własny i dotacja na prefinansowanie do projektów z budżetu Gminy	880 000,00
- dotacja z Biblioteki Narodowej w Warszawie na zakup nowości wydawniczych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 1- Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych	16 471,00
- dotacja - sponsoring z Fundacji PSE – program „WzMOcNij Swoje Otoczenie”. Tytuł projektu: „Baza Natura – naturalny plac zabaw do zadań specjalnych”. Budowa drewnianej konstrukcji podestu o charakterze schodkowym do prowadzenia warsztatów czytelniczych, spotkań edukacyjnych i odpoczynku dla mieszkańców Gminy Luzino. Celem projektu było stworzenie bezpiecznej przestrzeni stymulującej naukę i rozwój osób z niej korzystających. Miejsce z dala od ulicznego zgiełku w niedalekim sąsiedztwie biblioteki. Przestrzeń na wzór ogrodu z dzieciństwa, bez metalowych urządzeń. Drewniany podest schodkowy do oglądania gwiazd, krąg ogniskowy, drewniane tory przeszkód itp.	20 000,00
- darowizna – program grantowy programu „Tu mieszkam, tu zmieniam EKO” Fundacji Santander Bank Polska S.A. Celem projektu jest stworzenie miejsca przyjaznego ptakom, posadzenie roślin, które będą dla nich schronieniem oraz źródłem pokarmu. Dodatkowo budowa ławki z podestem, na którym będzie można odpocząć, poczytać, uprawiać birdwatching, czy prowadzić warsztaty ekologiczne z osobami w różnym wieku. Główne cele to edukacja o bioróżnorodności, ekologii, integracja lokalnej społeczności wokół wspólnego działania i relaks.	10 000,00
- darowizna - grant w IX edycji Fundacji mBanku programu mPotęga projekt „Matematyka też Cię tyka!”. Cykl spotkań dla uczniów 4-6 klasy oraz ich rodziców. Uczestnicy spotkań uczyli się matematyki w nieoczywisty sposób (matematyka w codziennym życiu)	5 000,00
- nagroda Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego dla Gminnej Biblioteki Publicznej im. Leona Roppla w Luzinie za	6 000,00

zajęcie II miejsca w Polsce w konkursie na najlepiej zaprojektowaną usługę biblioteczną „CoPotrzeba?” Biblioteka zgłosiła do konkursu pomysł na stworzenie i wykorzystanie Bazy Natura, czyli miejsca do zadań specjalnych.	
- darowizna - Nadleśnictwo Strzebielino	3 600,00
- odszkodowanie ze Starostwa Powiatowego w Wejherowie za 40/100 udziału w prawie własności do działki nr 730/4 obr. Luzino – teren został przejęty przez Starostwo na budowę drogi	6 246,40
- inne dochody własne	5 371,48

Na dochody własne GBP składają się:

<i>Odsetki bankowe</i>	<i>4 041,99</i>
<i>Wpłaty z kiermaszu, wydruki i ksero</i>	<i>1 215,49</i>
<i>Wynagrodzenie od terminowej wpłaty podatku dochodowego</i>	<i>114,00</i>

Razem dochody : = 967 845,61

Wydatki Gminnej Biblioteki Publicznej w 2022 roku wynosiły: 899 450,53
Kwotę tą przeznaczono na pokrycie kosztów bieżącej działalności GBP, jak również na realizację projektów prowadzonych w roku sprawozdawczym. Poszczególne wydatki przedstawia poniższa tabela.

WYDATEK	KWOTA
wynagrodzenia osobowe pracowników	466 493,80
wynagrodzenia bezosobowe pracowników	8 700,00
składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz wpłaty na PPK	88 247,41

odpis na fundusz socjalny	11 225,00
wsparcie techniczne strony internetowej, opłata za utrzymanie serwera i przedłużenie domeny strony www biblioteki	6 000,00
usługi konserwatorskie, usługi serwisowe, przeglądy okresowe oraz nadzór nad instalacją gazową, elektryczną i monitoringu	9 600,00
wynagrodzenie Inspektora Danych Osobowych	7 380,00
Prenumerata czasopism, dzienników, tygodników oraz prasy specjalistycznej dla GBP w Luzinie oraz filii w Kębłowie i Sychowie (ilość zgodnie z obowiązującym bibliotekę Certyfikatem Biblioteka+ związanym z programem Infrastruktura Bibliotek na lata 2016-2020: - dziennik ogólnopolski – 2 tytuły - czasopismo regionalne/lokalne – 2 tytuły - czasopismo bibliotekarskie – 1 tytuł - czasopisma dla dzieci i młodzieży – 5 tytułów - inne czasopisma odpowiadające potrzebom społeczności lokalnej – 10 tytułów)	6 338,43
zakup nowości wydawniczych z dotacji z budżetu gminy, środków MKiDN w ramach programu wieloletniego „Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025, oraz środków własnych: oraz środków własnych: w tym: • <i>GBP Luzino</i> - środki z budżetu gminy i własne, - dotacja z MKiDN • <i>Filia Sychowo</i> - środki z budżetu gminy i własne - dotacja z MKiDN • <i>Filia Kębłowo</i> - środki z budżetu gminy i własne - dotacja z MKiDN	49 205,04 27 134,18 14 516,19 3 570,25 0,00 2 029,61 1 954,81
energia elektryczna, woda i gaz	26 560,23
zakup licencji specjalistycznych programów komputerowych, aktualizacji i asysty do programów: bibliotecznego Patron, Płacowego i Księgowego	13 361,75
remont pomieszczeń bibliotecznych - modernizacja sterowania ogrzewaniem przez podział na kilka stref grzewczych oraz montaż sterownika oświetleniem zewnętrznym	12 833,30
przeglądy techniczne budynku, instalacji elektrycznej, przewodów kominiarskich oraz gaśnic	1 092,58

całodobowy monitoring obiektu i konserwacja systemu monitoringu (ochrona mienia realizowana przez Agencję Ochrony Mienia)	1 795,80
rozmowy telefoniczne, usługi Internetu i korespondencja: w tym:	5 806,59
<ul style="list-style-type: none"> • <i>GBP Luzino</i> • <i>Filia Sychowo</i> • <i>Filia Kęłowo</i> 	3 026,13 1 830,24 950,22
środki czystości, artykuły gospodarcze, konserwatorskie oraz materiały organizacyjne potrzebne do utrzymania GBP w Luzinie oraz filii w Kęłowie i Sychowie	4 485,21
materiały biurowe, tonery i tusze do drukarek potrzebne do funkcjonowania GBP (3 drukarki w Luzinie – m.in. księgowej, użytkowników) oraz filii w Kęłowie (1 drukarka) i Sychowie (1 drukarka)	3 944,00
na usługi biurowe (dzierżawa urządzenia wielofunkcyjnego A3, wideotłumacz, korespondencja)	3 247,42
ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, wyposażenia, ubezpieczenie OC	5 660,00
delegacje, szkolenia, w tym prenumerata specjalistycznej prasy, badania lekarskie pracowników	7 266,74
usługa informatyczna związane z opieką, nadzorem, serwisem i konserwacją czytelni komputerowej, komputerów administracyjnych i komputerów w Filiach bibliotecznych (łącznie 42 komputery)	22 900,00
opłaty skarbowe za wypisy z Rejestru Instytucji Kultury oraz za reklamację	69,66
dostępność dla osób głuchych	738,00
zakup części komputerowych – serwer, ropy, dyski do serwera, nowe dyski do komputerów stacjonarnych, bateria do laptopa hp, routery do internetu, kable hdmi, listwy zabezpieczające	12 568,16
wywóz nieczystości stałych	913,28
zakup materiałów do prowadzenia zajęć Kodowanie na dywanie, dostęp do scenariuszy zajęć Robocamp	4 567,50
oprawa i konserwacja księgozbioru biblioteki głównej oraz filii	2 925,84
święteczne kiermasze książek (wielkanocny, bożonarodzeniowy)	323,20
Budowa altany na skarpie według projektu i pozwolenia na budowę z roku 2021	35 111,66

Zakup wrzutni na książki do samoobsługowego zwrotu książek przez czytelników 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu	13 505,40
Zakup rozdzielaczy działowych i alfabetycznych, podpórek do książek oraz czytnika kodów	3 327,10
realizacja projektów: 1) Projekt „Wzmocnij Swoje Otoczenie” – Baza Natura... 2) Fundacja mPotęga „Matematyka też cię tyka!” 3) Fundacja Santander ‘Tu Mieszkam Tu zmieniam’ – Ptasie obserwatorium 4) zakup tabliczek znamionowych z kamienia z laserowym nadrukiem na Schody Pamięci Pokoleń	23 008,14 5 116,18 900,00 1 045,50
promocja czytelnictwa: • IV Powiatowy Konkurs Biblioteczny –wiedza o Profesorze Gerardzie Labudzie • „Na dobry początek” • Równac szanse • warsztaty literacko-artystyczno-edukacyjne dla dzieci i młodzieży pod patronatem Wójta Gminy Luzino, spotkania autorskie • CZTERY PORY ROKU NA KASZUBACH • POKOCHAJ LUZINO • Spotkania z mieszkańcami Luzina-cykl pasjobabki-wydanie kalendarza • inne zadania realizowane przez GBP – m.in.: projekt „Na dobry początek”, nagrody za uczestnictwo w konkursach organizowanych przez GBP, organizacja Dyskusyjnego Klubu Książki	4 366,37 1 455,72 3 370,93 5 539,33 2 872,14 3 605,53 3 644,25 4 272,56
promocja biblioteki w gminie i regionie – balony z logo biblioteki z patyczkami, herbata w kształcie książki, gadzety promocyjne (magnesy, torby z nadrukiem z logo biblioteki, smycze itp.)	4 060,74
Razem:	899 450,53

W Instytucji Kultury Gminnej Bibliotece Publicznej w Luzinie na koniec okresu sprawozdawczego, tj. na 31.12.2022 roku nie występują należności wymagalne, jak również zobowiązania wymagalne.

Sporządził:

Anna Kebab

Zatwierdził:

p.o. DYREKTORA
Krysztyna Kołowska
Krysztyna Kołowska



Gmina Luzino

84-242 Luzino, ul. Ofiar Stutthofu 11

tel.0-58/678-20-68, fax0-58/678-23-25,

Załącznik Nr 11
do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Luzino
za 2022 rok

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY LUZINO NA DZIEŃ 31.12.2022 ROKU

LUZINO - MARZEC 2023 ROK

1. Budynki użyteczności publicznej i budynki pozostałe

Mienie będące własnością Gminy Luzino stanowią:

- 1) nieruchomości zabudowane i niezabudowane służące do realizacji zadań publicznych,
- 2) mieszkania i budynki gospodarcze stanowiące gminne zasoby komunalne,
- 3) obiekty infrastruktury wodno-kanalizacyjnej,
- 4) obiekty infrastruktury drogowej -przystanki,
- 5) obiekty infrastruktury drogowej -ulice, chodniki, place, oświetlenie,
- 6) obiekty infrastruktury sportowo-rekreacyjnej,
- 7) pozostały sprzęt.

Wykaz wymienionego wyżej mienia wraz z ich wartością księgową, zaprezentowany został w poniższych tabelach .

Tabela 1. Wykaz nieruchomości gminnych służących do realizacji zadań publicznych

Lp.	Określenie nazwy budynku i jego położenie	Wartość zł
	<i>Budynki oświaty w ilości 11 obiektów, o łącznej wartości:</i>	<i>21 549 381,00 zł</i>
	a) Szkoła Podstawowa w Luzinie ul. Szkolna 13	4 806 462,15 zł
	b) Szkoła Podstawowa w Luzinie ul. Ofiar Stutthofu 13	289 143,53 zł
	c) Szkoła Podstawowa w Luzinie ul. Ofiar Stutthofu 13A	370 828,56 zł
	d) Szkoła Podstawowa w Wyszecinie	1 093 304,88 zł
1.	e) Szkoła Podstawowa w Kębłowie ul. Wiejska 49	3 001 573,75 zł
	f) Szkoła Podstawowa w Sychowie	4 431 232,60 zł
	g) Budynek SP w Sychowie	200 693,39 zł
	h) Szkoła Podstawowa w Barłominie	181 929,57 zł
	i) Oddział Przedszkolny w Zelewie	436 112,92 zł
	j) Oddział Przedszkolny w Robakowie	374 809,38 zł
	k) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Luzinie	6 363 290,27 zł
2.	Przedszkole Publiczne w Luzinie	193 782,85 zł
3.	Hala widowiskowo-sportowa i Ośrodek Sportu Rekreacji i Turystyki w Luzinie	10 498 351,43 zł
4.	Sala gimnastyczna z zapleczem przy SP Nr 1 w Luzinie	6 930 947,42 zł
5.	Hala sportowa w Kębłowie	1 634 789,48 zł
6.	Budynek Żłobka "Tuptusie" w Luzinie	3 613 294,29 zł
7.	Budynek socjalny/ boisko sportowe w Luzinie	31 600,21 zł
8.	Budynek Urzędu Gminy w Luzinie ul. Ofiar Stutthofu 11	626 208,10 zł
9.	Budynek Urzędu Gminy w Luzinie ul. 10 Marca 11	630 316,94 zł
10.	Gminny Ośrodek Kultury w Luzinie	16 147,67 zł
11.	Budynek użyteczności publicznej (trzy lokale Posterunek Policji, Stowarzyszenie Skrzydło Anioła, Izba Regionalna i trzy lokale mieszkalne) w Luzinie ul. Ofiar Stutthofu 58	48 850,93 zł
12.	Biblioteka Publiczna w Luzinie	310 269,25 zł
13.	Ośrodek Pomocy Społecznej - Ośrodek Zdrowia w Luzinie	1 188 432,47 zł
14.	Budynek OSP Luzino - świetlica wiejska, pomieszczenia garażowe i gospodarcze OSP	132 139,33 zł

15.	Budynek OSP Milwino - świetlica wiejska, pomieszczenia garażowe i gospodarze OSP	309 569,61 zł
16.	Budynek OSP Zelewo - świetlica wiejska, pomieszczenia garażowe i gospodarze OSP	325 534,37 zł
17.	Budynek świetlicy wiejskiej w Dąbrówce	855 907,08 zł
18.	Budynek świetlicy wiejskiej w Kochanowie	42 169,15 zł
19.	Budynek świetlicy wiejskiej w Tępczu	141 093,02 zł
20.	Budynek świetlicy wiejskiej w Wyszecinie	2 059,09 zł
X	OGÓLEM	49 080 843,69 zł

Tabela 2. Wykaz mieszkań i budynków gospodarczych stanowiących gminne zasoby komunalne gminy Luzino

Lp.	Określenie nazwy budynku i jego położenie	Wartość zł
1.	Budynek gospodarczy Tępcz	4 527,77 zł
2.	Budynek gospodarczy w Luzinie	14 131,58 zł
3.	Budynek gospodarczy w Luzinie	14 131,58 zł
4.	Budynek gospodarczy w Milwinie	1 427,71 zł
5.	Budynek gospodarczy w Sychowie	9 876,65 zł
6.	Budynek gospodarczy w Zelewie	81 171,81 zł
7.	Budynek gospodarczy Wyszecino	2 059,09 zł
8.	Budynek mieszkalny w Kochanowie ul. Ks. Borysewicza 1 (9 lokali)	192 489,98 zł
9.	Budynek mieszkalny w Kochanowie ul. Ks. Borysewicza 2 (12 lokali)	142 005,04 zł
10.	Budynek mieszkalny w Milwinie ul. Wejherowska 61 (1 lokal mieszkalny)	10 052,52 zł
11.	Dwa lokale mieszkalne w budynku w Luzinie ul. Szkolna 11	41 723,09 zł
12.	Garaż Milwino	22 607,40 zł
13.	Instalacja solarna SP Wyszecino	26 503,71 zł
14.	Kotłownia olejowa SP Barłomino	77 500,00 zł
15.	Kotłownia olejowa SP Nr 1 Luzino	190 493,70 zł
16.	Kotły, bojler SP Kębłowo	14 995,08 zł
17.	Lokal mieszkalny w Kębłowie ul. Leśna Polana 1/4	14 326,00 zł
18.	Lokal mieszkalny w Kębłowie ul. Leśna Polana 5/5 (1 lokal mieszkalny)	109 208,91 zł
19.	Pomieszczenie w budynku gospodarczym w Kębłowie ul. Leśna Polana	16 662,14 zł
20.	Pomieszczenie w budynku gospodarczym w Kębłowie ul. Leśna Polana	3 661,86 zł
21.	Współwłasność w bud. mieszkalnym w Kębłowie przy ul. Wiejskiej 131 (2 lokale mieszkalne)	17 640,00 zł
22.	Współwłasność w bud. mieszkalnym w Luzinie ul. Strzebielińska 18 (2 lokale mieszkalne)	136,25 zł
23.	Zestaw solarny SP Barłomino	15 844,98 zł
24.	Zestaw solarny SP Nr 1 Luzino	39 719,68 zł
X	OGÓLEM	1 062 896,53 zł

Tabela 3. Wykaz obiektów infrastruktury wodno-kanalizacyjnej

Lp.	Określenie nazwy budynku i jego położenie	Wartość zł
1.	Budowa i modernizacja sieci wodociągowych	1 652 717,80 zł
2.	Budowa sieci wodociągowych i ujęć wody	1 121 102,38 zł
3.	Fotowoltaika na oczyszczalni ścieków w Luzinie	446 218,89 zł
4.	Fotowoltaika na SUW Luzino	595 279,24 zł
5.	Fotowoltaika na SUW Sychowo	339 090,57 zł
6.	Luzino ul. Szkolna (magazyn) po stacji wodociągowej	41 681,59 zł
7.	Monitoring kanalizacja Kębłowo	10 524,15 zł
8.	Monitoring kanalizacja Luzino	4 510,35 zł
9.	Monitoring kanalizacja Robakowo	1 503,45 zł
10.	Monitoring na wodociągach Kębłowo	8 148,78 zł
11.	Monitoring na wodociągach Luzino	8 148,78 zł
12.	Oczyszczalnia ścieków Luzino	12 670 188,19 zł
13.	Ogrodzenie zbiornika wody w Kębłowie ul. Wiejska	15 000,00 zł
14.	Pompownia ścieków Kębłowo ul. Bema	229 046,62 zł
15.	Pompownia ścieków Luzino Robakowo	229 046,62 zł
16.	Przepompownia ścieków AQUALIFT	7 151,30 zł
17.	Przydomowa przepompownia ścieków Luzino	3 960,00 zł
18.	Sieć kanalizacyjna Kębłowo	16 097 846,36 zł
19.	Sieć kanalizacyjna Luzino	22 114 956,34 zł
20.	Sieć kanalizacyjna Robakowo	4 599 993,34 zł
21.	Sieć wodociągowa Barłomino	486 548,05 zł
22.	Sieć wodociągowa Dąbrówka	287 687,42 zł
23.	Sieć wodociągowa Kębłowo	4 251 341,80 zł
24.	Sieć wodociągowa Kochanowo	375 310,24 zł
25.	Sieć wodociągowa Luzino	6 052 332,46 zł
26.	Sieć wodociągowa Milwino	948 993,85 zł
27.	Sieć wodociągowa Robakowo	940 818,92 zł
28.	Sieć wodociągowa Sychowo	406 535,18 zł
29.	Sieć wodociągowa Tępcz	294 971,76 zł
30.	Sieć wodociągowa Wyszecino	530 447,14 zł
31.	Sieć wodociągowa Zelewo	2 335 917,81 zł
32.	SUW Barłomino ul. Ks. Twardowskiego	40 598,58 zł
33.	SUW Dąbrówka ul. Pplk R. Lubowiedzkiego	70 632,84 zł
34.	SUW Kębłowo Nr 1 i 2 ul. Ludowa	402 560,34 zł
35.	SUW Kębłowo Nr 3 i 4 ul. Wiejska	1 240 278,60 zł
36.	SUW Kochanowo ul. Ks. Borysewicza	7 345,78 zł
37.	SUW Luzino ul. Kryształowa	1 325 236,78 zł
38.	SUW Sychowo ul. Wejherowska	118 658,86 zł
39.	SUW Tępcz	4 824,54 zł
40.	SUW Wyszecino ul. Zachodnia	17 606,87 zł

41.	Szambo OSP Zelewo	10 399,71 zł
42.	Tłocznia ścieków Kębłowo "Chata"	286 217,26 zł
43.	Tłocznia ścieków Kębłowo ul. Leśna Polana	284 709,34 zł
44.	Tłocznia ścieków Kębłowo ul. Ludowa	286 211,74 zł
45.	Tłocznia ścieków Kębłowo ul. Przyleśna	284 703,31 zł
46.	Tłocznia ścieków Kębłowo ul. Rolnicza	286 206,77 zł
47.	Tłocznia ścieków Kębłowo ul. Solidarności	286 211,74 zł
48.	Tłocznia ścieków Kębłowo ul. Zagrodowa	284 709,35 zł
49.	Tłocznia ścieków Luzino ul. Krótka	284 713,82 zł
50.	Tłocznia ścieków Luzino ul. Rzeczna	284 708,32 zł
51.	Tłocznia ścieków Luzino ul. Wejherowska	286 222,76 zł
52.	Tłocznia ścieków Robakowo ul. Ziemska	286 211,80 zł
53.	Ujęcie wody Barłomino	14 807,47 zł
54.	Ujęcie wody Dąbrówka	19 000,00 zł
55.	Ujęcie wody Kochanowo	14 802,07 zł
56.	Ujęcie wody Luzino Nr 1,2,3 ul. Kryształowa	138 188,13 zł
57.	Ujęcie wody Luzino Nr 4,5 ul. Gen. Sikorskiego	1 017 567,06 zł
58.	Ujęcie wody Sychowo	409 775,87 zł
59.	Ujęcie wody Tępcz	9 114,09 zł
60.	Ujęcie wody w Kębłowie	519 271,17 zł
61.	Zbiornik bezodpływowy-szambo SP Barłomino	8 610,00 zł
X	OGÓLEM	85 637 124,35 zł

Tabela 4. Wykaz obiektów infrastruktury drogowej-przystanki

Lp.	Określenie nazwy budynku i jego położenie	Wartość zł
1.	Przystanek autobusowy Barłomino przy drodze krajowej	6 713,04 zł
2.	Przystanek autobusowy Dąbrówka	4 600,00 zł
3.	Przystanek autobusowy k/poczty Luzino	4 236,00 zł
4.	Przystanek autobusowy Kębłowo ul. Chłopska	3 782,00 zł
5.	Przystanek autobusowy Kębłowo ul. Chłopska	5 131,95 zł
6.	Przystanek autobusowy Kębłowo ul. Wejherowska DK Nr 6	4 700,00 zł
7.	Przystanek autobusowy Kębłowo ul. Wiejska	3 752,00 zł
8.	Przystanek autobusowy Kębłowo ul. Wiejska (Oktan)	4 600,00 zł
9.	Przystanek autobusowy Kochanowo	4 133,00 zł
10.	Przystanek autobusowy Kochanowo ul. Ks. Borysewicz	7 587,96 zł
11.	Przystanek autobusowy Kochanowo ul. Ks. Borysewicz	4 600,00 zł
12.	Przystanek autobusowy Luzino ul. Kościelna	3 788,00 zł
13.	Przystanek autobusowy Luzino ul. Kościelna	7 405,51 zł
14.	Przystanek autobusowy Luzino ul. Lipowa	3 788,00 zł
15.	Przystanek autobusowy Luzino ul. Młyńska	5 316,45 zł
16.	Przystanek autobusowy Luzino ul. Robakowska	5 316,44 zł
17.	Przystanek autobusowy Luzino ul. Wilczka	4 252,01 zł
18.	Przystanek autobusowy Milwino	4 132,99 zł

19.	Przystanek autobusowy Milwino ul. Wejherowska	8 837,00 zł
20.	Przystanek autobusowy Robakowo	4 182,00 zł
21.	Przystanek autobusowy Robakowo	4 133,00 zł
22.	Przystanek autobusowy Robakowo skrzyżowanie	4 200,00 zł
23.	Przystanek autobusowy Robakowo wieś	4 000,00 zł
24.	Przystanek autobusowy Zelewo	4 252,00 zł
25.	Wiata przystankowa Barłomino	3 782,00 zł
26.	Wiata przystankowa Kębłowo przy ul. Nr 6	4 320,00 zł
27.	Wiata przystankowa Kębłowo ul. Ludowa	5 137,20 zł
28.	Wiata przystankowa Kębłowo ul. Św. Jadwigi	6 815,74 zł
29.	Wiata przystankowa Kębłowo ul. Wejherowska	5 760,00 zł
30.	Wiata przystankowa Kębłowo ul. Wiejska	8 476,92 zł
31.	Wiata przystankowa Kębłowo ul. Wiejska	8 476,97 zł
32.	Wiata przystankowa Kochanowo ul. Ks. Borysewicz	5 137,19 zł
33.	Wiata przystankowa Luzino DK Nr 6	8 476,92 zł
34.	Wiata przystankowa Luzino DK Nr 6 (P. Bertrand)	8 476,92 zł
35.	Wiata przystankowa Luzino ul. Młyńska	6 924,90 zł
36.	Wiata przystankowa Luzino ul. Ofiar Stutthofu	6 815,75 zł
37.	Wiata przystankowa Luzino ul. Ofiar Stutthofu (GOK)	5 637,10 zł
38.	Wiata przystankowa Luzino ul. Strzebielińska	6 815,75 zł
39.	Wiata przystankowa Milwino ul. Wejherowska	5 137,20 zł
40.	Wiata przystankowa Milwino ul. Wejherowska	5 137,19 zł
41.	Wiata przystankowa Robakowo ul. Wejherowska (Pieniążki)	9 225,00 zł
42.	Wiata przystankowa Robakowo ul. Wejherowska (Pieniążki)	9 225,00 zł
43.	Wiata przystankowa Sychowo	6 617,73 zł
44.	Wiata przystankowa Tęcz	8 476,92 zł
45.	Wiata przystankowa Wyszecino	11 092,43 zł
46.	Wiata przystankowa Wyszecino	11 092,43 zł
47.	Wiata przystankowa Wyszecino ul. Ofiar Stutthofu	5 137,20 zł
48.	Wiata przystankowa Wyszecino ul. Ofiar Stutthofu	5 137,20 zł
49.	Wiata przystankowa Wyszecino ul. Zachodnia	5 137,20 zł
X	OGÓLEM	289 908,21 zł

Tabela 5. Wykaz obiektów infrastruktury drogowej-ulice,chodniki,place,oświetlenie

Lp.	Określenie nazwy budynku i jego położenie	Wartość zł
1.	Chodnik do SP Sychowo	6 760,08 zł
2.	Chodnik i ścieżka ul. Ludowa Kębłowo	471 286,53 zł
3.	Chodnik Kębłowo	46 468,82 zł
4.	Chodnik przy budynku gimnazjum Luzino	13 956,64 zł
5.	Chodnik przy budynku przedszkola Luzino	7 424,28 zł
6.	Chodnik przy SP Kębłowo	9 999,90 zł
7.	Chodnik przy SP Sychowo	9 920,65 zł

8.	Chodnik ul.10 Marca Luzino	17 783,14 zł
9.	Chodnik ul. Brzozowa Luzino	52 299,21 zł
10.	Chodnik ul. Chłopska Kębłowo	878 759,60 zł
11.	Chodnik ul. Długa Luzino	129 006,67 zł
12.	Chodnik ul. Długa Zelewo	79 686,26 zł
13.	Chodnik ul. Dolna Luzino	59 997,02 zł
14.	Chodnik ul. Jana Pawła II Sychowo	362 780,17 zł
15.	Chodnik ul. Kard S. Wyszyńskiego Luzino	201 899,55 zł
16.	Chodnik ul. Kasztanowa Wyszecino	105 132,66 zł
17.	Chodnik ul. Kaszubska Luzino	276 953,69 zł
18.	Chodnik ul. Kaszubska Tęcz	41 518,00 zł
19.	Chodnik ul. Kościelna Luzino	111 343,66 zł
20.	Chodnik ul. Ks. Borysewicz Kochoanowo	107 954,99 zł
21.	Chodnik ul. Ks. J. Twardowskiego Bartomino	489 914,49 zł
22.	Chodnik ul. Ks. Rotty Tęcz	100 537,34 zł
23.	Chodnik ul. Leśna Kębłowo	39 558,01 zł
24.	Chodnik ul. Lipowa Luzino	512 015,23 zł
25.	Chodnik ul. Machalewskiego Luzino	103 661,63 zł
26.	Chodnik ul. Mickiewicza Luzino	45 137,49 zł
27.	Chodnik ul. Młyńska Luzino	871 336,22 zł
28.	Chodnik ul. Ofiar Stutthofu Luzino	583 523,06 zł
29.	Chodnik ul. Ofiar Stutthofu Wyszecino	270 333,67 zł
30.	Chodnik ul. Parazyńska Luzino	331 732,77 zł
31.	Chodnik ul. ppłk. R. Lubowiedzkiego Dąbrówka	233 686,00 zł
32.	Chodnik ul. Przemysłowa Luzino	365 446,75 zł
33.	Chodnik ul. Robakowska Luzino	889 651,49 zł
34.	Chodnik ul. S. Lewińskiego Robakowo	106 800,00 zł
35.	Chodnik ul. Słoneczna Luzino	100 757,67 zł
36.	Chodnik ul. Spokojna Dąbrówka	79 774,06 zł
37.	Chodnik ul. Strzebielińska Luzino	55 548,75 zł
38.	Chodnik ul. Szkołna Luzino	80 405,00 zł
39.	Chodnik ul. Św. Jana Robakowo	240 490,29 zł
40.	Chodnik ul. Św. Wawrzyńca Kochoanowo	115 651,20 zł
41.	Chodnik ul. Tartaczna Luzino	263 834,30 zł
42.	Chodnik ul. Wejherowska Milwino	576 648,26 zł
43.	Chodnik ul. Wejherowska Robakowo	96 998,43 zł
44.	Chodnik ul. Wiejska Kębłowo	769 406,95 zł
45.	Chodnik ul. Wilczka Luzino	180 987,02 zł
46.	Chodnik ul. Zachodnia Wyszecino	48 601,80 zł
47.	Chodnik ul. Zakątna Kębłowo	33 233,86 zł
48.	Droga gminna Zielnowo	147 789,25 zł
49.	Kostka brukowa na boisku szkolnym SP Nr 2 Luzino	32 951,70 zł
50.	Lampa uliczna przy SP Nr 2 Luzino	5 991,38 zł

51.	Most ul. Partyzantów Luzino	16 567,97 zł
52.	Ogrodzenie oraz parking przy SP Sychowo	30 370,96 zł
53.	Ogrodzenie przy budynku Sali gimnastycznej w Sychowie	3 919,96 zł
54.	Ogrodzenie przy gimnazjum	4 977,60 zł
55.	Ogrodzenie przy o/przedszkolnym Robakowo	22 138,62 zł
56.	Ogrodzenie przy SP Barłomino	27 728,94 zł
57.	Ogrodzenie przy SP Kębłowo	25 000,00 zł
58.	Ogrodzenie przy SP Nr 1 Luzino	69 171,55 zł
59.	Ogrodzenie przy SP Sychowo	4 002,08 zł
60.	Ogrodzenie SP Wyszecino	21 544,44 zł
61.	Ogrodzenie z siatką przy SP Barłomino	13 130,75 zł
62.	Ogrodzenie z siatki SP Wyszecino	8 234,82 zł
63.	Oświetlenie uliczne Barłomino	76 021,74 zł
64.	Oświetlenie uliczne Dąbrówka	26 504,95 zł
65.	Oświetlenie uliczne Kębłowo	763 769,91 zł
66.	Oświetlenie uliczne Kochanowo	83 952,46 zł
67.	Oświetlenie uliczne Luzino	979 986,07 zł
68.	Oświetlenie uliczne Milwino	67 558,84 zł
69.	Oświetlenie uliczne Robakowo	126 126,11 zł
70.	Oświetlenie uliczne Sychowo	57 146,31 zł
71.	Oświetlenie uliczne Tępcz	28 036,00 zł
72.	Oświetlenie uliczne Wyszecino	82 911,63 zł
73.	Oświetlenie uliczne Zelewo	52 525,04 zł
74.	Oświetlenie uliczne Zielnowo	23 567,02 zł
75.	Parking dla samochodów osobowych za GOK Luzino	396 795,83 zł
76.	Parking Luzino k/cmentarza	16 000,00 zł
77.	Parking Luzino ul. Ofiar Stutthofu	36 869,00 zł
78.	Parking, droga do Sali gimnastycznej przy SP 1 Luzino	252 581,00 zł
79.	Plac św. Józefa Luzino	76 916,06 zł
80.	Ulica 10 Marca Luzino	182 216,44 zł
81.	Ulica 11-go Listopada Kębłowo	34 796,63 zł
82.	Ulica Abrahama Luzino	188 561,68 zł
83.	Ulica Akacjowa Milwino	107 389,60 zł
84.	Ulica Andersa Kębłowo	268 726,19 zł
85.	Ulica Bankowa Luzino	140 079,53 zł
86.	Ulica Broniewskiego Kębłowo	33 210,00 zł
87.	Ulica Brukowa Dąbrówka	369 822,28 zł
88.	Ulica Brzozowa Kochanowo	41 376,00 zł
89.	Ulica Brzozowa Luzino	270 103,22 zł
90.	Ulica Brzozowa Zelewo	114 134,78 zł
91.	Ulica Bukowa Luzino	30 013,84 zł
92.	Ulica Bursztynowa Kębłowo	38 435,45 zł
93.	Ulica Chabrowa Luzino	351 472,25 zł

94.	Ulica Cisowa Luzino	30 013,85 zł
95.	Ulica Długa Luzino	83 405,98 zł
96.	Ulica Długa Miłwino	247 374,96 zł
97.	Ulica Długa Tęcz	305 004,21 zł
98.	Ulica Długa Zelewo	406 873,62 zł
99.	Ulica Dobra Luzino	125 169,50 zł
100.	Ulica Dolna Luzino	602 650,74 zł
101.	Ulica Fiołkowa Luzino	30 990,51 zł
102.	Ulica Gdańska Kębłowo	27 215,98 zł
103.	Ulica Gospodarska Kębłowo	187 579,92 zł
104.	Ulica Herberta Kębłowo	138 249,28 zł
105.	Ulica Jałowcowa Luzino	75 999,99 zł
106.	Ulica Jasna Luzino	65 624,30 zł
107.	Ulica Kard.S. Wyszyńskiego Luzino	540 967,06 zł
108.	Ulica Karsztanowa Wyszecino	294 117,73 zł
109.	Ulica Kaszubska Luzino	852 392,53 zł
110.	Ulica Kaszubska Robakowo	236 689,90 zł
111.	Ulica Kaszubska Sychowo	39 443,70 zł
112.	Ulica Klonowa Zelewo	149 334,50 zł
113.	Ulica Królewska Robakowo	402 670,21 zł
114.	Ulica Królewska Sychowo	369 513,50 zł
115.	Ulica Krótka Luzino	195 181,75 zł
116.	Ulica Krzywa Luzino	154 432,22 zł
117.	Ulica Ks. J. Twardowskiego Kębłowo	85 850,39 zł
118.	Ulica Ks. J. Twardowskiego Barłomino	1 363 569,55 zł
119.	Ulica Ks. Machalewskiego Luzino	223 442,20 zł
120.	Ulica Kwiatowa Luzino	861 338,83 zł
121.	Ulica Kwiatowa Robakowo	59 999,40 zł
122.	Ulica Leśna Kębłowo	29 301,33 zł
123.	Ulica Leśna Robakowo	24 999,98 zł
124.	Ulica Leśnicza Kębłowo	37 186,34 zł
125.	Ulica Lipowa Barłomino	357 742,26 zł
126.	Ulica Lipowa Luzino	217 260,40 zł
127.	Ulica Lipowa Zelewo	42 832,50 zł
128.	Ulica Ludowa Kębłowo	457 730,53 zł
129.	Ulica Łączna Luzino	90 925,67 zł
130.	Ulica Łąkowa Luzino	1 037 845,83 zł
131.	Ulica Mickiewicza Kębłowo	29 595,65 zł
132.	Ulica Mickiewicza Luzino	125 555,53 zł
133.	Ulica Miętowa Luzino	17 823,93 zł
134.	Ulica Młyńska Luzino	129 403,86 zł
135.	Ulica Narcyzowa Luzino	816 741,93 zł
136.	Ulica Obrońców Helu Kębłowo	39 970,00 zł

137.	Ulica Ogrodowa Luzino	27 046,00 zł
138.	Ulica Okólna Luzino	1 638 757,59 zł
139.	Ulica Okrężna Kębłowo	63 256,26 zł
140.	Ulica Okrężna Luzino	40 639,20 zł
141.	Ulica Okrężna Tępcz	106 494,09 zł
142.	Ulica Partyzantów Luzino	179 891,01 zł
143.	Ulica Perłowa Kębłowo	69 563,99 zł
144.	Ulica Piaskowa Luzino	603 546,78 zł
145.	Ulica Piękna Luzino	59 536,18 zł
146.	Ulica Podgórna Luzino	841 737,66 zł
147.	Ulica Podgórna Robakowo	9 956,42 zł
148.	Ulica Polna Luzino	158 164,47 zł
149.	Ulica Pplk R. Lubowiedzkiego Dąbrówka	126 923,74 zł
150.	Ulica Przemysłowa Luzino	524 203,40 zł
151.	Ulica Przyleśna Luzino	256 225,54 zł
152.	Ulica Robotnicza Luzino	125 340,20 zł
153.	Ulica Rolnicza Kębłowo	678 120,49 zł
154.	Ulica Rumiankowa Luzino	309 349,11 zł
155.	Ulica S. Lewińskiego Robakowo	304 090,28 zł
156.	Ulica Siewna Kębłowo	261 550,64 zł
157.	Ulica Słoneczna Luzino	1 099 723,37 zł
158.	Ulica Smażyńska Wyszecino	813 076,71 zł
159.	Ulica Sobieskiego Kębłowo	166 815,70 zł
160.	Ulica Solidarności Luzino	76 410,00 zł
161.	Ulica Strażacka Kębłowo	260 751,47 zł
162.	Ulica Strażacka Milwino	15 002,64 zł
163.	Ulica Strzebielińska Luzino	16 862,46 zł
164.	Ulica Szkolna Luzino	302 903,00 zł
165.	Ulica Szkolna Sychowo	113 025,25 zł
166.	Ulica Szkolna Wyszecino	136 611,27 zł
167.	Ulica Św. Antoniego Robakowo	193 667,40 zł
168.	Ulica Św. Jadwigi Kębłowo	174 093,56 zł
169.	Ulica Św. Wawrzyńca Kochanowo	1 134 153,98 zł
170.	Ulica Tartaczna Luzino	857 070,64 zł
171.	Ulica Tartaczna Tępcz	95 370,75 zł
172.	Ulica Uczniowska Kębłowo	46 305,23 zł
173.	Ulica Wejherowska Milwino	58 283,55 zł
174.	Ulica Wejherowska Robakowo	34 800,00 zł
175.	Ulica Wiejska Kębłowo	878 152,30 zł
176.	Ulica Wielki Las Luzino	645 733,83 zł
177.	Ulica Wilczka Luzino	3 758 602,19 zł
178.	Ulica Wschodnia Luzino	453 279,60 zł
179.	Ulica Wspólna Kochanowo	676 759,21 zł

180.	Ulica Wybickiego Luzino	50 829,50 zł
181.	Ulica Zakątna Kębłowo	413 934,47 zł
182.	Ulica Zielona Kębłowo	38 435,45 zł
183.	Ulica Zielona Luzino	34 500,00 zł
184.	Ulica Ziemska Luzino	59 850,00 zł
185.	Ulica Żeromskiego Luzino	23 217,73 zł
186.	Ulica Żołnierzy Niezłomnych Luzino	49 661,25 zł
187.	Wjazd do biblioteki	129 556,85 zł
188.	Zatoka autobusowa Luzino k/poczty	49 711,37 zł
189.	Zespół boisk Orlik ul. Machalewskiego Luzino(parking, dojazd, chodnik)	171 474,26 zł
X	OGÓLEM	47 350 759,23 zł

Tabela 6. Wykaz obiektów infrastruktury sportowo-rekreacyjnej

Lp.	Określenie nazwy budynku i jego położenie	Wartość zł
1.	Boisko sportowe Kębłowo	61 465,08 zł
2.	Boisko sportowe Kębłowo ul. Wiejska Orlik	426 976,97 zł
3.	Boisko sportowe Luzino - Moje Boisko Orlik ul.Szkolna	1 535 455,12 zł
4.	Boisko sportowe Kębłowo ul.Andersa	255 038,78 zł
5.	Boisko sportowe ul. Wilczka GOSRiT Luzino	357 212,71 zł
6.	Ekspozycja zabytkowej pompy strażackiej Luzino	85 863,29 zł
7.	Krzyż oraz kamień pamiątkowy Barłomino	15 621,00 zł
8.	Ławka Niepodległości Luzino	40 586,00 zł
9.	Miejsce rekreacji Barłomino - Aktywne sołectwo	67 786,34 zł
10.	Miejsce rekreacji Tępcz - Aktywne sołectwo	54 275,50 zł
11.	Miejsce rekreacyjne Luzino	244 703,14 zł
12.	Miejsce rekreacyjne Robakowo	64 901,00 zł
13.	Miejsce rekreacyjne Wyszecino	50 309,38 zł
14.	Miejsce rekreacyjne Zelewo	44 349,10 zł
15.	Otwarta strefa aktywności Dąbrówka dz. 54/16	70 550,71 zł
16.	Otwarta strefa aktywności Kębłowo dz. 725/3	183 218,73 zł
17.	Otwarta strefa aktywności Robakowo dz. 78	63 785,73 zł
18.	Otwarta strefa aktywności Sychowo dz. 219	71 780,73 zł
19.	Otwarta strefa aktywności Wyszecino dz. 100/32	68 213,73 zł
20.	Pac zabaw przy SP Luzino ul.Ofiar Stutthofu 13	121 034,50 zł
21.	Park Luzino	1 484 082,15 zł
22.	Plac apelowy przy SP Luzino	62 291,76 zł
23.	Plac zabaw Barłomino	21 799,99 zł
24.	Plac zabaw Dąbrówka	39 374,74 zł
25.	Plac zabaw Kębłowo przy SP	37 130,78 zł
26.	Plac zabaw Kębłowo przy szkole	190 265,00 zł
27.	Plac zabaw Kębłowo ul.Żurawinowa	89 723,56 zł
28.	Plac zabaw Kochanowo	48 313,08 zł
29.	Plac zabaw Luzino - przedszkole	12 043,85 zł

30.	Plac zabaw Luzino przy gimnazjum	105 903,50 zł
31.	Plac zabaw Milwino	70 713,03 zł
32.	Plac zabaw przy Orlik	424 283,89 zł
33.	Plac zabaw przy OSP Luzino	18 659,92 zł
34.	Plac zabaw przy SP Barłomino	23 964,50 zł
35.	Plac zabaw przy SP Kębłowo o/Zełewo	122 914,50 zł
36.	Plac zabaw przy SP Sychowo	76 074,50 zł
37.	Plac zabaw przy SP Wyszecino	62 884,50 zł
38.	Plac zabaw przy Żłobku w Luzinie	84 501,00 zł
39.	Plac zabaw Robakowo	30 532,65 zł
40.	Plac zabaw Sychowo	36 760,56 zł
41.	Plac zabaw Tęcz	51 335,87 zł
42.	Plac zabaw Wyszecino	42 624,22 zł
43.	Plac zabaw za parkiem ul. Młyńska Luzino	48 009,39 zł
44.	Plac zabaw Zełewo	22 258,04 zł
45.	Plac zabaw Luzino przy SP - radosna szkoła dz. 935	207 352,66 zł
46.	Pomnik powstańców i Wojaków Luzino	57 322,00 zł
47.	Skatepark Luzino	644 520,75 zł
48.	Ścieżka sensoryczno-dydaktyczna, miejsce relaksu Luzino	181 769,69 zł
X	OGÓLEM	8 180 537,62 zł

Tabela 7. Pozostały sprzęt

Lp.	Określenie nazwy budynku i jego położenie	Wartość zł
1.	Sprzęt i wyposażenie p.poż. (aparaty tlenowe, drabiny, radiotelefony, pilarki, motopompy, pompy itp.)	597 906,11 zł
2.	Sprzęt i wyposażenie wodno-kanalizacyjne (pompy, sprężarki itp.)	558 897,32 zł
3.	Samochody i urządzenia mechaniczne jezdne	652 439,50 zł
4.	Sprzęt komputerowy, informatyczny, wyposażenie w meble, sprzęt sportowy	2 151 267,86 zł
X	OGÓLEM	3 960 510,79 zł

Budynki wymienione w Tabeli 1, służą realizacji publicznych zadań samorządowych i z reguły nie stanowią przedmiotu obrotu nieruchomościami. Istnieją przypadki, że łączy się realizowanie różnych funkcji gminnych w jednym budynku i tym samym pozyskuje się obiekt do komercyjnego zagospodarowania. Są to jednakże sporadyczne przypadki.

Natomiast druga grupa budynków, przedstawiona w Tabeli 2, zaliczanych do mienia gminnego, jest przedmiotem sprzedaży i najmu. Budynki te, w zależności od panującej na rynku nieruchomości koniunktury, mogą przynieść gminie pewne dochody.

Wszystkie gminne budynki mieszkalne są zasiedlone w oparciu o czynsz regulowany i jeżeli dochodzi do sprzedaży tychże lokali, to właśnie najemcom, którzy korzystają z prawa pierwszeństwa przysługującego im z mocy ustawy. Z uwagi na to, że obiekty mieszkalne są w niezbyt dobrym stanie technicznym, lokale nie są drogie. Jednakże ze względu na złą kondycję finansową najemców, zainteresowanie nabyciem nieruchomości budynkowych i lokalowych jest niewielkie.

Z drugiej strony należy podkreślić, że ze względu na niewielki zasób takich nieruchomości, decyzje o sprzedaży nie są łatwe, tym bardziej, że ustawowym obowiązkiem gminy jest zapewnienie mieszkań socjalnych dla osób najuboższych oraz dla usamodzielniających się wychowanków pieczy zastępczej, którzy nie mają możliwości powrotu do domu rodzinnego. Sprzedaż więc wszystkich gminnych lokali mieszkalnych byłaby nieracjonalna, ponieważ niektórzy obecni najemcy lokali mają realne możliwości pozyskania mieszkań innych niż gminne.

Niektóre budynki i lokale z uwagi na ich stan prawny (współwłasność gminy z osobami fizycznymi) organy gminy chciałyby sprzedać. Jednakże, jak wspomniano wyżej, barierą w nabywaniu lokali mieszkalnych jest sytuacja finansowa najemców.

W przyszłości gmina będzie podejmowała starania o wycenę nieruchomości tylko w przypadku stanowczej deklaracji ewentualnego nabywcy, żeby koszty wyceny nie stały się zbędnymi wydatkami. W tym miejscu należy podkreślić, iż zainteresowanie nabyciem lokali przez najemców jest znikome. Spowodowane jest to z ich ubóstwa i postawami roszczeniowym, co „kłóci się” z racjonalną gospodarką mieniem publicznym.

Reasumując powyższe, z całą stanowczością trzeba stwierdzić, że sprzedaż lokali w wiejskich budynkach mieszkalnych nie jest łatwa, albowiem mieszkańcy tych domów liczą na nabycie lokalu i udziału w gruncie za przysłowiową złotówkę, natomiast gmina władająca mieniem musi działać w granicach prawa i dbać przede wszystkim o interes publiczny.

Gmina obecnie posiada 46 lokali, które w większości są wynajęte osobom fizycznym. W tym 39 lokali, to lokale mieszkalne, 2 - lokale socjalne, 5 lokali użytkowych.

Z tytułu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych gmina pobiera czynsze, aczkolwiek niektóre lokale są użyczane ze względu na ich przydatność społeczną (np. lokale dla policji).

Występuje również najem pomieszczeń w budynkach szkół, a także najem świetlic wiejskich. W 2021, z uwagi na sytuację związaną z pandemią był on bardzo ograniczony, szczególnie w zakresie wynajmu świetlic wiejskich. Ogółem, w okresie sprawozdawczym z tytułu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych, a także z najmu pozostałych pomieszczeń i świetlic wiejskich, gmina uzyskała kwotę (netto) **173 188,77 zł**.

2. Nieruchomości niezabudowane (ich zbycie, nabycie, darowizna, zamiana).

Nieruchomości niezabudowane, stanowią grunty gminne, którymi gmina stara się racjonalnie gospodarować. Wynika to z ekonomicznego, jak i społecznego punktu widzenia. Są one przedmiotem sprzedaży, zamiany, oddawania w najem oraz w dzierżawę.

W gminnym zasobie nieruchomości, Gmina Luzino posiada **291 ha 72 arów 53 m²** nieruchomości gruntowych.

W okresie od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku w Gminie Luzino nastąpił przyrost nieruchomości o powierzchnię **2,7790 ha**. Przyrost wynikał z :

- 1) nabycia gruntów pod drogi publiczne z mocy prawa (z wydanych decyzji podziałowych) – **0,7526 ha,**
- 2) otrzymanych darowizn – **0,4566 ha**
- 3) z dokonania wykupu – **0,5097 ha**
- 4) z nabycia z powodu wywłaszczenia nieruchomości – **0,0352 ha**
- 5) nabyciu nieruchomości pod drogi publiczne (ZRID) – **1,0249 ha**

Ponadto nastąpił ubytek nieruchomości o powierzchni **2,4235 ha** wynikający ze :

- 1) sprzedaży nieruchomości – **1,6696 ha**

- 2) przejęciu nieruchomości pod drogi (ZRID) – **0,5849 ha.**
- 3) zwrotu nieruchomości – **0,1690 ha.**

Należy zaznaczyć, że gmina na bieżąco przeprowadza regulację dróg gminnych. Systematycznie odpisywane są grunty stanowiące drogi, które z mocy prawa. W wyniku podziału nieruchomości na wnioszek właścicieli stosownie do art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, przeszły na własność gminy. Łączna powierzchnia przejętych w 2022 roku w ten sposób gruntów to 0,7526 ha.

W omawianym okresie przejęto w formie darowizny 6 nieruchomości stanowiących drogi publiczne o łącznej powierzchni 0,4566 ha. Wszystkie darowizny dotyczyły gruntów przejętych od osób prywatnych. Gmina z reguły nie przejmuje własności gruntów pod drogami należącymi do kategorii dróg wewnętrznych, ponieważ jej zadania własne obejmują sprawy gminnych dróg publicznych. Jednakże, w przypadku, gdy droga wewnętrzna jest urządzona, Rada Gminy Luzino może zdecydować o jej przejęciu. Z uwagi na to, że właściciele tych gruntów chcą się ich wyzbycić, Rada Gminy Luzino wyraża zgodę na przyjęcie tych darowizn. Doświadczenie wskazuje, że pozostawianie dróg w rękach prywatnych nie tylko rodzi konflikty w terenie, ale również wymusza niekiedy konieczność interwencji władz gminy w ich łagodzeniu.

Ponadto, w 2022 roku Gmina Luzino nabyła 7 nieruchomości w związku z realizacją celu publicznego. Jedną nieruchomość pod infrastrukturę techniczną o powierzchni 0,0099 ha, w związku z realizacją Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko pn.: „Uprządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Luzino” oraz 5 działek w związku poszerzeniem i odwodnieniem ul. Paraszyńskiej w Luzinie.

Dokonano też nabycia działki o powierzchni 0,1690 ha, która została zwrócona byłemu właścicielowi w związku ze stwierdzeniem nieważności decyzji komunalizacyjnej Wojewody Gdańskiego z 1991 r.

W związku z realizacją przez Generalną Dyрекcyję Dróg Krajowych i Autostrad przedsięwzięcia dotyczącego budowy drogi ekspresowej S6 Słupsk – Gdańsk na odcinku Bożepole Wielkie – początek Obwodnicy Trójmiasta, odpisano z zasobu gminnego 10 nieruchomości o łącznej powierzchni 0,3871 ha. Również, w związku z inwestycją „Rozbudową drogi powiatowej nr 1410G Luzino – Sopieszyno-Dąbrówka na odcinku Luzino Robakowo” z gminnego zasobu odpisano 22 działki o łącznej powierzchni 0,1978 ha, które przeszły na własność Powiatu Wejherowskiego.

W 2022 do zasobu gminnego dopisano nieruchomości, które przeszły na własność Gminy Luzino, w związku z wydanymi decyzjami ZRID. Dopisano 2 nieruchomości w Barłominie o łącznej pow. 0,2100 ha w związku z budową chodnika przy ul. ks. Jana Twardowskiego, 9 nieruchomości o łącznej pow. 0,5553 ha w związku z budową ciągu pieszo – rowerowego w Dąbrówce, 2 nieruchomości o łącznej pow. 0,0583 ha w związku z rozbudową skrzyżowania drogi krajowej nr 6 ul. Wielki Las w Luzinie oraz 5 nieruchomości o łącznej pow. 0,2013 ha w związku z budową ul. Strzebielińskiej w Luzinie.

W omawianym okresie dokonano wywłaszczenia jednej nieruchomości w Kębłowie o powierzchni 0,0352 ha.

3. Odszkodowania za nieruchomości przejęte z mocy prawa

Wyplacona w 2022 kwota odszkodowań za przejęte drogi publiczne wyniosła **215.631,40 zł.** Kwotę 138.312,40 zł zapłacono za nieruchomości, które z mocy prawa przeszły na własność Gminy Luzino, stosownie do art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. Kwotę 43.770,00 zł zapłacono w związku z rozbudową skrzyżowania drogi krajowej na 6 z ul. Wielki Las w Luzinie, które przeszły na własność Gminy Luzino, na podstawie decyzji Starosty

Wejherowskiego zezwalającej na realizację powyższej inwestycji drogowej. Za wywłaszczenie nieruchomości w Kębłowie zapłacono odszkodowanie w wysokości 33.549,00 zł.

4. Opłaty planistyczne i adiacenckie

Jednym ze źródeł dochodów gminy są wpływy z opłaty planistycznej i adiacenckiej. Ta pierwsza naliczana jest na podstawie art. 36 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i stanowi wzrost wartości nieruchomości na skutek uchwalenia bądź zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Wszczęcie postępowania w sprawie opłaty winno nastąpić w terminie 5 lat od dnia, w którym plan miejscowy albo jego zmiana stały się obowiązujące. W lutym 2021 roku upłynął pięcioletni okres poboru opłaty planistycznej dla planu miejscowego wsi Kębłowo i Kochanowo. W Gminie Luzino w ciągu 5 lat uchwalono tylko kilka fragmentarycznych planów miejscowych zmieniających przeznaczenie nieruchomości, w których mógłby nastąpić wzrost wartości nieruchomości. Z reguły w tych przypadkach właściciele nieruchomości wstrzymują się od sprzedaży nieruchomości w okresie 5 lat od uchwalenia bądź zmiany mpzp, aby uniknąć opłaty planistycznej.

W 2022 r. Wójt Gminy nie wydał żadnej decyzji ustalającej opłatę planistyczną, ale do budżetu gminy wpłynęły dochody w kwocie 7 120,00 zł, z tytułu decyzji wydanych w latach wcześniejszych, a płatności tych należności rozłożono na raty.

Dnia 15 lipca 2013 roku Rada Gminy Luzino podjęła uchwałę XXIX/362/2013 w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości. Uchwała ta weszła w życie 30 lipca 2013 roku. W 2022 roku, Wójt Gminy Luzino wydał 39 decyzji, ustalających tę opłatę na łączną kwotę 175.676,40 zł. Dochody pozyskane z opłaty w omawianym okresie wyniosły 192 259,10 zł. Różnica dotyczy decyzji wydanych w grudniu 2022 roku z terminem wpłaty przypadającym w roku 2023.

5. Sprzedaż nieruchomości

W 2022 roku Gmina Luzino sprzedała w drodze ustnych przetargów nieograniczonych 2 nieruchomości przeznaczone pod zabudowę produkcyjno-usługową w Dąbrówce na łączną kwotę brutto 1.256.838,60 zł, netto 1 021.080,00 zł.

6. Użytkowanie wieczyste

Gmina Luzino na dzień 31.12.2022 posiada grunty oddane w użytkowanie wieczyste przeznaczone pod działalność gospodarczą o obszarze 0,2078 ha.

7. Najem i dzierżawa gruntów

Gminie Luzino zawiera umowy najmu i dzierżawy gruntów na każdy niezagospodarowany teren. Są to raczej pojedyncze przypadki. Obecnie umowy, to umowy podpisane na czas nieokreślony. Według stanu wynikającego z podpisanych umów, gmina przekazała w dzierżawę:

- a) grunty na cele usługowe, o łącznej powierzchni 19 875,80 m²
- b) grunty rolne, o łącznej powierzchni 2,1200 ha.

Dochody z najmu i dzierżawy **gruntów** należne Gminie Luzino w 2022 roku (bez podatku VAT) wyniosły **120.026,20 zł**.

Ponadto w 2022 r. Gmina Luzino oddała w krótkoterminowy najem części nieruchomości, jako place handlowe do sprzedaży artykułów związanych ze Świętem Zmarłych oraz w celu ustawienia namiotu cyrkowego osiągając wpływy z tego tytułu w wysokości **2020,00 zł** (bez podatku VAT).

W celu realizacji własnych zadań publicznych, gmina wydzierżawia oraz wynajmuje grunty od innych podmiotów i osób fizycznych. Do podmiotów tych należy Nadleśnictwo Strzebielino i PKP S.A. Łączna powierzchnia dzierżawionych gruntów, to 3,2405 ha. Są to nieruchomości położone w Kębłowie, Luzinie, Milwinie, Barłominie i Zielnowie. W 2022 roku na ten cel wydatkowano **55 220,66 zł brutto**.

8. Udziały w Spółce „Eko Dolina” w Łężycach

Po przystąpieniu w 2019 roku Gminy Luzino do spółki ” Eko Dolina” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łężycach, Gmina Luzino wniosła wkład pieniężny w łącznej wysokości **419.000,00 zł**. Tym samym, posiada **4190** równych i niepodzielnych udziałów, po 100,00 zł każdy udział. Oprócz Gminy Luzino współnikami spółki są: Gmina Miasta Gdyni, Gmina Wejherowo, Gmina Miasta Sopotu, Gmina Miasta Rumii, Gmina Miasta Redy, Gmina Miasta Wejherowo, Gmina Luzino, Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki”, Gmina Szemud, Gmina Kosakowo. Kapitał Spółki wynosi 23 017 300, 00 zł, w tym udział Gminy Luzino 1,82 %.

9. Dochody i wydatki związane z gospodarowaniem gminnymi nieruchomościami

Dochody gminy, zasilają wpływy z tytułu gospodarowania gminnymi nieruchomościami, a także dochody z określonych, decyzjami opłat planistycznych i adiacenckich. Aby osiągnąć dochody, należy ponieść wydatki, które niekiedy są ściśle powiązane z osiągniętymi dochodami.

Poniżej przedstawiono wielkości uzyskanych dochodów z podziałem na źródła i kwoty poniesionych wydatków z ich wyszczególnieniem.

Tabela 3. Wykaz dochodów uzyskanych w 2022 roku z gospodarowania gminnymi nieruchomościami.

DOCHODY:		
Lp.	Określenie źródła dochodów	Kwota w zł
1	Odpłatne nabycie praw własności nieruchomości (sprzedaż),	1 028 507,00
2	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	9 122,44
3	Wpływy za użytkowanie wieczyste nieruchomości	7 202,91
4	Dzierżawa gruntów, najem lokali użytkowych i mieszkalnych, najem w szkołach,	295 234,97
5	Czynsz dzierżawny za obwoły łowieckie	14 035,52
X	Razem dochody/wpływy	1 354 102,84

Tabela 4. Zestawienie wydatków poniesionych w 2022 roku na zadania związane z gospodarowaniem nieruchomościami gminnymi.

WYDATKI:		
Lp.	Określenie i charakterystyka wydatku	Kwota w zł
1	<ul style="list-style-type: none"> ▪ obsługa geodezyjna, wyceny nieruchomości, ▪ wykonanie operatów szacunkowych niezbędnych do przeprowadzenia transakcji kupna-sprzedaży nieruchomości i regulacji stanu prawnego nieruchomości (głównie dróg gminnych), ▪ ogłoszenia prasowe, opłaty notarialne i sądowe 	69 895,45
2	▪ wykup gruntów i regulacja spraw własnościowych	352 751,68
3	▪ wydatki związane z zagospodarowaniem przestrzennym gminy i decyzje o warunkach zabudowy	162 347,70
X	Razem wydatki	584 994,83



Gmina Luzino

84-242 Luzino, ul. Ofiar Stutthofu 11
tel.0-58/678-20-68, fax.0-58/678-23-25,

Załącznik nr 12
do sprawozdania z wykonaniu
budżetu Gminy Luzino
za 2022 rok

INFORMACJA

**O KSZTAŁTOWANIU SIĘ ZAŁOŻEŃ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
NA LATA 2022-2033
ORAZ
PRZEBIEGU WYKONANIA PLANOWANYCH
PRZEDSIĘWZIĘĆ
BUDŻETU GMINY LUZINO
W 2022 ROKU**

LUZINO - MARZEC 2023 ROK

I. Ogólna charakterystyka realizacji założeń Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 – 2033 w zakresie realizacji w 2022 roku.

1. W wyniku analizy z realizacji założeń planu WPF stwierdza się, iż:

- wykonanie dochodów wyniosło ogółem **114 547 920,96 zł**, co stanowi 89,08% planowanej kwoty, tj.,: 128 586 073,38 zł,
 - wykonanie wydatków wyniosło ogółem **119 031 708,07 zł**, co stanowi 84,86% planowanej kwoty, tj.,: 140 272 359,96 zł,
 - wynik budżetu – deficyt na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł **4 483 787,11 zł**,
 - wykonanie przychodów ogółem wyniosło **16 202 584,58 zł**. Na tę kwotę składają:
 - a) wolne środki w wysokości 13 235 717,89 zł, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych,
 - b) niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w kwocie 2 966 866,69 zł.
 - wykonanie rozchodów ogółem z tytułu spłaty kredytów i pożyczek wyniosło **4 516 268,00 zł**.
2. Zadłużenie Gminy na koniec okresu sprawozdawczego z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosiło **44 892 556,00 zł**, co stanowi 34,91 % w stosunku do planowanych dochodów wynoszących ogółem **128 586 043,38 zł**.

II. Realizacja przedsięwzięć zaplanowanych do wykonania w 2022 roku

Tabela 1. Zestawienie przedsięwzięć z katalogu zadań bieżących

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Limit 2022 (w zł)	Wykonanie 2022 (w zł)	Opis z realizacji w roku 2022
1	<i>Dobry Start-program rozwoju przedszkoli Gminy Luzino-etap2</i>	643 995,00	638 659,01	Przedsięwzięcie współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego (Działanie 3.1. Edukacja przedszkolna). Wydatki dotyczyły wynagrodzeń osób pracujących przy projekcie, a także opłacenia zajęć dodatkowych dla uczniów o charakterze terapeutycznym, a także szkoleń dla nauczycieli wynikających z podpisanej umowy. Zakupiono meble, wyposażenie i pomoce dydaktyczne do oddziałów przedszkolnych.
2	<i>"ERASMUS +" Partnerstwo współpracy szkół</i>	72 850,00	71 216,93	Zadanie realizuje SP nr 2 w Luzinie. W ramach planu budżetu na 2022 poniesiono wydatki na utrzymanie domeny internetowej zgodnie z wymogami przedsięwzięcia. Sfinansowano wydatki na organizację wyjazdu dzieci do Grecji i na Litwę, wydatki na spotkanie z dziećmi z Hiszpani online (zakup słuchawek z mikrofonem, poczęstunek dla uczniów). Dokonano zakupu laptopa Lenovo wraz z torbą i myszką, komputera AIO oraz urządzenia wielofunkcyjnego. CANON. W ramach środków przewidzianych na realizację dokonano zakupu tablicy interaktywnej AVITEK wraz z montażem i konfiguracją. Zakupiono także artykuły papiernicze oraz 22 sztuki tablic korkowych w aluminiowej ramie. Opłacono również usługę wywołania zdjęć z wyjazdów. Projekt zakończył się w 2022 roku.
3	<i>Projekt WIFI 4eu</i>	12 000,00	0,00	Wydatek nie został poniesiony. Założony plan dotyczył planowanych usług konserwatorskich i serwisowych założonej w 2020 roku sieci WiFi, na którą gmina otrzymała środki zewnętrzne w postaci bonu w wysokości 15 tys. euro.
4.	<i>Program szczepień przeciwko zakażeniom wirusem brodawczaka ludzkiego HPV w Gminie Luzino</i>	82 400,00	52 400,00	W roku 2022 w budżecie gminy zaplanowano środki na realizację programu zdrowotnego. Poniesione wydatki stanowią kwotę na zakup i podanie I i II dawki szczepionki dla dziewcząt z rocznika 2009 oraz I dawki dla dziewcząt z rocznika 2007. Szczepionkę podano łącznie 116 dziewczynkom. Realizatorem programu jest Klinika Zdrowia Piotr Pelcer Sp. z o. o.

Tabela 2. Zestawienie przedsięwzięć z katalogu zadań majątkowych

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Limit 2022 (w zł)	Wykonanie 2022 (w zł)	Opis z realizacji w 2022 roku
1	Drogi dojazdowe oraz ciągi pieszo rowerowe do węzła integracyjnego na działkach pomiędzy torami, a ul. Spółdzielców w Luzinie	41 000,00	40 767,15	W ramach zaplanowanych wydatków opłacono czynsz dzierżawny dotyczący dzierżawy gruntu od PKP. Obecnie poszukujemy zewnętrznych źródeł finansowania dla tego przedsięwzięcia.
2	Dobry Start-etap2 program rozwoju przedszkoli Gminy Luzino	944 435,00	873 458,67	Realizacja programu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Wykonano dokumentację projektową. Zawarto umowę z wykonawcą, zgodnie z którą wykonane zostały prace polegające na przebudowie i zmiany sposobu użytkowania budynku SP w Luzinie przy ul. Szkolnej. Projekt zakończy się wiosną 2023 roku.
3	Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę drogi łączącej ul. Sosnową z ul. Ppłk. Lubowiedzkiego w Dąbrówce	20 000,00	0,00	Z uwagi na brak środków nie wykonano dokumentacji technicznej. Szacunkowy koszt wykonania dokumentacji to 56 000,00 zł
4	Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę ul. Lewińskiego w Robakowie	25 000,00	20 910,00	Dokumentacja została wykonana.
5	Budowa przejść dla pieszych na drogach gminnych- ul. Kard Wyszyńskiego i ul. Mickiewicza w Luzinie.	250 000,00	215 154,06	Zadanie zostało zrealizowane przy dofinansowaniu z Funduszu Dróg Samorządowych.
6	Utwardzenie nawierzchni ul. Św. Jadwigi w Kębłowie	220 000,00	159 087,56	Przedsięwzięcie zrealizowano.
7	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Luzinie	2 500 000,00	221 580,00	Wydatki 2022 rok dotyczące tego zadania poniesiono na wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego dla inwestycji oraz opracowanie projektu wstępnego dla inwestycji. Podpisana umowa z wykonawcą przewiduje prace, które mają się zakończyć w 2025 roku.
8	„Rewitalizacja centrum wsi Luzino poprzez wykonanie sceny plenerowej oraz ścieżki edukacyjnej”-wykonanie dokumentacji umożliwiającej aplikowanie o środki zewnętrzne w celu realizacji zadania.	57 810,00	57 810,00	Wykonany i opłacony został projekt, który zakłada budowę sceny plenerowej w kształcie elipsy wraz z zapleczem kontenerowym dla obsługi technicznej imprezy, garderobami dla osób występujących oraz toaletą dla widzów, zlokalizowanej w parku im. Gerarda Labudy. Wniosek o dofinansowanie z PROW został złożony w 2022 r. i obecnie oczekuje na ocenę. Wnioskowana wartość projektu to 359 827,35 zł.
9	Budowa ul Strzebielińskiej w Luzinie-wykonanie dokumentacji technicznej, utwardzenie nawierzchni oraz uporządkowanie odpływu wód opadowych	970 000,00	0,00	Zadania nie zrealizowano.
10	Modernizacja kanalizacji deszczowej ul. 10 Marca, ul .Robotniczej, ul. Poprzecznej i ul. Chopina w Luzinie od ul. Brzozowej. Uporządkowanie odpływu wód opadowych	824 160,00	44 710,50	Wykonana została dokumentacja projektowa pn. „ Przebudowa ul. Robotniczej, Poprzecznej i 10 Marca w Luzinie” obejmująca także kanalizację deszczową.

WÓJT
Jarosław Wejjer