



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

---

Gdańsk, dnia 03.08.2021 r.

Poz. 3011

### ZARZĄDZENIE NR 16/2021 WÓJTA GMINY LUZINO

z dnia 22 marca 2021 r.

**w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Luzino, sprawozdania z wykonania planów finansowych jednostek oraz planów finansowych samorządowych instytucji kultury, informacji o stanie mienia gminy według stanu na dzień 31.12.2020 r. informacji o kształtowaniu się założeń Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz przebiegu wykonania planowanych przedsięwzięć za 2020 rok.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4, art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r, poz. 506)1), w związku z art. 267 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 i 3, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz.869)2), oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461)

#### **Wójt Gminy Luzino zarządza, co następuje:**

- § 1. 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Luzino za 2020 rok, wraz z załącznikami: nr 1, 2, 3, 3a, 4, 5, 6, 7, 8.
2. Przyjmuje się sprawozdania o wykonaniu planów finansowych samorządowych Instytucji Kultury za 2020 rok, stanowiące załączniki nr 9 i 10 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Luzino za 2020 rok.
3. Przyjmuje się informację o stanie mienia Gminy Luzino na dzień 31.12.2020 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do sprawozdania rocznego.
4. Przyjmuje się informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Luzino za 2020 rok, stanowiącą załącznik nr 12 z wykonania budżetu Gminy Luzino za 2020 rok.
- § 2. Informacje, o których mowa w § 1, przekazuje się Radzie Gminy Luzino i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku.

---

<sup>1)</sup>Dalsze zmiany: Dz. U. z 2019 r. poz. 1309, 1571, 1696, 1815.

<sup>2)</sup>Dalsze zmiany: Dz. U. z 2018 r. poz. 2245, z 2019r. poz. 1649, z 2020r. poz. 284, 374.

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

Wójt Gminy

**Jarosław Wejer**



84-242 Luzino, ul. Ofiar Stutthofu 11

tel. 58/678-20-68, fax. 58/678-23-25,

---

**SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA BUDŻETU  
GMINY LUZINO  
ZA 2020 ROK**

**LUZINO - MARZEC 2021 rok**

---

**SPIS TREŚCI**

I INFORMACJE OGÓLNE.. .....	2
II WYKONANIE DOCHODÓW- CZĘŚĆ OPISOWA.....	5
III WYKONANIE WYDATKÓW- CZĘŚĆ OPISOWA .....	18
IV WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU WRAZ Z INFORMACJĄ O ZOBOWIĄZANIACH GMINY Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK .....	56
SPIS TABEL.....	58
SPIS ZAŁĄCZNIKÓW.....	59

## I INFORMACJE OGÓLNE

Zgodnie z art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869 ), Wójt Gminy Luzino przedstawia w załączeniu część opisową oraz tabelaryczną sprawozdania z wykonania budżetu gminy wg. stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku.

Uchwałą nr XII/202/2019 Rady Gminy Luzino z dnia 17 grudnia 2019 r. uchwalony został budżet gminy, który po stronie dochodów wyniósł kwotę 105 318 967,00 zł, a po stronie wydatków kwotę 113 253 788,00 zł.

Wójt Gminy stosownie do art. 249 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (Dz.U. z 2019 r., poz.869), przekazał podległym jednostkom informacje o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków tych jednostek, oraz wysokości dotacji i wpłat do budżetu. Opracował plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami. Na podstawie powyższego, jednostki organizacyjne dostosowały projekty planów do uchwały budżetowej. W toku wykonywania budżetu dokonał odpowiednich zmian w budżecie gminy, w ramach udzielonego przez Radę Gminy upoważnienia, oraz na podstawie uprawnień wynikających z przepisów art. 257 w/w ustawy o finansach publicznych. Wójt Gminy podjął w tej sprawie odpowiednie decyzje w formie 20 zarządzeń.

W 2020 roku, w wyniku podjętych zmian dokonanych uchwałami Rady Gminy i zarządzeniami Wójta Gminy, planowane dochody gminy na dzień 31.12.2020 roku wzrosły o kwotę **15 928 988,50 zł** i po zmianach wynoszą **121 247 955,50 zł**, zaś plan wydatków zwiększył się o kwotę **16 786 160,72 zł** i po zmianach wynosi **130 039 948,72 zł**.

Ostatecznie plan budżetu po dokonanych zmianach na dzień 31.12.2020 r. wyniósł:

▪ dochody budżetu gminy ogółem, w tym:	<b>121 247 955,50 zł</b>
dochody bieżące	107 842 243,50 zł
dochody majątkowe	13 405 712,00 zł
▪ wydatki budżetu gminy ogółem, w tym:	<b>130 039 948,72 zł</b>
wydatki bieżące	107 330 953,82 zł
wydatki majątkowe	22 708 994,90 zł

Wykonanie budżetu na dzień 31.12.2020 r. wynosi:

▪ dochody budżetu gminy ogółem, w tym:	<b>108 575 615,46 zł</b>
dochody bieżące	105 528 761,28 zł
dochody majątkowe	3 046 854,18 zł
▪ wydatki budżetu gminy ogółem, w tym:	<b>110 579 077,12 zł</b>
wydatki bieżące	101 348 323,09 zł
wydatki majątkowe	9 230 754,02 zł

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

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

Określenie	Plan według uchwały budżetowej	Plan po wprowadzonych zmianach	Realizacja budżetu w 2020 roku
1	2	3	4
<b>DOCHODY, w tym:</b>	<b>105 318 967,00</b>	<b>121 247 955,50</b>	<b>108 575 615,46</b>
▪ <b>dochody bieżące, w tym:</b>	<b>94 404 029,00</b>	<b>107 842 243,50</b>	<b>105 528 761,28</b>
z dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	274 248,00	725 702,00	464 733,65
▪ <b>dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>10 914 938,00</b>	<b>13 405 712,00</b>	<b>3 046 854,18</b>
z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	7 750 774,09	8 226 739 ,09	475 963,62
<b>WYDATKI, w tym:</b>	<b>113 283 788,00</b>	<b>130 039 948,72</b>	<b>110 579 077,12</b>
▪ <b>wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>94 108 190,90</b>	<b>107 330 953,82</b>	<b>101 348 323,09</b>
wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	367 261,00	781 675,00	511 343,42
▪ <b>wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>19 145 597,10</b>	<b>22 708 994,90</b>	<b>9 230 754,03</b>
wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	13 899 509,00	13 992 351,00	3 609 877,09
<b>Nadwyżka/deficyt budżetu</b>	<b>-7 934 821,00</b>	<b>- 8 791 993,22</b>	<b>-2 003 461,66</b>
<b>Przychody ogółem – Rozchody ogółem</b>	<b>7 934 821,00</b>	<b>8 791 993,22</b>	<b>-2 003 461,66</b>
<b>PRZYCHODY, w tym na pokrycie deficytu:</b>	<b>11 802 109,00</b>	<b>12 659 281,22</b>	<b>12 659 281,22</b>
▪kredyty i pożyczki długoterminowe	11 750 000,00	11 750 000,00	11 750 000,00
Przychody: inne źródła - wolne środki	52 109,00	909 281,22	909 281,22
<b>Rozchody, w tym:</b>	<b>3 867 288,00</b>	<b>3 867 288,00</b>	<b>3 867 288,00</b>
▪spłata kredytów i pożyczek	3 867 288,00	3 867 288,00	3 867 288,00

Szczegółowe informacje o realizacji planów finansowych w 2020 roku jednostek podległych i instytucji kultury, stanowią załączniki do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Luzino, które stanowią integralną część w/w informacji.

Załącznik Nr 1 Wykonanie planu dochodów (część tabelaryczna).

Załącznik Nr 2 Wykonanie planu wydatków (część tabelaryczna).

Załącznik Nr 3 Wydatki majątkowe zrealizowane z Budżetu Gminy Luzino w 2020 roku.

Załącznik Nr 3a Informacja z wykorzystania i realizacji zadań z Funduszu Sołeckiego w 2020 roku.

Załącznik Nr 4 Zestawienie dochodów i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2020 rok

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

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

Załącznik Nr 7 Sprawozdanie Gminnego Ośrodka Sportu Rekreacji i Turystyki.

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

Załącznik Nr 9 Sprawozdanie Gminnego Ośrodka Kultury.

Załącznik Nr 10 Sprawozdanie Gminnej Biblioteki Publicznej.

Załącznik Nr 11 Informacja o stanie mienia Gminy Luzino na dzień 31.12.2020 r.

Załącznik Nr 12 Informacja o kształtowaniu się założeń Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2033 oraz przebiegu wykonania planowanych przedsięwzięć budżetu Gminy Luzino za 2020 rok.

## II WYKONANIE DOCHODÓW - CZĘŚĆ OPISOWA

Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2020 r. wyniosło **108 575 615,46 zł**, co stanowi **89,55%** wykonania planu.

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

**Tabela 2. Wykonanie dochodów według działów klasyfikacji budżetowej.**

Dział	Określenie działu	Plan po zmianach	Wykonanie	Realizacja w %
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	7 895 061,74	4 173 152,77	52,86
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 662 440,00	1 685 156,27	101,37
600	Transport i łączność	2 342 950,00	2 343 869,53	100,04
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 168 431,00	268 934,85	23,02
710	Działalność usługowa	1 000,00	1 000,00	100,00
750	Administracja publiczna	186 012,00	180 493,69	97,03
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	85 764,00	84 014,00	97,96
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 050,00	9 050,00	100,00
755	Wymiar sprawiedliwości	1 188,00	1 188,00	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	24 682 317,00	24 490 331,91	99,22
758	Różne rozliczenia	28 692 799,00	28 678 766,32	99,95
801	Oświata i wychowanie	2 044 873,00	1 768 687,86	86,49
851	Ochrona zdrowia	189,00	189,00	100,00
852	Opieka społeczna	882 974,00	839 925,04	95,12
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	26 880,00	26 503,05	98,60
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	146 000,00	146 000,00	100,00
855	Rodzina	39 584 342,00	39 356 978,75	99,43
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 942 746,00	4 060 512,51	37,11
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	171 838,76	170 339,21	99,13
926	Kultura fizyczna i sport	721 100,00	290 523,00	40,29
<b>RAZEM:</b>		<b>121 247 955,50</b>	<b>108 575 615,46</b>	<b>89,55</b>

Wykaz dochodów budżetowych gminy w 2020 roku uzyskanych według źródeł, z podziałem na dochody własne, subwencje, dotacje celowe, środki na finansowanie realizacji zadań z udziałem środków bezzwrotnych (UE), obrazuje poniższa tabela.



**Tabela 3. Podział uzyskanych dochodów według źródeł.**

Lp.	Nazwa dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
1	2	3	4	5
<b>I</b>	<b>DOCHODY WŁASNE ogółem:</b>	<b>37 760 917,76</b>	<b>34 911 168,79</b>	<b>92,45</b>
	▪ Dochody własne, w tym:	<b>16 088 820,00</b>	<b>15 681 256,56</b>	<b>97,47</b>
	▪ udziały gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych	15 938 820,00	15 484 232,00	97,15
	▪ udziały gmin podatku dochodowym od osób prawnych	150 000,00	197 024,86	131,35
<b>II</b>	<b>SUBWENCJA OGÓLNA</b>	<b>28 623 339,00</b>	<b>28 623 339,00</b>	<b>100,00</b>
	▪ część wyrównawcza subwencji ogólnej	7 548 846,00	7 548 846,00	100,00
	▪ część oświatowa subwencji ogólnej	20 779 661,00	20 779 661,00	100,00
	▪ część uzupełniająca subwencji ogólnej	294 832,00	294 832,00	100,00
	<b>DOTACJE CELOWE i pomoc finansowa, w tym:</b>	<b>54 851 248,74</b>	<b>45 041 107,67</b>	<b>82,11</b>
<b>III</b>	<b>Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, w tym:</b>	<b>39 899 667,74</b>	<b>39 794 371,83</b>	<b>99,74</b>
	▪ dotacja celowa na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych, oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę, w 2020 roku,	378 622,74	378 622,74	100,00
	▪ świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,	11 400 000,00	11 355 610,04	99,61
	▪ składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej,	167 000,00	165 136,14	98,88
	▪ dotacja celowa na wypłatę jednorazowego świadczenia oraz kosztów jego obsługi (3%), w ramach ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”	24 744,00	24 742,26	99,99
	▪ dotacja celowa z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej, oraz koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2%, zgodnie z zapisami ustawy Prawo Energetyczne,	264,00	229,08	86,77
	▪ dofinansowanie wypłat związanych z realizacją dodatku wychowawczego, w związku z ustawą o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (program 500+),	26 370 960,00	26 369 258,84	99,99
	▪ dotacja celowa na program wsparcia rodzin „Dobry start”- 300+,	932 000,00	912 000,00	97,85
	▪ dotacja celowa na zadania dotyczące specjalistycznych usług opiekuńczych	158 860,00	134 420,00	84,62
	▪ dotacja celowa na wynagrodzenie opiekuna za sprawowanie opieki	5 350,00	5 348,61	99,97

▪	dotacja na wydanie Karty Dużej Rodziny,	2 000,00	1 114,93	55,75
▪	dotacja na zadania zlecone z administracji państwowej,	142 176,00	140 043,66	98,50
▪	dotacja celowa na organizację i przeprowadzenie wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	82 824,00	81 074,00	97,89
▪	dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców	2 940,00	2 940,00	100,00
▪	dotacja otrzymana na organizację i przeprowadzenie spisu rolnego	25 326,00	19 326,00	76,31
▪	dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały ćwiczeniowe dla uczniów	206 412,00	204 316,53	98,98
▪	dotacja celowa na sfinansowanie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej na okres 90 dni	189,00	189,00	100,00
<b>IV</b>	<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, w tym:</b>	<b>1 836 305,00</b>	<b>1 814 526,57</b>	<b>98,78</b>
▪	dofinansowanie wypłat zasiłków stałych,	345 480,00	337 072,88	97,57
▪	dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa,	94 410,00	83 500,00	88,44
▪	składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej,	31 300,00	29 427,76	94,02
▪	dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania: "Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020",	141 500,00	140 923,60	99,59
▪	dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym,	146 000,00	146 000,00	100,00
▪	dofinansowanie działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz realizacji zadań ośrodka ,	89 280,00	89 280,00	100,00
▪	dotacja celowa przeznaczona na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2020 roku,	735 940,00	735 940,00	100,00
▪	dotacja celowana zakup książek do bibliotek szkolnych	40 960,00	40 947,33	99,97
▪	dotacja stanowiąca częściowy zwrot wydatków poniesionych w 2019 roku w ramach Funduszu Sołeckiego	49 435,00	49 435,00	100,00
▪	dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie utrzymania żłobka w Luzinie(dofinansowanie dotyczy utrzymania 1 miejsca w żłobku w kwocie 135,00 zł/1 miejsce),	162 000,00	162 000,00	100,00
<b>V</b>	<b>Dotacje celowe i pomoc finansowa do zadań własnych gmin, realizacja programów i projektów przy wsparciu środków unijnych</b>	<b>10 838 862,00</b>	<b>1 055 295,27</b>	<b>9,74</b>
▪	dotacja celowa na powierzone zadania dotyczące utrzymania grobów i cmentarzy wojennych zlokalizowanych na terenie gminy Luzino,	1 000,00	1 000,00	100,00

▪	pomoc finansowa w formie dotacji otrzymana z Urzędu Marszałkowskiego na zakup sprzętu i umundurowania dla OSP z Gminy Luzino	9 050,00	9 050,00	100,00
▪	dotacja udzielona z budżetu Powiatu Wejherowskiego na dofinansowanie nieodpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców gminy Luzino	1 188,00	1 188,00	100,00
▪	pomoc finansowa udzielona z budżetu Powiatu Wejherowskiego w formie dotacji celowej na realizację zadań z zakresu kultury i sportu w łącznej kwocie <b>17 000,00 zł ,w tym:</b>	17 000,00	11 500,00	67,65
▪	XVII Sejmik Kaszubski- Konkurs Wiedzy o Kaszubach i Pomorzu- szczebel wojewódzki ,	2 000,00	2 000,00	100,00
▪	Pomorski Festiwal Piosenki Kaszubskiej „Kaszëbsczé Spiëwë” w Luzinie ,	2 000,00	2 000,00	100,00
▪	Wesoły Dzień Dziecka w ramach XXI Powiatowego Przegląd Talentów Wokalnych,	1 500,00	0,00	0,00
▪	Konkurs Poetycko-Prozatorski pn. ”Miłość, Przyjaźń, Dobro”-szczebel wojewódzki,	1 500,00	1 500,00	100,00
▪	Historia Kaszubów- tragiczne losy ludzi powiatu wejherowskiego w czasie II wojny światowej	1 000,00	1 000,00	100,00
▪	Kaszubska Paraolimpiada	2 000,00	0,00	0,00
▪	Turniej pn.: „Nadzieje Polskiej Piłki” im. Marszałka Macieja Płażyńskiego	2 000,00	0,00	0,00
▪	MTB Pomerania Maraton ,	2 000,00	2 000,00	100,00
▪	Otwarty Puchar Polski w Kickboxingu Kaszub Cup	3 000,00	3 000,00	100,00
▪	dotacja na dofinansowanie zdania „Uporządkowanie gospodarki wondosćiekowej na terenie aglomeracji Luzino”	3 739 122,00	440 073,43	11,77
▪	dotacja na dofinansowanie zadania „Dobry Start- program rozwoju przedszkoli Gminy Luzino”	457 931,00	233 316,00	51,20
▪	środki na zadanie dotyczące realizacji projektu grantowego pn. „Zdalna szkoła”	205 000,00	204 914,60	99,96
▪	zadanie „Odnawialne źródła energii oraz instalacje solarne na terenie Gminy Miasta Reda i Miasta Puck, Gminy Luzino, Linia, Łęczyce i Gniewino”,	6 239 856,00	0,00	0,00
▪	dotacja na modernizację ul. Królewskiej w Sychowie	91 860,00	91 860,00	100,00
▪	refundacja środków dotycząca zadania „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w gminie Luzino”	35 891,00	35 890,19	100,00
▪	dotacja na zadanie „Budowa i modernizacja obiektów rekreacyjno- sportowych w Luzinie”. Z uwagi na zmianę terminu dotyczącą realizacji całości zadania, Gmina nie otrzymała zagwarantowanych i zaplanowanych środków z dofinansowania.	426 034,00	0,00	0,00
▪	dofinansowanie projektu pn.: „Kompetentny cyfrowo obywatel szansą dla rozwoju Gminy Luzino”	26 880,00	26 503,05	98,60

<b>VI</b>	<b>Środki z Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych i środki z Funduszu Pracy</b>	<b>1 876 914,00</b>	<b>2 376 914,00</b>	<b>126,64</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ środki otrzymane z Funduszu Pracy na realizację Programu „Asystent Rodziny na 2020 rok” na sfinansowanie dodatków do wynagrodzeń dla asystentów za pracę w czasie pandemii</li> </ul>	3 400,00	3 400,00	100,00
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ środki otrzymane z Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych ( pierwsza płatność)</li> </ul>	1 873 514,00	1 873 514,00	100,00
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ środki otrzymane z Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych na realizację zadania „Budowa wodociągu w Luzinie, przy ul. Zgody i Kuczewskiej oraz w m. Zelewo przy ul. Świerkowej i Długiej</li> </ul>	0,00	500 000,00	0,00
<b>RAZEM:</b>		<b>121 247 955,50</b>	<b>108 575 615,46</b>	<b>89,55</b>

Strukturę dochodów gminy według głównych źródeł obrazuje poniższa tabela

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

Wyszczególnienie	Kwota wykonania dochodów	% udział w ogólnych dochodach
1	2	3
<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>108 575 615,46</b>	<b>100,00</b>
▪ dochody własne	34 911 168,79	32,16
▪ subwencja ogólna	28 623 339,00	26,36
▪ dotacje celowe i pomoc finansowa	42 664 193,67	39,29
▪ środki z RPIL i Funduszu Pracy	2 376 914,00	2,19

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

**Tabela 5. Realizacja dochodów własnych według źródeł.**

Lp.	Określenie dochodu	Plan w zł	Wykonanie w zł	Wskaźnik %
1	2	3	4	5
<b>I</b>	<b>Udziały gminy w podatkach, w tym:</b>	<b>16 088 820,00</b>	<b>15 681 256,86</b>	<b>97,47</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Udział w podatku dochodowym od <b>osób fizycznych</b></li> </ul>	15 938 820,00	15 484 232,00	97,14
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Udział w podatku dochodowym od <b>osób prawnych</b></li> </ul>	150 000,00	197 024,86	131,35
<b>II</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej, w tym:</b>	<b>13 260 387,00</b>	<b>12 875 851,42</b>	<b>97,10</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ podatek od nieruchomości,</li> </ul>	5 962 262,00	6 084 186,58	102,04
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ podatek rolny,</li> </ul>	317 530,00	334 267,37	105,27
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ podatek leśny,</li> </ul>	164 387,00	162 613,53	98,92
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ podatek od środków transportowych,</li> </ul>	365 924,00	398 083,91	108,79
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ podatek od spadków i darowizn,</li> </ul>	60 000,00	39 459,63	65,77
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ podatek od czynności cywilnoprawnych,</li> </ul>	1 155 100,00	1 227 274,12	106,25
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ podatek od działalności gospodarczej osób fiz. opłacany w formie karty podatkowej,</li> </ul>	5 000,00	4 971,88	99,44
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ opłata skarbową,</li> </ul>	64 109,00	52 522,00	81,93
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ opłata dodatkowa za ślub</li> </ul>	2 000,00	2 000,00	100,00
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ opłata eksploatacyjna,</li> </ul>	30 000,00	23 505,00	78,35

▪	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,	240 441,00	241 139,50	100,29
▪	wpływy z innych lokalnych opłat, tj.: opłata planistyczna, opłata za podwyższenie wartości gruntu oraz opłata adiacencka,	214 000,00	217 620,60	101,69
▪	opłata z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi (opłata śmieciowa),	4 642 890,00	4 036 582,87	86,94
▪	wpływy- koszty upomnień (podatki i opłaty, opłata za wywóz nieczystości),	18 000,00	25 093,81	139,41
▪	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz opłaty za wywóz nieczystości,	18 744,00	26 530,62	141,54
<b>III</b>	<b>Dochody z majątku gminy, w tym:</b>	<b>1 203 601,00</b>	<b>304 028,39</b>	<b>25,30</b>
▪	czynsz dzierżawny za obwody łowieckie,	5 300,00	5 227,54	98,63
▪	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości,	9 000,00	7 151,78	79,46
▪	dochody z czynszów mieszkaniowych, za lokale użytkowe i za grunty,	223 515,00	221 302,24	99,01
▪	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości,	920 130,00	26 215,56	2,85
▪	wpływy z różnych dochodów (wpłaty za media z tytułu wynajmu świetlic)	1 348,00	1 342,19	99,57
▪	rozliczenia z lat ubiegłych (dotyczy uregulowania przez jednostki budżetowe not księgowych obciążeniowych za 2019 rok)	6 780,00	6 776,62	99,95
▪	odszkodowanie za zniszczone mienie w OSP w Zelewie kwota 32,00zł oraz za zniszczoną wiatę przystankową w Kębłowie 3 500,00 zł	3 532,00	3 532,00	100,00
▪	środki ze sprzedaży samochodu fiat DUCATO	21 120,00	21 116,00	99,98
▪	Środki ze sprzedaży VW Transporter T4	8 750,00	8 750,00	100,00
▪	wpływy- koszty upomnień	1 000,00	523,04	52,30
▪	darowizna wpłacona na cel dla świetlicy w Kochanowie	20,00	20,00	100,00
▪	pozostałe odsetki,	3 106,00	2 071,42	66,69
<b>IV</b>	<b>Pozostałe dochody, w tym:</b>	<b>7 208 109,76</b>	<b>6 050 032,42</b>	<b>83,93</b>
▪	opłaty za dostarczanie wody z wodociągu wiejskiego,	1 650 320,00	1 674 736,82	101,48
▪	wpływy za odprowadzanie ścieków,	1 808 100,00	1 841 988,09	101,97
▪	opłata za podłączenie do sieci kanalizacyjnej	50 716,00	20 528,67	40,48
▪	zwrot podatku od towarów i usług VAT	1 697 000,00	770 000,00	45,37
▪	odszkodowanie za uszkodzone panele fotowoltaiczne	106 200,00	106 200,00	100,00
▪	Rozliczenia z lat ubiegłych- zwrot opłat sądowych, zwrot nadpłaty za energię elektryczną za 2019 rok oraz zwrot za rozliczenie akcji kurierskiej przeprowadzonej w 2019 roku	20 191,00	20 182,34	99,96
▪	odpłatność za usługi opiekuńcze,	9 270,00	12 181,36	131,41
▪	dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej- dotyczące Zaliczki Alimentacyjnej i Funduszu Alimentacyjnego,	89 000,00	97 933,59	110,04
▪	zwroty kosztów upomnień i odsetki za nieterminowe regulowanie zobowiązań z tytułu opłat za wodę i ścieki oraz za zajęcie pasa drogowego,	14 090,00	12 638,82	89,70

	prowinie z tytułu naliczania i odprowadzania podatku od wynagrodzeń i zasiłku chorobowego: łącznie 7 727,76 zł, w tym:			
▪	Urząd Gminy 1 476,59 zł	6 328,00	7 727,76	122,12
	jednostki oświatowe 5 394,12 zł			
	Gminne Przedszkole Publiczne 98,00 zł			
	Żłobek 408,36 zł			
	GOPS 350,69 zł			
▪	odsetki od środków finansowych na rachunkach bankowych,	20 000,00	5 957,82	29,79
▪	wpłaty rodziców za wychowanie przedszkolne dzieci realizowane w szkołach	18 000,00	14 018,00	77,88
▪	wpłaty za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych	0,00	288,00	0,00
▪	darowizna przekazana przez Radę Rodziców SP nr 2 Luzinie na zakup projektora dla placówki	2 500,00	2 500,00	100,00
▪	wpływy z opłaty produktowej z WFOŚ	25,00	34,50	138,00
▪	odsetki na rachunkach bankowych jednostek oświatowych , przedszkola, żłobka GOPS	5 772,00	5 929,88	102,73
▪	przelewy środków z Urzędu Marszałkowskiego z Funduszu Ochrony Środowiska,	50 000,00	10 431,95	20,86
▪	opłaty za zajęcie pasa drogowego	459 616,00	460 798,45	100,26
▪	rozliczenia z lat ubiegłych – kwota dot. nadpłaconych składek ZUS	7 000,00	6 965,59	99,51
▪	dochody jednostki budżetowej Gminnego Przedszkola Publicznego z tytułu utrzymania i wyżywienia dzieci przedszkolnych,	77 500,00	38 897,50	50,19
▪	dochody pozyskane z innych gmin z tytułu kosztu utrzymania dzieci z poza terenu gminy Luzino przebywających w publicznych i niepublicznych placówkach przedszkolnych,	222 342,00	213 922,08	96,21
▪	rozliczenia z lat ubiegłych: wpłaty kosztów utrzymania dzieci z poza terenu gminy Luzino przebywających w publicznych i niepublicznych placówkach przedszkolnych za rok 2019	7 524,00	7 523,12	99,99
▪	rozliczenia z lat ubiegłych-zwrot środków za opłacone w 2019 bilety lotnicze w związku z realizacją programu „ERASMUS+”	2 331,00	2 331,00	100,00
▪	wpłaty z usług związane z opłatą za pobyt dzieci w żłobku gminnym i opłatą za wyżywienie	432 800,00	265 289,30	61,30
▪	wpłata przekazana przez komornika wyegzekwowana od osoby przebywającej w DPS tzw. opłata zastępcza	1 040,00	1 090,15	104,85
▪	dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (odpłatność za specjalistyczne usługi opiekuńcze przypadająca w 5% budżetowi gminy)	520,00	556,72	107,06
▪	dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej ( 5% od wpłat dotyczących udostępnienia danych osobowych)	10,00	9,30	93,00
▪	opłata za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny	9,00	8,39	93,22
▪	zwrot kosztów związanych z utrzymaniem dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych	1,00	1,01	101,00

▪	zwrot niewykorzystanej dotacji za 2019 rok przez GOK i GBP w Luzinie	163 838,76	163 839,21	100,00
▪	dochody pozyskane przez jednostkę budżetową – GOSRiT,	286 066,00	285 523,00	99,81
<b>RAZEM:</b>		<b>37 760 917,76</b>	<b>34 911 168,79</b>	<b>92,45</b>

Dochody własne gminy w 2020 roku zrealizowano w **92,45%**.

**Dochody podatkowe pobierane bezpośrednio przez Urząd Gminy** na dzień 31 grudnia 2020 roku, uzyskano w kwocie 6 999 922,18 zł, co stanowi 102,60% planowanej wielkości, wynoszącej 6 822 603,00 zł.

Znaczące wśród dochodów podatkowych wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, wykonane zostały w 102,04%, w stosunku do planowanych założeń planu. Podobnie ponadplanowe wielkości wystąpiły w podatku rolnym (105,27%) i w podatku od środków transportowych (108,79).

**Wpływy z tytułu podatków pobieranych przez urzędy skarbowe** uzyskano w kwocie 1 314 439,36 zł na plan wynoszący 1 222 614,00 zł, co stanowi 107,51%. Najwyższe kwotowo wykonanie wystąpiło w podatku od czynności cywilnoprawnych, tj., 1 227 274,12 zł i w stosunku do założeń planu stanowi 106,25% .

**Udziały w podatkach dochodowych zostały zrealizowane w kwocie 15 681 256,86 zł**, co stanowi 97,47% prognozowanej kwoty wynoszącej 16 088 820,00 zł.

Do budżetu gminy zostały przyjęte wielkości szacunkowe Ministerstwa Rozwoju Finansów w zakresie udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 15 938 820,00 zł. W 2020 roku zostały wykonane w kwocie 15 484 232,00 zł i stanowiły 97,15% założeń planu. Dla porównania, w na koniec 2019 roku wpływy uzyskane z tego źródła stanowiły 100,95% planowanych kwot. Niewątpliwie na zaniżony wynik (w porównaniu do 2019 roku) może mieć wpływ panującą na terenie kraju sytuacja epidemiczna, co zaskutkowało brakiem osiągnięcia w całości planowanych kwot. Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych na dzień 31.12.2020 roku stanowiły kwotę 197 024,86 zł, tj. 131,35% planowanej wielkości wynoszącej 150 000,00 zł.

**Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej stanowią kwotę 98 508,00 zł**, co w stosunku do założeń planu wynoszącego 89 539,00 zł, stanowi 110,02%. Na kwotę uzyskanych dochodów składają się wpłaty od dłużników alimentacyjnych przypadających dla gminy w udziale wynoszącym 40%, odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi (udział 5%), odpłatności za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny ( udział 5%) i 5 % od wpływów pobieranych za udostępnienie danych osobowych.

**Stan należności wymagalnych** (zaległości płatników) wobec budżetu gminy na koniec 2020 roku wyniósł **3 627 610,67 zł**, gdy w analogicznym okresie roku poprzedniego należności wymagalne zamknęły się kwotą **3 293 721,86 zł**. Z przedstawionych wyliczeń wynika, że na koniec 2020 roku należności te były wyższe o kwotę 333 888,81 zł (tj. 10,14%) od kwot w analogicznym okresie roku 2019.

Jedną z wyższych kwot zaległości, dotyczy należności z realizacji świadczeń alimentacyjnych od dłużników alimentacyjnych. Jest to wartość o 126 134,98 zł wyższa niż na koniec roku 2019 i wynosi na dzień 31.12.2020 r. 2 148 485,34 zł. Zaległość dotyczy 165 dłużników alimentacyjnych. Wysokość najwyższego zadłużenia, to 158 518,10 zł, a przeciętne zadłużenie waha się od 20 000,00 do 30 000,00 zł. Egzekucję należności dotyczących świadczeń alimentacyjnych prowadzi Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Luzinie.

Na uwagę zasługują również zaległości dotyczące opłat z tytułu czynszu lokali użytkowych i mieszkaniowych. Znaczące kwoty zaległości z tytułu czynszów mieszkaniowych przypadają 34 najemcom. Wygenerowana przez nich główna kwota długu wynosi 22 681,02 zł. W przypadku 4 osób sprawę skierowano do Pani radczyni w celu podjęcia dalszych kroków egzekucyjnych.

Znaczny wzrost zadłużenia widoczny jest także w opłacie dotyczącej odbioru odpadów i stanowi on kwotę 269 632,12 zł. Jest ona o 135 384,62 zł wyższa w porównaniu do danych z końca roku 2019.

Jednym z powodów wzrostu niewątpliwie jest większa stawka opłaty w porównaniu z rokiem 2019, a także liczba osób zalegających z płatnościami. Liczba ta wzrosła o 96 osób w porównaniu do stanu z końca roku 2019.

Na koniec 2020 roku, ze zwłoką łącznie zalegało 647 dłużników. Zadłużenie, od 1000,00 zł do 2 000,00 zł wygenerowało 41 dłużników, od 2 000,00 zł do 3 000,00 zł 16, od 3 000,00 do 4 000,00 zł 9 oraz powyżej 4 000,00 zł 6 . Dłużnik z najwyższą zaległością wygenerował dług w wysokości 7 798,09 zł. W tym przypadku, również podjęto przewidziane prawem czynności wyegzekwowania długu.

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

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



Lp.	Podatek/opłata	Os. fizyczne	Os. prawne	Ogółem należności wymagalne na dn. 31.12.2020 r.	Analogiczny okres roku 2019 os. fizyczne	Analogiczny okres roku 2019 os. prawne	Analogiczny okres roku 2019:ogółem zaległość	Dynamika w porównaniu do roku 2019 (kol.5-kol.8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Podatek od nieruchomości	334 285,91	55 233,80	389 519,71	284 178,70	45 508,14	329 687,11	↑ 59 832,60
2	Podatek rolny	15 844,25	0,00	15 844,25	12 410,25	0,00	12 410,25	↑ 3 434,00
3	Podatek leśny	1 467,73	45,00	1 512,73	1 376,26	45,00	1 421,26	↑ 91,47
4	Podatek od środków transportowych	212,00	239 330,30	239 542,30	1 532,62	239 701,30	241 233,92	↓ -1 691,62
5	Dochody ze sprzedaży	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Należności objęte hipoteką	40 947,72	0,00	40 947,72	34 997,72	0,00	34 997,12	↑ 5 950,00
7	Opłata planistyczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Opłata eksploatacyjna	324 258,46	7 270,80	331 529,26	324 258,46	7 270,80	331 529,26	0,00
9	Opłata adiacencka	3 325,28	0,00	3 325,28	0,00	0,00	0,00	↑ 3 325,28
10	Opłata śmieciowa	269 632,12	0,00	269 632,12	134 247,50	0,00	134 247,50	↑ 135 384,62
11	Opłata za dostarczanie wody	43 279,07	13 914,05	57 193,12	59 601,05	0,00	59 601,05	↓ -2 407,93
12	Opłata za odprowadzanie ścieków	29 142,49	11 959,71	41 102,20	21 906,65	0,00	21 906,65	↑ 19 195,55
13	Opłaty z tytułu podłączenia do sieci kanalizacyjnej	0,0	0,00	0,00	1 136,47	0,00	1 136,47	↓ -1 136,47
14	Płatności z tytułu najmu, tj.: czynsz za lokale mieszkalne i użytkowe, wywóz nieczystości	22 633,50	1 047,52	22 681,02	24 583,59	965,60	25 549,19	↓ -2 868,17
15	Opłaty za zarząd ,użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4 354,38	14 704,00	19 058,38	4 343,34	14 704,00	19 047,34	↓ -11,04
16	Opłaty za zajęcie pasa drogowego	0,00	4 383,00	4 383,00	0,00	6 349,33	6 349,33	↓ -1 966,33
17	Opłaty rodziców za wychowanie przedszkolne w szkołach i wyżywienie w żłobku	900,40	0,00	900,40	2 182,50	0,00	2 182,50	↓ -1 282,10
18	Opłaty za korzystanie z usług Gminnego Ośrodka Sportu Rekreacji i Turystyki	3 605,00	0,00	3 605,00	2 295,00	0,00	2 295,00	↑ 1 310,00
19	Należności z realizacji świadczeń alimentacyjnych od dłużników alimentacyjnych	2 148 485,34	0,00	2 148 485,34	2 022 350,36	0,00	2 022 350,36	↑ 126 134,98
20	Należności realizowane przez Urzędy Skarbowe	38 348,84	0,00	38 548,84	46 619,95	1 157,00	47 776,95	↓ -9 428,11
<b>OGÓLEM:</b>		<b>3 296 065,20</b>	<b>331 545,47</b>	<b>3 627 610,67</b>	<b>2 978 020,69</b>	<b>315 701,17</b>	<b>3 293 721,86</b>	<b>↑ 333 888,81</b>

Wykaz wysłanych upomnień i tytułów wystawionych tytułów wykonawczych z podziałem na rodzaj podatku/opłaty, na dzień 31.12.2020 r. wykazano w poniższej tabeli.

**Tabela 7. Wykaz wysłanych upomnień i tytułów wykonawczych.**

Lp.	Podatek/opłata	Liczba wysłanych upomnień	Liczba wystawionych tytułów egzekucyjnych	Liczba wysłanych przypomnień*/wezwań do zapłaty
1	2	3	4	5
1	Podatek od nieruchomości	1 222	149	907*
	Podatek rolny			
	Podatek leśny			
	Podatek od środków transportowych	51	1	2
2	Opłata śmieciowa	1 480	60	888*
3	Opłata za dostarczanie wody	1 598	7 wezwań przedsądowych	346
	Opłata za odprowadzanie ścieków			
4	Płatności z tytułu najmu, tj.: czynsz za lokale mieszkalne i użytkowe	78	4	-
5	Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości i przekształcenie użytk. wieczystego w prawo własności	1	-	-
6	Opłata planistyczna	2	-	-
7	Opłata adiacencka	6	-	-
8	Opłaty za zajęcie pasa drogowego	4	-	2

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

Według stanu na dzień 31.12.2020 roku wysłano 49 wezwań/zawiadomień o odcięciu wody, gdzie wskazano termin uregulowania należności do dnia 15.07.2020 roku.

Z 49 zawiadomień, 34 zostało opłaconych w całości w terminie wyznaczonym w zawiadomieniu.

Na dzień 31.12.2020 roku, 10 odbiorców zgłoszono do odcięcia dostawy wody.

Na koniec okresu sprawozdawczego tj. na 31 grudnia 2020 roku, liczba podatników zalegająca z płatnościami wobec urzędu z podziałem na podatek/opłatę przedstawiała się następująco:

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

Lp.	Podatek/opłata	Liczba zalegających podatników
1	2	3
1	Podatek od nieruchomości os. fizyczne	298
2	Podatek od nieruchomości os. prawne	5
3	Podatek rolny os. fizyczne	67
4	Podatek rolny os. prawne	-
5	Podatek leśny os. fizyczne	17
6	Podatek leśny os. prawne	1
7	Podatek od środków transportowych os. fizyczne	2
8	Podatek od środków transportowych os. prawne	2
9	Należności objęte hipoteką os. fizyczne	12
10	Opłata planistyczna	-
11	Opłata adiacencka	2
12	Opłata eksploatacyjna	1

13	Opłata za dostarczanie wody	325
14	Opłata za odprowadzanie ścieków	140
15	Opłata śmieciowa os. fizyczne	647
16	Płatności z tytułu najmu, tj.: czynsz za lokale mieszkalne i użytkowe, wywóz nieczystości	34
17	Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4

W tym miejscu należy zaznaczyć, iż tutejszy organ podatkowy na bieżąco kontroluje terminowość regulowania należności na rzecz Gminy, na które Wójt Gminy Luzino wydał łącznie na dzień 31.12.2020 r. 6 340 szt. decyzji wymiarowych, ustalając wysokość zobowiązania. Ponadto, na bieżąco monitoruje się informację w zakresie kupna-sprzedaży, przekazania działek, darowizny działek i gruntów, środków transportowych, pozwoleń na budowę, zezwoleń na rozpoczęcie działalności gospodarczej, na terenie gminy Luzino, posiłkując się przy tym informacjami uzyskanymi od podmiotów uprawnionych do dysponowania w/w danymi. W dalszej kolejności konsultuje się ewentualne rozbieżności uzyskanych informacji, a w konsekwencji podejmuje się wszelkie kroki w celu opodatkowania. Na tę okoliczność wzywa się podatnika do złożenia stosownych dokumentów.

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

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

Lp.	Tytuł skutku	Kwota
1	2	3
1	Skutki obniżenia górnych stawek podatków	723 725,47
2	Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy, bez ulg i zwolnień ustawowych	181 854,00
3	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy w zakresie umorzenia zaległości podatkowych	29 682,90
4	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy w zakresie rozłożenia na raty, odroczenie terminu płatności	3 354,68
<b>OGÓLEM:</b>		<b>938 617,05</b>

W minionym roku, zgodnie z podjętymi przez RG uchwałami dotyczącymi pomocy dla przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 oraz na skutek złożonych przez zainteresowanych wniosków, rozłożono należność na raty jednemu przedsiębiorcy w kwocie 7 244,00 zł. Umorzono należności na łączną kwotę 4 203,00 zł oraz zwolniono z zapłaty podatków na łączną kwotę 23 295,00 zł dziesięciu przedsiębiorców. Ponadto, w wyniku podjętych uchwał obniżano stawki z tytułu należności czynszowych za wynajęte lokale. Kwota obniżenia wyniosła 4 822,00 zł i dotyczyła dwóch płatników.

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

**Tabela 10. Wielkości dochodów uzyskanych ze sprzedaży majątku gminy.**

Lp.	Miejscowość	Nr działki	Powierzchnia	Wartość sprzedaży netto
1	2	3	4	5
1	Sprzedaż ratalna-Dąbrówka*	49/7	0,1558 ha	6 687,00
2	Opłata za przekształcenie prawa użytkowania w prawo własności dotyczy nieruchomości w Luzinie i w Milwinie			19 528,56
<b>OGÓŁEM:</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>26 215,56</b>

\* sprzedaż ratalna (termin spłaty 10.03.2027 r., miesięczna rata należności głównej 557, 25 + oprocentowanie w wysokości ½ stopy redyskonta weksli), dotyczy nieruchomości zabudowanej -lokal mieszkalny o powierzchni 132,33 m<sup>2</sup> wraz z budynkiem gospodarczym o powierzchni 77 m<sup>2</sup>.

Ponadto, w planie budżetu, po stronie dochodów zaplanowano środki, które miały pochodzić ze sprzedaży działki nr 40/1 położonej w Dąbrówce. Działka przeznaczona na cele zabudowy usługowej, produkcyjnej, bądź też na wzniesienie składów i magazynów. W tej sprawie, podjęte zostały działania konieczne do przygotowania nieruchomości do sprzedaży. Powierzchnię działki nr 40/1 rozgraniczono na 7 działek wraz z komunikacją i w wyniku podziału powstały działki o nr 40/4, 40/5, 40/6, 40/7, 40/8, 40/9. Z tego działki nr 40/8 o pow. 1.1009 ha oraz działka nr 40/9 o pow.1.0790 ha zostały objęte procesem przygotowania do zbywania.

W toku prowadzonego procesu, Starosta Wejherowski wydał pozytywne decyzje zezwalające na wycinkę drzewostanu. Drzewa, ich odrosty i krzewy zostały usunięte przez pracowników referatu Gospodarki Komunalnej. Wydane decyzje zawierały opłaty naliczone na rzecz Starostwa Powiatowego w kwocie 376 000,00 zł, które są możliwe do odroczenia po 3 latach. Warunkiem odroczenia jest wykonanie nasadzeń zastępczych w ilości 130 drzew na gruntach stanowiących własność Gminy Luzino.

Aktualnie, przedmiotowy teren jest przygotowywany do procedury sprzedaży, która powinna mieć miejsce w 2021 roku.

### III WYKONANIE WYDATKÓW - CZĘŚĆ OPISOWA

Plan wydatków budżetu Gminy Luzino na dzień 31 grudnia 2020 roku, uchwalony został na kwotę **130 039 948,72 zł.** W 2020 roku wydatki wykonano w kwocie **110 579 077,12 zł,** co stanowi **85,03%** założonego planu.

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

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

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

Lp.	Rodzaj wydatków	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Udział w wydatkach wykonanych ogółem w %
1	2	3	4	5	6
<b>1.</b>	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>107 330 953,82</b>	<b>101 348 323,09</b>	<b>94,43</b>	<b>77,94</b>
<i>z tego:</i>					
	▪wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 943 519,11	35 678 105,38	94,03	32,26
	▪wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 345 286,64	20 199 569,42	86,53	18,27
	▪dotacje na zadania bieżące	4 469 114,00	4 373 482,98	97,86	3,95
	▪świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 227 459,07	40 022 584,71	99,49	36,19
	▪wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych z dnia 27.08.2009 r.	781 675,00	511 343,42	65,42	0,46
	▪wydatki na obsługę długu	563 900,00	563 237,18	99,88	0,51
<b>2.</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>22 708 994,90</b>	<b>9 230 754,03</b>	<b>40,65</b>	<b>8,35</b>
<i>z tego:</i>					
	▪inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 359 594,90	8 881 554,03	39,72	8,03
<i>w tym:</i>					
	▪wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych z dnia 27.08.2009 r.	13 992 351,00	3 609 877,09	25,80	3,26
	▪zakup i objęcie akcji i udziałów	349 200,00	349 200,00	100,00	0,32
<b>R A Z E M :</b>		<b>130 039 948,72</b>	<b>110 579 077,12</b>	<b>85,03</b>	<b>100,00</b>

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

**Tabela 12. Wykonanie wydatków według działów klasyfikacji budżetowej.**

Dział	Określenie działu	Plan po zmianach	Wykonanie	Realizacja %
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	11 622 836,74	7 278 744,26	62,62
600	Transport i łączność	9 803 883,50	6 396 642,49	65,25
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 212 587,82	943 758,06	77,83
710	Działalność usługowa	116 900,00	68 652,81	58,73
750	Administracja publiczna	7 582 609,09	6 851 005,13	90,35
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	85 764,00	84 014,00	97,96
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	264 680,86	211 032,35	79,73
755	Wymiar sprawiedliwości	1 188,00	1 188,00	100,00
757	Obsługa długu publicznego	563 900,00	563 237,18	99,88
758	Różne rozliczenia	193 155,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	34 722 104,99	32 626 093,96	93,96
851	Ochrona zdrowia	329 992,64	230 511,50	69,85
852	Opieka społeczna	3 574 886,00	3 154 589,18	88,24
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	55 992,00	51 711,89	92,36
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	749 550,00	710 073,92	94,73
855	Rodzina	40 990 976,00	40 576 474,36	98,99
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 604 367,28	5 909 306,13	46,88
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 715 554,90	1 624 579,26	94,70
926	Kultura fizyczna i sport	3 849 019,90	3 297 462,64	85,67
<b>RAZEM:</b>		<b>130 039 948,72</b>	<b>110 579 077,12</b>	<b>85,03</b>

Informację o przebiegu wykonania budżetu i planu finansowego jednostki w 2020 roku, w zakresie planowanych kwot wydatków w działach i rozdziałach, według ważniejszych zadań przyjętych do budżetu – część opisowa, przedstawia poniższa tabela.

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

OKREŚLENIE WYDATKÓW	PLAN	WYKONANIE
1	2	3
<b>DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>11 622 836,74</b>	<b>7 278 744,26</b>
<b>ROZDZIAŁ 01010 INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJANA WSI</b>	<b>11 139 553,00</b>	<b>6 795 634,27</b>
<i>Wydatki bieżące:</i>	<b>3 990 204,00</b>	<b>3 301 325,12</b>
<b>1. UTRZYMANIE WODOCIĄGÓW W GMINIE</b> Planowane środki na w/w zadanie obejmowały finansowanie podstawowych potrzeb funkcjonowania sieci wodociągowej, hydroforni i stacji uzdatniania wody, takie jak:		
▪energia elektryczna zużyta przy poborze wody,		474 745,42

<ul style="list-style-type: none"> <li>▪opłaty za korzystanie ze środowiska, opłaty za wydanie decyzji zasobów wód podziemnych, opłata stała za usługi wodne, opłata za wydanie decyzji zatwierdzającej taryfy zbiorowego zaopatrzenia w wodę, opłata za zajęcie pasa drogowego</li> </ul>		134 118,83
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪spis wodomierzy, roznoszenie faktur za zużytą wodę oraz inkaso opłat wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne i FP</li> </ul>		53 205,26
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪stała konserwacja zestawów hydroforowych, remonty hydroforni, remonty i wymiana pomp głębinowych, plombowanie wodomierzy, opłaty za dozór techniczny, badania wody, zakup materiałów i usług służących funkcjonowaniu i utrzymaniu urządzeń sieci wodociągowej, i zasuw, usuwanie awarii sieci wodociągowej, polisy ubezpieczeniowe aut, opracowanie oceny i analizy ryzyka eksploatacji ujęć wody, przegląd i weryfikacja granic i obszarów aglomeracji</li> </ul>		743 695,15
<p><b>2.UTRZYMANIE URZĄDZEŃ KANALIZACJI I KOSZTY ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW</b></p> <p>Wydatki obejmowały finansowanie podstawowych potrzeb funkcjonowania oczyszczalni ścieków, przepompowni i sieci kanalizacyjnej oraz związane z tym opłaty.</p> <p><i>Na koszty składały się między innymi:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪zużycie energii elektrycznej,</li> </ul>		505 180,19
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪opłata za korzystanie ze środowiska , opłata stała za usługi wodne- wprowadzenie ścieków, opłata za wydanie decyzji zatwierdzającej taryfy zbiorowego odprowadzanie ścieków,</li> </ul>		69 522,20
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪materiały i usługi w zakresie funkcjonowania oczyszczalni i sieci kanalizacyjnej, przeglądy i konserwacje urządzeń, remonty pomp, udrażnianie studni, przeglądy i konserwacja systemów alarmowych i urządzeń monitorujących na oczyszczalni jak również inne drobne remonty urządzeń, usługa odzyskania podatku, wywóz osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków, naprawa uszkodzonych po wichurze paneli fotowoltaicznych</li> </ul>		1 320 858,07
<b>Wydatki majątkowe:</b>	<b>7 149 019,00</b>	<b>3 494 309,15</b>

<p><b>1.REALIZACJA PROJEKTU: „UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ NA TERENIE AGROMELACJI LUZINO”.</b></p> <p>Wydatki poniesiono na zakup nieruchomości , tj. działki nr 846/28 o pow. 2,5778 ha położonej w Luzinie, zakup działki nr 211/13 i 211/14 łącznego obszaru 2,8644 ha położonych w Luzinie, na inspekcje rur kanalizacyjnych, opłaty za umieszczanie obcego urządzenia w pasie drogowym dróg powiatowych, czynsz dzierżawny za zajęcie pasa drogi, dzierżawy gruntów na cele inwestycji, budowę przyłączy kanalizacyjnych, budowę sieci kanalizacyjnej podziały geodezyjne, opłaty za uzgodnienia usytuowania projektowanej sieci, tablice informacyjne. Po podpisaniu aneksu z NFOŚiGW w Warszawie zwiększającego zakres zadania, podpisano umowy z wykonawcami i rozliczono 147 przyłączy kanalizacyjnych oraz 1 572 m.b. sieci kanalizacyjnej w Kębłowie oraz 11 przyłączy kanalizacyjnych i 330m.b. sieci kanalizacyjnej w Robakowie. Rozliczenie pozostałych robót dodatkowych w Kębłowie, Luzinie i Robakowie nastąpi w 2021 roku.</p> <p>Szczegóły zadania przedstawione zostały z załączniku nr 3 do niniejszego sprawozdania.</p>	6 594 019,00	2 943 108,62
<p><b>2.ROZBUDOWA KRÓTSZYCH SIECI KANALIZACYJNYCH</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ wydatek stanowi wykonanie projektu budowlanego, kosztorysu inwestorskiego, przedmiar robót oraz STWiOR przyłącza kanalizacyjnego . do dz. nr 346/3 w Luzinie, ul Łąkowa</li> </ul>		1 850,00
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ wydatki dotyczące nadzoru inwestorskiego nad budową odcinków sieci kanalizacyjnej ul. Przyleśnej i Uczniowskiej w Kębłowie kosztów notarialnych związanych z przejęciem</li> </ul>		1 631,35
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ inspekcja rur kanalizacyjnych przejętego odcinka sieci w Kębłowie</li> </ul>		1 918,80
<p>W 2020 roku wykonano następujące krótkie odcinki sieci kanalizacyjnej: W miejscowości <b>KĘBŁOWO:</b> przejęcie na skutek przeniesienia własności sieci kanalizacyjnej w Kębłowie zg. z umową</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ przejęcie na skutek przeniesienia własności sieci kanalizacyjnej Kębłowie zg. z umową</li> </ul>		7 500,00
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ ul. Przyleśna wykonano odcinek sieci DN 200 o dł. 37 m.b.,</li> </ul>		12 315,74
<p>W miejscowości <b>LUZINO:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ ul. ks. Sumińskiego wykonano odcinek sieci DN 200 o dł. 56 m.b.,</li> </ul>		17 042,38



<b>3.ROZBUDOWA KRÓTSZYCH SIECI WODOCIĄGOWYCH</b> W 2020 roku wykonano następujące krótkie odcinki sieci wodociągowej: W miejscowości <b>LUZINO</b> : ▪ ul. Słowackiego wykonano odcinek sieci PVC 90 o dł.76 m.b.,		13 780,31
▪ ul. ks. Sumińskiego wykonano odcinek sieci DN 110 o dł. 105 m.b.,		14 613,27
▪ ul. Topazowa wybudowano docinek sieci DN 110 o dł. 115 m.b.,		16 023,76
▪ ul. Robotnicza wybudowano docinek sieci DN 110 o dł. 144 m.b.,		35 921,49
▪ ul. kpt. Józefa Dambek wybudowano odcinek sieci DN 110 o dł. 558 m.b.,		78 301,20
W miejscowości <b>SYCHOWO</b> : ▪ ul. Szkolna i Krótka wykonano odcinek sieci DN 110 o dł. 366 m.b.,		74 884,47
W miejscowości <b>ROBAKOWO</b> : ▪ ul. św. Jana Robakowo wykonano odcinek sieci DN 90 o dł. 326 m.b.,		65 269,47
W miejscowości <b>KOCHANOWO</b> : ▪ ul. Sosnowa, wybudowano odcinek sieci PE 110 o dł. 159 m.b.,		28 201,32
▪ przejęcie na skutek przeniesienia własności sieci wodociągowej w Kębłowie zg. z umową		7 500,00
▪ wydatek stanowi wykonanie projektu budowlanego, kosztorysu inwestorskiego, przedmiar robót oraz STWiOR przyłącza wodociągowego do dz. nr 346/3 w Luzinie, ul Łąkowa oraz mapa do celów projektowych,		2 138,00
▪ wydatki za wykonanie pomiarów powykonawczych wykonanych na terenie gminy odcinków sieci wodociągowej.		9 936,00
▪ wydatki dotyczące nadzoru inwestorskiego nad budową przejętych odcinków sieci wodociągowej w Kębłowie oraz kosztów notarialnych związanych z przejęciem		1 631,35
<b>4. ZAKUP SAMOCHODU</b> ▪ samochód na potrzeby zadań wodno-kanalizacyjnych WV Carfter z HDS	101 330,00	101 326,00
<b>5. Zakup dmuchawy do napowietrzania ścieków</b>	22 000,00	21 832,50
<b>6. Zakup pompy do osadu</b>	19 000,00	18 696,70
<b>7. Zakup spektrofotometru z termostatem</b>	20 000,00	18 887,12
<b>ROZDZIAŁ 01030 IZBY ROLNICZE</b>	<b>6 651,00</b>	<b>6 477,25</b>
<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>6 651,00</b>	<b>6 477,25</b>
▪ wpłaty gmin na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2% odpisu z podatku rolnego,	6 651,00	6 477,25
<b>ROZDZIAŁ 01042 WYŁĄCZENIE Z PRODUKCJI GRUNTÓW ROLNYCH</b>	<b>91 860,00</b>	<b>91 860,00</b>

<b>Wydatki majątkowe:</b>	<b>91 860,00</b>	<b>91 860,00</b>
▪ w związku z uzyskaniem dotacji z budżetu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego zrealizowano zadanie „Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Królewska w Sychowie”	91 860,00	91 860,00
<b>ROZDZIAŁ 01095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>384 772,74</b>	<b>384 772,74</b>
<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>378 622,74</b>	<b>378 622,74</b>
Wydatki dotyczyły zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę. W 2020 roku, rolnicy złożyli 377 wniosków o zwrot podatku akcyzowego, którym w oparciu o przedstawione faktury na zakupiony olej napędowy, wypłacono łącznie 371 198,77 zł.	371 198,77	371 198,77
▪ pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku	7 423,97	7 423,97
<b>Wydatki majątkowe:</b>	<b>6 150,00</b>	<b>6 150,00</b>
▪ wydatki poniesiono na dokumentację projektową wraz z kosztorysem dot. budowy obiektów małej architektury w Milwinie.	6 150,00	6 150,00
<b>DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>9 803 883,50</b>	<b>6 396 642,49</b>
<b>ROZDZIAŁ 60004 LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY</b>	<b>370 785,00</b>	<b>352 522,35</b>
<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>370 785,00</b>	<b>352 522,35</b>
Środki finansowe rozdziału wykorzystano w 95,07%, a dotyczyły głównie obsługi dojazdów mieszkańców gminy: ▪ zabezpieczenie dojazdów mieszkańców gminy komunikacją PKS Luzino–Wejherowo oraz dopłata do linii autobusowej Tęcz-Wejherowo,	101 500,00	88 237,75
▪ zabezpieczenie dojazdów mieszkańców gminy komunikacją między gminną Kębłowo–Wejherowo (dofinansowanie linii autobusowej Urząd Miasta Wejherowo),	219 587,00	219 587,00
▪ składka członkowska Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej	44 698,00	44 697,60
<b>ROZDZIAŁ 60014 DROGI PUBLICZNE POWIATOWE</b>	<b>764 903,73</b>	<b>729 428,02</b>
<b>Wydatki majątkowe:</b>	<b>764 903,73</b>	<b>729 428,02</b>
▪ dotacja celowa dla Powiatu Wejherowskiego na realizację zadania „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1451G na odcinku przez miejscowość Kębłowo o długości 850 m”	304 903,73	304 903,73
▪ dotacja celowa dla Powiatu Wejherowskiego na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1451 G polegająca na budowie chodnika wzdłuż ulicy Wilczka w Luzinie”.	146 589,98	122 424,79

▪ dotacja celowa dla Powiatu Wejherowskiego na realizację zadania „Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1336 G przy ul. Wejherowskiej w Milwinie na odcinku od ul. Granicznej do ul. Zachodniej”.	188 410,02	188 410,02
▪ dotacja celowa dla Powiatu Wejherowskiego na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1451 G polegająca na budowie chodnika wzdłuż ul. Ofiar Stutthofu w Wyszecinie”	125 000,00	113 689,48
<b>ROZDZIAŁ 60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE</b>	<b>8 647 784,77</b>	<b>5 297 007,22</b>
<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>2 365 511,67</b>	<b>1 943 408,58</b>
<b>1. REMONTY DRÓG GMINNYCH, RÓWNANIE I PROFILOWANIE I POZOSTAŁE WYDATKI</b>		
<i>Środki wydatkowane na następujące zadania:</i>		
▪ odmulenie odcinka rowu przy ul. Zachodniej w Milwinie,		3 997,50
▪ równanie, walcowanie, profilowanie dróg oraz uzupełnienie ubytków i sprawowanie funkcji inspektora nadzoru nad pracami		919 729,92
▪ odwodnienia z wpustem ulicznym i ułożeniem płyt na ul. Rzecznej w Luzinie,		40 673,69
▪ czyszczenie rowów z wywozem urobku znajdujących się przy drogach gminnych w m. Zelewo,		12 054,00
▪ prace ziemne w Tępczu,		6 150,00
▪ wykonanie przepustu drogowego na ul. Wodnej w Dąbrówce wraz z odmuleniem istniejącego rowu,		8 548,50
▪ projekty organizacji ruchu w Luzinie i w Kębłowie,		2 890,50
▪ wykonanie odwodnienia części ul. Krótkiej w Luzinie,		5 288,79
▪ projekt organizacji ruchu Robakowo, Luzino, Kębłowo, Tępcz i Wyszecino,		4 944,60
▪ wyrównanie odcinka ul. Królewskiej w Sychowie i poszerzenie jezdni na odcinku ul. Szkolnej w Sychowie		3 813,00
▪ odmulenie istniejących rowów odprowadzających na ul. Herberta, Rolniczej i Narcyzowej w Kębłowie i wyrównanie odcinka nawierzchni ul. Rolniczej,		6 396,00
▪ utwardzenie i wyrównanie odcinka ul. Wyszyńskiego i Szkolnej w Sychowie		3 813,00
▪ odmulenie studni kanalizacji deszczowej ul. Strzebielińskiej w Luzinie,		4 920,00
▪ montaż znaków drogowych w Robakowie,		1 118,07
▪ naprawa drogi ul. Kaszubska w Robakowie,		30 750,00
▪ zebranie nadmiaru gruntu z poboczy dróg gminnych ul. Rolnicza i Fiołkowa w Kębłowie		3 690,00

▪ odmulenie istniejącej studni od kanalizacji deszczowej wraz z wykonaniem naprawy drenażu i wykonanie nowego odcinka drenażu wzdłuż skarpy w ul. Okrężnej w Barłominie,		4 305,00
▪ opracowanie operatu wodnoprawnego na odprowadzanie wód deszczowych do rzeki Bolszewki wraz z kosztami zakupu materiałów geodezyjnych,		4 305,00
▪ utwardzenie drogi gruntowej gruzem betonowym Kębłowo, ul. Przyleśna,		5 166,00
▪ budowa przepustu na ul. Parkowej w Barłominie,		1 353,00
▪ wymiana uszkodzonego przepustu drogowego w drodze gminnej wraz z odmuleniem odcinka rowu Zielnowie		6 396,00
▪ montaż oznakowania pionowego na drogach w Robakowie, Tępczu i Kębłowie,		19 483,20
▪ prace ziemne ul. Wejherowskie, Kaszubska, Rycerska, Sampowska w Robakowie,		24 500,00
▪ utwardzenie kruszywem fragmentu pobocza ul. Liliowej w Kębłowie,		3 567,00
▪ poszerzenie odcinka ul. Zagrodowej w Kębłowie,		8 917,50
▪ montaż progów zwalniających na ul. Tartacznej w Luzinie		17 751,36
▪ remont ul. Parkowej w Barłominie,		2 952,00
▪ kopanie rowu ul. Parkowa i Długa		10 455,00
▪ naprawa nawierzchni dróg gruntowych w Robakowie,		98 963,77
▪ remont chodnika w m. Zelewo i Barłomino,		4 993,80
▪ remont odcinka ul. Zielonej w Kębłowie poprzez niwelację, odmulenie istniejących rowów oraz utwardzenie kruszywem,		9 717,00
▪ wykonanie oznakowania poziomego na terenie gminy,		11 212,58
▪ ułożenie płyt betonowych typu JOMB na ul. Brzozowej w Barłominie na dł. 62 m.b. i szerokości od 3,75 m do 4,5 m,		6 150,00
▪ równanie dróg gruntowych koparko-ładowarką w Luzinie ( ul. Jesionowa i ul. Gen. Hallera),		2 460,00
▪ równanie i utwardzenie ul. Chabrowej		3 382,50
▪ równanie ul. Lewińskiego, ul. Kwiatowej i ul. Łąkowej wraz z wywozem ziemi		4 132,80
▪ melioracja rowu 40 m		984,00
▪ ulanie betonu przy moście wraz z materiałem		430,50
▪ bieżące utrzymanie dróg gruntowych (Luzino, Robakowo, Sychowo, Kębłowo, Kochanowo, Wyszecino		29 176,73
▪ remont pobocza poprzez uzupełnienie ubytków kruszywem przy ul. Leśna Polana w Kębłowie		20 295,00
▪ szyba do wiat przystankowych (Luzino, Kębłowo, Robakowo)		2 975,00
▪ lustro drogowe, słupek do znaku		1 586,70
▪ wydatki związane z zimowym utrzymaniem dróg na terenie Gminy Luzino,		72 304,78

▪ przebudowa wjazdu z ul. długiej do remizy OSP Zelewo		12 000,00
▪ wykopanie 750 mb. rowu oraz budowa czterech przepustów na ul. Leśnej i Długiej w Milwinie i Barłominie		18 142,52
▪ sporządzenie projekty oraz montaż progów i znaków na ul. Okólnej w Milwinie		11 820,30
▪ zebranie pobocza gruntowego w celu poszerzenia jezdni ul. Rybackiej w Luzinie		2 583,00
▪ montaż znaków zwalniających oraz oznakowania pionowego w Kębłowie ul. Zakątna		17 891,58
▪ roboty ziemne wraz z utwardzeniem kruszywem ścieżki dla pieszych w Zelewie		12 000,00
▪ ułożenie płyt YOMB na ul. Kwiatowej w Luzinie		6 150,00
▪ wyprofilowanie wraz z uporządkowaniem terenu ul. Św. Alojzego w Sychowie		2 091,00
▪ utwardzenie kruszywem ul. Ks. Machalewskiego		4 993,80
▪ dostawa kruszywa na ul. Partyzantów w Luzinie wraz z wyprofilowaniem drogi		3 271,80
▪ czyszczenie rowu w Barłominie przy ul. Szkolnej		1 845,00
▪ usługi geologiczne w celu sprawdzenia możliwości wykonania studni chłonnych w drogach, tj. w Luzinie, ul. Pruszyńska, Sychowo ul Szkolna, Kębłowo ul. Herberta i Heweliusza		2 952,00
▪ prace ziemne na ul. Kaszubskiej w Robakowie		6 150,00
▪ wykonanie studni chłonnej w Sychowie, przy ul. Szkolnej		9 194,25
▪ oczyszczenie rowu wraz z wywozem urobku przy ul. Hallera i Lawendowej w Luzinie		2 460,00
▪ wykonanie napraw nawierzchni dróg gminnych poprzez dostawę kruszyw naturalnych wraz z profilowaniem i równaniem		12 029,40
▪ prace ziemne na drodze gminnej w Milwinie polegające na wykonaniu nasypu wraz z profilowaniem i zagęszczeniem		29 520,00
▪ równanie i profilowanie dróg gruntowych (Luzino, Kębłowo, Kochanowo, Zelewo i Zielnowo)		11 857,20
▪ drewno konstrukcyjne modrzew na ul. Partyzantów w Luzinie		4 492,45
▪ remont odcinka kanalizacji deszczowej w ul. Generała Sikorskiego w Luzinie		16 605,00
▪ przegląd i konserwacja studni chłonnych na terenie Gminy Luzino		12 161,99
▪ remont wiaty w Kębłowie		2 706,00
▪ częściowe wykonanie remontu chodnika przy ul. Długiej w Zelewie		6 209,04

▪ częściowe wykonanie remontu chodnika przy ul Jana Pawła II w Sychowie		1 783,50
▪ remont ul. Leśnej w Barłominie		6 051,60
▪ remont nawierzchni ul. Gen. Sikorskiego w Luzinie		73 800,00
▪ uporządkowanie odpływu wód opadowych poprzez wykonanie dwóch studni chłonnych w Dąbrówce przy ul. Spokojnej		18 450,00
▪ przebudowa istniejącego odcinka odwodnienia przy drodze ul. Zachodnia w Milwinie		6 340,56
▪ wynagrodzenia i pochodne za wykonywanie prac zleconych w zakresie utrzymania dróg,	82 042,00	61 636,08
▪ ubezpieczenie polis samochodowych, opłaty ewidencyjne, składka ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, opłata za wydanie pozwolenia wodnoprawnego na zrzut wód opadowych do rzeki Bolszewki w Luzinie, opłata za wpis od skargi na decyzję SKO w Gdańsku		2 947,39
▪ pozostałe poniesione wydatki związane z utrzymaniem dróg, tj. zakup paliwa do sprzętów wykorzystywanych do pracach drogowych i do samochodu, zakup tabliczek drogowych, zakup niezbędnych narzędzi w tym pilarki spalinowej, ostrzenie pilarek itp.,		56 000,02
▪ dokumentacja projektowa dotycząca utwardzenia zjazdów z ul. Długiej na ul Łąkową, Żurawią, Polną i Lipową w Zelewie -wykonanie przedsięwzięcia-zadanie zrealizowane w ramach Funduszu sołeckiego	35 987,07	35 986,11
<b>▪Wydatki majątkowe:</b>	<b>6 282 273,10</b>	<b>3 353 598,64</b>
<b>1. BUDOWA DRÓG-KOMPLEKSOWE UTWARDZANIE ULIC WYKUP GRUNTÓW NA CELE INFRASTRUKTURY DROGOWEJ OPŁATA CZYNSZU DZIERŻAWNEGO ZA GRUNT</b>		
▪ utwardzenie ul. Brzozowej w m. Zelewo, ▪ utwardzenie odcinka ul. Dobrej w Luzinie, ▪ utwardzenie płytami typu Yomb odcinka ul Perłowej i Twardowskiego w Kębłowie, ▪ utwardzenie płytami typu Yomb odcinka ul. Abrahama w Luzinie, ▪ przebudowa nawierzchni ulicy Chabrowej w Luzinie, ▪ modernizacja ul. Brukowej w Dąbrówce, ▪ przebudowa nawierzchni ul. Długiej w Tęczu, ▪ przebudowa nawierzchni ul. Długiej w Milwinie, ▪ utwardzenie płytami typu Yomb odcinka ul. Kasztanowej w Wyszecinie, ▪ przebudowa nawierzchni ul. Ks. J. Twardowskiego w Barłominie, ▪ przebudowa ul Królewskiej w Robakowie, ▪ utwardzenie płytami typu Yomb odcinka ul. Krzywej w Luzinie, ▪ utwardzenie płytami typu Yomb ul. Ziemskiej w Luzinie,		3 044 066,20

- |   |  |  |
|---|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniem przebudowy ul. Perłowej i Ks. Twardowskiego w m. Kębłowo,</li> <li>▪ wykonanie dokumentacji projektowej dla zadań:             <ul style="list-style-type: none"> <li>a) „Przebudowa ul. Św. Antoniego w Robakowie”,</li> <li>b) „Przebudowa ul. Akacyjowej w Milwinie”,</li> <li>c) „Przebudowa ul. Tartacznej w Tępczu”,</li> <li>d) „Przebudowa ul. Smażyńskiej w Wyszecinie”,</li> <li>e) „Przebudowa ul. Narcyzowej w Luzinie”,</li> <li>f) „Przebudowa ul. Mickiewicza w Kębłowie”,</li> <li>g) „Projekt koncepcyjny rozbudowy skrzyżowania DK 6 z ul. Wielki Las w Luzinie”,</li> <li>h) „Przebudowa ul. Królewskiej w Sychowie”,</li> <li>i) „Przebudowa ul. Gospodarskiej w Kębłowie”,</li> <li>j) „Przebudowa drogi gminnej nr 126022G polegająca na budowie chodnika wzdłuż ul. Kaszubskiej w Tępczu”,</li> <li>k) „Rozbudowa skrzyżowania ul. Wielki Las z ul. Wejherowską w Luzinie”,</li> <li>l) „Przebudowa drogi gminnej nr 126108G polegającej na budowie chodnika wzdłuż ul. Lipowej w Luzinie”,</li> </ul> </li> <li>▪ utwardzenie płytami typu YOMB ul. Abrahama w Luzinie,</li> <li>▪ utwardzenie płytami typu YOMB ul. Żeromskiego w Luzinie,</li> <li>▪ utwardzenie płytami typu YOMB ul. Przyleśnej w Luzinie oraz ułożenia krawężników,</li> <li>▪ utwardzenie płytami typu YOMB ul. Krzywej w Luzinie,</li> <li>▪ budowa ul. Wspólnej w Kochanowie,</li> <li>▪ zakup płyt YOMB,</li> <li>▪ przebudowa ul. Królewskiej w Sychowie,</li> <li>▪ utwardzenie odcinka drogi płytami w m. Kębłowo,</li> <li>▪ przebudowa nawierzchni ul. św. Antoniego w Robakowie,</li> <li>▪ przebudowa nawierzchni ul. Andersa w Kębłowie,</li> <li>▪ utwardzenie płytami ul. Jałowcowej w Luzinie,</li> <li>▪ wykonanie chodnika w Tępczu, przy ul. Kaszubskiej,</li> <li>▪ utwardzenie płytami ul. Królewskiej w Sychowie na odcinku ul. Gen .Okulickiego do ul. Jana Pawła II,</li> <li>▪ utwardzenie płytami ul. Obrońców Helu w Kębłowie,</li> <li>▪ przebudowa odcinka ul. Wspólnej w Kochanowie</li> <li>▪ zakup płyt Jomb na ul. Cisową i Bukową w Luzinie,</li> <li>▪ utwardzenie ul. Narcyzowej poprzez wykonanie kanalizacji deszczowej</li> <li>▪ wykup gruntów na cele gminnej infrastruktury drogowej</li> </ul> |  |  |
|---|--|--|

<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ budowa węzła integracyjnego pomiędzy torami a ul. Spółdzielców w Luzinie ( wydatki na dzierżawę terenu),</li> </ul> <p>Wykaz wraz z opisem zrealizowanych w 2020 roku przedsięwzięć dotyczących infrastruktury drogowej przedstawiony został w <b>Załączniku nr 3</b> do niniejszego sprawozdania</p>		
<p><b>2.ZADANIA INWESTYCYJNE Z FUNDUSZU SOLECKIEGO</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ szczegółowy wykaz zrealizowanych w 2020 roku zadań z FS przedstawiony został w <b>Załączniku nr 3a</b> do niniejszego sprawozdania</li> </ul>	374 183,10	309 532,44
<p><b>ROZDZIAŁ 60078 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b></p>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>
<p><b>Wydatki majątkowe:</b></p>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ przekazanie Gminie Jawornik Polski udzielonej przez Radę Gminy dotacji celowej z przeznaczeniem na odbudowanie infrastruktury drogowej po powodzi</li> </ul>	5 000,00	5 000,00
<p><b>ROZDZIAŁ 60095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b></p>	<b>15 410,00</b>	<b>12 684,90</b>
<p><b>Wydatki majątkowe:</b></p>	<b>15 410,00</b>	<b>12 684,90</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ przystanek autobusowy do m. Luzino usytuowany przy ul. Wejherowskiej</li> </ul>		5 760,00
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ wiata przystankowa wraz z podestem, montażem i transportem usytuowana w Luzinie przy ul. Młyńskiej</li> </ul>		6 924,90
<p><b>DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b></p>	<b>1 212 587,82</b>	<b>943 758,06</b>
<p><b>ROZDZIAŁ 70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</b></p>	<b>987 758,50</b>	<b>803 747,11</b>
<p><b>Wydatki bieżące:</b></p>	<b>811 358,50</b>	<b>665 948,91</b>
<p>Wydatki na zadania bieżące wymienionego rozdziału stanowią 82%.</p> <p>W ramach wydatków, sfinansowano:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ obsługę geodezyjną, wyceny nieruchomości, (wykonania operatów szacunkowych niezbędnych do prowadzenia kupna-sprzedaży nieruchomości i regulacji stanu prawnego nieruchomości-zwłaszcza dróg gminnych),</li> </ul>		74 762,63
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ ogłoszeń prasowych, opłat notarialnych i sądowych,</li> <li>▪ wydatki poniesione na wypłatę odszkodowań za przejęte grunty, regulacji stanu prawnego nieruchomości spraw własnościowych ,</li> </ul>		126 750,00
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ bieżące utrzymanie mienia komunalnego, zakup opału do budynków gminnych, usługi kominiarskie, przeglądy obiektów komunalnych, sprawdzenie stanu przewodów kominowych w obiektach komunalnych, konserwacja systemu alarmowego, monitoringu budynków użyteczności publicznej, wywóz nieczystości z miejsc publicznych, opłaty na fundusz remontowy Leśna Polana, koszty zastępstwa procesowego przy sprawach sądowych, wydatki za opracowane ekspertyzy i analizy itp.</li> </ul>		478 940,90



Środki finansowe w zakresie utrzymania mienia zabezpieczyły:			1 712,00
▪ podatki ,			
▪ opłaty za korzystanie ze środowiska, ubezpieczenie mienia, wpisy sądowe,			66 010,15
▪ energię elektryczną,			7 773,17
▪ wynagrodzenie i pochodne pracownika odpowiedzialnego za ogrzewanie budynków komunalnych w okresie jesienno-zimowym,			9 888,39
W ramach remontów bieżących przeprowadzonych w obiektach komunalnych wykonano następujące prace:			
▪ remont instalacji c.o. z wymiana grzejnika w mieszkaniu komunalnym przy ul. Ks. Borysewicza 2,			738,00
▪ remont pokrycia dachu na budynku gospodarczym przy SP w Wyszecinie,			2 214,00
▪ wykonanie instalacji wentylacji sala sportowa SP Luzino , tj. dostawa i montaż tłumików akustycznych na czerpni i wyrzutni centrali wentylacyjnej obsługującej halę sportową			16 974,00
▪ modernizacja przewodów kominowych w budynku komunalnym w Luzinie przy ul. Szkolnej,			3 780,00
▪montaż i demontaż oraz naprawa oświetlenia świątecznego na terenie gminy,			23 985,00
▪ modernizacja przewodów kominowych w przedszkolu Robakowie,			1 944,00
▪ wymiana bojlera elektrycznego wraz z przebudowa podejścia w budynku UG,			1 131,60
▪ obórka kominów z blachy falistej na budynku świetlicy w Dąbrówce,			4 428,00
▪ naprawa automatyki i sterowania kotła grzewczego w budynku świetlicy wiejskiej w Dąbrówce,			390,00
▪ remont elewacji budynku świetlicy wiejskiej w Dąbrówce			5 800,00
▪ zakup materiału oraz naprawa siatki na boisku wiejskim w Milwinie			1 296,00
▪ naprawa 13 placów zabaw znajdujących się w sołectwach wraz z konserwacją drewnochronem			11 770,00
▪ remont i malowanie urządzeń siłowni zewnętrznych na ścieżce zdrowia w Luzinie i Robakowie			7 052,50
▪ wymiana rejestratora monitoringu oraz montaż kamery „pułapki”			7 810,50
▪ dokumentacja wyliczenia poniesionej szkody w obiekcie sali gimnastycznej			8 000,00
▪ montaż i instalacja kamer 1 szt. przy ul. ks. Wyszyńskiego, 1 szt. przy ul. Jana Pawła II i szt. w parku w Luzinie			9 471,00
▪ likwidacja zacieku na dachu budynku UG przy ul. Ofiar Stutthofu 11,			2 706,00
▪ likwidacja zacieku na dachu budynku komunalnego przy ul. Ofiar Stutthofu 58,			2 952,00
▪ zakup 2 koszy ulicznych do centrum Luzino,			1 653,12

▪ zakup 6 szt. koszty ulicznych (wkładów metalowych) znajdujących się na terenie gminy,		2 767,50
▪ wykonanie prac budowlanych oraz montaż 2 szt. drzwi 1 szt. w Biurze RG i 1 szt. w budynku UG przy ul. 10 Marca 11,		1 600,00
▪ opłata za opracowanie dokumentacji dot. postępowania i udzielania zamówienia na dostawy energii		4 200,00
▪ uszczelnianie kanału spalinowego w budynku komunalnych w Luzinie przy ul. Szkolnej		2 160,00
▪ sprawdzenie przewodów kominowych		4 182,00
▪ wykonanie prac polegające na doświetleniu pomników znajdujących się na terenie parku w Luzinie		4 428,00
<b>Wydatki majątkowe:</b>	<b>176 400,00</b>	<b>137 798,20</b>
▪ zakupiono działkę na cele publiczne położoną w Tępczu o nr 21 i 22 i powierzchni 0,0481ha,	51 400,00	51 394,70
▪ dokonano rozbudowy monitoringu na placu zabaw przy ul. Machalewskiego w Luzinie	40 000,00	4 428,00
▪ zakup samochodu na potrzeby gospodarki komunalnej wraz z opłatą za wydanie dowodu rejestracyjnego i rejestrację pojazdu	85 000,00	81 975,50
<b>ROZDZIAŁ 70095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>224 829,32</b>	<b>140 010,95</b>
<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>174 829,32</b>	<b>140 010,95</b>
Wydatki bieżące w tym rozdziale wydatkowano na: ▪ realizację zadań statutowych przez rady sołeckie,		2 871,46
Ponadto środki bieżące zabezpieczono na obsługę i bieżące utrzymanie wybudowanego w roku 2015 parku w <i>Centrum Luzino</i> . <i>Wydatki na utrzymanie parku dotyczyły:</i> ▪ zakupu trawy, nawozu, kwiatów, zakup krzewów róży pokarmu dla ryb, kamizelek ostrzegawczych dla pracowników, itp. ▪ podłączenie systemu nawadniającego w parku, dostawa czarnoziem, wypompowanie wody z systemu nawadniającego, ▪ aktywacja oraz abonament za dostęp do Internetu w do świetlic wiejskich w m. Kochanowo, Milwino, Wyszecino, i Zelewo		9 959,79
▪ wynagrodzeń i pochodnych osób zatrudnionych przy pracach w parku- <b>Centrum Luzino</b> ( wraz z odpisem na ZFŚS, ekwiwalentem na pranie i naprawę odzieży roboczej i badaniami lekarskimi) i do obsługi świetlicy wiejskiej w Dąbrówce,	144 619,26	127 179,70
<b>Wydatki majątkowe:</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>
Wydatki majątkowe w tym rozdziale dotyczą realizacji zadań w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 50 000,00 zł, które nie zostały zrealizowane	50 000,00	0,00
<b>DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>116 900,00</b>	<b>68 652,81</b>
<b>ROZDZIAŁ 71004 PALNY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO</b>	<b>115 900,00</b>	<b>67 652,81</b>

<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>111 650,00</b>	<b>67 652,81</b>
▪ poniesione wydatki dotyczyły przygotowania projektów zmian miejscowych planów zagospodarowania, jak również ogłoszeń w prasie dot. MPZP, ponadto sporządzania wyrysów i wypisów, map informacyjnych i cyfrowych.	111 650,00	63 402,81
▪ wydatki na uposażenie gminnej komisji urbanistycznej	4 250,00	4 250,00
<b>ROZDZIAŁ 71035 CMENTARZE</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>
<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>
W ramach zaplanowanych środków sfinansowano wydatki na utrzymanie Miejsc Pamięci znajdujących się na terenie gminy.	1 000,00	1 000,00
<b>DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>7 582 609,09</b>	<b>6 851 005,13</b>
<b>ROZDZIAŁ 75011 URZĘDY WOJEWÓDZKIE</b>	<b>142 176,00</b>	<b>140 043,66</b>
<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>142 176,00</b>	<b>140 043,66</b>
Środki wydatkowane z tym rozdziale, w całości pochodzą z dotacji celowej przeznaczonej na zadania związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Dotacja przyznawana z podziałem kwotowym na zadania z zakresu spraw obywatelskich i pozostałe zadania Wymieniona kwota dotyczy wydatków na:	142 176,00	140 043,66
▪ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, Kwota wydatków wynagrodzeń obejmujących dotację z budżetu państwa dotycząca spraw obywatelskich podlega szczególnym obliczeniom, tj. rejestrowana jest każda wykonana czynność dotycząca ww. spraw, do której jest określona mediana czasu na jej wykonanie oraz stawka godzinowa. Jeżeli w rozliczeniu przyznana kwota dotacji będzie wyższa niż wynikająca z wyliczenia to podlega ona zwrotowi.	121 635,00	121 512,06
▪ realizację pozostałych wydatków ( zakupy i usługi). Te wydatki również podlegają szczegółowej weryfikacji i kontroli przez komórki Urzędu Wojewódzkiego i nie wszystkie wydatki znajdują uzasadnienie ww. służb.	20 541,00	18 531,60
<b>ROZDZIAŁ 75022 RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)</b>	<b>335 919,24</b>	<b>295 681,45</b>
<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>324 169,24</b>	<b>285 101,45</b>
Wydatki związane z funkcjonowaniem <i>Rady Gminy</i> stanowiły 88,02% planu budżetu. <i>Wydatki dotyczyły:</i>	188 200,00	174 246,79
▪ diety radnych za udział w posiedzeniach, a także delegacje radnych,		

<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ wydatki związane z utrzymaniem biura Rady, energia, rozmowy telefoniczne, opłaty pocztowe i ogrzewanie pomieszczeń, zakup medali i statuetek, RG, zakup wiązanek okolicznościowych, reklamy prasowe, dzierżawę kserokopiarki, odnowienie certyfikatu podpisu elektronicznego w-ce przewodniczącego, usługa informatyczna, opłata szkoleń w ramach forum przewodniczących rad powiatów gmin, wydatki związane z nagrywaniem sesji i archiwizacja danych, zakup laptopów dla radnych wraz niezbędnym oprogramowaniem, zakup oprogramowania pn. „eSesja” do prowadzenia transmisji obrad sesji RG,</li> </ul>	135 969,24	110 854,66
<b>Wydatki majątkowe:</b>	<b>11 750,00</b>	<b>10 580,00</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ zakupiono 1 notebook z oprogramowaniem i telewizor do biura RG</li> </ul>	11 750,00	10 580,00
<b>ROZDZIAŁ 75023</b>		
<b>URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)</b>	<b>6 804 239,19</b>	<b>6 154 362,51</b>
<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>6 706 672,19</b>	<b>6 059 829,61</b>
<p>W ramach tego rozdziału realizowane są wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy – administracji, obsługa wszystkich zadań Gminy. W stanowią 91,00% założeń planu na rok 2020.</p> <p><i>Środki wydatkowano na:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne pracowników administracji, w tym nagrody jubileuszowe, odpis na ZFŚS oraz wydatki na badania lekarskie pracowników, dopłata do okularów korekcyjnych, zakup odzieży roboczej i wody</li> </ul>		4 901 099,94
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ płace i pochodne konserwatorów wodociągowych, oczyszczalni ścieków i kanalizacji wraz z ZFŚS wydatkami na badania lekarskie i zakupem odzieży roboczej,</li> </ul>		422 706,06
<p>W minionym okresie wykorzystano 45,90% planowanych kwot funduszu wynagrodzeń i pochodnych.</p> <p><i>Ponadto opłacono wydatki takie jak:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ prowizja sołecka za inkaso podatków i opłat,</li> </ul>	47 600,00	34 480,13

<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ pozostałe wydatki bieżące, które dotyczą głównie wydatków rzeczowych celem zabezpieczeniu funkcjonowania urzędu w zakresie realizacji zadań statutowych. Występują niezmiennie co roku, różnią się jedynie wielkością ze względu na wzrost cen (inflacja) oraz zapotrzebowaniem na nie.</li> </ul> <p>Wydatki bieżące dotyczyły:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ utrzymania obiektów administracyjnych, urządzeń biurowych, komputerowych, obsługą rachunków bankowych, opłatą za przesyłki pocztowe, prenumeratą czasopism i dzienników ustaw, urzędowych, monitoring obiektów, badania lekarskie okresowe pracowników, opłaty egzekucyjne, serwis sieci, opieka autorska programów komputerowych, szkolenia pracowników, usług informatycznych, świadczenie usługi BIP, usługi w zakresie RODO, bieżące remonty obiektów i urządzeń, wyposażenie pomieszczeń biurowych, urządzeń komputerowych, obsługa prawna, modernizacja i konserwacja systemu elektronicznego obiegu dokumentów, sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy na potrzeby urzędu, odnowienia podpisów elektronicznych podpisów, kwalifikowanych, opłaty za dzierżawę urządzeń wielofunkcyjnych, wydatki związane z ochroną przed COVID-19, itp.</li> </ul>		701 543,48
<b>Wydatki majątkowe:</b>	<b>97 567,00</b>	<b>94 532,90</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ zakupiono 4 komputery, 9 notebooków z oprogramowaniem, program komputerowy do tworzenia i monitorowania arkusza organizacyjnego jednostek oświatowych, centrala telefoniczna</li> </ul>	97 567,00	94 532,90
<b>ROZDZIAŁ 75056 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>25 326,00</b>	<b>19 326,00</b>
<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>25 326,00</b>	<b>19 326,00</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ wydatki tego rozdziału dotyczą zadań związanych z przeprowadzeniem Powszechnego Spisu Rolnego i sfinansowane w były w całości z dotacji z budżetu państwa</li> </ul>	25 326,00	19 326,00
<b>ROZDZIAŁ 75075 PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYJALNEGO</b>	<b>119 340,00</b>	<b>94 298,11</b>
<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>119 340,00</b>	<b>94 298,11</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ wydatki obejmowały promocję gminy w audycjach radiowych i prasie w 2020 roku,</li> <li>▪ opłacono druk wieści samorządowych oraz biuletynu informacyjnego, zg. z wnioskiem RG zakupiono 62 szt. książki „Teologia ludowa”, zakupiono nagrody na konkurs fotograficzny i na XI Turniej Tenisa Stołowego, opłacono aplikację mobilną „go-Gmina Luzino”, zakupiono notesy, układanki, smycze i kubki ze wzorem kaszabuskim</li> </ul>	119 340,00	94 298,11
<b>ROZDZIAŁ 75095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>155 608,66</b>	<b>147 293,11</b>
<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>155 608,66</b>	<b>147 293,11</b>

Środki finansowe w tym rozdziale zabezpieczyły trwałość projektu pn. „Zapobieganie wykluczeniu Cyfrowemu w Gminie Luzino” – etap, etap II., który zakończył się w 2015 roku. Zgodnie z postanowieniami umowy o dofinansowanie projektu, gmina została zobligowana do kontynuacji zadań w tym zakresie przez okres 5 lat. W związku z powyższym zabezpieczono i wydatkowano środki z przeznaczeniem na:	16 721,66	15 926,45
▪ wynagrodzenia i pochodne pracownika wykonującego prace związane z trwałością projektu,		
▪ opłacenie Internetu dla beneficjentów projektu, tj.: 65 beneficjentów ostatecznych i 7 jednostek . Trwałość projektu zakończyła się 31.10.2020 roku	27 720,00	27 720,00
▪ diety wypłacone softysom,	78 021,00	77 120,92
▪ opłacenie składek członkowskich na rzecz organizacji, których gmina jest członkiem,	33 146,00	26 525,74
<b>DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>85 764,00</b>	<b>84 014,00</b>
<b>ROZDZIAŁ 75101 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA</b>	<b>2 940,00</b>	<b>2 940,00</b>
<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>2 940,00</b>	<b>2 940,00</b>
Środki wydatkowano na realizację zadań zleconych przez Krajowe Biuro Wyborcze. W 2020 roku wydatki dotyczyły wynagrodzenia i jego pochodnych dla pracownika odpowiedzialnego za aktualizację spisów wyborców	2 940,00	2 940,00
<b>ROZDZIAŁ 75107 WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ</b>	<b>82 824,00</b>	<b>81 074,00</b>
<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>82 824,00</b>	<b>81 074,00</b>
▪ wydatkowano otrzymane środki rządowe przeznaczone na przeprowadzanie i organizację wyborów	82 824,00	81 074,00
<b>DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>264 680,86</b>	<b>211 032,35</b>
<b>ROZDZIAŁ 75412 OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE</b>	<b>264 680,86</b>	<b>211 032,35</b>
<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>260 180,86</b>	<b>206 532,35</b>

W ramach rozdziału ewidencjonowane są wydatki związane głównie z funkcjonowaniem jednostek ochotniczych straży pożarnych. Bieżące wydatki związane z utrzymaniem jednostek OSP w zakresie ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa drogowego wykorzystano w 79,38 % planowanego budżetu. <i>Środki finansowe zabezpieczyły:</i>		
▪ wypłatę ekwiwalentu za udział strażaków w akcjach ratowniczo – gaśniczych, w wypadkach drogowych, jak również ratowanie mienia mieszkańców,	49 000,00	37 652,68
▪ wydatki komunalne związane z utrzymaniem budynków i pojazdów OSP, ▪ zakupiono paliwo do wozów strażackich, poniesiono wydatki na utrzymanie pojazdów strażackich i sprzętu strażackiego, badania techniczne, badania lekarskie ochotników, opłacono seminarium z zakresu pierwszej pomocy oraz ochrony przeciwpożarowej, energia, ogrzewanie obiektów, w związku z epidemią COVID-19 zakupiono płyny do dezynfekcji oraz środki ochrony osobistej dla strażaków w postaci maseczek ochronnych, kombinezonów, rękawic, okularów oraz filtrów ochronnych na twarz,		133 733,29
▪ wydatki na wynagrodzenia dla kierowców i konserwatorów sprzętu gaśniczego,	32 266,00	26 146,38
▪ dotacja celowa udzielona z budżetu gminy dla jednostki OSP w Luzinie na dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia	9 000,00	9 000,00
<b>Wydatki majątkowe:</b>	<b>4 500,00</b>	<b>4 500,00</b>
▪ zakup defibrylatora dla OSP Zelewo	4 500,00	4 500,00
<b>DZIAŁ 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	<b>1 188,00</b>	<b>1 188,00</b>
<b>ROZDZIAŁ 75515 NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA</b>	<b>1 188,00</b>	<b>1 188,00</b>
▪ wydatki zaplanowane w tym rozdziale pokryte zostały kwotą dotacji otrzymaną z powiatu Wejherowskiego z przeznaczeniem na koszty utrzymania lokalu udostępnionego w celu obsługi prawnej dla mieszkańców gminy	1 188,00	1 188,00
<b>DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>563 900,00</b>	<b>563 237,18</b>
<b>ROZDZIAŁ 75702 OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JST</b>	<b>563 900,00</b>	<b>563 237,18</b>
<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>563 900,00</b>	<b>563 237,18</b>
Wydatki dotyczyły obsługi zaciągniętych kredytów i pożyczek, tzn., spłata odsetek od zaciągniętych zobowiązań kredytowych. Realizacja wykonania wynosi 99,88% planowanych założeń.	563 900,00	563 237,18
<b>DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>193 155,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ROZDZIAŁ 75818 REZERWY OGÓLNE I CELOWE</b>	<b>190 655,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>190 655,00</b>	<b>0,00</b>



Rezerwy ogólne i celowe na nieprzewidziane wydatki na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły :		0,00
▪ rezerwa ogólna,	61 700,00	
▪ rezerwa celowa dotycząca działu „Oświata i wychowanie”,	30 000,00	0,00
▪ rezerwa celowa – zarządzanie kryzysowe, W związku ogłoszeniem na terenie kraju stanu epidemii wywołanej chorobą SARS COVID-19 uruchomiono rezerwę na zarządzanie kryzysowe. Na dzień 31.12.2020 roku uruchomiona kwota rezerwy to 172 045,00 zł. Środki zostały wydatkowane i przeznaczone na zapobieganie rozprzestrzenianiu się wirusa. W tym celu zakupiono płyny do dezynfekcji, aplikatory do płynów, maseczki ochronne, kombinezony, rękawiczki jednorazowe, termometry, 3 pary drzwi z otworem okiennym do obsługi interesantów. W celu zapewnienia organizacji pracy urzędu, zakupiono notebooki do pracy zdalnej. Przeznaczono środki na dotację dla Szpitali Pomorskich w Gdyni na zakup aparatury medycznej do zwalczania choroby oraz alokowano częściowo środki własne na zakup komputerów dla uczniów szkół w celu umożliwienia im nauki zdalnej. Ze środków uruchomionej rezerwy zakupiono system „e-Sesja” do przeprowadzania obrad komisji i sesji RG oraz opłacono szkolenie pracowników z ww. systemu.	98 955,00	0,00
▪ zaplanowana kwota dotyczyła środków na wypłatę świadczenia rekompensacyjnego. W 2020 roku wypłacono świadczenie 2 osobom w łącznej kwocie 2 422,46 zł, a podmioty wojskowe dokonały zwrotu wypłaconego świadczenia	2 500,00	0,00
<b>DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>34 772 104,99</b>	<b>32 626 093,96</b>
<b>ROZDZIAŁ 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE</b>	<b>25 562 721,80</b>	<b>24 209 746,76</b>
<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>25 547 721,80</b>	<b>24 194 889,76</b>
W wymienionym rozdziale sfinansowano funkcjonowanie pięciu szkół podstawowych z terenu gminy Luzino. <i>Wydatki bieżące obejmowały:</i>		
▪ wynagrodzenia i pochodne nauczycieli i obsługi z podziałem na szkoły:		
▪ SP Nr 1 w Luzinie,	6 430 365,00	6 116 475,05
▪ SP Nr 2 w Luzinie	5 642 976,00	5 568 923,12
▪ SP w Kębłowie,	4 218 448,00	4 014 310,95
▪ SP w Sychowie,	3 106 494,00	3 071 359,45
▪ SP w Wyszecinie,	983 323,00	911 241,45
▪ SP w Barłominie,	1 108 894,00	884 289,82
▪ odpis na ZFSS –szkoły łącznie	772 017,00	772 017,00
▪ dodatki wiejskie i mieszkaniowe –łącznie wszystkie szkoły	967 066,08	949 666,64



<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ pozostałe wydatki bieżące, związane z utrzymaniem placówek i realizacją zadań statutowych szkół; najwyższe wydatki poniesione zostały na gaz i olej opałowy. SP Nr 1 w Luzinie wydatkowała 110 741,87 zł, SP w Kębłowie 36 797,66 zł, SP w Sychowie 42 877,55 zł. SP w Barłominie 12 700,00 zł, SP Nr 2 w Luzinie 23 787,24 zł.</li> </ul>		1 676 213,24
<p>W wydatkach bieżących szkół wyodrębnia się pozostałe wydatki bieżące, obejmujące wydatki ogólne a dotyczące wszystkich jednostek m.in.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ wydatki związane z przeprowadzeniem konkursów we wszystkich szkołach podstawowych łącznie:</li> </ul>		2 172,36
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ opłaty z tytułu korzystania z basenu – nauka pływania (wyjazdy młodzieży na basen),</li> </ul>		21 000,00
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ wyjazdy na zawody sportowe,</li> </ul>		0,00
<p>Ponadto w ramach wydatków bieżących szkoły zakupiły meble, sprzęty i pomoce dydaktyczne. Meble i sprzęty zakupiły następujące szkoły:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>SP Nr 1 w Luzinie</b> wydatkowała łącznie 44 682,47 zł. i zakupiła 30 regałów do magazynu z półkami, drukarkę, dozowniki do dezynfekcji rąk i stojak, 66 stołów jednoosobowych i 66 szt. krzeseł szkolnych, 4 szt. tablic białych, szafę metalową na odczynniki, głośniki, kaseton reklamowy oraz pomoce dydaktyczne do pracowni fizycznej i chemicznej,</li> </ul>		44 682,47
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>SP Nr 2 w Luzinie</b> wydatkowała łącznie 74 855,98 zł i zakupiła projektor, 5 szt. komputerów, lustro w ramie, notebook DELL z oprogramowaniem, 8 szt. ławek, baner edukacyjny „Moje strone”, 6 szt. barierki ochronnych, 36 szt. rolet, 10 stołów, półkę ze stali nierdzewnej, stelaż ogrodowy, ławki i krzesła szkolne, wzmacniacz, szafę biurową, 14 regałów „Kubus”, tablicę multimedialną (zakup współfinansowany częściową przez Radę Rodziców).</li> </ul>		74 855,98
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>SP w Sychowie</b> wydatkowała łącznie 11 496,64 zł i doposażyła placówkę w regały Domino, kosiarkę, stację dezynfekcyjną, 3 szt. foteli biurowych, regały i szafy do sal lekcyjnych,</li> </ul>		11 496,64
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>SP w Kębłowie</b> wydatkowała łącznie 33 048,99 zł i dokonała zakupu 6 szafek na dokumenty, komplet mebli, dyski do 30 laptopów, monitor interaktywny Samsung oraz osprzęt do wykonania systemu monitoringu</li> </ul>		33 048,99
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>SP w Wyszecinie</b> wydatkowała łącznie 47 287,00 zł i zakupiła 10 kolorowych pufek do przedszkola, laptop DELL, wyposażyła salę biologiczną, wykonano prace remontowe i sanitarne w łazienkach szkolnych,</li> </ul>		47 287,00

<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>SP w Barłominie</b> wydatkowała łącznie 10 180,45zł, a wydatki dotyczyły zakupu drukarki HP, zmywarki SIMENS, wieszaków ubraniowych, przegrody szklanej do sekretariatu, metalowej szafy na akta oraz 5 szt. regałów, ławki Kasia i białą tablice</li> </ul>		10 180,45
<p>Na remonty bieżące w szkołach wydatkowano kwotę <b>265 566,17 zł.</b>  <i>Dokonano następujących remontów zakupów:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>SP Nr w Luzinie-</b> wykonanie prac remontowych w pomieszczeniach budynku szkoły przy ul. Ofiar Stutthofu polegające na szpachlowaniu i malowaniu, wymianie podłóg na wykładziny, wymiana drzwi.</li> </ul>		64 878,50
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>SP w Kębłowie</b></li> <li>▪ modernizacja przewodu kominowego w budynku Zelewie, w którym znajduje się oddział przedszkolny,</li> </ul>		60 977,90
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ cyklinowanie i lakierowanie parkietu sali gimnastycznej (230 m<sup>2</sup>),</li> </ul>		18 450,00
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ usunięcie zacieku na dachu szkoły</li> </ul>		11 439,00
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ malowanie linii boiska na sali gimnastycznej</li> </ul>		3 500,00
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ wykonanie chodnika przy bocznym wejściu do szkoły</li> </ul>		9 999,90
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ malowanie sal i wymiana podłóg</li> </ul>		12 300,00
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>SP w Sychowie</b></li> <li>▪ naprawa opierzenia gzymsu na dachu szkoły ,</li> </ul>		1 537,50
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ przebudowa schodów i wejścia bocznego do piwnicy</li> </ul>		63 188,48
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ oraz zakup farb do malowania pomieszczeń szkolnych,</li> </ul>		1 656,05
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>SP w Barłominie-</b> montaż dwóch zbiorników na nieczystości płynne przy szkole oraz przebudowa instalacji kanalizacyjnej,</li> </ul>		19 060,00
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>SP Nr 2 w Luzinie</b></li> <li>▪ zakup żwiru,</li> </ul>		2 648,64
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ ułożenie kostki brukowej przy budynku,</li> </ul>		32 951,70
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ wykonanie podłogi drewnianej na szkolnym korytarzu,</li> </ul>		1 950,00
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ wykonanie ścianki działowej dwustronnie umeblowanej,</li> </ul>		4 000,00
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ remont fragmentu elewacji po zdjęciu napisu „Gimnazjum”</li> </ul>		8 800,00
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ w ramach otrzymanych 2 grantów z instytucji „Cyfrowa Polska” w wysokości 204 914,60 zł, zakupione zostały laptopy w ilości 34 sztuk z 1 grantu oraz z 2 grantu 40 szt. dla uczniów szkół podstawowych w celu umożliwienia im nauki zdalnej; środki własne stanowiły kwotę 9 711,40 zł i zostały przeznaczone na zakup laptopów, na ubezpieczenie sprzętu oraz oprogramowanie antywirusowe</li> </ul>	215 000,00	214 626,00
<b>Wydatki majątkowe:</b>	<b>15 000,00</b>	<b>14 857,00</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ z zaplanowanych środków SP nr 1 dokończyła budowę ogrodzenia terenu szkoły</li> </ul>	10 000,00	9 877,00
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ zakup projektora dla SP Nr 2 w Luzinie</li> </ul>	5 000,00	4 980,00

<b>ROZDZIAŁ 80103</b>		
<b>ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH</b>	<b>2 380 174,00</b>	<b>2 234 530,83</b>
<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>2 380 174,00</b>	<b>2 234 530,83</b>
Zaplanowane środki w tym rozdziale na wydatki bieżące wydatkowane na :		
▪ wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla nauczycieli wychowania przedszkolnego, (wydatki z podziałem na szkoły):,		
▪ SP Nr 1w Luzinie,	789 377,00	768 428,93
▪ SP w Kębłowie,	632 158,00	600 112,28
▪ SP w Sychowie,	402 132,00	395 204,36
▪ SP w Wyszecinie,	147 384,00	105 806,89
▪ SP w Barłominie.	161 040,00	125 697,54
▪ dodatki wiejskie i mieszkaniowe -łącznie wszystkie szkoły	130 054,00	122 091,16
▪ odpis na ZFŚS-łącznie wszystkie szkoły	99 689,00	99 689,00
▪ wydatki związane z realizacją zadań statutowych		17 500,67
<b>ROZDZIAŁ 80104</b>	<b>3 484 744,00</b>	<b>3 451 945,66</b>
<b>PRZEDSZKOLA</b>		
<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>3 477 544,00</b>	<b>3 445 320,91</b>
Na realizację wydatków bieżących składają się:		
▪ dotacja przedmiotowa dla niepublicznych placówek przedszkolnych poza terenem naszej gminy w zakresie kosztów poniesionych w ramach utrzymywania dzieci z terenu gminy Luzino,		
▪ zwrot kosztów utrzymania dzieci uczęszczających do przedszkoli samorządowych z innych gmin,	180 000,00	179 921,60
▪ dotacje dla gminnych przedszkoli niepublicznych przekazano dotację w kwocie:	2 499 400,00	2 472 044,19
W ramach tego rozdziału, zadania realizowała jednostka budżetowa, tj.: Gminne Przedszkole Publiczne w Luzinie. Wydatki jednostki dotyczyły głównie:		
▪ wynagrodzeń i pochodnych nauczycieli i obsługi ,	662 271,00	658 527,99
▪ odpis na ZFŚS,	32 273,00	32 273,00
▪ dodatki wiejskie i mieszkaniowe	28 665,00	28 664,29
▪ wydatki związane z realizacją zadań statutowych,- rzeczowe,	74 935,00	73 889,84
Do najwyższych wydatków rzeczowych należą koszty zakup gazu do celów grzewczych, zużycie wody i opłata za energię elektryczną oraz wywóz odpadów (14 857,95 zł), zakup produktów żywnościowych do wytworzenia posiłków (25 326,80 zł). Do przedszkola uczęszczało średniomiesięcznie 50 dzieci. Odpłatność za korzystanie z opieki przedszkolnej wynosiła 11 631,00 zł, w tym za wyżywienie 27 266,50 zł.		
<b>Wydatki majątkowe:</b>	<b>7 200,00</b>	<b>6 624,75</b>
▪ Gminne Przedszkole Publiczne w Luzinie zakupiło wyparzarkę	<b>7 200,00</b>	<b>6 624,75</b>

<b>ROZDZIAŁ 80106 INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO</b>	<b>1 000,00</b>	<b>867,70</b>
<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>1 000,00</b>	<b>867,70</b>
Wydatki dotyczące partycypacji w kosztach utrzymania dzieci uczęszczających korzystających z innych form wychowania przedszkolnego na terenie innych gmin.	1 000,00	867,70
<b>ROZDZIAŁ 80113 DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ</b>	<b>1 168 697,34</b>	<b>970 538,15</b>
<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>1 168 697,34</b>	<b>970 538,15</b>
Wykorzystanie środków finansowych na dowożenie uczniów w kształtuje się na poziomie 83,00%. Zabezpieczone środki na dowożenie uczniów pokryły potrzeby:		
▪ wynagrodzenia i pochodne 3 kierowców i opiekunek zatrudnionych na umowy zlecenia+ ZFŚS (83,13%),	349 114,54	290 197,23
▪ pozostałe wydatki bieżące ( 83,01%) <i>w tym :</i>		680 340,92
▪ badania lekarskie kierowców i opiekunek		460,00
▪ ekwiwalent za pranie i konserwację odzieży roboczej oraz zakup odzieży		996,86
▪ zakup biletów miesięcznych dla uczniów korzystających z połączeń sieciowych i dowozów do Szkoły Podstawowej Nr 2 w Luzinie, w Kębłowie i w Wyszecinie ,		336 870,00
▪ dowóz, usługi taxi i zwrot kosztów przejazdu dla niepełnosprawnych uczniów dojeżdżających do szkół,		168 929,32
▪ opłaty abonamentowe telefonów komórkowych kierowców, szkolenia kierowców i ekspertyza rzeczoznawcy majątkowego dotycząca wartości samochodu przeznaczony do sprzedaży	819 582,80	2 629,59
▪remonty pojazdów (IVECO, DUCATO, JELCZ), + badania techniczne, sprawdzanie tachografu, bieżące naprawy, usługi wulkanizacyjne, ubezpieczenia komunikacyjne, podatek od środków transportowych,		18 159,41
▪przewozy uczniów na basen,		16 416,00
▪zakup paliwa+ materiały niezbędne do bieżącej eksploatacji pojazdów,		44 371,69
▪opłacenie rat leasingowych dotyczących pojazdu Mercedes Benz		91 508,05
<b>ROZDZIAŁ 80146 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI</b>	<b>125 994,00</b>	<b>86 715,72</b>
<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>125 994,00</b>	<b>86 715,72</b>

Wydatki 2020 roku stanowiły 68,83% założeń planu, z tego wydatki wynikające z podziału środków przeznaczone do dyspozycji organu prowadzącego wynosiły 23 871,23 zł. Zaś wydatki wynikające z podziału dla dyrektorów poszczególnych szkół wynosiły 62 844,49 zł. W ramach środków przydzielonych dla poszczególnych jednostek oświatowych sfinansowano seminaria, szkolenia tematyczne i dofinansowano studia nauczycieli, a także zakupiono niezbędną literaturę na potrzeby szkoleniowo- metodyczne. Placówki oświatowe dostosowują swoje potrzeby do planowanych kwot i ich kontynuacja będzie miała miejsce z rozpoczęciem nowego roku szkolnego.	125 994,00	86 715,72
<b>ROZDZIAŁ 80149 REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY Z DZIEĆMI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO</b>	<b>144 050,00</b>	<b>118 965,32</b>
<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>144 050,00</b>	<b>118 965,32</b>
Na plan środków z tego rozdziału, składały się w szczególności:		
▪dotacje przekazane niepublicznym przedszkolom z terenu gminy, w celu zapewnienia realizacji wskazanych zadań	144 050,00	118 965,32
<b>ROZDZIAŁ 80150 REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH</b>	<b>1 030 552,00</b>	<b>1 003 690,01</b>
<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>1 030 552,00</b>	<b>1 003 690,01</b>
Na wykonane wydatki tego rozdziału składają się:		
▪wydatki na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli pracujących z dziećmi wymagającymi stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy, z podziałem na szkoły:	843 267,00	817 955,48
▪SP Nr 1 w Luzinie,	321 390,00	321 368,58
▪SP w Kębłowie,	155 394,00	154 341,96
▪SP w Sychowie,	207 437,00	191 185,14
▪SP w Wyszecinie	39 783,00	38 693,26
▪SP w Barłominie	119 263,00	112 366,54
▪dodatki wiejskie i mieszkaniowe	45 282,00	43 760,81
▪pozostałe wydatki rzeczowe i usługowe ściśle związane z realizacją zadań statutowych szkół w tym zakresie	142 003,00	141 973,72

<b>ROZDZIAŁ 80153 ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH</b>	<b>206 412,85</b>	<b>206 412,85</b>
<b>▪Wydatki bieżące:</b>	<b>206 412,85</b>	<b>206 412,85</b>
Wydatki tego rozdziału zostały w całości sfinansowane z otrzymanej dotacji. Na wykonane wydatki tego rozdziału składają się zakupy podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych, a także wydatki na wynagrodzenia i pochodne osób nadzorujących program oraz zwrot dotacji za 2019 rok	206 412,85	206 412,85
<b>ROZDZIAŁ 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>617 759,00</b>	<b>344 776,43</b>
<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>596 917,00</b>	<b>330 513,59</b>
▪wymieniona kwota dotyczy wydatków na ZFSS pracowników administracji i obsługi szkół i przedszkola będących emerytami,	99 619,00	99 619,00
▪wydatki na wynagrodzenia dla ekspertów pracujących w przy awansie zawodowym nauczycieli	2 100,00	2 100,00
▪pozostałe wydatki	6 000,00	4 807,98
Realizacja programu „Dobry start –program rozwoju przedszkoli Gminy Luzino” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (Działanie 3.1. Edukacja przedszkolna). Wydatki dotyczyły wynagrodzeń osób pracujących przy projekcie, a także opłacenia zajęć dodatkowych dla uczniów o charakterze terapeutycznym wynikających z podpisanej umowy	437 089,00	214 621,96
▪ <b>Program „ERASMUS+”</b> Zadanie realizuje SP nr 2 w Luzinie. W ramach planu budżetu na 2020 rok opłacono wynagrodzenie nauczycieli zaangażowanych z projekt. Poniesiono wydatki na utrzymanie domeny internetowej zgodnie z wymogami przedsięwzięcia, opłacono polisę ubezpieczeniową, zakupiono bezprzewodowy zestaw audi oraz opłacono szkolenie nauczyciela. W pierwszym kwartale bieżącego roku zaplanowany był wyjazd uczniów do Grecji. Z uwagi na ogłoszoną na terenie kraju epidemią spowodowaną chorobą COVID-19, wyjazd nie doszedł do skutku.	52 109,00	9 364,65
<b>Wydatki majątkowe:</b>	<b>20 842,00</b>	<b>14 262,84</b>
▪ W ramach programu „Dobry start –program rozwoju przedszkoli Gminy Luzino” zakupiono 2 sztuki monitorów interaktywnych	20 842,00	14 262,84
<b>DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>239 237,99</b>	<b>230 511,50</b>

<b>ROZDZIAŁ 85111 SZPITALA OGÓLNE</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>
<b>Wydatki majątkowe:</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>
▪przekazano dotację celową dla Szpitali Pomorskich w Gdyni na zakup aparatury medycznej do zwalczania choroby COVID-19	10 000,00	10 000,00
<b>ROZDZIAŁ 85149 PROGRAMY PROFILAKTYKI ZDROWOTNEJ</b>	<b>75 000,00</b>	<b>32 900,00</b>
<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>75 000,00</b>	<b>32 900,00</b>
W roku 2020 w budżecie gminy zaplanowano środki na realizację programu zdrowotnego. Poniesione wydatki stanowią kwotę zakupu i podania II dawki szczepionki dla dziewcząt z rocznika 2006.	75 000,00	32 900,00
<b>ROZDZIAŁ 85153 ZWALCZANIE NARKOMANII ROZDZIAŁ 85154 PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI</b>	<b>243 237,99</b>	<b>187 422,50</b>
<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>243 237,99</b>	<b>187 422,50</b>
Wydatki rozdziałów obejmowały bieżącą działalność organizacyjną Komisji ds. Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w ramach konkursu uruchomiono dotację dla Stowarzyszeń na organizację zadań w zakresie „Socjoterapii w środowisku gminnym” – zajęcia sportowe dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, świetlica wsparcia, terapia dla uzależnionych – problemy alkoholowe, 103 000 zł. W 2020 roku, dotację otrzymały Stowarzyszenia:		
▪Kaszubskie Towarzystwo Sportowo-Kulturalne z siedzibą w Luzinie,		43 500,00
▪Klub Abstynenta,		47 000,00
▪Stowarzyszenie Gmin Powiatu Wejherowskiego Na Rzecz Wspólnego Rozwiązywania Problemów Alkoholowych „Zdrowa Rodzina-Zdrowa Gmina” z siedzibą w Wejherowie,		12 500,00
▪ponadto zrealizowano wydatki dotyczące wypłat diet członkom komisji, opłacono szkolenia, opłaty wniosków sądowych, zakup materiałów, zakup książek i materiałów terapeutycznych do szkół, rozmowy telefoniczne, energię elektryczną i CO pomieszczeń, a także usługi prawnicze i opłacono maratony terapeutyczne i różnego rodzaju spektakle edukacyjne,		84 422,50
<b>Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych jak również zwalczania narkomanii za 2020 rok stanowi załącznik Nr 6 do niniejszego sprawozdania.</b>		
<b>ROZDZIAŁ 85195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>1 754,65</b>	<b>189,00</b>
<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>1 754,65</b>	<b>189,00</b>
▪zaplanowane środki dotyczą realizacji zadań przez rady sołeckie	<b>1 565,65</b>	<b>0,00</b>



▪wydatki sfinansowanie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej na okres 90 dni pokryte z dotacji z budżetu państwa	189,00	189,00
<b>DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>3 574 886,00</b>	<b>3 154 589,18</b>
<b>ROZDZIAŁ 85202 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>791 900,00</b>	<b>775 712,45</b>
<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>791 900,00</b>	<b>775 712,45</b>
▪wydatki dotyczą kosztów utrzymania osób podopiecznych z terenu gminy Luzino, umieszczonych w Domach Pomocy Społecznej.	791 900,00	775 712,45
<b>ROZDZIAŁ 85205 ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE</b>	<b>6 512,00</b>	<b>5 139,11</b>
<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>6 512,00</b>	<b>5 139,11</b>
<b>ROZDZIAŁ 85213 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ I ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH.</b>	<b>31 300,00</b>	<b>29 427,76</b>
<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>31 300,00</b>	<b>29 427,76</b>
<b>ROZDZIAŁ 85214 ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE</b>	<b>193 410,00</b>	<b>175 063,66</b>
<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>193 410,00</b>	<b>175 063,66</b>
<b>ROZDZIAŁ 85215 DODATKI MIESZKANIOWE</b>	<b>114 264,00</b>	<b>107 485,27</b>
<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>114 264,00</b>	<b>107 485,27</b>
<b>ROZDZIAŁ 85216 ZASIŁKI STAŁE</b>	<b>345 480,00</b>	<b>337 072,88</b>
<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>345 400,00</b>	<b>337 072,88</b>
<b>ROZDZIAŁ 85219 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>1 490 972,00</b>	<b>1 222 762,05</b>
<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>1 459 902,20</b>	<b>1 191 692,25</b>
▪wydatki tego rozdziału dotyczą głównie realizacji zadań statutowych GOPS w Luzinie, w tym wynagrodzeń i pochodnych zatrudnionych pracowników obsługujących świadczenia wypłacane z pomocy społecznej.	1 454 552,20	1 186 343,64
▪ wydatki na wynagrodzenia dla opiekuna sądowego i pozostałe wydatki tego zadania w całości sfinansowane z dotacji budżetu państwa	5 350,00	5 348,61
<b>Wydatki majątkowe:</b>	<b>31 069,80</b>	<b>31 069,80</b>
▪ dostawa i montaż klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych zajmowanych przez GOPS	31 069,80	31 069,80
<b>ROZDZIAŁ 85228 USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE</b>	<b>371 860,00</b>	<b>312 902,00</b>
<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>371 860,00</b>	<b>312 902,00</b>



<b>ROZDZIAŁ 85230 POMOC PAŃSTWA W ZAKRESIE DOŻYWIANIA</b>	<b>204 500,00</b>	<b>176 727,82</b>
<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>204 500,00</b>	<b>176 727,82</b>
▪realizacja Programu.” Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”	<b>204 500,00</b>	<b>176 727,82</b>
<b>ROZDZIAŁ 85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>24 688,00</b>	<b>12 296,18</b>
<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>24 688,00</b>	<b>12 296,18</b>
▪organizowanie prac społeczno-użytecznych przy refundacji Powiatowego Urzędu Pracy stanowiącej 60% wydatkowanych kwot, tj. 3 431,52 zł, zaś środki własne gminy stanowiły 2 296,18 zł.	14 688,00	2 296,18
▪ponadto w w ramach Roczego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, na realizację zadań publicznych zaplanowano kwotę <b>10 000,00 zł</b> . Zadanie dotyczyło prowadzenia domowego hospicjum dla dorosłych oraz całodobowej opieki chorych w hospicjum stacjonarnym. Do realizacji zadania przystąpiło: ▪Hospicjum pw. Św. Ojca PIO z siedzibą w Pucku	10 000,00	10 000,00
<b>Dział 852– „Opieka Społeczna” i częściowo dział 855 „Rodzina” obsługuje, wydzielona jednostka budżetowa: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Sprawozdanie z realizacji głównych zadań jednostki, stanowi załącznik Nr 5 do niniejszego sprawozdania.</b>		
<b>DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>55 992,00</b>	<b>51 711,89</b>
<b>ROZDZIAŁ 85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>55 992,00</b>	<b>51 711,89</b>
<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>55 992,00</b>	<b>51 711,89</b>
▪ środki wydatkowane na przygotowanie pakietów ochrony osobistej dla seniorów w Gminy Luzino w postaci maseczek i rękawiczek jednorazowych	10 612,00	10 611,24
▪ pozostałe wydatki dotyczą realizacji programu „Kompetentny cyfrowo obywatel szansą dla rozwoju Gminy Luzino”. W ramach projektu przeszkolono 48 osób, powyżej 25 roku życia z następujących obszarów : 1) rodzice „Rodzic w Internecie, 2) seniorzy„ Moje finanse i transakcje w sieci”, 3)przedsiębiorców „ Mój biznes w sieci”, 4) rolników „ Rolnik w sieci”. Na potrzeby projektu zakupiono również 7 szt. laptopów przenośnych. Zadanie było realizowane w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Kaszubskie Centrum Edukacji ”Vademecum” z siedzibą w Luzinie.	26 880,00	26 503,05

<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ oraz projektu WiFi na który gmina otrzymała grant. Zadanie polegało na budowie sieci bezprzewodowej, zapewniającej bezpłatny dostęp do bezprzewodowego Internetu dla mieszkańców Europy i turystów w miejscach użyteczności publicznej. Sieć powstała w SP w Kębłowie i SP Nr 2 w Luzinie. Wydatki częściowo zostały sfinansowane ze środków zewnętrznych - z bonu o wartości 15 tys. euro. Z budżetu gminy w 2020 opłacono dokumentację projektową, zakupiono router, szafę z organizerem i termostatem do SP w Kębłowie oraz koszty logistyki i uczestnictwo w procesie uruchomienia i oddania do użytku sieci WLAN .</li> </ul>	18 500,00	14 597,60
<b>DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>749 550,00</b>	<b>710 073,92</b>
<b>ROZDZIAŁ 85401 ŚWIETLICE SZKOLNE</b>	<b>478 928,72</b>	<b>445 089,41</b>
<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>478 928,72</b>	<b>445 089,41</b>
Wydatki tego rozdziału dotyczą obsługi żywienia i opieki w świetlicy w Szkole Podstawowej w Luzinie. <i>W ramach wydatków bieżących zabezpieczono :</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ wynagrodzenia i pochodne nauczycieli sprawujących opiekę wychowawczą w czasie przebywania dzieci i młodzieży w świetlicy i personelu kuchennego stołówki szkolnej, przygotowującej posiłki obsługi świetlicy i stołówki ,</li> </ul>	437 851,72	406 994,16
▪ pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem świetlicy	11 749,00	9 285,74
▪ dodatki wiejskie i mieszkaniowe	12 492,00	11 973,51
▪ odpis na ZFŚS	16 836,00	16 836,00
<b>ROZDZIAŁ 85404 Wczesne WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA</b>	<b>33 801,28</b>	<b>29 982,51</b>
<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>33 801,28</b>	<b>29 982,51</b>
Środki na ten cel wydatkowane są formie dotacji i przekazywane przedszkolom niepublicznych działającym na terenie, które sprawują opiekę na dziećmi wymagającymi wczesnego wspomaganie rozwoju	14 500,00	14 209,47
Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli pracujących z dziećmi wymagającymi wczesnego wspomaganie rozwoju	19 301,28	15 773,04
<b>ROZDZIAŁ 85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM</b>	<b>181 000,00</b>	<b>179 185,00</b>
<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>181 000,00</b>	<b>179 185,00</b>

<p>W 2020 roku, na ten cel w budżecie gminy zaplanowane zostały środki pochodzące z dotacji z budżetu państwa w kwocie 146 000 zł, które zostały wydatkowane w całości. Kwota 35 000,00 zł to środki własne.</p> <p>Pomoc materialna była realizowana w oparciu o przepisy ustawy o systemie oświaty oraz o zapisy „Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, słuchaczy i wychowanków zamieszkałych na terenie Gminy Luzino”, przyjętego Uchwałą Rady Gminy Nr VI/101/2019 w dniu 23 maja 2019 roku.</p> <p>W omawianym okresie, Wójt Gminy Luzino wydał w tym zakresie 533 decyzji przyznających stypendium szkolne. 250 z wydatnych decyzji dotyczyły wniosków złożonych we wrześniu 2019, natomiast 277 decyzji dotyczyło wniosków na rok szkolny 2020/2021</p> <p>Stypendia socjalne były przyznawane uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie: w szczególności gdy w rodzinie tej występowało: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm. Stypendia socjalne były przyznawane jednorazowo w formie refundacji z przeznaczeniem na zakup podręczników, przyborów szkolnych, biletów miesięcznych oraz stroju sportowego. Wysokość przyznawanej pomocy była uzależniona od środków zabezpieczonych na ten cel w budżecie gminy oraz ilości złożonych wniosków. Ponadto wypłacono 2 zasiłki szkolne uczniom znajdującym się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.</p>	181 000,00	179 185,00
<b>ROZDZIAŁ 85416</b>		
<b>POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM</b>	<b>55 170,00</b>	<b>55 167,00</b>
<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>55 170,00</b>	<b>55 167,00</b>
<p>▪ wydatki tego rozdziału stanowią wypłacone uczniom i studentom stypendia za wybitne wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe; środki za wyniki w nauce wypłacono do dnia 31.12.2020 r 6 osobom, zaś , stypendia za osiągnięcia sportowe do 30.09.2020 r. otrzymywały 4 osoby. W grudniu 2020 wypłacono 66 osobom jednorazowe nagrody za wysokie wyniki w nauce.</p>	55 170,00	55 167,00
<b>ROZDZIAŁ 85446</b>		
<b>DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI</b>	<b>650,00</b>	<b>650,00</b>
<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>650,00</b>	<b>650,00</b>
<p>▪ wydatki dotyczyły opłacenia szkolenia rady pedagogicznej</p>	650,00	650,00

<b>DZIAŁ 855 RODZINA</b>	<b>40 990 976,00</b>	<b>40 576 474,36</b>
<b>ROZDZIAŁ 85501 ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE</b>	<b>26 370 960,00</b>	<b>26 369 258,84</b>
<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>26 370 960,00</b>	<b>26 369 258,84</b>
Wykorzystanie środków z tego rozdziału, dotyczy zadań związanych z funkcjonowaniem programu „500+”. Składają się nań: ▪ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników obsługujących zadanie oraz pozostałe wydatki związane z realizacją zadania	224 153,16	224 153,16
▪ wypłacone świadczenia stanowią 99,99% ogółu środków przyznanych na wykonanie zadań w tym zakresie,	26 146 806,84	26 145 105,68
<b>ROZDZIAŁ 85502 ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO</b>	<b>11 424 744,00</b>	<b>11 380 352,30</b>
<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>11 424 744,00</b>	<b>11 380 352,30</b>
<b>ROZDZIAŁ 85503 KARTA DUŻEJ RODZINY</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 114,93</b>
<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 114,93</b>
<b>ROZDZIAŁ 85504 WSPIERANIE RODZINY</b>	<b>1 051 012,00</b>	<b>1 016 704,67</b>
<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>1 051 012,00</b>	<b>1 016 704,67</b>
<i>w tym:</i> ▪ środki na wypłatę i obsługę zadania „Dobry Start”-300+,	905 000,00	885 000,00
▪ pozostałe wydatki związane są obsługą wspierania rodzin objętych pomocą asystenta rodziny	146 012,00	131 704,67
<b>ROZDZIAŁ 85505 TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW</b>	<b>1 905 160,00</b>	<b>1 575 654,58</b>
<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>1 905 160,00</b>	<b>1 575 654,58</b>
<i>W ramach wydatków bieżących zabezpieczono :</i> wynagrodzenia i pochodne pracowników żłobka sprawujących opiekę nad dziećmi, wynagrodzenia personelu kuchennego i pozostałych pracowników obsługi wraz z odpisem na ZFŚS	1 638 280,31	1 360 879,51
▪ środki wydatkowane na zakup żywności,		33 787,26
▪ zakup gazu (49 685,86 zł), wody (1 541,34 zł) i energii elektrycznej (27 342,17 zł), wywóz nieczystości 5 861,80 zł,		84 431,47
▪ pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki		96 556,34
W 2020 r. opieką w żłobku objętych było średniomiesięcznie 87 dzieci. Z tego tytułu rodzice uiszcili opłaty w kwocie 265 289,30 zł.		
<b>ROZDZIAŁ 85508 RODZINY ZASTĘPCZE</b>	<b>70 100,00</b>	<b>68 252,90</b>

<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>70 100,00</b>	<b>68 252,90</b>
<b>ROZDZIAŁ 85513 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJACE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE</b>	<b>167 000,00</b>	<b>165 136,14</b>
<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>167 000,00</b>	<b>165 136,14</b>
<b>DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>12 604 367,28</b>	<b>5 909 306,13</b>
<b>ROZDZIAŁ 90002 GOSPODARKA ODPADAMI</b>	<b>4 642 890,00</b>	<b>4 262 956,55</b>
<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>4 642 890,00</b>	<b>4 262 956,55</b>
Wydatkowana kwota dotyczyła:		
▪ wywozu odpadów komunalnych od mieszkańców gminy	4 520 428,00	4 156 467,08
▪ wynagrodzenia i pochodne pracownika obsługującego rejestrację opłat + odpis na ZFŚS	82 842,53	81 745,66
▪ prowizje sołeckie za przyjmowanie opłat za śmieci	37 600,00	24 344,02
▪ pozostałe koszty związane z obsługą opłaty śmieciowej tj.: opłaty komornicze związane z egzekucją opłat śmieciowych, koszty wysyłanych upomnień do dłużników	2 019,47	399,79
<b>ROZDZIAŁ 90003 OCZYSZCZANIE MIAST I WSI</b>	<b>24 000,00</b>	<b>12 573,11</b>
<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>24 000,00</b>	<b>12 573,11</b>
Poniesione wydatki zabezpieczyły opłaty za wynajem kabin WC znajdujących się na terenie gminy	24 000,00	12 573,11
<b>ROZDZIAŁ 90004 UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH</b>	<b>84 065,01</b>	<b>58 595,42</b>
<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>84 065,01</b>	<b>58 595,42</b>
▪ zakup kwiatów rabatowych i krzewów, cięcia korekcyjno- sanitarne drzew w Luzinie przy ul. Młyńskiej i Słonecznej oraz frezowanie 30 szt. pni drzew w sołectwach Zelewo, Kębłowo, Kochanowo, Luzino i Barłomino, wycinka drzew samosiejek wraz z uprzątnięciem terenu w m. Milwino, koszenie traw w sołectwach	84 064,01	58 595,42
<b>ROZDZIAŁ 90005 OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU</b>	<b>32 407,00</b>	<b>28 978,74</b>
<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>32 407,00</b>	<b>28 978,74</b>

<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ wydatki tego rozdziału dotyczą spraw związanych z obsługą programu „Czyste powietrze”. Na mocy porozumienia z WFOS w Gdańsku, gmina zobligowała się do obsługi mieszkańców, którzy zwrócą się z pomocą np. przy wypełnianiu wniosków. Ponadto pracownik zatrudniony na umowę zlecenie zajmuje się całością obsługi spraw związanych z zadaniem. Środki wydatkowane na wynagrodzenie+ pochodne od wynagrodzeń pracownika, a także na wyposażenie stanowiska pracy.</li> </ul>	32 407,00	28 978,74
<b>ROZDZIAŁ 90015</b>	<b>1 049 853,00</b>	<b>995 564,85</b>
<b>OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG</b>		
<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>963 853,00</b>	<b>939 762,15</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ wydatkowane środki za zużycie energii elektrycznej oświetlania dróg, placów i ulic i na usługę oświetlania</li> </ul> <p>Wydatkowana kwota, została pomniejszona o refundację środków otrzymanych zgodnie z porozumieniem zawartym z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad w Gdańsku ,które stanowi o przekazaniu 22 lamp do GDDKiA. Łączna wysokość refundacji, która wpłynęła w 2020 r wynosi 13 160,55 zł.</p>	963 853,00	939 762,15
<b>Wydatki majątkowe:</b>	<b>86 000,00</b>	<b>55 802,70</b>
<p>Środki wydatkowane na wykonanie:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ dokumentacji projektowej oświetlania ul. Brzozowej, Świerkowej, Leszczynowej i Sosnowej w Kochanowie,</li> <li>▪ częściowe dokumentacji projektowej oświetlenia ul. Robakowskiej w Luzinie i ul. Św. Jana w Robakowie,</li> <li>▪ dokumentacji oświetlenie ul. Spacerowej w Sychowie,</li> <li>▪ dokumentacja oświetlenia ulic Długiej, Herberta i Michałki w Luzinie,</li> </ul>	86 000,00	49 802,70
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ wydatkowane środki na dokumentację oświetlenia w Ramach Funduszu Sołeckiego. Wykaz zrealizowanych zadań przedstawiony został w załączniku Nr 3a do sprawozdania.</li> </ul>	6 000,00	6 000,00
<b>ROZDZIAŁ 90019</b>	<b>50 000,00</b>	<b>9 932,39</b>
<b>WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA</b>		
<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>50 000,00</b>	<b>9 932,39</b>
<p>W związku z likwidacją Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, wpływy z tego tytułu stanowią dochody budżetu gminy z przeznaczeniem na wydatki w zakresie ochrony środowiska. Jednakże co roku dochodzi do zmniejszenia dochodów z tego tytułu.</p> <p>W 2020 roku półroczu sfinansowano:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ refundację kosztów utylizacji azbestu dla 6 świadczeniobiorców</li> </ul>		9 932,39

<b>ROZDZIAŁ 90026 POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI</b>	<b>349 200,00</b>	<b>349 200,00</b>
<b>Wydatki majątkowe:</b>	<b>349 200,00</b>	<b>349 200,00</b>
▪ opłacono wniesione udziały do spółki EKODOLINA w Łęczycach;	349 200,00	349 200,00
<b>ROZDZIAŁ 90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>6 371 952,27</b>	<b>191 505,07</b>
<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>62 000,00</b>	<b>59 958,00</b>
<i>Zabezpieczone środki finansowe dotyczyły:</i>		
▪ realizacja umowy za odlów psów z terenu gminy		52 849,00
▪ zbiórka i przewóz odpadów zwierzęcych		1 296,00
▪ usługi weterynaryjne (sterylizacja, leczenie zwierząt)		2 613,00
▪ opracowanie projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Luzino na lata 2020-2023 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2027”.		3 200,00
<b>Wydatki majątkowe:</b>	<b>6 309 952,27</b>	<b>131 547,07</b>
▪ planowane wydatki dotyczą zadania pn.: „Odnawialne źródła energii oraz instalacje solarne na terenie na terenie Gminy Miasta Reda i Miasta Puck oraz Gminy Luzino, Linia, Łęczyce i Gniewino”. Wydatki poniesiono na wykonanie audytu efektywności energetycznej budynków.	6 239 856,00	61 450,80
▪ dotacja celowa przekazana Gminie Miasto Wejherowo na budowę parkingu przy ul. Jagielskiego w Wejherowie	50 000,00	50 000,00
▪ dotacja celowa przekazana Gminie Linia na dofinansowanie inwestycji „ Budowa parkingu w Smażynie”	20 096,27	20 096,27
<b>DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>1 715 554,90</b>	<b>1 624 579,26</b>
<b>ROZDZIAŁ 92105 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY</b>	<b>110 422,93</b>	<b>34 043,16</b>
<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>110 422,93</b>	<b>34 043,16</b>
▪ wydatki rad sołeckich , wykorzystane na cele kulturalne,		16 643,16
▪ wydatki na organizację i zakup nagród dla uczestników konkursów i olimpiad opłaconych w ramach dotacji celowych Powiatu Wejherowskiego, tj.:		
▪ Gimnazjalny Konkurs Poetycko-Prozatorski „ Miłość, Przyjaźń, Dobro”-szczebel wojewódzki,		
▪ XVII Sejmik Kaszubski- Gimnazjalny Konkurs Wiedzy o Kaszubach i Pomorzu- szczebel wojewódzki,		6 500,00
▪ Historia Kaszubów- tragiczne losy ludzi powiatu wejherowskiego w czasie II wojny światowej		
▪ Pomorski Festiwal Piosenki Kaszubskiej „ Kaszëbsczé Spiéwë”		



Środki wydatkowane na dotacje dla stowarzyszeń w ramach Roczego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, na realizację zadań publicznych. Środki otrzymały: ▪ Koło Gospodyń Wiejskich „Sami swoi” z Kochanowa, ▪ Stowarzyszenie Twórczej Aktywności Rodzin „Fistaszki”.	47 000,00	7 100,00
▪ pozostałe wydatki		3 800,00
<b>ROZDZIAŁ 92109 DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY</b>	<b>804 840,00</b>	<b>804 840,00</b>
<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>804 840,00</b>	<b>804 840,00</b>
Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury–Gminnego Ośrodka Kultury w Luzinie oraz środki przyznane przez rady sołeckie na realizację zadań dla organizacji i związków z terenu gminy działających, przy GOK w Luzinie. <b>Sprawozdanie z realizacji zadań i planu finansowego instytucji kultury Gminnego Ośrodka Kultury w Luzinie za 2020 rok stanowi załącznik Nr 9 do niniejszego sprawozdania.</b>	<b>804 840,00</b>	<b>804 840,00</b>
<b>ROZDZIAŁ 92116 BIBLIOTEKI</b>	<b>755 103,00</b>	<b>755 103,00</b>
<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>727 324,00</b>	<b>727 324,00</b>
▪ dotacja podmiotowa dla instytucji kultury–Gminnej Biblioteki Publicznej w Luzinie	727 324,00	727 324,00
<b>Wydatki majątkowe:</b>	<b>27 779,00</b>	<b>27 779,00</b>
▪ przekazano dotację do GBP w Luzinie na pokrycie wkładu własnego do zadania pn. „Infrastruktura dla bibliotek” <b>Sprawozdanie z realizacji zadań i planu finansowego instytucji kultury Gminnej Biblioteki Publicznej w Luzinie za 2020 rok stanowi załącznik Nr 10 do niniejszego sprawozdania.</b>	27 779,00	27 779,00
<b>ROZDZIAŁ 92195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>45 188,97</b>	<b>30 593,10</b>
<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>45 188,97</b>	<b>30 593,10</b>
▪ wydatkowano również środki finansowe na utrzymania świetlicy wiejskiej przy OSP w Luzinie (energia, ogrzewanie, środki czystości oraz obsługa placówki-wynagrodzenia i pochodne)		18 777,87
▪ poniesiono wydatki na wynagrodzenia i pochodne związane z opieką świetlicy OSP w Zelewie,		5 075,08
▪ wydatki poniesione na refundację kosztów wynajmu pomieszczeń szkoły na potrzeby organizacji pozarządowych		590,15
▪ pozostałe wydatki		6 150,00
<b>DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>3 849 019,90</b>	<b>3 297 462,64</b>



<b>ROZDZIAŁ 92605 i 92695</b>		
<b>ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ</b>	<b>3 837 572,90</b>	<b>2 648 293,58</b>
<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>2 652 230,90</b>	<b>2 648 293,58</b>
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu oraz pozostała działalność poza działalnością jednostki budżetowej GOSRiT obejmowały wydatki bieżące stanowiące dotację celową z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom. W ramach Rocznej Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, na realizację zadań publicznych Gminy Luzino w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu, organizowanie ogólnodostępnych zawodów sportowych, współzawodnictwo i uprawianie różnych dyscyplin sportowych, promocja idei aktywności fizycznej. W roku 2020 przeznaczono na ten cel 110 000,00 zł, z czego wydatkowano 107 000,00 zł. Realizację zadania podjęły niżej wymienione Stowarzyszenia:	110 000,00	107 000,00
▪ Kaszubskie Towarzystwo Sportowo-Kulturalne (KTSK) Luzino, 83 500,00 zł,		
▪ Akademia Piłkarska – 7 000,00 zł , ▪ Akademia Siatkówki Daniela Plińskiego 16 500,00 zł.		
▪ wydatki poniesione w ramach zadań zrealizowanych z dotacji celowej otrzymanej z Powiatu Wejherowskiego , tj., rozegrano Puchar Polski w Kickboxingu Kaszub Cup oraz zorganizowano zawody sportowe MTB Pomerania Maraton		5 000,00
▪ remont 20 szt. tablic znajdujących się w sołectwach		7 052,50
▪ wykonanie wykopu i wywóz nadmiaru gruntu dot. placu zabaw w Kębłowie		3 690,00
▪ wypłacono 14 osobom przyznane przez RG jednorazowe nagrody sportowe		8 252,00
▪ wydatki poniesiono wytyczenie placu budowy urządzeń rekreacyjnych na dz. nr 725/3 w Kębłowie oraz na projekt architektoniczno-budowlany obiektów małej architektury dla urządzeń na wolnym powietrzu		1 968,00
Zadania w zakresie kultury fizycznej realizowane w ramach działalności jednostki budżetowej <b>Gminnego Ośrodka Sportu, Rekreacji i Turystyki</b> w oparciu o obiekt Hali Sportowej w Luzinie, boiska sportowego i boiska „Orlik 2012” przy Szkole Podstawowej w Luzinie, oraz hali sportowej przy SP nr 1 w Luzinie obrazuje sprawozdanie z wykonania planu finansowego GOSRiT za 2020 roku, stanowiące załącznik <b>Nr 7</b> do niniejszego sprawozdania. Należy zaznaczyć, że dochody pozyskiwane przez jednostkę zasilają rachunek dochodów budżetu gminy, a tym samym zwiększają planowane kwoty wydatków jednostki.	<b>2 515 878,90</b>	<b>2 515 331,08</b>
<b>Wydatki majątkowe:</b>	<b>10 600,00</b>	<b>10 600,00</b>

▪ wydatki poniesiono na zakup sprzętu komputerowego	4 500,00	4 500,00
▪ zakupiono robot do tenisa stołowego	6 100,00	6 100,00
<b>Sprawozdanie o realizacji zadań Gminnego Ośrodka Sportu Rekreacji i Turystyki w Luzinie za 2020 rok stanowi załącznik Nr 7 do niniejszego sprawozdania</b>		
<b>Wydatki majątkowe:</b>	<b>1 186 189,00</b>	<b>638 569,06</b>
„Budowa i modernizacja obiektów rekreacyjno-sportowych w Luzinie”. ▪ wydatki poniesiono na wykonanie placu zabaw, ścieżki sensorycznej- dydaktycznej, opłacono inspektora nadzoru sprawującego nadzór nad zadaniami oraz uaktualniono projekty i kosztorysy. Szczegóły realizacji zadania przedstawiono w załączniku Nr 3 do niniejszego sprawozdania.	1 137 634,00	591 054,83
▪ instalacja monitoringu w sali sportowej przy SP Nr 1 w Luzinie,	23 241,00	23 240,63
„Modernizacja placów zabaw na terenie Gminy Luzino”: ▪ wykonano mapy do celów projektowych oraz wykonano 6 projektów budowlanych i wykonawczych dla placów zabaw w Gminie Luzino. Szczegółowy opis zadania opisano w załączniku Nr 3 do niniejszego sprawozdania.	20 000,00	18 960,00
„Plac zabaw przy ul Żurawinowej w Kębłowie” ▪ przygotowanie terenu pod plac zabaw przy ul. Żurawinowej w Kębłowie	5 314,00	5 313,60
<b>RAZEM:</b>	<b>130 039 948,72</b>	<b>110 579 077,12</b>

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

Uchwałą nr XII/202/2019 Rady Gminy Luzino z dnia 17 grudnia 2019 r. uchwalony został budżet gminy, a wraz z nim przyjęto wielkości przychodów i rozchodów budżetu.

W wyniku dokonanych przez Radę Gmin zmian w trakcie 2020 roku, zwiększono plan przychodów gminy. Ostatecznie plan wielkości przychodów i rozchodów po dokonanych zmianach na dzień 31.12.2020 r. wyniósł:

- |                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| ▪ przychody budżetu gminy | 12 659 281,22 zł |
| ▪ rozchody budżetu gminy  | 3 867 288,00 zł  |

Wykonanie przychodów i rozchodów na dzień 31.12.2020 r. wynosi:

- |  |                  |
|--|------------------|
| ▪ przychody budżetu gminy  | 12 659 281,22 zł |
| <i>w tym:</i>  |                  |
| ▪ kredyt długoterminowy  | 11 750 000,00 zł |
| ▪ wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunkach bankowych wynikająca z rozliczeń z lat ubiegłych | 909 281,22 zł    |
| ▪ rozchody budżetu gminy   | 3 867 288,00 zł  |

W 2020 roku, na dzień 31.12.2020 r. spłacono łącznie kwotę **3 867 288,00 zł**.

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

**Tabela 14. Informacja o dokonanych na dzień 31.12.2020 r. spłatach kredytów i pożyczek.**

Nazwa podmiotu/banku udzielającego kredytu	Nazwa zadania/cel	Spłacona kwota
1	2	3
NFOŚ i GW	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Luzino	139 900,00
NFOŚ i GW	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Luzino	422 224,00
SGB Bank Spółdzielczy w Krokowej	Finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy	159 164,00
PKO Bank Polski	Finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy,	1 000 000,00
SGB Bank Spółdzielczy w Krokowej	Finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy	1 000 000,00
SGB Bank Spółdzielczy w Krokowej	Finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy	1 150 000,00
<b>RAZEM:</b>		<b>3 867 288,00</b>

#### Informacja o stanie zobowiązań gminy według stanu na dzień 31.12.2020 roku.

Na dzień 31.12.2020 roku zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz umowy leasingowej wynosiło **46 117 966,46 zł**, co stanowi **42,48%** zrealizowanych za rok 2020 dochodów Gminy, wynoszących 108 575 615,46 zł.

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

**Tabela 15. Informacja o kwocie długu pozostałej do spłaty na dzień 31.12.2020 roku.**

Nazwa podmiotu/banku udzielającego kredytu	Nazwa zadania/cel	Kwota (w zł)
1	2	3
NFOŚ i GW	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Luzino,	176 600,00
NFOŚ i GW	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Luzino	4 961 108,00
SGB Bank Spółdzielczy w Krokowej	Finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy,	22 500 000,00
SGB Bank Spółdzielczy w Krokowej	Finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań,	636 656,00
SGB Bank Spółdzielczy w Krokowej	Finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy,	3 825 000,00
SGB Bank Spółdzielczy w Krokowej	Finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy,	11 750 000,00
Bank Spółdzielczy w Tczewie	Finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań,	2 096 748,00
MMI Sp. z o.o. w Zbyszewie	Spłata rat leasingowych dot. zakupu samochodu Mercedes Benz	171 854,46
<b>RAZEM:</b>		<b>46 117 966,46</b>

Sprawozdanie z realizacji budżetu w zakresie wydatków na dzień 31.12.2020 roku nie wykazuje zobowiązań wymagalnych. Wykazana, w sprawozdaniu Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego kwota zobowiązań w wysokości 4 705 347,74 zł, dotyczy w całości zobowiązań niewymagalnych w zakresie kontynuacji zadań inwestycyjnych i remontowych, pochodnych od wynagrodzeń (podatek i ZUS) oraz płatności w zakresie zakupu materiałów i świadczonych usług.

**SPIS TABEL**

<b>Tabela 1.</b> Zestawienie planu początkowego, planu po zmianach, realizacji dochodów ,wydatków, przychodów i rozchodów.....	3
<b>Tabela 2.</b> Wykonanie dochodów według działów klasyfikacji budżetowej. ....	5
<b>Tabela 3.</b> Podział uzyskanych dochodów według źródeł.....	6
<b>Tabela 4.</b> Struktura dochodów gminy według głównych źródeł.....	9
<b>Tabela 5.</b> Realizacja dochodów własnych według źródeł.....	9
<b>Tabela 6.</b> Wykaz należności wymagalnych z tytułu podatków i opłat na dzień 31.12.2020 r. wraz z porównaniem do roku poprzedniego.....	14
<b>Tabela 7.</b> Wykaz wysłanych upomnień i tytułów wykonawczych.....	15
<b>Tabela 8.</b> Liczbowy wykaz podatników zalegających w opłacaniu podatków i opłat.....	16
<b>Tabela 9.</b> Informacja o wysokości skutków obniżenia górnych stawek podatkowych i udzielania ulg.....	16
<b>Tabela 10.</b> Wielkości dochodów uzyskanych ze sprzedaży majątku gmin.....	17
<b>Tabela 11.</b> Struktura wydatków z podziałem na bieżące i majątkowe.....	18
<b>Tabela 12.</b> Wykonanie wydatków według działów klasyfikacji budżetowej.....	19
<b>Tabela 13.</b> Wykonanie wydatków według działów i rozdziałów – część opisowa.....	19
<b>Tabela 14.</b> Informacja o dokonanych na dzień 31.12.2020 r. spłatach kredytów i pożyczek.....	56
<b>Tabela 15.</b> Informacja o kwocie długu pozostałej do spłaty na dzień 31.12.2020 r.....	57

---

**SPIS ZAŁĄCZNIKÓW**

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

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

**Załącznik Nr 3.** Wydatki majątkowe zrealizowane z budżetu Gminy Luzino w 2020 roku.

**Załącznik Nr 3a.** Wydatki majątkowe zrealizowane w Funduszu Sołeckiego w 2020 roku.

**Załącznik Nr 4.** Zestawienie dochodów i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2020 rok.

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

**Załącznik Nr 6.** Sprawozdanie Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z realizacji „Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Luzino” za 2020 rok.

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

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

**Załącznik Nr 9.** Sprawozdanie Gminnego Ośrodka Kultury.

**Załącznik Nr 10.** Sprawozdanie Gminnej Biblioteki Publicznej.

**Załącznik Nr 11.** Informacja o stanie mienia Gminy Luzino na dzień 31.12.2020 r.

**Załącznik Nr 12.** Informacja o kształtowaniu się założeń Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2033 oraz przebiegu wykonania planowanych przedsięwzięć budżetu Gminy Luzino za 2020 rok.

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK
<b>OGÓŁEM:</b>		<b>121 247 955,50</b>	<b>108 575 615,46</b>	<b>89,55</b>
	<b>z tego:</b>			
	Dochody bieżące	107 842 243,50	105 528 761,28	97,85
	: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych	689 811,00	464 733,65	67,37
	Dochody majątkowe	13 405 712,00	3 046 854,18	22,73
	: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych	10 440 903,00	475 963,62	4,56
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>7 895 061,74</b>	<b>4 173 152,47</b>	<b>52,86</b>
	Dochody bieżące	4 064 079,74	3 141 219,04	77,29
	: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00
	Dochody majątkowe	3 830 982,00	1 031 933,43	26,94
	: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych	3 739 122,00	440 073,43	11,77
<b>400</b>	<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>1 662 440,00</b>	<b>1 685 156,27</b>	<b>101,37</b>
	Dochody bieżące	1 662 440,00	1 685 156,27	101,37
	: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>2 342 950,00</b>	<b>2 343 869,53</b>	<b>100,04</b>
	Dochody bieżące	460 686,00	461 605,53	100,20
	: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00
	Dochody majątkowe	1 882 264,00	1 882 264,00	100,00
	: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>1 168 431,00</b>	<b>268 934,85</b>	<b>23,02</b>
	Dochody bieżące	248 301,00	242 719,29	97,75
	: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00
	Dochody majątkowe	920 130,00	26 215,56	2,85
	: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00</b>
	Dochody bieżące	1 000,00	1 000,00	100,00
	: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>186 012,00</b>	<b>180 493,69</b>	<b>97,03</b>
	Dochody bieżące	186 012,00	180 493,69	97,03
	: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>85 764,00</b>	<b>84 014,00</b>	<b>97,96</b>
	Dochody bieżące	85 764,00	84 014,00	97,96
	: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA</b>	<b>9 050,00</b>	<b>9 050,00</b>	<b>100,00</b>



DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK
	<b>PRZECIWPOŻAROWA</b>			
	Dochody bieżące	9 050,00	9 050,00	100,00
	: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00
<b>755</b>	<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	<b>1 188,00</b>	<b>1 188,00</b>	<b>100,00</b>
	Dochody bieżące	1 188,00	1 188,00	100,00
	: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00
<b>756</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ</b>	<b>24 682 317,00</b>	<b>24 490 331,91</b>	<b>99,22</b>
	Dochody bieżące	24 682 317,00	24 490 331,91	99,22
	: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>28 692 799,00</b>	<b>28 678 766,32</b>	<b>99,95</b>
	Dochody bieżące	28 643 364,00	28 629 331,32	99,95
	: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00
	Dochody majątkowe	49 435,00	49 435,00	100,00
	: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>2 044 873,00</b>	<b>1 768 687,86</b>	<b>86,49</b>
	Dochody bieżące	1 987 862,00	1 711 681,67	86,11
	: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych	662 931,00	438 230,60	66,11
	Dochody majątkowe	57 011,00	57 006,19	99,99
	: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych	35 891,00	35 890,19	100,00
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>189,00</b>	<b>189,00</b>	<b>100,00</b>
	Dochody bieżące	189,00	189,00	100,00
	: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>882 974,00</b>	<b>839 925,04</b>	<b>95,12</b>
	Dochody bieżące	882 974,00	839 925,04	95,12
	: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>26 880,00</b>	<b>26 503,05</b>	<b>98,60</b>
	Dochody bieżące	26 880,00	26 503,05	98,60
	: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych	26 880,00	26 503,05	98,60
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>146 000,00</b>	<b>146 000,00</b>	<b>100,00</b>
	Dochody bieżące	146 000,00	146 000,00	100,00
	: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>39 584 342,00</b>	<b>39 356 978,75</b>	<b>99,43</b>
	Dochody bieżące	39 584 342,00	39 356 978,75	99,43
	: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>10 942 746,00</b>	<b>4 060 512,51</b>	<b>37,11</b>



DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK
	Dochody bieżące	4 702 890,00	4 060 512,51	86,34
	: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00
	Dochody majątkowe	6 239 856,00	0,00	0,00
	: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych	6 239 856,00	0,00	0,00
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>171 838,76</b>	<b>170 339,21</b>	<b>99,13</b>
	Dochody bieżące	171 838,76	170 339,21	99,13
	: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>721 100,00</b>	<b>290 523,00</b>	<b>40,29</b>
	Dochody bieżące	295 066,00	290 523,00	98,46
	: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00
	Dochody majątkowe	426 034,00	0,00	0,00
	: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych	426 034,00	0,00	0,00
<b>OGÓLEM:</b>		<b>121 247 955,50</b>	<b>108 575 615,46</b>	<b>89,55</b>

Koniec wydruku

WÓJT  
inż. Janusz Wejer

DZ-ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK
	<b>OGÓLEM:</b>	<b>130 039 948,72</b>	<b>110 579 077,12</b>	<b>85,03</b>
	z tego:			
	Wydatki Bieżące	107 330 953,82	101 348 323,09	94,43
	Wydatki Majątkowe	22 708 994,90	9 230 754,03	40,65
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>11 622 836,74</b>	<b>7 278 744,26</b>	<b>62,62</b>
<b>01010</b>	<b>INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI</b>	<b>11 139 553,00</b>	<b>6 795 634,27</b>	<b>61,00</b>
	Wydatki Bieżące	3 990 204,00	3 301 325,12	82,74
	z tego:			
-	Wydatki jednostek budżetowych	3 989 763,00	3 301 325,12	82,74
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 200,00	53 205,26	96,39
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 934 563,00	3 248 119,86	82,55
-	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	441,00	0,00	0,00
	Wydatki Majątkowe	7 149 349,00	3 494 309,15	48,88
	z tego:			
-	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 149 349,00	3 494 309,15	48,88
w tym:	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	6 594 019,00	2 943 108,62	44,63
<b>01030</b>	<b>IZBY ROLNICZE</b>	<b>6 651,00</b>	<b>6 477,25</b>	<b>97,39</b>
	Wydatki Bieżące	6 651,00	6 477,25	97,39
	z tego:			
-	Wydatki jednostek budżetowych	6 651,00	6 477,25	97,39
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 651,00	6 477,25	97,39
<b>01042</b>	<b>WYŁĄCZENIE Z PRODUKCJI GRUNTÓW ROLNYCH</b>	<b>91 860,00</b>	<b>91 860,00</b>	<b>100,00</b>
	Wydatki Majątkowe	91 860,00	91 860,00	100,00
	z tego:			
-	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	91 860,00	91 860,00	100,00
<b>01095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>384 772,74</b>	<b>384 772,74</b>	<b>100,00</b>
	Wydatki Bieżące	378 622,74	378 622,74	100,00
	z tego:			
-	Wydatki jednostek budżetowych	378 622,74	378 622,74	100,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 649,71	5 649,71	100,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	372 973,03	372 973,03	100,00
	Wydatki Majątkowe	6 150,00	6 150,00	100,00
	z tego:			
-	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 150,00	6 150,00	100,00
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>9 803 883,50</b>	<b>6 396 642,49</b>	<b>65,25</b>
<b>60004</b>	<b>LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY</b>	<b>370 785,00</b>	<b>352 522,35</b>	<b>95,07</b>
	Wydatki Bieżące	370 785,00	352 522,35	95,07
	z tego:			
-	Wydatki jednostek budżetowych	370 785,00	352 522,35	95,07
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	370 785,00	352 522,35	95,07
<b>60014</b>	<b>DROGI PUBLICZNE POWIATOWE</b>	<b>764 903,73</b>	<b>729 428,02</b>	<b>95,36</b>
	Wydatki Majątkowe	764 903,73	729 428,02	95,36
	z tego:			
-	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	764 903,73	729 428,02	95,36
<b>60016</b>	<b>DROGI PUBLICZNE GMINNE</b>	<b>8 647 784,77</b>	<b>5 297 007,22</b>	<b>61,25</b>
	Wydatki Bieżące	2 365 511,67	1 943 408,58	82,16
	z tego:			
-	Wydatki jednostek budżetowych	2 365 511,67	1 943 408,58	82,16
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	82 042,00	61 636,08	75,13
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 283 469,67	1 881 772,50	82,41
	Wydatki Majątkowe	6 282 273,10	3 353 598,64	53,38
	z tego:			
-	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 282 273,10	3 353 598,64	53,38
<b>60078</b>	<b>USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIŁOWYCH</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00</b>
	Wydatki Majątkowe	5 000,00	5 000,00	100,00
	z tego:			
-	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000,00	5 000,00	100,00
<b>60095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>15 410,00</b>	<b>12 684,90</b>	<b>82,32</b>

DZ-ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK
	Wydatki Majątkowe	15 410,00	12 684,90	82,32
	z tego:			
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 410,00	12 684,90	82,32
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>1 212 587,82</b>	<b>943 758,06</b>	<b>77,83</b>
<b>70005</b>	<b>GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	<b>987 758,50</b>	<b>803 747,11</b>	<b>81,37</b>
	Wydatki Bieżące	811 358,50	665 948,91	82,08
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych	811 358,50	665 948,91	82,08
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 993,00	9 888,39	89,95
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	800 365,50	656 060,52	81,97
	Wydatki Majątkowe	176 400,00	137 798,20	78,12
	z tego:			
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	176 400,00	137 798,20	78,12
<b>70095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>224 829,32</b>	<b>140 010,95</b>	<b>62,27</b>
	Wydatki Bieżące	174 829,32	140 010,95	80,08
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych	173 764,32	138 955,94	79,97
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	141 921,00	124 514,43	87,74
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 843,32	14 441,51	45,35
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 065,00	1 055,01	99,06
	Wydatki Majątkowe	50 000,00	0,00	0,00
	z tego:			
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	0,00	0,00
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>116 900,00</b>	<b>68 652,81</b>	<b>58,73</b>
<b>71004</b>	<b>PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO</b>	<b>115 900,00</b>	<b>67 652,81</b>	<b>58,37</b>
	Wydatki Bieżące	115 900,00	67 652,81	58,37
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych	111 650,00	63 402,81	56,79
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	111 650,00	63 402,81	56,79
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 250,00	4 250,00	100,00
<b>71035</b>	<b>CMENTARZE</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00</b>
	Wydatki Bieżące	1 000,00	1 000,00	100,00
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	1 000,00	100,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	1 000,00	100,00
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>7 582 609,09</b>	<b>6 851 005,13</b>	<b>90,35</b>
<b>75011</b>	<b>URZĘDY WOJEWÓDZKIE</b>	<b>142 176,00</b>	<b>140 043,66</b>	<b>98,50</b>
	Wydatki Bieżące	142 176,00	140 043,66	98,50
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych	142 176,00	140 043,66	98,50
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	121 635,00	121 512,06	99,90
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 541,00	18 531,60	90,22
<b>75022</b>	<b>RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)</b>	<b>335 919,24</b>	<b>295 681,45</b>	<b>88,02</b>
	Wydatki Bieżące	324 169,24	285 101,45	87,95
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych	135 969,24	110 854,66	81,53
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	150,00	110,00	73,33
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	135 819,24	110 744,66	81,54
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	188 200,00	174 246,79	92,59
	Wydatki Majątkowe	11 750,00	10 580,00	90,04
	z tego:			
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 750,00	10 580,00	90,04
<b>75023</b>	<b>URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)</b>	<b>6 804 239,19</b>	<b>6 154 362,51</b>	<b>90,45</b>
	Wydatki Bieżące	6 706 672,19	6 059 829,61	90,36
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 686 065,19	6 045 931,02	90,43
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 728 546,34	5 211 260,58	90,97
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	957 518,85	834 670,44	87,17
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 607,00	13 898,59	67,45

DZ-ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK
	Wydatki Majątkowe	97 567,00	94 532,90	96,89
	z tego:			
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	97 567,00	94 532,90	96,89
<b>75056</b>	<b>SPIS POWSZECHNY I INNE</b>	<b>25 326,00</b>	<b>19 326,00</b>	<b>76,31</b>
	Wydatki Bieżące	25 326,00	19 326,00	76,31
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych	986,00	986,00	100,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	986,00	986,00	100,00
<b>75075</b>	<b>PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>	<b>119 340,00</b>	<b>94 298,11</b>	<b>79,02</b>
	Wydatki Bieżące	119 340,00	94 298,11	79,02
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych	119 340,00	94 298,11	79,02
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	119 340,00	94 298,11	79,02
<b>75095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>155 608,66</b>	<b>147 293,40</b>	<b>94,66</b>
	Wydatki Bieżące	155 608,66	147 293,40	94,66
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych	35 490,66	28 830,92	81,24
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 344,66	2 305,18	98,32
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 146,00	26 525,74	80,03
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	78 021,00	77 120,92	98,85
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	42 097,00	41 341,56	98,21
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>85 764,00</b>	<b>84 014,00</b>	<b>97,96</b>
<b>75101</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA</b>	<b>2 940,00</b>	<b>2 940,00</b>	<b>100,00</b>
	Wydatki Bieżące	2 940,00	2 940,00	100,00
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 940,00	2 940,00	100,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 940,00	2 940,00	100,00
<b>75107</b>	<b>WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ</b>	<b>82 824,00</b>	<b>81 074,00</b>	<b>97,89</b>
	Wydatki Bieżące	82 824,00	81 074,00	97,89
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych	31 024,00	31 024,00	100,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 138,14	22 138,14	100,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 885,86	8 885,86	100,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 800,00	50 050,00	96,62
<b>75108</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>264 680,86</b>	<b>211 032,35</b>	<b>79,73</b>
<b>75412</b>	<b>OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE</b>	<b>264 680,86</b>	<b>211 032,35</b>	<b>79,73</b>
	Wydatki Bieżące	260 180,86	206 532,35	79,38
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych	202 180,86	159 879,67	79,08
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 266,00	26 146,38	81,03
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	169 914,86	133 733,29	78,71
	- Dotacje na zadania bieżące	9 000,00	9 000,00	100,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 000,00	37 652,68	76,84
	Wydatki Majątkowe	4 500,00	4 500,00	100,00
	z tego:			
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 500,00	4 500,00	100,00
<b>755</b>	<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	<b>1 188,00</b>	<b>1 188,00</b>	<b>100,00</b>
<b>75515</b>	<b>NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA</b>	<b>1 188,00</b>	<b>1 188,00</b>	<b>100,00</b>
	Wydatki Bieżące	1 188,00	1 188,00	100,00
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 188,00	1 188,00	100,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 188,00	1 188,00	100,00
<b>757</b>	<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>563 900,00</b>	<b>563 237,18</b>	<b>99,88</b>
<b>75702</b>	<b>OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>	<b>563 900,00</b>	<b>563 237,18</b>	<b>99,88</b>
	Wydatki Bieżące	563 900,00	563 237,18	99,88

DZ-ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK
	<i>z tego:</i>			
758	- Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	563 900,00	563 237,18	99,88
	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>193 155,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
75814	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE</b>	<b>2 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wydatki Bieżące	2 500,00	0,00	0,00
	<i>z tego:</i>			
75818	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00	0,00	0,00
	<b>REZERWY OGÓLNE I CELOWE</b>	<b>190 655,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wydatki Bieżące	190 655,00	0,00	0,00
	<i>z tego:</i>			
	- Wydatki jednostek budżetowych	190 655,00	0,00	0,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	190 655,00	0,00	0,00
801	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>34 722 104,99</b>	<b>32 626 093,96</b>	<b>93,96</b>
80101	<b>SZKOŁY PODSTAWOWE</b>	<b>25 562 721,80</b>	<b>24 209 746,76</b>	<b>94,71</b>
	Wydatki Bieżące	25 547 721,80	24 194 889,76	94,70
	<i>z tego:</i>			
	- Wydatki jednostek budżetowych	24 375 655,72	23 040 308,52	94,52
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 532 192,99	20 592 078,28	95,63
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 843 462,73	2 448 230,24	86,10
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	967 066,08	949 666,64	98,20
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	205 000,00	204 914,60	99,96
	Wydatki Majątkowe	15 000,00	14 857,00	99,05
	<i>z tego:</i>			
80103	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000,00	14 857,00	99,05
	<b>ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH</b>	<b>2 380 174,00</b>	<b>2 234 530,83</b>	<b>93,88</b>
	Wydatki Bieżące	2 380 174,00	2 234 530,83	93,88
	<i>z tego:</i>			
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 250 120,00	2 112 439,67	93,88
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 132 091,00	1 995 250,00	93,58
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	118 029,00	117 189,67	99,29
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	130 054,00	122 091,16	93,88
80104	<b>PRZEDSZKOLA</b>	<b>3 484 744,00</b>	<b>3 451 945,66</b>	<b>99,06</b>
	Wydatki Bieżące	3 477 544,00	3 445 320,91	99,07
	<i>z tego:</i>			
	- Wydatki jednostek budżetowych	949 479,00	944 612,43	99,49
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	662 271,00	658 527,99	99,43
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	287 208,00	286 084,44	99,61
	- Dotacje na zadania bieżące	2 499 400,00	2 472 044,19	98,91
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 665,00	28 664,29	100,00
	Wydatki Majątkowe	7 200,00	6 624,75	92,01
	<i>z tego:</i>			
80106	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 200,00	6 624,75	92,01
	<b>INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO</b>	<b>1 000,00</b>	<b>867,70</b>	<b>86,77</b>
	Wydatki Bieżące	1 000,00	867,70	86,77
	<i>z tego:</i>			
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	867,70	86,77
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	867,70	86,77
80113	<b>DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ</b>	<b>1 168 697,34</b>	<b>970 538,15</b>	<b>83,04</b>
	Wydatki Bieżące	1 168 697,34	970 538,15	83,04
	<i>z tego:</i>			
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 167 197,34	969 541,29	83,07
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	344 990,85	286 073,54	82,92
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	822 206,49	683 467,75	83,13
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	996,86	66,46
80146	<b>DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI</b>	<b>125 994,00</b>	<b>86 715,72</b>	<b>68,83</b>
	Wydatki Bieżące	125 994,00	86 715,72	68,83
	<i>z tego:</i>			
	- Wydatki jednostek budżetowych	125 994,00	86 715,72	68,83
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	125 994,00	86 715,72	68,83

DZ-ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK
<b>80149</b>	<b>REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PR W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO</b>	<b>144 050,00</b>	<b>118 965,32</b>	<b>82,59</b>
	Wydutki Bieżące	144 050,00	118 965,32	82,59
	<i>z tego:</i>			
	- Wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
	- Dotacje na zadania bieżące	144 050,00	118 965,32	82,59
<b>80150</b>	<b>REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PR I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LIC O SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH</b>	<b>1 030 552,00</b>	<b>1 003 690,01</b>	<b>97,39</b>
	Wydutki Bieżące	1 030 552,00	1 003 690,01	97,39
	<i>z tego:</i>			
	- Wydatki jednostek budżetowych	985 270,00	959 929,20	97,43
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	843 267,00	817 955,48	97,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	142 003,00	141 973,72	99,98
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 282,00	43 760,81	96,64
<b>80153</b>	<b>ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZEINIOWYCH</b>	<b>206 412,85</b>	<b>204 317,38</b>	<b>98,98</b>
	Wydutki Bieżące	206 412,85	204 317,38	98,98
	<i>z tego:</i>			
	- Wydatki jednostek budżetowych	206 412,85	204 317,38	98,98
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 313,40	1 313,40	100,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	205 099,45	203 003,98	98,98
<b>80195</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>617 759,00</b>	<b>344 776,43</b>	<b>55,81</b>
	Wydutki Bieżące	596 917,00	330 513,59	55,37
	<i>z tego:</i>			
	- Wydatki jednostek budżetowych	107 719,00	106 526,98	98,89
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 100,00	2 100,00	100,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	105 619,00	104 426,98	98,87
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	489 198,00	223 986,61	45,79
	Wydutki Majątkowe	20 842,00	14 262,84	68,43
	<i>z tego:</i>			
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 842,00	14 262,84	68,43
	<i>w tym:</i> Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	20 842,00	14 262,84	68,43
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>329 992,64</b>	<b>230 511,50</b>	<b>69,85</b>
<b>85111</b>	<b>SZPITALA OGÓLNE</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00</b>
	Wydutki Majątkowe	10 000,00	10 000,00	100,00
	<i>z tego:</i>			
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	10 000,00	100,00
<b>85149</b>	<b>PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ</b>	<b>75 000,00</b>	<b>32 900,00</b>	<b>43,87</b>
	Wydutki Bieżące	75 000,00	32 900,00	43,87
	<i>z tego:</i>			
	- Wydatki jednostek budżetowych	75 000,00	32 900,00	43,87
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	75 000,00	32 900,00	43,87
<b>85153</b>	<b>ZWALCZANIE NARKOMANII</b>	<b>4 000,00</b>	<b>1 300,00</b>	<b>32,50</b>
	Wydutki Bieżące	4 000,00	1 300,00	32,50
	<i>z tego:</i>			
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 000,00	1 300,00	32,50
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00	1 300,00	32,50
<b>85154</b>	<b>PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI</b>	<b>239 237,99</b>	<b>186 122,50</b>	<b>77,80</b>
	Wydutki Bieżące	239 237,99	186 122,50	77,80
	<i>z tego:</i>			
	- Wydatki jednostek budżetowych	135 987,99	83 122,50	61,12
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 500,00	38 007,42	98,72
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	97 487,99	45 115,08	46,28



DZ.-ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK
	- Dotacje na zadania bieżące	103 000,00	103 000,00	100,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	250,00	0,00	0,00
<b>85195</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>1 754,65</b>	<b>189,00</b>	<b>10,77</b>
	Wydutki Bieżące	1 754,65	189,00	10,77
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 754,65	189,00	10,77
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 754,65	189,00	10,77
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>3 574 886,00</b>	<b>3 154 589,18</b>	<b>88,24</b>
<b>85202</b>	<b>DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>791 900,00</b>	<b>775 712,45</b>	<b>97,96</b>
	Wydutki Bieżące	791 900,00	775 712,45	97,96
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych	791 900,00	775 712,45	97,96
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	791 900,00	775 712,45	97,96
<b>85205</b>	<b>ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE</b>	<b>6 512,00</b>	<b>5 139,11</b>	<b>78,92</b>
	Wydutki Bieżące	6 512,00	5 139,11	78,92
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 512,00	5 139,11	78,92
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 512,00	4 512,00	100,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	627,11	31,36
<b>85213</b>	<b>SKŁADKI NA UBEZP.ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJ. NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE</b>	<b>31 300,00</b>	<b>29 427,76</b>	<b>94,02</b>
	Wydutki Bieżące	31 300,00	29 427,76	94,02
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych	31 300,00	29 427,76	94,02
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 300,00	29 427,76	94,02
<b>85214</b>	<b>ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE</b>	<b>193 410,00</b>	<b>175 063,66</b>	<b>90,51</b>
	Wydutki Bieżące	193 410,00	175 063,66	90,51
	z tego:			
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	193 410,00	175 063,66	90,51
<b>85215</b>	<b>DODATKI MIESZKANIOWE</b>	<b>114 264,00</b>	<b>107 485,27</b>	<b>94,07</b>
	Wydutki Bieżące	114 264,00	107 485,27	94,07
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych	5,18	4,49	86,68
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5,18	4,49	86,68
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	114 258,82	107 480,78	94,07
<b>85216</b>	<b>ZASIŁKI STAŁE</b>	<b>345 480,00</b>	<b>337 072,88</b>	<b>97,57</b>
	Wydutki Bieżące	345 480,00	337 072,88	97,57
	z tego:			
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	345 480,00	337 072,88	97,57
<b>85219</b>	<b>OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>1 490 972,00</b>	<b>1 222 762,05</b>	<b>82,01</b>
	Wydutki Bieżące	1 459 902,20	1 191 692,25	81,63
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 448 632,45	1 181 465,79	81,56
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 199 110,20	1 004 885,76	83,80
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	249 522,25	176 580,03	70,77
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 269,75	10 226,46	90,74
	Wydutki Majątkowe	31 069,80	31 069,80	100,00
	z tego:			
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	31 069,80	31 069,80	100,00
<b>85228</b>	<b>USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE</b>	<b>371 860,00</b>	<b>312 902,00</b>	<b>84,15</b>
	Wydutki Bieżące	371 860,00	312 902,00	84,15
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych	371 860,00	312 902,00	84,15
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	371 860,00	312 902,00	84,15
<b>85230</b>	<b>POMOC PAŃSTWA W ZAKRESIE DOŻYWIANIA</b>	<b>204 500,00</b>	<b>176 727,82</b>	<b>86,42</b>
	Wydutki Bieżące	204 500,00	176 727,82	86,42

DZ-ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK
	<i>z tego:</i>			
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	0,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000,00	0,00	0,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	196 500,00	176 727,82	89,94
<b>85295</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>24 688,00</b>	<b>12 296,18</b>	<b>49,81</b>
	Wydatki Bieżące	24 688,00	12 296,18	49,81
	<i>z tego:</i>			
	- Dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	100,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 688,00	2 296,18	15,63
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>55 992,00</b>	<b>51 711,89</b>	<b>92,36</b>
<b>85395</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>55 992,00</b>	<b>51 711,89</b>	<b>92,36</b>
	Wydatki Bieżące	55 992,00	51 711,89	92,36
	<i>z tego:</i>			
	- Wydatki jednostek budżetowych	10 612,00	10 611,24	99,99
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	400,00	400,00	100,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 212,00	10 211,24	99,99
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	45 380,00	41 100,65	90,57
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>749 550,00</b>	<b>710 073,92</b>	<b>94,73</b>
<b>401</b>	<b>ŚWIETLICE SZKOLNE</b>	<b>478 928,72</b>	<b>445 089,41</b>	<b>92,93</b>
	Wydatki Bieżące	478 928,72	445 089,41	92,93
	<i>z tego:</i>			
	- Wydatki jednostek budżetowych	466 436,72	433 115,81	92,86
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	437 851,72	406 994,16	92,95
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 585,00	26 121,65	91,38
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 492,00	11 973,60	95,85
<b>85404</b>	<b>WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA</b>	<b>33 801,28</b>	<b>29 982,51</b>	<b>88,70</b>
	Wydatki Bieżące	33 801,28	29 982,51	88,70
	<i>z tego:</i>			
	- Wydatki jednostek budżetowych	19 301,28	15 773,04	81,72
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 301,28	15 773,04	81,72
	- Dotacje na zadania bieżące	14 500,00	14 209,47	98,00
<b>85415</b>	<b>POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM</b>	<b>181 000,00</b>	<b>179 185,00</b>	<b>99,00</b>
	Wydatki Bieżące	181 000,00	179 185,00	99,00
	<i>z tego:</i>			
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	181 000,00	179 185,00	99,00
<b>85416</b>	<b>POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM</b>	<b>55 170,00</b>	<b>55 167,00</b>	<b>99,99</b>
	Wydatki Bieżące	55 170,00	55 167,00	99,99
	<i>z tego:</i>			
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 170,00	55 167,00	99,99
<b>85446</b>	<b>DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI</b>	<b>650,00</b>	<b>650,00</b>	<b>100,00</b>
	Wydatki Bieżące	650,00	650,00	100,00
	<i>z tego:</i>			
	- Wydatki jednostek budżetowych	650,00	650,00	100,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	650,00	650,00	100,00
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>40 990 976,00</b>	<b>40 576 474,36</b>	<b>98,99</b>
<b>85501</b>	<b>ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE</b>	<b>26 370 960,00</b>	<b>26 369 258,84</b>	<b>99,99</b>
	Wydatki Bieżące	26 370 960,00	26 369 258,84	99,99
	<i>z tego:</i>			
	- Wydatki jednostek budżetowych	224 153,16	224 153,16	100,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	174 599,65	174 599,65	100,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	49 553,51	49 553,51	100,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 146 806,84	26 145 105,68	99,99
<b>85502</b>	<b>ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO</b>	<b>11 424 744,00</b>	<b>11 380 352,30</b>	<b>99,61</b>
	Wydatki Bieżące	11 424 744,00	11 380 352,30	99,61
	<i>z tego:</i>			
	- Wydatki jednostek budżetowych	981 384,81	979 843,23	99,84



DZ-ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	900 303,82	898 763,98	99,83
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	81 080,99	81 079,25	100,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 443 359,19	10 400 509,07	99,59
<b>85503</b>	<b>KARTA DUŻEJ RODZINY</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 114,93</b>	<b>55,75</b>
	Wydatki Bieżące	2 000,00	1 114,93	55,75
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	1 114,93	55,75
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	1 114,93	55,75
<b>85504</b>	<b>WSPIERANIE RODZINY</b>	<b>1 051 012,00</b>	<b>1 016 704,67</b>	<b>96,74</b>
	Wydatki Bieżące	1 051 012,00	1 016 704,67	96,74
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych	146 012,00	131 704,67	90,20
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	134 158,94	125 192,57	93,32
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 853,06	6 512,10	54,94
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	905 000,00	885 000,00	97,79
<b>85505</b>	<b>TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW</b>	<b>1 905 160,00</b>	<b>1 575 654,58</b>	<b>82,70</b>
	Wydatki Bieżące	1 905 160,00	1 575 654,58	82,70
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 904 040,00	1 574 535,14	82,69
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 588 827,00	1 311 426,20	82,54
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	315 213,00	263 108,94	83,47
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 120,00	1 119,44	99,95
<b>85508</b>	<b>RODZINY ZASTĘPCZE</b>	<b>70 100,00</b>	<b>68 252,90</b>	<b>97,37</b>
	Wydatki Bieżące	70 100,00	68 252,90	97,37
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych	70 100,00	68 252,90	97,37
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 100,00	68 252,90	97,37
<b>85513</b>	<b>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</b>	<b>167 000,00</b>	<b>165 136,14</b>	<b>98,88</b>
	Wydatki Bieżące	167 000,00	165 136,14	98,88
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych	167 000,00	165 136,14	98,88
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	167 000,00	165 136,14	98,88
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>12 604 367,28</b>	<b>5 909 306,13</b>	<b>46,88</b>
<b>.02</b>	<b>GOSPODARKA ODPADAMI</b>	<b>4 642 890,00</b>	<b>4 262 956,55</b>	<b>91,82</b>
	Wydatki Bieżące	4 642 890,00	4 262 956,55	91,82
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 642 890,00	4 262 956,55	91,82
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	118 892,27	104 539,42	87,93
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 523 997,73	4 158 417,13	91,92
<b>90003</b>	<b>OCZYSZCZANIE MIAST I WSI</b>	<b>24 000,00</b>	<b>12 573,11</b>	<b>52,39</b>
	Wydatki Bieżące	24 000,00	12 573,11	52,39
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych	24 000,00	12 573,11	52,39
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 000,00	12 573,11	52,39
<b>90004</b>	<b>UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH</b>	<b>84 065,01</b>	<b>58 595,42</b>	<b>69,70</b>
	Wydatki Bieżące	84 065,01	58 595,42	69,70
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych	84 065,01	58 595,42	69,70
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	84 065,01	58 595,42	69,70
<b>90005</b>	<b>OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU</b>	<b>32 407,00</b>	<b>28 978,74</b>	<b>89,42</b>
	Wydatki Bieżące	32 407,00	28 978,74	89,42
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych	32 407,00	28 978,74	89,42
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 507,00	25 242,17	91,77
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 900,00	3 736,57	76,26
<b>90015</b>	<b>OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG</b>	<b>1 049 853,00</b>	<b>995 564,85</b>	<b>94,83</b>

DZ-ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK
	Wydatki Bieżące	963 853,00	939 762,15	97,50
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych	963 853,00	939 762,15	97,50
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	963 853,00	939 762,15	97,50
	Wydatki Majątkowe	86 000,00	55 802,70	64,89
	z tego:			
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	86 000,00	55 802,70	64,89
90019	<b>WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA</b>	<b>50 000,00</b>	<b>9 932,39</b>	<b>19,86</b>
	Wydatki Bieżące	50 000,00	9 932,39	19,86
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych	50 000,00	9 932,39	19,86
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00	9 932,39	19,86
90026	<b>POZOSTAŁE ZADANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI</b>	<b>349 200,00</b>	<b>349 200,00</b>	<b>100,00</b>
	Wydatki Majątkowe	349 200,00	349 200,00	100,00
	z tego:			
	- zakup i objęcie akcji i udziałów	349 200,00	349 200,00	100,00
	- Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
995	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>6 371 952,27</b>	<b>191 505,07</b>	<b>3,01</b>
	Wydatki Bieżące	62 000,00	59 958,00	96,71
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych	62 000,00	59 958,00	96,71
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	62 000,00	59 958,00	96,71
	Wydatki Majątkowe	6 309 952,27	131 547,07	2,08
	z tego:			
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 309 952,27	131 547,07	2,08
	w tym: Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	6 239 856,00	61 450,80	0,98
921	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>1 715 554,90</b>	<b>1 624 579,26</b>	<b>94,70</b>
92105	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY</b>	<b>110 422,93</b>	<b>34 043,16</b>	<b>30,83</b>
	Wydatki Bieżące	110 422,93	34 043,16	30,83
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych	63 422,93	26 943,16	42,48
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 800,00	3 800,00	100,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	59 622,93	23 143,16	38,82
	- Dotacje na zadania bieżące	47 000,00	7 100,00	15,11
92109	<b>DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY</b>	<b>804 840,00</b>	<b>804 840,00</b>	<b>100,00</b>
	Wydatki Bieżące	804 840,00	804 840,00	100,00
	z tego:			
	- Dotacje na zadania bieżące	804 840,00	804 840,00	100,00
92116	<b>BIBLIOTEKI</b>	<b>755 103,00</b>	<b>755 103,00</b>	<b>100,00</b>
	Wydatki Bieżące	727 324,00	727 324,00	100,00
	z tego:			
	- Dotacje na zadania bieżące	727 324,00	727 324,00	100,00
	Wydatki Majątkowe	27 779,00	27 779,00	100,00
	z tego:			
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	27 779,00	27 779,00	100,00
92195	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>45 188,97</b>	<b>30 593,10</b>	<b>67,70</b>
	Wydatki Bieżące	45 188,97	30 593,10	67,70
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych	45 188,97	30 593,10	67,70
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 103,00	17 707,72	92,70
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 085,97	12 885,38	49,40
926	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>3 849 019,90</b>	<b>3 297 462,64</b>	<b>85,67</b>
92605	<b>ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ</b>	<b>2 547 901,18</b>	<b>2 544 414,53</b>	<b>99,86</b>
	Wydatki Bieżące	2 537 301,18	2 533 814,53	99,86
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 421 689,79	2 421 203,14	99,98
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 523 768,12	1 523 709,44	100,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	897 921,67	897 493,70	99,95
	- Dotacje na zadania bieżące	110 000,00	107 000,00	97,27

DZ-ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 611,39	5 611,39	100,00
	Wydatki Majątkowe	10 600,00	10 600,00	100,00
	z tego:			
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 600,00	10 600,00	100,00
<b>92695</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>1 301 118,72</b>	<b>753 048,11</b>	<b>57,88</b>
	Wydatki Bieżące	114 929,72	114 479,05	99,61
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych	106 677,72	106 227,05	99,58
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 832,02	26 832,02	100,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	79 845,70	79 395,03	99,44
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 252,00	8 252,00	100,00
	Wydatki Majątkowe	1 186 189,00	638 569,06	53,83
	z tego:			
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 186 189,00	638 569,06	53,83
	w tym: Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	1 137 634,00	591 054,83	51,95
<b>OGÓLEM:</b>		<b>130 039 948,72</b>	<b>110 579 077,12</b>	<b>85,03</b>

Koniec wydruku

**WÓJT**  
inż. Jarosław Wejer

## PRZEDSIĘWZIĘCIA MAJĄTKOWE ZREALIZOWANE W 2020 ROKU

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki	Poniesione wydatki
1	2	3	4
1	<p><b>Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej na terenie aglomeracji Luzino.</b> Wykonano podstawowy zakres zadania (4 studnie głębinowe - Luzino, Kębłowo, Sychowo, SUW Kębłowo, zbiornik wody w Kębłowie i Luzinie, 11 tłoczni ścieków, 6 km kanałów tłocznych, 41 km kanałów grawitacyjnych, 7 km przykanalików, 17 km wodociągów oraz 3 siłownie fotowoltaiczne w Luzinie i Sychowie), do rozliczenia pozostały roboty dodatkowe. Na potrzeby realizacji inwestycji zakupiono nieruchomości, tj. działki nr 846/28 o pow. 2,5778 ha położonej w Luzinie, zakup działki nr 211/13 i 211/14 łącznego obszaru 2,8644 ha położonych w Luzinie. Poniesiono wydatki na inspekcje rur kanalizacyjnych, opłaty za umieszczanie obcego urządzenia w pasie drogowym dróg powiatowych, czynsz dzierżawny za zajęcie pasa drogi, dzierżawy gruntów na cele inwestycji, budowę przyłączy kanalizacyjnych, budowę sieci kanalizacyjnej podziały geodezyjne, opłaty za uzgodnienia usytuowania projektowanej sieci, tablice informacyjne.</p> <p>Gmina podpisała na koniec listopada z NFOŚ aneks do umowy zwiększający zakres dofinansowania i po podpisaniu aneksów z wykonawcami rozliczyła wykonanie 147 przyłączy kanalizacyjnych i 1572 mb. sieci kanalizacyjnej w Kębłowie oraz 11 przyłączy kanalizacyjnych i 330 mb. sieci kanalizacyjnej w Robakowie. Rozliczenie pozostałych robót dodatkowych w Kębłowie, Luzinie i Robakowie nastąpi w roku 2021.</p>	6 594 019,00 zł	2 943 108,62 zł
2	<p><b>Rozbudowa krótszych sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie gminy Luzino. W 2020 roku w tym zakresie wykonano następujące prace:</b></p> <p><b>W miejscowości Kochanowo, przy ul. Sosnowej wykonano odcinek sieci wodociągowej 110 PE 159 m.b.</b></p> <p><b>W miejscowości Luzino, wykonano odcinek sieci wodociągowej przy:</b></p> <p>ul. Słowackiego odcinek 90 PVC, o dł. 76 m.b.</p> <p>ul. Ks. Sumińskiego wykonano odcinek DN 110 o dł. 105 m.b.</p> <p>ul. Ks. Sumińskiego wykonano odcinek DN 110 o dł. 105 m.b.</p> <p>ul. Topazowa, odcinek o dł. 144 m.b.</p> <p>ul. Kpt. Józefa Dambek, odcinek o dł. 558 m.b.</p> <p><b>W miejscowości Sychowo, wybudowano sieć wodociągową przy ul. Krótkiej i Szkolnej o dł. 366 m.b.</b></p> <p><b>W miejscowości Robakowo, wybudowano sieć wodociągową przy ul. Św. Jana o dł. 326 m.b.</b></p> <p>dokonano przejęcia na skutek przeniesienia własności sieci wodociągowej w Kębłowie zg. z umową</p> <p>wykonano projekt budowlany, kosztorys inewstorski, przedmiar robót oraz STWiOR przyłącza wodociągowego do dz. Nr 346/3 w Luzinie, ul. Łąkowa oraz mapę do celów projektowych</p> <p>pomiary powykonawcze wykonanych na terenie gminy odcinków sieci wodociągowej</p> <p>nadzór inwestorski nad budową przyjętych odcinków sieci wodociągowej w Kębłowie wraz z kosztami notarialnymi związanymi z przejęciem</p>	393 000,00 zł	28 201,32 zł 13 780,31 zł 14 613,27 zł 16 023,76 zł 35 921,49 zł 78 301,20 zł 74 884,47 zł 65 269,47 zł 7 500,00 zł 2 138,00 zł 9 936,00 zł 1 631,35 zł

	W miejscowości Luzino, przy ul. Ks. Sumińskiego wykonano odcinek sieci kanalizacyjnej o dł. 56 m.b.		17 042,38 zł
	W miejscowości Kębłowo, przy ul.Przyleśnej wykonano odcinek sieci wodociągowej o dł. 56 m.b.		12 315,74 zł
	dokonano przejęcia na skutek przeniesienia własności sieci kanalizacyjnej w Kębłowie zg. z umową		7 500,00 zł
	nadzór inwestorski nad budową przyjętych odcinków sieci kanalizacyjnej w Kębłowie wraz z kosztami notarialnymi związanymi z przejęciem		1 631,35 zł
	inspekcja rur kanalizacyjnych przejętego odcinka sieci kanalizacyjnej		1 918,80 zł
	wykonanie projektu budowlanego, kosztorysu inwestorskiego, przedmiaru robót oraz STWiOP przyłącza kanalizacyjnego do dz. Nr 346/3 w Luzinie, ul. Łąkowa, zapłata za mapę do celów projektowych,		1 850,00 zł
3	Zakup samochodu. Zakupiono samochód WV Crafter z HDS.	101 330,00 zł	101 326,00 zł
4	Pompa do osadu	19 000,00 zł	18 696,00 zł
5	Dmuchawa do napowietrzania ścieków	22 000,00 zł	21 832,50 zł
6	Spektrofotometr	20 000,00 zł	18 887,12 zł
<b>Razem:</b>		<b>7 149 349,00 zł</b>	<b>3 494 309,15 zł</b>
7	<b>Zadanie "Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych- ul.Królewska w Sychowie".</b> Inwestycję realizowano przy wsparciu z budżetu Województwa Pomorskiego ze środków przeznaczonych na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Przy dodatkowym dofinansowaniu Gminy Luzino wykonano utwardzenie nawierzchni na odcinku 520 m i szer. 5 m z płyt betonowych typu JOMB	91 860,00 zł	91 860,00 zł
8	<b>"Aktywne sołectwo Milwino".</b> Wykonano dokumentację projektową wraz z kosztorysem małej architektury.	6 150,00 zł	6 150,00 zł
<b>Razem:</b>		<b>98 010,00 zł</b>	<b>98 010,00 zł</b>
9	<b>Dotacja celowa dla Powiatu Wejherowskiego na zadanie "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1451G na odcinku przez miejscowość Kębłowo o długości ok.850m."</b> Zadanie było dofinansowane z rządowego programu Fundusz Dróg Samorządowych na poziomie 75%, dofinansowanie Gminy Luzino wynosiło 12,5% i Powiatu Wejherowskiego również 12,5%. W ramach zadania wykonano nową konstrukcję nawierzchni jezdni, zjazdów oraz przystanków autobusowych, ciągu pieszo-rowerowego, wykonano dwa wyniesione skrzyżowania, wykonano nowe oświetlenie drogowe i rozbudowano także istniejący system odwodnienia drogi.	304 903,73 zł	304 903,73 zł
10	<b>Dotacja celowa dla Powiatu Wejherowskiego na zadanie "Przebudowa drogi powiatowej nr 1451 G polegająca na budowie chodnika wzdłuż ulicy Wilczka w Luzinie".</b> Wybudowano nowy chodnik na odcinku od ul. Dobrej do ul. Tartacznej. Dofinansowanie Gminy Luzino wynosiło 50%.	146 589,98 zł	122 424,79 zł
11	<b>Dotacja celowa dla Powiatu Wejherowskiego na zadanie "Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1336 G przy ul. Wejherowskiej w Milwinie na odcinku od ul. Granicznej do ul. Zachodniej".</b> Wybudowano nowy chodnik na odcinku od ul. Granicznej do ul. Zachodniej. Dofinansowanie Gminy Luzino wynosiło 50%.	188 410,02 zł	188 410,02 zł
12	<b>Dotacja celowa dla Powiatu Wejherowskiego na zadanie "Przebudowa drogi powiatowej nr 1451 G polegająca na budowie chodnika wzdłuż ul. Ofiar Stutthofu w Wyszecinie".</b> Wybudowano nowy chodnik na odcinku od ul. Wrzosowej do ul. Krzywej. Dofinansowanie Gminy Luzino wynosiło 50%.	125 000,00 zł	113 689,48 zł
13	<b>Wykonanie zadań w zakresie dróg i chodników w ramach Funduszu Sołeckiego.</b> Szczegóły dotyczące realizacji przedsięwzięć przedstawiono w załączniku Nr 3a do sprawozdania.	374 183,10 zł	309 532,44 zł

14	<b>Przebudowa ul. Ks. Jana Twardowskiego w Barłomieniu.</b> Zadanie zrealizowano w roku 2019 i zapłacono w roku 2020. W ramach zadania kontynuowano utwardzenie nawierzchni ul. Ks. Jana Twardowskiego płytami betonowymi typu JOMB. Wykonano kolejny i ostatni odcinek drogi tj. od istniejących płyt do skrzyżowania z ul. Długą wraz ze skrzyżowaniem, o łącznej dł. 300 m.	271 755,12 zł	2 962 419,31 zł
15	<b>Przebudowa ul. Długiej w Milwinie.</b> Zadanie zrealizowane w roku 2019 i zapłacono w roku 2020. W ramach inwestycji utwardzono płytami betonowymi typu JOMB nawierzchnię ul. Długiej na odcinku o dł. 310 m i szer. 4,5 m tj. od ul. Wejherowskiej do ul. Różanej.	229 851,21 zł	
16	<b>Przebudowa ul. Długiej w Tępczu.</b> Zadanie zrealizowano w roku 2019 i zapłacono w roku 2020. W ramach inwestycji utwardzono płytami betonowymi typu JOMB nawierzchnię ul. Długiej na odcinku o dł. 330 m i szer. 4 m. Jedną krawędź jezdni zabezpieczono opornikiem betonowym w celu ochrony płyt przed podymwaniem wodami opadowymi.	190 848,10 zł	
17	<b>Przebudowa ul. Chabrowej w Luzinie.</b> Zadanie zrealizowane w roku 2019 i zapłacono w roku 2020. W ramach inwestycji wybudowano kolejny odcinek drogi o szer. 5 m i dł. 175 m tj. od istniejącego asfaltu do ul. Jagodowej.	249 363,68 zł	
18	<b>Przebudowa ul. Królewskiej w Robakowie.</b> Zadanie zrealizowane w roku 2019 i zapłacone w roku 2020. W ramach inwestycji na odcinku od ul. Św. Jana do ul. Sobieskiego kontynuowano utwardzenie nawierzchni ul. Królewskiej. W sierpniu 2019 roku zakupiono 770 szt. płyt betonowych typu JOMB, które w ramach inicjatywy społecznej mieszkańcy sami ułożyli. Następnie w grudniu 2019 roku tutaj urząd utwardził kostką betonową odcinek od ul. Mieszka do ul. Św. Jana.	221 006,10 zł	
19	<b>Utwardzenie ul. Kasztanowej w Wyszecinie.</b> Zadanie zrealizowane w roku 2019 i zapłacono w roku 2020. W ramach inwestycji utwardzono płytami betonowymi typu JOMB nawierzchnię ul. Kasztanowej na odcinku o dł. 160 m i szer. 5 m.	63 772,83 zł	
20	<b>Utwardzenie parkingu przy budynku SP w Wyszecinie.</b> Zadanie zrealizowano w roku 2019 i zapłacono w roku 2020. W ramach inwestycji dokończono utwardzenie parkingu przy budynku Szkoły Podstawowej. Wykonano nawierzchnię z kostki betonowej.	57 588,00 zł	
21	<b>Utwardzenie odcinka ul. Solidarności w Luzinie.</b> Zadanie zrealizowano w roku 2019 i zapłacono w roku 2020. W ramach inwestycji wykonano utwardzenie nawierzchni kostką betonową na odcinku o dł. 60 m tj. od ul. Wilczka do ul. Jana Pawła II.	76 000,00 zł	
22	<b>Utwardzenie odcinka ul. Dobrej w Luzinie.</b> Zadanie zrealizowano w roku 2019 i zapłacono w roku 2020. W ramach wykonano utwardzenie nawierzchni płytami betonowymi typu JOMB na odcinku o dł. 140 m, tj. od ul. Wilczka do ul. Letniej.	70 000,00 zł	
23	<b>Utwardzenie odcinka ul. Wybickiego w Luzinie.</b> Zadanie zrealizowano w roku 2019 i zapłacono w roku 2020. W ramach inwestycji wykonano utwardzenie nawierzchni płytami betonowymi typu JOMB na odcinku 50 m.	47 210,00 zł	
24	<b>Utwardzenie odcinka ul. Brukowej w Dąbrówce.</b> Zadanie zrealizowano w roku 2019 i zapłacono w roku 2020. W ramach inwestycji utwardzono odcinek ul. Brukowej masą asfaltową na odcinku o dł. 100 m	65 631,10 zł	
25	<b>Utwardzenie odcinka ul. Brzozowej w Zelewie.</b> Zadanie zrealizowano w roku 2019 i zapłacono w roku 2020. W ramach inwestycji utwardzono płytami betonowymi typu JOMB nawierzchnię ul. Brzozowej, tj. od skrzyżowania z ul. Długą do ul. Krótkiej.	68 884,97 zł	
26	<b>Utwardzenie ul. Perłowej w Kębłowie.</b> Zadanie zrealizowano w roku 2019 i zapłacono w roku 2020. W ramach inwestycji wykonano utwardzenie nawierzchni płytami betonowymi typu JOMB odcinka ul. Perłowej tj. 70 m.	137 898,00 zł	



27	<b>Utwardzenie ul. Abrahama w Luzinie.</b> Zadanie zrealizowano w roku 2019 i zapłacono w roku 2020. W ramach inwestycji wykonano utwardzenie nawierzchni płytami betonowymi typu JOMB na odcinku 60 m i szer. 4,5 m.	40 000,00 zł	
28	<b>Utwardzenie odcinka ul. Ziemskiej w Luzinie.</b> Zadanie zrealizowano w roku 2019 i zapłacono w roku 2020. W ramach inwestycji wykonano utwardzenie nawierzchni płytami betonowymi typu JOMB na odcinku 60 m.	60 000,00 zł	
29	<b>Zadanie "Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych- ul.Królewska w Sychowie".</b> Inwestycję realizowano przy wsparciu z budżetu Województwa Pomorskiego ze środków przeznaczonych na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Wykonano utwardzenie nawierzchni na odcinku 520 m i szer. 5 m z płyt betonowych typu JOMB	290 000,00 zł	
30	<b>Budowa dróg na terenie gminy</b> W ramach posiadanych środków wykonano utwardzenie płytami JOMB odcinka ul. Krzywej, ul. Abrahama, ul. Przyleśnej, ul. Żeromskiego i ul. Jałowcowej w Luzinie, ul. Św. Antoniego w Robakowie, ul. Królewskiej w Sychowie na odcinku od ul. Jana Pawła II do ul. Okulickiego i ul. Obrońców Helu w Kębłowie. Zakupiono płyty JOMB na utwardzenie nawierzchni dróg w ilości: 2040 szt. na ul. Gospodarską i 750 szt. na ul. Broniewskiego w Kębłowie, 650 szt. na ul. Kaszubską w Robakowie, 1200 szt. na ul. Cisową i Bukową w Luzinie. Dodatkowo dofinansowano zadania z zakresu funduszu sołeckiego, co pozwoliło zrealizować większy zakres, tj.: utwardzenie ul. Rolniczej i Andersa w Kębłowie, budowa ul. Narcyzowej w Luzinie poprzez wykonanie odcinka kanalizacji deszczowej, budowę ul. Św. Antoniego w Robakowie, budowę ul. Królewskiej w Sychowie, budowę ul. Tartacznej w Tępczu .	1 448 663,00 zł	
31	Projekty techniczne w zakresie budowy dróg i chodników Wykaz wykonanej dokumentacji:  "Przebudowa ul. Św. Antoniego w Robakowie", " Przebudowa ul. Akacyjowej w Milwinie", "Przebudowa ul. Tartacznej w Tępczu, "Przebudowa ul. Smażyńskiej w Wyszecinie", " Przebudowa ul. Narcyzowej w Luzinie", "Przebudowa ul. Mickiewicza w Luzinie", "Projekt koncepcyjny rozbudowy skrzyżowania DK z ul. Wielki Las w Luzinie", "Przebudowa ul. Królewskiej w Kębłowie", "Przebudowa ul. Gospodarskiej w Kębłowie", " Przebudowa drogi gminnej nr 126022G polegająca na budowie chodnia wzdłuż ul. Kaszubskiej w Tępczu", "Rozbudowa skrzyżowania ul. Wielki Las z ul. Wejherowską w Luzinie", "Przebudowa drogi gminnej nr 126108G polegająca na budowie chodnika wzdłuż ul. lipowej w Luzinie".	70 000,00 zł	
	<b>Projekt przebudowy odcinka drogi ul. Kuczewskiej w Luzinie.</b> Zadanie nie zostało zrealizowane.	15 000,00 zł	
33	<b>Budowa dróg na terenie gminy</b>	1 873 514,00 zł	
34	<b>Budowa chodników na terenie gminy .</b> W ramach posiadanych środków wybudowano chodnik przy ul. Kaszubskiej w Tępczu na odcinku od ul. Długiej do istniejącego chodnika.	170 489,80 zł	
35	<b>Budowa chodnika przy ul. Wiejskiej w Kębłowie.</b> Zadanie zrealizowano w roku 2019 i zapłacono w roku 2020. W ramach inwestycji wybudowano odcinek chodnika od ul. Zakątnej do DK nr 6.	95 114,09 zł	
36	<b>Dotacja celowa dla Gminy Jawornik Polski na odbudowanie infrastruktury drogowej po powodzi.</b> Zgodnie z podjętą uchwałą i podpisaną umową dotacja została przekazana.	5 000,00 zł	5 000,00 zł
37	<b>Drogi dojazdowe oraz ciagi pieszo-rowerowe do węzła integracyjnego na działkach pomiędzy torami, a ul. Spółdzielców w Luzinie".</b> W 2020 roku opłacono czynsz dzierżawny	42 700,00 zł	37 920,09 zł
38	<b>Dotacja celowa dla Miasta Wejherowa na zadanie "Budowa parkigu przy ul. Jagalskiego w Wejherowie".</b> Zgodnie z podjętą uchwałą i podpisaną umową dotacja została przekazana.	50 000,00 zł	50 000,00 zł

39	Wykup gruntów na cele infrastruktury drogowej. Zakupiono działkę nr 299/18,299/19,306/21, 299/25 położone w m. Kochanowo, działkę nr 333/4 w Kębłowie, oraz działkę nr 170/1,184/1 w Tępczu	52 800,00 zł	43 726,80 zł
40	Wiata przystankowa do m. Kębłowo, ul. Wejherowska. Zadanie zrealizowano.	5 760,00 zł	5 760,00 zł
41	Wiata przystankowa do m. Luzino, ul. Młyńska. W miejscu istniejącego przystanku autobusowego ustawiono wiatę przystankową oraz wykonano utwardzone podłoże z kostki betonowej pod wiatę.	9 650,00 zł	6 924,90 zł
<b>Razem:</b>		<b>7 117 586,83 zł</b>	<b>4 150 711,56 zł</b>
42	Wykup gruntów niezbędnych do realizacji zadań publicznych. Zakupiono działkę na cele publiczne położoną w Tępczu o nr 21 i 22 i powierzchni 0,0481 ha,	51 400,00 zł	51 394,70 zł
43	Zakup samochodu na potrzeby gospodarki komunalnej. Zakupiono samochód marki IVECO DAILY 35C13.	85 000,00 zł	81 975,50 zł
44	Projekt techniczny rozbudowy budynku Gminnego Przedszkola Publicznego w Luzinie. Zadanie nie zostało wykonane. W ramach posiadanych środków rozbudowano monitoring na palcu zabaw przy ul. Machalewskiego w Luzinie.	40 000,00 zł	4 428,00 zł
	Realizacja zadań wynikających z Funduszu Sołeckiego. Zaplanowane zadanie nie zostało zrealizowane.	50 000,00 zł	0,00 zł
<b>Razem:</b>		<b>226 400,00 zł</b>	<b>137 798,20 zł</b>
46	Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby UG i programu do ewidencji dróg. Zakupiono 4 komputery i 9 notebooków wraz z oprogramowaniem, program do monitorowania arkusza organizacyjnego jednostek oświatowych oraz centralę telefoniczną.	97 567,00 zł	94 532,90 zł
47	Zakup telewizora na potrzeby Biura Rady Gminy	5 070,00 zł	3 900,00 zł
48	Zakup komputera wraz z oprogramowaniem na potrzeby Biura Rady Gminy	6 680,00 zł	6 680,00 zł
<b>Razem:</b>		<b>109 317,00 zł</b>	<b>105 112,90 zł</b>
49	Defibrylator dla OSP Zelewo	4 500,00 zł	4 500,00 zł
<b>Razem:</b>		<b>4 500,00 zł</b>	<b>4 500,00 zł</b>
50	Zakup projektora . Sprzęt zakupiła SP nr 2 w Luzinie.	5 000,00 zł	4 980,00 zł
51	Ogrodzenie. Zadanie zrealizowała SP Nr 1 w Luzinie.	10 000,00 zł	9 877,00 zł
52	Wyparzarka. Sprzęt zakupiło Gminne Przedszkole Publiczne w Luzinie	7 200,00 zł	6 624,75 zł
53	Monitor dotykowy LED wraz z nakładką dotykową ( 2 szt.). Zakup w ramach programu "Dobry Start-program rozwoju przedszkoli Gminy Luzino"	20 842,00 zł	14 262,84 zł
<b>Razem:</b>		<b>43 042,00 zł</b>	<b>35 744,59 zł</b>
54	Dotacja celowa dla Szpitali pomorskich w Gdyni Sp z o.o na zakup aparatury medycznej do zwalczania choroby COVID-19. Zgodnie z podjętą uchwałą i podpisaną umową dotacja została przekazana.	10 000,00 zł	10 000,00 zł
<b>Razem:</b>		<b>10 000,00 zł</b>	<b>10 000,00 zł</b>
55	Zakup i montaż klimatyzacji . Przedsięwzięcie zrealizowała jednostka GOPS w Luzinie	31 069,80 zł	31 069,80 zł
<b>Razem:</b>		<b>31 069,80 zł</b>	<b>31 069,80 zł</b>
56	Ustawienie nowych punktów świetlnych na terenie gminy. Środki wydatkowano na wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia ul. Brzozowej, Świerkowej, Leszczynowej i Sosnowej w Kochanowie, częściowe wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia ul. Robakowskiej w Luzinie i ul. Św. Jana w Robakowie. Wykonano również dokumentację oświetlenie ul. Spacerowej w Sychowie i ul. Długiej w Luzinie i oświetlenie placu zabaw przy ul. Machalewskiego w Luzinie.	80 000,00 zł	49 802,70 zł
57	Wykonanie zadań w zakresie oświetlenia w ramach Funduszu Sołeckiego. Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z założeniami. Szczegóły w załączniku Nr 3a do sprawozdania.	6 000,00 zł	6 000,00 zł
<b>Razem:</b>		<b>86 000,00 zł</b>	<b>55 802,70 zł</b>



58	<b>Objęcie udziałów w spółce "EKO-DOLINA" w Łężycach.</b> Gmina wniosła udziały do spółki.	349 200,00 zł	349 200,00 zł
59	<b>Dotacja celowa dla Gminy Linia na dofinansowanie kosztów zadania "Budowa parkingu w Smażynie".</b> Zgodnie z podjętą uchwałą i podpisaną umową dotacja została przekazana.	20 096,27 zł	20 096,27 zł
	<b>Realizacja projektu "Odnawialne źródła energii oraz instalacje solarne na terenie Gminy Miasta Reda i Miasta Puck oraz Gminy Luzino, Linia, Łęczycy i Gniewino".</b> Wydatki poniesiono na wykonanie audytu efektywności energetycznej budynków.	6 239 856,00 zł	61 450,80 zł
<b>Razem:</b>		<b>6 609 152,27 zł</b>	<b>430 747,07 zł</b>
61	<b>Projekt "Infrastruktura dla bibliotek" -środki na wkład własny.</b> Zgodnie z podjętą przez RG uchwałą i podpisaną umową dotacja została przekazana beneficjentowi.	27 779,00 zł	27 779,00 zł
<b>Razem:</b>		<b>27 779,00 zł</b>	<b>27 779,00 zł</b>
62	<b>Zakup sprzętu komputerowego .</b> Sprzęt zakupiła jednostka GOSRIT.	4 500,00 zł	4 500,00 zł
63	<b>Robot do tenisa stołowego.</b> Sprzęt zakupiła jednostka GOSRIT.	6 100,00 zł	6 100,00 zł
64	<b>Monitoring sala sportowa.</b> Wykonano monitoring w obiekcie.	23 241,00 zł	23 240,63 zł
	<b>Modernizacja placów zabaw z Gminie Luzino.</b> Wykonano mapy do celów projektowych oraz projekty budowlane i wykonawcze 6 placów zabaw znajdujących się na terenie gminy. W grudniu 2020 roku Gmina Luzino złożyła wniosek o dofinansowanie operacji w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W ramach projektu wymienione zostaną drewniane zestawy zabawowe w Dąbrówce, Kębłowie, Luzinie, Sychowie, Robakowie oraz Zelewie i zastąpione nowymi. W skład zestawu będzie wchodziła: 2x wieża czworoboczna, 1 x schodki stalowe, 1 x zjeżdżalnia ze stali nierdzewnej, 1 x wejście wspinaczkowe, 1 x rura strażacka, 1 x balkonik, 1 x kółko i krzyżyk, 1 x sklepik oraz 1 x pomost lub przejście tunelowe. Obecnie projekt jest oceniany przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego. Planowany termin realizacji operacji to sierpień-wrzesień 2021 roku.	20 000,00 zł	18 960,00 zł

66	<b>Plac zabaw przy ul. Żurawinowej w Kębłowie.</b> Przygotowano teren pod plac zabaw.	5 314,00 zł	5 313,60 zł
67	<p><b>Budowa i modernizacja obiektów rekreacyjno-sportowych w Luzinie.</b> W sierpniu 2020 roku zakończony został I etap projektu „Budowa i modernizacja obiektów rekreacyjno-sportowych w Luzinie” polegający na stworzeniu ścieżki sensoryczno-naukowej do chodzenia bosymi stopami, gdzie za pomocą dotyku można odróżnić 16 różnych rodzajów nawierzchni, m.in. cegła ręcznie formowana, łupki kamienne, trawa naturalna, kora ogrodowa, luksfery, kłody drewniane polerowane, muszelki itp. Przy ścieżce ustawione zostały przyrządy pobudzające zmysły oraz pozwalające na przeprowadzanie doświadczeń: Panel sensoryczny, który ukazuje świat w różnych barwach, urządzenie pozwalające na pisanie lustrzane, ściana do rysowania farbami lub markerami, gong i cymbały które rozwijają wyobraźnię, kształtują pamięć oraz poprawiają zdolności motoryczne dziecka, szumiące rury i bębny gdzie można stworzyć własną muzykę oraz kompas. Na końcu ścieżki sensorycznej powstał pachnący ogród. Zrelaksować się można leżąc na leżakach miejskich i czytając książkę z biblioteczki plenerowej. W wyniku realizacji inwestycji powstał plac zabaw, który został wyposażony w następujące urządzenia: 5 Ławek, Ławka młodzieżowa, Stół do gry w szachy, Stół do tenisa, Stół do gry w piłkarzyki, Gra w klasy, Tablica aktywności, 4 Kosze na śmieci, 2 Stojaki na rowery, 2 tablice z regulaminem, Huśtawka „plaster miodu”, karuzela „orle gniazdo”, ślizg, piramida xxl, piramida, Zjeżdżalnia rurowa, huśtawka „łóżko dla niepełnosprawnych, gniazdo obrotowe, huśtawka wieloosobowa, zjeżdżalnia „orle gniazdo”, park linowy dwumodułowy, skałka wspinaczkowa, oraz przejście łącznik. Na terenie inwestycji zostało zamontowane również oświetlenie oraz monitoring. Budowa placu zabaw została dofinansowana z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.</p>	1 137 634,00 zł	591 054,83 zł
<b>Razem:</b>		<b>1 196 789,00 zł</b>	<b>649 169,06 zł</b>
<b>Ogółem wydatki majątkowe</b>		<b>22 708 994,90 zł</b>	<b>9 230 754,03 zł</b>

WÓJT  
 inż. Jarosław Wejser



**84-242 Luzino, ul. Ofiar Stutthofu 11**

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

Załącznik Nr 3a  
do sprawozdania z wykonania  
budżetu Gminy Luzino  
za 2020 rok

**INFORMACJA Z WYKORZYSTANIA  
I REALIZACJI ZADAŃ ZE ŚRODKÓW  
FUNDUSZU SOŁECKIEGO  
ZA 2020 ROK**

**LUZINO - MARZEC 2021 ROK**

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

Kwoty wynikające z podziału, przedstawia poniższa tabela:

**Tabela 1. Podział środków Funduszu Sołeckiego na 2020 rok**

Lp.	Sołectwo	Zaplanowana na 2020 rok kwota
1	Barłomino	46 575,15
2	Dąbrówka	35 585,51
3	Kębłowo	52 331,63
4	Kochanowo	38 411,42
5	Milwino	39 196,39
6	Luzino	52 331,63
7	Robakowo	52 331,63
8	Sychowo	29 881,39
9	Tępcz	25 956,49
10	Wyszecino	40 452,35
11	Zelewo	38 987,07
12	Zielnowo	14 129,54
<b>X</b>	<b>Razem:</b>	<b>466 170,17</b>

W 2020 r. w ramach środków pochodzących z Funduszu Sołeckiego wydatkowano kwotę 351 518,55 zł, co stanowi 75,40 % planowanej kwoty.

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

Tabela 2 Zestawienie wydatków realizowanych w 2020 roku z Funduszu Sołectkiego

WYDATKI BIEŻĄCE :				
Lp.	Sołectwo realizujące zadanie	Określenie zadania realizowanego w ramach przedsięwzięć bieżących	Planowana kwota	Wydatkowana kwota
1	ZELEWO	Utwardzenie zjazdów z ul. Długiej na ulicę Żurawia, Łąkową, Polną i Lipową w Zelewie. W ramach posiadanych środków wykonano dokumentację techniczną i wykonano utwardzenie płytami betonowymi typu JOMB zjazd na ul. Żurawia i Łąkową	35 987,07	35 986,11
X	Razem wydatki bieżące:		35 987,07	35 986,11

WYDATKI MAJĄTKOWE :				
Lp.	Sołectwo realizujące zadanie	Określenie zadania realizowanego w ramach przedsięwzięć majątkowych	Planowana kwota	Kwota wydatkowana
1	BARŁOMINO	Budowa chodnika w ciągu ul. Ks. J.Twardowskiego. W ramach posiadanych środków zakupiono następujące materiały: 777 m2 kostki betonowej, 76 szt. krawężnika drogowego i 805 szt. obrzeża betonowego 8/25	46 575,15	46 565,19
2	DĄBRÓWKA	Modernizacja ul. Brukowej w Dąbrówce poprzez utwardzenie nawierzchni drogi - kontynuacja. Zadanie nie zostało zrealizowane	35 585,51	0,00
3	KĘBŁOWO	Utwardzenie ul. Rolniczej w Kębłowie płytami YOMB. Kontynuacja zadania. W ramach posiadanych środków oraz przy dodatkowym dofinansowaniu Gminy Luizno utwardzono kolejny odcinek o dł. 150 m i szer. 5 m	22 165,81	22 165,81
		Utwardzenie ul. Andersa w Kębłowie płytami YOMB. Kontynuacja zadania. W ramach posiadanych środków oraz przy dodatkowym dofinansowaniu Gminy Luizno utwardzono kolejny odcinek o dł. 100 m i szer. 5 m	22 165,82	22 165,82
		Projekt techniczny budowy ul. Mickiewicza w Kębłowie - utwardzenie płytami YOMB. W ramach posiadanych środków wykonano dokumentację techniczną na utwardzenie ul. Mickiewicza na odcinku od ul. Chłopskiej do ul. Rolniczej	8 000,00	8 000,00
4	KOCHANOWO	Utwardzenie ul. Wspólnej w Kochanowie płytami YOMB od ul. Św.Wawrzyńca w kierunku lasu na odcinku o szer. 5 - kontynuacja zadania. W ramach posiadanych środków wykonano kolejny odcinek o długości 45 m i szer. 5 m.	28 000,00	28 000,00
		Projekt techniczny na budowę ul. Brzozowej w Kochanowie płytami YOMB oraz jego częściowa realizacja. W ramach posiadanych środków wykonano dokumentację techniczną na utwardzenie drogi	10 411,42	7 626,00
5	LUZINO	Utwardzenie ul. Narcyzowej w Luzinie - kontynuacja. W ramach posiadanych środków oraz przy dodatkowym dofinansowaniu Gminy Luzino wykonano odcinek kanalizacji deszczowej w celu odprowadzenia wód opadowych.	52 331,63	52 331,63
6	MILWINO	Budowa chodnika w ciągu ul. Wejherowskiej od ul. Słonecznej do ul. Granicznej. Środki przekazano Powiatowi Wejherowskiemu w formie dotacji celowej. Przy dodatkowym wsparciu finansowym Powiatu Wejherowskiego wybudowano chodnika w ciągu ul. Wejherowskiej do ul. Granicznej o ul. Zachodniej.	19 196,39	0,00
		Utwardzenie ul. Akacjowej w Miłwinie płytami YOMB. W ramach posiadanych środków wykonano dokumentację techniczną na utwardzenie drogi oraz utwardzono płytami odcinek drogi o dł. 20 m.	20 000,00	12 927,50
7	ROBAKOWO	Budowa świetlicy wiejskiej w Robakowie. Zadanie nie zostało zrealizowane.	50 000,00	0,00
		Projekt techniczny na utwardzenie nawierzchni ul. Św. Antoniego w Robakowie. W ramach posiadanych środków oraz z dodatkowym dofinansowaniem Gminy Luzino wykonano dokumentację techniczną na utwardzenie nawierzchni płytami JOMB na całym odcinku ulicy.	2 331,63	2 331,63
8	SYCHOWO	Utwardzenie ul. Królewskiej w Sychowie płytami YOMB na odcinku od drogi powiatowej w kierunku miejscowości Robakowo. W ramach posiadanych środków oraz dodatkowym dofinansowaniem Gminy Luzino i dofinansowaniem ze środków na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych wykonano utwardzenie nawierzchni drogi na odcinku o dł. 520 m i szer. 5m.	26 881,36	26 881,36
		Projekt techniczny budowy oświetlenia przy ul. Królewskiej w Sychowie. Opracowanie dokumentacji technicznej na oświetlenie odcinka drogi.	3 000,00	3 000,00
9	TĘPCZ	Utwardzenie ul. Tartacznej w Tęczu płytami YOMB od wyjazdu z placu autobusowego. W ramach posiadanych środków oraz przy dofinansowaniu Gminy Luzino wykonano dokumentację techniczną oraz utwardzenie drogi na odcinku o dł. 105 m.	25 956,49	25 956,49
10	WYSZECINO	Utwardzenie ul. Kasztanowej w Wyszecinie płytami YOMB. Kontynuacja zadania. Utwardzono kolejny odcinek drogi na dł. 60 m i szer. 4,5 m	36 452,35	36 452,00
		Projekt techniczny budowy ul. Smażyńskiej w Wyszecinie płytami YOMB. W ramach posiadanych środków oraz przy dodatkowym dofinansowaniu Gminy Luzino opracowano dokumentację techniczną na utwardzenie drogi na odcinku 990 m.	4 000,00	4 000,00

Dziennik	Urządowy Województwa Pomorskiego	86		Poz. 3011
11	ZELEWO	Projekt techniczny na budowę oświetlenia na ul. Zbozowej w Zelewie.	3 000,00	3 000,00
		Opracowanie dokumentację technicznej na budowę oświetlenia drogowego.		
12	ZIELNOWO	Utwardzenie nawierzchni drogi w Zielnowie płytami YOMB - kontynuacja zadania. W ramach posiadanych środków utwardzono kolejny odcinek płytami JOMB o dł. 40 m i szer. 3 m.	14 129,54	14 129,01
X	<b>Razem wydatki z Funduszu Soleckiego</b>		<b>430 183,10</b>	<b>315 532,44</b>
X	<b>Ogółem wydatki z Funduszu Soleckiego</b>		<b>466 170,17</b>	<b>351 518,55</b>

  
**WÓJTA**  
 inż. Janusz Wejer



**Załącznik Nr 4 do sprawozdania  
z wykonania budżetu Gminy Luzino  
za 2020 rok**

**Zestawienie dochodów i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu  
gospodarowania odpadami komunalnymi za 2020 rok**

Lp.	Opis	(Kwota w zł)
<b>1</b>	<b>Wpływy dochodów z opłaty</b>	<b>4 036 582,87</b>
<b>2</b>	<b>Poniesione wydatki, w tym:</b>	<b>4 262 956,55</b>
2.1	wynagrodzenia i pochodne pracownika obsługującego ewidencję płatników systemu wraz z kosztami ZFŚS,	80 245,66
2.2	wypłacone inkasentom prowizje za zebrane wpłaty	24 344,02
2.3	koszty korespondencji dostarczanej do dłużników przez kuriera	1 500,00
2.4	koszty transportu, i odbioru odpadów, koszty zorganizowania i prowadzenia PSZOK,	4 140 496,08
2.5	koszty pocztowe wysyłanej korespondencji oraz ryczałt za obsługę rachunku bankowego i kont indywidualnych	15 971,00
2.6	opłata komornicza uiszczana na poczet egzekwowanych należności	245,94
2.7	wydatki na refundację 5% opłaty komorniczej związanej z przekazaniem egzekwowanej należności	153,85

**WÓJT**  
  
inż. Krzysztof Wejer

- GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W LUZINIE -



**SPRAWOZDANIE**  
**Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ**  
**W LUZINIE**  
**ZA 2020 ROK**

LUZINO – LUTY – 2021



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

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Luzinie realizuje zadania wynikające z:

- 1) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
- 2) ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych,
- 3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
- 4) ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego,
- 5) ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych,
- 6) ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów,
- 7) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych,
- 8) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
- 9) ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
- 10) ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,
- 11) ustawy z dnia 15 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego,
- 12) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,
- 13) ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
- 14) ustawy z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw,
- 15) ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych,
- 16) ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny,
- 17) ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,
- 18) ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodziny „Za życiem”,
- 19) uchwały Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023,
- 20) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”,
- 21) ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych,
- 22) ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2,
- 23) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii,
- 24) ustawy z dnia 27 kwietnia 2020 roku Prawo ochrony środowiska, w zakresie prowadzenia postępowań w sprawach żądania wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego oraz do wydania w tych sprawach zaświadczeń,

Ośrodek realizuje zadania zlecone i własne gminy.

Zgodnie z treścią przepisu art. 110 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, realizując zadania zlecone z zakresu administracji rządowej kieruje się ustaleniami przekazanymi przez Wojewodę Pomorskiego, natomiast wykonując zadania własne gminy, kieruje się ustaleniami Wójta Gminy Luzino.

W okresie obowiązywania stanu epidemii, z przyczyn związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 Ośrodek wykonuje przedmiotowe zadania w sposób określony przepisami

wymienionymi wyżej w punktach od 22 do 24. W szczególności w siedzibie Ośrodka utworzone zostało specjalne stanowisko obsługi petentów oraz w Składnicy akt – Punkt poboru i przyjmowania wniosków o świadczenia społeczne. Wskazać także należy, iż w tym okresie wykonywanie zadań podlega ograniczeniu wyłącznie do zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy petentom.

## **I. ZADANIA POMOCY SPOŁECZNEJ**

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

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

## **II. CELE POMOCY SPOŁECZNEJ**

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

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

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

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

### III. ZADANIA WŁASNE I OBOWIĄZKOWE GMINY

1. Zgodnie z art. 17 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej do zadań własnych o charakterze obowiązkowym należą w szczególności:

- 1) udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym,
- 2) przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych,
- 3) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych,
- 4) dożywianie dzieci,
- 5) organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
- 6) kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu,
- 7) przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych.

Wydatki na realizację wymienionych zadań w 2020 roku ukształtowały się w sposób następujący:

Wyszczególnienie	Ilość osób (o)/ rodzin (r) objętych pomocą	Wydatki ogółem w zł	Środki własne Gminy	Środki rządowe
1) Domy Pomocy Społecznej	22 (o)	775.712,45	775.712,45	0,-
2) Składki na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych	54 (o)	29.427,76	0,-	29.427,76
3) Zasiłki celowe w tym:	106 (r)	78.546,30	78.546,30	0,-
• zasiłek celowy z tyt. zdarzenia losowego	1 (o)	5.000,00	5.000,00	0,-
• udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym	3 (o)	7.685,00	7.685,00	0,-
4) Zasiłki okresowe	75 (r)	96.517,36	13.017,36	83.500,00
5) Zasiłki stałe	68 (o)	337.072,88	0,-	337.072,88
6) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi	13 (o)	307.405,88	172.985,88	134.420,00
7) Opieka wytchnieniowa 2019	2 (o)	2.496,12	2.496,12	0,-

8) Program Posiłków w szkole i w domu, w tym:	496 (o)	176.727,82	35.804,22	140.923,60
• dożywianie dzieci w szkołach	219 (o)	54.651,32	11.388,92	43.262,40
• pomoc rzeczowa w zakresie dożywiania	7 (r)	2.100,00	420,00	1.680,00
• zasiłki celowe (zakup żywności)	103 (r)	105.420,00	21.084,00	84.336,00
• pomoc w formie posiłku w barze	15 (o)	12.152,00	2.430,40	9.721,60
• dowóz posiłków	24 (o)	2.404,50	480,90	1.923,60
9) Koszt obsługi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	-	1.217.413,44	1.128.133,44	89.280,00

W 2020 roku w domach pomocy społecznej przebywało 22 mieszkańców Gminy Luzino. Na opłatę ich pobytu w tychże DPS-ach wydatkowano łącznie kwotę 775.712,45 zł. Do wymienionych placówek kierowane są osoby obłożnie chore, którym Gmina ani też rodzina, nie może zapewnić całodobowej opieki w miejscu zamieszkania.

Jak wykazano w powyższej tabeli, pomocą w formie usług opiekuńczych w 2020 roku objęto 13 osób, w tym 3 osoby na rzecz których świadczone były specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Pomoc ta przysługuje osobom samotnym, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy osób innych, a są jej pozbawione. W szczególnie uzasadnionych przypadkach może być również przyznana osobie w rodzinie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina a także wspólnie niezamieszkały małżonek, wstępni oraz zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić. Do świadczenia usług opieki Ośrodek w grudniu 2019 r. w wyniku rozstrzygnięcia ogłoszenia o zamówieniu, przeprowadzonego zgodnie z art. 138 o ustawy Prawo zamówień publicznych, wyłonił firmę Libera s.c., Oś. Słoneczna 14/21, 05-200 Wołomin. W tej sprawie zawarta została odpowiednia umowa.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Luzinie w ramach realizacji wieloletniego rządowego programu „Posiłki w szkole i w domu” na lata 2019-2023 udzielił pomocy w formie bezpłatnego posiłku na rzecz 219 dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym. W realizacji tego zadania współpracował z 12 szkołami podstawowymi, 3 przedszkolami i 1 żłobkiem.

Poza dożywianiem dzieci w szkołach, w ramach wymienionego programu, Ośrodek objął pomocą finansową w postaci świadczenia pieniężnego (zasiłku celowego) na zakup żywności 103 rodziny, a liczba osób w tych rodzinach wyniosła 347. .

Realizacja rządowego programu pozwoliła na zapewnienie pomocy osobom i rodzinom, które wymagały takiego wsparcia, a nie kwalifikowały się do świadczeń zgodnie z ustawą o pomocy społecznej ze względu na przekroczenie ustawowego kryterium dochodowego.

Dla wyjaśnienia dodać należy, iż kryterium dochodowe uprawniające do korzystania ze świadczeń pomocy społecznej wynosi 528,00 zł na osobę w rodzinie, natomiast do świadczeń z programu „Posiłki w szkole i w domu” - 150 % tej kwoty, tj. 792,00 zł.

W związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-COV-2 w celu zapewnienia jednego gorącego posiłku dziennie osobom potrzebującym, w szczególności niepełnosprawnym, starszym i samotnym, które własnym staraniem nie mogą go sobie zapewnić, w okresie od 20 marca 2020 r. do 31 maja 2020 r. objęto tą formą pomocy 24 osoby.

W sprawach pomocy społecznej, w 2020 roku, wydano 766 decyzji administracyjnych.

W dniu 3 stycznia 2020 roku na okres od 3 stycznia 2020 r. do 30 września 2020 r. Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Luzinie podpisał umowę ze Związkiem Stowarzyszeń Bank Żywności w Trójmieście na dostarczanie artykułów rolno-spożywczych w celu ich rozdysponowania wśród potrzebujących mieszkańców gminy Luzino. Na ten cel wydatkowana została jednorazowa kwota 1.500,00 zł w ramach partycypacji w kosztach oraz 5.850,00 zł opłaty za transport żywności. Pomocy żywnościowej udzielono 753 osobom. Rozdysponowano 36,2 tony żywności.

W grudniu 2020 roku z uwagi na sytuację w kraju, spowodowaną rozprzestrzenieniem się wirusa SARS-COV-2, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Luzinie w ramach wsparcia osób samotnych oraz bezdomnych przekazał żywnościowe paczki świąteczne na rzecz 40 osób na łączną kwotę 3.000,00 zł.

2. W realizacji zadań obowiązkowych gminy płynących z przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 821 ze zm.) Rada Gminy Luzino Uchwałą Nr XXXVII/425/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. przyjęła 3-letni Gminny program wspierania rodziny w Gminie Luzino na lata 2018-2020. Celem głównym przedmiotowego programu jest wspieranie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji związanych z opieką, wychowaniem i skuteczną ochroną dzieci, a także profilaktyka środowiska lokalnego w zakresie promowania społecznie pożądanego modelu rodziny.

Przepisy ustawy nakładają na gminę między innymi obowiązek współfinansowania pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej lub interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym, przy czym współfinansowanie to wynosiło w 2020 roku – od 10% do 50% miesięcznych kosztów jego utrzymania. Na ten cel wydatkowana została kwota 68.252,90zł w związku z umieszczeniem w rodzinach zastępczych 15-ga dzieci z terenu gminy Luzino.

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

Wydatki na zatrudnienie asystentów rodziny i ich działalność w 2020 r. wyniosły 94.056,91 zł, z czego 3.400,00 zł to koszt dofinansowania ze środków rządowych dodatku do wynagrodzenia tych asystentów.

W omawianym okresie asystenturą objęto 29 rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze, w których wychowuje się 83 dzieci.

Do zadań własnych gminy zgodnie z art. 176 pkt 3 lit. a ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej należy zapewnienie rodzinie przeżywającej trudności dostępu do specjalistycznego poradnictwa. Mając to na względzie zawarta została umowa z psychologiem na świadczenie usług psychologicznych na okres od 1 stycznia do 31 grudnia

2020 r. Na realizację umowy wydatkowano 15.159,76 zł. Wsparciem psychologicznym objęto 14 osób, w tym 3 dzieci.

3. Działając na podstawie przepisów ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 218 ze zm.) Uchwałą Nr XXXVII/424/2018 z dnia 28 grudnia 2017 r. Rada Gminy Luzino ustanowiła 3-letni program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w Gminie Luzino na lata 2018-2020.

W ramach realizacji programu Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zapewniał sprawne funkcjonowanie Zespołu Interdyscyplinarnego Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Luzino prowadząc jego obsługę organizacyjno-techniczną. W 2020 roku procedurę Niebieskiej Karty wszczęto w 35 sprawach o przemoc w rodzinie. Wobec 6 rodzin procedurę zakończono rozstrzygając o braku zasadności prowadzenia procedury, natomiast w 24 sprawach, z powodu ustania przemocy w rodzinie oraz zrealizowania indywidualnego planu pomocy.

W 2020 roku Grupa Robocza powołana przez Zespół Interdyscyplinarny Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, której celem jest podejmowanie czynności określonych w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach zleconych przez Zespół lub jego Przewodniczącego - odbyła 107 zdalnych posiedzeń. Zespół Interdyscyplinarny pracował na 3 (trzech) zdalnych posiedzeniach, podczas których przeprowadzono rozmowy z 42 osobami udzielając im stosownych porad i wsparcia. Koszty organizacyjne związane z działalnością Zespołu i jego Grupy roboczej Ośrodek poniósł w wysokości 627,11 zł. W tym miejscu podnieść należy, iż praca zarówno członków Zespołu jak i członków Grupy roboczej jest nieodpłatna, a jego posiedzenia w 2020 roku z uwagi na sytuację w kraju, spowodowaną rozprzestrzenieniem się wirusa SARS-COV-2 odbywały się zdalnie.

W skład Zespołu wchodzi przedstawiciele :

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

natomiast w skład Grupy Roboczej:

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

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

#### **IV. ZADANIA ZLECONE**

- 1. ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO, ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE I ŚWIADCZENIE DOBRY START**



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

### ŚWIADCZENIA RODZINNE I FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

W 2020 roku Sekcja ta przyjęła 1.632 wnioski dotyczące świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego. Średnio w poszczególnych miesiącach wypłacała świadczenia rodzinne dla 1.712 świadczeniobiorców.

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

Lp.	Rodzaj świadczenia	Ilość świadczeń	Kwota
<b>1.</b>	<b>Zasiłki rodzinne</b>	<b>19.613</b>	<b>2.293.324,00</b>
	<b>Dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:</b>	<b>11.355</b>	<b>1.247.727,39</b>
	Urodzenia się dziecka	87	87.000,00
	Opieka nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	397	151.193,00
	Samotnego wychowywania dziecka	494	99.022,00
	Kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia	928	102.064,00
	Kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia	213	19.170,00
	Rozpoczęcia roku szkolnego	1.145	114.408,00
	Na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła	38	4.294,00
	Na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła	2.879	198.508,00
	Wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	5.174	491.445,00
	Zwroty zasiłków nienależnie pobranych	-	- 19.376,61
<b>2.</b>	<b>Świadczenie rodzinne ustalone na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy o świadczeniach rodzinnych (złotówka za złotówkę)</b>	<b>1.970</b>	<b>85.613,83</b>
<b>3.</b>	<b>Świadczenia opiekuńcze ogółem z tego :</b>	<b>11.460</b>	<b>5.096.867,00</b>
	Zasiłki pielęgnacyjne	9.326	2.012.201,00
	Świadczenia pielęgnacyjne	1.492	2.689.216,00
	Specjalny zasiłek opiekuńczy	537	330.350,00
	Zasiłek dla opiekuna	105	65.100,00
<b>4.</b>	<b>Świadczenie rodzicielskie</b>	<b>838</b>	<b>863.810,40</b>

5.	<b>Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka</b>	202	202.000,00
6.	<b>Ubezpieczenie społeczne dla zasiłkobiorców uprawnionych</b>	1.732	660.460,16
7.	<b>Koszt obsługi</b>	-	318.604,81
<b>R A Z E M:</b>		-	<b>10.768.407,59</b>

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

W omawianym okresie sprawozdawczym z tej formy wsparcia skorzystało 90 kobiet i 8 mężczyzn, na utrzymaniu których pozostawało 118 dzieci. Wydatkowano na ten cel kwotę 587.202,45 zł.

Na dzień 31 grudnia 2020 roku zadłużenie dłużników alimentacyjnych w stosunku do Gminy Luzino wyniosło 1.913.170,34 zł z tytułu funduszu alimentacyjnego oraz 235.315,00 zł z tytułu zaliczki alimentacyjnej. Zaległość dotyczy 165 dłużników alimentacyjnych. Wysokość najwyższego zadłużenia to kwota 158.518,10 zł, a przeciętnie zadłużenie waha się w granicach od 20.000,00 zł do 30.000,00 zł. Egzekucję należności świadczeń alimentacyjnych prowadzi Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Luzinie.

Ubezpieczeniem zdrowotnym zostało objętych 112 osób, w tym 71 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne oraz 41 osób pobierających świadczenia dla opiekunów. Wymienione osoby spełniały warunki zawarte w ustawie o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia. Na ten cel w 2020 roku została wydatkowana kwota 165.136,14 zł.

W sprawach świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wydał 1.936 decyzji administracyjnych.

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

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

- 1) zapewnienie dostępu do informacji w zakresie rozwiązań wspierających rodziny oraz kobiety w ciąży,
- 2) zapewnienie kobietom w ciąży dostępu do diagnostyki prenatalnej,
- 3) zapewnienie odpowiednich świadczeń opieki zdrowotnej dla kobiety w okresie ciąży, porodu i połogu, ze szczególnym uwzględnieniem kobiet w ciąży powikłanej oraz w sytuacji niepowodzeń położniczych,
- 4) zapewnienie dostępu do poradnictwa w zakresie rozwiązań wspierających rodzinę,
- 5) zapewnienie jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu,



- 6) zapewnienie odpowiednich świadczeń opieki zdrowotnej dla dziecka, ze szczególnym uwzględnieniem dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu;
- 7) zapewnienie dostępu do usług koordynacyjno-opiekuńczo-rehabilitacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu,
- 8) możliwości przeprowadzenia porodu w szpitalu III poziomu referencyjnego,
- 9) innych świadczeń, w tym w zakresie wspierania rodziny i pieczy zastępczej.

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

W roku 2020 wydano w tych sprawach 6 decyzji administracyjnych. Koszt realizacji zadania ze środków rządowych wraz z kosztami obsługi wyniósł 24.742,26 zł.

#### ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE (500+)

Z dniem 1 kwietnia 2016 r. weszła w życie ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. W 2020 roku wpłynęło 387 wniosków unikatowych o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego, z czego 309 zostało rozpatrzonych pozytywnie. Świadczeniem wychowawczym objęto 4.643 dzieci. Na ten cel wydatkowano ze środków rządowych kwotę 26.145.105,68 zł, natomiast na koszty obsługi kwotę 224.153,16 zł.

#### ŚWIADCZENIE DOBRY START

Z dniem 1 czerwca 2018 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”. Jednorazowe świadczenie w wysokości 300,00 zł przysługuje w związku z rozpoczęciem roku szkolnego do ukończenia:

- 1) przez dziecko lub osobę uczącą się 20. roku życia;
- 2) przez dziecko lub osobę uczącą się 24. roku życia – w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności.

Zgodnie z przywołanymi wyżej przepisami, wnioski o przyznanie świadczenia dobry start na 2020 rok przyjmowane były przez Ośrodek w formie elektronicznej od 1 lipca 2020 r., natomiast od 1 sierpnia zarówno w formie papierowej jak i elektronicznej.

W 2020 roku wpłynęło 1.891 wniosków unikatowych o ustalenie prawa do świadczenia „Dobry start”. Świadczeniem tym objęto 2.951 dzieci. Na ten cel wydatkowano ze środków rządowych kwotę 885.000,00 zł, natomiast na koszty obsługi wydatkowano 27.000,00 zł.

## **2. WNAGRODZENIE ZA SPRAWOWANIE OPIEKI**

Zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy o pomocy społecznej do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez Gminę należy wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki nad osobami ubezwłasnowolnionymi, ustanowione przez Sąd. W 2020 roku wypłacono takie wynagrodzenie na rzecz 1 osoby. Koszt zadania wraz z kosztami obsługi wyniósł 5.348,61 zł.

## **3. OCHRONA ZDROWIA**

W okresie sprawozdawczym Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Luzinie działając z upoważnienia Wójta Gminy Luzino na mocy przepisów ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych wydał 9 decyzji ustalających, odmawiających bądź wygaszających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej na okres 90 dni w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni. Przedmiotowe zadanie jest zadaniem zleconym gminie i na sfinansowanie jego kosztów gmina otrzymała dotację w wysokości 189,00 zł. Kryterium dochodowe dla przyznania prawa do przedmiotowych świadczeń wynosi:

- 1) dla osoby samotnie gospodarującej – 701 zł,
- 2) dla osoby w rodzinie - 528 zł.

## **V. INNE ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ OŚRODEK**

### **1. DODATKI MIESZKANIOWE**

W omawianym okresie Dyrektor i pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej działający z upoważnienia Wójta Gminy Luzino wydali 65 decyzji administracyjnych w sprawach o przyznanie dodatku mieszkaniowego, w tym: 59 decyzji przyznających prawo do tego świadczenia.

Na realizację zadania wydatkowana została kwota 107.256,19 zł.

### **2. DODATKI ENERGETYCZNE**

Dodatek energetyczny przysługuje osobie, która ma ustalone prawo do dodatku mieszkaniowego w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych oraz jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem elektrycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej. W okresie sprawozdawczym, Wójt Gminy Luzino wydał 3 decyzje administracyjne.

Na realizację wymienionych zadań wydatkowana została ze środków rządowych kwota 229,08 zł wraz z kosztami obsługi.

### 3. KARTA DUŻEJ RODZINY



#### KARTA DUŻEJ RODZINY

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

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

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

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

W 2020 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Luzinie przyjął 98 wniosków o przyznanie przedmiotowej Karty, z tego 58 o przyznanie KDR złożonych po raz pierwszy przez rodzinę wielodzietną i 38 o przyznanie KDR złożonych po raz pierwszy przez rodzinę wielodzietną składającą się wyłącznie z rodziców. Ilość wydanych kart wyniosła 463 szt.

Koszt realizacji ustawy jest w pełni finansowany ze środków budżetu państwa i odpowiednim przepisem prawa ustalony został na kwotę 14,21 zł za jedną rodzinę wielodzietną w gminie, a w przypadku gdy Karta przyznawana jest wyłącznie rodzicom – 5,58 zł za jedną rodzinę wielodzietną w gminie. W 2020 roku wydatkowano na ten cel kwotę 1.114,93 zł.

### 4. PRACE SPOŁECZNE – UŻYTECZNE

Uchwałą Nr X/161/2019 z dnia 15 października 2019 r. Rada Gminy Luzino na wniosek Wójta Gminy Luzino przyjęła „Plan potrzeb Gminy Luzino w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na rok 2020”. Koszty realizacji przedmiotowego planu zabezpieczone zostały w budżecie gminy na rok 2020 w dziale 852 „pomoc społeczna”, gdzie na ten cel zapisano kwotę 14.688,00 zł. Na okoliczność powyższego w dniu 17.02.2020 r. zawarte zostało porozumienie w sprawie organizacji prac społecznie użytecznych w okresie od 2.03.2020 r. do 31.11.2020 r. pomiędzy Starostą Wejherowskim, a Wójtem Gminy Luzino.

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

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

Miesięcznie, w pracach społecznie użytecznych mogło uczestniczyć 12 osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, a każda z nich, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, mogła tygodniowo wykonywać przypisaną jej pracę w wymiarze maksymalnie do 10 godzin tygodniowo i do 40 godzin miesięcznie. Maksymalna kwota świadczenia przysługująca uczestnikowi za wykonywanie 1 godz. prac społecznie użytecznych w okresie od 1 marca 2020 r. do 31 maja 2020 r. wynosiła 8,50 zł, natomiast w okresie od 1 czerwca 2020 r. wynosiła 8,70 zł. Za wykonanie prac w maksymalnym wymiarze 40 godzin miesięcznie uczestnik w okresie od 1 marca 2020 r. do 31 maja 2020 r. mógł otrzymać świadczenie w wysokości 340,00 zł (40 godz. x 8,50 zł), natomiast od 1 czerwca 2020 r. w wysokości 348,00 zł (40 godz. x 8,70 zł). Przedmiotowe prace wykonywane były w sześciu jednostkach organizacyjnych gminy, w tym: w Szkole Podstawowej Nr 1 w Luzinie, w Szkole Podstawowej w Kębłowie, w Szkole Podstawowej w Sychowie, Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji, Gminnym Przedszkolu Publicznym oraz Urzędzie Gminy Luzino i miały charakter prac porządkowych.

Ponieważ celem organizacji prac społecznie użytecznych, jak wcześniej wskazano, jest aktywizacja osób bezrobotnych – uczestnik prac rezygnujący z ich wykonywania bez uzasadnienia – traci status osoby bezrobotnej i prawo do ubezpieczenia zdrowotnego. Traci także prawo do korzystania ze świadczeń pomocy społecznej.

W okresie sprawozdawczym w przedmiotowych pracach uczestniczyło 5 osób, a wydatki na ten cel ze środków własnych wyniosły 2.296,18 zł, zaś kwota refundacji wydatków ze środków Funduszu Pracy będącego w dyspozycji Starosty Wejherowskiego wyniosła 3.431,52 zł.

## VI. OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

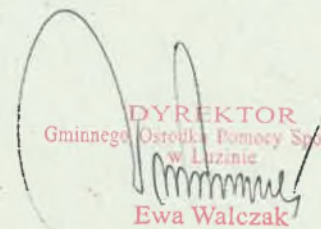
Ośrodek zatrudniał średniomiesięcznie 24 pracowników w ramach umowy o pracę, w tym:

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

natomiast w ramach umowy zlecenia 6 pracowników, w tym:

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

Z uwagi na konieczność doskonalenia zawodowego, pracownicy zatrudnieni w ramach umowy o pracę uczestniczą w formie zdalnej w szkoleniach i kursach specjalistycznych, w tym: z zakresu świadczeń rodzinnych, świadczeń alimentacyjnych, świadczenia wychowawczego, świadczenia dobry start i pomocy społecznej.

  
DYREKTOR  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Luzinie  
Ewa Walczak

**Sprawozdanie z realizacji**  
**Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz**  
**Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Luzino**  
**za 2020 rok**

Pozyskane w 2020 roku dochody z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły **241.139,50 zł**, zaś środki wydatkowane na realizację „Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Luzino” w 2020 roku wyniosły **187.422,50 zł**.

W omawianym okresie Gminna Komisja ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Luzinie odbyła 19 spotkań. Przyjęła 26 nowych zgłoszeń o pomoc w leczeniu uzależnienia od alkoholu. Zgłoszenia dokonywane były przez członków rodzin osób uzależnionych, Zespół Interdyscyplinarny Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Luzino, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Luzinie, Prokuratura Rejonowa w Wejherowie, a także przez sąsiadów osób nadużywających alkoholu.

W roku 2020, komisja rozpatrzyła 8 wniosków o wydanie opinii, co do zgodności lokalizacji punktów sprzedaży napojów alkoholowych z uchwałą Rady Gminy Luzino Nr XLVI/518/2018 z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Luzino miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz z uchwałą Rady Gminy Luzino Nr XLVI/519/2018 z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Luzino.

Wydatki na wynagrodzenia członków Komisji w 2020 roku wyniósł 37.787,42 zł.

W 2020 roku wezwano 74 osoby na rozmowy interwencyjno-motywujące, z czego na wezwanie stawily się 42. Do Sądu Rejonowego w Wejherowie skierowano 13 wniosków w celu zobowiązania do podjęcia leczenia odwykowego. Opłaty z tytułu wydania postanowień sądowych wyniosły 1.100,00 zł zaś koszt dostarczenia zawiadomień sądowych to kwota 103,46 zł. Poniesiono też wydatki na zaliczkę na poczet opinii biegłych w kwocie 2.340,00 zł. Komisja skierowała 24 osoby na badanie przez biegłych psychiatrę i psychologa w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu.



Do zadań zatwierdzonego przez Radę Gminy Luzino „Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Luzino” należy też profilaktyka na rzecz dzieci i młodzieży. W związku z powyższym w 2020 roku na te działania przeznaczono kwotę 23.835,85 zł. Z wyżej wymienionych środków zrealizowano spektakle profilaktyczne, m. in. „Strach ma wielkie oczy”, „Magiczna księga świata”, „Impreza”, „Mądrość krowki Łaskotki”, „Zagadki wróżki Szeherazady”, „Ciamajda” i „Dziecko sukcesu”.

Z uwagi na panującą w kraju sytuację spowodowaną rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-COV-2 i przejściem szkół w tryb nauczania zdalnego, zakupiono materiały profilaktyczne, które zostały wykorzystane podczas prowadzonych w trybie zdalnym zajęć oraz będą służyły w wykonywaniu późniejszej pracy z uczniami. Zakupiono również pakiety multimedialne „Harmonijny rozwój”, „Eduterapeutica” oraz „Uzależnienia, zagrożenia i choroby XXI wieku”. W Szkole Podstawowej Nr 1 w Luzinie zrealizowano rekomendowany program profilaktyczny „Spójrz Inaczej” dedykowany dla uczniów z klas V i VI.

Gmina Luzino, wzorem lat poprzednich przystąpiła do ogólnopolskiej kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł 2020” i w związku z powyższym w Szkole Podstawowej w Barłominie przeprowadzone zostały warsztaty aktywnego i zdrowego trybu życia.

W ramach poniesionych wydatków, doposażono placówki oświatowe z terenu gminy w książki profilaktyczne i gry planszowe, które wykorzystane będą głównie podczas zajęć z dziećmi pochodzącymi z rodzin dysfunkcyjnych zaś pedagogów i nauczycieli zakupiono literaturę fachową z zakresu profilaktyki uzależnień oraz problemów wychowawczych.

Dla Szkoły Podstawowej w Sychowie zakupione zostały artykuły biurowe niezbędne do przygotowania materiałów profilaktycznych potrzebnych do realizacji rekomendowanego programu profilaktycznego „Unplugged”.

Nauczyciele ze Szkoły Podstawowej w Barłominie wzięli udział w szkoleniu „Trening przyjaznej, a zarazem skutecznej komunikacji w modelu wzajemnego sukcesu”. Sfinansowano szkolenie psychologa szkolnego o tematyce „Samouszkodzanie i zachowania autoagresywne u młodzieży – czy na pewno moda?” na łączną kwotę 1.615,00 zł.

Poniesiono również wydatki dotyczące opłacenia składki członkowskiej „Forum rozwiązywania problemów uzależnień” w wysokości 880,00 zł oraz opłacono szkolenie online „Zezwolenia na sprzedaż alkoholu w kontekście COVID-19 i tarczy 4.0” – 255,00 zł.

Z przewidzianych w budżecie środków, przyznano i wydatkowano kwoty na dotacje przeznaczone na realizację zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w wysokości 103.000,00 zł, w tym:

- 1) 37.500,00 zł – z przeznaczeniem na prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Luzino;
- 2) 6.000,00 zł – na prowadzenie zajęć z samoobrony dla kobiet z Gminy Luzino;
- 3) 12.500,00 zł – na prowadzenie ponadpodstawowej pomocy terapeutycznej w ośrodkach zajmujących się profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych;
- 4) 47.000,00 zł – na usługi związane ze świadczeniem konsultacji dla osób uzależnionych, współuzależnionych i członków ich rodzin.

W ramach współpracy z Klubem Abstynenta, poniesiono wydatki za ogrzewanie pomieszczeń, w których odbywają się konsultacje i mitingi – 1.817,91 zł.

W 2020 roku przy Urzędzie Gminy Luzino działał i działa nadal, Punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych oraz członków ich rodzin który jest Czynny od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu Gminy Luzino. W minionym roku, z uwagi na sytuację w kraju, spowodowaną rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-COV-2, działalność punktu była ograniczona. Poniesione wydatki, związanych z działaniem punktu konsultacyjnego to:

- 1) kalibracja alkotestu – 282,90 zł,
- 2) zakup materiałów – 468,91 zł,
- 3) rozmowy telefoniczne – 43,65 zł,
- 4) wysyłanie korespondencji – 1.008,40 zł,
- 5) energia i centralne ogrzewanie – 8.296,55 zł.
- 6) usługi radcy prawnego dla osób uzależnionych oraz członków rodzin 4.587,45 zł.

WÓJT  
  
tnż. Józef Wejer



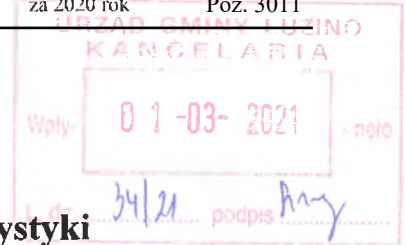
GMINNY OŚRODEK SPORTU

REKREACJI I TURYSTYKI

84-242 Luzino, ul. Mickiewicza 22

NIP 588-20-70-429, Regon 192991177

**SPRAWOZDANIE**  
**Z wykonania planu finansowego**  
**jednostki budżetowej**  
**Gminnego Ośrodka Sportu Rekreacji i Turystyki**  
**za rok 2020**



**Plan dochodów jednostki budżetowej GOSRiT na 2020 r. wyniósł kwotę 286 066,00**  
**Dochody wykonane z działalności Hali Widowiskowo-Sportowej GOSRiT w roku 2020**  
**wyniosły kwotę 285 523,00 zł co stanowi 99,81 % wykonania planu dochodów.**  
**Należności z tytułu dochodów wynoszą 3 875,00 zł.**  
**Dochody zostały pozyskane z następujących źródeł:**

Wpłaty należności za 2019r	<b>1 650,00</b>
Udostępnienie hali dla Szkoły Podstawowej nr 2 w Luzinie	<b>135 654,00</b>
Udostępnienia Hali i Sali sportowej dla osób fizycznych, firm, klubów sportowych i stowarzyszeń na organizację zajęć sportowych, obozów sportowych , treningów to kwota:	<b>65 424,27</b>
usługi reklamowe, wynajmy hali i pozostałe usługi (w tym: wpływy z usług reklamowych dla drużyny piłki nożnej Kobiet III Liga drużyny Rocznika 2005 i drużyny IV liga seniorów)	<b>71 421,40</b>
Odsetki bankowe i pozostałe przychody	<b>563,33</b>
Dofinansowanie dla drużyny piłkarskiej III Liga Kobiet, oraz dofinansowanie organizacji obozów sportowych i imprez sportowych	<b>10 810,00</b>

**Razem dochody: 285 523,00**

DYREKTOR  
  
Piotr Klecha

**Plan finansowy wydatków jednostki budżetowej GOSRiT w 2020r.  
to kwota 2 525 931,08 zł.**

**Wydatkowane środki finansowe obejmowały:**

**- pozostałą działalność w zakresie sportu (rozdział 92695) – 88 516,55**

<b>Na działalność drużyn sołeckich wydano kwotę</b>		
<b>w tym:</b>		<b>41 613,86</b>
* utrzymanie drużyn i boisk sołeckich (sprzęt sportowy ,pielęgnacja i nawożenie boisk sołeckich)	21 039,59	
* organizacja rozgrywek o Puchar Wójta	5 618,30	
* organizacja rozgrywek Halowej Ligi Sołeckiej	5 283,04	
* zakończenie sezonu i Gala sportu	5 117,93	
* za zużycie wody na boiskach sołeckich	514,00	
* sędziowanie meczy rozgrywek w rundzie wiosna i jesień	3 241,00	
* wpisowe za udział drużyn w turniejach	800,00	
Organizacja „Biegów po zdrowie”		<b>2 066,32</b>
Organizacja „Gali Sportu-2020-nagrody dla sportowców upominki dla sponsorów i zawodników		<b>12 965,68</b>
Na organizację turnieju pn ”Nadzieje Polskiej Piłki” im. Marszałka Macieja Płażyńskiego – patrona hali GOSRiT, Gminne Igrzyska Młodzieży Szkolnej w halową piłkę nożną, zajęcia na „Kolorowym boisku” w Barłominie wydano:		<b>7 572,21</b>
Na organizację Rajdu Rowerowego MTB Pomerania wydano:		<b>3 000,20</b>
Na turniej o Puchar Wójta w tenisie stołowym wydano:		<b>1 500,00</b>
Wynagrodzenia z tytułu zleceń: w tym		
* składki ZUS i Fundusz Pracy	978,74	<b>19 798,28</b>
* koszenie boisk sołeckich	11 680,54	
* prowadzenie zajęć na „Kolorowym Boisku” w Barłominie	3 639,00	
* prowadzenie i organizacja ligi sołeckiej	3 500,00	

**\* zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu (rozdział 92605) – 2 437 414,53**

Na wynagrodzenia pracowników GOSRiT wydano	1 128 850,69
Na Składki ZUS i Fundusz Pracy wydano	197 644,66
Fundusz Socjalny to kwota	36 238,00
Zapłata podatku VAT za 2019r	9 568,25
Wydatki związane z zakupem środków czystości W tym środków do dezynfekcji = 11 089,33	27 017,91
Wydatki związane z zakupem artykułów gospodarczych i organizacyjnych potrzebnych do wykonywania drobnych remontów i naprawy sprzętu myjącego	11 463,17
Wydatki związane z zakupem materiałów biurowych i tonerów do drukarek potrzebnych do funkcjonowania biura i hali	12 184,66
<b>Wyposażenie pomieszczeń:</b> <i>*wyposażenie pomieszczeń biur, hali, pomieszczeń socjalnych, szatni, naprawa łóżek, zakup niszczarki, komputerów, drukarek i projektora do biur, sprzęt sportowy na halę, wymiana lamp na hali, zakup materacy i pościeli, zakup kosi spalinowej, siedziska na trybuny i inne</i>	56 381,30
Ubezpieczenie wyposażenia i ubezpieczenia OC wyniosły	7 876,75
Wydatki na ochronę fizyczną, monitoring , konserwację systemu alarmowego i naprawę kamer na hali GOSRiT to kwota	45 163,45
Na wywóz nieczystości stałych wydano	8 244,85
Na szkolenia, delegacje pracowników, trenerów, wyjazdy służbowe wydano	2 482,10
Na pozostałe świadczenia dla pracowników tj. badania lekarskie, ekwiwalent za pranie odzieży, obuwiu oraz odzież roboczą, opracowanie „BHP-COVID 19”	10 229,89
Na prenumeratę prasy, zakup artykułów medycznych, materiały promocyjne, użytkowanie dystrybutorów do wody i inne drobne usługi i materiały wydano	8 993,08
Badanie wody na hali to koszt:	2 558,84
Za opłaty za rozmowy telefoniczne i opłaty za Internet zapłacono	3 319,39
<b>Wynagrodzenia z tytułu zleceń:</b> <i>* obsługa turniejów i obsługa hali podczas wyborów</i>	15 778,00
Wynagrodzenie Administratora Bezpieczeństwa Informatycznego	18 074,42

Oprogramowania, aktualizacje i asysty techniczne programów: księgowego i płacowego, programu do fakturowania, opłata ZAIKS, abonament telewizyjny, certyfikaty kwalifikowalne i inne opłaty to kwota	<b>6 382,90</b>
Za serwis i konserwację wentylacji Hali zapłacono	<b>20 486,90</b>
Za usługi serwisowe sieci komputerowej i telefonicznej, opłatę roczną za utrzymanie serwera, opiekę serwisową strony internetowej, przedłużenie domen email, najem i serwis urządzenia wielofunkcyjnego zapłacono	<b>15 962,40</b>
Za zużycie energii elektrycznej na hali zapłacono kwotę	<b>68 612,13</b>
Za zużycie gazu do ogrzewania hali zapłacono	<b>89 824,40</b>
Opłata za zużycie wody to kwota	<b>5 152,93</b>
Przeglądy techniczne i serwisowe urządzeń na hali i kontrole okresowe obiektu to kwota	<b>9 461,65</b>
Remonty na obiektach GOSRiT : wymiana automatyki i zaworów w piecach gazowych, serwis i naprawa trybun, naprawa kotar grodzących na hali	<b>39 825,80</b>
<b>Wydatki na drużyny piłkarskie GOSRiT to kwota : w tym:</b>	<b>187 468,71</b>
<i>* organizacja obozów sportowych dla drużyn GOSRiT</i>	<i>15 014,18</i>
<i>* zlecenia z tytułu prowadzenia treningów</i>	<i>113 931,00</i>
<i>* opieka medyczna na meczach</i>	<i>3 780,00</i>
<i>* opłaty za sędziowanie meczy</i>	<i>10 155,00</i>
<i>* transport zawodników na mecze i turnieje</i>	<i>33 981,45</i>
<i>* ubezpieczenia zawodników</i>	<i>1 800,00</i>
<i>* opłaty statutowe i wpisowe na turnieje</i>	<i>1 950,00</i>
<i>* sprzęt sportowy, inne materiały i usługi</i>	<i>4 689,08</i>
<i>* udostępnienie serwisu sport.bm.pl</i>	<i>2 168,00</i>
<b>Wydatki na bieżące utrzymanie boisk i terenów zielonych wokół hali to wydatki na:</b>	<b>46 382,07</b>
<i>* naprawę nawodnienia na boisku</i>	<i>2 642,96</i>
<i>*naprawę i konserwację kosiarek i quada</i>	<i>9 164,31</i>
<i>* renowację boiska: piaskowanie, czesanie, nawożenie, aeracja</i>	<i>19 123,15</i>
<i>* paliwo, oleje do kosiarek i prac na boisku, artykuły konserwatorskie, gospodarcze do drobnych remontów</i>	<i>10 622,52</i>
<i>* farba do malowania linii na boiskach na mecze</i>	<i>2 427,67</i>
<i>* wywóz śmieci</i>	<i>432,00</i>
<i>* umowy zlecenia – prace na boiskach</i>	<i>1 969,46</i>
<b>Utrzymanie budynku szatni na boisku - wydatki na energię elektryczną</b>	<b>6 541,47</b>

<p><b>Pozostałe wydatki na boisko Orlik to kwota:</b></p> <p><b>w tym;</b></p> <p>* zlecenia z tytułu obsługi boiska, organizacji zajęć sportowych, organizacja wakacyjnych turniejów na Orliku 16 624,00</p> <p>* zakup materiałów konserwatorskich do drobnych napraw, organizacja imprez, turniejów sportowych, zakup sprzętu sportowego 8 311,60</p> <p>* wydatki na energię elektryczną 5 377,23</p> <p>* wywóz śmieci, czyszczenie boiska, drobne naprawy 3 983,40</p> <p>* częściowa wymiana nawierzchni pola bramkowego sztucznego boiska 12 560,00</p>	<b>46 856,23</b>
<p><b>Wydatki na drużynę III Ligi Kobiet:</b></p> <p>* wynagrodzenie trenera i zlecenia z tytułu organizacji meczy III Ligi Kobiet 27 071,00</p> <p>* sprzęt sportowy, posiłki na zawodach, woda dla zawodniczek 24 019,76</p> <p>* wpisowe za udział w turniejach i zawodach koszty obozów sportowych i meczy wyjazdowych 6 185,63</p> <p>* opłaty statutowe 1 450,00</p> <p>* sędziowanie meczy II Liga Kobiet 1 464,00</p>	<b>60 190,39</b>
<p><b>Pozostałe wydatki na boisko Orlik Kębłowo:</b></p> <p>* zlecenia z tytułu obsługi instruktorskiej, organizacja zajęć sportowych 6 579,00</p> <p>* ochrona fizyczna 52 241,18</p> <p>* nagrody na turnieje, organizacja imprez, sprzęt sportowy 4 860,38</p> <p>* wywóz śmieci, czyszczenie boiska, drobne naprawy 2 192,10</p>	<b>65 872,66</b>
<p><b>Wydatki sekcji tenisa stołowego to:</b></p> <p>* organizacja zgrupowania i obozu szkoleniowego</p>	<b>1 787,03</b>
<p><b>Wydatki dla drużyny piłkarskiej IV Ligi seniorów pozyskane ze środków sponsorskich :</b></p> <p>*ubezpieczenie zawodników</p> <p>*przejazdy na mecze</p> <p>* organizacja zgrupowań szkoleniowych</p> <p>*opłata statutowa</p>	<b>46 578,20</b>
<p><b>Wydatki związane z organizacją turniejów i obozów sportowych:</b></p> <p>to między innymi: nagrody, podziękowania , wynajem sal dydaktycznych na organizację obozów sportowych, zakup materiałów organizacyjnych, artykułów spożywczych, posiłków oraz wody dla zawodników:</p> <p>* Gala Sportu- zakończenie sezonu piłkarskiego i sportowego</p> <p>* turnieje i imprezy kulturalne, Turniej Kaszub Cup i Piłkarska Kadra Czeka</p> <p>* organizacja obozów sportowych zimowych i letnich</p> <p>*zlecenia - organizacja imprez sportowych</p>	<b>41 772,11</b>

<b>Pozostałe wydatki związane z bieżącym utrzymaniem Sali Sportowej:</b>	<b>76 187,14</b>
* energia elektryczna	15 119,98
* zużycie wody	44,28
* środki czystości i serwis maszyn myjących	9 044,84
* artykuły konserwatorskie i gospodarcze	1 562,61
* <b>Wyposażenie pomieszczeń:</b>	
( Wyposażenie, remonty i utrzymanie pomieszczeń Sali sprzęt sportowy, wykonanie instalacji i podłączenie internetu, wykładzina ochronna, ławki gimnastyczne, gabloty, malowanie Sali i znakowanie band.)	25 867,51
* zakup robota do tenisa stołowego	6 100,00
* wywóz nieczystości stałych	3 163,44
* zlecenia-obsługa turniejów, imprez i wyborów	4 232,00
* serwis wentylacji, windy i okresowe przeglądy	8 045,11
* opłaty za rozmowy telefoniczne i opłaty za Internet	503,34
* konserwacja i serwis platformy ARTICO	2 504,03

Jednostka na dzień kończącego się okresu sprawozdawczego tj. na 31.12.2020 roku nie wykazuje zobowiązań wymagalnych. Wystąpiły należności z tytułu udostępnienia hali i usług reklamowych w kwocie 270,00 i należności wymagalne w kwocie 3605,00 zł. Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego to kwota 188 639,98 zł.

#### Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2020

- 1 etat -Dyrektor
- 1 etat -Główna Księgowa
- 2 etaty -Samodzielny Referent
- 1 etat -Referent
- 1 etat -Kierownik-Gospodarz obiektu
- 1 etat -Kierownik Sali Sportowej
- 1 etat -Pomoc administracyjna
- 3 etaty -Instruktor dyscypliny sportu
- 4 etaty -Konserwator
- 9 etatów-Sprzątaczką

DYREKTOR  
  
 Piotr Klecha

**Załącznik nr 8**  
do informacji z wykonania  
budżetu Gminy Luzino  
za 2020 rok

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

Rachunek dochodów własnych został utworzony na mocy Uchwały Rady Gminy Luzino Nr L/449/2010 z dnia 12 listopada 2010 roku, w sprawie określenia jednostki budżetowej, źródeł dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów.

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

Na wyodrębnionym rachunku bankowym gromadzi się dochody, określone na wydatki z tytułu wyżywienia w świetlicy szkolnej			Plan	Wykonanie
<b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>				
854	85401	<b>Edukacyjna Opieka Wychowawcza</b>	0,00	0,00
		Świetlica szkolna przy Szkole Podstawowej Nr 1 im. Lecha Bądkowskiego w Luzinie	0,00	0,00
<b>Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego</b>				
854	85401	<b>Edukacyjna Opieka Wychowawcza</b>	0,00	0,00
		Świetlica szkolna przy Szkole Podstawowej Nr 1 im. Lecha Bądkowskiego w Luzinie	0,00	0,00
<b>Dochody</b>				
854	85401	<b>Edukacyjna Opieka Wychowawcza</b>	216 000,00	115 264,46
		Świetlica szkolna przy Szkole Podstawowej Nr 1 im. Lecha Bądkowskiego w Luzinie	216 000,00	115 264,46
<b>Wydatki</b>				
854	85401	<b>Edukacyjna Opieka Wychowawcza</b>	216 000,00	115 264,46
		Świetlica szkolna przy Szkole Podstawowej Nr 1 im. Lecha Bądkowskiego w Luzinie	216 000,00	115 264,46



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

Dochody własne stanowiły:

- odpłatność za wydawane posiłki - kwota 115 204,46 zł
- odsetki od środków na rachunku bankowym- kwota 60,27 zł

Uzyskane dochody wydatkowano na:

- zakup produktów żywnościowych – kwota 115 264,73 zł

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

Rachunek dochodów i wydatków Szkoły Podstawowej w Luzinie – Świetlica Szkolna, na 31.12.2020 roku nie wykazuje należności, jak i zobowiązań wymagalnych.

WÓJT  
inż. Józef Wejer

za 2020 rok      Poz. 3011  
URZĄD GMINY LUZINO  
KANCELARIA  
Wply- 01-03-2021 -nęto  
dz. 1891/21 podpis *fmj*

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



*fmj*

# Sprawozdanie z wykonania planu finansowego

## Gminnego Ośrodka Kultury w Luzinie

### za 2020 rok

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

Nadzór nad działalnością placówki prowadzi organizator.

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

Dane Gminnego Ośrodka Kultury w Luzinie:

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

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

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

Gminnym Ośrodku Kultury w Luzinie na dzień 31.12.2020 roku zatrudnionych na umowę o pracę było 7 osób, w przeliczeniu na pełne etaty wskaźnik zatrudnienia wyniósł 6,25 etatu.



**Wykonanie planu finansowego za 2020 rok**

Dysponent części budżetowej Gminny Ośrodek Kultury w Luzinie

Klasyfikacja wydatków w budżecie Gminy: Luzino

Dział 921 Rozdział 92109

<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
	<b>859 244,00</b>	<b>859 243,18</b>
Źródła finansowania:		
I. Dotacja z budżetu Gminy Luzino na zadania bieżące	804 840,00	804 840,00
II. Przychody własne	52 380,00	52 379,28
III. Darowizny	1 650,00	1 650,00
IV. Kapitalizacja odsetek	374,00	373,90
<b>KOSZTY OGÓŁEM</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
	<b>859 244,00</b>	<b>859 092,27</b>
w tym:		
I. Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	412 811,00	412 809,61
II. Ubezpieczenia społeczne	65 099,00	65 098,22
III. Zakup materiałów i energii	163 044,00	162 898,24
IV. Usługi obce	193 806,00	193 804,66
V. Podróże służbowe	4 435,00	4 434,44
VI. Odpis na ZFŚS	11 658,00	11 657,97
VII. Pozostałe koszty	8 391,00	8 389,13



**PRZYCHODY**

Przychody GOK w Luzinie za okres 01 stycznia do 31 grudnia 2020 roku to przede wszystkim:

<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>859 244,00</b>	<b>859 243,18</b>
Źródła finansowania:		
I. Dotacja z budżetu Gminy Luzino na zadania bieżące	804 840,00	804 840,00
	52 380,00	52 379,28
II. Przychody własne	1 650,00	1 650,00
III. Darowizny	374,00	373,90
IV. Kapitalizacja odsetek		

Łącznie przychody GOK za okres 01 stycznia do 31 grudnia 2020 roku wyniosły **859 243,18 zł.**

<b>I</b>	<b>Dotacja z Urzędu Gminy</b>	<b>804 840,00</b>	<b>804 840,00</b>
<b>II</b>	<b>Dochody własne, darowizny, sektora prywatnego przeznaczone na działalność kulturalną, w tym:</b>	<b>52 380,00</b>	<b>52 379,28</b>
1	Wydarzenia artystyczne, usługi reklamowe, wynajem pomieszczeń	15 090,00	15 089,78
2	Grupy folklorystyczne (Chór Lutnia; Orkiestra Dęta, Teatr Dramatyczny)	2 300,00	2 300,00
3	Grupy artystyczne i edukacji artystycznej i inne (m.in. Teatr Tańca dla dzieci; Młodzieżowa Grupa Redakcyjna; Projektowanie w świecie Minecraft; Ceramika dla dorosłych; Makrama i druty; Rysunek; Malarstwo; Sztuka Recyklingu; Angielski z kulturą; Gitara; Pianino)	34 990,00	34 989,50
<b>III</b>	<b>Darowizny</b>	<b>1 650,00</b>	<b>1 650,00</b>
<b>IV</b>	<b>Kapitalizacja odsetek</b>	<b>374,00</b>	<b>373,90</b>
	<b>Przychody ogółem (I+IV)</b>	<b>859 244,00</b>	<b>859 243,18</b>

**KOSZTY**

Koszty GOK w Luzinie za okres 01 stycznia do 31 grudnia 2020 roku to przede wszystkim:

<b>KOSZTY OGÓLEM</b>		<b>859 244,00</b>	<b>859 092,27</b>
I.	Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	412 811,00	412 809,61
II.	Ubezpieczenia społeczne	65 099,00	65 098,22
III.	Zakup materiałów i energii	163 044,00	162 898,24
IV.	Usługi obce	193 806,00	193 804,66
V.	Podróże służbowe	4 435,00	4 434,44
VI.	Odpis na ZFŚS	11 658,00	11 657,97
VII.	Pozostałe koszty	8 391,00	8 389,13

Łącznie Koszty GOK za okres 01 stycznia do 31 grudnia 2020 roku wyniosły **859 092,27 zł.**

<b>I</b>	<b>Koszty z tytułu imprez masowych, konkursów i spotkań, w tym:</b>	<b>132 562,00</b>	<b>132 553,06</b>
1	Koncerty, spektakle, przeglądy (w tym: Jan Paweł II Pro Memento; Wawelskie Koty wracają do Luzina; Mała Ojczyzna; Violin Sunset; XX Gminny Przegląd Jasełek i Zespołów Kołędniczych w Luzinie; Luzino Centrum Koncertowym; Recital Tomasza Żółtko; przygotowanie na Festiwal Kaszebszcze Spiewe; Koncerty pokazowe Gitary; Koncert pokazowy Pianina; Koncert Noworoczny Cleo; przygotowanie na Wielkanoc i Boże Narodzenie na Kaszubach i inne)	53 346,00	53 342,21
2	Wystawy, spotkania, warsztaty (w tym: Art Ferie z GOK; Wystawy w Ambasadzie Belgijskiej w Warszawie; Eco Dzień Dziecka; Karnawałowy Bal maskowy; Wernisaż i wystawy sztuki Art GOK; Nie damy się! Kultura w Twoim domu!; Dziecięce warsztaty umuzykalniające; Artystyczne Spotkania Młodych; Świetlicowe Warsztaty manualne Letnie Kwiaty; Warsztaty Jak odreagować złe emocje; Wieczór autorski z muzyką improwizowaną Dla Ciebie; Luzińskie Czytanie Bajek; Warsztaty Zakręcone Wakacje z GOK i inne)	57 091,00	57 088,66



3	Wydarzenia okolicznościowe i patriotyczne (w tym: Koncert Legendy Polskiej Piosenki z okazji Dnia Niepodległości; Koncert Patriotyczny na Chór i Orkiestrę; Obchody Święta Niepodległości; Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych; Wystawa plenerowa wojna z bolszewikami Bitwa Warszawska 1920; Spotkanie ze świętym Mikołajem, Świąteczne teledyski; Książka Boże Narodzenie Pawełka i inne)	22 125,00	22 122,19
<b>Razem koszty: (poz. 1-3)</b>		<b>132 562,00</b>	<b>132 553,06</b>

<b>II</b>	<b>Koszty zespołów i organizacji społecznych, w tym:</b>	<b>85 885,00</b>	<b>85 759,08</b>
1	Grupy folklorystyczne, zainteresowań, historyczne, miejsca pamięci (w tym: Chór Lutnia; Orkiestra Dęta, Teatr Dramatyczny, Koło Miłośników Pieśni Szantowych i Żeglarstwa, Izba Regionalna)	52 463,00	52 461,83
2	Grupy artystyczne; edukacji artystycznej i inne (w tym: Teatr Tańca dla dzieci; Młodzieżowa Grupa Redakcyjna; Projektowanie w świecie Minecraft; Ceramika dla dorosłych; Makrama i druty; Rysunek; Sztuka Recyklingu; Malarstwo; Angielski z kulturą; Gitara; Pianino, Gminna Gildia Wielbicieli Przygód)	33 422,00	33 297,25
<b>Razem koszty: (poz. 1-2)</b>		<b>85 885,00</b>	<b>85 759,08</b>

<b>III</b>	<b>Koszty administracyjne GOK, w tym:</b>	<b>640 797,00</b>	<b>640 780,13</b>
1	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	431,00	430,72
2	Wynagrodzenia osobowe pracowników	354 272,00	354 271,56
3	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 783,00	57 782,44
4	Składki na Fundusz Pracy	5 693,00	5 692,84
5	Zakup materiałów i wyposażenia (w tym: materiały biurowe, druki, środki czystości, prenumerata, program antywirusowy, znaczki pocztowe, wyposażenie GOK, wyposażenie w sprzęt do organizacji imprez)	62 385,00	62 383,03
6	Zakup energii (w tym: woda, energia elektryczna, zużycie gazu ziemnego)	10 034,00	10 032,78
7	Zakup usług remontowych	60 647,00	60 646,25
8	Zakup usług zdrowotnych	346,00	345,10
9	Zakup usług pozostałych (w tym: usługa informatyczna i utrzymanie witryn i stron)	38 805,00	38 799,26



	internetowych, ochrona danych osobowych, monitoring, nadzór nad programami finansowymi, podpis elektroniczny, najem drukarki, wywóz nieczystości stałych i ścieków, opłata abonamentowa, promocja wydarzeń, przegląd budynków ppoż., przegląd przewodów kominowych, dzierżawa dystrybutora wody, konserwacja alarmu, wykonanie strony internetowej, naprawa instalacji gazowej)		
10	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	2 220,00	2 218,42
11	Odpis na ZFŚS	11 658,00	11 657,97
12	Podróże służbowe krajowe (w tym: delegacje, ryczałt samochodowy)	4 436,00	4 434,44
13	Różne opłaty i składki	1 861,00	1 860,94
14	Szkolenia pracowników	2 364,00	2 362,38
15	Wydatki inwestycyjne (w tym: laptopy wraz z oprogramowaniem, kontener)	27 862,00	27 862,00
	<b>Razem koszty: (poz. 1-15)</b>	<b>640 797,00</b>	<b>640 780,13</b>

Stan środków pieniężnych na 01-01-2020	159 000,33 zł.
Środki pieniężne z lat ubiegłych /Rozliczenie dotacji za rok 2019	159 000,33 zł.
Przychody (poz. I+II)	859 243,18 zł.
Koszty (poz. I+II+III)	859 092,27 zł.
<b>Stan środków pieniężnych na 31-12-2020</b>	<b>150,91 zł.</b>

Luzino, dnia 01.03.2021 roku

Główny Księgowy

  
 Alicja Mińska
 

.....

Główny Księgowy

DYREKTOR  
Gminnego Ośrodka Kultury w Luzinie
  
 Rafał Płotka
 

.....

Dyrektor

**SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE  
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W LUZINIE  
ZA 2020 ROK**



---

**SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁAŃ  
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY ZA 2020 ROK**

---

Gminny Ośrodek Kultury w Luzinie jest samorządową instytucją kultury z odrębną osobowością prawną i prowadzącą samodzielną gospodarkę finansową wpisaną do gminnego rejestru instytucji Kultury pod numerem 2/2002, powołaną do życia z dniem 1 października 2002 roku na mocy uchwały Rady Gminy Luzino nr 39/294/02 z dnia 30.08.2002 roku.

Podstawa prawna działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Luzinie:

Dziennik Ustaw nr 13 poz. 123 ze zm. z 2001 r. – Ustawa o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz Statut przyjęty przez Radę Gminy Uchwałą XXXIX/455/20178 z 23 marca 2018 roku.

Poniższe zadania upowszechniania, udostępniania i promowania kultury Gminny Ośrodek Kultury w Luzinie realizował na kilku płaszczyznach:

1. prowadzenie sekcji i grup twórczych dla różnych grup wiekowych (dzieci, młodzieży i dorosłych),
2. prezentacji różnych form sztuki i dziedzin kultury (koncerty, wystawy, spektakle, konkursy, przeglądy, dyskusje – aktywizacja kulturalna środowiska), oraz organizowanie imprez kulturalnych o masowym odbiorze (zgodnie z wytycznymi MKiDN oraz MZ na czas pandemii),
3. współpraca z instytucjami, organizacjami, grupami nieformalnymi w przestrzeni wiejskiej oraz współpraca ponadregionalna,
4. udział instytucji w projektach zewnętrznych,
5. promocja.

#### **Ad I. Prowadzenie sekcji i grup twórczych**

1. Gminny Ośrodek Kultury w Luzinie w 2020 roku w trybie oferty dla dzieci, młodzieży i dorosłych prowadził następujące formy sekcji i kół zainteresowań:

1. Artystyczne Spotkania Młodych	2 instruktorów
2. Teatr Tańca GOK Luzino	1 instruktor
3. Teatr Tańca PRO GOK Luzino	1 instruktor
4. Multimedialna Grupa Redakcyjna	1 instruktor
5. Zakręcona makrama i kreatywne druty	1 instruktor
6. Programowanie robotów w świecie Minecraft	2 instruktorów
7. Ceramika dla dorosłych	1 instruktor
8. Koło miłośników pieśni żeglarskiej i żeglarstwa	1 instruktor
9. Regionalny Teatr Dramatyczny	1 instruktor
10. Chór Lutnia	1 instruktor
11. Orkiestra Dęta	1 instruktor
12. Gminna Gildia Poszukiwaczy Przygód RPG	1 instruktor
13. Luzińskie Dzwoneczki	1 instruktor
14. Nauka gry na pianinie	2 instruktorów
15. Nauka gry na gitarze klasycznej Tirando i Apoyando	2 instruktorów
16. Kultura z językiem angielskim dla dzieci	1 instruktor
17. Nauka języka niemieckiego dla dorosłych	1 instruktor
18. Rękodzieło i recykling	1 instruktor
19. Koło plastyczne	1 instruktor
20. Sekcja gier planszowych	1 instruktor
<hr/>	
	24 instruktorów

~~2. Frekwencja miesięczna w 2020 roku (średnia statystyczna wg instruktorów, w czasie działania grup):~~

Lp.	Nazwa sekcji lub koła	Liczba uczestników na m-c (średnio w czasie działania GOK Luzino)
1	Artystyczne Spotkania Młodych (co drugi tydzień)	12
2	Teatr Tańca GOK Luzino	20
3	Teatr Tańca PRO GOK Luzino	6
4	Multimedialna Grupa Redakcyjna	6
5	Zakręcona makrama i kreatywne druty	10
6	Programowanie robotów w świecie Minecraft	10
7	Ceramika dla dorosłych	9
8	Koło miłośników pieśni żeglarskiej i żeglarstwa (co tydzień)	16
9	Regionalny Teatr Dramatyczny	25
10	Chór Lutnia (przynajmniej raz w tygodniu)	34
11	Orkiestra Dęta Gminnego Ośrodka Kultury w Luzinie (przynajmniej raz w tygodniu)	11
12	Gminna Gildia Poszukiwaczy Przygód RPG (co tydzień)	12
13	Nauka gry na pianinie (2 x w tygodniu)	8
14	Nauka gry na gitarze klasycznej Tirando i Apoyando (2 x w tygodniu.)	17
15	Kultura z językiem angielskim dla dzieci (co tydzień)	16
16	Nauka języka niemieckiego dla dorosłych (co tydzień)	8
17	Luzińskie Dzwoneczki	20
18	Sekcja Gier Planszowych (co tydzień)	8
19	Koło plastyczne (co tydzień)	15
20	Koło rękodzieła i recykling (co tydzień)	10
21	Klub dyskusyjny (3 x w tygodniu)	4
x	<b>Suma:</b>	<b>277</b>

3. Działania grup artystycznych i sekcji Gminnego Ośrodka Kultury w Luzinie w 2020 roku

Większość grup zrzeszonych w sekcjach artystycznych GOK Luzino w czasie pandemii przeniosło swoje działania w przestrzeń on-line zarówno w ramach spotkań jak i opracowań. W październiku po poluzowaniu obostrzeń dla instytucji kultury uruchomiono kolejne grupy artystyczne dla dorosłych, młodzieży i dzieci w tym: Teatr Tańca GOK Luzino i PRO GOK; Multimedialną Grupę Redakcyjną; zakreconą makramę i kreatywne druty; ceramikę; programowanie w świecie Minecraft; uruchomiono kolejne grupy muzyczne z nowymi instruktorami. W czasie pandemii SARS-COVID-2 różne rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów pozwalały na działanie w zgodzie z określonym w nich reżimem sanitarnym. GOK Luzino opracował, we współpracy z Powiatowym Inspektorem Sanitarnym, procedury, które pozwalały na udział w zajęciach bądź przeprowadzaniu prób artystycznych, część z grup artystycznych instytucji zgłosiła do GOK Luzino chęć działania oraz stosując przygotowane procedury kontynuowała spotkania zgodnie z obostrzeniami uzupełniając odpowiednią dokumentację. Poniższe informacje opracowano na podstawie sprawozdań z działalności sekcji GOK Luzino przedłożonych przez instruktorów i przedstawicieli.

Teatr Tańca GOK Luzino to grupa młodzieżowa i dziecięca uruchomiona w 2020 roku, która zajmuje się kształceniem w zakresie tańca współczesnego, baletu, air dance, demi-kłasyki i akrobatyki ponadto Teatr Tańca działa w zakresie upowszechniania zainteresowania tańcem współczesnym i baletem poprzez produkcje spektakli, udział w konkursach itp. W czasie pandemii spotkania odbywały się zgodnie z obostrzeniami w OSP Luzino by następnie przenieść się do wyremontowanej przestrzeni GOK Luzino. Odbyły się również dni zdjęciowe do pierwszego luzińskiego spektaklu baletowego, który zaistniał m.in. w TVP Gdańsk.

W ramach przygotowań do spektaklu „Wawelskie Koty wyruszają do Luzina” tancerki Teatru Tańca GOK Luzino wzięły udział w ogólnopolskim konkursie tanecznym o „Złotą Baletkę”. W skład jury zmagani nastoletnich uczestniczek baletowych warsztatów weszli: Pan Edward Gajewski tancerz zespołu Balet Form Nowoczesnych w Krakowie; Pani Kinga Borusewicz absolwentka Gdańskiej Szkoły Baletowej i Pani Iwona Areduk mecenas sztuki. Tancerki z Teatru Tańca GOK Luzino zdobyły 5 nagród.

Multimedialna Grupa Redakcyjna założona w październiku 2020 roku, podczas cotygodniowych warsztatów instruktor pokazuje uczestnikom świat funkcjonowania mediów od środka. Młodzi ludzie nabywają umiejętności przeprowadzania wywiadów i poprawnej komunikacji społecznej. Rozwijają swoje zdolności interpersonalne, uczą się argumentować i debatować. Zajmują się także obróbką dźwięku i przygotowują prezentacje multimedialne. Ta forma spotkań pozwala na utrzymanie systematycznego kontaktu z młodymi ludźmi pomimo obostrzeń, co dla GOK Luzino jest szczególnie istotne. Jedne z zajęć zdalnych odbyły się ze studia Radia Gdańsk, gdzie uczestnicy poznali przestrzeń pracy oraz trudności zawodowych reporterów.

Chór mieszany Lutnia działający przy Gminnym Ośrodku Kultury w Luzinie spotykał się przynajmniej w każdy czwartek, w czasie pandemii swoje spotkania przeniósł do sieci internetowej po czym wznowił próby na żywo przygotowując się do nagrania płyty oraz wykonu artystycznego.

W tym okresie kilkakrotnie zaprezentował się publiczności promując instytucję oraz Gminę Luzino:

- ✓ Koncert patriotyczny z okazji 100 rocznicy odzyskania niepodległości w parafii pw. Św. Wawrzyńca/Luzino,
- ✓ Oprawa kaszubskiej mszy świętej w parafii św. Biskupa Polikarpa/Gdańsk-Osowa,
- ✓ Koncert patriotyczny/Gdańsk,
- ✓ Koncert kolęd w parafii pw. Św. Wawrzyńca/Luzino,
- ✓ Produkcja filmu informacyjnego w czasie pandemii,
- ✓ Przygotowanie materiału do nagrania płyty muzycznej/Luzino,
- ✓ Występ w Jastarni z projektem Misa pro Pace/Jastarnia.

Orkiestra Dęta GOK Luzino wzięła czynny udział w wydarzeniach:

- ✓ Koncert patriotyczny z okazji 100 rocznicy odzyskania niepodległości w parafii pw. Św. Wawrzyńca/Luzino,
- ✓ Puchar Polski w Kickboxingu w hali widowiskowo-sportowej/Luzino,
- ✓ Uroczystość Bożego Ciała w parafii pw. Św. Wojciecha i Rocha/Reda.

Po wprowadzeniu obostrzeń związanych z sytuacją epidemiologiczną w kraju spotkania zespołu były kontynuowane przy użyciu dostępnych platform internetowych, komunikatorów i aplikacji umożliwiających efektywną działalność zdalną.

- ✓ Utwory patriotyczne z okazji uchwalenia Konstytucji 3 Maja/nagranie on-line.

W czasie pierwszego półrocza 2020 roku powstała nowa sekcja pn. Gminna Gildia Wielbicieli Przygód RPG zrzeszająca w sobie grupę 12 młodych osób zaangażowanych w promocję spędzania czasu poza komputerem. W ramach grupy powstała inicjatywa organizacji w Luzinie spotkań Live Action RPG, które są opracowywane jako profesjonalna propozycja wchodząca w skład wycenionej oferty usługowej Gminnego Ośrodka Kultury w Luzinie. Osoby uczestniczące w działaniach gildii pomagają w ramach wolontariatu w pozostałej działalności instytucji i opracowały szereg warsztatów dla dzieci i młodzieży, których wprowadzenie wstrzymało nadejście pandemii.

Artystyczne Spotkania Młodych to inicjatywa mająca na celu wyjście działań kulturalnych w przestrzeń sołectw Gminy Luzino we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz sołtysami wsi. Pierwsze spotkania odbyły się w Kochanowie angażując dzieci w wieku 7-10 lat. Propozycją były multimedialne spotkania z książkami dla dzieci, malarstwo, muzyka i teatr. Przed wystąpieniem pandemii COVID-19 udało się zrealizować 4 realizacje i planowano kolejne w Zelewie i Dąbrówce. Artystyczne Spotkania Młodych, zgodnie z wytycznymi na czas pandemii, zostały przeniesione do Internetu zarówno w formie akcji Nie damy się! Kultura w Twoim domu! jak i w formie współpracy ze szkołami podstawowymi.

W czasie pierwszego półrocza wznowiono działalność Izby Regionalnej zapraszając do współpracy nowego opiekuna, który m.in. dba o pozyskiwanie kolejnych eksponatów. W czasie pandemii działanie Izby przeniesiono do Internetu, z opiekunem opracowano i nagrano szereg materiałów video wykorzystanych m.in. w ramach akcji Nie damy się! Kultura w Twoim Domu! oraz będących utrwaleniem cyfrowym eksponatów znajdujących się w obiekcie, a opiekun przygotowywał treść oprowadzań na czas odmrożenia. Ponadto w całym roku przyjęto kilka eksponatów z terenu Gminy Luzino.

W zakresie sekcji muzycznych zrealizowano 3 koncerty pokazowe. Po jednym sekcji fortepianu i gitary w okresie zimowym oraz jeden koncert on-line w czasie obowiązywania obostrzeń sanitarnych. Koncert odbył się na żywo u partnera z sektora prywatnego, który udostępnił nieodpłatnie swoje pomieszczenie i był transmitowany na fanpage instytucji. Zajęcia były prowadzone metodą lekcji indywidualnej dwa razy w tygodniu. Zakres nauczania został oparty na programie nauczania wydziału instrumentalnego szkół muzycznych I stopnia. W czasie pandemii sekcje muzyczne kontynuowały swoje spotkania on-line. W październiku uruchomiono kolejne grupy prowadzone przez nowego instruktora.

Regionalny Teatr Dramatyczny w czasie przed pandemicznym przygotowywał sztukę opierającą się na wielkanocnych zwyczajach kaszubskich.

## **Ad II. Wydarzenia artystyczne, w których uczestniczyło 174 539 odbiorców (ok. 5608 osób na żywo) (bez uwzględnienia zasięgu akcji Nie Damy się! Kultura w Twoim domu!)**

Przez pierwsze dwa miesiące roku propozycja dla mieszkańców osadzała się w działaniach artystycznych. Zorganizowano szereg koncertów, przeglądów i wydarzeń towarzyszących. Jednocześnie trwała ciągła praca nad kolejnymi planowanymi wydarzeniami, które miały się odbyć w dalszej części roku. Tuż przed ogłoszeniem lockdownu prowadzono zapisy na nowe grupy: koło ceramiczne i koło szachowe, jednocześnie trwała praca nad nowymi propozycjami dla mieszkańców w postaci Święta Aktora Teatru Ulicznego i spektaklu w języku kaszubskim Naju Krewie z chórem Lutnia przygotowywanym w ramach obchodów Dnia Jedności Kaszubów. W tym czasie zaproponowano 10 różnych wydarzeń, które wykonało łącznie 273 artystów, a uczestniczyło w nich ok. 1630 osób (w danych nie uwzględniono wydarzeń współtworzonych na zaproszenie partnerów).

W związku z wystąpieniem pandemii wirusa COVID-19, związanymi z nią obostrzeniami sanitarnymi na terenie Polski oraz zamrożeniem standardowej działalności m.in. kulturalnej Instytucja bardzo szybko przeddefiniowała zakres zadań i planów.

W momencie ogłoszenia lockdownu Gminny Ośrodek Kultury w Luzinie z miejsca przeszedł do działalności internetowej wykorzystując sieć kontaktów zawodowych i koordynując największą akcję kooperatywną (skierowaną dla dzieci) ludzi kultury na Pomorzu i jedną z największych w Polsce pn. Nie Damy się! Kultura w Twoim Domu! (za zorganizowanie tego przedsięwzięcia GOK Luzino został wyróżniony w plebiscycie „Naj Naj Kultury Pomorskiej w czasie pandemii” zorganizowany przez największy pomorski portal kulturalny „Pomorze Kultury”). W ramach akcji Instytucja samodzielnie opracowała 22 filmy obejrzone przez ponad 14 000 osób, które łącznie poświęciły ponad 165 godzin tym materiałom. W międzyczasie GOK w Luzinie wykonał szereg koncertów on-line w dużej mierze zapraszając do współpracy artystów z Gminy Luzino. Mocno promowane koncerty Muzyka Filmowa bez słowa, „Jan Paweł II – pro memento”, Violin Sunset i gitarowy koncert pokazowy obejrzało łącznie ponad 17 000 osób, które na ten cel poświęciły 179 godzin.

Kolejną atrakcją przygotowywaną przez instytucję był szereg filmów obejmujących promocję lokalnych artystów, wydarzeń oraz Instytucji i Gminy Luzino. W tym czasie przygotowano też wydarzenia dla dzieci w tym Eko Dzień Dziecka z GOK Luzino, na który składał się spektakl Mała Oj-czy-zna! (odegrany na żywo on-line z transmisją w Internecie), cykl 4 warsztatów ekologicznych oraz przygotowana przez pracowników instytucji wielka maskotka, której produkcję sfilmowano i zaprezentowano na fanpage instytucji. Dzień Dziecka trafił do 1963 odbiorców, którzy wspomniane wydarzenia obejrzało 2561 razy.

Odpowiedzią na ocieplenie klimatu pandemicznego było bezprecedensowe w historii Luzina wydarzenie pn. Luzino Centrum Koncertowym, podczas którego zaprezentowano koncert muzyki klasycznej, który został odegrany w luzińskim Arboretum, a z którego transmisja na żywo odbyła się zarówno na Facebooku instytucji, jak i w 6 mobilnych punktach koncertowych w całym Luzinie dzięki czemu luzinianie mogli na żywo uczestniczyć w koncercie. Wydarzenie trafiło do 25 990 osób, które obejrzało je 28 000 razy. Kolejnym przedsięwzięciem koncertowym były obchody święta niepodległości pod nazwą „Legenda Polskiej Piosenki”, kiedy GOK Luzino zaproponował spotkanie z muzyką przedstawicieli Polskiej Sceny Muzycznej w przekroju 100 lat uzupełnione

~~odezjami aktora Teatru Roma pochodzącego z Luzina. Wydarzenie wygenerowało 14425 wyświetleń.~~  
Ponadto zaistniały projekty: Dla Ciebie (wieczór autorski z muzyką improwizowaną na żywo generujący 3057 wyświetleń); Wystawa Jan Paweł II (obejrzana przez ok. 300 uczniów SP w Kębłowie, ok. 300 parafian z Kębłowa, ok. 200 uczniów ze szkoły podstawowej w Sychowie oraz ok. 150 parafian z Sychowa, a której otwarcie transmitowane w Internecie obejrzano 4549 razy), itp.

Wyjątkowym projektem w historii Luzina okazała się wystawa ArtGOK zorganizowana w przestrzeni partnera z sektora prywatnego Galerii Luzino, który udostępnił ją nieodpłatnie na potrzeby instytucji. 4 wystawy, uzupełnione wernisażami z muzyką smyczkową na żywo, (każda co dwa tygodnie) prezentujące dorobek 13 twórców z Gminy Luzino reprezentujących malarstwo, rzeźbę i fotografię. W wernisażach wzięło udział ponad 300 osób z całego województwa, zaś całą wystawę obejrzało ponad 600 osób. Niezwykle istotny jest fakt, że promocja wystawy w mediach społecznościowych dotarła do 100 000 odbiorców! To ostanía wystawa z udziałem znakomitej luzińskiej artystki Pani Łucji Włodek-Jabłońskiej. Wydarzenie odbiło się szerokim echem w mediach i wśród artystów, z których najsłynniejszym przedstawicielem był aktor i reżyser Pan Andrzej Seweryn chwaliący przedsięwzięcie i wysoki poziom jego realizacji. Efektem wydarzenia ArtGOK jest wędrująca po całej Polsce wystawa prac fotograficznych Pana Reinera Mattara promująca dobytek artysty oraz akcję wystawienniczą ArtGOK Luzino. Najbardziej rozpoznawalnym miejscem, w którym wystawa zaistniała przez miesiąc, jest Ambasada Belgijska w Warszawie. Wystawę otworzył ambasador Belgii na Polskę i Litwę Pan Luc Jacobs. W związku z wizytą wystawy w Warszawie zostały zawiązane partnerskie stosunki warunkujące możliwość ekspozycji prac ArtGOK w przyszłym roku.

W czasie pandemii odbyła się również premiera książki „Boże Narodzenie Pawełka” autorstwa luzinian Pana Brunona Nowak i Pani Honoraty Nowak-Pobłockiej. Nakład opracowany i wydany przez Gminny Ośrodek Kultury w ilości 1000 szt. został przekazany nieodpłatnie dzieciom klas 0-3 oraz uczęszczającym do przedszkoli na terenie Gminy Luzino. Promocja książki odbyła się w formie on-line kiedy jej odczytu dokonał aktor główny Teatru Muzycznego w Gdyni Pan Krzysztof Wojciechowski odgrywający rolę św. Mikołaja. Film obejrzano 6968 razy.

W związku z wykorzystaniem możliwości oraz szerokiej promocji w mediach społecznościowych i tradycyjnych wszystkie wydarzenia oraz filmy informacyjne, promocyjne i transmisje on-line przygotowane i zaprezentowane przez Gminny Ośrodek Kultury w Luzinie spotkały się z zainteresowaniem 169 323 odbiorców, którzy wyświetlili nasze propozycje 275 788 razy. Oglądając nasze materiały odbiorcy poświęcili na to łącznie 1998 godzin. (w w/w danych nie uwzględniono całości akcji Nie Damy się! Kultura w Twoim domu!, wyodrębniono z niej materiały przygotowane i zaprezentowane przez Gminny Ośrodek Kultury w Luzinie).



1. Gminny Ośrodek Kultury wystawił w 2020 roku produkcje własne oraz zorganizował następujące wydarzenia artystyczne (na żywo, przed pandemią lub zgodnie z reżimem sanitarnym):

Lp.	Nazwa wydarzenia	Data	Miejsce	Artysta	Ilość wykonawców	Liczba odbiorców na żywo	Liczba obejrzeń w trakcie i po zakończeniu wydarzenia (nie wliczano do łącznej statystyki)
1	Koncert noworoczny z gwiazdą – CLEO	03.01.	Hala widowiskowo-sportowa w Luzinie	CLEO	4 os.	890 os.	0
2	XX Gminny Przegląd Jasełek i Zespołów Kolędniczych w Luzinie	11.01.	SP Sychowo	Nauczyciele i dzieci z Gminy Luzino	100 os.	130 os.	5 346
3	Kolędowanie z chórem Lutnia „Rodzinne śpiewanie kolęd”	12.01.	Kościół pw. Św. Wawrzyńca Luzino	Chór Lutnia i 5 rodzin z Gminy Luzino	ok. 60 os.	300 os.	1 679
4	Gitarowy koncert podsumowujący „Kolędy świata”	30.01.	GOK w Luzinie	Sekcja gitary GOK Luzino	15 os.	33 os.	4 005
5	Fortepianowy koncert kolęd – podsumowanie działalności sekcji	31.01.	GOK w Luzinie	Sekcja fortepianu GOK Luzino	16 os.	36 os.	1 032
6	Recital Tomasza Żółtko	01.02.	SP nr 1 Luzino	Tomasz Żółtko	1 os.	150 os.	6 470
7	Koncert patriotyczny	08.02.	Kościół pw. Św. Wawrzyńca Luzino	Chór Lutnia oraz Orkiestra Dęta Gminnego Ośrodka Kultury w Luzinie	45 os.	ok. 300 os.	7 829

8	Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych	01.03.	Kaplica parafii pw. Matki Bożej Różańcowej Luzino	Orkiestra Dęta	10 os.	ok. 250 os.	1 126
9	Puchar Polski w KickBoxingu	01.03.	Sala GOSRiT Luzino	Orkiestra Dęta	10 os.	ok. 300 os.	3 403
10	Występ artystyczny otwierający Puchar Polski w Kickboxingu	01.03.	Luzino Hala widowiskowo-sportowa GOSRiT	Orkiestra Dęta Gminnego Ośrodka Kultury w Luzinie	11 os.	ok. 300 os.	2738
11	Wystawa ArtGOK	07-08	Warszawa, Łębork, Luzino, Ambasada Belgii; Klub fotograficzny; Galeria Luzino	P. Łucja Włodek-Jabłońska; P. Marian Mielewczyk; P. Reiner Mattar; P. Beatryce Pałasz; P. Małgorzata Kotłowska; P. Marek Malotki; Stowarzyszenie Pro Bono	17 os.	ok. 600 os	12 812
12	Spektakl Mała Ojczyzna!	22.09.	SP Barłomino	Teatr Pomysłodajnia	2 os.	37 os.	2654
		08.10.	SP nr 2 Luzino	Teatr Pomysłodajnia	2 os.	70 os.	3891
13	Wręczenie książki Boże Narodzenie Pawełka	07.12.	Szkoły podstawowe klas 1-3 oraz przedszkola na terenie Gminy Luzino	P. Krzysztof Wojciechowski (Teatr Muzyczny w Gdyni)	1 os.	800 os.	
<b>X</b>	<b>SUMA</b>				<b>280</b>	<b>5 216</b>	<b>52 985</b>

2. Gminny Ośrodek Kultury wystawił w 2020 roku produkcje własne oraz zorganizował następujące wydarzenia artystyczne (w czasie pandemii):

Lp.	Nazwa wydarzenia	Data	Miejsce	Artysta	Ilość wykonawców	Liczba odbiorców na żywo (szczytowa)	Liczba obejrzeń trakcie i po zakończeniu wydarzenia	Unikatowi odbiorcy	Wyświetlone minuty
1	Nie damy się! Kultura w Twoim Domu	16.03. 16.05.	Polska	Różny	(39 różnych podmiotów, w każdym z nich od jednej do kilkunastu osób)		(ponad 130 tysięcy, nie uwzględniono w statystyce)	(blisko 70 tys. nie uwzględniono w statystyce)	(nie uwzględniono w statystyce)
2	Koncert – Muzyka Filmowa bez słowa	13.05.	Luzino	Mieszkaniec Gminy Luzino	1	40	3 093	2 003	1 900
3	Jan Paweł II – Pro Memento	18.05.	Parafia Matki Bożej Różańcowej Luzino	Mieszkańcy Gminy Luzino	4	178	7 445	5 735	4 353
4	Violin Sunset	27.05.	Robakowo	Mieszkańcy Gminy Luzino	2	105	10 323	7 111	2 993
5	Eko Dzień Dziecka	01.06.	GOK Luzino	Fundacja Pomysłodalia	3	83	781	705	393
6	Spektakl Moja Oj-czy-zna!	01.06.	SP. Barłomino	Aktorzy trójmiejscy	2	69	1 419	983	1 209
7	Fortepian na wizycie studyjnej	19.06.	GOK Luzino	Dyrektor artystyczny festiwalu muzyki organowej	1	b.d.	5 939	4 734	1 900
8	Gitarowy koncert pokazowy	26.06.	Ambasador Cafe Luzino	Sekcja gitary GOK Luzino	7	21	3 100	2 414	1 500

9	Luzino Centrum Koncertowym	15.08.	Arboretum; OSP Luzino; Ośrodek Zdrowia; Park im. Labudy; Galeria Luzino; parafia p.w. MBR	Muzycy pomorscy (m.in. z Elbląskiej Orkiestry Kameralnej) i z Gminy Luzino	5	ok. 3000 (Mobilne Punkty Koncertowe – nie wliczono do statystyk)	25 990	22 160	28 000
10	Koncert Legendy Polskiej Piosenki	11.11.	Restauracja Trzy Korony	Artyści Trójmiejscy i aktor Teatru Roma	6	121	14 500	9 800	6 263
11	Wieczór autorski Dla Ciebie	12.11.	Kawiarnia Ambasador	Mieszkańcy Kaszub	3	22	3 100	1 780	1 921
12	Spotkanie z Muzycznym Mikołajem (z okazji Mikołajek)	06.12.	Kawiarnia Ambasador	Aktor Teatru Muzycznego w Gdyni	1	65	6 968	4 973	7 191
13	Teledyski świąteczne od zespołu GOK Luzino	20-23.12.	Gmina Luzino; Gdańsk; Przywidz	Zespół pracowników GOK Luzino	7	b.d.	31 155	23 180	14 110
X	<b>SUMA</b>				<b>42</b>	<b>773</b>	<b>113 813</b>	<b>85 578</b>	<b>71 723</b>

3. Gminny Ośrodek Kultury w Luzinie w czasie pandemii ponadto zaprezentował wydarzenia i zdarzenia o charakterze kulturowym i społecznym osadzając je w nowoczesnej technologii. Wydarzenia zostały przygotowane i opracowane jako profesjonalne materiały filmowe, które następnie funkcjonowały w sferze Internetu zgodnie z wytycznymi Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Ministra Zdrowia na czas pandemii:

Lp.	Data Emisji	Krótki opis	Ilość wykonawców	Liczba obejrzeń	Unikatowi odbiorcy	Wyświetlone minuty
1	III-V	23 Filmy warsztatowe (wiersze, kreatywne, rękodzielnicze, muzyczne, stolarskie, teatralne) w ramach akcji Nie Damy się! Kultura w Twoim Domu! opracowane i wykonane przez GOK Luzino	35 osób	17 480	14 023,	9 926
2	09.IV	Wielkanoc na Kaszubach – Największe Jajo Wielkanocne w Luzinie – film z życzeniami wielkanocnymi ukazujący historię tworzenia niespodzianki.	8	7 118	4 291	2 462
3	12.IV	Narodziny GOKusia, film ze stworzenia niespodzianki dla dzieci z Gminy Luzino na dzień dziecka, nowej maskotki instytucji GOKusia	7	361	275	217
4	29.IV	Pomysłowy Box – film w technice animacji poklatkowej prezentujący stworzenie Skrzynki Pomysłów	7	1 613	1 131	533
5	01.V	Rajd Rowerowy – Nagranie trasy rajdu rowerowego	6	12 215	7 857	3 746
6	03.V	Uroczystości 3 Maja – Życzenia Wójta Gminy oraz odczyt wiersza przez Radnych Gminy, Dyrektorów i pracowników Instytucji, szkół i jednostek organizacyjnych)	12	4 365	3 063	1 954
7	03.V	Odegranie on-line Mazurka Dąbrowskiego przez Orkiestrę Dętą GOK Luzino	9	3 454	2 580	918
8	21.V	Życzenia Chóru Lutnia i informacja o spotkaniach chórzystów on-line	8	979	792	625
9	22.VI	Gaszyn Challenge – Udział zespołu GOK w akcji charytatywnej	6	2 454	1 988	1 117
10	20.IX	Relacja z 23 Międzynarodowego Konkursu „Witkacy pod strzechy” z udziałem luzinianki P. Małgorzaty Kotłowskiej (instytucja wysyłająca GOK Luzino)	1	1 637	916	798
11	16.X	Relacja z odsłonięcia popiersia Jana Pawła II		5 071	4 371	3 216

12	16.X	Relacja z otwarcia wystawy Jan Paweł II przygotowanej przez GOK Luzino w SP Kębłowo		4 549	3 723	1 527
13	17.X	Relacja z otwarcia wystawy ArtGOK Luzino przez Pana ambasadora Luca Jacobsa w Ambasadzie Belgijskiej	1	1 114	826	297
14	29.X	Trailer spektaklu „Wawelskie Koty wyruszają do Luzina” oraz zdjęcia z planu zdjęciowego	16	13 252	9 251	3 791
15	5.XII	Plan zdjęciowy Kabaretu Kunda „Przesłuchanie Lutni”	2	4 923	3 027	1 358
16	6.XII	Życzenia Multimedialnej Grupy Redakcyjnej	6	255	195	74
17	Cały rok	Profesjonalnie przygotowane filmy promujące wydarzenia GOK Luzino		28 150	25 436	15 629
<b>X</b>		<b>SUMA</b>		<b>10 8990</b>	<b>83 745</b>	<b>48 188</b>

4. Gminny Ośrodek Kultury w Luzinie zaproponował szereg konkursów, przeglądów, spotkań, zajęć i warsztatów. Uczestniczył też jako partner w działaniach szkół podstawowych Gminy Luzino (prowadzenie zajęć artystycznych, rękodzielniczych, dydaktycznych, przygotowanie jury itp.).

- ✓ Zakręcone Wakacje z GOK Luzino to nowatorski cykl warsztatów wakacyjnych zorganizowany przez Gminny Ośrodek Kultury w Luzinie w dobie pandemii zgodnie z reżimem sanitarnym. W ramach wydarzenia, które odbyło się w 8 miejscowościach (głównie w świetlicach wiejskich) przygotowano 1168 miejsc warsztatowych na 238 godzin zegarowych. Przez 55 dni 20 instruktorów wprowadziło dzieci z Gminy Luzino w szereg różnych, często nowych, dziecin z zakresu zainteresowań dzieci. (296 uczestników),
- ✓ Konkurs Kaszubska Droga (20 uczestników),
- ✓ Warsztaty umuzykalniające w SP nr 2 oraz Niepublicznej Szkole Pedagogicznej w Luzinie (53 uczestników),
- ✓ Przekazanie wydanych przez GOK Luzino ksiązek „Boże Narodzenie Pawełka” dzieciom z Gminy Luzino,
- ✓ Zajęcia Młodzieżowej Grupy Redakcyjnej w Radio Gdańsk – spotkanie on-line z redaktorami,
- ✓ Bał Karnawałowy dzieci (96 uczestników),
- ✓ Szkolny program wychowawczo profilaktyczny „jak odreagować złe emocje” (jako partner SP im. Jana Pawła II w Kębłowie),
- ✓ Świetlicowe Warsztaty Manualne „Letnie Kwiaty”(jako partner SP im. Jana Pawła II w Kębłowie),
- ✓ XXXVII Wojewódzki Konkurs Recytatorski Poezji Polskiej dla Szkół Podstawowych (jako partner SP im. płk. S. Dąbka w Sychowie),
- ✓ „Z wizytą...” przeprowadzenie rękodzielniczych zajęć on-line dla dzieci (jako partner SP im. Księdza Jana Twardowskiego w Barłominie),
- ✓ Zimowe Ferie z GOK Luzino (27 uczestników),
- ✓ Konkurs: „Jakiemu koloru jest Twój pupil?”,
- ✓ Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy,
- ✓ Konkurs: Najładniejsza palemka i kartka wielkanocna,
- ✓ Konkurs: Tomasz Żółtko i Ambasador kultury,
- ✓ XX Gminny Przegląd Jasełek i Zespołów Kolędniczych Gminy Luzino (w Sychowie).

### **Ad III. Współpraca z instytucjami, organizacjami, grupami nieformalnymi oraz współpraca ponadregionalna.**

Instytucja, wychodząc naprzeciw swojej misji, w większości działań składała propozycję współpracy lokalnie i regionalnie przedkładając chęć partnerstwa instytucjom i jednostkom organizacyjnym oraz innym podmiotom, szkołom oraz organizacjom pozarządowym. Większość podmiotów podjęła współpracę partnerską przy różnych projektach udzielając szerokiego wsparcia zarówno finansowego jak i rzeczowego, w tym udostępniając nieodpłatnie pomieszczenia oraz przedmioty.

Gminny Ośrodek Kultury w Luzinie dysponuje niedużym obiektem, w którym sala główna ma powierzchnię 42 m<sup>2</sup>. Wizją instytucji jest organizacja profesjonalnych wydarzeń niezależnie od sposobu ich prezentacji (na żywo, on-line). Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców Gminy w ilości i jakości upowszechniania kultury GOK w Luzinie zainicjował współpracę z szeregiem partnerów, którzy nieodpłatnie udostępniili pojemną i ciekawą wizualnie przestrzeń pod wydarzenia kulturalne. Dzięki temu zostały zorganizowane m.in.: Cykl wystaw ArtGOK Luzino (Ambasada Belgijska w Warszawie i Galeria Luzino); Koncert patriotyczny Legendy Polskiej Piosenki (sala bankietowa Trzy Korony); Plan zdjęciowy spektaklu „Wawelskie koty wyruszają do Luzina” (Nauka Jazdy Konnej w Barłominie); Wieczór autorski z muzyką improwizowaną na żywo Dla Ciebie (Ambasador Cafe) i inne wydarzenia.

W czasie ogłoszenia pandemii COVID-19 Gminny Ośrodek Kultury w Luzinie zainicjował i skoordynował akcję Nie damy się! Kultura w Twoim Domu! Zakładającą szerokie partnerstwo na rzecz przygotowywania i publikacji materiałów o atrakcyjnej i wartościowej treści dla dzieci. Akcja rozprzestrzeniła się na całą Polskę angażując centra kultury m.in. ze Słupska, Gródka (obok Białystoku) czy Wisły. W ramach wydarzenia udział wzięło blisko 40 różnych podmiotów (Instytucje kultury, media, podmioty prywatne, organizacje pozarządowe), które w czasie dwóch miesięcy wyprodukowały ponad 170 filmów. Całość spotkała się z ogromnym zainteresowaniem wykazując ponad 130 000 wyświetleń.

Akcja Nie damy się! Kultura w Twoim Domu!, której wsparcia finansowego udzieliło Starostwo Powiatowe w Wejherowie, została określona jako jeden z najistotniejszych ruchów kulturowych na Pomorzu w czasie pandemii (wg. Redaktorów Naczelnych portali Pomorze Kultury i Gazety Świętojańskiej – m.in. artykuł Naj Naj Kultury Pomorskiej w czasie pandemii).



- ✓ Gminny Ośrodek Kultury w Luzinie,
- ✓ Aktor Pan Artur Barciś,
- ✓ Piosenkarka Pani Weronika Korthals,
- ✓ Autorki książek P. Magdalena Kryger – Lekarka Bajkopisarka i Pani Kasia Keller,
- ✓ Filharmonia Kaszubska - Wejherowskie Centrum Kultury,
- ✓ Gminny Dom Kultury w Lini,
- ✓ Gminna Instytucja Kultury i Biblioteka w Łęczycach,
- ✓ Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie,
- ✓ Biblioteka i Centrum Kultury Gminy Wejherowo,
- ✓ Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna Gminy Słupsk,
- ✓ Wiślańskie Centrum Kultury,
- ✓ Fundacja Pomysłodalia,
- ✓ Gminne Centrum Kultury w Cewicach,
- ✓ Pułk Czarnieckiego,
- ✓ Puls Wejherowa,
- ✓ PROCSB Pan Adam Hebel,
- ✓ Twoja Telewizja Morska,
- ✓ Gminny Ośrodek Sportu Rekreacji i Turystyki w Luzinie,
- ✓ Gminne Centrum Kultury w Gródku,
- ✓ Grupa Teatralna Srebrna Nitka – Stowarzyszenie Wejherowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku,
- ✓ Zespół Tatki je Złi,
- ✓ Kaszëbskô Liga Bùczci,
- ✓ Pan Mariusz Rzepka Czyta:#TataMariusz,
- ✓ Pierniki BAJKA Pani Kinga Blokus,
- ✓ Pani Iza Mielcarek - Instruktor Fitness,
- ✓ Grupa Fotograficzna Słupski Ośrodek Kultury i Centrum Kultury Gminy Słupsk,
- ✓ Stowarzyszenie Zielona Grupa,
- ✓ Gminna Biblioteka Publiczna im. L. Roppla w Luzinie,
- ✓ Szkoła Języków Obcych Five Stars Pan Marcin Mutka,
- ✓ Pan Michał Stańczak – Graffiti,
- ✓ Tajne Stowarzyszenie Kotów Pan Grzegorz Szlanga,
- ✓ Pani Ola Kotłowska Band,
- ✓ Ambasador Cafe,
- ✓ Pan Maciej Gabrychowicz.

Poza ogromnym materiałem merytorycznym i treści dla dzieci, które w tym czasie nie mogły uczęszczać do szkół, akcja wypromowała instytucję oraz Luzino na arenie województwa. Ponadto pełny zakres współpracy oraz koordynacja wydarzenia przez GOK Luzino spowodowały założenie długoterminowego partnerstwa i nici porozumienia z podmiotami uczestniczącymi w wydarzeniu, z którymi instytucja pracuje przy kolejnych projektach.

#### Ad IV. Udział instytucji w projektach zewnętrznych

1. Kultura Restart: w odpowiedzi na w/w wydarzenie (Nie damy się! Kultura w Twoim Domu!), oraz inne organizowane przez instytucję, Gminny Ośrodek Kultury w Luzinie został zaproszony do udziału w Kongresie Kultury Pomorskiej grupy inicjatywnej Pomorze dla Kultury, z której rozwinęła się inicjatywa Kultura Restart: Pilne Spotkanie Ludzi Kultury w Gdańskiej Szkole Artystycznej. Na spotkaniu, w którym udział wzięli przedstawiciele m.in. teatrów Muzycznego w Gdyni, Miejskiego w Gdyni, Opery Bałtyckiej w Gdańsku, Teatr 3.5, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku i innych, Gminny Ośrodek Kultury reprezentował centra kultury znajdujące się w głębokim interiorze. Spotkanie zaowocowało stworzeniem Grupy Inicjatywnej oraz zawiązaniem sieci kontaktów i porozumień między uczestnikami.
2. Zaproś nas do siebie: to projekt Narodowego Centrum Kultury i odpowiedź na dążenie instytucji do wzmocnienia kompetencji zespołu. Wyniki naboru tego największego w Polsce programu kierowanego do kadr kultury ukazały się 16.03., a Gminny Dom Kultury w Luzinie znalazł się wśród 16 instytucji, które zakwalifikowały się do tegorocznej edycji. Tym samym jest jedną z dwóch instytucji kultury na Pomorzu, która wzięła udział w ośmiomiesięcznym programie prowadzonym przez Narodowe Centrum Kultury, podczas którego uczestnicy mieli okazję współpracować z profesjonalnymi trenerami i specjalistami w dziedzinie kultury. W ramach projektu poza szeregiem warsztatów i spotkań z profesjonalnymi trenerami pozyskano szereg kontaktów zawodowych, które przełożyły się na współpracę z instytucjami kultury z całej Polski. Program zakończono konferencją na żywo prowadzoną przez dyrektora Narodowego Centrum Kultury dr hab. Rafała Wiśniewski, prof. ucz., w której swój czas antenowy otrzymał również przedstawiciel Gminnego Ośrodka Kultury w Luzinie opowiadając o wystawie ArtGOK Luzino.

3. Gminny Ośrodek Kultury w Luzinie skorzystał z zaproszenia do udziału w spotkaniach i szkoleniach prowadzonych przez Metropolitalną Kadre Kultury działającą w ramach Obszaru Metropolitalnego Gdańsk Gdynia Sopot. Szkolenia przedkładały wiedzę z zakresu działalności on-line, komunikacji organizacji z lokalną społecznością w czasach niepewności i kryzysu oraz umiejętności wdrażania wydarzeń on-line w poczet działań instytucji w czasie pandemii. Ze szkolenia wyłoniła się Grupa Robocza Pomorskich Domów Kultury prowadzona przez prezydium Komisji Kultury Obszaru Metropolitalnego. W ramach grupy działa ponad 20 Instytucji Kultury. Jednym z istotnych elementów, który jest wynikiem tych spotkań jest szerokie Badanie Potrzeb Publiczności Po Pandemii przeprowadzone przez OMGGG we współpracy z GRPDK. Ankieta została przeprowadzona również w Gminie Luzino, a duże zainteresowanie mieszkańców spowodowało, że Gminny Ośrodek Kultury w Luzinie otrzymał spersonalizowany raport potrzeb i zachowań mieszkańców, w okresie pandemii i po nim, dotyczący terenu Gminy Luzino.

#### Ad V. Promocja instytucji i Gminy Luzino

Każda obecność instytucji w mediach to promocja kultury ziemi luzińskiej oraz samej gminy. Gminny Ośrodek Kultury w Luzinie zintensyfikował swoją obecność w mediach tradycyjnych (telewizja, radio, prasa) oraz współczesnych. W dzisiejszym czasie wizytówką każdego z podmiotów są strona internetowa oraz fanpage. W czasie pierwszego półrocza została założona nowa strona internetowa Gminnego Ośrodka Kultury w Luzinie (pod adresem [www.gok.luzino.eu](http://www.gok.luzino.eu), docelowo będzie też funkcjonować pod poprzednim adresem [www.gok.luzino.pl](http://www.gok.luzino.pl)). Strona jest zgodna z podstawowymi założeniami UI oraz UX wykorzystując nowoczesne wtyczki, media, jasność i czytelność informacji oraz będąc w pełni responsywną.

Dążenie instytucji do wzmacniania marki i wykorzystywania mediów społecznościowych do szerokiej promocji opiera się na finalnym raporcie Metropolitalnej Kadry Kultury działającej w ramach Obszaru Metropolitalnego Gdańsk Gdynia Sopot z przeprowadzonego, również w Gminie Luzino, badania w którym blisko 60% mieszkańców określiło, że podstawowym źródłem informacji są dla nich media społecznościowe instytucji i ich strony internetowe.

W zakresie wychodzenia naprzeciw oczekiwaniom odbiorców, którzy u swojej podstawy oczekują kontaktu z instytucją, GOK w Luzinie przeddefiniował działanie fanpage Facebook. W czasie 2020 roku ilość obserwujących fanpage instytucji wzrosła ponad trzykrotnie docierając (wg statystyk Facebook) do blisko 1 000 000 odbiorców stając się jednym z najaktywniej odwiedzanych przez mieszkańców (i nie tylko) miejsc w mediach społecznościowych. Aktualnie fanpage wyróżnia się dzięki profesjonalnym filmom, konsekwencją w publikowaniu materiałów i bezpośrednim kontaktem z odbiorcami. Praca opiera się na harmonogramie i zakłada przejrzystość informacji z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Luzinie oraz publikowaniu informacji z zakresu szeroko pojętej kultury i sztuki dotyczących terenu Gminy Luzino i nie tylko czemu wyraz dają m.in. statystyki udziału odbiorców w rozwoju fanpage'a (zwiększenie komentarzy, likeów, polubień, udostępnień i wyświetleń o nawet kilka tysięcy procent w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku).

Takie działania w okresie pandemii spowodowało dotarcie do mieszkańców Powiatu Wejherowskiego (i innych powiatów) szukających aktywności kulturalnych. Promowanie wydarzeń za pomocą przygotowanych filmów promocyjnych spowodowało ogromny odbiór tychże wyróżniając się na arenie Ogólnopolskiej oglądalnością na żywo i po zakończeniu wydarzenia. Materiały są wykorzystywane przez regionalne media w ramach programów informacyjnych. Ponadto pojawiają się w mediach społecznościowych instytucji (Facebook i YouTube) oraz na stronie internetowej. Odpowiedzią na zapotrzebowanie są statystyki, wg których filmy te wyświetliło 83 745 odbiorców, 108 990razy, a łączna oglądalność wyniosła ponad 800 godzin.

Działania marketingowe instytucji są dostrzegane i szeroko komentowane w całej Polsce m.in. w tak istotnych źródłach jak największa w Polsce grupa zrzeszająca ludzi kultury z zakresu jej promocji Marketing w Kulturze, największa w Polsce strona zrzeszająca dyrektorów instytucji kultury - Kultura na czasie, czy największy na Pomorzu portal poświęcony działaniom kulturowym Pomorze Kultury.

Niezaprzeczalną potrzebą promocyjną jest mariaż mediów nowoczesnych z mediami tradycyjnymi. Gminny Ośrodek Kultury w Luzinie korzysta z doświadczeń i sieci kontaktów zawodowych często prezentując swoje działania w radio, telewizji i prasie. Pracownicy instytucji udzielili łącznie kilkunastu wywiadów w tym spotkań na żywo dla Twojej Telewizji Morskiej, Radio Norda, Radio Gdańsk, Telewizji Kaszuby, TVP 3 Gdańsk.

O działaniach instytucji mówiono m.in. w:

Telewizji:

- ✓ Twoja Telewizja Morska,
- ✓ TV Kaszuby,
- ✓ TVP 3 Gdańsk.

Radio:

- ✓ Radio Gdańsk,
- ✓ Radio Norda,
- ✓ Radio Kaszebe.

~~Prasie pisanej:~~

- ✓ Dziennik Bałtycki,
- ✓ Gazeta Wyborcza,
- ✓ Puls Wejherowa,
- ✓ Expressy Powiatu,
- ✓ i inne.

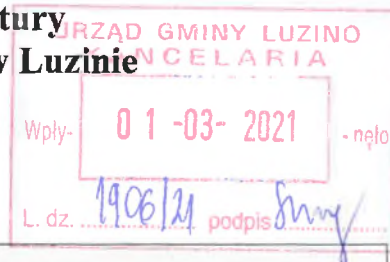
## Portalach internetowych:

- ✓ Gazeta Świętojańska,
- ✓ Pomorze Kultury,
- ✓ Trojmiasto.pl,
- ✓ Lębork24,
- ✓ Family Time,
- ✓ Wejherowo Nasze Miasto,
- ✓ Nadmorski24.pl,
- ✓ Wejherowo24.info,
- ✓ Radiokaszebe.pl,
- ✓ Pulswejherowa.info,
- ✓ Kadra Kultury,
- ✓ Narodowe Centrum Kultury,
- ✓ Marketing w Kulturze,
- ✓ Kultura na czasie i inne.

DYREKTOR  
Gminnego Ośrodka Kultury w Luzinie

*Rafał Płotka*  
Rafał Płotka

**SPRAWOZDANIE OPISOWE**  
**z wykonania planu finansowego Instytucji Kultury**  
**Gminnej Biblioteki Publicznej im. Leona Roppla w Luzinie**  
**za 2020 rok**



<b>Plan finansowy budżetu GBP w 2020 roku obejmował kwotę:</b>	<b>1 248 929,79</b>
<b>w tym:</b>	
pozostałe środki z 2019 roku	<b>14 824,11</b>
dotacja podmiotowa na bieżącą działalność, wkład własny i dotacja na prefinansowanie do projektów z budżetu Gminy	<b>727 324,00</b>
dotacja celowa (majątkowa)	<b>27 779,00</b>
dotacja z Biblioteki Narodowej w Warszawie na zakup nowości wydawniczych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 1- Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych	<b>12 384,00</b>
dotacja z MKiDN w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 2 - Infrastruktura bibliotek 2016–2020	<b>433 092,00</b>
umorzenie składek ZUS w związku z COVID-19	<b>30 629,39</b>
inne dochody własne	<b>2 897,29</b>

**Na dochody własne GBP składają się:**

<i>Odsetki bankowe</i>	<i>318,74</i>
<i>Wpłaty za przetrzymanie książek, wydanie kart bibliotecznych, kart do kultury, upomnienia, wydruki i ksero</i>	<i>2 503,55</i>
<i>Wynagrodzenie od terminowej wpłaty podatku dochodowego</i>	<i>75,00</i>

**Razem dochody : = 1 248 929,79**

**Wydatki Gminnej Biblioteki Publicznej w 2020 roku wynosiły: 1 248 470,86. Kwotę tą przeznaczono na pokrycie kosztów bieżącej działalności GBP, jak również na realizację projektów prowadzonych w roku sprawozdawczym. Poszczególne wydatki przedstawia poniższa tabela.**

WYDATEK	KWOTA
wynagrodzenia osobowe pracowników	409 981,89
wynagrodzenia bezosobowe pracowników	4 973,00
składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	78 744,13
odpis na fundusz socjalny	10 465,00
wsparcie techniczne strony internetowej, opłata za utrzymanie serwera i przedłużenie domeny	7 637,50
usługi konserwatorskie, usługi serwisowe, przeglądy okresowe instalacji gazowej oraz serwis kotła CO	11 130,00
wynagrodzenie Inspektora Danych Osobowych	7 380,00
Prenumerata czasopism, dzienników, tygodników oraz prasy specjalistycznej dla GBP w Luzinie oraz filii w Kębłowie i Sychowie	7 964,51
zakup nowości wydawniczych z dotacji z budżetu gminy, środków MKiDN w ramach programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 1 - Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych” oraz środków własnych: <b>w tym:</b>	35 563,62
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>GBP Luzino</i></li> <li>- środki z budżetu gminy i własne,</li> <li>- dotacja z MKiDN</li> </ul>	17 959,65 9 760,45
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Filia Sychowo</i></li> <li>- środki z budżetu gminy i własne</li> <li>- dotacja z MKiDN</li> </ul>	3 650,27 2 623,55
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Filia Kębłowo</i></li> <li>- środki z budżetu gminy i własne</li> </ul>	1 569,70
energia elektryczna, woda i gaz	19 367,14

	Poz. 3011
zakup licencji specjalistycznych programów komputerowych, aktualizacji i asysty do programów: bibliotecznego Patron, Płacowego i Księgowego, Lego Mindstorms, Corel	<b>8 431,34</b>
remont pomieszczenia do digitalizacji (podłączenie Internetu, malowanie, szafki) oraz zakup mebli do pomieszczenia socjalnego oraz półek na książki w wypożyczalni	<b>8 380,00</b>
remont tarasu biblioteki (demontaż, utylizacja starej i przygotowanie nowej konstrukcji pod nowe deski kompozytowe)	<b>7 732,00</b>
monitoring budynku i konserwacja monitoringu	<b>984,00</b>
rozmowy telefoniczne, usługi Internetu i korespondencja: <b>w tym:</b>	<b>5 851,94</b>
• <i>GBP Luzino</i>	3 354,49
• <i>Filia Sychowo</i>	1 482,58
• <i>Filia Kębłowo</i>	1 014,87
środki czystości, artykuły gospodarcze, konserwatorskie oraz materiały organizacyjne potrzebne do utrzymania GBP w Luzinie oraz filii w Kębłowie i Sychowie	<b>2 983,08</b>
materiały biurowe, tonery i tusze do drukarek potrzebne do funkcjonowania GBP w Luzinie oraz filii w Kębłowie i Sychowie	<b>6 805,72</b>
modernizacja kotłowni gazowej (rozdział stref grzewczych przez zainstalowanie sprzęgła hydraulicznego wraz z pompami CO do poszczególnych obwodów; instalacja sterowania temperaturą indywidualną w wydzielonych strefach)	<b>7 021,71</b>
wymiana tapicerki krzeseł z czytelnicy GBP oraz zakup regałów do filii w Kębłowie	<b>5 261,72</b>
zakup nowych foteli biurowych dla pracowników GBP	<b>6 699,20</b>
ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, wyposażenia, ubezpieczenie OC	<b>5 865,02</b>
delegacje, szkolenia, w tym prenumerata specjalistycznej prasy, badania lekarskie pracowników	<b>2 549,47</b>
usługi informatyczne związane z konserwacją czytelnicy komputerowej, komputerów administracyjnych i komputerów w Filiach bibliotecznych	<b>23 500,00</b>
opłaty skarbowe za wypisy z Rejestru Instytucji Kultury oraz za pozwolenie na prace konserwatorskie	<b>132,00</b>
zakup nowego bezprzewodowego czytnika kodów	<b>1 501,00</b>
wywóz nieczystości stałych	<b>498,00</b>

	Poz. 3011
zakup sprzętu niezbędnego do prowadzenia zajęć oraz biurowego (kamera internetowa, mikrofony bezprzewodowe, lampy do aparatu, statyw, UPS, telefon, dysk zewnętrzny)	<b>4 345,03</b>
modernizacja sprzętu komputerowego - zakup nowych komputerów (laptop z oprogramowaniem graficznym, komputer księgowej, serwer)	<b>24 635,66</b>
zakup dodatkowego modułu udostępniania do programu bibliotecznego Patron i wykonanie nadruku kodów kreskowych	<b>2 309,00</b>
oprawa i konserwacja księgozbioru biblioteki głównej oraz filii, a także zakup baterii do licznika wejść do biblioteki	<b>1 455,66</b>
zakup księgozbioru na nagrody dla uczestników konkursów bibliotecznych oraz świąteczne kiermasze książek (wielkanocny, bożonarodzeniowy)	<b>1 682,44</b>
dostosowanie stanowiska obsługi czytelników oraz środki dezynfekcyjne i ochronne w związku z Covid-19	<b>1 445,19</b>
upominki dla osób współpracujących z GBP	<b>315,00</b>
realizacja projektów: 1) Projekt MKiDN – Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 2 - Infrastruktura bibliotek 2016–2020: - konserwacja i renowacja elewacji budynku GBP - wymiana okien w wieży budynku GBP - montaż słupów oświetleniowych - projekt terenu zielonego, zamówienia publiczne, nadzór inwestycji <b>w tym:</b> - ze środków MKiDN - ze środków budżetu gminy 2) Szkolenia dla czytelników – edukacja rodziców i opiekunów w zakresie pedagogiki	<b>494 287,37</b>       433 092,38 61 194,99 1 325,00
promocji czytelnictwa: • Gminny Konkurs dla przedszkolaków i uczniów klas 1-8 - „GERARD LABUDA ŻEGLARZ NA OCEANIE NAUKI” , • Spotkanie autorskie z twórcą Muzeum Bajek – Michałem Malinowskim za zorganizowanie warsztatów świątecznych online • spotkanie autorskie z Adamem Robińskim – upominki dla autora i prowadzącej • inne zadania realizowane przez GBP – m.in.: projekt „Na dobry początek”, nagrody za uczestnictwo w konkurach organizowanych przez GBP, organizacja Dyskusyjnego Klubu Książki • artykuły plastyczne do zajęć z dziećmi w ramach zajęć cyklicznych i jednorazowych (Noc Bibliotek, ferie w Bibliotece)	<b>2 830,79</b>  <b>1 000,00</b>  <b>64,00</b>  <b>1 566,90</b>  <b>763,25</b>
„Noc Bibliotek” – artykuły spożywcze, materiały biurowe i plastyczne niezbędne do organizacji wydarzenia w Szkółce Leśnej w Kochanowie	<b>882,19</b>
projekt i wdrożenie nowej strony internetowej biblioteki dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych i do urządzeń mobilnych	<b>7 872,00</b>



Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego <del>wydanie antologii „Komiksowe kadry z życia Gerarda Labudy”</del>	- 140 -	Poz. 3011 <del>5 680,50</del>
wydanie książeczki stworzonej przez grupę 6-latków ze S.P. Sychowo „Pszczółkowe opowieści”		<b>4 126,50</b>
dostęp do e-booków i audiobooków Legimi		<b>1 680,00</b>
Wykonanie portretów malunkowych PasjoBabki – aktywnych kobiet z gminy Luzino		<b>1 000,00</b>
promocja biblioteki w gminie i regionie – zakup balonów, projekt przypinek, maskotki GBP (biblioteczaki), kubki reklamujące nowe logo biblioteki		<b>1 801,39</b>
<b>Razem:</b>		<b>1 248 470,86</b>

W Instytucji Kultury Gminnej Bibliotece Publicznej w Luzinie na koniec okresu sprawozdawczego, tj. na 31.12.2020 roku nie występują należności wymagalne, jak również zobowiązania wymagalne.

**GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA**  
im. Leona Koppla w Luzinie  
84-242 Luzino, ul. Ofiar Stutthofu 56  
NIP 588-202-14-31, REG. 192784254  
tel. 58 678-20-86

Zatwierdził:

**DYREKTOR**  
*Kwiat*  
mgr Maria Brodnicka



## **Gmina Luzino**

**84-242 Luzino, ul. Ofiar Stutthofu 11**

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

**Załącznik Nr 11**  
do sprawozdania z wykonania  
budżetu Gminy Luzino  
za 2020 rok

# **INFORMACJA**

## **O STANIE MIENIA GMINY LUZINO**

### **NA DZIEŃ 31.12.2020 ROKU**

**LUZINO - MARZEC 2021 ROK**

### 1. Budynki użyteczności publicznej i budynki pozostałe

W skład mienia stanowiącego własność Gminy Luzino, dotyczącego nieruchomości, wchodzi nieruchomości zabudowane i niezabudowane. Pierwsze z nich, to grunty zabudowane budynkami stanowiącymi własność gminy, które w większości przeznaczone są do realizacji głównych zadań publicznych samorządu gminnego, wynikających z odrębnych ustaw.

Wykaz tych budynków wraz z ich wartością księgową, zaprezentowany został w poniższej tabeli.

**Tabela 1. Wykaz nieruchomości gminnych służących do realizacji zadań publicznych**

Lp.	Określenie nazwy budynku i jego położenie	Wartość w zł
	<i>Budynki oświaty w ilości 11 obiektów, o łącznej wartości:</i>	<i>20 784 231,75</i>
1.	a) Szkoła Podstawowa w Luzinie ul. Szkolna 13	3 943 253,48
	b) Szkoła Podstawowa w Luzinie ul. Ofiar Stutthofu 13	289 143,53
	c) Szkoła Podstawowa w Luzinie ul. Ofiar Stutthofu 13A	370 828,56
	d) Szkoła Podstawowa w Wyszecinie	1 093 304,88
	e) Szkoła Podstawowa w Kębłowie ul. Wiejska 49	3 001 573,75
	f) Szkoła Podstawowa w Sychowie	4 529 292,02
	g) Budynek SP w Sychowie	200 693,39
	h) Szkoła Podstawowa w Barłominie	181 929,57
	i) Oddział Przedszkolny w Zelewie	436 112,92
	j) Oddział Przedszkolny w Robakowie	374 809,38
	k) Gimnazjum Publiczne w Luzinie	6 363 290,27
2.	Przedszkole Publiczne w Luzinie	193 782,85
3.	Hala widowiskowo-sportowa i Ośrodek Sportu Rekreacji i Turystyki w Luzinie	10 498 351,43
4.	Sala gimnastyczna z zapleczem przy SP Nr 1 w Luzinie	7 053 743,16
5.	Hala sportowa w Kębłowie	1 634 789,48
6.	Budynek Żłobka „Tuptusie” w Luzinie	3 613 294,29
7.	Budynek socjalny/ boisko sportowe w Luzinie	31 600,21
8.	Budynek Urzędu Gminy w Luzinie, ul. Ofiar Stutthofu 11	288 859,78
9.	Budynek Urzędu Gminy w Luzinie, ul. 10 Marca 11,	524 103,98
10.	Gminny Ośrodek Kultury w Luzinie	16 147,67
11.	Budynek użyteczności publicznej (trzy lokale Posterunek Policji, Stowarzyszenie Skrzydło Anioła, Izba Regionalna i trzy lokale mieszkalne) w Luzinie ul. Ofiar Stutthofu 58	48 850,93
12.	Biblioteka Publiczna w Luzinie	310 269,25
13.	Ośrodek Pomocy Społecznej -Ośrodek Zdrowia w Luzinie	1 188 432,47
14.	Budynek OSP Luzino – świetlica wiejska, pomieszczenia garażowe i gospodarcze OSP	86 512,48
15.	Budynek OSP Milwino – świetlica wiejska, pomieszczenia garażowe i gospodarcze OSP	309 569,61
16.	Budynek OSP Zelewo 0 świetlica wiejska, pomieszczenia garażowe i gospodarcze OSP	307.630,35
17.	Budynek świetlicy wiejskiej w Dąbrówce	899 206,03
18.	Budynek świetlicy wiejskiej w Kochanowie	42 169,15
19.	Budynek świetlicy wiejskiej w Tępczu	141 093,02
20.	Budynek świetlicy wiejskiej w Wyszecinie	2 059,09
<b>X</b>	<b>OGÓLEM:</b>	<b>47 974 696,98</b>

W zasobach gminy Luzino, znajdują się również budynki komunalne, które stanowią mieszkania komunalne i budynki gospodarcze. Mieszkania wraz z pomieszczeniami gospodarczymi znajdującymi się w budynkach gospodarczych, wynajmowane są mieszkańcom z terenu gminy. W poniższej tabeli przedstawiono spis mieszkań i budynków gospodarczych.

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

Lp.	Określenie nazwy budynku i jego położenie	Wartość w zł
1.	Budynek mieszkalny w Kochanowie ul. Ks. Borysewicza 1 (9 lokali)	192 489,98
2.	Budynek mieszkalny w Kochanowie ul. Ks. Borysewicza 2 (12 lokali)	142 005,04
3.	Współwłasność w bud. miesz. w Kębłowie, przy ul. Wiejskiej 131 – (2 lokale mieszkalne)	17 640,00
4.	Współwłasność w budynku mieszkalnym w Luzinie ul. Strzebielińska nr 18 (2 lokale mieszkalne)	136,25
5.	Dwa lokale mieszkalne w budynku w Luzinie ul. Szkolna 11	41 723,09
6.	Budynek mieszkalny w Milwinie ul. Wejherowska 61 (1 lokal)	10 052,52
7.	Lokal mieszkalny w Kębłowie ,ul. Leśna Polana 1/4 ( 1 lokal mieszkalny)	109 208,91
8.	Lokal mieszkalny w Kębłowie ul. Leśna Polana 1/4	14 326,00
9.	Pomieszczenie w budynku gospodarczym – Kębłowo ul. Leśna Polana	16 662,14
10.	Pomieszczenie w budynku gospodarczym – Kębłowo ul. Leśna Polana	3 661,86
11.	Budynek gospodarczy w Luzinie	14 131,58
12.	Budynek gospodarczy w Luzinie	14 131,58
13.	Budynek gospodarczy w Sychowie	9 876,65
14.	Budynek gospodarczy w Milwinie	1 427,71
15.	Budynek gospodarczy w Zelewie	81 171,81
16.	Garaz Milwino	22.607,40
X	<b>OGÓLEM:</b>	<b>691 252,52</b>

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Występuje również najem pomieszczeń w budynkach szkół, a także najem świetlic wiejskich. W 2020, z uwagi na sytuację związaną z pandemią był on bardzo ograniczony, szczególnie w zakresie wynajmu świetlic wiejskich. Ogółem, w okresie sprawozdawczym z tytułu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych, a także z najmu pozostałych pomieszczeń i świetlic wiejskich, gmina uzyskała kwotę **142 195,07 zł**.

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

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

W gminnym zasobie nieruchomości, Gmina Luzino posiada **293 ha 16 arów 81 m<sup>2</sup>** nieruchomości gruntowych. W okresie od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku w Gminie Luzino nastąpił przyrost nieruchomości o powierzchnię **3.1097 ha**. Przyrost wynikał z :

1) nabycia gruntów pod drogi publiczne z mocy prawa – **1.3634 ha**, w tym z art. 73 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. z 1998 r. Nr 133, poz. 872 z późn. zm.) **0,0046 ha** oraz z art. 5 i 18 ust. 1 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 1990 r. Nr 32 poz. 191 z późn. zm.) – **0,7600 ha**, z wydanych decyzji podziałowych – **0,5988 ha**,

2) otrzymanych darowizn – **0,2461 ha**

3) z dokonania wykupu – **1,3701 ha**

4) z przybytku przybytek powierzchni – **0,0027 ha**

5) korekta (powierzchnia niezewidencjonowana w roku ubiegłym – **0,1274 ha**,

oraz nastąpił ubytek powierzchni nieruchomości wynikający z pomiarów geodezyjnych o powierzchni **0,4369 ha**.

Należy zaznaczyć, że gmina na bieżąco przeprowadza regulację dróg gminnych. W 2020 roku, na podstawie art.73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. działając na podstawie przepisów wprowadzających ustawy reformujące administrację publiczną, uregulowano poszerzenie ul. Poprzecznej w Luzinie (0,0046 ha), a na podstawie art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 10 maja 1990 r.- w oparciu o przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 1990r. Nr 32 poz. 191 z późn. zm.) skomunalizowano 1 działkę o pow. 0,7600 ha. Ponadto, na bieżąco odpisywane są grunty stanowiące drogi, które z mocy prawa bądź w wyniku podziału nieruchomości na wniosek właścicieli stosownie do art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, przeszły na własność gminy. Łączna powierzchnia przejętych w 2020 roku w ten sposób gruntów to (0,5988 ha).

W omawianym okresie przejęto w formie darowizny 3 nieruchomości stanowiące drogę publiczną o powierzchni 0,2461 ha. Gmina z reguły nie przejmuje własności gruntów pod drogami należącymi do kategorii dróg wewnętrznych, ponieważ jej zadania własne obejmują sprawy gminnych dróg publicznych. Jednakże, w przypadku, gdy droga wewnętrzna jest urządzona, Rada Gminy Luzino może zdecydować o jej przejęciu. Z uwagi na to, że właściciele tych gruntów chcą za wszelką cenę się ich wyzbyć, aby nie ponosić kosztów ich utrzymania, Rada Gminy Luzino wyraża zgodę na przyjęcie tych darowizn. Doświadczenie wskazuje, że pozostawianie dróg w rękach prywatnych nie tylko rodzi konflikty w terenie, ale również wymusza niekiedy konieczność interwencji władz gminy w ich łagodzeniu. Wypłacona w 2020 kwota odszkodowań za przejęte z mocy prawa drogi publiczne wyniosła **126.750,00 zł**.

Ponadto, w związku z realizacją Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko pn.: „Uprządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Luzino”, w 2020 r. nabyto 3 działki przeznaczone na infrastrukturę techniczną o łącznej powierzchni 0,1141 ha.



Natomiast, w związku z realizacją przez Generalną Dyрекcję Dróg Krajowych i Autostrad przedsięwzięcia dotyczącego budowy drogi ekspresowej S6 Słupsk – Gdańsk na odcinku Bożepole Wielkie – początek Obwodnicy Trójmiasta, Wojewoda Pomorski wydał 4 decyzje dotyczące przejęcia gruntów z zasobu gminnego o powierzchni 0,5709 ha i wypłaty odszkodowania dla Gminy Luzino za przejęte grunty. Łączna kwota odszkodowania wynikająca z decyzji to **220.132,50 zł brutto**.

### **3. Opłaty planistyczne i adiacenckie**

Jednym ze źródeł dochodów gminy są wpływy z opłaty planistycznej i adiacenckiej. Ta pierwsza naliczana jest na podstawie art. 36 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i stanowi wzrost wartości nieruchomości na skutek uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

W minionym roku, Wójt Gminy Luzino wydał 15 decyzji, ustalających tę opłatę na łączną kwotę 146.090,93 zł. Wysokość naliczonej opłaty znacznie wzrosła w stosunku do roku ubiegłego. Powodem była sprzedaż kilku dużych nieruchomości, które po uchwaleniu mpzp. nie uległy podziałowi.

Druga z nich, to opłata naliczana od wzrostu wartości nieruchomości powstałych wskutek ich podziału. W 2020 roku, Wójt Gminy Luzino wydał 25 decyzji ustalających opłatę adiacencką, na łączną kwotę 103.725,00 zł.

### **4. Sprzedaż nieruchomości**

Na chwilę obecną Gmina Luzino nie posiada działek budowlanych przeznaczonych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę jednorodziną przeznaczonych do sprzedaży. W 2020 roku nie sprzedano żadnej nieruchomości. W 2021 roku planuje się sprzedaż nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę produkcyjno-usługową w Dąbrówce.

### **5. Użytkowanie wieczyste**

Gmina Luzino na dzień 31.12.2020 posiada grunty oddane w użytkowanie wieczyste przeznaczone pod działalność gospodarczą o obszarze 0,2078 ha

### **6. Najem i dzierżawa gruntów**

Gminie Luzino sporadycznie zawiera umowy najmu i dzierżawy gruntów. Są to raczej pojedyncze przypadki i dotyczą niewielkich powierzchni gruntu i zawierane na krótkie okresy. Bywają też umowy zawarte na czas nieokreślony. Zgodnie z podpisanymi umowami, gmina przekazała:

- a) grunty na cele usługowe w dzierżawę, o łącznej powierzchni 19 875,80 m<sup>2</sup>
- b) lokal usługowy w najem, o powierzchni 100,87 m<sup>2</sup>,
- c) grunty rolne w dzierżawę, o łącznej powierzchni 24 600 m<sup>2</sup>.

Dochody z najmu i dzierżawy gruntów należne Gminie Luzino w 2020 roku (bez podatku VAT) wyniosły **79.153,21 zł**.

Ponadto, Gmina Luzino, w celu realizacji własnych zadań publicznych, wydierżawia oraz wynajmuje grunty od innych podmiotów i osób fizycznych. Do podmiotów tych należy Nadleśnictwo Strzebielino i PKP S.A. Łączna powierzchnia dzierżawionych gruntów, to 3,1405 ha. Są to nieruchomości położone w Kębłowie, Luzinie, Milwinie, Barłominie i Zielnowie. W 2020 roku na ten cel wydatkowano 46.072,15 zł brutto.

Gmina Luzino na mocy zawartego z Nadleśnictwem Strzebielino z siedzibą w Luzinie porozumienia, zlokalizowała na terenie byłego cmentarza ewangelickiego w Barłominie, na powierzchni 0,3 ha, obiekty małej architektury w postaci wolnostojącego drewnianego krzyża oraz kamienia z naniesionym tekstem upamiętniającym historię cmentarza.

### **7. Udziały w Spółce „Eko Dolina” w Łężycach**

Po przystąpieniu w 2019 roku Gminy Luzino do spółki ” Eko Dolina” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łężycach, Gmina Luzino wniosła wkład pieniężny w łącznej wysokości **419.000,00 zł** (w tym w 2020 r. 349.200,00 zł). Tym samym, objęła **4 190** równych i niepodzielnych udziałów, po 100,00 zł każdy udział. Oprócz Gminy Luzino współnikami spółki są: Gmina Miasta Gdyni, Gmina Wejherowo, Gmina Miasta Sopotu, Gmina Miasta Rumii, Gmina Miasta Redy, Gmina Miasta Wejherowo, Gmina Luzino, Komunalny

Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki”, Gmina Szemud, Gmina Kosakowo. Kapitał Spółki wynosi 23 017 300, 00 zł.

## 8. Dochody i wydatki związane z gospodarowaniem gminnymi nieruchomościami

Dochody gminy, zasilają wpływy z tytułu gospodarowania gminnymi nieruchomościami, a także dochody z określonych, decyzjami opłat planistycznych i adiacenckich. Aby osiągnąć dochody, należy ponieść wydatki, które niekiedy są ściśle powiązane z osiągniętymi dochodami. Poniżej przedstawiono wielkości uzyskanych dochodów z podziałem na źródła i kwoty poniesionych wydatków z ich wyszczególnieniem.

Tabela 3. Wykaz dochodów uzyskanych w 2020 roku z gospodarowania gminnymi nieruchomościami.

DOCHODY:		
Lp.	Określenie źródła dochodów	Kwota w zł
1	Odpłatne nabycie praw własności nieruchomości (sprzedaż),	6 687,00
2	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	19 528,56
3	Wpływy za użytkowanie wieczyste nieruchomości	7 151,78
4	Dzierżawa gruntów, najem lokali użytkowych i mieszkalnych, najem w szkołach,	221 802,24
6	Czynsz dzierżawny za obwody łowieckie	5 227,54
<b>X</b>	<b>Razem dochody/wpływy</b>	<b>260 397,12</b>

Tabela 4. Zestawienie wydatków poniesionych w 2020 roku na zadania związane z gospodarowaniem nieruchomościami gminnymi.

WYDATKI:		
Lp.	Określenie i charakterystyka wydatku	Kwota w zł
1	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ obsługa geodezyjna, wyceny nieruchomości,</li> <li>▪ wykonanie operatów szacunkowych niezbędnych do przeprowadzenia transakcji kupna-sprzedaży nieruchomości i regulacji stanu prawnego nieruchomości (głównie dróg gminnych),</li> <li>▪ ogłoszenia prasowe, opłaty notarialne i sądowe</li> </ul>	74 762,63
2	▪ wykup gruntów i regulacja spraw własnościowych	225 594,630
3	▪ wydatki związane z zagospodarowaniem przestrzennym gminy i decyzje o warunkach zabudowy	87 578,81
<b>X</b>	<b>Razem wydatki</b>	<b>387 935,74</b>

**WÓJT**  
inż. Jarosław Wejser





## **Gmina Luzino**

**84-242 Luzino, ul. Ofiar Stutthofu 11**

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

**Załącznik nr 12**  
do sprawozdania z wykonania  
budżetu Gminy Luzino  
za 2020 rok

# **I N F O R M A C J A**

**O KSZTAŁTOWANIU SIĘ ZAŁOŻEŃ  
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ  
NA LATA 2020-2033  
ORAZ  
PRZEBIEGU WYKONANIA PLANOWANYCH  
PRZEDSIĘWZIEĆ  
BUDŻETU GMINY LUZINO  
W 2020 ROKU**

**LUZINO - MARZEC 2021 ROK**

## I. Ogólna charakterystyka realizacji założeń Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 – 2033 w zakresie realizacji w 2020 roku.

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

- wykonanie dochodów wyniosło ogółem **108 575 615,46 zł**, co stanowi 89,55% planowanej kwoty, tj.,: 121 247 955,50 zł,
- wykonanie wydatków wyniosło ogółem **110 579 077,12 zł**, co stanowi 85,03% planowanej kwoty, tj.,: 130 039 948,72 zł,
- wynik budżetu – deficyt na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł **2 003 461,66 zł**,
- wykonanie przychodów ogółem wyniosło **12 659 281,22 zł**. Na tę kwotę składa się zaciągnięty kredyt w kwocie 11 750 000,00 zł oraz wolne środki w wysokości 909 281,22 zł, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych,
- wykonanie rozchodów ogółem z tytułu spłaty kredytów i pożyczek wyniosło **3 867 288,00 zł**.

2. Zadłużenie Gminy na koniec okresu sprawozdawczego z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz umowy leasingowej wyniosło **44 117 966,46 zł**, co stanowi 42,47 % w stosunku do zrealizowanych dochodów wynoszących ogółem **108 575 615,46 zł**.

## II. Realizacja przedsięwzięć zaplanowanych do wykonania w 2020 roku

**Tabela 1. Zestawienie przedsięwzięć z katalogu zadań bieżących**

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Limit 2020 ( w zł)	Wykonanie 2020 ( w zł)	Opis z realizacji w roku 2020
1	<i>Dobry Start-program rozwoju przedszkoli Gminy Luzino</i>	457 089,00	214 621,96	Przedsięwzięcie współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (Działanie 3.1. Edukacja przedszkolna). Wydatki projektu dotyczyły głównie zajęć dla uczniów o charakterze terapeutycznym, zajęć przygotowujących do dalszych etapów edukacyjnych oraz zajęć rozwijających kluczowe kompetencje z wykorzystaniem narzędzi TIK.
2	<i>"ERASMUS +" Partnerstwo współpracy szkół</i>	52 109,00	9 364,65	Zadanie realizuje SP nr 2 w Luzinie. W ramach planu budżetu na 2020 rok opłacono wynagrodzenie nauczycieli zaangażowanych z projekt. . Poniesiono wydatki na utrzymanie domeny internetowej zgodnie z wymogami przedsięwzięcia, opłacono polisę ubezpieczeniową, zakupiono bezprzewodowy zestaw audi oraz opłacono szkolenie nauczyciela . W pierwszym kwartale bieżącego roku zaplanowany był wyjazd uczniów do Grecji. Z uwagi na ogłoszoną na terenie kraju epidemią spowodowaną chorobą COVID-19, wyjazd nie doszedł do skutku.
3	<i>Projekt WIFI 4eu</i>	18 500,00	14 597,00	Projekt ma na celu budowę sieci bezprzewodowej zapewniającej bezpłatny dostęp do bezprzewodowego Internetu dla mieszkańców Europy i turystów w miejscach użyteczności publicznej. Zgodnie z wytycznymi programu WiFi4EU do objęcia zasięgiem nowo wybudowanej sieci wybrany został obiekt SP im. Jana Pawła II w Kębłowie i SP Nr 2 w Luzinie. W 2020 roku z budżetu gminy opłacono dokumentację projektową, zakupiono router, szafę z organizmem i termostatem do SP w Kębłowie oraz koszty logistyki i uczestnictwo w procesie uruchomienia i oddania do użytku sieci WLAN .Środki zewnętrzne stanowią bon w wysokości 15 tys. euro.
4	<i>Program szczepień przeciwko zakażeniom wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Luzino na lata 2020-2024 ( zapobieganie chorobie nowotworowej)</i>	75 000,00	32 900,00	Poniesione wydatki stanowią kwotę zakupu i podania II dawki szczepionki dla 81 dziewcząt z rocznika 2006 oraz II i III dawki szczepionki dla dziewczynki z rocznika 2004 .

**Tabela 2. Zestawienie przedsięwzięć z katalogu zadań majątkowych**

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Limit 2020 ( w zł)	Wykonanie 2020 ( w zł)	Opis z realizacji w 2020 roku
1	<i>Drogi dojazdowe oraz ciągi pieszo rowerowe do węzła integracyjnego na działkach pomiędzy torami, a ul. Spółdzielców w Luzinie</i>	42 700,00	37 920,09	W ramach zaplanowanych wydatków opłacono czynsz dzierżawny dotyczący dzierżawy gruntu od PKP. Obecnie poszukujemy zewnętrznych źródeł finansowania dla tego przedsięwzięcia.
2	<i>Uporządkowanie gospodarki wodnościekowej na terenie aglomeracji Luzino</i>	6 594 019,00	2 943 108,62	Uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej na terenie aglomeracji Luzino. wykonano podstawowy zakres zadania (4 studnie głębinowe - Luzino, Kębłowo, Sychowo, SUW Kębłowo, zbiornik wody w Kębłowie i Luzinie, 11 tłoczni ścieków, 6km kanałów tłocznych, 41 km kanałów grawitacyjnych, 7 km przykanalików, 17 km wodociągów oraz 3 siłownie fotowoltaiczne w Luzinie i Sychowie), do rozliczenia pozostały roboty dodatkowe. Na potrzeby realizacji inwestycji zakupiono nieruchomości , tj. działki nr 846/28 o pow. 2,5778 ha położonej w Luzinie, zakup działki nr 211/13 i 211/14 łącznego obszaru 2,8644 ha położonych w Luzinie. Poniesiono wydatki na inspekcje rur kanalizacyjnych, opłaty za umieszczanie obcego urządzenia w pasie drogowym dróg powiatowych, czynsz dzierżawny za zajecie pasa drogi, dzierżawy gruntów na cele inwestycji, budowę przyłączy kanalizacyjnych, budowę sieci kanalizacyjnej podziały geodezyjne, opłaty za uzgodnienia usytuowania projektowanej sieci , tablice informacyjne. Gmina podpisała na koniec listopada z NFOŚ aneks do umowy zwiększający zakres dofinansowania i po podpisaniu aneksów z wykonawcami rozliczyła wykonanie 147 przyłączy kanalizacyjnych i 1572 mb. sieci kanalizacyjnej w Kębłowie oraz 11 przyłączy kanalizacyjnych i 330 mb. sieci kanalizacyjnej w Robakowie. Rozliczenie pozostałych robót dodatkowych w Kębłowie, Luzinie i Robakowie nastąpi w roku 2021.

WÓJT  
inż. *Krzysztof Wejer*