



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia poniedziałek, 19 kwietnia 2021 r.

Poz. 1398

SPRAWOZDANIE NR ZA 2020 ROK WÓJTA GMINY LUBICHOWO

z dnia 29 marca 2021 r.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Lubichowo wraz z informacją o stanie mienia komunalnego za rok 2020

Na podstawie art. 267 ust. 3 o finansach publicznych Wójt Gminy Lubichowo przedstawia Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Lubichowo wraz z informacją o stanie mienia komunalnego za rok 2020.

Wójt Gminy

Andrzej Toczek

WÓJT GMINY LUBICHOWO



SPRAWOZDANIE roczne z wykonania budżetu gminy Lubichowo

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

Informacja o stanie mienia gminy

oraz

**Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej,
w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć w roku 2020**

za rok 2020

Lubichowo, 29 marzec 2021 r.

Spis treści:

- I. PODSTAWOWE INFORMACJE STATYSTYCZNE O GMINIE LUBICHOWO**
- II. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA ROK 2020**
 - A. DOCHODY**
 - B. WYDATKI**
 - DZIAŁ 010 Rolnictwo i łowiectwo
 - DZIAŁ 020 Leśnictwo
 - DZIAŁ 600 Transport i łączność
 - DZIAŁ 630 Turystyka
 - DZIAŁ 700 Gospodarka mieszkaniowa
 - DZIAŁ 710 Działalność usługowa
 - DZIAŁ 750 Administracja publiczna
 - DZIAŁ 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa
 - DZIAŁ 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
 - DZIAŁ 757 Obsługa długu publicznego
 - DZIAŁ 758 Różne rozliczenia
 - DZIAŁ 801 Oświata i wychowanie
 - DZIAŁ 851 Ochrona zdrowia
 - DZIAŁ 852 Pomoc społeczna
 - DZIAŁ 853 Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej
 - DZIAŁ 854 Edukacyjna opieka wychowawcza
 - DZIAŁ 855 Rodzina
 - DZIAŁ 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
 - DZIAŁ 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
 - DZIAŁ 926 Kultura fizyczna
 - C. WYDATKI Z ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**
 - D. WYDATKI NA ZADANIA I ZAKUPY INWESTYCYJNE**
 - E. WYNIK BUDŻETU**
- III. ZAŁĄCZNIKI NR 1 i 2 - PLAN i WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW**
- IV. SPRAWOZDANIA ROCZNE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY I SAMODZIELEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ**
 - A. GMINNY OŚRODEK KULTURY**
 - B. BIBLIOTEKA PUBLICZNA GMINY LUBICHOWO**
 - C. GMINNY OŚRODEK ZDROWIA**
- V. INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY**
- VI. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ W ROKU 2020**

I. PODSTAWOWE INFORMACJE STATYSTYCZNE O GMINIE LUBICHOWO

Lp.	Charakterystyka	31.12.2019 r.	31.12.2020 r.
1.	Liczba ludności (zameldowanie na pobyt stały)	6 489	6 519
2.	Liczba sołectw	12	12
3.	Powierzchnia gminy ogółem w ha, w tym:	16 090	16 090
	– gruntów ornych	3 930	3 930
	– łąk i pastwisk	836	836
	– sadów	1,71	1,71
	– jezior i stawów	94	94
	– lasów	9 631	9 631
	– inne	1 595	1 595
4.	Struktura użytkowania gruntów w ha:		
	– powierzchnia użytków rolnych ogółem, w tym:	4 619	4 619
	– rolnicy indywidualni	4 607	4 607
	– pozostałe jednostki (RSP, ZRSP, dzierz. SP szkoły, kościoły, grunty gminne, gosp. pomoc.)	12	12
5.	Oświata, kultura, zdrowie, kultura fizyczna.		
	– liczba szkół podstawowych	2	2
	– liczba uczniów w szkołach podstawowych (w tym klasy gimnazjalne od 01.09.2018 r.)	639	658
	– liczba etatów nauczycielskich w szkołach podstawowych	61,14	62,08
	– liczba oddziałów przedszkolnych	2	2
	– liczba dzieci w oddziałach przedszkolnych	41	42
	– liczba etatów nauczycielskich w oddziałach przedszkolnych	2,18	2,18
	– liczba przedszkoli	1	1
	– liczba dzieci w przedszkolach	170	167
	– liczba etatów nauczycielskich w przedszkolach	14,49	13,24
	– liczba bibliotek	1	1
	– liczba świetlic wiejskich	6	6
	– liczba ośrodków zdrowia	1	1
6	Gospodarka komunalna, mieszkaniowa, budownictwo:		
	A/ drogi:		
	– drogi wojewódzkie	9,11 km	9,11 km
	– drogi powiatowe:	46,93 km	46,93 km
	Utwardzone	45,13 km	43,93 km
	Gruntowe	1,8 km	3,0 km
	– drogi gminne	303 km	303 km
	w tym : publiczne o nawierzchni twardej (drogi bitumiczne, z kostki brukowej),	26,7 km	32,7 km
	B/ ilość wsi posiadających wodociągi wiejskie (prowadzone przez gminę)	11	11
	– ilość odbiorców wody	2 503	2 508
	– długość sieci wodociągowej	113,00 km	113,00 km
	C/ ilość wsi posiadających kanalizację	3	3
	– liczba oczyszczalni ścieków	1	1

	– liczba nieruchomości podłączonych do kanalizacji zbiorczej	652	680
	– długość sieci kanalizacyjnej	47,9	47,9
	D/ Budownictwo indywidualne:		
	– liczba budynków mieszkalnych	2166	2166
	– liczba budynków letniskowych	524	524
	F/ mienie komunalne		
	– liczba mieszkań, w tym:	23	23
	w szkołach	4	4
	mieszkań komunalnych	19	19
	– powierzchnia gruntów komunalnych	200 ha	200 ha
7.	Ochrona przeciwpożarowa:		
	A/ liczba jednostek OSP, w tym:	6	6
	- typu „S”	2	2
	- w KSRG	3	3
	B/ liczba zbiorników p.poż.	1	1
8.	Handel, usługi		
	A/ liczba zakładów gastronomicznych	6	6
	B/ liczba podmiotów prowadzących działalność gospodarczą	325	325
9.	Bezrobotni w gminie (liczba zarejestrowanych bezrobotnych)	191	191

II.SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA ROK 2020

Budżet gminy Lubichowo na rok 2020 został uchwalony uchwałą Rady Gminy Nr XV/89/2019 z dnia 17 grudnia 2019 roku, gdzie planowane dochody budżetowe ustalono w wysokości 35.442.218,00 złotych, w tym dochody majątkowe 3.653.204,00 złotych, a wydatki w kwocie 37.062.574 złotych, w tym wydatki majątkowe 5.351.352,00 złotych.

Rozchody ustalono w kwocie 2.359.644,00 zł

z tego:

- spłaty otrzymanych kredytów i pożyczek w kwocie – 2.359.644,00 zł

Przychody ustalono w kwocie 3.980.000,00 zł

w tym:

- planowane kredyty i pożyczki na rynku krajowym – 3.980.000,00 zł

W 2020 roku budżet gminy Lubichowo był zmieniany uchwałami Rady Gminy oraz Zarządzeniami Wójta Gminy i po dokonanych zmianach na dzień 31 grudnia 2020 roku plan budżetu kształtuje się następująco:

- plan dochodów 42.298.679,99 zł, w tym dochody majątkowe 6.382.839,00 zł

- plan wydatków 44.478.737,44 zł, w tym wydatki majątkowe 8.404.187,00 zł

Przychody ustalono w kwocie 4.539.701,45 zł

w tym:

- wolne środki – 3.059.701,45 zł
- planowane kredyty i pożyczki na rynku krajowym – 1.480.000,00 zł

Rozchody ustalono w kwocie 2.359.644,00 zł

w tym:

- spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie – 2.359.644,00 zł

Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie budżetowym na dzień 31 grudnia 2020 roku przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	42.298.679,99	43.230.412,41
A1. Dochody bieżące	35.915.840,09	36.421.464,21
A2. Dochody majątkowe	6.382.839,90	6.808.948,20
A21. dochody ze sprzedaży majątku	60.000,00	109.951,73
B. WYDATKI (B1+B2)	44.478.737,00	40.533.000,80
B1. Wydatki bieżące	36.074.550,44	33.574.226,07
B2. Wydatki majątkowe	8.404.187,00	6.958.774,73
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-)	-2.180.057,45	2.697.411,61
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	-158.710,35	2.847.238,14
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	4.539.701,45	4.439.701,45
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	1.480.000,00	1.380.000,00
D12. spłata udzielonych pożyczek	0,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00
D14. prywatyzacja majątku JST	0,00	0,00
D15. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6	3.059.701,45	3.059.701,45
D16. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	2.359.644,00	2.359.644,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych	2.359.644,00	2.359.644,00

A. DOCHODY

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

Wykonanie podstawowych dochodów z podatków i opłat oraz udziałów w podatkach dochodowych na 31.12.2020 r. przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Wykonanie	w tym:	Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy	Skutki udzielonych ulg i zwolnień, obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych)	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy	
		kwoty wynikające z wydanych w latach poprzednich decyzji o rozłożeniu na raty, odroczeniu			umorzenie zaległości podatkowych	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru
1	2	2a	3	4	5	6
Ogółem dochody podatkowe	8.740.255,85	0,00	1.030.184,24	393.649,13	1.632,15	0,00
udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	158.642,00	X	X	X	X	X
udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4.262.084,00	X	X	X	X	X
podatek rolny	352.738,27	0,00	0,00	0,00	359,63	0,00
podatek od nieruchomości	2.861.158,69	0,00	828.790,24	393.649,13	1.238,52	0,00
podatek leśny	337.675,63	0,00	0,00	0,00	34,00	0,00
podatek od środków transportowych	215.585,50	0,00	201.394,00	0,00	0,00	0,00
podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20.403,90	0,00	X	0,00	0,00	0,00
podatek od czynności cywilnoprawnych	505.093,66	0,00	X	0,00	0,00	0,00
wpływy z opłaty skarbowej	24.839,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2035,20	0,00	X	0,00	0,00	0,00

Podatek od nieruchomości, rolny, leśny

Podatkiem od nieruchomości obciążono 3188 osób fizycznych o łącznej pow. budynków (mieszkalnych, związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, budynków innych niż mieszkalne trwale związane z gruntem oraz budynki związane z prowadzeniem ośrodków czasowych) o łącznej pow. 581.318,83 m², i gruntów (związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, nie podlegających podatkowi rolnemu lub leśnemu oraz grunty zajęte pod drogami inne niż publiczne) o pow. 207,2233 ha, jak i 83,00 ha gruntów pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub płynącymi jezior i zbiorników sztucznych.

Na podstawie złożonych deklaracji podatkiem od nieruchomości obciążono 33 osób prawnych o łącznej powierzchni budynków (mieszkalnych, związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, budynków związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, budynków związanych z obrotem kwalifikacyjnym materiałem siewnym, budynków innych niż mieszkalne trwale związane z gruntem oraz budynki związane z prowadzeniem ośrodków wczasowych) o pow. 21.625,90 m² i gruntów (związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz nie podlegających podatkowi rolnemu lub leśnemu, grunty zajęte pod drogami inne niż publiczne) o pow. 55,7867 ha i 10,98 ha gruntów pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub płynącymi jezior i zbiorników sztucznych.

Stawki na podstawie uchwały Nr XIII/78/2019 Rady Gminy Lubichowo z dnia 30 października 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Podatkiem rolnym obciążono :

- 2298 osób fizycznych o łącznej powierzchni ha fizycznych 5.116,2533 ha
- 16 osób prawnych o łącznej powierzchni ha fizycznych 86,6909 ha

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

- 507 osób fizycznych o łącznej powierzchni 680,7270 ha
- 10 osób prawnych o łącznej powierzchni 7.220,8997 ha

Stawka na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2019 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok 2020.

Na podstawie otrzymanych ze Starostwa Powiatowego zawiadomień o zmianach w danych w ewidencji gruntów i budynków wprowadzono 319 zmian w ewidencji podatkowej. Wydano 1 decyzję o przyznaniu ulgi z tytułu nabycia gruntów w celu utworzenia nowego lub powiększenia istniejącego już gospodarstwa rolnego, oraz wydano zaświadczenie w tej sprawie. Wydano trzy decyzje w sprawie przyznania ulgi inwestycyjnej w podatku rolnym. Wystawiono dwie decyzje w sprawie umorzenia zaległości podatkowej w podatku od nieruchomości - osoby fizyczne, oraz 8 decyzji na łączne zobowiązanie pieniężne. Ponadto wydano 1 decyzję w sprawie rozłożenia na raty zaległości podatku od nieruchomości – osoby fizyczne. Jak również wydano 8 zaświadczeń o udzielonej pomocy de minimis – różnicowanie stawek - Ośrodki Wczasowe, oraz przygotowano wykaz osób prawnych i fizycznych, którym w zakresie podatków udzielono ulg, odroczeń umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500,00 zł w roku 2020. Wprowadzono 376 osoby w sprawozdaniu jako pomoc publiczną inną niż de minimis – akcyza.

W 2020 roku przypisy na analitycznych kontach podatkowych kształtowały się następująco:

- podatek od nieruchomości 3390 osób fizycznych i 38 osób prawnych,
- podatek rolny 1526 osób fizycznych i 13 osób prawnych,
- podatek leśny 444 osób fizycznych i 8 osób prawnych,
- podatek od środków transportowych 27 osób fizycznych i 2 osoby prawne.

Na przestrzeni 2020 roku wystawiono 839 upomnienia na zaległości podatkowe po każdej racie podatku.

Na podstawie doręczonych upomnień wystawiono 100 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 55.255,80 zł.

Rozpatrzone 371 wniosków i tyle wydano decyzji w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na kwotę 356.742,25 zł.

Wydano 123 zaświadczeń dotyczących powierzchni posiadanego gospodarstwa lub stwierdzające stan zaległości podatkowych wnioskodawców.

Zestawienie zaległości z tytułu podatków występujące na dzień 31.12.2020 r:

PODATEK	NALEŻNOŚĆ (saldo początkowe + przyp – odpis + inne wn – inne ma)	WYKONANIE od początku roku (wplaty- zwroty)	NALEŻNOŚĆ POZOSTAJĄCA DO ZAPŁATY		ILOŚĆ PODATNIKÓW ZALEGAJĄCYCH
			OGÓLEM	w tym: zaległość	
Podatek rolny					
Osoby fizyczne	359.599,48	349.447,27	12.393,71	12.393,71	74
Osoby prawne	3.289,00	3.291,00			
RAZEM	362.888,48	352.738,27	12.393,71	12.393,71	74
Podatek leśny					
Osoby fizyczne	30.611,60	29.186,63	1.605,97	1.605,97	13
Osoby prawne	308.489,00	308.489,00			
RAZEM	339.100,60	337.675,63	1.605,97	1.605,97	13
Podatek od nieruchomości					
Osoby fizyczne	1.760.697,69	1.650.302,09	122.820,73	122.820,73	170
Osoby prawne	1.211.197,60	1.210.856,60	388,00	388,00	1
RAZEM	2.971.895,29	2.861.158,69	123.208,73	123.208,73	171

Zabezpieczenie hipoteczne

Na dzień 31.12.2020 r. zaległości zabezpieczone hipoteką przedstawiają się następująco:

ilość podatników / kwota zł.

podatek rolny - os. fizyczne 6 / 2.412,30

podatek od nieruchomości - os. fizyczne 16 / 49.637,29

Łącznie hipoteką zabezpieczona jest kwota 52.049,59 zł.

W roku 2020 na wniosek podatnika wystawiono cztery zezwolenia na wykreślenie hipoteki przymusowej w związku z uregulowaniem zaległości podatkowych.

Oplaty za wodę i ścieki

Dochody Gminy Lubichowo stanowiły wpływy za pobór wody z wodociągów wiejskich w kwocie 674.081,12 zł. (plan 620.000 zł) oraz wpływy za zrzut ścieków do oczyszczalni w kwocie 596.797,15 zł (plan 530.000 zł).

Przypisem za dostarczanie wody w 2020 roku obciążono 3002 osoby fizyczne oraz 12 osób prawnych natomiast przypisem za odprowadzanie ścieków 748 osób fizycznych i 9 osób prawnych. Na przestrzeni 2020 roku wystawiono 2444 faktury za odprowadzanie ścieków. Na dzień 31 grudnia 2020 roku liczba kont wykazujących zaległości wyniosła za dostarczanie wody 488 natomiast za odprowadzanie ścieków 230.

W roku 2020 wystawiono 165 wezwań do zapłaty oraz 293 pisma dłużnikom zalegającym z uregulowaniem należności za pobór wody oraz odprowadzanie ścieków.

Złożono 5 pozwów do Sądu Rejonowego o zapłatę zaległości należności za pobór wody i odprowadzanie ścieków.

Podatek od środków transportowych

Na podstawie złożonych deklaracji od środków transportowych w 2020 roku obciążono 21 osób fizycznych i 2 osoby prawne oraz wystawiono trzy decyzje określające. Stawki zostały uchwalone Uchwałą Nr XIII/77/2019 z dnia 30 października 2019 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

Oplaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

W 2020 roku wpływy z powyższego tytułu osiągnięto w kwocie 115.365,28 zł.(plan 100 000 zł).

W 2020 roku wydano 13 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w tym:

- 8 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia poza miejscem sprzedaży,
- 4 zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w miejscu sprzedaży.
- 1 zezwolenie jednorazowe na sprzedaż napojów alkoholowych.

1. Zmiany w stanie mienia komunalnego:

- a) przejęcie w drodze darowizny 3 działek w Mościskach z przeznaczeniem pod drogę gminną i plac zabaw (działki: nr 29/14 o powierzchni 0,0436 ha, nr 29/15 o powierzchni 0,1001 ha oraz 29/16 o powierzchni 0,0624 ha),
- b) zakup od osoby fizycznej działek nr 119/3, 119/5 i 119/9 w Lubichowie o łącznej powierzchni 0,2800 ha w celu rozbudowy Publicznego Przedszkola w Lubichowie,
- c) nabycie działki nr 67/5 w Wilczych Błotach o powierzchni 0,1027 ha z przeznaczeniem na plac zabaw,

- d) zakup od osób fizycznych działki nr 205/6 w Lubichowie o powierzchni 0,0062 ha oraz działki nr 184/40 w Zielonej Górze o powierzchni 0,0123 ha na poszerzenie dróg gminnych oraz działek nr 466/15 i 466/18 o łącznej powierzchni 0,0516 ha na przebudowę drogi gminnej Lubichowo-Wda,
- e) nabycie w drodze spadku po osobie fizycznej nieruchomości położonej w Mościskach na działce nr 127 o powierzchni 0,7500 ha,
- f) zmiana użytków na działce nr 488 w Zelgoszczy w wyniku przeprowadzonej klasyfikacji gruntów z: RVI – 0,1200 ha, PsVI – 0,2700 ha, LsV – 1,2000 ha, Lz – 0,1400 ha na LsV – 1,7300 ha,
- g) zmiana użytków w wyniku przeprowadzonej klasyfikacji gruntów na działce nr 89/5 w Wilczych Błotach z: RVI – 0,1096 ha na RVI – 0,0752 ha i dr – 0,0344 ha oraz na działce nr 427/7 w Ocyplu z: RVI - 0,0410 ha na B - 0,0410 ha,
- h) przeklasyfikowanie działki nr 489/33 we Wdzie z LsV na dr wraz ze zmianą numeru działki na 489/14,
- i) podział działki nr 47 w Wilczych Błotach na działki nr: 47/1, 47/2 i 47/3,
- j) sprzedaż: 2 lokali mieszkalnych w budynku komunalnym w Osowie Leśnym nr 96 wraz z udziałem w gruncie na działce nr 450/3 o powierzchni 0,1242 ha, działki nr 47/3 w Wilczych Błotach o powierzchni 0,2194 ha, działki nr 470 w Osowie Leśnym o powierzchni 0,0900 ha,
- k) sprzedaż działek nr: 427/32 – Ocypel, 0,0206 ha, 41 – Szteklin, 0,0450 ha, 668 – Ocypel, 0,0344 ha, na rzecz ich użytkowników wieczystych,
- l) zamiana działki nr 351/2 w Osowie Leśnym z działką nr 799/1 w Lubichowie,

W 2020 roku Gmina Lubichowo uzyskała dochody z mienia gminy:

- a) pobrano 50 opłat za użytkowanie wieczyste gruntów należących do gminy Lubichowo,
- b) pobrano 4 opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego,
- c) zawarto 30 umów najmu świetlic wiejskich, w tym 2 rozwiązano z powodu rezygnacji z wynajmu,
- d) rozwiązano 2 umowy dzierżawy gruntów pod garaże przy budynku komunalnym przy ul. Zblewskiej 32 w Lubichowie,
- e) przedłużono 1 umowę dzierżawy gruntu pod reklamę w Lubichowo oraz 2 umowy najmu budynku gospodarczego w Ocyplu,
- f) zawarto 1 umowę najmu lokalu socjalnego nr 1 w budynku przy ul. Zblewskiej 32 w Lubichowie o powierzchni użytkowej 39 m²,
- g) wynajęto na okres 2 miesięcy budynki magazynowe, socjalne i inne, położone na działkach nr 119/3 i 119/5 przy ul. Zblewskiej 32 w Lubichowie,
- h) zawarto 1 umowę najmu lokalu użytkowego nr 16A w budynku Urzędu Gminy Lubichowo,

- i) naliczono 108 opłat miesięcznych za dzierżawy gruntów lub wynajem lokali użytkowych, 12 opłat rocznych za dzierżawy, 1 opłatę za służebność drogi oraz 28 czynszów za wynajem świetlic wiejskich,
- j) pobrano 204 czynszów miesięcznych za wynajem mieszkań komunalnych,
- k) pobrano 4 raty za sprzedaż mieszkania w 2017 r. w budynku komunalnym w Zielonej Górze,
- l) wydano 32 odpłatne zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót, oraz 26 decyzji na umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie dróg gminnych,
- m) naliczono 1 karę za zajęcie pasa drogi gminnej bez zezwolenia,
- n) pobrano 194 opłaty roczne za zajęcie pasa drogowego infrastrukturą techniczną na podstawie decyzji wydanych w latach 2011 – 2019.

Dochody uzyskane z mienia gminy – stan na dzień 31 grudnia 2020 r. ukształtowały się następująco:

Lp.	Pozycja	Wykonanie
1.	Wpływy ze sprzedaży mienia gminnego	109.951,73 zł
2.	Wpływy z tytułu zajęcia pasa drogowego dróg gminnych	47.370,00 zł
3.	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	18.753,20 zł
4.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	162.131,77 zł
OGÓLEM:		338.206,70 zł

Ponadto Gmina Lubichowo w roku 2020 - w dziale 801 Oświata i Wychowanie Gmina uzyskała dochody z tytułu:

- wpływów z opłat korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 15.156,00 zł (Przedszkole Lubichowo);
- wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (czynsze za mieszkania szkolne i przedszkolne, wynajem pomieszczeń szkolnych) w kwocie 24.087,04 zł, tj: 13.554,40 zł (szkoły podstawowe gminy), 10 532,64 zł (przedszkola gminy), -wpływy 97.265,90 zł (za wyżywienie w PSP Lubichowo)
- wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 92.735,49 złotych.

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

W roku 2020 Gmina Lubichowo otrzymała subwencje, których plan i wykonanie przedstawia poniższa tabela:

Subwencje

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1.	część oświatowa	6 773 804,00	6 773 804,00
2.	część wyrównawcza	3 801 251,00	3 801 251,00
3.	część równoważąca	69 662,00	69 662,00
	RAZEM	10 644 717,00	10 644 717,00

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

Dotacje na zadania zlecone gminom z zakresu administracji rządowej na 2020 rok

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019
010		Rolnictwo i łowiectwo	363.877,09	363.877,09
	01095	Pozostała działalność	363.877,09	363.877,09
750		Administracja publiczna	69.807,00	62.033,58
	75011	Urzędy wojewódzkie	44.481,00	42.711,57
	75056	Spis powszechny i inne	25.326,00	19.322,01
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	57.521,00	52.977,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.270,00	1.270,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	56.251,00	51.707,00
801		Oświata i wychowanie	71.513,00	70.970,26
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	71.513,00	70.970,26
851		Ochrona zdrowia	126,00	126,00
	85195	Pozostała działalność	126,00	126,00
852		Pomoc społeczna	10.956,00	10.150,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	306,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10.650,00	10.150,00
855		Rodzina	13.200.214,00	13.119.190,77
	85501	Świadczenia wychowawcze	8.743.090,00	8.742.594,66
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.079.124,00	4.009.877,46
	85503	Karta Dużej Rodziny	600,00	309,38
	85504	Wspieranie rodziny	322.400,00	312.870,00
	85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	55 000,00	53.539,27
		RAZEM	13.774.014,09	13.679.324,70

Przyznane i otrzymane dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez Gminę Lubichowo – stan na dzień 31.12.2020 r.:

- Zadania: „Budowa Kanalizacji sanitarnej w Ocyplu – Etap I”(druga część)– Plan 1.653.644,00 zł , Wykonanie 1.630.877,43 zł oraz „Zwiększenie wykorzystania energii pochodzącej z OZE w Gminach Lubichowo i Stary Targ” – Plan 749.048,90, wykonanie 749.048,90.

Gmina Lubichowo w roku 2020 otrzymała dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy i na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, które na dzień 31.12.2020 r. kształtowały się następująco:

Lp.	Przeznaczenie dotacji	Plan	Wykonanie
1.	Cmentarze	3.500,00	3.500,00
2.	Zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego		
	- bieżących	56.816,00	56.816,00
	- majątkowych	7.612,00	7.612,00
3.	Szkoły podstawowe	16.000,00	16.000,00
4.	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	14.346,00	14.346,00
5.	Przedszkola	167.846,00	167.846,00
6.	Inne formy wychowania przedszkolnego	25.822,00	25.822,00
7.	Składki na ubezpieczenia zdrowotne - osoby korzystające z pomocy społecznej	25.000,00	24.239,92
8.	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze	80.470,00	80.445,61
9.	Zasiłki stałe	298.010,00	292.928,31
10.	Ośrodki pomocy społecznej	41 880,00	41 880,00
11.	Pomoc w zakresie dożywiania	180 000,00	179.098,40
12.	Pomoc społeczna – pozostała działalność	11.313,00	5.343,60
13.	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	157.500,00	157.500,00
	RAZEM	1.086.115,00	1.073.377,84

Dotacja celowa otrzymana przez Gminę Lubichowo w 2020 roku z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na modernizację dróg dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Lubichowo ul. Polna została wykonana w kwocie 100.000,00 zł oraz w miejscowości Zielona Góra została wykonana w kwocie 86.517,89 zł.

Łączne wykonanie dochodów budżetowych na koniec 2020 roku wynosi **43.230.412,41** złotych, co stanowi **102,21%** planu dochodów, tj. **42.298.679,99** złotych.

Stan dochodów na dzień 31 grudnia 2020 roku wg źródeł pochodzenia przedstawia załącznik nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu gminy.

B. WYDATKI

Wydatki budżetowe na dzień 31.12.2020 roku wykonane zostały w kwocie **40.533.000,80** złotych, co stanowi **91,13%** w stosunku do planu rocznego.

DZIAŁ 010 Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki w ramach działu na realizację zadań z zakresu melioracji wodnych obejmowały wykonanie czyszczenia rowu melioracyjnego Zelgoszczówka.

W zakresie Infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi wydatkowano środki na:

Oczyszczalnia:

W 2020 Oczyszczalnia Ścieków w Lubichowie pracowała w ruchu ciągłym przyjmując średnio dobowo około 347 m³ ścieków socjalno-bytowych.

Ścieki przyjmowano kolektorem doprowadzającym do oczyszczalni oraz dowożono samochodami asenizacyjnymi.

Ogólnie przyjęto i oczyszczono 126936 m³ ścieków, w tym 43290 m³ ścieków dowieziono.

Oczyszczalnia spełnia wymogi w zakresie oczyszczania .

- wykonywano co kwartał analizę ścieków przez akredytowane laboratorium.

-Wszystkie analizy były zgodne z obowiązującymi normami.

- Oczyszczalnia Ścieków wyprodukowała 720 Mg ustabilizowanych osadów ściekowych ,które po badaniach próbek osadu i gleby zostały wywiezione z terenu Oczyszczalni i zagospodarowane rolniczo R10

- Oczyszczalnia wyprodukowała skratki w ilości 23,88 Mg

- dokonano pomiarów elektrycznych w Oczyszczalni i przepompowniach na terenie Lubichowa i Zelgoszczy

- dokonywano napraw elektrycznych na terenie Oczyszczalni i w przepompowniach

-dokonywano napraw pomp i mieszadeł

-wymieniono sterownik sita bębnowego

- zregenerowano dmuchawę zbiornika buforowego

- naprawiono dmuchawę Robushi

- naprawiono oświetlenie zmierzchowe na przepompowniach
- naprawiano prasę do odwadniania osadu (wymiana łożysk, wymiana wyłącznika, wymiana zaworu ciśnienia wody ,wymiana reduktora powietrza)
- dokonano przeglądu gaśnic na terenie Oczyszczalni Ścieków
- wymieniono ślimak w prasce do skratek
- wymieniono nóż i łożyska w sicie bębnowym
- naprawiono ciągnik Zetor, oraz wymieniono 2 opony wraz z dętkami
- dokonano naprawy urządzenia Orkan (wymiana zaworów)
- wymieniono szafkę elektryczną (przepompownia główna)
- dokonano naprawy szafy sterowniczej NE-51 (wymiana sterownika i zużytych części elektrycznych)
- dokonano zakupu odzieży ochronnej ,rękawic roboczych dla pracowników zgodnie w wymogami BHP
- zakupiono artykuły do bieżącego funkcjonowania Oczyszczalni
- zakupiono paliwo do samochodu ,ciągnika agregatów prądotwórczych ,kosiarki i urządzenia Orkan
- zakupiono Flukolanty pix i polielektrolit

W 2020 zaczęto 2 etap kanalizacji sanitarnej(rurociąg grawitacyjny) w Ocyplu. Na terenie Oczyszczalni podłączono instalację fotowoltaiczną.Pracownicy Oczyszczalni Ścieków w Lubichowie wyjeżdżali usuwać zatory na rurociągach w Lubichowie i Zelgoszczy-39wyjazdów ,do czyszczenia zapchanych pomp 63 wyjazdów, mycie studni 41 wyjazdów. W monitorowanej przepompowni PS-2 w Lubichowie na ul. Słonecznej jest zainstalowany kosz do przechwytywania materiałów nierozpuszczalnych ,który jest codziennie opróżniany .Przeprowadzono zadymianie rurociągu ,aby wykryć nieszczelności. Dodatkowo pracownicy dokonywali drobnych napraw, aby zagwarantować bieżące funkcjonowanie Oczyszczalni Ścieków.

Wodociągi:

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

1. Zakup kompresora śrubowego dla stacji ujęcia wody w Zielonej Górze.
2. Wykonanie studni nr 3 w Zielonej Górze.
3. Wykonanie studni nr 3 w Zelgoszczy.
4. Naprawa ogrodzenia stacji ujęcia wody w Zelgoszczy.
5. Wymiana zestawu rur w studniach nr 4 i 3A w Lubichowie.
6. Naprawa zestawu rur i pompy w studni nr 3 w Ocyplu.
7. Wymiana zaworów i odpowietrzników w stacji uzdatniania wody w Ocyplu.
8. Zakup wodomierzy i studzienek wodomierzowych.
9. Zakup i wymiana niesprawnych zasuw na wodociągach w Lubichowie.
10. Zakup i wymiana tabliczek oznakowania wodociągów.
11. Zakup plomb wodomierzowych i materiałów montażowych do wodomierzy.
12. Zakup i montaż umywalek, podgrzewaczy wody, wieszaków na papier, dozowników mydła i śmietników na wszystkich 6-ciu ujęciach wody.
13. Wykonanie przeglądu zestawu hydroforowego na stacji uzdatniania wody w Zielonej Górze wraz z wymianą przepustnicy.
14. Wykaszanie traw na terenach stacji ujęć wody.
15. Przebudowa kanalizacji wód popłucznych na stacji ujęcia wody w Lubichowie.
16. Wykonanie wodociągu gminnego z przyłączami na ul. Reja w Lubichowie.
17. Wykonanie wymiany i montażu wodomierzy na terenie gminy dostosowanych do odczytu radiowego.
18. Wykonanie przeglądu agregatu prądotwórczego na stacji ujęcia wody w Ocyplu.
19. Zakup i wymiana zestawu wskaźnikowego filtra na stacji ujęcia wody w Ocyplu.
20. Usuwanie awarii wodociągowych (uszczelnianie i wymiana zasuw)

Pozostałe wydatki w ramach działu obejmowały m. in. wydatki z tytułu wynikającego z art. 35 ust. 1 pkt. 1 ustawy z 14 grudnia 1995r. o izbach rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego w 2020 roku - do Państwowej Izby Rolniczej odprowadzono kwotę 7.096,58 zł.

W ramach pozostałej działalności w dziale rozpatrzono 368 wniosków i tyle wydano decyzji w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na kwotę 356.742,25 zł.

DZIAŁ 020 Leśnictwo

Poniesione wydatki związane z gospodarką leśną dotyczyły pielęgnacji użytku ekologicznego, m. in. użycia wysięgnika do wyrębu drzew i obcięcia gałęzi, wykonania trzebieży w lasach gminnych oraz naprawa piły spalinowej.

DZIAŁ 600 Transport i łączność

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

1. Zakup masy bitumicznej do napraw ubytków nawierzchni ul. Dworcowa, Wdecka, Mickiewicza i Prusa.
2. Zakup kostki brukowej i krawężników do naprawy chodnika ul. Mickiewicza.
3. Zakup rębaka do rozdrabniania zarośli usuwanych przy drogach gminnych.
4. Zakup pilarki Stihl do wycinania zarośli.
5. Wykonanie utwardzenia płytami Youmb:
 - Osowo Leśne Letniki II 37 mb,
 - Lubichowo ul. Dworcowa do Leśniczówki Brzózki 83 mb,
 - Zielona Góra ul. Szteklńska 53mb,
 - Mościska 52mb,
 - Smolniki 28 mb,
 - Bietowo przy placu zabaw 52 mb,
 - Wilcze Błota 900mb,
 - Zelgoszcz- 950mb,
 - Lubichowo ul. Polna 500mb,
 - Zielona Góra ul. Szteklńska 500mb,
6. Zakup gruzu mielonego w ilości 1000 ton, transport i wypełnianie dużych nierówności gruntowych dróg gminnych.
7. Zakup żwiru płukanego w ilości 1000 ton na podsypki oraz posypywanie w okresie zimowym.
8. Zakup kruszywa kamiennego w ilości 1250 ton, transport i utwardzenie uszkodzonych gruntowych dróg gminnych.
9. Zakup znaków drogowych i słupków.
10. Zakup i montaż nowych lemiesz w równiarkach.
11. Równanie dróg gminnych.
12. Zakup pługa do odśnieżania dróg dostosowanego do TUR i TUZ.
13. Zakup ciągnika Zetor Forterra.
14. Wykonanie nawierzchni bitumicznej Wilcze Błota- Wda.
15. Wykonanie chodnika ul Wdecka- Lorenza.
16. Zakup kosiarki bijakowej do koszenia poboczy dróg gminnych.
17. Zakup soli drogowej i wykonanie mieszania mechanicznego piasku z solą.
18. Wykonanie i montaż barierek na przepustach w miejscowości Zelgoszcz.

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

Lp.	Jednostka	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Kwota planu	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Solectwo Bietowo	Remont z utwardzeniem chodnika przy drodze gminnej w Bietowie	600	60016	4270	2 000,00	2 000,00
		Przebudowa drogi gminnej przy placu zabaw w Bietowie poprzez ułożenie płyt betonowych typu „Youmb”	600	60016	6050	19 176,00	19 176,00
		Doposażenie świetlicy wiejskiej w Bietowie w moskitiery	700	70005	4210	1 000,00	600,00
		Doposażenie placu zabaw w Bietowie – zakup nowych urządzeń	926	92695	4210	6 700,00	6 666,67
		Razem Solectwo Bietowo:				28 876,00	28 442,67
2.	Solectwo Lubichowo	Budowa chodnika w Lubichowie na ul. Lorenza i ul. Wdeckiej	600	60016	6050	37 900,00	37 899,71
		Zakup elementów na plac zabaw w Lubichowie przy ul. Zblewskiej, przy plaży jeziora	926	92695	4210	9 830,00	9 800,00
		Razem Solectwo Lubichowo:				47 730,00	47 699,71
3.	Solectwo Mermet	Budowa wiaty scenicznej o konstrukcji drewnianej w m. Mermet	926	92695	6050	12 553,00	12 553,00
4.	Solectwo Mościska	Przebudowa drogi gminnej poprzez ułożenie płyt betonowych typu „Youmb” w m. Mościska	600	60016	6050	18 042,00	18 042,00
5.	Solectwo Ocypl	Wykonanie i montaż trzech słupów informacyjnych oraz zakup i montaż rolet w świetlicy wiejskiej i inne prace na rzecz ulepszenia świetlicy w Ocyplu	700	70005	4300	7 242,00	6 842,00
		Zakup fotopułapki i montaż przy koszu na śmieci	900	90003	4210	2 000,00	1 956,00
		Zakup kwietników do nasadzeń kwiatów	900	90004	4210	3 500,00	3 487,05
		Przebudowa drogi gminnej poprzez ułożenie płyt betonowych typu „Youmb” na ul. Bagiennej w Ocyplu	600	60016	6050	26 540,00	24 151,05
		Razem Solectwo Ocypl:				39 282,00	36 436,10

6.	Sołectwo Osowo Leśne	Przebudowa drogi gminnej przy boisku w m.Osowo Leśne poprzez ułożenie płyt betonowych typu „Youmb”	600	60016	6050	13 509,00	13 509,00
		Doposażenie świetlicy wiejskiej w nowe szafki i stoły oraz gry i zabawki	700	70005	4210	5 000,00	5 000,00
		Ogrodzenie terenu przy jeziorze i zamknięcie boiska w m. Osowo Leśne	700	70005	4300	4 000,00	4 000,00
		Zakup dwóch lamp elektrycznych oraz siatki (łapacz piłek) na boisko w m.Osowo Leśne	926	92601	4210	12 000,00	9 700,00
		Razem Sołectwo Osowo Leśne:				34 509,00	32 209,00
7.	Sołectwo Smolniki	Przebudowa drogi gminnej w m. Smolniki w kierunku Wdy poprzez ułożenie płyt betonowych typu „Youmb”	600	60016	6050	13 651,00	13 650,50
8.	Sołectwo Szteklín	Wykonanie i montaż lamp solarnych – 3 szt. w m. Szteklín	900	90015	4300	20 094,00	19 999,80
9.	Sołectwo Wda	Doposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej w . Wda	700	70005	4210	12 647,00	12 000,00
		Remont kuchni w świetlicy wiejskiej w m. Wda	700	70005	4270	20 000,00	19 999,50
		Razem Sołectwo Wda:				32 647,00	31 999,50
10.	Sołectwo Wilcze Błota	Doposażenie świetlicy wiejskiej w meble i sprzęt w m. Wilcze Błota	700	70005	4210	4 455,00	4 355,90
		Zakup elementów na plac zabaw dla dzieci	926	92695	4210	11 200,00	11 178,00
		Razem Sołectwo Osowo Leśne:				15 655,00	15 533,90
11.	Sołectwo Zelgoszcz	Doposażenie pomieszczenia świetlicowego w m. Zelgoszcz – zakup krzeseł, stołów, sprzętów oraz zastawy	700	70005	4210	18 300,00	18 300,00
		Remont Sali i dachu w pomieszczeniu świetlicowym w m. Zelgoszcz	700	70005	4270	14 630,00	14 630,00
		Zakup zieleni w m. Zelgoszcz	900	90004	4210	2 500,00	2 499,99
		Doposażenie placu zabaw w nowe urządzenia oraz stoły i ławki	926	92695	4210	10 913,00	10 912,40
		Zakup koszy parkowych 2 szt	900	90003	4210	1 387,00	1 045,50
		Razem Sołectwo Zelgoszcz:				47 730,00	47 387,89

12.	Solectwo Zielona Góra	Przebudowa drogi gminnej w m. Zielona Góra ul. Szteklińska poprzez ułożenie płyt betonowych typu „Youmb”	600	60016	6050	32 504,00	32 503,98
Ogółem:						343 273,00	336 458,05

DZIAŁ 630 Turystyka

W ramach wydatków w tym dziale wykonano:

- Wykonanie oraz montaż tablicy informacyjnej w miejscowości Mermet.
- Oczyszczenie plaż gminnych z zarośli oraz nawiezenie piasku w miejscowościach Lubichowo, Szteklin, Mermet, Ocypel.
- Odnowienie boiska do siatkówki na plaży w Szteklinie oraz Lubichowie.
- Wykonanie rollupu turystycznego-pokazujące uroki Gminy.
- Przygotowanie miejsca w Urzędzie Gminy (zakup stojaków)-materiały informacji turystycznej.
- Wykonanie 6 tablic „informacji turystycznej” i rozmieszczenie ich po całym terenie Gminy Lubichowo.
- Udział w turystycznym rajdzie rowerowym „ LOT Kociewie”- przygotowanie cateringu dla 100 uczestników.
- Udział w „turystycznym treningu rowerowym” po drogach leśnych Gminy Lubichowo-catering dla 80 uczestników.
- Remont całego pomostu w Szteklinie.

DZIAŁ 700 Gospodarka mieszkaniowa

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

1. Wilcze Błota- zakup wyposażenia kuchennego i maszyny do waty cukrowej.
2. Zakup środków czystości do wszystkich świetlic.
3. Wda- wymiana pieca CO i wykonanie nowego wsypu na węgiel, remont kuchni wraz z zakupem wyposażenia meblowego, remont instalacji elektrycznej piwnicy i kuchni, wymiana termostatów grzejnikowych.
4. Zelgoszcz- remont pomieszczenia świetlicowego wraz z naprawą dachu, naprawa ogrzewania poprzez wymianę termostatów i pompy CO.
5. Bietowo- zakup rolet okiennych przeciwsłonecznych.
6. Ocypel- zakup foto-pułapek.

W budynkach komunalnych wydatki dotyczyły:

1. Przegląd kominiarski, czyszczenie i naprawa kominów w budynku komunalnym w Osowie Leśnym Dom Ludowy.
2. Wykonanie usług kominiarskich w budynkach komunalnych, świetlicach w miejscowościach: Lubichowo, Osowo Leśne, Ocypel, Wda, Zielona Góra, Mermet, Zelgoszcz; w remizie OSP w Lubichowie.
3. Remont pomieszczenia w budynku komunalnym w Osowie Leśnym na realizację zadań GOPS.
4. Wykonanie dostaw węgla opałowego do świetlic wiejskich i budynków komunalnych.
Mermet- remont instalacji elektrycznej w budynku świetlicy wiejskiej, montaż bramy i furtki oraz wykonanie części nowego ogrodzenia

W ramach gospodarki mieniem gminnym w roku 2020 prowadzono następujące działania:

- a) zlecano wykonanie operatów szacunkowych w celu nabycia lub zbycia nieruchomości (8 zleceń),
- b) zawarto 1 umowę na wykonanie operatów szacunkowych w celu naliczenia opłat planistycznych za sprzedaż 26 działek,
- c) pobierano wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów, mapy ewidencyjne i zasadnicze (10 wniosków),
- d) wykonano 23 tablice z nazwami ulic, osiedli i wybudowań, 17 słupków do tych tablic oraz 9 tabliczek z adresem nieruchomości gminnych,
- e) zawarto 7 aktów notarialnych związanych z nabyciem mienia gminnego,
- f) uiszczono 9 opłat sądowych w tym 7 przy zawarciu aktu notarialnego,
- g) zlecono przeprowadzenie klasyfikacji gruntów na działce nr 488 w obrębie Zelgoszcz,
- h) zlecono podział 6 działek położonych na terenie gminy Lubichowo w celu regulacji stanów prawnych i nabycia nieruchomości (działki: nr 47 i 67/4 Wilcze Błota, nr 98/2 Ocypel, nr 466/9 i 466/11 Zelgoszcz, nr 799 Lubichowo),
- i) wykonano aktualizację użytków na działce nr 89/4 w Wilczych Błotach oraz wznowienie granic drogi gminnej stanowiącej działkę nr 23/2 we Wdzie z działkami nr 34 i 11/2,
- j) uiszczono opłaty roczne za użytkowanie wieczyste 9 działek Skarbu Państwa, za dzierżawy gruntów PGL LP Nadleśnictwa Lubichowo oraz opłatę za użytkowanie gruntów należących do PGW Wód Polskich,
- k) wniesiono do RDLP w Gdańsku opłatę roczną z tytułu wyłączenia gruntów na działkach nr 84/4 i 85/4 w Ocyplu z produkcji leśnej

DZIAŁ 710 Działalność usługowa

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

W 2020r. złożono:

1. - 136 wniosków o decyzję o warunkach zabudowy
2. - 18 wniosków o decyzję lokalizacji celu publicznego
3. Ponadto wydano 168 warunków przyłączenia do sieci wodociągowej oraz 377 zaświadczeń z planu miejscowego Gminy Lubichowo. Wykonano zmianę planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu Ocypel w Gminie Lubichowo zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym dla miejscowości. Zmianę planu zagospodarowania wykonała Pracownia Projektowa Maria Landowska ze Starogardu Gdańskiego.

Ponadto w ramach działu poniesiono wydatki dotyczące cmentarzy, które obejmowały bieżące utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych.

DZIAŁ 750 Administracja publiczna

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

Na potrzeby Urzędu gminy zakupiono 23 fotele biurowe dla pracowników, meble biurowe w tym 2 biurka z przystawką, 4 szafy na dokumenty, zabudowę przesuwaną szaf biurowych oraz szafki ubraniowe BHP dla pracowników gospodarczych. Dokonano zakupu aparatów telefonicznych, niszczarek na dokumenty, sprzętu multimedialnego do Sali obrad i ślubów oraz sprzętu komputerowego, w tym serwera, kopiarke cyfrową, 2 drukarki, 3 monitory do komputerów, 4 zestawy komputerowe oprogramowania, dyski oraz routery. Wyremontowane zostały pomieszczenia Urzędu, zakupiono i zamontowano drzwi oraz rolety okienne i oświetlenie do sali obrad i ślubów.

REJESTRACJA STANU CYWILNEGO

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

- urodzenia , małżeństwa, zgony: 64

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

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

- czynności materialno- techniczne: 7

- liczba usuniętych niezgodności: 26

1.4 Wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego:

- skróconych, zupełnych, wielojęzycznych : 556

1.5 Wydawanie zaświadczeń, zezwoleń oraz przyjmowanie oświadczeń – wydano 26

1.6 Sporządzanie wzmianek dodatkowych w aktach stanu cywilnego – sporządzono 63 wzmianki

1.7 Sporządzanie przypisków w aktach stanu cywilnego – sporządzono 89 przypisków

1.8 Migracja aktów do rejestru stanu cywilnego – zmigrowano 244 akty

1.9 Wydawanie decyzji w sprawie zmiany imion i nazwisk – wydano 1 decyzję

1.10 Sporządzanie wniosków o medale za długoletnie pożycie małżeńskie – 16 wniosków

1.11 Współorganizowanie uroczystości jubileuszowych – 50, 60, 65 lecia pożycia małżeńskiego-
grudzień

1.12 Wnioskowanie o migrację akt stanu cywilnego - 51

EWIDENCJA LUDNOŚCI

2.1 zameldowania, wymeldowania, zgłoszenia wyjazdu na pobyt:

- czasowy, stały, zgłoszenie powrotu z pobytu czasowego – 249

2.2 Usuwanie niezgodności – 75

2.3 Decyzje w sprawach meldunkowych – 0

2.4 Sporządzenie sprawozdania DW1, DW2, DW3 z pobytu czasowego- styczeń.

2.5 Nadanie numeru PESEL i zmiana numeru PESEL – 11

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

UDOSTĘPNIANIE DANYCH:

3.1 Udostępnianie danych z rejestru mieszkańców (RM) oraz rejestru zamieszkania
cudzoziemców (RZC) oraz Udostępnienie danych do Rejestru Dowodów Osobistych oraz dokumentacji
związanej z dowodami osobistymi – 39

3.2 Wydawanie zaświadczeń zawierających pełny wykaz danych osoby, której wniosek dotyczy z rejestru
mieszkańców (RM) oraz rejestru zamieszkania cudzoziemców (RZC) oraz wydawanie zaświadczeń z
RDO zawierających pełny wykaz danych osoby, której wniosek dotyczy – 132

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

DOWODY OSOBISTE:

- 4.1 Wydawanie dowodów osobistych (propozycja zmiany nazwy) – 359
- 4.2 Przyjmowanie zgłoszeń o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego – 53
- 4.3 Wydawanie decyzji w sprawach dowodów osobistych – 0
- 4.4 Unieważnienie dowodu osobistego w Rejestrze Dowodów Osobistych (RDO) – 1
- 4.5 Zakładanie teczek osobom składającym wnioski o wydanie dowodu osobistego – 359

Potwierdzanie profilu zaufanego - potwierdzono 174 wnioski.

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

- 6.1 wpis do CEIDG – 26
- 6.2 zmiana wpisu w CEIDG - 94
- 6.3 zawieszenie/ wznowienie działalności gospodarczej – 29
- 6.4 wykreślenie z CEIDG – 20

Łącznie 169 wykonanych zadań z zakresu obsługi ewidencji działalności gospodarczej.

Kwalifikacja wojskowa

- 8.1 sporządzenie rejestru kobiet i mężczyzn objętych rejestracją - styczeń
- 8.2 sporządzenie informacji o ilości kobiet i mężczyzn wpisanych do rejestru dla Wojewody Pomorskiego - styczeń
- 8.3 sporządzenie listy mężczyzn i kobiet na potrzeby kwalifikacji wojskowej - styczeń
- 8.4 przygotowanie obwieszczeń w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej i rozplakatowania w sołectwach - luty
- 8.5 wypisywanie i wysłanie wezwań do kwalifikacji wojskowej - luty
- 8.6 pełnienie dyżuru w lokali kwalifikacji wojskowej podczas stawiennictwa osób objętych kwalifikacją wojskową z naszej gminy - kwalifikacja nie odbyła się
- 8.7 ustalenie przyczyn niestawiennictwa do kwalifikacji wojskowej przy pomocy Posterunku Policji w Lubichowie – kwalifikacja nie odbyła się
- 8.8 rozliczenie ze stawiennictwa do kwalifikacji wojskowej w 2020 roku – nie dotyczy
- 8.9 wystawianie decyzji w sprawie ustalenia i wypłaty należnego świadczenia pieniężnego dla żołnierza rezerwy lub osoby przeniesionej do rezerwy niebędącej żołnierzem – wydano 1 decyzję.

Prowadzenie archiwum zakładowego

- 10.1 przejmowanie akt z poszczególnych komórek organizacyjnych, (302 teczki - 25 m)
- 10.2 porządkowanie akt zgodnie z wymogami instrukcji archiwalnej,
- 10.3 przechowywanie i zabezpieczanie przejętej dokumentacji oraz prowadzenie jej ewidencji,
- 10.4 udostępnianie dokumentacji osobom upoważnionym,
- 10.5 przekazywanie materiałów archiwalnych (akta kategorii A) do archiwum państwowego,

10.6 inicjowanie brakowania dokumentacji niearchiwalnej (akta kat. B) i udział w jej komisyjnym brakowaniu oraz przekazywaniu wybrakowanej dokumentacji na makulaturę, po uprzednim uzyskaniu zezwolenia archiwum państwowego,

10.7 stała dbałość o właściwe przechowywanie i konserwację przejętych akt.

10.8 sporządzanie sprawozdania z rocznej działalności archiwum zakładowego- marzec

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

W ramach wydatków na Radę Gminy wypłacono diety radnym, zakupiono certyfikat podpisu elektronicznego (dla przewodniczącego Rady Gminy) oraz artykuły związane z obsługą Rady w tym art. Spożywcze, karty pamięci, kwiaty. Ponadto opłacono abonament roczny za usługę transmisji obrad oraz archiwizację sesji.

Poniesiono wydatki na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie urzędu gminy, w tym na: wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń, inkaso sołtysów, aktualizację systemów informatycznych, dostawę energii elektrycznej, obsługę prawną, przesyłki skredytowane, podróże służbowe (w tym ryczałty za jazdy lokalne), koszty ogrzewania, przeprowadzone rozmowy telefoniczne, zakup artykułów biurowych oraz szkolenia pracowników, a także badania profilaktyczne pracowników.

Wydatki na promocję gminy obejmowały :

- Zakup worków promocyjnych na obuwiu sportowe (z herbem Gminy).
- Zakup nagrody do konkursu fotograficznego „ II Kociewskie Foto Termedyje”.
- Zakup pucharów (Nagroda Wójta Gminy) na VIII Kociewską Wystawę Gołębi i Drobiu Ozdobnego.
- Zakup Nagród Wójta z przeznaczeniem na Turniej Wiedzy Pożarniczej „ Młodzież Zapobiega Pożarom”.
- Zakup pojemników na zużyte baterie (dbamy o ekologię).
- Umowa z gazetą „Wieści z Kociewia”.
- Zakup bidonów promocyjnych herbem gminy.
- Zakup pucharów na IV Halowy Turniej Piłki Nożnej w Lubichowie.
- Zakup magnesów promocyjnych z herbem Gminy.
- Zakup toreb papierowych z herbem Gminy.
- Zakup stroju maskotki gminnej „Lubich”.
- Współdział w organizacji „ Gminnego Dnia Dziecka”- wykonanie klipu promocyjnego.
- Współdział w „Nocy Muzeów”- wykonanie filmu promującego Parafię Św. Jakuba w Lubichowie.
- Zlecenie przygotowania materiału(zdjęcia oraz opisy) Gminy Lubichowo do „Folderu Turystycznego Gminy”.
- Zakup prenumeraty Magazynu Regionalnego o Kociewiu.
- Zakup stroju oraz obuwiu z przeznaczeniem dla Zawodników Klubu Ring Kociewie.

- Zakup pucharów na mecz piłki nożnej o puchar Wójta Gminy Lubichowo.
- Zakup skórzanych teczek.
- Wydruk kwartalnika „Informatora Lubichowskiego”(marzec, czerwiec, wrzesień, grudzień).
- Zakup koszulki z herbem Gminy- dodatek do stroju „Lubicha”.

- Zakup nagród Wójta Gminy Lubichowo w konkursie na „ Największą Dynię wyhodowaną na terenie Gminy Lubichowo”.
- Przeprowadzanie szkoleń komputerowych dla mieszkańców Gminy-projekt unijny.
- Wydruk kwartalnika „Informator Lubichowski” miesiące wrzesień/grudzień
- Zakup gadżetów reklamowych (kubki, opaski odblaskowe, długopisy, balony).
- Zakup pucharu z przeznaczeniem na zawody strzeleckie dla najlepszego strzelca-Nagroda Wójta Gminy Lubichowo.
- Zakup ozdób świątecznych (lampki, renifery świecące).
- Zakup nagród Wójta Gminy Lubichowo w konkursie świątecznym „ Mój wymarzony prezent od Św. Mikołaja”.
- Zakup kartek świątecznych reklamujących gminę.
- Zakup kalendarzy książkowych na 2021 r.
- Zakup kalendarzy ściennych na 2021 r -promujący za równo piękne rejony jak i zdolnych mieszkańców Lubichowa.
- Druk „ Folderu turystycznego” Gminy.
- Druk i oprawa książki „ Lubichowo jakiego nie znacie”.
- Przygotowanie projektu oraz realizacja pierwszego muralu na terenie Gminy Lubichowo.
- Wykonanie siatki promocyjnej (pozdrowienia dla turystów, pokazujące walory turystyczne Gminy) wywieszanej na budynku obok Urzędu Gminy.
- Organizacja koncertu organowego w Parafii w Lubichowie.
- Zakup zegarów ściennych promujących gminę.
- Wykonanie klipu promującego Walory turystyczne Gminy Lubichowo.
- Przygotowanie obchodów Mikołajek Gminnych w formie online -koncert życzeń.
- Przygotowanie dekoracji Świątecznych na terenie Gminy (choinka, sanie, ozdoby na lampy uliczne.)
- Druk banera promującego Gminę Lubichowo oraz na potrzeby w nagrania dla telewizji do programu „ Dzieciaki z klasą „ dla TVP – promocja zdolnej mieszkanki Gminy Marysi Gosz.
- Przygotowanie i publikacja życzeń świątecznych dla mieszkańców Gminy Lubichowo w tygodniku „ Wieści z Kociewia”, „ Express Powiatu Starogardzkiego

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

W 2020 r było zatrudnionych 6 pracowników, w tym 1 osoba na urlopie macierzyńskim. Realizowano na bieżąco wydatki stałe na podstawie zawartych umów (usługi bankowe, informatyczne, telekomunikacyjne, okresowe badania lekarskie pracowników i bhp, obsługa RODO, aktualizacja roczna używanego programu komputerowego Inforflex oświata). Zakupiono laptopa, druki i artykuły biurowe, Wydatkowano środki z budżetu na szkolenia w ramach Forum Oświaty Woj. Pomorskiego. Za okres od stycznia do grudnia 2020 r udzielonych i wypłaconych zostało łącznie 249 stypendiów szkolnych na cele edukacyjne w ramach pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy.

W zakresie pozostałej działalności w dziale wydatkowano środki m. in. na funkcjonowanie „brygady”, w tym na wynagrodzenia osobowe pracowników fizycznych i kierowcy ciągnika raz z pochodnymi, eksploatację ciągnika, samochodu, przyczep, diety dla sołtysów, wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla inkasentów, składki z tytułu przynależności gminy do stowarzyszenia i związku gmin, zakup nagród, pucharów, statuetek.

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

Wydatki obejmowały realizację zadania zleconego - prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców mieszkańców Gminy Lubichowo, zgodnie z wymogami Krajowego Biura Wyborczego, prowadzenie systemu komputerowego w zakresie osób objętych kartami dodatkowymi, stanowią go zapisy komputerowe prowadzone na podstawie przepisów o ewidencji ludności oraz informacje dodatkowe rejestru wyborców, sporządzanie kwartalnych sprawozdań dotyczących rejestru, przyjmowanie od wyborców wniosków o wpisanie do rejestru wyborców (1 decyzja), liczba osób wpisanych do spisu w wyborach na Prezydenta RP – 288 osób, wydano 72 zaświadczenia. Wysyłanie zawiadomień do urzędów gmin (miast) właściwych ze względu na miejsce stałego zameldowania osób wpisanych na wniosek do rejestru wyborców, sporządzanie spisów wyborców dla wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej, dla wyborów do Sejmu i do Senatu, wyborów do Parlamentu Europejskiego, dla wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, dla wyboru wójta, burmistrza i prezydenta miasta, a także do sporządzania spisów osób uprawnionych do udziału w referendum ogólnokrajowym oraz lokalnym, w maju sporządzono spisy osób uprawnionych do udziału w wyborach na Prezydenta RP – I i II tura), sporządzenie jednego pełnomocnictwa w wyborach na Prezydenta RP.

W ramach działu zostały poniesione wydatki na przeprowadzenie Wyborów na Prezydenta RP. Wydatki poniesiono głównie na diety, wynagrodzenia dla informatyków obwodowych komisji, zakup materiałów biurowych oraz uzupełnienie lokali wyborczych.

DZIAŁ 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

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

Jednostki Ochotniczej straży Pożarnej wyjeżdżały na akcje: OSP Lubichowo - 68 wyjazdów, OSP Ocypel - 31 wyjazdów, OSP Zielona Góra - 15 wyjazdów, OSP Wda - 12 wyjazdów, OSP Osowo Leśne - 1 wyjazd.

Gmina Lubichowo jest na piątym miejscu w powiecie według ilości zdarzeń. Jednostki brały udział w gaszeniu 30 pożarów (małe 25, średnie 5). Brały udział w 69 miejscowych zagrożeniach (małe - 4, lokalne - 63, średnie - 2).

Strażacy byli kierowani na badania lekarskie, na Kurs medyczny kwalifikowanej pierwszej pomocy. Przeprowadzono legalizację, naprawę i zakupiono gaśnice w jednostkach OSP. Wykonano przeglądy narzędzi hydraulicznych w jednostkach: OSP Lubichowo, OSP Ocypel i OSP Zielona Góra. Opłacono polisy ubezpieczeniowe i dokonano przeglądu wozów strażackich. Zainstalowano alarm w jednostce OSP Lubichowo. Na placu manewrowym przy OSP Ocypel ułożono kostkę. Zakupiono prostownik z rozruchem, pięć akumulatorów (1 szt. OSP Lubichowo, 2 szt. OSP Wda i 2 szt. OSP Zielona Góra), dwie pary rękawic strażackich, baterię do defibrylatora, elektrody telefonu, stabilizator głowy, resuscytator AMBU z kompletem maseczek, tlen medyczny. Dwie prądownice, węże W-52 i W 75, sprężarkę, plandeki. Dokonano naprawy wozów strażackich: STAR i Mercedes OSP Ocypel, Mercedes OSP Lubichowo, Magirus i Jelcz OSP Zielona Góra

W ramach przyznanej dotacji celowej udzielonej z budżetu gminy w 2020 roku zakupiono aparat powietrzny w OSP Wda oraz dofinansowano zakup samochodu lekkiego operacyjnego dla OSP Lubichowo.

Szczegółowy plan i wykonanie przyznanej dotacji celowej przedstawia poniżej tabela:

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa podmiotu	Plan	Wyk.	% wyk.
2.	754	75412	2820	OSP Lubichowo Zakup samochodu lekkiego operacyjnego	30 000,00	30 000,00	100,00
4.	754	75412	2820	OSP Wda (zakup aparatu powietrznego)	3 000,00	3 000,00	100,00
				OGÓLEM:	33 000,00	33 000,00	100,00

DZIAŁ 757 Obsługa długu publicznego

Obsługa długu publicznego obejmowała odsetki od zaciągniętych kredytów kwocie 33.177,84 zł.

DZIAŁ 758 Różne rozliczenia

Planowana rezerwa ogólna w kwocie 104.000,00 złotych nie została wykorzystana, zaś planowana rezerwa celowa w kwocie 96.000 złotych została wykorzystana w kwocie 20.000 złotych na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego, z przeznaczeniem na realizację działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz wywołanych nim sytuacji kryzysowych, w tym na zakup artykułów ochrony osobistej .

DZIAŁ 801 Oświata i wychowanie

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

Ponadto wydatkowano środki na funkcjonowanie stołówek - szkolnej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Lubichowie i przedszkolnej przy Publicznym Przedszkolu w Lubichowie.

Wydatki obejmowały również realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w PSP Lubichowo i Zelgoszcz i Przedszkolu w Lubichowie oraz refundację poniesionych kosztów udzielonej dotacji i kosztów wychowania przedszkolnego w związku z uczęszczaniem uczniów z terenu Gminy Lubichowo do publicznych i niepublicznych przedszkoli i punktów przedszkolnych na terenie innych gmin. Gmina udzieliła dotacji podmiotowej dla Punktu Przedszkolnego „Świat Malucha” Jolanta Małecka w Lubichowie w kwocie 73.053,48 zł (plan 75.000 zł).

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

Na dzień 1 stycznia 2020 r. (czyli w roku szkolnym 2019/2020) szkoła liczyła 510 uczniów, a na dzień 31 grudnia 2020 r. (czyli w roku szkolnym 2020/2021) 526 uczniów, z czego 53% stanowili uczniowie dojeżdżający.

W roku 2020 zatrudnionych było:

- w roku szkolnym 2019/2020 – zatrudnionych na podstawie umowy było 51 nauczycieli i 25 pracowników niepedagogicznych,
- w roku szkolnym 2020/2021 na dzień 31 grudnia 2020 r. - na podstawie umowy było 48 nauczycieli i 23 pracowników niepedagogicznych.

W wyniku absencji nauczycieli dokonywano zmian w arkuszach organizacyjnych oraz stosowano doraźne zastępstwa.

W ramach zadań budżetowych wykonano:

- remont nawierzchni i wjazdu od strony „klasopracowni”,
- zakup środków na dezynfekcje,
- zakup rolet do sal lekcyjnych,
- zakup dyktafonów na egzamin ósmoklasisty,
- zakup magnetofonów na egzamin ósmoklasisty,
- zakup nagród na konkursy szkolne,
- zakup pomocy na zajęcia dla ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
- wykonano pomiary elektryczne przy ul. Dworcowej 15,
- zakupiono węgiel i olej opałowy na okres grzewczy,
- sporządzono instrukcję bezpieczeństwa pożarowego do budynku przy ul. ks. Lorenza 8 oraz zaktualizowano instrukcję bezpieczeństwa pożarowego wraz z planami ewakuacji w budynkach szkoły przy ul. Dworcowej 15,
- zakupiono ze środków na pomoce dydaktyczne dwie tablice interaktywne i projektor,
- zakupiono i wymieniono grzejniki c.o w budynku szkoły przy ul. ks. Lorenza,
- zakupiono do biblioteki szkolnej książki w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”.

Ponadto w ramach pomocy dydaktycznych zakupiono książki do biblioteki szkolnej, pomoce na zajęcia dydaktyczne i świetlicowe. Zakupiono również licencję do prowadzenia e-dziennika firmy „Librus” wariant Systema oraz e-sekretariat firmy „Librus” oraz oprogramowanie do biblioteki MOL i do nauczania zdalnego MS Office 365. Na bieżąco dokonywano zakupów materiałów do sprzętu drukarskiego, urządzeń kserograficznych oraz środków czystości.

Ponadto dokonywano sukcesywnych zakupów produktów spożywczych do stołówki szkolnej. Cena obiadu wyniosła dla ucznia 4, 50 zł, a dla pracownika 7, 70 zł.

Realizowano na bieżąco wydatki stałe na podstawie zawartych umów oraz dokonywano wszelkich corocznych przeglądów związanych z realizacją zadań BHP dotyczących pomieszczeń i pracownika oraz z utrzymaniem obiektów.

Środki na doksztalcanie nauczycieli przeznaczono zgodnie z potrzebami szkoły.

Ponadto nauczyciele indywidualnie korzystali ze środków na doksztalcanie, otrzymując refundację za zakup szkolenia oraz refundacje za dojazdy na szkolenia.

40 nauczycieli, w ramach rządowego wsparcia na zdalne nauczanie otrzymało dofinansowanie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r.poz 493, z późn.zm.), z pozostałej kwoty niewydatkowanej zakupiono dwa urządzenia wielofunkcyjne do pracowni komputerowych.

W 2020 r. w szkole uczniów z orzeczeniem o niepełnosprawności było:

- w roku szkolnym 2019/2020 11 uczniów,
- w roku szkolnym 2020/2021 na dzień 31 grudnia 2020 r. – 11 uczniów.

2. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Andrzeja Grubby w Zelgoszczy

Liczba uczniów i wychowanków- 153 w tym 3 uczniów z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz 24 wychowanków (oddz. „0”), Liczba uczniów dowożonych 70, Liczba nauczycieli – 23, Liczba pracowników administracji i obsługi – 7 w tym jeden sezonowy- palacz. Najważniejsze wykonane zadania:

- zakup 46,5 ton węgla
- zakup dwóch laptopów ze środków dla uczniów niepełnosprawnych i projektora do świetlicy szkolnej
- ze środków na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli zostało sfinansowane szkolenie rady pedagogicznej na temat zdalnego nauczania, innowacyjna szkoła, praca z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych
- zakup usług informatycznych (antywirus, licencja do dziennika elektronicznego)
- wykonanie wyjścia i schodów ewakuacyjnych z oddziału przedszkolnego
- modernizacja placu przed szkołą i wykonanie wjazdu do budynku od strony ulicy Bosej
- zakup 255 lektur w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelników”
- wykonanie i montaż rolet w szatni dla dziewcząt oraz w jednej z klas

3. Publiczne Przedszkole w Lubichowie

Publiczne Przedszkole w Lubichowie to placówka w skład której wchodzi 7 grup przedszkolnych. uczęszczało 169 dzieci, z czego 14 to dzieci dojeżdżające, wszyscy korzystali z posiłków, korzystających z posiłków dofinansowanych - 4 dzieci. Ilość dzieci posiadających orzeczenie o kształceniu specjalnym to 1 dziecko. Zatrudnionych było na podstawie umowy 15 nauczycieli i 10 pracowników niepedagogicznych, w tym trzy nauczycielki przebywają na urloпах rodzicielskich.

Od 1 września 2018r. w dotychczasowym budynku Małej Szkoły funkcjonuje Punkt Przedszkolny przy Publicznym Przedszkolu w Lubichowie. To 1 oddział przedszkolny dzieci 5 i 6 letnich – 20 dzieci, w tym dowożonych - 14 dzieci, a korzystających z posiłków dofinansowanych - 3 dzieci. Zatrudniona na podstawie umowy jest 1 nauczycielka oraz 1 woźna oddziałowa. Przedszkole w Lubichowie oferuje trzy posiłki dziennie a stawka całoniodowa od 1 września 2019 r. wynosi 6,50 zł. (śniadanie – 2,00 zł., obiad – 3,00 zł., podwieczorek – 1,50 zł.). Średnia ilość wydanych posiłków dziennie od 1 września wynosi: śniadania i obiady – 120, podwieczorki – 67.

W ramach zadań budżetowych wykonano:

w związku z zawieszeniem zajęć od 16 marca 2020 r. i nieobecnością dzieci w przedszkolu już w miesiącu kwietniu dokonano remontu pokoju nauczycielskiego – wymiana podłogi, malowanie ścian oraz zakup szafy.

W związku z panującą pandemią Covid – 19 przed ponownym powrotem dzieci do przedszkola przeprowadzono ozonowanie wszystkich pomieszczeń. Aby spełniać wymogi dotyczące reżimu sanitarnego obowiązujące placówkę, zostały zakupione: płyny dezynfekujące, przyłbice, fartuchy oraz rękawiczki jednorazowe a także dozownik dezynfekujący – bezdotykowy. Ponadto zakupiono urządzenie do oczyszczania powietrza, stojak podłogowy z dozownikiem do dezynfekcji oraz mopy parowe do dezynfekcji dywanów. W okresie wakacyjnym w przedszkolu zostały wykonane prace remontowe i konserwacyjne. Zostały odmalowane dwie sale - logopedyczna, w której również zakupiono szafę oraz sala korekcyjna. Odmalowano przyrządy na placu zabaw oraz pergole i odnowiono ławki ogrodowe. W oddziale przedszkolnym w Ocyplu zakupiono dwa okna kuchenne. Odnowiono także plac zabaw.

Na zapleczu kuchennym zostało wymalowane pomieszczenie chłodnicze oraz dokonano naprawy zmywarki przemysłowej. Zakupione zostały także dla wszystkich dzieci przybory tj. farby, kleje, nożyczki, bloki, wycinanki, plastelina itp. Zakupiono także laptopa do pracy z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Ponadto zakupiono zamiatarkę spalinową, a w związku z awarią pieca CO zakupiono wymiennik ciepła. Wykonano czyszczenie tarkietu w salach przedszkolnych.

Na bieżąco dokonywano zakupów środków czystości, opału oraz materiałów do sprzętu drukarskiego oraz realizowano wydatki stałe na podstawie zawartych umów.

W ramach przydzielonych środków i zgodnie z potrzebami przedszkola przeznaczono środki finansowe na refundację kosztów kształcenia oraz kosztów przejazdu.

Dział 851 – Ochrona Zdrowia

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

Wydatki w tym dziale poniesione zostały na rozdziały:

85153 – zwalczanie narkomanii, w tym rozdziale zaplanowano 2.000,00 zł na zadanie: a) umowa z SP ZOZ CZPiLU Starogard Gd. i prowadzenie Punktu konsultacyjnego

Łącznie wydatkowano 2.000,00 zł;

85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi, zaplanowano 152.754,50 zł na zadania:

- koszty leczenia (terapii),
- wynagrodzenia GKRPA,
- Wynagrodzenie Pełnomocnika wraz ze składkami,
- Organizacja i wspieranie profilaktycznej działalności informacyjno-edukacyjnej (konkursy, pogadanki, prelekcje, spektakle, zakup materiałów profilaktycznych),
- prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych (dożywianie i działalność w tym prowadzenie zajęć),

- umowa z SP ZOZ CZPiLU Starogard Gd. i prowadzenie Punktu konsultacyjnego,
- szkolenia,
- Półkolonie z programem zajęć socjoterapeutycznych
- Festyny związane z profilaktyką problemów alkoholowych (zakup namiotu)

Łącznie wydatkowano 85.783,71 zł.

85195 – pozostała działalność, w tym rozdziale wydatkowano 126,00 zł na sfinansowanie kosztów wydania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, zostało wydane 10 decyzji. Ponadto zostały poniesione wydatki z przeznaczeniem na realizację działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz wywołanych nim sytuacji kryzysowych, w tym na zakup artykułów ochrony osobistej .

DZIAŁ 852 Pomoc społeczna

Wydatki w tym dziale poniesione zostały w rozdziałach:

1. **85202** - pobyt 4 osób w domach pomocy społecznej w wysokości 122.191,28 zł;
2. **85203** - w tym rozdziale zaplanowano pobyt osób w ośrodku wsparcia, nie wydatkowano środków, gdyż nie wystąpiła taka sytuacja;
3. **85205** - w tym rozdziale zaplanowano zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w roku 2020 nie wydatkowano środków, gdyż na terenie naszej gminy nie wystąpiła taka sytuacja;
4. **85213** - składki na ubezpieczenie zdrowotne: opłacono 461 świadczeń za 43 świadczeniobiorców pobierających zasiłek stały oraz za osoby objęte indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego w Centrum Integracji Społecznej na kwotę 24.239,92 zł;
5. **85214** – zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze:
 - a. zasiłki celowe otrzymało 49 rodzin na kwotę 14.394,15 zł
 - b. pokryto koszt pobytu 6 osobom bezdomnym w schroniskach na łączną kwotę 58.499,66 zł;
 - c. wypłacono 4 rodzinom zasiłki z tyt. zdarzenia losowego (pożar zabudowań) na kwotę 11.500,00 zł;
 - d. wypłacono zasiłki okresowe 37 rodzinom na kwotę 80.445,61 zł;
6. **85215** - dodatki mieszkaniowe
 - a. wypłacono 33 rodzinom dodatki mieszkaniowe w kwocie 87.944,52 zł
 - b. nie wypłacano dodatków energetycznych;

7. **85216** – zapewniono wsparcie osobom niepełnosprawnym oraz w wieku poprodukcyjnym, którzy nie mają prawa do świadczeń z ubezpieczenia społecznego (np. renty, emerytury) w postaci zasiłków stałych (wypłacanych co miesiąc) dla 47 osób na kwotę łączną 292.928,31 zł;
8. **85219** – poniesiono wydatki na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej w kwocie 444.054,40 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne (kierownik, główny księgowy i 3 pracowników socjalnych), zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, zakup usług remontowych, podróże służbowe, odpis na ZFŚS, szkolenia pracowników itp., nie wypłacano wynagrodzenia należnego opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przyznanego przez sąd;
9. **85228** – usługi opiekuńcze
 - a. usługi opiekuńcze (finansowane przez gminę) udzielono 10 osobom na kwotę 79.182,00 zł,
 - b. specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi (finansowane z budżetu państwa), 1 rodzina, 1 dziecko, 10.150,00 zł;
10. **85230** – pomoc w zakresie dożywiania łączny koszt 230.485,48 zł (dotacja 179.098,40 zł tj. 78 %, środki własne 51.387,08 zł tj. 22 %)
 - a. pomoc w formie posiłku 41.329,00 zł;
 - b. pomoc w formie posiłku nie wymagająca przeprowadzenia wywiadu środowiskowego kwota 954,00 zł
 - c. pomoc w formie zasiłku celowego kwota 181.590,00 zł;
 - d. inne koszty programu (koszty dowozu posiłków ze stołówki PSP z Lubichowa do PSP w Zelgoszczy) 6.612,48 zł;
11. **85295** – pozostała działalność (program „Wspieraj Seniora” polegający na dostarczeniu zakupów dla osób w wieku 70 lat i więcej, którzy w stanie epidemii pozostaną w swoim domu) wydatkowano 8.112,34 zł

DZIAŁ 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

W 2020 r. udzielono pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie gminy, a także przyznano pomoc materialną o charakterze motywacyjnym dla uczniów osiągających najlepsze wyniki w nauce.

DZIAŁ 855 – Rodzina

Wydatki w tym dziale poniesione zostały na rozdziały:

1. **85501** – świadczenia wychowawcze (500+) realizuje 1 pracownik (od początku programu świadczenia otrzymało 1.811 dzieci) w 2020 roku korzystało 1.531 dzieci na łączną kwotę 8.668.283,12 zł; pozostałe koszty dotyczące realizacji programu to wynagrodzenia i pochodne,

zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych, zakup usług pozostałych, podróże służbowe, odpisy na ZFŚS, szkolenia pracowników itp.

2. **85502** – świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia społeczne, realizuje 1 pracownik, wypłacono w łącznej kwocie 3.654.339,07 zł na świadczenia rodzinne i dodatki, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, fundusz alimentacyjny, zasiłki dla opiekunów oraz 243.860,15 zł opłacono składki na ubezpieczenia społeczne za świadczeniobiorców; pozostałe koszty dotyczące realizacji programu to wynagrodzenia i pochodne, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych, zakup usług pozostałych, podróże służbowe, odpisy na ZFŚS, szkolenia pracowników itp.
3. **85503** - Karta Dużej Rodziny, wydano 32 rodzinom karty; łączny koszt wynikający z kwot ustawowych 309,38 zł finansowane z budżetu państwa;
4. **85504** - wspieranie rodziny
 - a. realizacja programu 300+ na łączną kwotę 312.870,00 zł (świadczenie wypłacono dla 1.006 dzieci);
 - b. asystent rodziny - pomoc i wsparcie dla rodzin przeżywających trudności wychowawcze, zatrudniona 1 osoba na umowę zlecenie równoważnej wymiarowi $\frac{3}{4}$ etatu, liczba rodzin korzystająca z pomocy asystenta 8, łączny koszt 36.777,53 zł w tym dotacja 1.275,00 zł (co stanowi 3,5 %);
5. **85508** – rodziny zastępcze, (jest to część kosztu: 10%, 30% lub 50% w zależności od okresu pobytu dziecka w rodzinie zastępczej) mamy 6 dzieci w rodzinach zastępczych, łączny koszt w kwocie 15.289,20 zł.
6. **85213** – składki na ubezpieczenie zdrowotne:
 - a. opłacono składki zdrowotne dla świadczeniobiorców pobierających świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna w formie opłacenia składki zdrowotnej na kwotę 53.539,27 zł.

DZIAŁ 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki w zakresie gospodarki odpadami dotyczyły m. in. pokrycia kosztów administracji odpadami (wpłata na rzecz Związku Gmin Wierzyca) oraz monitoringu składowiska odpadów w Bietowie. Wydatki na utrzymanie czystości w gminie obejmowały opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, sprzątanie i bieżące utrzymanie przystanków autobusowych, remont nawierzchni pod przystankami, zakup koszy na śmieci na terenie gminy, remont kontenerów na śmieci, zakup materiałów i sprzętu do wykonywania prac społecznie użytecznych, zakup odzieży BHP dla pracowników wodociągowych i brygady.

Gmina zajmuje się również utrzymaniem zieleni w miejscach publicznych: parki, skwery, zieleń przy szkołach, świetlicach oraz drogach gminnych.

Na utrzymanie zieleni w gminie wydatkowano środki na zakup drzew i krzewów ozdobnych, pielęgnację skwerów poprzez uzupełnienie nasadzeń (kwiatów i bylin), zakup, wykaszanie traw na terenie obiektów gminnych oraz pielęgnację użytku ekologicznego w miejscowości Lubichowo.

Wydatki na oświetlenie ulic, placów i dróg w gminie obejmowały m. in. najem gruntu pod lampę solarną we Wdeckim Młynie, zakup energii oraz usługi remontowe punktów solarnych i hybrydowych. Zakup i instalacja nowych lamp solarnych w miejscowości Szteklina 5 sztuk oraz 1 sztuka w miejscowości Ocypel.

Na realizację Programu zapewnienia opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Lubichowo wydatkowano środki m. in. na zapewnienie schroniska bezdomnym zwierzętom, opiekę nad wolno żyjącymi kotami oraz zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej, zakupiono również pułapki dla zwierząt.

Zrealizowano zadanie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Lubichowo – edycja 2020”. W ramach przedmiotowego zadania usunięto wyroby zawierające azbest z terenu 32 nieruchomości zlokalizowanych na terenie gminy Lubichowo, o łącznej masie 77,840 ton. Całkowity koszt zadania wyniósł 39820,00, z czego 24702,00 zł stanowi kwotę dotacji ze środków WFOŚiGW w Gdańsku, natomiast kwota 15118,00 stanowi wkład własny Gminy.

Uchwałą nr XXVI/165/2020 z dnia 21.12.2020 r. Rada Gminy Lubichowo przyjęła uchwałę w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Lubichowo. Opracowania pn. Przegląd obszaru i granic Aglomeracji Lubichowo oraz Aktualizacja obszaru i granic Aglomeracji Lubichowo zostały wykonane przez firmę Green Key Joanna Masiota – Tomaszewska z siedzibą w Poznaniu. Za wykonaną usługę zapłacono wynagrodzenie w kwocie 18500 zł.

W zakresie wycinki drzew wszczęto 172 postępowań, z czego

-9 wniosków zostało złożonych do Starosty Starogardzkiego w celu uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew z terenu nieruchomości należącej do Gminy Lubichowo,

-7 decyzji na wycinkę drzew zostało wydanych przez Wójta Gminy Lubichowo,

-151 zgłoszeń zamiaru usunięcia drzewa wpłynęło do Wójta Gminy Lubichowo (wydano jeden sprzeciw),

-5 innych spraw związanych z wycinką.

Przy wydawaniu decyzji na wycinkę drzew nie naliczono opłat ponieważ wszystkie wnioski podlegały zwolnieniu na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 poz. 55 ze zm.).

Przeprowadzono również kontrolę ws zadymiania, oraz wszczęto postępowanie ws. nieprawidłowej gospodarki odpadami.

DZIAŁ 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Udzielono datacji podmiotowych dla samorządowych instytucji kultury: Gminnego Ośrodka Kultury w Lubichowie w kwocie 280 000 złotych oraz Biblioteki Publicznej Gminy Lubichowo w kwocie 160 000 złotych.

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

DZIAŁ 926 Kultura fizyczna

Na utrzymanie obiektów sportowych w gminie przeznaczono środki m. in. na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy pracownika obsługi oraz bieżące utrzymanie i konserwację obiektów sportowych, na prowadzenie treningów piłki nożnej dla drużyn dziecięcych i młodzieżowych z terenu gminy Lubichowo, koszty transportu, na prowadzenie zajęć pozalekcyjnych z dziećmi i młodzieżą w zakresie kultury fizycznej (lekkoatletyka, zapasy, siatkówka, piłka ręczna), bieżące utrzymanie placów zabaw (zakup drewnochronów, desek, gwoździ, śrub, wkrętów), oraz inne wydatki, w tym:

- Stworzenie placu zabaw w Wilczych Błotach w urządzeniu tj. (ważka, karuzela, bujak, huśtawka).
- Doposażenie placu zabaw w Zelgoszczy (wyciskanie siedząc, wyciąg górny, prasa nożna).
- Zakup dwóch sztuk ławek z betonowymi donicami po każdej stronie.
- Wyposażenie świetlicy w Osowie Leśnym w paletki do tenisa stołowego.
- Zakup chorągwi –znakowanie podczas meczy piłkarskich na boisko w Lubichowie.
- Naprawa oświetlenia na boisku sportowym w Lubichowie.
- Odmalowanie i naprawa ogrodzenia na boisku w Lubichowie.
- Rekultywacja trawy na boisku w Lubichowie.
- Naprawa traktora HusQvarna służącego do koszenia trawy na boisku w Lubichowie.
- Wyłożenie kostką brukową placu na którym znajduje się siłownia zewnętrzna przy PSP w Lubichowie.
- Zakup piłki do gry w nogę do Osowa Leśnego.
- Wykonanie piłko-chwyków za boisku w Osowie Leśnym.
- Przygotowanie na lato placu zabaw w Lipinkach Królewskich-wykonanie boiska, nawóz trawy oraz piasku.
- Znakowanie boiska w Lubichowie –wapnem budowlanym.
- Odmalowanie szatni na boisku w Lubichowie.
- Wykonanie nowych ławek i stołów na placu przy świetlicy w Ocyplu.
- Zakup nowych siedzisk do bujavek na placach zabaw w Lubichowie.

- Zakup profesjonalnych taśm znakujących-gra w piłkę siatkową (organizacja zawodów o puchar Wójta Gminy).
 - Wykonanie oświetlenia na boisku w Osowie Leśnym (2 lampy solarne).
 - Zakup koszy śmietnikowych na boisko w Zelgoszczy.
 - Ogrodzenie nowego placu zabaw w Mościskach.
 - Wyposażenie placów zabaw:
Mościska, Mermet, Lubichowo ul. Mickiewicza, Lubichowo ul. Słoneczna, Lubichowo ul. Zblewska, Bietowo.
 - Montaż słupów i siatki do gry w piłkę siatkową na placu zabaw w Smolnikach.
 - Zakup drążka sportowego i ustawienie go na placu zabaw w Lubichowie przy ul. Zblewskiej
 - Zakup drewnochronu- odnowa i zabezpieczenie drewnianych elementów na placach zabaw znajdujących się na terenie Gminy.
- Udzielono również dotacji celowej z budżetu gminy Klubom i Stowarzyszeniom działającym na terenie Gminy Lubichowo na realizację zadania własnego Gminy Lubichowo w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu.

C. PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW Z ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W ROKU 2020 W GMINIE LUBICHOWO KSZTAŁTOWAŁY SIĘ NASTĘPUJĄCO:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2020	Wykonanie za 2020	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	363 877,09	363 877,09	100,00
	01095		Pozostała działalność	363 877,09	363 877,09	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 919,34	3 919,34	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 215,50	3 215,50	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	356 742,25	356 742,25	100,00
750			Administracja publiczna	69 807,00	62 033,58	88,86
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 481,00	42 711,57	96,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 072,50	34 563,22	95,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 198,50	5 939,05	95,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy	210,00	209,30	99,67
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00
	75056		Spis powszechny i inne	25 326,00	19 322,01	76,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 344,38	15 326,00	75,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 497,19	2 634,53	75,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy	498,43	375,48	75,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	986,00	986,00	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	57 521,00	52 977,00	92,10
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 270,00	1 270,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	487,00	487,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83,00	83,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	56 251,00	51 707,00	91,92

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 200,00	33 200,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	756,38	756,38	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41,68	41,68	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 944,00	9 944,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 011,88	7 467,88	62,17
		4410	Podróże służbowe krajowe	297,06	297,06	100,00
801			Oświata i wychowanie	71 513,00	70 970,26	99,24
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	71 513,00	70 970,26	99,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	707,00	702,00	99,29
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	70 806,00	70 268,26	99,24
851			Ochrona zdrowia	126,00	126,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	126,00	126,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126,00	126,00	100,00
852			Pomoc społeczna	10 956,00	10 150,00	92,64
	85215		Dodatki mieszkaniowe	306,00	0,00	0
		3110	Świadczenia społeczne	300,00	0,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	6,00	0,00	0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 650,00	10 150,00	95,31
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 650,00	10 150,00	95,31
855			Rodzina	13 200 214,00	13 119 190,77	99,39
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 743 090,00	8 742 594,66	99,99
		3110	Świadczenia społeczne	8 668 774,00	8 668 283,12	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 851,00	37 850,20	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 171,00	3 170,98	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 356,00	7 355,15	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 005,00	1 005,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 177,00	10 175,22	99,98
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 155,00	13 154,73	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	99,95
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 079 124,00	4 009 877,46	98,30
		3110	Świadczenia społeczne	3 711 750,00	3 654 339,07	98,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 000,00	60 491,81	94,52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 567,00	3 566,34	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256 000,00	254 246,33	99,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 394,68	92,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 442,00	13 150,56	79,98
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	50,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00	18 950,48	97,18
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	396,00	99,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 365,00	2 364,19	99,97
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	928,00	92,80

	85503		Karta Dużej Rodziny	600,00	309,38	51,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	309,38	51,56
	85504		Wspieranie rodziny	322 400,00	312 870,00	97,04
		3110	Świadczenia społeczne	312 000,00	302 700,00	97,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 926,00	6 758,72	97,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 227,00	1 211,83	98,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy	167,00	165,59	99,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	880,00	839,18	95,36
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 194,68	99,56
	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	55 000,00	53 539,27	97,34
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	55 000,00	53 539,27	97,34
	Razem:			13 774 014,09	13 679 324,70	99,31

D. WYDATKI NA ZADANIA I ZAKUPY INWESTYCYJNE:

Wydatki inwestycyjne Gminy Lubichowo w 2020 roku dotyczyły realizacji inwestycji:

Zrealizowano następujące inwestycje w Gminie Lubichowo:

1. Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w drodze powiatowej nr 2721G – ul. Słoneczna Lubichowo- wykonano dokumentację projektową sieci wodociągowej oraz chodnika przy drodze powiatowej. Dokumentację projektową wykonało Biuro Projektowe Instal Projekt ze Starogardu Gdańskiego.
2. Rozbudowa sieci wodociągowej ul. Reja Lubichowo. Wykonano sieć wodociągową z rur Ø 90 oraz przyłącza z rur Ø 40 do granicy działek.
3. Wykonanie projektu sieci wodociągowej obręb Lubichowo-Bietowo. Wykonano dokumentację projektową sieci wodociągowej. Projekt wykonywała firma Projektowanie Instalacji Sanitarnych ul. Zblewska 87 83-200 Starogard Gdański.
4. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Ocyplu- II etap. Zadanie to wykonywała firma Energo-Eko sp. z o.o. ul. 30 Stycznia 46 83-110 Tczew. Zakres rzeczowy obejmował: roboty pomiarowe przy budowie sieci kanalizacji sanitarnej – 0,443km; podłoża pod kanały z materiałów sypkich o gr. 15cm -346,5m² , przewiert rurą PE-RC SDR 17 PN 10 DN250mm- 25,8mb; przewiert rurą PE-RC SDR 17 PN 10 DN315mm- 19,7mb,rury PCV-U SN 8 SDR 34 200/5,9mm L=197,1m ; studnie d=1000mm-6szt., studzienki rewizyjne o śr. 400mm- 25szt. ; próba szczelności kanałów rurowych- 433m; przyłącza kanalizacyjne- roboty pomiarowe- 52,2m; podłoża z materiałów sypkich- 39m²; przewiert rurą PE-RC SDR 11 PN 16 DN250mm- 22,2 m.; kanały z rur PCV łączonych na wcisk o śr. zewn. 160mm – rura PCV –U SN 8 SDR 34 DN 160/4,7mm -30,0m; próba szczelności kanałów rurowych- 52,2m, roboty drogowe.

5. Budowa wiaty scenicznej o konstrukcji drewnianej w Smolnikach. Wykonano wiatę o konstrukcji drewnianej w miejscowości Smolniki. Zadanie to wykonywała firma MAX-BUD ul. Łąkowa 6 Wda 83-240 Lubichowo.

6. Budowa chodnika w miejscowości Lubichowo przy ul. Lorenza i Wdeckiej . Zakres rzeczowy obejmował: roboty pomiarowe – 0,095km., wykop mechaniczny, profilowanie i zagęszczenie podłoża-205,29m³, podbudowa z kruszywa łamanego gr. 15cm oraz piasku gr. 10cm.- 205,29m²; nawierzchnia z kostki betonowej gr. 6cm. – 160,96m², nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8cm. na podbudowie z kruszywa łamanego gr. 20cm. – 44,33m²; krawężniki betonowe na ławie betonowej- 114,5mb., obrzeża betonowe o wym. 30*8cm-84,5m. Zadanie to wykonywała firma Zakład Usługowy RATUSS Sebastian Frischmut z miejscowości Bytonia.

7. Budowa drogi Lubichowo-Wda . Zakres rzeczowy obejmował: roboty przygotowawcze i ziemne- 2,56 km. , roboty ziemne wykonane koparkami -14 764m² , nawierzchnia asfaltowa gr. 8cm. na podbudowie z kruszywa stabilizowanego mechanicznie i kruszywa łamanego- 13 224m²,krawężniki betonowe na ławie betonowej-558mb. ; nawierzchnia z kostki betonowej (chodniki, zjazdy, parking)-1540m², lampa oświetleniowa-1szt. Zadanie wykonywała firma Przedsiębiorstwo Budowy Dróg SA Starogard Gdański.

8. Przebudowa drogi gminnej Lubichowo ul. Jana Pawła II . Zakres rzeczowy obejmował: roboty pomiarowe – 0,17km., wykop mechaniczny, profilowanie i zagęszczenie podłoża-700m², podbudowa z kruszywa łamanego gr. 15cm oraz piasku gr. 10cm.- 700m²; ułożenie nawierzchni z płyt żelbetowych typu YOUMB gr. 12,5cm- 700m²; wykonanie umocnienia poboczy kruszywem łamanym- 170m² , studnie chłonne-1szt.; , nawierzchnia z płyt drogowych Meba z obsianiem trawą- 46m², montaż ogrodzenia zdemontowanego na cokole- 23mb. Zadanie wykonywała firma KAZIO z miejscowości Lubichowo.

9. Przebudowa drogi gminnej Lubichowo- Wilcze Błota- Zelgoszcz Zakres rzeczowy obejmował: roboty pomiarowe – 0,90km., wykop mechaniczny, profilowanie i zagęszczenie podłoża-4500m², podbudowa z kruszywa łamanego gr. 15cm oraz piasku gr. 10cm.- 3600m²; ułożenie nawierzchni z płyt żelbetowych typu YOUMB gr. 12,5cm- 3600m²; wykonanie umocnienia poboczy kruszywem łamanym- 900m² . Zadanie wykonywała firma DUO sp. z o.o. Stężyca.

10. Przebudowa drogi gminnej Ner 226023G w miejscowości Lubichowo od ul. Dworcowej w kierunku Leśniczówki Brzóska Zakres rzeczowy zadania obejmował: roboty pomiarowe – 0,095km., wykop mechaniczny, profilowanie i zagęszczenie podłoża-286m³, podbudowa z kruszywa łamanego gr. 15cm oraz piasku gr. 10cm.- 286m²; ułożenie nawierzchni z płyt żelbetowych typu YOUMB gr. 12,5cm-

286m²; wykonanie umocnienia poboczy kruszywem łamanym- 95m². Zadanie wykonywała firma KA-TRANS z Borzechowa.

11. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Osowo Leśne przy boisku- Letniki II. Zakres rzeczowy zadania obejmował: roboty pomiarowe – 0,043km., wykop mechaniczny, profilowanie i zagęszczenie podłoża-52,8m³, podbudowa z kruszywa łamanego gr. 15cm oraz piasku gr. 10cm.- 172m²; ułożenie nawierzchni z płyt żelbetowych typu YOUMB gr. 12,5cm- 126m²; wykonanie umocnienia poboczy kruszywem łamanym- 43m² Zadanie wykonywała firma KA-TRANS z Borzechowa

12. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bietowo przy placu zabaw Zakres rzeczowy obejmował: roboty pomiarowe – 0,061km., wykop mechaniczny, profilowanie i zagęszczenie podłoża-183m³, podbudowa z kruszywa łamanego gr. 15cm oraz piasku gr. 10cm.- 183m²; ułożenie nawierzchni z płyt żelbetowych typu YOUMB gr. 12,5cm- 183m²; wykonanie umocnienia poboczy kruszywem łamanym- 61m² Zadanie to wykonywała firma Zakład Usługowy RATUSS Sebastian Frischmut z miejscowości Bytonia.

13. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mościska. Zakres rzeczowy obejmował: roboty pomiarowe – 0,057km., wykop mechaniczny, profilowanie i zagęszczenie podłoża-171m², podbudowa z kruszywa łamanego gr. 15cm oraz piasku gr. 10cm.- 171m²; ułożenie nawierzchni z płyt żelbetowych typu YOUMB gr. 12,5cm- 171m²; wykonanie umocnienia poboczy kruszywem łamanym- 57m² .Zadanie to wykonywała firma Zakład Usługowy RATUSS Sebastian Frischmut z miejscowości Bytonia.

14. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Smolniki w kierunku Wdy. Zakres rzeczowy obejmował: roboty pomiarowe – 0,03km., wykop mechaniczny, profilowanie i zagęszczenie podłoża-130m², podbudowa z kruszywa łamanego gr. 15cm oraz piasku gr. 10cm.- 130m²; ułożenie nawierzchni z płyt żelbetowych typu YOUMB gr. 12,5cm- 130m²; wykonanie umocnienia poboczy kruszywem łamanym- 32m². Zadanie to wykonała firma Kazio z Lubichowa.

15. Przebudowa drogi w miejscowości Zielona Góra ul. Szteklińska . Zakres rzeczowy obejmował: roboty pomiarowe – 0,103km., wykop mechaniczny, profilowanie i zagęszczenie podłoża-412m³, podbudowa z kruszywa łamanego gr. 15cm oraz piasku gr. 10cm.- 309m²; ułożenie nawierzchni z płyt żelbetowych typu YOUMB gr. 12,5cm- 309m²; wykonanie umocnienia poboczy kruszywem łamanym- 103m². Zadanie to wykonała firma Roboty Ziemne i Drogowe Andrzej Tworek z Borzechowa.

16. Przebudowa drogi gminnej Zelgoszcz- Czarnylas Zakres zadania obejmował roboty pomiarowe – 0,95km., wykop mechaniczny, profilowanie i zagęszczenie podłoża-4750m², podbudowa z kruszywa

łamanego gr. 15cm oraz piasku gr. 10cm.- 3800m²; ułożenie nawierzchni z płyt żelbetowych typu YOUMB gr. 12,5cm- 3800m²; wykonanie umocnienia poboczy kruszywem łamanym- 950m² . Zadanie wykonywała firma DUO sp. z o.o. Stężyca

17. Wykup gruntów pod drogi

18. Zakup Nieruchomości zabudowanej pod rozbudowę Publicznego Przedszkola w Lubichowie- zadanie zrealizowano.

19. Opracowanie dokumentacji rozbudowy przedszkola w Lubichowie. Dokumentację opracowano i uzyskano pozwolenie na budowę wydane przez Starostwo Powiatowe w Starogardzie Gdańskim.

20. Klub dziecięcy w Lubichowie- Zadanie w trakcie realizacji. Inwestycję tę wykonuje Przedsiębiorstwo ECO-ZET z Kalisk Kościerskich.

21. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Zielona Góra. Zakres rzeczowy obejmował: roboty pomiarowe – 0,5km., wykop mechaniczny, profilowanie i zagęszczenie podłoża-400m³, podbudowa z kruszywa łamanego gr. 15cm oraz piasku gr. 10cm.- 2000m²; ułożenie nawierzchni z płyt żelbetowych typu YOUMB gr. 12,5cm- 2000m²; wykonanie umocnienia poboczy kruszywem łamanym- 1000m². Zadanie wykonywała firma

Zakład Usługowy RATUSS Sebastian Frischmut z miejscowości Bytonia.

22. Przebudowa drogi gminnej ul. Bagienna Ocypel Zakres rzeczowy obejmował: roboty pomiarowe – 0,077km., wykop mechaniczny, profilowanie i zagęszczenie podłoża-308m², podbudowa z kruszywa łamanego gr. 15cm oraz piasku gr. 10cm.- 308m²; ułożenie nawierzchni z płyt żelbetowych typu YOUMB gr. 12,5cm- 231m²; wykonanie umocnienia poboczy kruszywem łamanym- 77m². Zadanie wykonywała firma KAZIO z miejscowości Lubichowo

23. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Lubichowo ul. Polna Zakres rzeczowy obejmował: roboty pomiarowe – 0,5km., wykop mechaniczny, profilowanie i zagęszczenie podłoża-400m³, podbudowa z kruszywa łamanego gr. 15cm oraz piasku gr. 10cm.- 2000m²; ułożenie nawierzchni z płyt żelbetowych typu YOUMB gr. 12,5cm- 2000m²; wykonanie umocnienia poboczy kruszywem łamanym- 1000m². Zadanie wykonywała firma Zakład Usługowy RATUSS Sebastian Frischmut z miejscowości Bytonia.

Plan i wykonanie wydatków inwestycyjnych w roku 2020 szczegółowo przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 639 858,00	818 083,13	49,89
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 238 794,00	427 905,19	34,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	917 703,00	107 362,21	
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Ocyplu - etap III	48 500,00	48 499,96	
			Modernizacja przepompowni PS - 4 ul.Wdecka, Lubichowo	50 000,00	0,00	
			Rozbudowa gminnej sieci wodociągowej	559 203,00	0,00	
			Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w drodze powiatowej nr 2721G - ul.Słoneczna Lubichowo	200 000,00	6 900,00	
			Rozbudowa sieci wodociągowej ul. Reya w Lubichowie	30 000,00	22 588,30	
			Wykonanie projektu sieci wodociągowej, obręb Lubichowo - Bietowo	30 000,00	29 373,95	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 210,00	154 210,00	
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Ocyplu - etap II	154 210,00	154 210,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 881,00	151 881,00	
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Ocyplu - etap II własne	151 881,00	151 881,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 451,98	
			Wymiana kompresora na stacji ujęcia wody w Zielonej Górze	15 000,00	14 451,98	
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	387 064,00	376 177,94	97,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	387 064,00	376 177,94	
			Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Lubichowo ul. Polna	211 028,00	203 142,15	
			Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Zielona Góra	176 036,00	173 035,79	
	01095		Pozostała działalność	14 000,00	14 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	14 000,00	
			Budowa wiaty scenicznej o konstrukcji drewnianej w Smolnikach	14 000,00	14 000,00	
600			Transport i łączność	4 503 341,00	3 898 746,12	86,57
	60016		Drogi publiczne gminne	4 503 341,00	3 898 746,12	86,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 323 341,00	3 718 747,92	
			Budowa chodnika w m. Lubichowo na ul. Lorenza i Wdeckiej	37 900,00	37 889,71	
			Budowa ciągu pieszego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 214 na odcinku Lubichowo- Bietowo	400 000,00	0,00	
			Budowa ciągu pieszego wzdłuż drogi powiatowej na odcinku Lubichowo - Mościska	50 000,00	0,00	

		Budowa drogi Lubichowo - Wda	2 768 845,00	2 768 844,80	
		Budowa drogi Lubichowo-Wda Etap III - część 2	152 202,00	0,00	
		Przebudowa drogi gminnej Lubichowo ul. Jana Pawła II FDS	81 904,00	81 903,83	
		Przebudowa drogi gminnej Lubichowo-Wilcze Błota-Zelgoszcz FDS	329 119,00	329 118,50	
		Przebudowa drogi gminnej nr 226023G w m. Lubichowo od ul Dworcowej w kierunku Leśniczówki	30 000,00	30 000,00	
		Przebudowa drogi gminnej w m. Ocypel ul. Bagienna - F.S.	26 540,00	24 151,05	
		Przebudowa drogi gminnej w m. Osowo Leśne przy boisku - Letniki II - F.S.	13 509,00	13 509,00	
		Przebudowa drogi gminnej w m. Bietowo przy placu zabaw - F.S.	19 176,00	19 176,00	
		Przebudowa drogi gminnej w m. Mościska - F.S.	18 042,00	18 042,00	
		Przebudowa drogi gminnej w m. Smolniki w kierunku Wdy - F.S.	13 651,00	13 650,50	
		Przebudowa drogi gminnej w m. Zielona Góra, ul. Sztekińska - F.S.	32 504,00	32 503,98	
		Przebudowa drogi gminnej Zelgoszcz-Czarnylas FDS	349 949,00	349 948,55	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	179 998,20	
		Zakup ciągnika rolniczego Zetor Forterra	157 490,00	157 489,20	
		Zakup ładowacza czołowego z osprzętem	22 510,00	22 509,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	712 500,00	701 481,00	98,45
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	712 500,00	701 481,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	712 500,00	701 481,00	
		Wykup gruntów pod drogi	27 500,00	16 481,00	
		Zakup działki pod plac zabaw w Wilczych Błotach	35 000,00	35 000,00	
		Zakup nieruchomości zabudowanej pod rozbudowę Publicznego Przedszkola w m. Lubichowo	650 000,00	650 000,00	
801		Oświata i wychowanie	73 000,00	64 976,48	89,01
	80101	Szkoły podstawowe	35 000,00	34 976,48	99,93
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	
		Wykonanie wjazdu do Szkoły w Zelgoszczy od ul. Bosej wraz z modernizacją placu	20 000,00	20 000,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 976,48	
		Zakup mebli do wyposażenia sali lekcyjnej	15 000,00	14 976,48	
	80104	Przedszkola	38 000,00	30 000,00	78,95
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	30 000,00	

			Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy przedszkola w Lubichowie	38 000,00	30 000,00	
851			Ochrona zdrowia	40 000,00	40 000,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i	40 000,00	40 000,00	
			Pomoc finansowa dla Powiatu Starogardzkiego na zakup sprzętu i aparatury medycznej	40 000,00	40 000,00	
855			Rodzina	1 422 935,00	1 422 935,00	100,00
	85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	1 422 935,00	1 422 935,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 422 935,00	1 422 935,00	
			Klub dziecięcy w Lubichowie	1 422 935,00	1 422 935,00	
926			Kultura fizyczna	12 553,00	12 553,00	100,00
	92695		Pozostała działalność	12 553,00	12 553,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 553,00	12 553,00	
			Budowa wiaty scenicznej o konstrukcji drewnianej w Mermecie	12 553,00	12 533,00	
RAZEM				8 404 187,00	6 958 774,73	82,80

W roku 2020 wszczęto 11 postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego:

1) Przebudowa dróg gminnych w podziale na części.

Część nr 1. Przebudowa drogi gminnej nr 226023G – Lubichowo – Wilcze Błota – Zelgoszcz.

Część nr 2. Przebudowa drogi gminnej nr 226013G –Zelgoszcz – Czarnylas.

Część nr 3. Przebudowa drogi gminnej nr 226094G –Lubichowo ul. Jana Pawła II.

2) Dostawa wodomierzy do wody zimnej i modułów radiowych do zdalnego odczytu.

3) Rozbudowa i przebudowa budynku przedszkola wraz z przebudową i adaptacją istniejącego budynku usługowego na cele przedszkola na terenie działek nr 119/3, 119/5, 119/6, 119/16, 121/1, obręb Lubichowo, gmina Lubichowo.

4) Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Zielona Góra.

5) Budowa kanalizacji sanitarnej w Ocyplu – etap II.

6) Przebudowa drogi gminnej – ul. Bagienna, Ocypel.

7) Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Lubichowo ul. Polna.

8) Dowozy i odwozy uczniów do szkół podstawowych z terenu gminy Lubichowo.

- 9) Codzienna dostawa – tankowanie benzyny i oleju napędowego.
- 10) Zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych.
- 11) Przebudowa drogi gminnej 226019G i 226119G w relacji Młynki - Osowo Leśne.

Gmina Lubichowo złożyła 11 wniosków o dofinansowanie inwestycji ze środków zewnętrznych, w tym unijnych:

- PFRON – „Program wyrównywania różnic między regionami III”- Stop barierom komunikacyjnym poprzez zakup autobusu dla osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Lubichowo.- otrzymano dofinansowanie, realizacja 2021r.
- Fundusz europejski polska Cyfrowa - Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 „Zdalna Szkoła” – zakup 23 laptopów do szkół w ramach zdalnej nauki.
- PROW 2014 – 2020 - Przebudowa drogi gminnej 226019G i 226119G w relacji Młynki Osowo Leśne.
– otrzymano dofinansowanie, realizacja 2021r.
- Ministerstwem Sportu i Turystyki na budowę kompleksu sportowo – rekreacyjnego w Ocyplu.
– nie otrzymano dofinansowania.
- Województwo Pomorskie na realizację małych projektów lokalnych pod nazwą „Aktywne Sołectwo Pomorskie 2020” – Budowa wiaty scenicznej o konstrukcji drewnianej w miejscowości Smolniki. – otrzymano dofinansowanie.
- Fundusz europejski polska Cyfrowa - Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 „Zdalna Szkoła +” – zakup 41 laptopów do szkół w ramach zdalnej nauki.
- Wojewódzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Gdańsku - Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Zielona Góra – otrzymano dofinansowanie.
- Pomorski Urząd Wojewódzki – Fundusz Dróg Samorządowych na przebudowę dróg. Przebudowa ośmiu odcinków dróg gminnych o łącznej długości 4,955km. – lista rezerwowa.
- Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla jednostek samorządu terytorialnego, Fundusz Inwestycji Lokalnych:
 - Budowa kanalizacji w Ocyplu – etap III – uzyskano dofinansowanie.

- Budowa sieci wodociągowej do wsi Mermet –nie uzyskano dofinansowania.
- Budowa pomostu w Ocyplu –nie uzyskano dofinansowania.
- Przebudowa stacji uzdatniania wody w Lubichowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą – uzyskano dofinansowanie - uzyskano dofinansowanie.
- Termomodernizacja klasopracowni przy szkole podstawowej w Lubichowie oraz przebudowa kotłowni wraz z wyminą źródeł ciepła w szkole podstawowej w Lubichowie i Zelgoszczy - nie uzyskano dofinansowania

- Wojewódzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Gdańsku - Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Lubichowo, ul. Polna – otrzymano dofinansowanie.

- Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla jednostek samorządu terytorialnego, Fundusz Inwestycji Lokalnych :

- Budowa pomostu w Ocyplu.
- Budowa sieci wodociągowej w Bietowie.

E. WYNIK BUDŻETU

Wynik wykonania budżetu za 2020 rok wynosi 2.697.411,61 zł (nadwyżka budżetu), natomiast skumulowana nadwyżka 1.859.469,06 zł. Wolne środki ukształtowały się w wysokości 2.918.000,00 zł. Zobowiązania bieżące na koniec roku 2020 wynoszą 801.638,57 zł, natomiast zobowiązań wymagalnych Gmina nie posiada.

Zadłużenie gminy na dzień 31 grudnia 2020 r wynosi 2.918.000,00 złote i przedstawione zostało w poniższej tabeli:

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2020	Przychód	Rozchód / Umorzenie	Stan na 31.12.2020	Data spłaty
1	Kredyt – Bank Spółdzielczy Lubichowo	0,00	1.380.000,00	0,00	1.380.000,00	31.12.2025
2	Kredyt - Bank Gospodarstwa Krajowego	580.000,00	0,00	290.000,00	290.000,00	30.11.2021
3	Kredyt - Bank Spółdzielczy Lubichowo	1.664.000,00	0,00	416.000,00	1.248.000,00	31.12.2023
x	Razem	2.244.000,00	1.380.000,00	706.000,00	2.918.000,00	x

Wójt Gminy
Andrzej Toczek

III. ZAŁĄCZNIKI NR 1 i 2**Załącznik nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2020****Plan i wykonanie dochodów budżetu gminy w roku 2020**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 498 902,09	2 257 634,86	90,35
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 930 165,00	1 676 912,23	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	70 000,00	46 034,80	
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich,	1 860 165,00	1 630 877,43	
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	191 860,00	186 517,89	
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami	191 860,00	186 517,89	
	01095		Pozostała działalność	376 877,09	394 204,74	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów	3 000,00	3 872,65	
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	16 455,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	363 877,09	363 899,07	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań	10 000,00	10 000,00	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	621 000,00	675 969,66	108,85
	40002		Dostarczanie wody	621 000,00	675 969,66	
		0830	Wpływy z usług	620 000,00	674 081,12	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 888,54	
600			Transport i łączność	1 682 930,00	1 695 733,65	100,76
	60016		Drogi publiczne gminne	1 682 930,00	1 695 733,65	
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	280,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00	47 370,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	153,65	

		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora	1 647 930,00	1 647 930,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	221 600,00	276 501,84	124,78
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	221 600,00	276 501,84	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00	18 753,20	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów	140 000,00	162 131,77	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	786,15	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	60 000,00	93 496,73	
		0830	Wpływy z usług	1 500,00	11 124,02	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	209,97	
710			Działalność usługowa	3 500,00	3 500,00	100,00
	71035		Cmentarze	3 500,00	3 500,00	
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 500,00	3 500,00	
750			Administracja publiczna	161 868,00	178 201,11	110,09
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 492,00	42 719,32	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	44 481,00	42 711,57	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz	11,00	7 75	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	92 000,00	116 092,78	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	9 611,40	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątku skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek	0,00	50,00	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	20 900,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 531,38	
		2703	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów),	84 000,00	84 000,00	

	75056		Spis powszechny i inne	25 326,00	19 322,01	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	25 326,00	19 322,01	
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	50,00	67,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	67,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	57 521,00	52 977,00	92,10
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 270,00	1 270,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 270,00	1 270,00	
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	56 251,00	51 707,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	56 251,00	51 707,00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 291 207,00	8 889 969,21	107,22
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000,00	20 403,90	
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00	20 403,90	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek	1 412 760,00	1 527 444,60	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 100 000,00	1 210 856,60	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 000,00	3 291,00	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	305 000,00	308 489,00	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	4 760,00	4 760,00	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	48,00	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób	2 247 800,00	2 779 104,73	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 440 000,00	1 650 302,09	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	330 000,00	349 447,27	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	25 000,00	29 186,63	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	150 000,00	210 825,50	
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	21 069,00	

	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	290 000,00	505 045,66	
	0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	1 933,66	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 800,00	11 294,92	
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	127 000,00	142 289,98	
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	17 000,00	24 839,00	
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	2 035,20	
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00	115 365,28	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	50,50	
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 488 647,00	4 420 726,00	
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 388 647,00	4 262 084,00	
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00	158 642,00	
758		Różne rozliczenia	11 549 459,00	13 135 254,33	113,73
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 773 804,00	6 773 804,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 773 804,00	6 773 804,00	
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 801 251,00	3 801 251,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 801 251,00	3 801,251,00	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	94 428,00	80 223,33	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	15 776,45	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	18,88	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 816,00	56 816,00	
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	7 612,00	7 612,00	
	75816	Wpływy do rozliczenia	810 314,00	2 410 314,00	
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów	810 314,00	2 410 314,00	
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	69 662,00	69 662,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	69 662,00	69 662,00	

801			Oświata i wychowanie	780 013,00	680 974,06	87,30
	80101		Szkoły podstawowe	41 703,00	30 926,44	
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	63,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów	24 753,00	13 554,40	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	750,00	1 309,04	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 000,00	16 000,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	14 346,00	14 346,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 346,00	14 346,00	
	80104		Przedszkola	198 629,00	193 915,67	
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 000,00	15 156,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów	10 533,00	10 532,64	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	381,03	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	167 846,00	167 846,00	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	25 822,00	25 822,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 822,00	25 822,00	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	273 000,00	190 001,39	
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu	100 000,00	92 735,49	
		0830	Wpływy z usług	173 000,00	97 265,90	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	71 513,00	70 970,26	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	71 513,00	70 970,26	

	80195		Pozostała działalność	155 000,00	154 992,30	
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	155 000,00	154 992,30	
851			Ochrona zdrowia	126,00	126,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	126,00	126,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	126,00	126,00	
852			Pomoc społeczna	658 700,00	646 602,03	98,16
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum	25 000,00	24 239,92	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 000,00	24 239,92	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	90 470,00	88 477,05	
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	8 031,44	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 470,00	80 445,61	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	306,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	306,00	0,00	
	85216		Zasiłki stałe	298 010,00	292 928,31	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	298 010,00	292 928,31	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	41 930,00	41 977,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	97,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 880,00	41 880,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 671,00	14 537,75	
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	4 311,60	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	10 650,00	10 150,00	

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	21,00	76,15	
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	180 000,00	179 098,40	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	180 000,00	179 098,40	
85295		Pozostała działalność	11 313,00	5 343,60	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 313,00	5 343,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	157 500,00	157 500,00	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	157 500,00	157 500,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	157 500,00	157 500,00	
855		Rodzina	14 234 490,00	13 149 303,08	92,38
	85501	Świadczenie wychowawcze	8 743 090,00	8 742 594,66	
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-	8 743 090,00	8 742 594,66	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia	4 122 124,00	4 038 703,33	
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	0,00	39,00	
	0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 711,66	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	4 079 124,00	4 009 877,46	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	43 000,00	26 075,21	
85503		Karta Dużej Rodziny	601,00	310,82	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	600,00	309,38	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1,00	1,44	
85504		Wspieranie rodziny	323 675,00	314 155,00	
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	0,00	10,00	

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	322 400,00	312 870,00	
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1 275,00	1 275,00	
85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	990 000,00	0,00	
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora	990 000,00	0,00	
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	55 000,00	53 539,27	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	55 000,00	53 539,27	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 323 953,90	1 373 962,78	103,78
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	531 000,00	598 116,13	
	0830	Wpływy z usług	530 000,00	596 797,15	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 318,98	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	749 048,90	749 049,00	
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	749 048,90	749 048,90	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	2 095,65	
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 095,65	
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	41 905,00	24 702,00	
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów	41 905,00	24 702,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	55 910,00	56 202,80	100,52
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	55 910,00	56 000,77	
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	90,77	

	6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich,	55 910,00	55 910,00	
92116		Biblioteki	0,00	202,03	
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	202,03	
Razem:			42 298 679,99	43 230 412,41	102,20

Wójt Gminy
Andrzej Toczek

Załącznik nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2020

Plan i wykonanie wydatków budżetu gminy w roku 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 268 406,09	3 247 287,90	76,08
	01008		Melioracje wodne	23 200,00	20 051,66	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 359,87	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	18 691,79	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	0,00	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 469 265,00	2 466 084,63	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 900,00	19 729,15	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	402 000,00	381 197,64	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 400,00	24 068,19	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 300,00	64 671,15	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 800,00	7 734,19	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 600,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	5 933,75	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	768 500,00	731 426,51	
		4260	Zakup energii	399 000,00	381 951,87	
		4270	Zakup usług remontowych	110 621,00	86 352,38	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	915,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	261 000,00	240 627,05	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00	3 380,71	

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 000,00	8 696,72	
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 059,43	
	4430	Różne opłaty i składki	62 900,00	54 978,47	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 600,00	14 556,95	
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	550,00	520,00	
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	0,00	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	8 382,28	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	917 703,00	107 362,21	
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 210,00	154 210,00	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 881,00	151 881,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 451,98	
01030		Izby rolnicze	8 000,00	7 096,58	
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 000,00	7 096,58	
01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	387 064,00	376 177,94	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	387 064,00	376 177,94	
01095		Pozostała działalność	380 877,09	377 877,09	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 919,34	3 919,34	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 215,50	3 215,50	
	4430	Różne opłaty i składki	356 742,25	356 742,25	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	14 000,00	
020		Leśnictwo	1 700,00	1 179,40	69,38
	02001	Gospodarka leśna	1 700,00	1 179,40	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 190,00	870,40	
	4270	Zakup usług remontowych	100,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	310,00	309,00	
600		Transport i łączność	5 022 191,00	4 297 873,25	85,58
	60016	Drogi publiczne gminne	5 022 191,00	4 297 873,25	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	100,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 500,00	40 912,20	

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 900,00	2 515,18	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 500,00	6 235,77	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	888,74	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 200,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260 350,00	215 839,22	
	4270	Zakup usług remontowych	82 000,00	53 905,50	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	285,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	71 580,06	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 413,36	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00	1 550,26	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 401,84	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 323 341,00	3 718 747,92	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	179 998,20	
630		Turystyka	56 200,00	36 160,61	64,34
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	56 200,00	36 160,61	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	7 771,54	
	4220	Zakup środków żywności	2 500,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	29 200,00	28 289,80	
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	99,27	
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 252 774,00	1 099 965,42	87,80
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 252 774,00	1 099 965,42	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 400,00	4 168,75	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	160,78	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 000,00	40 315,50	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161 584,00	94 369,51	
	4260	Zakup energii	50 000,00	29 883,51	
	4270	Zakup usług remontowych	94 630,00	59 634,60	
	4300	Zakup usług pozostałych	125 160,00	114 327,34	

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	19 000,00	18 247,00	
	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	24 852,89	
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 000,00	4 998,17	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	1 743,20	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	5 783,17	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	712 500,00	701 481,00	
710		Działalność usługowa	53 000,00	34 819,81	65,70
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	48 000,00	30 177,90	
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	29 772,90	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	405,00	
	71035	Cmentarze	5 000,00	4 641,91	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 141,91	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	
750		Administracja publiczna	3 993 971,95	3 523 925,48	88,23
	75011	Urzędy wojewódzkie	44 481,00	42 711,57	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 072,50	34 563,22	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 198,50	5 939,05	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	210,00	209,30	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	96 200,00	87 169,87	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	84 000,00	82 710,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	954,46	
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	381,21	
	4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	3 124,20	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 853 763,95	2 481 291,76	
	2813	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	75 056,00	75 056,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 600,00	17 343,03	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 546 900,00	1 323,579,30	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 200,00	91 110,94	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	281 000,00	232 188,98	

	4113	Składki na ubezpieczenia społeczne	452,60	452,60	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 000,00	25 218,22	
	4123	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64,50	64,50	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 200,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	10 420,00	
	4173	Wynagrodzenia bezosobowe	4 976,90	4 976,90	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168 146,95	140 431,87	
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	1 602,19	
	4260	Zakup energii	25 000,00	22 178,88	
	4270	Zakup usług remontowych	98 300,00	98 250,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 330,00	1 330,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	365 017,00	337 889,45	
	4303	Zakup usług pozostałych	3 450,00	3 450,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	4 966,83	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	19 175,83	
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	18 180,43	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 700,00	41 898,41	
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	160,00	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	0,00	
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 370,00	1 366,08	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	1 778,25	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	8 223,07	
75056		Spis powszechny i inne	25 326,00	19 322,01	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 344,38	15 326,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 497,19	2 634,53	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	498,43	375,48	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	986,00	986,00	
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	44 200,00	36 490,92	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	10 174,87	

	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	26 316,05
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	0,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	408 301,00	406 099,01
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	291 840,00	291 762,83
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 400,00	18 231,17
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 680,00	47 079,68
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 815,00	3 669,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 388,00	9 366,58
	4270	Zakup usług remontowych	250,00	246,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	18 470,40
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	1 890,65
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	464,15
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 628,00	9 627,12
	4480	Podatek od nieruchomości	200,00	150,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 941,35
75095		Pozostała działalność	521 700,00	450 840,34
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	5 237,87
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	57 900,00	57 840,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 000,00	242 158,62
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 600,00	15 563,13
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 400,00	42 156,81
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 800,00	3 299,30
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 050,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	881,80
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 500,00	39 505,36
	4270	Zakup usług remontowych	43 000,00	20 240,50
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	655,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	3 009,46

	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	239,28	
	4430	Różne opłaty i składki	14 400,00	8 190,15	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 350,00	9 301,56	
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	2 470,00	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	91,50	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	57 521,00	52 977,00	92,10
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 270,00	1 270,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	487,00	487,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83,00	83,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	56 251,00	51 707,00	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 200,00	33 200,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	756,38	756,38	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41,68	41,68	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 944,00	9 944,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 011,88	7 467,88	
	4410	Podróże służbowe krajowe	297,06	297,06	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	319 000,00	220 821,69	69,22
	75412	Ochotnicze straże pożarne	319 000,00	220 821,69	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	33 000,00	33 000,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 400,00	18 713,34	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	859,52	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	44,12	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 900,00	11 800,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 000,00	39 300,75	
	4260	Zakup energii	32 000,00	14 721,59	
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	46 290,36	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	1 395,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	44 056,11	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 721,27	

		4430	Różne opłaty i składki	11 500,00	8 919,63	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	0,00	
757			Obsługa długu publicznego	100 000,00	33 177,84	33,18
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	100 000,00	33 177,84	
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	4 000,00	0,00	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego	96 000,00	33 177,84	
758			Różne rozliczenia	180 000,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	180 000,00	0,00	
		4810	Rezerwy	180 000,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	10 763 630,90	10 179 982,59	94,58
	80101		Szkoły podstawowe	6 828 831,00	6 710 816,37	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	291 360,00	291 088,59	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 398 856,00	4 360 760,44	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	339 575,00	325 295,66	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	831 850,00	802 790,64	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	109 171,00	90 117,74	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	9 860,00	
		4190	Nagrody konkursowe	2 300,00	2 284,33	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	286 500,00	285 729,71	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	42 000,00	41 581,46	
		4260	Zakup energii	99 000,00	88 240,15	
		4270	Zakup usług remontowych	28 200,00	27 725,15	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 800,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	81 000,00	80 908,44	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 100,00	10 433,62	
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	627,90	
		4430	Różne opłaty i składki	28 900,00	28 489,80	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	229 869,00	229 296,26	
		4480	Podatek od nieruchomości	250,00	161,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	639,00	

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 976,48	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	121 366,00	118 691,14	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 570,00	6 471,30	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 087,00	57 485,76	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 120,00	6 049,48	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 890,00	10 221,36	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 990,00	1 251,32	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 957,59	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	800,00	767,99	
	4260	Zakup energii	2 000,00	1 908,00	
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	8 200,00	8 048,07	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	13 100,00	13 021,40	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 009,00	6 008,87	
80104		Przedszkola	1 428 627,00	1 386 191,92	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 142,00	75 046,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	851 578,00	846 224,54	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 680,00	54 678,76	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 350,00	154 225,03	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 150,00	14 171,05	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 100,00	5 080,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 100,00	53 038,78	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	6 975,04	
	4260	Zakup energii	13 000,00	12 708,75	
	4270	Zakup usług remontowych	6 600,00	6 503,68	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 040,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	15 431,13	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	47 000,00	46 628,24	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 650,57	

	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 405,18
	4430	Różne opłaty i składki	9 500,00	9 429,06
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 127,00	51 070,61
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	885,50
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	30 000,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	229 754,00	218 486,23
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	75 000,00	73 053,48
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 040,00	4 756,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 114,00	95 900,64
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	6 320,49
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 760,00	18 278,66
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 600,00	163,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	10 863,67
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 300,00	1 277,30
	4260	Zakup energii	3 000,00	2 642,56
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	112,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 893,00	826,71
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 447,00	4 190,91
80113		Dowożenie uczniów do szkół	647 188,90	421 812,77
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	379,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 700,00	49 339,29
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00	3 795,19
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 000,00	19 534,38
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 100,00	1 466,71
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 200,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	115 200,00	60 503,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 500,00	20 804,79
	4270	Zakup usług remontowych	42 000,00	6 162,40

	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	336 438,90	253 049,62
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 406,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 350,00	2 325,39
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 250,00	1 250,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 050,00	797,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 489,00	18 748,39
	4300	Zakup usług pozostałych	7 700,00	7 265,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 789,00	11 483,39
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	869 172,00	751 266,65
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 350,00	1 903,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	383 639,00	371 083,42
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 700,00	20 322,34
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 700,00	63 823,42
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 520,00	4 474,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 902,00	38 518,79
	4220	Zakup środków żywności	273 000,00	197 584,45
	4260	Zakup energii	52 600,00	34 119,20
	4270	Zakup usług remontowych	1 300,00	969,77
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	580,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	2 310,15
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 161,00	14 898,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	680,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	22 400,00	13 753,74
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	506,70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	6 281,52

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	3 168,90	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 950,00	1 702,66	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	450,00	243,95	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 850,01	
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	246 659,00	240 948,07	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 500,00	11 693,20	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 700,00	169 942,54	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 500,00	13 218,35	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 030,00	33 320,05	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 929,00	4 773,93	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	8 000,00	
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	71 513,00	70 970,26	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	707,00	702,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	70 806,00	70 268,26	
80195		Pozostała działalność	278 631,00	228 297,05	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	
	4220	Zakup środków żywności	200,00	161,95	
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	155 000,00	154 992,30	
	4300	Zakup usług pozostałych	52 500,00	2 460,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 485,00	69 482,80	

851		Ochrona zdrowia	214 880,50	138 091,42	64,26
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	
		4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	152 754,50	85 783,71	
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	5 962,50	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 030,00	1 024,96	

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	146,09	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	24 921,50	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	
	4220	Zakup środków żywności	21 000,00	7 016,38	
	4260	Zakup energii	8 000,00	2 369,26	
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	60 574,50	21 865,56	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	1 000,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 477,46	
85195		Pozostała działalność	60 126,00	50 307,71	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 126,00	10 307,71	
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	40 000,00	
852		Pomoc społeczna	1 585 799,00	1 474 127,99	92,96
	85202	Domy pomocy społecznej	137 000,00	122 191,28	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	137 000,00	122 191,28	
	85203	Ośrodki wsparcia	3 000,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji	25 000,00	24 239,92	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 000,00	24 239,92	
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	170 970,00	164 839,42	
	3110	Świadczenia społeczne	170 470,00	164 839,42	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	90 306,00	87 944,52	
	3110	Świadczenia społeczne	90 300,00	87 944,52	
	4300	Zakup usług pozostałych	6,00	0,00	
	85216	Zasiłki stałe	298 010,00	292 928,31	
	3110	Świadczenia społeczne	298 010,00	292 928,31	

85219		Ośrodki pomocy społecznej	495 220,00	444 054,40	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	520,00	520,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	326 430,00	300 904,62	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 386,00	19 385,19	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 668,00	52 338,20	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 928,00	5 593,34	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 268,00	15 752,28	
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	50,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	31 802,46	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 831,62	
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	5 367,14	
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	499,50	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 370,00	7 169,95	
	4480	Podatek od nieruchomości	550,00	420,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	2 420,10	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	95 650,00	89 332,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 650,00	10 150,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	79 182,00	
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	240 000,00	230 485,48	
	3110	Świadczenia społeczne	229 000,00	223 873,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	6 612,48	
85295		Pozostała działalność	27 643,00	18 112,66	
	3110	Świadczenia społeczne	13 500,00	10 000,32	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 750,00	6 800,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 112,00	1 219,24	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	281,00	93,10	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	189 700,00	187 260,00	98,71
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	177 500,00	175 260,00	
	3240	Stypendia dla uczniów	176 000,00	175 260,00	
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 500,00	0,00	

	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	12 200,00	12 000,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	12 200,00	12 000,00	
855			Rodzina	14 688 664,00	14 596 953,16	99,38
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 743 090,00	8 742 594,66	
		3110	Świadczenia społeczne	8 668 774,00	8 668 283,12	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 851,00	37 850,20	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 171,00	3 170,98	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 356,00	7 355,15	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 005,00	1 005,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 177,00	10 175,22	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	13 155,00	13 154,73	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 082 164,00	4 012 628,12	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 990,00	2 711,66	
		3110	Świadczenia społeczne	3 711 750,00	3 654 339,07	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 000,00	60 491,81	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 567,00	3 566,34	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256 000,00	254 246,33	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 394,68	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 442,00	13 150,56	
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	50,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00	18 950,48	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	396,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 365,00	2 364,19	

	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50,00	39,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	928,00	
85503		Karta Dużej Rodziny	600,00	309,38	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	309,38	
85504		Wspieranie rodziny	359 975,00	349 657,53	
	3110	Świadczenia społeczne	312 000,00	302 700,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 926,00	6 758,72	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 817,00	6 780,89	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	992,00	314,06	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 060,00	31 060,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	880,00	839,18	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 194,68	
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy,	100,00	10,00	
85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	1 422 935,00	1 422 935,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 422 935,00	1 422 935,00	
85508		Rodziny zastępcze	24 900,00	15 289,20	
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	0,00	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	24 900,00	15 289,20	
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	55 000,00	53 539,27	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	55 000,00	53 539,27	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	815 402,50	575 884,60	70,63
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	38 689,00	38 688,64	
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków	38 689,00	38 688,64	

90003		Oczyszczanie miast i wsi	92 664,50	78 401,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	1 485,34
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 200,00	10 656,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 136,50	15 514,26
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54 428,00	50 745,80
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	44 000,00	31 286,63
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	1 117,35
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	6 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	23 625,28
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	44,00
90013		Schroniska dla zwierząt	25 000,00	24 960,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	24 960,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	503 644,00	334 787,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	4 999,95
	4260	Zakup energii	135 000,00	129 495,42
	4270	Zakup usług remontowych	198 000,00	180 261,12
	4300	Zakup usług pozostałych	20 144,00	20 031,09
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	24 000,00	22 784,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	313,60
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	7 471,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	47 905,00	30 340,90
	4300	Zakup usług pozostałych	47 905,00	30 340,90
90095		Pozostała działalność	39 500,00	14 634,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	163,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	2 302,68

	4260	Zakup energii	5 000,00	3 768,49	
	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	8 400,68	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	559 900,00	538 395,56	96,16
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	104 900,00	91 240,51	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	12 234,24	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	374 ,43	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 600,00	71 170,50	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00	584,25	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	6 877,09	
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	280 000,00	280 000,00	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	280 000,00	280 000,00	
	92116	Biblioteki	160 000,00	160 000,00	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	160 000,00	160 000,00	
	92195	Pozostała działalność	15 000,00	7 155,05	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	362,03	
	4220	Zakup środków żywności	6 500,00	3 423,02	
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	3 370,00	
926		Kultura fizyczna	355 996,50	294 117,08	82,64
	92601	Obiekty sportowe	127 050,00	96 227,76	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	120,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 100,00	44 741,26	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	2 784,28	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 200,00	8 257,90	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	0,00	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 150,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 900,00	6 375,00	

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 600,00	21 932,55	
	4260	Zakup energii	10 000,00	3 448,70	
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	1 845,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 076,97	
	4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	1 095,84	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00	1 550,26	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	85 000,00	83 312,50	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	85 000,00	83 312,50	
92695		Pozostała działalność	143 946,50	114 576,82	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 893,50	82 427,80	
	4260	Zakup energii	8 000,00	1 267,13	
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	2 480,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	14 900,00	
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	948,89	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 553,00	12 553,00	
Razem:			44 478 737,44	40 533 000,80	91,13

1) wydatki bieżące	36 074 550,44	33 574 226,07	93,07%
z tego:			
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 433 083,06	10.949.544,59	88,07%
b) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	239 000,00	238 992,30	100,00%
c) obsługa długu	100 000,00	33 177,84	33,18%
2) wydatki majątkowe	8 404 187,00	6 958 774,23	82,80%
w tym:			
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	306 091,00	306 091,00	100,00%

Wójt Gminy
Andrzej Toczek

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

A. GMINNY OŚRODEK KULTURY

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W LUBICHOWIE
ZA 2020 ROK**

PRZYCHODY

(zł)

Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
1.	Stan środków na 01.01.2020r		101,78	
2.	Zwrot dotacji za 2019 r.		-90,77	
3.	Dotacja z budżetu Gminy L-wo	280 000,00	280 000,00	100,00
4.	Wpłaty za energię elek. (zwroty)	3.000,00	0,00	0,00
5.	Dochody własne	17.000,00	10.180,12	59,88
	Razem:	300.000,00	290.191,13	96,73

KOSZTY

(zł)

Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
1.	Wynagrodzenia	91.300,00	89.339,96	97,85
2.	Składki na ubez. społ. i FP	17.600,00	15.540,54	88,30
3.	Prowadzenie kół zainteresowań	5 000,00	5.000,00	100,00
4.	Prowadzenie zespołu folklorystycznego „Lubichowskie Kociewiaki”	9.000,00	8.987,46	99,86
5.	Prowadzenie chóru „Jutrzenka” i zespołu „Bambino”	10.000,00	9.999,78	98,15
6.	Organizacja konkursów	2 500,00	2.436,50	99,90
7.	Współpraca ze stow. i innymi grupami społecznymi działającymi na terenie gminy Lubichowo	3.000,00	2.994,79	100,00
8.	Organizacja imprez środowiskowych i festynów	45.000,00	44.981,55	99,96
9.	Odpisy na ZFŚS	2 800,00	2.712,96	96,89
10.	Usługi telekomunikacyjne	1.000,00	527,24	52,72
11.	Prowizje bankowe	800,00	668,00	83,50
12.	Umowy zlecenia	21.000,00	20.552,50	97,87
13.	Pozostałe usługi	60 200,00	52.560,47	87,31
14.	Energia elektryczna	8.000,00	7.295,40	91,19
15.	Zużycie materiałów	22.500,00	20.243,29	89,97
16.	Podróże służbowe	300,00	0,00	0,00
	Razem:	300.000,00	283.840,44	94,61

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2020 r. – 138,44 zł

Stan należności na dzień 31.12.2020 r.	–	0,00
Stan zobowiązań na dzień 31.12.2020 r.	–	0,00
w tym wymagalnych	-	0,00

**SPRAWOZDANIE RZECZOWE
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
ZA 2020 ROK**

Sprawozdanie dotyczy okresu od 01.01.2020r do 31.12.2020r.

1. Przychody GOK Lubichowo są z dotacji Gminy Lubichowo oraz wpłaty własne -	290.191,13 zł
2. Koszty GOK Lubichowo	283.840,44 zł
na koszty składają się :	
- koszty wynagrodzeń i pochodnych dla trzech osób zatrudnionych na umowę o pracę (kierownik, sprzątaczką, księgową)	104.880,50 zł
- koszty umów zleceń, umów o dzieło	20.552,50 zł
- koszty z prowadzoną działalnością statutową	
a/ prowadzenie kół zainteresowań, zespół „Lubichowskie Kociewiaki”, imprezy, konkursy festyny, chór Jutrzenka, półkolonie itp.	74.400,08 zł
b/ koszty ogólnozakładowe	84.007,36 zł
w tym:	
materiały remontowe, usługi remontowe w GOK Lubichowo	
naprawa instalacji, naprawa opierzenia budynku	
3. Zakup środka trwałego klimatyzatora dla potrzeb sali GOK Lubichowo	6.150,00 zł

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Kultury
w Lubichowie
Franciszek Lewicki

B. BIBLIOTEKA PUBLICZNA GMINY LUBICHOWO

**SPRAWOZDANIE Z
WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY LUBICHOWO
Na dzień 31.12.2020**

PRZYCHODY

(zł)

Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
1.	Stan środków na 01.01.2020 r.	-	20 297,32	-
2.	Zwrot dotacji za 2019 r.	-	- 202,03	-
3.	Dotacja z budżetu Gminy Lubichowo	160 000,00	160,000,00	100,00%
4.	Dochody własne	8 000,00	1 774,40	22,18%
5.	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa „Priorytet 1 Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych”	8 615,00	8 615,00	100,00%
	Razem:	176 615,00	190 484,69	

KOSZTY

(zł)

Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
1.	Wynagrodzenia	107 100,00	107 059,09	99,96%
2.	Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	21 000,00	20 730,69	98,72%
3.	Zakup książek	16 000,00	16 000,00	100,00%
4.	Odpis na ZFŚS	3 300,00	3 294,30	99,83%
5.	Usługi telekomunikacyjne	3 000,00	2 953,16	98,44%
6.	Usługi bankowe	700,00	584,80	83,54%
7.	Pozostałe usługi	3 000,00	2 759,00	91,97%
8.	Zużycie materiałów	7 600,00	6 494,58	85,46%
9.	Podróże służbowe	0,00	0,00	0,00
10.	Pozostałe koszty	6 300,00	6 207,34	98,53%
11.	Spotkanie autorskie	0,00	0,00	0,00
12.	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa „Priorytet 1 Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych”	8 615,00	8 615,00	100,00%
98,9	Razem:	176 615,00	174 697,96	98,92%

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2020 r. – 15 786,73 zł

Stan należności na dzień 31.12.2020 r. - 0,00

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2020 r. - 0,00

w tym wymagalnych - 0,00

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY LUBICHOWO W 2020 R.

1. W 2020 r. zakupiono w Bibliotece Publicznej Gminy Lubichowo i Filii w Zelgoszczy 981 wol. na kwotę 24615,00 zł.
 - zakup własny: 617 wol. na kwotę 16000,00 zł.
 - dofinansowanie z Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 1 – Zakup nowości wydawniczych do bibliotek: 364 wol. na kwotę 8615,00 zł.
2. Stan księgozbioru na dzień 31.12.2020 r. wynosił: 17 351 wol.

o wartości 316047,16

Lubichowo 12015 wol. ; wart. 230292,47 zł.

Zelgoszcz 5336 wol. ; wart. 85754,69 zł.
3. W obu bibliotekach zarejestrowano 705 czytelników
 - wypożyczenia 11611 wol.
 - udostępniono na miejscu 565 wol.
4. Wykreślono z inwentarza (ubytkowano): 1131 wol. ; wart. 3796,58 zł.

KIEROWNIK
Biblioteki Publicznej Gminy Lubichowo
Hanna Demska

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA W LUBICHOWIE
ZA 2020 r.**

P R Z Y C H O D Y

STAN KONTA NA DZIEŃ 01.01.2020 r. : 372.971,15 zł

- środki na rachunku - 327.762,59 zł
- lokata - 45.208,56 zł

(zł)

P L A N		WYKONANIE	% wykonania
Świad. Lekarza	970.000,00	1.001.018,34	103,20
Świad. Pielęg.	187.000,00	181.210,56	96,90
Świad. Położnej	44.000,00	40.454,70	91,94
Świad. Pielę.Szkol.	67.000,00	66.693,99	99,54
Świad. Ginekolog.	55.000,00	54.031,52	98,24
Świad.Stomatolog.	218.000,00	183.587,46	84,21
Pozost. Przychody	80.000,00	80.023,57	100,03
RAZEM:	1.621.000,00	1.607.020,14	99,14

Stan konta bankowego na dzień **31.12.2020 r.** – **379.210,42 zł**

w tym:

- środki na rachunku - 333.631,50 zł
- lokata terminowa - 45.578,92 zł

Stan należności na dzień **31.12.2020 r.** - 156.156,86 zł *

* dotyczy należności od NFZ Gdańsk

KOSZTY

(zł)

NAZWA	PLAN	WYKONANIE	% wykonania	Zobowiązania	w tym : wymagalne
WYNAGRODZENIA	641.000,00	640.567,07	99,93	4.164,00	0,00
POZ KONTRAKTY	462.000,00	435.713,61	94,31	20.171,66	0,00
SKŁ. ZUS	99.000,00	98.957,73	99,96	19.924,53	0,00
ŚWIAD. URLOP.	14.000,00	13.952,34	99,66	0,00	0,00
LEKI, MATER.JEDN.UŻ.	65.000,00	53.146,52	81,76	0,00	0,00
OPAŁ, PALIWO	16.000,00	14.920,73	93,25	0,00	0,00
ŚROD. CZYSTOŚCI	9.000,00	7.212,34	80,14	167,10	0,00
MATER. BIUROWE	7.000,00	5.158,98	73,70	0,00	0,00
ENERGIA	11.000,00	9.770,00	88,82	0,00	0,00
USŁ. TELEKOMUN.	7.500,00	6.694,05	89,25	417,10	0,00
USŁ. POCZTOWE	2.000,00	1.296,00	64,80	0,00	0,00
USŁ. TRANSPORT.	500,00	123,00	24,60	0	0,00
USŁ. BANKOWE	2.000,00	1.186,50	59,33	0,00	0,00
USŁ. PROTETYCZ.	13.000,00	12.500,00	96,15	110,00	0,00
POZ. KOSZTY	10.000,00	9.627,91	96,28	283,42	0,00
KONS. I NAPRAWY	8.000,00	4.036,14	50,45	0,00	0,00
DIAGNOSTYKA	85.000,00	83.567,90	98,32	7.620,27	0,00
POZOSTAŁE ZAKUPY	46.000,00	45.471,60	98,85	0,00	0,00
POZOST. USŁUGI NIEMEDYCZNE	70.000,00	69.363,74	99,09	1.458,72	0,00
PODATKI I OPŁ.	7.000,00	3.879,04	55,41	0,00	0,00
AMORTYZACJA	46.000,00	41.023,34	89,18	0,00	0,00
RAZEM:	1.621.000,00	1.558.168,54	96,12	54.316,80	0,00

Konto 761 – Pozostałe koszty operacyjne 2.332,70

Wynik finansowy = zysk 46.518,90 zł

* kwota zobowiązań w pozycji wynagrodzeń dotyczy podatku dochodowego od osób fizycznych

**SPRAWOZDANIE RZECZOWE
GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA W LUBICHOWIE
ZA 2020 ROK**

Sprawozdanie dotyczy okresu od 01.01.2020 do 30.06.2020r.

W roku 2020 Gminny Ośrodek Zdrowia w Lubichowie otrzymał przychody finansowe z następujących źródeł:

1. z Narodowego Funduszu Zdrowia		
- w ramach kontraktu POZ	-	1.289.377,59 zł
- w ramach kontraktu ginekologii	-	54.031,52 zł
- w ramach kontraktu stomatologii	-	183.587,46 zł
2. pozostałe przychody z tytułu wpłat za świadczenia medyczne –		53.616,64 zł
3. pozostałe przychody operacyjne (umorzenie skł ZUS)	-	26.036,57 zł
4. przychody finansowe	-	370,36 zł

W 2020 roku Gminny Ośrodek Zdrowia w Lubichowie poniósł koszty :

1. na wynagrodzenia w tym:		640.567,07zł
osobowe – 11 osób zatrudnionych na umowy o prac		576.133,02 zł
umowy. zlecenia -		64.434,05 zł
2. pozostałe kontrakty – kontrakty lekarskie		435.713,61 zł
3. składki ZUS -		98.957,73zł
4. koszty usług medycznych –(leki,mater.med., diagnostyka)		149.214,42 zł
5. koszty ogólnozakładowe (opał ,energia, środ.czystości,usługi itp.)		60.313,94 zł
6. pozostałe zakupy		45.471,60 zł
w tym: zakupy sprzętu		- 31.352,12 zł
- sprzęt komputerowy, drukarki, niszczarki, ksero, meble medyczne, kasa fiskalna, ssak stomatologiczny, chłodziarka, lampa bakteriobójcza szt 2, wagi medyczne, telefony, sprzęt medyczny		
7. usługi konserwacyjno-naprawcze -		4.036,14 zł
8. pozostałe koszty -		9.627,91 zł
polisa ubezpieczeniowa OC, delegacje, prenumeraty, szkolenia BHP,		
9. Pozostałe usługi niemedyczne-		69.363,74 zł
w tym remontowe		35.095,84 zł
10. podatki i opłaty		3.879,04 zł
11. zakup środków trwałych		54.714,66 zł
w tym:		
agregat prądowórczy		22.558,20 zł
autoklaw stomatologiczny		13.419,99 zł
centrala telefoniczna		8.404,47 zł
klimatyzatory		10.332,00 zł
12. amortyzacja środków trwał. –		41.023,34zł

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Zdrowia
w Lubichowie
Izabela Deyna

Informacja o stanie mienia Gminy Lubichowo na dzień 31-12-2020 r.

Gmina jest właścicielem :

- gruntów ogółem o powierzchni **200,3467 ha** o wartości:
- obiektów budowlanych i budowli o wartości:

4 991 548,25 zł
63 009 670,79 zł

I. W skład gruntów gminnych wchodzi:

WYSZCZEGÓLNIENIE	POWIERZCHNIA (ha)	WARTOŚĆ (zł)
1. Grunty zabudowane	9,5275	1 876 330,55
2. Drogi	142,0531	1 518 725,06
3. Sady	0,1627	3 254,00
4. Grunty orne	22,0284	571 383,19
5. Pastwiska	1,0534	21 198,98
6. Łąki	7,7032	175 179,06
7. Lasy	10,4057	449 556,41
8. Tereny różne	3,9800	74 458,00
9. Nieużytki	0,9811	4 905,50
10. Rowy	0,3046	1 523,00
11. Grunty w użytkowaniu wieczystym	2,1470	295034,50
RAZEM:	200,3467	4 991 548,25

II. W skład gminnych obiektów budowlanych i budowli wchodzi:

- Budynki mieszkalne
 - m) Lubichowo „Agronomówka” 152 107,10 zł
 - n) Osowo Leśne 32 237,00 zł
 - o) Osowo L. (m. szkoła) 86 648,00 zł
 - p) Mermet 86 047,47 zł
 - razem 357 039,57 zł
- Budynki użyteczności publicznej
 - m) Urząd Gminy 319 771,23 zł
- 3. Budynki gospodarcze
 - a) Osowo Leśne 6 784,00 zł
 - b) Osowo Leśne 1 175,00 zł
 - c) Ocypel 21 636,00 zł
 - d) Ocypel – budynek magazynowy 36 520,00 zł
 - e) Lubichowo – bud. socjalno-biurowy 253 258,00 zł

f) Lubichowo – bud. produkcyjny	61 483,00 zł
g) Lubichowo – garaż 3 stan. (wiata)	40 048,00 zł
h) Lubichowo – bud. magazynowy	262 008,00 zł
razem	682 912,00 zł
4. Świetlice	
a) Wilcze Błota	61 740,14 zł
b) Smolniki	46 216,79 zł
c) Bietowo	357 123,19 zł
d) Wda	412 037,30 zł
e) Osowo Leśne	673 256,29 zł
f) Ocypel	414 093,79 zł
razem	1 964 467,50 zł
5. Świetlica socjoterapeutyczna Zelgoszcz	521 760,89 zł
6. Remizo – świetlice	
a) Szteklin	277 295,37 zł
b) Wda	24 234,60 zł
c) Zielona Góra	353 733,16 zł
d) Lubichowo	1 003 565,26 zł
razem	1 658 828,39 zł
7. Remizy	
a) Osowo Leśne	71 050,81 zł
b) Ocypel	203 966,96 zł
razem	275 017,77 zł
8. Hydrofornie, stacje uzdatniania wody, studnie głębinowe, sieć wodociągowa	
a) Ocypel	295 167,12 zł
b) Osowo Leśne	424 194,46 zł
c) Zelgoszcz	315 572,47 zł
d) Lubichowo	1 007 398,55 zł
e) Wda	359 536,81 zł
f) Bietowo	263 995,18 zł
g) Zielona Góra, Lipinki Królewskie, Budy, Zelgoszcz Wyb. i Mościska	3 307 839,72 zł
h) Szteklin	1 384 954,82 zł
i) Lubichowo – Mościska	142 314,54 zł
j) Wilcze Błota – Lubichowo Wyb.	541 424,23 zł
k) Zelgoszcz, Zielona Góra i Lipinki Królewskie	443 009,21 zł
l) Lubichowo Wybudowanie (Morawy)	202 425,96 zł
ł) Smolniki	239 426,74 zł
razem	8 927 259,81 zł
9. Oczyszczalnia ścieków, sieć kanalizacyjna, przepompownie	
a) Lubichowo	8 426 455,18 zł
b) Zelgoszcz	2 678 136,71 zł
c) Ocypel	4 745 584,65 zł
razem	15 850 176,54 zł
10. Zrehabilitowane składowisko odpadów Bietowo	158 554,18 zł
11. Garaże	
a) Lubichowo	31 620,20 zł
b) Lubichowo - szkolny	4 112,00 zł

	razem	35 732,20 zł
12. Budynki szkolne		
a) PSP Lubichowo, ul.Ks. Lorenza		7 442 413,76 zł
b) PSP Lubichowo 1, ul. Dworcowa		553 149,27 zł
c) PSP Lubichowo (klasopracownia)		104 390,00 zł
d) PSP Zelgoszcz		502 841,46 zł
e) Przedszkole Lubichowo		1 554 449,39 zł
f) Przedszkole Ocypel		197 837,00 zł
	razem	10 355 080,88 zł
13. Budynki gospodarcze szkolne		
a) Zelgoszcz		13 113,00 zł
b) Lubichowo – śmietnik		1 170,00 zł
	razem	14 283,00 zł
14. Ośrodek Zdrowia Lubichowo		
		677 890,37 zł
15. Ulice, drogi utwardzone, chodniki, place i parkingi		
a) Lubichowo		46 483,60 zł
mi) Bietowo		13 156,70 zł
mii) Bietowo - wieś		19 176,00 zł
ć) Wda		12 672,84 zł
d) Ocypel		94 071,62 zł
e) Zelgoszcz – Wda		29 960,00 zł
f) Zelgoszcz		5 159,70 zł
g) Zelgoszcz – Drewniaczki 1		123 858,45 zł
h) Zelgoszcz – Drewniaczki 2		55 749,00 zł
i) Lubichowo – ul. Orzeszkowej		330 205,47 zł
j) Lubichowo – ul. Sienkiewicza		343 599,60 zł
k) Lubichowo – ul. Podgórna		488 909,89 zł
l) Lubichowo – ul. Konopnickiej		544 963,41 zł
ł) Lubichowo – ul. Prusa		653 534,76 zł
m) Lubichowo – ul. Ks. Lorenza		1 370 540,65 zł
n) Lubichowo – ul. Wdecka		128 332,46 zł
ń) Lubichowo – ul. Dworcowa		30 000,00 zł
o) Lubichowo Wybudowanie		536 375,62 zł
ó) Lubichowo – ul. Jana Pawła II		81 903,83 zł
o”) Lubichowo – ul. Polna		203 142,15 zł
p) Mościska		120 364,71 zł
p’) droga Mościska		18 042,00 zł
r) Młynki – Osowo Leśne		2 087 183,66 zł
s) Droga Osowo Leśne		13 509,00 zł
ś) Zielona Góra		309 763,80 zł
t) Ocypel – ul. Składnicowa		35 097,46 zł
t’) Ocypel – ul. Bagienna		24 151,05 zł
u) plac ogólnodostępny Lubichowo		
(parking) – ul. Słoneczna		435 558,70 zł
v) parking – ul. Zblewska		35 475,07 zł
w) chodnik – Ocypel ul. Lubichowska		57 810,80 zł
x) chodnik – Ocypel, ul. Leśna		41 574,02 zł
y) chodnik łączący ul. Ks. Lorenza z ul. Wdecką w Lubichowie		60 194,73 zł
y’) chodnik – Lubichowo ul. Wdecka		37 899,71 zł
z) Lubichowo – Wda		6 239 086,07 zł
ż) Lubichowo – ul. Północna		898 731,72 zł
ż) Zelgoszcz – droga do gruntów rolnych		232 418,70 zł
z’) Lubichowo – Morawy		303 318,00 zł

z") Bietowo Kaliska	312 899,70 zł
aa) Droga Smolniki	13 650,50 zł
ab) Lubichowo - Wilcze Błota – Zelgoszcz	329 118,50 zł
ac) Zelgoszcz - Czarnylas	349 948,55 zł
razem	17 067 592,20 zł
16. Baza sportowa i rekreacyjna, trasy rowerowe	
a) boisko sportowe – Szteklin	27 972,67 zł
b) boisko sportowe – Zelgoszcz	41 790,00 zł
c) centrum sportowo - rekreacyjne – Osowo Leśne	127 034,11 zł
d) oznakowanie trasy rowerowej	124 013,98 zł
e) plac zabaw – Zielona Góra	43 284,28 zł
f) plac zabaw – Wda	58 050,53 zł
g) m. rekreacji i wypoczynku – Lubichowo	193 814,29 zł
h) m. rekreacji i wypoczynku – Ocypel	139 053,19 zł
i) m. rekreacji i wypoczynku – Zelgoszcz	83 340,78 zł
j) plac zabaw – Bietowo	51 066,65 zł
k) ogrodzenie stadionu sportowego – Lubichowo	87 084,00 zł
l) m. rekreacji i wypoczynku – Szteklin	54 520,71 zł
m) boisko sportowe – Lubichowo	1 394 260,30 zł
n) plac zabaw – Lubichowo ul. Mickiewicza	14 098,75 zł
o) plac zabaw – Lipinki Królewskie	94 300,64 zł
p) OSA – Smolniki	94 120,00 zł
r) m. rekreacji i wypoczynku – Mermet	51 873,00 zł
s) plac zabaw – Wilcze Błota	11 178,00 zł
t) plac zabaw – Mościska	27 700,00 zł
u) plac zabaw - Lubichowo ul. Zblewska	20 330,01 zł
razem	2 738 885,89 zł
17. Oświetlenie	
a) oświetlenie uliczne (155 opraw, 12 lamp)	100 940,67 zł
b) punkty świetlne solarne (3 szt.)	45 590,00 zł
c) oświetlenie hybrydowe (21 punktów świetlnych)	356 383,80 zł
razem	502 914,47 zł
18. Instalacje fotowoltaiczne	
a) PSP Lubichowo ul. Ks. Lorentza	372 198,00 zł
b) Przedszkole Lubichowo	79 581,00 zł
c) Oczyszczalnia Ścieków	354 645,90 zł
d) Remizo – świetlica w Lubichowie	95 079,00 zł
razem	901 503,90 zł

III. Dzierżawy i wynajem nieruchomości.

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

W okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. dokonały się następujące zmiany :

- w dniu 31.08.2020 r. rozwiązano 2 umowy dzierżawy działki nr 119/6 w Lubichowie o powierzchni 17,5 m² i 24 m² ha, przeznaczone pod garaże przy budynku komunalnym,
- przedłużono 1 umowę dzierżawy gruntu pod reklamę w Lubichowie o powierzchni 5,46 m² oraz 2 umowy najmu pomieszczeń w budynku gospodarczego na działce nr 396/1 w Ocypelu o powierzchni 29,35 m² każde;
- wynajęto na okres 2 miesięcy budynki magazynowe, socjalne i inne, położone na działkach nr 119/3 i 119/5 przy ul. Zblewskiej 32 w Lubichowie o łącznej powierzchni 603,33 m²,
- zawarto 1 umowę najmu lokalu użytkowego nr 16A w budynku Urzędu Gminy Lubichowo.

Aktualnie dzierżawy dotyczą gruntów:

- I. dz. nr 353 Lubichowo - powierzchnia dzierżawiona pod działalność gospodarczą 0,0006 ha,
- II. dz. nr 30 Ocypel – dzierżawa na cele rolne – 1,0229 ha,
- III. dz. nr 116/1 Bietowo – grunt wydzierżawiony pod stację bazową telefonii komórkowej GSM o pow. 0,0200 ha oraz pod transformator o pow. 4,5 m²,
- IV. dz. nr 204/67 Szteklin – dzierżawa na cele rekreacyjne – 0,0836 ha,
- V. dz. nr 277 Lubichowo – 5,46 m² pod tablicę reklamową,
- VI. dz. nr 112/65 Szteklin – umowa na cele rekreacyjne – 0,0260 ha,
- VII. dz. nr 223 Zelgoszcz – dzierżawa na cele rolne – 0,2200 ha,
- VIII. dz. nr 547/2 Lubichowo – dzierżawa na cele rekreacyjne – 0,0045 ha,
- IX. dz. nr 204/64 Szteklin – dzierżawa na cele rekreacyjne – 0,0224 ha,
- X. dz. nr 373/2 Wda – umowa pod garaż – 20 m²,
- XI. dz. 259/4 Wda – dzierżawa powierzchni dachu budynku pod antenę – 5 m²,
- XII. dz. 137/1, 138 Lubichowo - dzierżawa powierzchni dachu budynku pod antenę – 12 m².

Oprócz dzierżaw Gmina Lubichowo odpłatnie wynajmuje:

1. świetlice wiejskie (w 2020 r. zawarto 30 umów w tym 2 rozwiązano z powodu rezygnacji z wynajmu),
2. budynek magazynowy w Ocyplu (2 umowy),
3. budynek gospodarczy przy budynku Osowo Leśne 46 (2 umowy),
4. budynek gospodarczy przy budynku Osowo Leśne 47 (2 umowy),
5. pomieszczenia w piwnicy budynku Urzędu Gminy Lubichowo,
6. pomieszczenie w budynku remizy w Ocyplu.

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

- 4 działki budowlane,
- 23 działki letniskowe

L.p	Miejscowość	Nr działki	Powierzchnia działki [m ²]
1	Osowo Leśne	734	820
2	Szteklin	103	575
3	Szteklin	70	450
4	Mermet	207	390
5	Mermet	224	416
6	Mermet	211	405
7	Mermet	96/9	500
8	Mermet	203	334
9	Ocypel	427/26	814
10	Ocypel	388	3600
11	Ocypel	427/10	273
12	Ocypel	396/13	864
13	Ocypel	396/10	662
14	Ocypel	396/15	684
15	Ocypel	396/14	895
16	Ocypel	396/12	684
17	Ocypel	396/11	651
18	Ocypel	427/23	373
19	Ocypel	396/16	910
20	Ocypel	427/20	368
21	Ocypel	427/24	771
22	Ocypel	427/7	410
23	Ocypel	427/28	782
24	Ocypel	427/13	3134

25	Ocypel	427/25	794
26	Ocypel	427/5	564
27	Ocypel	427/21	347

V. Inne prawa

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

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

VI. Mieszkaniowy zasób gminy

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

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

L.p.	Oznaczenie lokalu			
	Miejscowość, ulica	Nr budynku	Nr lokalu	Powierzchnia [m ²]
1	Osowo Leśne	47	1	33,80
2	Osowo Leśne	47	2	33,80
3	Osowo Leśne	46	1	72
4	Osowo Leśne	46	2	56,00
5	Osowo Leśne	46	3	58,80
6	Osowo Leśne	18	1	71,80
7	Mermet	11	1	69,50
8	Mermet	11	2	32,50
9	Lubichowo ul. Zblewska	32	1	39,00
10	Lubichowo ul. Zblewska	32	2	49,00
11	Lubichowo ul. Zblewska	32	3	59,00
12	Lubichowo ul. Zblewska	32	4	65,00
13	Lubichowo ul. Zblewska	32	5	60,87
14	Lubichowo ul. Zblewska	32	6	58,54
15	Lubichowo ul. Zblewska	32	7	34,80
16	Wda ul. Szkolna	2	2	71,5

17	Wda ul. Szkolna	2	1	69,37
----	--------------------	---	---	-------

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

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

W 2020 roku zawarto 1 umowę najmu lokalu mieszkalnego nr 1 w budynku przy ul. Zblewskiej 32 w Lubichowie o powierzchni użytkowej 39 m². Na dzień 31 grudnia 2020 r. wszystkie ww. lokale były wynajęte.

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

- a) przejęcie w drodze darowizny 3 działek w Mościskach z przeznaczeniem pod drogę gminną i plac zabaw (działki: nr 29/14 o powierzchni 0,0436 ha, nr 29/15 o powierzchni 0,1001 ha oraz 29/16 o powierzchni 0,0624 ha),
- b) zakup od osoby fizycznej działek nr 119/3, 119/5 i 119/9 w Lubichowie o łącznej powierzchni 0,2800 ha w celu rozbudowy Publicznego Przedszkola w Lubichowie,
- c) nabycie działki nr 67/5 w Wilczych Błotach o powierzchni 0,1027 ha z przeznaczeniem na plac zabaw,
- d) zakup od osób fizycznych działki nr 205/6 w Lubichowie o powierzchni 0,0062 ha oraz działki nr 184/40 w Zielonej Górze o powierzchni 0,0123 ha na poszerzenie dróg gminnych oraz działek nr 466/15 i 466/18 o łącznej powierzchni 0,0516 ha na przebudowę drogi gminnej Lubichowo- Wda,
- e) nabycie w drodze spadku po osobie fizycznej nieruchomości położonej w Mościskach na działce nr 127 o powierzchni 0,7500 ha,
- f) zmiana użytków na działce nr 488 w Zelgoszczy w wyniku przeprowadzonej klasyfikacji gruntów z: RVI – 0,1200 ha, PsVI – 0,2700 ha, LsV – 1,2000 ha, Lz – 0,1400 ha na LsV – 1,7300 ha,
- g) zmiana użytków w wyniku przeprowadzonej klasyfikacji gruntów na działce nr 89/5 w Wilczych Błotach z: RVI – 0,1096 ha na RVI – 0,0752 ha i dr – 0,0344 ha oraz na działce nr 427/7 w Ocyplu z: RVI - 0,0410 ha na B - 0,0410 ha,
- h) przeklasyfikowanie działki nr 489/33 we Wdzie z LsV na dr wraz ze zmianą numeru działki na 489/14,
- i) podział działki nr 47 w Wilczych Błotach na działki nr: 47/1, 47/2 i 47/3,
- j) sprzedaż: 2 lokali mieszkalnych w budynku komunalnym w Osowie Leśnym nr 96 wraz z udziałem w gruncie na działce nr 450/3 o powierzchni 0,1242 ha, działki nr 47/3 w Wilczych Błotach o powierzchni 0,2194 ha, działki nr 470 w Osowie Leśnym o powierzchni 0,0900 ha,
- k) sprzedaż działek nr: 427/32 – Ocypl, 0,0206 ha, 41 – Szteklin, 0,0450 ha, 668 – Ocypl, 0,0344 ha, na rzecz ich użytkowników wieczystych,
- l) zamiana działki nr 351/2 w Osowie Leśnym z działką nr 799/1 w Lubichowie,
- m) przyjęcie na stan nowych środków trwałych: 4 budynków gospodarczych w Lubichowie (socjalo-biurowy, produkcyjny, garaż, magazynowy), instalacji fotowoltaicznych na budynkach: PSP Lubichowo przy ul. Ks. Lorenza, Przedszkola w Lubichowie, Oczyszczalni Ścieków i remizo-świetlicy w Lubichowie, dróg: ul. Dworcowa, Osowo Leśne, Bietowo – wieś, Mościska, Smolniki, ul. Jana Pawła II, Lubichowo - Wilcze Błota - Zelgoszcz, Zelgoszcz – Czarnylas, ul. Polna, ul. Bagienna, ul. Wdecka, placów zabaw w: Wilczych Błotach, Mościskach i przy ul. Zblewskiej w Lubichowie,
- n) likwidacja środków trwałych – sprzedaż budynku mieszkalnego w Osowie Leśnym,
- o) zwiększenie wartości: Ośrodka Zdrowia w Lubichowie, budynków szkolnych PSP Lubichowo 1 i PSP Zelgoszcz, budynku mieszkalnego w Osowie Leśnym, Urzędu Gminy Lubichowo, remizo-świetlicy w Lubichowie, remizy w Ocyplu, stacji uzdatniania wody w Zelgoszczy i Zielonej Górze, sieci wodociągowej w Lubichowie, drogi w Zielonej Górze, parkingu przy ul. Słonecznej, drogi Lubichowo – Wda, miejsca rekreacji i wypoczynku w Zelgoszczy i Mermecie, placów zabaw w: Bietowie, Lubichowie ul. Mickiewicza, Lipinkach Królewskich, OSA – Smolniki.

VIII. W okresie od dnia 01-01-2020 r. do dnia 31-12-2020 r. osiągnięto nw. dochody:

Lp.	Pozycja	Wykonanie
1.	Wpływy ze sprzedaży mienia gminnego	109 951,73 zł
2.	Wpływy z tytułu zajęcia pasa drogowego dróg gminnych	47 370,00 zł
3.	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	18 753,20 zł
4.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	162 131,77 zł
	OGÓŁEM	338 206,70 zł

Wójt Gminy
Andrzej Toczek

VI. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ W ROKU 2020

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Lubichowo została opracowana na lata 2020 -2025 i przyjęta Uchwałą Rady Gminy Lubichowo nr XV/88/2019 r.

W związku z dokonanymi zmianami budżetu gminy w roku 2020 wprowadzonymi uchwałami Rady Gminy oraz zarządzeniami Wójta Gminy, uległa również zmianie wieloletnia prognoza finansowa.

W roku 2020 dochody ogółem wykonano w wysokości 43.230.412,41 złotych, a wydatki ogółem poniesiono w kwocie 40.533.000,80 złotych, skutkiem tego osiągnięto wynik budżetu dodatni w kwocie 2.697.411,61 złotych.

Wolne środki z lat poprzednich wynosiły 3.059.701,45 złotych, lecz w wyniku zaciągniętych kredytów 1.380.000,00 i spłaconych (2.359.644,00 zł) kredytów i pożyczek w roku 2020 oraz rozliczeniu skumulowanego wyniku z lat ubiegłych zostały łącznie zmniejszone do kwoty 2.918.000.

Ostateczny plan i wykonanie w roku 2020 przedstawia załączona tabela.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk do WPF
1	Dochody ogółem	42 298 679,99	43 230 412,41	102,20%
1.1	Dochody bieżące	35 915 840,09	36 421 464,21	101,41%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 388 647,00	4 262 084,00	97,12%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00	158 642,00	158,64%
1.1.3	Pozostałe dochody bieżące	5 647 779,00	6 345 961,37	112,36%
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	2 540 000,00	2 861 158,69	112,64%
1.1.4	z subwencji ogólnej	10 644 717,00	10 644 717,00	100,0%
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	15 134 697,09	15 010 059,84	99,18%
1.2	Dochody majątkowe, w tym	6 382 839,90	6 808 948,20	106,67%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	60 000,00	109 951,73	183,25%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	6 322 839,90	6 698 210,22	105,94%
2	Wydatki ogółem	44 478 737,44	40 533 000,80	91,13%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	36 074 550,44	33 574 226,07	93,07%
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,0%
2.1.2	wydatki na obsługę długu, w tym:	100 000,00	33 177,84	33,18%
2.1.2.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	96 000,00	33 177,84	34,56%
2.2	Wydatki majątkowe	8 404 187,00	6 958 774,73	82,80%
3	Wynik budżetu	-2 180 057,45	2 697 411,61	
4	Przychody budżetu	4 539 701,45	4 439 701,45	97,80%

4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	100,0%
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	3.059.701,45	3.059.701,45	100,0%
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	1.480.000,00	1.380.000,00	93,24%
5	Rozchody budżetu	2.359.644,00	2.359.644,00	100,0%
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2.359.644,00	2.359.644,00	100,0%
6	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x
6.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-158.710,35	2.847.238,14	
7	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x
7.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12.434.683,06	11.706.780,32	94,15%
7.2	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	2.768.845,00	6.918.774,73	82,72%
7.3	Nowe wydatki inwestycyjne	5.595.342,00		
7.4	Wydatki majątkowe w formie dotacji	40.000,00	40.000,00	100,0%
8	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x
8.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	239.000,00	238.992,30	100,00%
8.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	155.000,00	154.992,30	100,00%
8.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2.665.123,90	2.435.836,33	91,40%
8.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2.665.123,90	2.435.836,33	91,40%
8.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	239.000,00	238.992,30	100,00%
8.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	155.000,00	154.992,30	100,00%
8.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	306.091,00	306.091,00	100,00%
8.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	154.210,00	154.210,00	100,00%

REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ W ROKU 2020

Przyjęte do wykonania przedsięwzięcia na rok 2020 zostały w pełni wykonane. Zrealizowano następujące zadania:

1. Budowa drogi Lubichowo-Wda – Zakres rzeczowy obejmował: roboty przygotowawcze i ziemne- 2,56 km. , roboty ziemne wykonane koparkami -14 764m² , nawierzchnia asfaltowa gr. 8cm. na podbudowie z kruszywa stabilizowanego mechanicznie i kruszywa łamanego- 13 224m²,krawężniki betonowe na ławie betonowej-558mb. ; nawierzchnia z kostki betonowej (chodniki, zjazdy, parking)-1540m², lampa oświetleniowa-1szt. Wykonano inwestycję za kwotę 2.768.844,80 złotych, była to kontynuacja z roku 2019 - odbyła się procedura przetargowa. Zakres wykonanych prac opisano w sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2020.

Wójt Gminy
Andrzej Toczek