



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 18.04.2024 r.

Poz. 1984

ZARZĄDZENIE NR 26/2024 WÓJTA GMINY LUBICHOWO

z dnia 28 marca 2024 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Lubichowo za 2023 rok

Na podstawie art. 267 ust.1 pkt.1 i ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) **zarządza się**, co następuje:

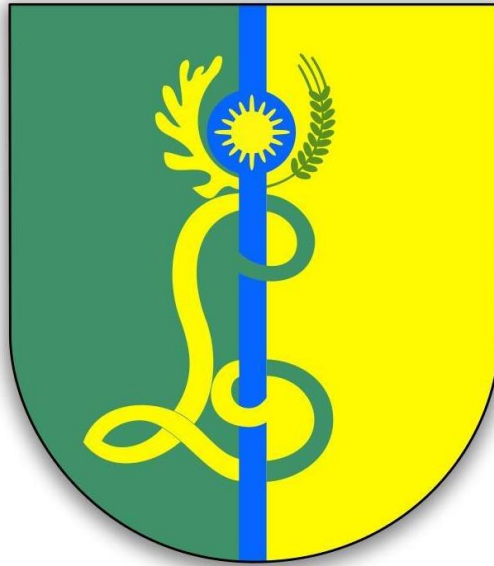
§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Lubichowo za 2023 rok, zawierające zestawienie dochodów i wydatków, w szczególności do działów, rozdziałów i paragrafów.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

Andrzej Toczek

WÓJT GMINY LUBICHOWO



SPRAWOZDANIE roczne z wykonania budżetu gminy Lubichowo

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

Informacja o stanie mienia gminy

oraz

**Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej,
w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć w roku 2023**

za rok 2023

Lubichowo, 28 marzec 2024 r.

Spis treści:

- I. PODSTAWOWE INFORMACJE STATYSTYCZNE O GMINIE LUBICHOWO**
- II. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA ROK 2023**
 - A. DOCHODY**
 - B. WYDATKI**
 - DZIAŁ 010 Rolnictwo i łowiectwo
 - DZIAŁ 020 Leśnictwo
 - DZIAŁ 600 Transport i łączność
 - DZIAŁ 630 Turystyka
 - DZIAŁ 700 Gospodarka mieszkaniowa
 - DZIAŁ 710 Działalność usługowa
 - DZIAŁ 750 Administracja publiczna
 - DZIAŁ 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa
 - DZIAŁ 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
 - DZIAŁ 757 Obsługa długu publicznego
 - DZIAŁ 758 Różne rozliczenia
 - DZIAŁ 801 Oświata i wychowanie
 - DZIAŁ 851 Ochrona zdrowia
 - DZIAŁ 852 Pomoc społeczna
 - DZIAŁ 853 Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej
 - DZIAŁ 854 Edukacyjna opieka wychowawcza
 - DZIAŁ 855 Rodzina
 - DZIAŁ 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
 - DZIAŁ 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
 - DZIAŁ 926 Kultura fizyczna
 - C. WYDATKI Z ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**
 - D. WYDATKI NA ZADANIA I ZAKUPY INWESTYCYJNE**
 - E. WYNIK BUDŻETU**
- III. ZAŁĄCZNIKI NR 1 i 2 - PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW**
- IV. SPRAWOZDANIA ROCZNE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY I SAMODZIELEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ**
 - A. GMINNY OŚRODEK KULTURY**
 - B. BIBLIOTEKA PUBLICZNA GMINY LUBICHOWO**
 - C. GMINNY OŚRODEK ZDROWIA**

V. INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY**VI. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ,
W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ W ROKU 2023****I. PODSTAWOWE INFORMACJE STYTYSTYCZNE O GMINIE LUBICHOWO**

Lp.	Charakterystyka	31.12.2022 r.	31.12.2023 r.
1.	Liczba ludności (zameldowanie na pobyt stały)	6611	6633
2.	Liczba sołectw	12	12
3.	Powierzchnia gminy ogółem w ha, w tym:	16090	16090
	– gruntów ornych	3950	3960
	– łąk i pastwisk	840	830
	– sadów	1,71	1,7
	– jezior i stawów	94	94
	– lasów	9635	9635
	– inne	1595	1590
4.	Struktura użytkowania gruntów w ha:		
	– powierzchnia użytków rolnych ogółem, w tym:	4620	4620
	– rolnicy indywidualni	4600	4600
	– pozostałe jednostki (RSP, ZRSP, dzierz. SP szkoły, kościoły, grunty gminne, gosp. pomoc.)	12	12
5.	Oświata, kultura, zdrowie, kultura fizyczna.		
	– liczba szkół podstawowych	2	2
	– liczba uczniów w szkołach podstawowych	673	632
	– liczba etatów nauczycielskich w szkołach podstawowych	68,70	65,50
	– liczba oddziałów przedszkolnych	4	4
	– liczba dzieci w oddziałach przedszkolnych	94	93
	– liczba etatów nauczycielskich w oddziałach przedszkolnych	5,15	4,48
	– liczba przedszkoli	1	1
	– liczba dzieci w przedszkolach	169	172
	– liczba etatów nauczycielskich w przedszkolach	13,19	14,3
	– liczba bibliotek	1	1
	– liczba świetlic wiejskich	6	6
	– liczba ośrodków zdrowia	1	1
6	Gospodarka komunalna, mieszkaniowa, budownictwo:		
	A/ drogi:		
	– drogi wojewódzkie	9,11 km	9,11 km
	– drogi powiatowe:	46,93 km	46,93 km
	Utwardzone	46,93 km	46,93 km
	Gruntowe	0,00 km	0,00 km
	– drogi gminne	303 km	303 km
	w tym : publiczne o nawierzchni twardej (drogi bitumiczne, z kostki brukowej),	42,50 km	47,90 km

	B/ ilość wsi posiadających wodociągi wiejskie (prowadzone przez gminę)	12	12
	– ilość odbiorców wody	2938	3128
	– długość sieci wodociągowej	117,00 km	117,50 km
	C/ ilość wsi posiadających kanalizację	3	3
	– liczba oczyszczalni ścieków	1	1
	– liczba nieruchom. podłączonych do kanalizacji zbiorczej	799	919
	– długość sieci kanalizacyjnej	48,6	51,1
	D/ Budownictwo indywidualne:		
	– liczba budynków mieszkalnych	2197	2225
	– liczba budynków letniskowych	535	560
	F/ mienie komunalne		
	– liczba mieszkań, w tym:	21	21
	w szkołach	4	4
	mieszkań komunalnych	17	17
	– powierzchnia gruntów komunalnych	200 ha	200 ha
7.	Ochrona przeciwpożarowa:		
	A/ liczba jednostek OSP, w tym:	6	6
	- typu „S”	2	2
	- w KSRG	3	3
	B/ liczba zbiorników p.poż.	1	1
8.	Handel, usługi		
	A/ liczba zakładów gastronomicznych	7	5
	B/ liczba podmiotów prowadzących działalność gospodarczą	354	354
9.	Bezrobotni w gminie (liczba zarejestrowanych bezrobotnych)	186	186

II.SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA ROK 2023

Budżet Gminy Lubichowo na rok 2023 został uchwalony uchwałą Rady Gminy Lubichowo Nr Uchwała Nr LIV/344/2022 z dnia 28 grudnia 2022 roku, gdzie planowane dochody budżetowe ustalono w wysokości 47.867.480,00 złote, w tym dochody majątkowe 17.340.000,00 złotych, a wydatki w kwocie 52.721.480,00 złote, w tym wydatki majątkowe 21.804.743,00 złote.

Rozchody ustalono w kwocie 2.416.000,00 zł

w tym:

- spłaty otrzymanych kredytów i pożyczek w kwocie – 2.416.000,00 zł

Przychody ustalono w kwocie 7.270.000,00 zł

w tym:

- planowane kredyty i pożyczki na rynku krajowym –6.500.000,00 zł

– wolne środki – 770.000 zł

W 2023 roku budżet gminy Lubichowo był zmieniany uchwałami Rady Gminy oraz Zarządzeniami Wójta Gminy i po dokonanych zmianach na dzień 31 grudnia 2023 roku plan budżetu kształtuje się następująco:

- plan dochodów 49.087.399,24 zł, w tym dochody majątkowe 13.495.047,32 zł

- plan wydatków 59.777.330,94 zł, w tym wydatki majątkowe 22.042.193,00 zł

Przychody ustalono w kwocie 13.105.931,70 zł

w tym:

- wolne środki – 3.245.931,70 zł

- planowane kredyty i pożyczki – 9.860.000,00 zł

Rozchody ustalono w kwocie 2.416.000,00 zł

w tym:

- spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie – 2.416.000,00 zł

Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie budżetowym na dzień 31 grudnia 2023 roku przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	49.087.399,24	49.223.476,06
A1. Dochody bieżące	35.592.351,92	35.607.325,09
A2. Dochody majątkowe	13.495.047,32	13.616.150,97
A21. dochody ze sprzedaży majątku	200.000,00	218.361,50
B. WYDATKI (B1+B2)	59.777.330,94	53.338.032,02
B1. Wydatki bieżące	37.735.137,94	33.914.119,94
B2. Wydatki majątkowe	22.042.193,00	19.423.912,08
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-)	-10.689.931,70	-4.114.555,96
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	-2.142.786,02	1.693.205,15
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	13.105.931,70	11.245.931,70
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	9.860.000,00	8.000.000,00
D12. spłata udzielonych pożyczek	0,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00
D13a. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D14. prywatyzacja majątku JST	0,00	0,00

D15. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6	3.245.931,70	3.245.931,70
D16. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	2.416.000,00	2.416.000,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych	2.416.000,00	2.416.000,00

A.DOCHODY

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

Wykonanie podstawowych dochodów z podatków i opłat oraz udziałów w podatkach dochodowych na 31.12.2023 r. przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Wykonanie	w tym:	Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy	Skutki udzielonych ulg i zwolnień, obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowyc	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy	
		kwoty wynikające z wydanych w latach poprzednich decyzji o rozłożeniu na raty, odroczeniu			umorzenie zaległości podatkowych	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru
1	2	2a	3	4	5	6
Ogółem dochody podatkowe	9.513.245,21	0,00	1.206.343,51	568.551,37	1.264,88	0,00
udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	289.602,00	X	X	X	X	X
udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3.684.023,00	X	X	X	X	X
podatek rolny	426.312,12	0,00	0,00	0,00	91,37	0,00
podatek od nieruchomości	3.590.781,94	0,00	933.298,51	568.551,37	1.163,51	0,00
podatek leśny	556.358,60	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
podatek od środków transportowych	202.711,00	0,00	273.045,00	0,00	0,00	0,00
podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	36.921,87	0,00	X	0,00	0,00	0,00
podatek od czynności cywilnoprawnych	691.833,68	0,00	X	0,00	0,00	0,00
wpływy z opłaty skarbowej	31.701,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00

Podatek od nieruchomości, rolny, leśny

Podatkiem od nieruchomości obciążono 3425 osób fizycznych o łącznej pow. budynków (mieszkalnych, związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, budynków innych niż mieszkalne trwale związane z gruntem oraz budynki związane z prowadzeniem ośrodków wczasowych) o łącznej pow. 351.548,43 m², i gruntów (związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, nie podlegających podatkowi rolnemu lub leśnemu oraz grunty zajęte pod drogami inne niż publiczne) o pow. 222,5599 ha jak i 86,03 ha gruntów pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub płynącymi jezior i zbiorników sztucznych.

Na podstawie złożonych deklaracji podatkiem od nieruchomości obciążono 39 osób prawnych o łącznej powierzchni budynków (mieszkalnych, związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, budynków związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, budynków związanych z obrotem kwalifikacyjnym materiałem siewnym, budynków innych niż mieszkalne trwale związane z gruntem oraz budynki związane z prowadzeniem ośrodków wczasowych) o pow. 10.449,82 m² i gruntów (związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz nie podlegających podatkowi rolnemu lub leśnemu, grunty zajęte pod drogami inne niż publiczne) o pow. 55,0650 ha i 10,98 ha gruntów pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub płynącymi jezior i zbiorników sztucznych.

Stawki na podstawie uchwały Nr L/327/2022 Rady Gminy Lubichowo z dnia 26 października 2022 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Podatkiem rolnym obciążono :

- 3078 osób fizycznych o łącznej powierzchni ha fizycznych 5.212,6266 ha
- 18 osób prawnych o łącznej powierzchni ha fizycznych 73,6987 ha

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

- 499 osób fizycznych o łącznej powierzchni 666,9728 ha
- 10 osób prawnych o łącznej powierzchni 7.183,8421 ha

Stawka na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2022 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok 2023.

Na podstawie otrzymanych ze Starostwa Powiatowego zawiadomień o zmianach w danych w ewidencji gruntów i budynków wprowadzono 2480 zmian w ewidencji podatkowej. Wydano 1 decyzję o przyznaniu ulgi z tytułu nabycia gruntów w celu utworzenia nowego lub powiększenia istniejącego już gospodarstwa rolnego, oraz wydano zaświadczenie w tej sprawie. Wydano

5 decyzji w sprawie przyznania ulgi inwestycyjnej w podatku rolnym. Wystawiono 1 decyzję w sprawie umorzenia zaległości podatkowej w łącznym zobowiązaniu pieniężnym, oraz 1 decyzję w sprawie umorzenia zaległości podatkowej w podatku od nieruchomości. Ponadto wydano 11 zaświadczeń o udzielonej pomocy de minimis – różnicowanie stawek - Ośrodki Wczasowe, oraz przygotowano wykaz osób prawnych i fizycznych, którym w zakresie podatków udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500,00 zł w roku 2022. Wprowadzono 370 os w sprawozdaniu jako pomoc publiczną inną niż de minimis – akcyza.

W 2023 roku przypisy na analitycznych kontach podatkowych kształtowały się następująco:

- podatek od nieruchomości 3.680 osób fizycznych i 42 osób prawnych,
- podatek rolny 1.649 osób fizycznych i 12 osób prawnych,
- podatek leśny 474 osób fizycznych i 10 osób prawnych,
- podatek od środków transportowych 24 osób fizycznych i 2 osoby prawne.

Na przestrzeni 2023 roku wystawiono 626 upomnień na zaległości podatkowe po każdej racie podatku.

Na podstawie doręczonych upomnień wystawiono 78 tytułów wykonawczych na zaległości podatkowe.

Rozliczono kwitariusze z pobranej opłaty miejscowej w drodze inkasa od 7 podmiotów gospodarczych świadczących usługi zakwaterowania na terenie Gminy.

Zestawienie zaległości z tytułu podatków występujące na dzień 31.12.2023 r.

PODATEK	NALEŻNOŚĆ (saldo początkowe + przyp – odpis + inne wn – inne ma)	WYKONANIE od początku roku (wpłaty- zwroty)	NALEŻNOŚĆ POZOSTAJĄCA DO ZAPŁATY		ILOŚĆ PODATNIKÓW ZALEGAJĄCYCH
			OGÓLEM	w tym: zaległość	
Podatek rolny					
Osoby fizyczne	433.104,65	423.646,12	14.864,16	14.864,16	72
Osoby prawne	2.638,00	2.666,00			
RAZEM	435.742,65	426.312,12	14.864,16	14.864,16	72
Podatek leśny					
Osoby fizyczne	48.236,00	45.643,60	3.162,00	3.162,00	17
Osoby prawne	510.660,00	510.715,00			

RAZEM	558.896,00	556.358,60	3.162,00	3.162,00	17
Podatek od nieruchomości					
Osoby fizyczne	2.326.500,44	2.197.068,88	143.157,91	143.157,91	143
Osoby prawne	1.394.496,63	1.393.713,06	842,00	842,00	2
RAZEM	3.720.997,07	3.590.781,94	143.999,91	143.999,91	145

Zabezpieczenie hipoteczne

Na dzień 31.12.2023 r. zaległości zabezpieczone hipoteką przedstawiają się następująco:

Ilość podatników / kwota zł.

Podatek rolny – os. fizyczne 10 / 5.444,00

Podatek od nieruchomości – os. fizyczne 53 / 105.716,30

Łącznie hipoteką zabezpieczona jest kwota 111.160,30 zł.

Oplaty za wodę i ścieki

Przypisem za dostarczanie wody w 2023 roku obciążono 2809 osób fizycznych oraz 22 osoby prawne natomiast przypisem za odprowadzanie ścieków 936 osób fizycznych i 14 osób prawnych.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku liczba kont wykazujących zaległości wyniosła za dostarczanie wody 356 natomiast za odprowadzanie ścieków 162.

W roku 2023 wystawiono 200 wezwań do zapłaty, 28 ostatecznych wezwań do zapłaty oraz 437 pism dłużnikom zalegającym z uregulowaniem należności za pobór wody oraz odprowadzanie ścieków.

Złożono 9 pozwów do sądu o zapłatę zaległości należności za pobór wody i odprowadzanie ścieków, 6 wniosków do Sądu Rejonowego o nadanie klauzuli wykonalności nakazowi zapłaty w postępowaniu upominawczym oraz 3 wnioski do Komornika Sądowego o wszczęcie egzekucji komorniczej na podstawie nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym zaopatrzonym klauzulą wykonalności.

Podatek od środków transportowych

Na podstawie złożonych deklaracji od środków transportowych w 2023 roku obciążono 16 osób fizycznych i 2 osoby prawne. Uchwała Nr XIII/77/2019 z dnia 30 października 2019 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

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

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

W 2023 roku wpływy z powyższego tytułu osiągnięto w kwocie 170.342,93 złotych (plan 130.000,00 złotych).

W 2023 roku wydano 24 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w tym:

- 14 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia poza miejscem sprzedaży,
- 2 zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w miejscu sprzedaży.
- 8 zezwoleń jednorazowych do spożycia w miejscu organizowania imprez.

Zmiany w stanie mienia komunalnego

- a) darowizna na rzecz Gminy Lubichowo działki nr 217/2 w Bietowie o powierzchni 0,0178 ha, z przeznaczeniem pod poszerzenie drogi gminnej,
- b) zmiana rodzaju lub klas użytków gruntowych w wyniku inwentaryzacji powykonawczej wybudowanych obiektów lub pomiaru aktualizacyjnego na działkach nr: 384 – Ocypl, 573/7 – Zelgoszcz, 127 – Mościska,
- c) zamiana nieruchomości we Wdzie w celu uregulowania przebiegu drogi - działki gminnej nr 304/4 o powierzchni 0,0039 ha na działkę osób fizycznych nr 305/6 o powierzchni 0,0008 ha,
- d) zamiana nieruchomości w Ocyplu w celu nabycia działki zagospodarowanej pod parking przy ul. Szkolnej w Ocyplu - działki gminnej nr 107/8 o powierzchni 0,0996 ha na działkę osób fizycznych nr 380/3 o powierzchni 0,2207 ha,
- e) sprzedaż trzech działek na poszerzenie sąsiednich nieruchomości: dwóch w Osowie Leśnym nr 98/67 o powierzchni 0,0113 ha i nr 98/73 o powierzchni 0,0099 ha oraz działki w Zelgoszczy nr 366/1 o powierzchni 0,0084 ha,
- f) sprzedaż w trybie przetargowym trzech działek budowlanych w Ocyplu: nr 107/3 o powierzchni 0,1093 ha, nr 107/6 o powierzchni 0,0909 ha, nr 107/5 o powierzchni 0,0910 ha,
- g) podział nieruchomości drogowych oznaczonych: nr 201 w Zelgoszczy na działki nr 201/1 o powierzchni 0,0165 ha i nr 201/2 o powierzchni 0,0335 ha, nr 685 w

Lubichowie na działki nr 685/1 o powierzchni 0,0184 ha i nr 685/2 o powierzchni 0,3316 ha, nr 366 w Zelgoszczy na działki nr 366/1 o powierzchni 0,0084 ha i nr 366/2 o powierzchni 0,8216 ha,

- h) zakup działki nr 582/9 w Lubichowie o powierzchni 0,0206 ha w celu uregulowania przebiegu drogi gminnej Lubichowo – Wda.

W 2023 roku Gmina Lubichowo uzyskała dochody z mienia gminy:

- a) pobrano 45 opłat za użytkowanie wieczyste gruntów należących do gminy Lubichowo,
- b) pobrano 4 opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego,
- c) zawarto 81 umów najmu świetlic wiejskich,
- d) przedłużono 2 umowy najmu pomieszczeń w budynku magazynowym w Ocyplu na działce nr 396/1,
- e) zawarto 2 umowy dzierżawy: działka nr 127 w Mościskach o powierzchni 1,0046 ha na cele rolne oraz części działki nr 273 w Ocyplu o powierzchni 15 m² pod przyczepę gastronomiczną,
- f) wynajęto na okres 3 lat pomieszczenie w świetlicy socjoterapeutycznej w Zelgoszczy o powierzchni 46 m²,
- g) wynajęto na okres 3 miesięcy część działki nr 273 w Ocyplu o powierzchni 15 m² pod przyczepę gastronomiczną oraz 1,5 m² ha pod tablicę reklamową,
- h) rozwiązano jedną umowę najmu lokalu mieszkalnego w Lubichowie o powierzchni 59 m² oraz dokonano zamiany lokalu w Osowie Leśnym nr 46/3 na lokal w Lubichowie przy ul. Zblewskiej 32/3,
- i) naliczono 134 opłat miesięcznych za dzierżawy gruntów lub wynajem lokali użytkowych, 12 opłat rocznych za dzierżawy, 1 opłatę roczną za służebność drogi oraz 81 czynszów za wynajem świetlic wiejskich,
- j) uzyskano dochód ze sprzedaży 6 działek gminnych oraz dopłatę za zamianę gruntów,
- k) pobrano 189 czynszów miesięcznych za wynajem mieszkań komunalnych,
- l) wydano 36 odpłatnych zezwoleń na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót oraz 37 decyzji na umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie dróg gminnych,
- m) pobrano 274 opłat rocznych za zajęcie pasa drogowego infrastrukturą techniczną na podstawie decyzji wydanych w latach 2011 – 2022.

Dochody uzyskane z mienia gminy – stan na dzień 31 grudnia 2023 r. kształtowały się następująco:

Lp.	Pozycja	Wykonanie
1.	Wpływy ze sprzedaży mienia gminnego	218.361,50 zł
2.	Wpływy z tytułu zajęcia pasa drogowego dróg gminnych	52.678,48 zł
3.	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	18.250,70 zł
4.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	256.250,70 zł
OGÓLEM:		545.541,38 zł

Ponadto Gmina Lubichowo w 2023 roku w dziale 801-Oświata i wychowanie uzyskała dochody z tytułu:

- wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 57 645,21 zł. (Przedszkole Lubichowo),
- wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (czynsze za mieszkania szkolne i przedszkolne, wynajem pomieszczeń szkolnych) w kwocie 42 417,20 zł, tj: 24 194,48 zł (szkoły podstawowe gminy), 18 222,72 zł. (przedszkola gminy),
- wpływów z usług w kwocie 31.414,40 zł. (odpłatność za dzieci z terenu innych gmin uczęszczające do Publicznego Przedszkola w Lubichowie) oraz w kwocie 364 857,00 zł (za wyżywienie w PSP Lubichowo),
- wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 206 668,30 zł,
- w dziale **855 Rodzina** Gmina uzyskała dochody z tytułu opłaty stałej i odpłatności za wyżywienie w Klubie Dziecięcym w kwocie 234 215,00 zł.

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

W 2023 roku Gmina Lubichowo otrzymała subwencje, których plan i wykonanie przedstawia poniższa tabela:

Subwencje

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1.	część oświatowa	8.531.951,00	8.531.951,00
2.	część wyrównawcza	4.605.264,00	4.605.264,00
3.	część równoważąca	251.773,00	251.773,00
4.	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla JST	2.334.345,95	2.334.345,95
	RAZEM	15.723.333,95	15.723.333,95

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

Dotacje na zadania zlecone gminom z zakresu administracji rządowej na 2023 rok

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie
010		Rolnictwo i łowiectwo	621 062,83	621 062,83
	01095	Pozostała działalność	621 062,83	621 062,83
600		Transport i łączność	4 413,00	4 408,44
	60004	Lokalny transport zbiorowy	4 413,00	4 408,44
750		Administracja publiczna	143 161,00	78 920,05
	75011	Urzędy wojewódzkie	143 161,00	78 920,05
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	54 774,00	54 744,35
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 290,00	1 290,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	53 166,00	53 136,35
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	318,00	318,00
801		Oświata i wychowanie	80 570,00	79 918,67
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	80 570,00	79 918,67
851		Ochrona zdrowia	300,00	300,00
	85195	Pozostała działalność	300,00	300,00
852		Pomoc społeczna	44 270,00	32 893,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 270,00	4 263,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 000,00	28 630,00

855		Rodzina	4 257 522,00	4 197 271,30
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia	4 177 822,00	4 103 740,86
	85503	Karta Dużej Rodziny	2 700,00	2 247,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	77 000,00	72 883,80
RAZEM			5 206 072,83	5 069 518,64

Gmina Lubichowo w 2023 roku otrzymała dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy i na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, które na dzień 31.12.2023 roku kształtowały się następująco:

Lp.	Przeznaczenie dotacji	Plan	Wykonanie
1.	Cmentarze	4.000,00	4.000,00
2.	Zwrot części wydatków wykonanych z zakresu administracji rządowej za lata ubiegłe	13.595,72	13.595,72
3.	Bezpieczeństwo publiczne – ochrona przeciwpożarowa	24.000,00	24.000,00
4.	Zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego - bieżących - majątkowych	2.114,88 66.953,32	2.114,88 66.953,32
5.	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	16.073,00	16.073,00
6.	Przedszkola	253.962,00	241.649,70
7.	Inne formy wychowania przedszkolnego	54.650,00	54.650,00
8.	Składki na ubezpieczenia zdrowotne - osoby korzystające z pomocy społecznej	36.000,00	32.343,67
9.	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze	88.000,00	50.296,62
10.	Zasiłki stałe	376.000,00	366.357,91
11.	Ośrodki pomocy społecznej	42.567,00	42.567,00
12.	Pomoc w zakresie dożywiania	173 000,00	144.999,20
13.	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	112.000,00	112.000,00
RAZEM		1.262.915,92	1.171.601,02

Dotacja celowa otrzymana przez Gminę Lubichowo w 2023 roku z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Zelgoszcz Wybudowanie została wykonana w kwocie 129.888,00zł oraz w miejscowości Mościska została wykonana w kwocie 130.000,00 złotych.

Łączne wykonanie dochodów budżetowych na koniec 2023 roku wynosi **49.223.476,06** złotych, co stanowi **100,28 %** planu dochodów, tj. **49.087.399,24** złotych.

Stan dochodów na dzień 31 grudnia 2023 roku wg źródeł pochodzenia przedstawia załącznik nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu gminy.

B.WYDATKI

Wydatki budżetowe na dzień 31.12.2023 roku wykonane zostały w kwocie 53.338.032,02 złotych, co stanowi 89,23 % w stosunku do rocznego planu.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

- Melioracje (wykonanie prac konserwacyjnych rowu płynącego przebiegającego przez działki o numerze ewid.: 614/4, 616/1 w obrębie Lubichowo oraz działki o numerze ewid. 152, 153, 155, 156, 157, 164, 165, 166, 167, 168 w obrębie Zelgoszcz poprzez:
 - wykoszenie trzcin, pałek wodnych i innych zarośli w obrębie skarp rowu,
 - usunięcie zalegających na dnie rowu roślin i naniesionego mułu utrudniającego przepływ,
 - usunięcie z obrębu skarp wykoszonych i wybranych z dna rowu resztek). – kwota 10.000,00zł

W zakresie infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi wydatkowano środki na:

Oczyszczalnia:

W 2023 Oczyszczalnia Ścieków w Lubichowie pracowała w ruchu ciągłym przyjmując średnio dobowo około 365 m³ ścieków socjalno-bytowych.

Ścieki przyjmowano kolektorem doprowadzającym do oczyszczalni oraz dowożono samochodami asenizacyjnymi (4857 kursów)

Ogólnie przyjęto i oczyszczono 133343m³ ścieków, w tym 43935 m³ ścieków dowieziono.

Oczyszczalnia spełnia wymogi w zakresie oczyszczania .

- wykonywano raz na kwartał analizę ścieków przez akredytowane laboratorium.
- Wszystkie analizy były zgodne z obowiązującymi normami.
- Oczyszczalnia Ścieków wyprodukowała 755 Mg ustabilizowanych osadów ściekowych ,które po badaniach próbek osadu i gleby zostały wywiezione z terenu Oczyszczalni i zagospodarowane rolniczo R10
- Oczyszczalnia wyprodukowała skratki w ilości 21,84 Mg

- dokonano pomiarów elektrycznych w Oczyszczalni i przepompowniach na terenie Lubichowa i Zelgoszczy
- dokonywano napraw elektrycznych na terenie Oczyszczalni i w przepompowniach
- dokonywano napraw pomp i mieszadeł
- naprawiono praskę do skratek
- naprawiano prasę do odwadniania osadu(wymiana przekładni)
- dokonano przeglądu gaśnic na terenie Oczyszczalni Ścieków
- wymieniono nóż i łożyska w sicie bębnowym, oraz sterownik
- naprawiono dmuchawy reaktorów w Oczyszczalni
- wymieniono uszkodzony falownik silnik dmuchaw
- wymieniono zawory w przepompowni głównej
- wymieniono zużyty przepływomierz elektromagnetyczny w stacji zlewnej
- zakupiono nowe sito bębnowe w miejsce zużytego w Oczyszczalni ścieków
- dokonano naprawy urządzenia Orkan
- wymieniono uszkodzone pływaki w reaktorach
- dokonano przeglądów agregatów prądotwórczych (Oczyszczalnia,PS-1 Zelgoszcz,P13 Ocypel)
- dokonano naprawy szafy sterowniczej NE-51 (wymiana zużytych części elektrycznych)
- dokonano zakupu odzieży ochronnej ,rękawic roboczych dla pracowników zgodnie w wymogami BHP
- zakupiono artykuły do bieżącego funkcjonowania Oczyszczalni
- zakupiono paliwo do samochodu ,ciągnika agregatów prądotwórczych ,kosiarki i urządzenia Orkan
- zakupiono Flukolanty pix i polielektrolit

W 2023 kontynuowano prace przy kolejnym etapie kanalizacji sanitarnej(rurociąg grawitacyjny i tłoczny wraz z tłoczniami) w Ocyplu. Pracownicy Oczyszczalni Ścieków w Lubichowie wyjeżdżali usuwać zatory na rurociągach w Lubichowie ,Zelgoszczy i w Ocyplu- 49 wyjazdów ,do czyszczenia zapchanych pomp 57 wyjazdów, mycie studni 35 wyjazdów, czyszczenie zapchanych tłoczni 7 razy. W monitorowanej przepompowni PS-2 w Lubichowie na ul. Słonecznej jest zainstalowany kosz do przechwytywania materiałów nierozpuszczalnych ,który jest codziennie opróżniany w ilościach około 30kg/dzień . Dodatkowo pracownicy dokonywali różnych napraw, aby zagwarantować bieżące funkcjonowanie Oczyszczalni Ścieków.

Wodociągi:

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

1. Wykonanie serwisu kompresora i agregatu na stacji ujęcia wody w Zielonej Górze.
2. Wymiana pompy w studni nr 3 w Zielonej Górze.
3. Zakup i wymiana niesprawnych hydrantów i zasuw na wodociągach w Lubichowie.
4. Wymiana tabliczek oznakowania wodociągów.
5. Zakup plomb wodomierzowych i materiałów montażowych do wodomierzy.
6. Wykonanie przeglądu agregatu prądotwórczego na stacji ujęcia wody w Ocyplu.
7. Wykaszenie traw na terenach stacji ujęć wody.
8. Wykonanie ogrodzenia strefy bezpośredniej ochrony na stacji ujęcia wody we Wdzie.
9. Wymiana pompy hydroforowej na stacji ujęcia wody w Zielonej Górze.
10. Usuwanie awarii wodociągowych w Lubichowie, Osowie Leśnym i Ocyplu,
11. Wymiana 20 przyłączy wodociągowych oraz wykonanie 250 mb wodociągu.
12. Zakup 150 sztuk wodomierzy z nakładkami radiowymi.
13. Wykonanie badań wody na stacjach i sieci wodociągowej.
14. Zakup samochodu Mercedes Benz Sprinter.
15. Zakup głowicy optycznej do programowania wodomierzy.

Pozostałe wydatki w ramach działu obejmowały m.in. wydatki z tytułu wynikającego z art. 35 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego w 2023 roku – do Państwowej Izby rolniczej odprowadzono kwotę 8.525,80 zł.

Rozpatrzono 370 wniosków i tyle samo wydano decyzji w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Wydano 130 zaświadczeń dotyczących potwierdzenia posiadanych powierzchni gospodarstwa lub stwierdzające stan zaległości podatkowych wnioskodawcy.

Dział 020 Leśnictwo

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

Dział 600 Transport i łączność

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

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

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

Lp.	Jednostka	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Kwota planu	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Sołectwo Bietowo	Przebudowa drogi gminnej nr 226009G poprzez ułożenie płyt betonowych typu „Youmb” w m. Bietowo”	600	60016	6050	26.508,28	26.508,28
		Montaż klimatyzacji w świetlicy w Bietowie	700	70005	4300	8.610,00	8.610,00
		Razem Sołectwo Bietowo:				35.118,28	35.118,28
2.	Sołectwo Lubichowo	Budowa chodnika na ul. Wdeckiej w Lubichowie	600	60016	6050	56.917,80	56.917,80
		Razem Sołectwo Lubichowo:				56.917,80	56.917,80
3.	Sołectwo Mermet	Przebudowa drogi gminnej poprzez ułożenie płyt typu YOUUMB w m. Mermet	600	60016	6050	15.310,98	15.310,98
		Razem sołectwo Mermet				15.310,98	15.310,98
4.	Sołectwo Mościska	Przebudowa drogi gminnej nr 226007G poprzez ułożenie płyt betonowych typu „Youmb” w m. Mościska	600	60016	6050	21.685,68	21.685,68
5.	Sołectwo Ocypl	Remont umocnienia drogi gminnej ul. Szkolna w Ocyplu	600	60016	4270	46.957,18	46.950,00
		Razem Sołectwo Ocypl:				46.957,18	46.950,00
6.	Sołectwo Osowo Leśne	Przebudowa drogi gminnej nr 226020Gw m. Osowo Leśne poprzez ułożenie płyt betonowych typu „Youmb”	600	60016	6050	41.606,91	41.606,91
		Razem Sołectwo Osowo Leśne:				41.606,91	41.606,91
7.	Sołectwo Smolniki	Zakup materiałów do wykonania przyłącza elektrycznego do wiaty scenicznej w m. Smolniki	926	92695	4210	6.166,23	6.121,38
		Zakup płyt betonowych typu „Youmb”	600	60016	4210	9.600,00	9.557,10
		Razem sołectwo Smolniki:				15.766,23	15.678,48
8.	Sołectwo Szteklin	Przebudowa drogi gminnej ul. Zielonogórska poprzez ułożenie płyt typu „Youmb” w m. Szteklin	600	60016	6050	25.214,58	25.214,58
		Razem sołectwo Szteklin:				25.214,58	25.214,58
9.	Sołectwo Wda	Zagospodarowanie terenu wraz z wykonaniem chodnika przy remizie OSP we Wdzie	700	70005	6050	39.500,95	39.500,00
		Razem Sołectwo Wda:				39.500,95	39.500,00
10.	Sołectwo Wilcze Błota	Remont pomieszczeń w świetlicy wiejskiej w Wilczych Błotach	700	70005	4270	19.067,46	19.000,00
		Razem Sołectwo Wilcze Błota:				19.067,46	19.000,00
11.	Sołectwo Żelgoszcz	Remont poddasza budynku świetlicowego w Żelgoszczy	700	70005	4270	40.000,00	40.000,00

		Zakup i montaż kamery monitoringu na przejściu dla pieszych	754	75495	6050	16.917,80	12.644,40
		Razem Sołectwo Zelgoszcz:				56.917,80	52.644,40
12.	Sołectwo Zielona Góra	Przebudowa drogi gminnej w m. Budy poprzez ułożenie płyt betonowych typu „Youmb”	600	60016	6050	40.582,39	40.582,39
Ogółem:						414.646,24	410.209,50

Dział 630 Turystyka

W ramach wydatków w tym dziale wykonano:

- Wyposażenie pomieszczenia dla ratowników na Gminnej Plaży w Ocyplu: lutra, zlew itp.
- Zakup sprzętu ratowniczego: deska ortopedyczna, bosak-2 szt., koła ratunkowe-2 szt., apteczka R1, rzutka siatkowa, boje-4szt, termometry, opaski zaciskowe, flagi.
- Przygotowanie plaży gminnych do sezonu kąpielowego: Szteklin, Ocypel, Lubichowo, Mermet.
- Zakup najazdu na krawężnik-dojazd do plaży gminnej w Ocyplu dla osób niepełnosprawnych.
- Zakup oznakowania kąpieliska gminnego w Ocyplu: banery, tablice informacyjne.
- Organizacja imprezy w Ocyplu dla mieszkańców oraz turystów „projekt plaża” (animacje, nagranie materiału filmowego, zakup gadżetów, zajęcia -Zumba w wodzie)

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

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

1. Zakup środków czystości do wszystkich świetlic.
2. Wda- malowanie sali świetlicowej, demontaż starych ławek i budynku garażowego.
3. Bietowo- malowanie lamperii świetlicy, malowanie podbitki dachowej, wymiana drzwi wejściowych, nasadzenia na terenie świetlicy i malowanie ogrodzenia.
4. Ocypel- wykonanie malowania sali świetlicowej, montaż drzwi i okien w budynku garażowym wraz z malowaniem wnętrza, wymiana lamp zewnętrznych.
5. Szteklin- naprawa stołów, wymiana lamp zewnętrznych.
6. Zielona Góra- malowanie pomieszczeń świetlicy, naprawa instalacji kanalizacyjnej w toaletach.
7. Osowo Leśne- naprawa zlewozmywaka i kranu z podgrzewaczem.

8. Wilcze Błota- kompleksowy remont pomieszczeń świetlicy.

W budynkach komunalnych wydatki dotyczyły:

1. Wykonanie usług kominiarskich w budynkach komunalnych i świetlicach w miejscowościach: Lubichowo, Osowo Leśne, Ocypl, Wda, Zielona Góra, Mermet, Zelgoszcz; w remizie OSP w Lubichowie.
2. Wykonanie dostaw gazu, węgla i drewna opałowego do świetlic wiejskich i budynków komunalnych.
3. Wykonanie remontu toalety w budynku komunalnym w Mermecie.
4. Wykonanie kompleksowego remontu dwóch mieszkań w budynku komunalnym przy ul. Zblewskiej 32.

W ramach gospodarki mieniem gminnym w roku 2023 prowadzono następujące działania:

- a) zlecano wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości (7 zleceń),
- b) pobierano wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów, mapy ewidencyjne i zasadnicze (19 wniosków),
- c) zlecono wykonanie podziałów geodezyjnych nieruchomości stanowiących działki nr 380/2 w Ocyplu oraz działki nr 582/8 w Lubichowie,
- d) wykonano 16 tablic z nazwami ulic, osiedli i wybudowań, 2 tablice informacyjne oraz 3 słupki do tych tablic,
- e) uiszczono 4 opłaty sądowe za wnioski do Sądu Rejonowego w Starogardzie Gdańskim,
- f) przeprowadzono wznowienie granic nieruchomości stanowiących drogi gminne na działkach nr 37 i 238 we Wdzie, na działkach nr 561 i 564/7 w Lubichowie a także nieruchomości rolnej na działce nr 127 w Mościskach,
- g) uiszczono opłaty roczne za użytkowanie wieczyste 9 działek Skarbu Państwa, za dzierżawy gruntów PGL LP Nadleśnictwa Lubichowo oraz osób fizycznych oraz opłatę za użytkowanie gruntów należących do PGW Wód Polskich,
- h) wniesiono do RDLP w Gdańsku opłatę roczną z tytułu wyłączenia gruntów na działkach nr 84/4 i 85/4 w Ocyplu z produkcji leśnej,
- i) sporządzono 3 akty notarialne nabycia/zamiany nieruchomości,
- j) zakupiono 1 działkę pod poszerzenie drogi gminnej Lubichowo - Wda i dokonano dopłaty za zamianę działek w Ocyplu,

k) wypłacono odszkodowanie za grunt przejęty pod drogę gminną na podstawie art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami - działka nr 30/1 w Szteklinie o powierzchni 0,0364 ha.

Dział 710 Działalność usługowa

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

W 2023 r. złożono:

1. 19 wniosków o decyzję lokalizacji celu publicznego .
2. Ponadto wydano 298 wypisów i wyrysów oraz zaświadczeń z planu zagospodarowania działki.
3. Wydano również 292 warunków przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.
4. Zostało wydano 68 uzgodnień projektów i decyzji lokalizacyjnych
5. Zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym 2 opracowania zmiany planu miejscowego:
 - a. gminy Lubichowo, obręb Lubichowo działka nr 98/5 obręb Ocypel, gm. Lubichowo
 - b. fragmentu gminy Lubichowo, części obrębów Mermet i Wda
6. Zostały wykonane i opracowane zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów:
 - a. gminy Lubichowo obręb Lubichowo działki numer: 419/5, 419/6, 419/7, 419/8 i części działki 419/9,
 - b. gminy Lubichowo obręb Lubichowo działki numer: 119/8,120 i 121,
7. Gmina przystąpiła do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu gminy Lubichowo:
 - a. obręb Szteklin w części dotyczącej działki nr 204/7
 - b. części obrębu Ocypel w obszarze dotyczącym działki geodezyjnej nr 427/28

Cmentarze:

1. Utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych- usuwanie chwastów i zarośli, sprzątnięcie cmentarza żołnierzy radzieckich. Wymiana płyty nagrobnej.
2. Oczyszczanie cmentarzy ewangelickich w Osowie Leśnym, Lubichowie i Zelgoszczy.
3. Zakup zniczy i wiązanek okolicznościowych.
4. Wykonanie usługi czyszczenia i sprzątnięcia grobów w okresie świątecznym.

Dział 750 Administracja publiczna

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

Na potrzeby urzędu gminy zakupiono:

- sprzęt komputerowy, w tym: urządzenie wielofunkcyjne Brother, kserokopiarkę Canon, niszczarkę, bębny do drukarek (Xerox, Lexmar, Brother) oraz doposażono komputery stacjonarne w dyski zewnętrzne, routery, zasilacze UPS;
- bezprzewodowe telefony stacjonarne -3 szt;
- urządzenia klimatyzacyjne -4 szt, które zamontowano w serwerowni, gabinecie Wójta, księgowości, oraz w referacie Rozwoju Gminy;
- odkurzacz Karcher na potrzeby utrzymania czystości Urzędu;
- ekspres do kawy (sekretariat- cele reprezentacyjne Wójta);
- pudła i teczki archiwizacyjne do archiwum Urzędu;
- druki zwrotek z Ordynacją Podatkową do wysyłki decyzji podatkowych;
- karty ID na potrzeby Urzędu Stanu Cywilnego oraz odnowiono certyfikaty kwalifikowane dla Wójta i Skarbnika Gminy;

Ponadto:

- zakupiono abonamenty roczne za korzystanie i utrzymanie bazy danych BIP oraz oprogramowania SIDAS BIP, usługi serwera dedykowanego, na dostęp do platformy zakupowej w celu przeprowadzania postępowań przetargowych zgodnie z Prawem

zamówień publicznych, przedłużono licencję usługi eGmina z modułem iGeoPlan oraz iMPA, oprogramowania Legislador Standard, sprawowania opieki autorskiej nad programami Radix

i szablonem raportu do systemu Besti@WPF oraz odnowiono licencję na programy antywirusowe i domenę lubichowo.pl;

- zakupiono dostęp do aplikacji internetowej e-KZP do obsługi Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej działającej przy Urzędzie Gminy;
- zakupiono licencję na korzystanie z Programu Monitorowania i Zarządzania Gospodarką Wodno-Ściekową AQUARIUS;
- zakupiono abonament roczny na korzystanie z systemu obsługi prawnej LEX;
- wykonano bieżące konserwacje, serwisy i naprawy drukarek, kserokopiarek, faxu;
- bieżące wydatki Urzędu obejmowały m.in. usługi pocztowe, usługę wysyłki wiadomości SMS o wystawionych fakturach za wodę i ścieki, obsługę prawną, obsługę medialną, usługi informatyczne, usługi w zakresie przeprowadzenia audytu wewnętrznego, usługi archiwistyczne, usługi doradztwa w zakresie stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, usługi doradztwa podatkowego w zakresie odliczeń podatku VAT, usługi przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych na zakup energii elektrycznej na lata 2024-2025 oraz obsługę w ramach wsparcia procesu zarządzania energią i zakupu grupowego energii elektrycznej, wydatki na zakup opału (pelletu), materiałów biurowych, tonerów, środków do utrzymania czystości oraz materiałów na potrzeby bieżących napraw w Urzędzie.

Wydatki Urzędu Gminy w 2023 r. obejmowały również usługi za wykonanie czynności związanych z realizacją umowy ramowej preferencyjnej sprzedaży węgla dla gospodarstw domowych (2 składy opału).

REJESTRACJA STANU CYWILNEGO

1.1 Sporządzanie aktów stanu cywilnego, które nastąpiły na terenie działania USC (urodzenia, małżeństwa, zgony): **71**.

1.2 Wydawanie decyzji administracyjnych z zakresu rejestracji stanu cywilnego: **0**.

1.3 Czynności materialno- techniczne z zakresu rejestracji stanu cywilnego nieskutkujące

sporządzeniem aktu stanu cywilnego:

- czynności materialno-techniczne: **4**,

- liczba usuniętych niezgodności: **53**.

1.4 Wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego (skrótowych, zupełnych, wielojęzycznych): **647**.

1.5 Wydawanie zaświadczeń, zezwoleń oraz przyjmowanie oświadczeń: **35**.

1.6 Sporządzanie wzmianek dodatkowych w aktach stanu cywilnego: **128**.

1.7 Sporządzanie przypisków w aktach stanu cywilnego: **388**.

1.8 Migracja aktów do rejestru stanu cywilnego: **641**.

1.9 Wydawanie decyzji w sprawie zmiany imion i nazwisk: **2 decyzje**.

1.10 Sporządzanie wniosków o medale za długoletnie pożycie małżeńskie: **17 wniosków**.

1.11 Współorganizowanie uroczystości jubileuszowych: **50, 60 pożycia małżeńskiego**.

1.12 Wnioskowanie o migrację akt stanu cywilnego: **55**.

EWIDENCJA LUDNOŚCI

2.1 Zameldowania, wymeldowania, zgłoszenia wyjazdu na pobyt (czasowy, stały, zgłoszenie powrotu z pobytu czasowego): **269**.

2.2 Usuwanie niezgodności: **167**.

2.3 Decyzje w sprawach meldunkowych: **0**.

2.5 Nadanie numeru PESEL i zmiana numeru PESEL: **8**.

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

2.7. Liczba zarejestrowanych zastrzeżeń i cofnięć zastrzeżeń numeru PESEL: **42**.

3. UDOSTĘPNIANIE DANYCH

3.1 Udostępnianie danych z rejestru mieszkańców (RM) oraz rejestru zamieszkania cudzoziemców (RZC) oraz Udostępnienie danych do Rejestru Dowodów Osobistych oraz dokumentacji związanej z dowodami osobistymi: **41**.

3.2 Wydawanie zaświadczeń zawierających pełny wykaz danych osoby, której wniosek dotyczy z rejestru mieszkańców (RM) oraz rejestru zamieszkania cudzoziemców (RZC) oraz wydawanie zaświadczeń z RDO zawierających pełny wykaz danych osoby, której wniosek dotyczy: **41**.

3.3 Wydawanie decyzji o odmowie udostępniania danych osobowych oraz wydawanie decyzji o odmowie udostępniania danych osobowych z RDO: **0**.

4. DOWODY OSOBISTE

4.1 Wydawanie dowodów osobistych: **574**.

4.2 Przyjmowanie zgłoszeń o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego: **54.**

4.3 Wydawanie decyzji w sprawach dowodów osobistych: **0.**

4.4 Unieważnienie dowodu osobistego w Rejestrze Dowodów Osobistych (RDO): **1.**

4.5 Zakładanie teczek osobom składającym wnioski o wydanie dowodu osobistego: **574.**

5.POTWIERDZANIE PROFILU ZAUFANEGO: 162.

6. DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA WYKONYWANIE ZADAŃ Z ZAKRESU OBSŁUGI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

6.1 wpis do CEIDG: **19.**

6.2 zmiana wpisu w CEIDG: **39.**

6.3 zawieszenie / wznowienie działalności gospodarczej: **33.**

6.4 wykreślenie z CEIDG: **19.**

Łącznie 110 wykonanych zadań z zakresu obsługi ewidencji działalności gospodarczej.

7. KWALIFIKACJA WOJSKOWA

7.1 sporządzenie rejestru kobiet i mężczyzn objętych rejestracją oraz informacji o ilości kobiet i mężczyzn wpisanych do rejestru dla Wojewody Pomorskiego – **styczeń.**

7.2 sporządzenie listy mężczyzn i kobiet na potrzeby kwalifikacji wojskowej – **styczeń.**

7.3 przygotowanie obwieszczeń w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej i rozplakatowania w sołectwach oraz wypisywanie i wysłanie wezwań do kwalifikacji wojskowej – **kwiecień.**

7.4 pełnienie dyżuru w lokali kwalifikacji wojskowej podczas stawiennictwa osób objętych kwalifikacją wojskową z naszej gminy – **maj/czerwiec.**

7.5 ustalenie przyczyn niestawiennictwa do kwalifikacji wojskowej przy pomocy Posterunku Policji w Lubichowie – **czerwiec.**

7.6 rozliczenie ze stawiennictwa do kwalifikacji wojskowej w 2023 roku – **czerwiec.**

8. PROWADZENIE REJESTRU WYBORCÓW

8.1 Całoroczne prowadzenie i aktualizowanie rejestru wyborców.

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

8.3 Sporządzanie kwartalnych meldunków dotyczących rejestru.

8.4 Przyjmowanie od wyborców wniosków o wpisanie do rejestru wyborców.

8.5 Liczba osób dopisanych do spisu w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. - **76 zaświadczeń, 123 zmiany miejsca głosowania i 9 decyzji o ujęciu w stałym obwodzie głosowania.**

8.6 Wysyłanie zawiadomień do urzędów gmin (miast) właściwych ze względu na miejsce stałego zameldowania osób wpisanych na wniosek do rejestru i spisu wyborców i otrzymywanie zawiadomień z innych urzędów – **0**.

8.7 Sporządzenie spisu wyborców wyborach do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 15 października 2023, a także do sporządzania spisów osób uprawnionych do udziału w referendum ogólnokrajowym.

8.8 Sporządzanie Pełnomocnictwa w wyborach uzupełniających do Rady Gminy: **11**.

8.9 Sprawdzanie faktu stałego zamieszkiwania na terenie gminy wyborcy, który złożył wniosek o wpisanie do rejestru wyborców i sporządzanie notatek służbowych.

8.10 Przygotowanie informacji dotyczących w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. na stronę BIP oraz tablice ogłoszeń na terenie gminy.

8.11 Przygotowywanie i wysyłka pakietów korespondencyjnych : **1**.

RADA GMINY

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

PROMOCJA

-Zakup gadżetów gminnych z logotypem Gminy Lubichowo tj:

torby, breloki, torby "nerki", pocztówki, magnesy, ręczniki, piórniki, torby reklamowe, banery reklamowe, przypinki z herbem, torby sportowe, torby papierowe, kamizelki odblaskowe, maskotki „Lubichy”, długopisy, ulotki, śliniaki dziecięce (dla noworodków z Gminy Lubichowo)

-Organizacja Dożynek Gminno-Parafialnych.

-zakup siatki maskującej z pozdrowieniami z Lubichowa (wymiar 20 m x 3m).

-Druk kartek świątecznych.-Współorganizacja Gali II Kocińskiego Cyklu Biegowego 2023.

-Zakup książek „Lubichowo jakiego nie znacie” oraz „Okolice Lubichowa”.

-Zakup dekoracji wielkanocnych: królik+ dwie pisanki (dekoracje gminne).

-Zakup drewnianych liter „Lubichowska Perła”-organizacja wręczenia Nagród Wójta.

- Nagranie filmu promującego Gminę Lubichowo.
- Przygotowanie materiału do książki pt. :”Przewodnik nie tylko turystyczny”.
- Nakręcenie materiału filmowego z okazji obchodów „ Światowego dnia Kociewia”.
- Współorganizacja Gminnego Dnia Kobiet.
- Wydanie kwartalnika „ Lubichowski Informator”
- Nagranie materiału filmowego z okazji Nocy Muzeów.
- Współudział podczas V Edycji Pleneru Foto Termedyje 2023 (ufundowanie nagród, artykuł w prasie).
- Współorganizacja koncertu kameralnego w kościele w Lubichowie.
- Opracowanie materiałów oraz umieszczenie reklamy promującej Gminę Lubichowo na portalu „Kociewie24.EU”.
- Organizacja konkursu kulinarnego dla KGW z powiatu Starogardzkiego „ Dynia nie musi być straszna może być smaczna i zabawna”.
- Wsparcie organizacji Gminnych Obchodów Dnia Dziecka.
- Współorganizacja Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
- Współorganizacja Jarmarku Świątecznego dla mieszkańców Gminy Lubichowo.

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

Zatrudnionych jest 5 pracowników. Realizowano na bieżąco wydatki stałe na podstawie zawartych umów (usługi bankowe, informatyczne, telekomunikacyjne, okresowe badania lekarskie pracowników i bhp, obsługa RODO, aktualizacja roczna używanego programu komputerowego Inforlex oświata, programu płacowego, kadrowego oraz księgowości firmy Vulcan). Zakupiono laptop, druki i artykuły biurowe, Wydatkowano środki z budżetu na szkolenia pracownicze oraz w ramach Forum Oświaty Samorządowej Województwa Pomorskiego. Za okres od stycznia do czerwca 2023 r udzielonych i wypłaconych zostało 91 stypendiów szkolnych i za okres od września do grudnia 2023 r. 68 stypendiów oraz 2 zasiłki szkolne na cele edukacyjne w ramach pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy. Dokonano wydatków na wynagrodzenia ekspertów z listy MEN oraz na obsługę Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego.

Od 1 lutego 2021 r. Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych w Lubichowie jest realizatorem projektu „Klub Dziecięcy w Lubichowie Przyjazny dzieciom”

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. W całym roku 2023 z tego projektu dofinansowane jest wynagrodzenie opiekunek dziecięcych (3,75 et.) oraz sprzątaczkę w wymiarze pół etatu za okres 1 miesiąca (zakończenie realizacji -31.01.2023 r.).

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

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

Nagrody Wójta Gminy Lubichowo:

- Dofinansowanie zakupu paczek świątecznych dla Seniorów z Gminy Lubichowo.
- Zakup nagrody Wójta Gminy Lubichowo na Powiatową Olimpiadę Młodych Producentów Rolnych i BHP w Rolnictwie Bolesławowo 2023.
- Nagrody Wójta Gminy Lubichowo na Konkurs sztuk Kulinarynych- konkurs organizowany przez caritas Skórcz.
- Nagroda Wójta Gminy Lubichowo dla najlepszego hodowcy w lotach gołębi starych.
- Nagroda Wójta Gminy Lubichowo podczas XXX Pomorskich Agro targów w Lubaniu „Przeгляд Twórczości Zespołów i Kół Gospodyń Wiejskich”.
- Nagroda Wójta Gminy Lubichowo w Powiatowym Konkursie recytatorskim Poezji Polskiej.
- Współorganizacja Gali „Lubichowska Perła” Nagrody Wójta Gminy Lubichowo.
- Nagroda Wójta Gminy Lubichowo w konkursie na najciekawszy projekt ” Poczłówki z Lubichowa Zielonej Gminy Kociewia”.
- Nagroda Wójta Gminy Lubichowo dla najzdolniejszych uczniów w konkursie organizowanym przez Państwową Szkołę Muzyczną I stopnia w Starogardzie.

- Nagroda Wójta Gminy Lubichowo w konkursie na logo Publicznego Przedszkola w Lubichowie.
- Nagroda Wójta Gminy Lubichowo na VI Halowy Turniej Piłki Nożnej w Lubichowie.
- Nagroda Wójta Gminy Lubichowo dla uczennicy PSP w Lubichowie za wybitne uzdolnienia muzyczne, wokalne oraz promocję gminy.

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

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

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

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

Jednostki Ochotniczej straży Pożarnej wyjeżdżały na akcje: OSP Lubichowo – 68 wyjazdów, OSP Ocypel - 47 wyjazdów, OSP Zielona Góra - 15 wyjazdów, OSP Wda – 14 wyjazdów, OSP Osowo Leśne – 4 wyjazdy.

Strażacy byli kierowani na badania lekarskie, na badania dla kierowców uprzywilejowanych, na Kurs medyczny kwalifikowanej pierwszej pomocy, Kurs opiekuna Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. Wyplacono ekwiwalent za udział w akcjach, działaniach ratowniczych, szkoleniach i ćwiczeniach. Przeprowadzono legalizację i naprawę gaśnic w jednostkach OSP. Zakupiono tlen medyczny dla jednostek. Wykonano przeglądy narzędzi hydraulicznych w jednostkach: OSP Lubichowo, OSP Ocypel i OSP Zielona Góra. Wykonano przeglądy aparatów oddechowych w jednostkach. Opłacono polisy ubezpieczeniowe i dokonano

przeglądu wozów strażackich. Zakupiono ubrania koszarowe dla jednostek OSP Lubichowo, OSP Ocypel i OSP Wda. Zakupiono dwa ubrania strażackie, elektrody do defibrylatora dla jednostki OSP Lubichowo. Zamontowano nowe oprawy oświetleniowe w jednostce OSP Ocypel, zakupiono ubranie specjalne, hełm i rękawice. Zamontowano monitoring w jednostce OSP Zielona Góra i kupiono stojak hydrantowy. Zakupiono dwa akumulatory, kurtkę ciężką dla jednostki OSP Wda. Gmina przeznaczyła środki na zakup nowego ciężkiego pojazdu ratowniczo - gaśniczego dla jednostki OSP Lubichowo. Dokonano naprawy wozów strażackich: Mercedes OSP Ocypel, Lublin OSP Osowo Leśne.

W ramach przyznanej dotacji celowej udzielonej z budżetu gminy w 2023 roku zakupiono ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP Lubichowo.

Szczegółowy plan i wykonanie przyznanej dotacji celowej przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa podmiotu	Plan	Wyk.	% wyk.
1.	754	75412	6230	OSP Lubichowo Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego	700 000,00	700 000,00	100,00
				OGÓLEM:	700 000,00	700 000,00	100,00

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Obsługa długu publicznego obejmowała odsetki od zaciągniętych kredytów w kwocie 410.811,43 złote.

Dział 758 Różne rozliczenia

Planowane rezerwy – ogólna w kwocie 120.000,00 złotych oraz planowana rezerwa celowa w kwocie 80.000,00 złotych nie zostały wykorzystane.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Poniesiono wydatki na realizację zadań budżetowych w zakresie edukacji publicznej, wynikających z ustawy prawo oświatowe, w tym na utrzymanie szkół podstawowych – Publicznej Szkoły Podstawowej w Lubichowie i Zelgoszczy, na utrzymanie klas „0” przy PSP w Zelgoszczy i Lubichowie, Publicznego Przedszkola w Lubichowie oraz Klubu Dziecięcego

„Maluszek” w Lubichowie, na dowożenie uczniów do szkół (w tym: dowóz uczniów niepełnosprawnych, zwrot kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych do ośrodka i punktu przedszkolnego), na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli. Ponadto wydatkowano środki na funkcjonowanie stołówek – szkolnej przy PSP Lubichowo i przedszkolnej przy Publicznym Przedszkolu w Lubichowie. Wydatki obejmowały również realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w PSP Lubichowo i Zelgoszcz oraz Przedszkolu w Lubichowie, a także refundację poniesionych kosztów dotacji i kosztów wychowania przedszkolnego w związku z uczęszczaniem uczniów z terenu Gminy Lubichowo do publicznych i niepublicznych przedszkoli i punktów przedszkolnych na terenie innych gmin. Gmina udzieliła dotacji podmiotowej dla Punktu przedszkolnego „Świat Malucha” Jolanta Małecka w Lubichowie w kwocie 101.747,28 zł - plan 103.446,00 zł.

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

W 2023 r. szkoła liczyła średnio 586 uczniów, z czego 49% stanowili uczniowie dojeżdżający. Zatrudnionych było na podstawie umowy 55 nauczycieli i 24 pracowników niepedagogicznych, w tym czterech nauczycieli przebywało na urlopie dla poratowania zdrowia.

W ramach zadań budżetowych wykonano: modernizację ciągów komunikacyjnych, częściowe malowanie segmentów I,II w budynku przy ul. Ks. Lorenza oraz gabinetu pedagoga szkolnego, wymieniono oświetlenie w 2 salach lekcyjnych oraz na ciągach komunikacyjnych, klatce schodowej w obu budynkach. Zakupiono dwie patelni do stołówki szkolnej, agregat prądowłóczy do kotłowni w budynku przy ul. Ks. Lorenza, zamontowano rolety w 3 salach lekcyjnych oraz w sekretariacie szkoły, zakupiono drzwi zewnętrzne do II segmentu budynku przy ul. Ks. Lorenza, zmodernizowano łącze internetowe oraz zakupiono nowe routery. Dokonano częściowego remontu gabinetów dyrektora i wicedyrektora szkoły. Zakupiono nagrody na konkursy szkolne, pomoce dydaktyczne na zajęcia lekcyjne, m. innymi 4 monitory interaktywne, zakupiono ekogroszek i olej opałowy na okres grzewczy..

Zakupiono licencję dziennika elektronicznego i do e-świadectw firmy „Librus” oraz oprogramowanie do biblioteki szkolnej. Na bieżąco dokonywano zakupów materiałów do sprzętu drukarskiego, urządzeń kserograficznych i środków czystości.

Realizowano na bieżąco wydatki stałe na podstawie zawartych umów, dokonywano corocznych przeglądów związanych z realizacją zadań bhp dotyczących pomieszczeń i pracownika oraz z utrzymaniem obiektów szkolnych. Środki na doksztalcanie nauczycieli przeznaczono zgodnie z potrzebami szkoły. Ponadto nauczyciele indywidualnie korzystali ze środków na

dokształcanie, otrzymując refundację za zakup szkolenia oraz refundacje za dojazdy na szkolenia (zgodnie z potrzebami szkoły). Wypłacono uczniom stypendia, świadczenia o charakterze motywacyjnym za wyniki w nauce i za osiągnięcia sportowe.

W 2023 r. w szkole średnio było 18 uczniów z orzeczeniem o niepełnosprawności, dla których również zakupiono pomoce edukacyjne. W roku 2023 realizowano dodatkowe zajęcia wspomagające, specjalistyczne z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Ponadto dokonywano sukcesywnych zakupów produktów spożywczych do stołówki szkolnej, średnio korzystało 335 uczniów, cena obiadu – uczeń 6,00, pracownik szkoły – 9,00 zł

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

Liczba uczniów i wychowanków- 148 w tym: 1 uczniów przybyłych z Ukrainy, 7 uczniów z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz 23 wychowanków (oddz. „0”, w tym 2 dzieci z Ukrainy), Liczba uczniów dowożonych 70. Liczba nauczycieli – 21, Liczba pracowników administracji i obsługi – 7 w tym jeden sezonowy- palacz. Najważniejsze wykonane zadania: wykonanie remontu kapitalnego szatni (położenie płytek, wymiana instalacji elektrycznej, wymalowanie), wykonanie nowej szatni przy Sali gimnastycznej. Zakupiono drzwi wejściowe do Sali gimnastycznej, 38 ton węgla, 2 stojących wieszaków do szatni, zakup licencji (antywirus, licencja do dziennika elektronicznego), zakup sprzętu biurowego, zakup pomocy dydaktycznych oraz sprzętu sportowego, naprawa i legalizacja gaśnic. Realizowano na bieżąco wydatki stałe na podstawie zawartych umów. Wypłacono uczniom stypendia, świadczenia o charakterze motywacyjnym za wyniki w nauce i za osiągnięcia sportowe.

3. Publiczne Przedszkole w Lubichowie

Publiczne Przedszkole w Lubichowie to placówka w skład której wchodzi 7 grup przedszkolnych. Uczęszczało 172 dzieci, z czego 24 to dzieci dojeżdżające. Ilość dzieci posiadających orzeczenie o kształceniu specjalnym to 4 dzieci. Zatrudnionych było na podstawie umowy 17 nauczycieli i 13 pracowników niepedagogicznych. Od 1 września 2018r. w dotychczasowym budynku Małej Szkoły funkcjonuje Punkt Przedszkolny przy Publicznym Przedszkolu w Lubichowie, To 1 oddział przedszkolny dzieci 5 i 6 letnich – 20 dzieci, w tym dowożonych - 19 dzieci. Zatrudnione na podstawie umowy jest 1 nauczyciel oraz 1 woźna oddziałowa.

Przedszkole w Lubichowie oferuje trzy posiłki dziennie a stawka całodniowa wynosi 9,00 zł. (śniadanie – 2,50 zł., obiad – 4,50 zł., podwieczorek – 2,00 zł.). Średnia ilość wydanych

posiłków dziennie wyniosła: śniadania i obiady – 110, podwieczorki – 76. W ramach zadań budżetowych wykonano: wymiana pozostałej części lamp na led, malowanie 2 sal, docieplenie dachu budynku głównego. Wyposażono salę terapeutyczną w deskę balansującą, regał, tablicę manipulacyjną, gry i zabawki dydaktyczne. Zakupiono 3 tablice interaktywne, podłogę interaktywną (mata + projektor), dywan do Sali terapeutycznej, suchy basen z kulkami, kserokopiarkę, zakup pomocy dydaktycznych i zabawek. Do kuchni zakupiono kotleciarkę elektryczną, patelnię i garnki na wyposażenie stołówki. Zakupiono i dokonano montażu domofonów w placówce. Na bieżąco dokonywano zakupów środków czystości, opału oraz materiałów do sprzętu drukarskiego oraz realizowano wydatki stałe na podstawie zawartych umów. W ramach przydzielonych środków i zgodnie z potrzebami przedszkola przeznaczono środki finansowe na refundację kosztów kształcenia nauczycieli na studia, kursy, szkolenia oraz rady szkoleniowe.

Dział 851 Ochrona zdrowia

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

Wydatki w tym dziale poniesione zostały na rozdziały:

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

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

Łącznie wydatkowano 2.000 zł

85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi, zaplanowano 253.398,26 zł na zadania:

- a) koszty leczenia (terapii), pomoc psychologiczna i Prawna,
- b) wynagrodzenia GKRPA,
- c) wynagrodzenie Pełnomocnika wraz ze składkami,
- d) organizacja i wspieranie profilaktycznej działalności informacyjno-edukacyjnej (konkursy, pogadanki, prelekcje, spektakle, zakup materiałów i programów profilaktycznych, kampanie społeczne),
- e) prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych (dożywianie, działalność w tym prowadzenie zajęć, doposażenie świetlic socjoterapeutycznych),
- f) umowa z SP ZOZ CZPiLU Starogard Gd. i prowadzenie Punktu konsultacyjnego,
- g) szkolenia,
- h) wykonanie diagnozy społecznej

- i) kolonie, obozy z programem zajęć socjoterapeutycznych,
- j) festyny związane z profilaktyką problemów alkoholowych.

Łącznie wydatkowano 207.101,58 zł.

85195 - w tym rozdziale wydatkowano środki na koszty wydania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w kwocie 300,00 zł, w 2023 roku zostało wydane 18 decyzji.

Dział 852 Pomoc społeczna

Wydatki w tym dziale poniesione zostały na rozdziały:

1. **85202** - pobyt 6 osób (w tym 1 dziecko) w domach pomocy społecznej w wysokości 268.706,54 zł;
2. **85203** - w tym rozdziale zaplanowano pobyt osób w ośrodkach wsparcia, wydatkowano dla 1 rodziny (matka i 4 dzieci) 19.200,00 zł;
3. **85205** - w tym rozdziale zaplanowano zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w roku 2023 nie wydatkowano środków, gdyż na terenie naszej gminy nie wystąpiła taka potrzeba;
4. **85213** - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacono za 60 świadczeniobiorców pobierających zasiłek stały oraz za osoby objęte indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego w Centrum Integracji Społecznej na kwotę 32.343,67 zł;
5. **85214** - zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze:
 - a. zasiłki celowe otrzymało 58 rodzin na kwotę 20.084,67 zł
 - b. pokryto koszt pobytu 1 osobie bezdomnej w schronisku z usługami opiekuńczymi na łączną kwotę 35.335,00 zł;
 - c. wypłacono zasiłki okresowe 29 rodzinom na kwotę 50.296,92 zł;
6. **85215** - dodatki mieszkaniowe
 - a. wypłacono dla 39 rodzin dodatki mieszkaniowe w kwocie 119.513,42 zł;
7. **85216** - zapewniono wsparcie osobom niepełnosprawnym oraz w wieku poprodukcyjnym, które nie mają prawa do świadczeń z ubezpieczenia społecznego (np.

- renty, emerytury) w postaci zasiłków stałych (wypłacanych co miesiąc) łącznie dla 60 osób na kwotę łączną 366.357,91 zł;
8. **85219** - poniesiono wydatki na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej w kwocie 782.524,62 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, zakup usług remontowych, podróże służbowe, odpis na ZFŚS, szkolenia pracowników, wynagrodzenie należne opiekunowi z tytułu sprawowania opieki wraz z kosztami (przyznane przez sąd) 1 osoba kwota 4.263,00 zł;
9. **85228** - usługi opiekuńcze
- a. usługi opiekuńcze
- finansowane przez gminę od 01.01.2023 r. do 05.02.2023 r. oraz od 01.07.2023 r. do 31.12.2023 r. dla 10 osób na kwotę 69.113,55 zł ,
 - finansowane z Projektu „Gminny rozwój usług społecznych” od 06.02.2023 r. do 30.06.2023 r. dla 10 osób;
- b. specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi (finansowane z budżetu państwa), 3 rodziny, 3 dzieci, 28.630,00 zł;
10. **85230** - pomoc w zakresie dożywiania łączny koszt 193.165,24 zł (dotacja 144.999,20 zł tj. 75 %, środki własne 48.166,04 zł tj. 25 %)
- a. pomoc w formie posiłku 95.855,00 zł;
- b. pomoc w formie posiłku nie wymagająca przeprowadzenia wywiadu środowiskowego kwota 3.644,00 zł
- c. pomoc w formie zasiłku celowego kwota 81.750,00 zł;
- d. inne koszty programu (koszty dowozu posiłków ze stołówki PSP z Lubichowa do PSP w Zelgoszczy) 11.916,24 zł;
11. **85295** - pozostała działalność (dotacja 100%)
- a) pomoc dla obywateli Ukrainy łączny koszt 54.518,46 zł
- jednorazowe świadczenie 300 zł na osobę i koszty obsługi 0,00 zł;
 - pomoc psychologiczna 0,00 zł;
 - jeden gorący posiłek dla dzieci i młodzieży w szkole (pomoc doraźna udzielana przez 2 miesiące kalendarzowe) 0,00 zł;
 - zasiłek celowy na zapewnienie jednego gorącego posiłku dla dzieci i młodzieży w szkole (na podstawie decyzji) 1.637,00 zł;
 - świadczenia rodzinne i koszty obsługi 52.881,46 zł;

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki w tym dziale poniesione zostały na rozdziały:

85395 - pozostała działalność (dotacja 100%)

- a) dodatek elektryczny, wypłata świadczeń oraz koszty obsługi kwota łączna 34.680,00 zł;
- b) finansowane szkolenia ze środków Projektu „Gminny rozwój usług społecznych” 3.000,00 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

W 2023 roku udzielono pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie gminy, a także przyznano pomoc materialną o charakterze motywacyjnym dla uczniów osiągających najlepsze wyniki w nauce.

Dział 855 Rodzina

Wydatki w tym dziale poniesione zostały na rozdziały:

1. **85502** - świadczenia wychowawcze (500+) tj. wydatki na wypłatę świadczeń oraz koszty dotyczące realizacji programu 18.399,64 zł;
2. **85502** – świadczenia „Za życiem” tj. wydatki na wypłatę świadczeń oraz koszty dotyczące realizacji programu 12.371,13 zł;
3. **85502** - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia społeczne; wydatki w łącznej kwocie 4.091.369,73 zł na świadczenia rodzinne i dodatki, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, fundusz alimentacyjny, zasiłki dla opiekunów, składki na ubezpieczenia społeczne za świadczeniobiorców oraz pozostałe koszty dotyczące realizacji programu (wynagrodzenia i pochodne, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, odpisy na ZFŚS, szkolenia pracowników itp.);
4. **85503** - Karta Dużej Rodziny, wydano karty rodzinom, których łączny koszt wynikający z kwot ustawowych wynosi 2.247,00 zł; w całości finansowane z budżetu państwa;

5. **85504** - wspieranie rodziny, pomoc realizowana poprzez asystenta rodziny - pomoc i wsparcie dla rodzin przeżywających trudności wychowawcze, zatrudniona 1 osoba na umowę zlecenie równoważną wymiarowi ½ etatu, łączna liczba rodzin korzystająca z pomocy asystenta w 2023 r. 11, łączny koszt 29.400,00 zł w tym dotacja 4.366,00 zł;
6. **85508** - rodziny zastępcze, (jest to część kosztu: 10%, 30% lub 50% w zależności od długości okresu pobytu dziecka w rodzinie zastępczej) 18 dzieci przebywa w rodzinach zastępczych, łączny koszt w kwocie 67.214,75 zł;
7. **85510** – rodziny zastępcze, pobyt w placówce opiekuńczo-wychowawczej 1 dziecko, łączny koszt w kwocie 2.018,61 zł;
8. **85513** - składki na ubezpieczenie zdrowotne:
 - a. opłacono składki zdrowotne 39 świadczeniobiorcom pobierającym świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna na kwotę 72.883,80 zł.

85516 System opieki nad dziećmi do lat 3

Klub Dziecięcy „Maluszek” w Lubichowie rozpoczął działalność od 1 marca 2021 r. Średnio miesięcznie pod opieką było 30 dzieci w wieku od 1 roku do 4 lat. Opieka jest zapewniona do 10 godz. dziennie oraz posiłki w cenie 9 zł. za 1 dzień. Posiłki dla dzieci przygotowuje kuchnia przedszkolna. Opłata stała wynosi 620 zł. miesięcznie. W okresie całego roku zakupiono: pellet, zabawki i pomoce edukacyjne, matę do podłogi interaktywnej oraz zestaw piankowy – tor przeszkód. Na bieżąco dokonywano zakupów środków czystości, materiałów do sprzętu drukarskiego. Dla zapewnienia bieżącego funkcjonowania placówki, realizowano na bieżąco wydatki stałe na podstawie zawartych umów (usługi bankowe, telekomunikacyjne, komunalne, okresowe badania lekarskie pracowników i bhp, obsługa RODO).

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

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

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

W 2023 r. zrealizowano zadanie dotyczące utylizacji folii rolniczych. Kwota całego zadania 14.202,00 zł, dofinansowanie z NFOŚ 13.150,00 zł.

Dnia 09.10.2023 r. podpisano Aneks do umowy z dn. 7 maja 2021 r. zawartej pomiędzy Gminą Lubichowo a WFOŚ w Gdańsku ws. porozumienia na pokrycie przez WFOŚ w Gdańsku kosztów związanych z uruchomieniem i prowadzeniem punktu konsultacyjno-informacyjnego Programu „Czyste powietrze” w kwocie do 35.000 zł. W 2023 w ramach porozumienia wydatkowano 24.823,24 zł. Dodatkowo pozyskano środki za wydane zaświadczenia o dochodach i złożone do WFOŚ w Gdańsku wnioski.

Z dofinansowania na wymianę źródeł ciepła skorzystało 54 mieszkańców gminy Lubichowo na łączną kwotę 1 808 314,71 zł. (dane pozyskane z WFOŚ) z czego ilość złożonych wniosków wynosi 76.

W ramach porozumienia przeprowadzono 3 spotkania informacyjne dla mieszkańców Gminy Lubichowo w terminach: 30.03.2023 r, 04.05.2023 r. oraz 09.12.2023 r. Mieszkańcy zainteresowani udziałem w programie “Czyste powietrze” uzyskali potrzebne informacje od koordynatora gminnego punktu konsultacyjnego. Podczas spotkania przypomniano o obowiązku wymiany starego kotła zgodnie z obowiązującą na terenie województwa pomorskiego uchwałą antysmogową. Ponadto w ramach punktu oraz projektu Doradztwa Energetycznego udzielono 205 konsultacji (telefonicznie jak i osobiście).

W ramach Programu Ochrony Powietrza opracowano i przyjęto zarządzeniem Wójta Gminy Lubichowo Nr 78/2023 harmonogram rzeczowo-finansowego wdrażania uchwał antysmogowych w zakresie pozostałych budynków i lokali mieszkalnych i niemieszkalnych, nie stanowiących zasobu gminnego

Opracowano również Program Ochrony środowiska dla gminy Lubichowo na lata 2024-2027 z perspektywą na lata 2028-2031”. Obowiązek ten wynika z art.17 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.

Wiadomo również 1 decyzję nakazującą wyposażenie nieruchomości w szczelny zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych.

W roku 2023 wszczęto pięć postępowań ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć polegających na:

1. „Budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. nr 153, 154 w obrębie Bietowo, gmina Lubichowo”,
2. „Wykonaniu urządzeń do poboru wody dla otworu studziennego nr 3a na działce nr 358/1 obręb ewidencyjny 0005 Ocypel w gminie Lubichowo”,
3. „Budowie drogi leśnej pożarowej nr 9 na terenie leśnictw Brzózki i Krępka, położonej na terenie działek nr: 44/1, 45/1, 46/1, 47/1, 48/1, 49, 182, 548 obręb Osowo Leśne, gmina Lubichowo, powiat starogardzki oraz nr: 47/1, 48/1, 58/1, 59, 60, 70/2, 71/1 obręb Ocypel, gmina Lubichowo, powiat stargardzki”,
4. „Budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części działki nr 434 w obrębie Osowo Leśne, gmina Lubichowo”,
5. „Budowie i eksploatacji biogazowni rolniczej o łącznej mocy do 2,5 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą w obrębie ewidencyjnym Mościska dz. nr ewid. 135/2 gm. Lubichowo, pow. starogardzki, woj. Pomorskie”.

Dla przedsięwzięcia pn: „budowa drogi leśnej pożarowej nr 9 na terenie leśnictw Brzózki i Krępka, położonej na terenie działek nr: 44/1, 45/1, 46/1, 47/1, 48/1, 49, 182, 548 obręb Osowo Leśne, gmina Lubichowo, powiat starogardzki oraz nr: 47/1, 48/1, 58/1, 59, 60, 70/2, 71/1 obręb Ocypel, gmina Lubichowo, powiat stargardzki” odmówiono wszczęcia postępowania.

Przy każdym z wniosków o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach pobrano opłatę w wysokości 205 zł oraz opłaty za pełnomocnictwa w wysokości 17 zł.

W zakresie wycinki drzew wszczęto 189 postępowania, z czego

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

- 13 decyzji na wycinkę drzew zostało wydanych przez Wójta Gminy Lubichowo,
- 159 zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa wpłynęły do Wójta Gminy Lubichowo,
- 6 innych spraw związanych z wycinką.

Przy wydawaniu decyzji na wycinkę drzew naliczono opłatę w wysokości 4200 zł, którą odroczone o na okres 3 lat, tj. do dnia 31.05.2027 r. zgodnie art. 84 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2023 poz. 1336).

Oświetlenie:

1. Naprawy punktów świetlnych solarnych i hybrydowych w miejscowości Mermet, Szteklin i Wilcze Błota.
2. Montaż nowych lamp hybrydowych 2 szt w miejscowości Szteklin.
3. Montaż lamp oświetleniowych w miejscowości Mermet ul. Wiosełka oraz w Lubichowie ul. Wrzosowa i Brzozowa.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Udzielono dotacji podmiotowych dla samorządowych instytucji kultury: Gminnego Ośrodka Kultury w Lubichowie w kwocie 340.000,00 złotych oraz Biblioteki Publicznej Gminy Lubichowo w kwocie 210.000,00 złotych.

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

Dział 926 Kultura fizyczna

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

- Zakup materiałów przemysłowych do pomieszczenia szatni na boisku w Lubichowie.
- Naprawa traktorka-koszenie trawy na obiekcie boiska w Lubichowie, wymiana akumulatora.
- Wyposażenie placu zabaw w urządzenia zabawowe: Wda, Zielona Góra, Lubichowo.
- Budowa mini skateparku we Wdzie.
- Współorganizacja zawodów „Bieg Inki” w Lubichowie.

- Wypożyczenie boisk gminny w siatki do koszykówki oraz na bramki do gry w piłkę nożną.
- Rozbudowa rozdzielni elektrycznej na boisku w Osowie Leśnym.
- Współorganizacja III Ogólnopolskiego Turnieju Piłkarskiego w Lubichowie.
- Serwisowanie urządzeń zabawowych na gminnych placach zabaw oraz boiskach.
- Zakup stojaka na rowery plac zabaw w Lubichowie ul. Zblewska.
- Wyrównanie terenu na placu zabaw w Mościskach.
- Wykonanie tablic z regulaminem na gminnych placach zabaw.
- Współorganizacja zawodów” Biathlon dla każdego”.
- Współorganizacja V Mistrzostw Kociewia w Zapasach Stylu Wolnego Młodzików oraz Zapasach Dzieci.

C. PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW Z ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W ROKU 2023 W GMINIE LUBICHOWO KSZTAŁTOWAŁY SIĘ NASTĘPUJĄCO:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% Wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	621 062,83	621 062,83	100,00
	01095		Pozostała działalność	621 062,83	621 062,83	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 484,71	8 484,71	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 693,00	3 693,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	608 885,12	608 885,12	100,00
600			Transport i łączność	4 413,00	4 408,44	100,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 413,00	4 408,44	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	542,07	542,07	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz	77,67	77,67	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 170,00	3 170,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	545,26	540,70	99,16
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez	39,00	39,00	100,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	39,00	39,00	100,00
750			Administracja publiczna	143 161,00	78 920,05	55,13
	75011		Urzędy wojewódzkie	143 161,00	78 920,05	55,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 224,00	52 093,03	49,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 007,00	9 750,38	51,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz	2 297,00	1 443,64	62,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	3 600,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 437,00	11 437,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	596,00	596,00	100,00

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony	54 774,00	54 744,35	99,94
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony	1 290,00	1 290,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	505,00	505,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85,00	85,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	53 166,00	53 136,35	99,94
		3030	Różne wydatki na rzecz osób	33 720,00	33 720,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 111,50	1 111,50	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	117,60	117,60	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 100,00	10 100,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 647,30	7 647,25	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	397,60	368,00	92,55
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez	72,00	72,00	100,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	318,00	318,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	318,00	318,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	80 570,00	79 918,67	99,19
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	80 570,00	79 918,67	99,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	798,00	790,89	99,11
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	79 772,00	79 127,78	99,19
851			Ochrona zdrowia	300,00	300,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	300,00	300,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	100,00
852			Pomoc społeczna	44 270,00	32 893,00	74,30
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 270,00	4 263,00	99,84
		3110	Świadczenia społeczne	4 200,00	4 200,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70,00	63,00	90,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	40 000,00	28 630,00	71,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	28 630,00	75,34
855			Rodzina	4 257 522,00	4 197 271,30	98,58

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 177 822,00	4 122 140,50	98,67
		3110	Świadczenia społeczne	3 721 450,00	3 678 285,77	98,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000,00	74 126,00	98,83
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 550,00	6 541,03	99,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	344 500,00	338 957,52	98,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 900,00	123,78	6,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 372,00	5 371,13	99,98
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 400,00	16 047,01	82,72
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 800,00	1 788,66	99,37
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	1 000,00	899,00	89,90
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	450,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 700,00	2 247,00	83,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	2 247,00	83,22
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	77 000,00	72 883,80	94,65
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	77 000,00	72 883,80	94,65
Razem:				5 206 072,83	5 069 518,64	97,38

D. WYDATKI NA ZADANIA I ZAKUPY INWESTYCYJNE:

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

- 1) Modernizacja drogi gminnej nr 226040G w Lubichowie, ul. Dworcowa;
- 2) Zakup oraz sukcesywna dostawa opału do obiektów komunalnych na terenie Gminy Lubichowo;
- 3) Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ocypel;
- 4) Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na pokrycie deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań Gminy Lubichowo w wysokości 6.000.000,00 zł (postępowania UE);

- 5) Przebudowa dróg gminnych w podziale na części
 - a) Część nr 1. Przebudowa drogi gminnej nr 226007G – Mościska,
 - b) Część nr 2. Przebudowa drogi gminnej nr 226009G – Bietowo,
 - c) Część nr 3. Przebudowa drogi gminnej nr 226020G – Osowo Leśne,
 - d) Część nr 4. Przebudowa drogi gminnej – Mermet,
 - e) Część nr 5. Przebudowa drogi gminnej nr 226239G – Budy,
 - f) Część nr 6. Przebudowa drogi gminnej nr 226005G – Szteklin, ul. Zielonogórska;
- 5) Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Zelgoszcz Wybudowania (w kierunku Mościsk);
- 6) Przebudowa drogi gminnej nr 226051G – Ocypel, ul. Jeziorna;
- 7) Przebudowa drogi gminnej nr 226005G – Szteklin, ul. Zielonogórska;
- 8) Remont drogi gminnej nr 226032G i 226031G – Lubichowo (ul. Prusa i ul. Mickiewicza);
- 9) Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Mościska;
- 10) Przebudowa drogi gminnej nr 226016G – Zelgoszcz Wybudowanie (w kierunku Wdy);
- 11) Przebudowa dróg gminnych nr 226023G – Wilcze Błota (oś. Poziomkowe), nr 226123G – Osowo Leśne (oś. Letniki), nr 226064G Bietowo (w kierunku „Strzelnicy”);
- 12) Przebudowa dróg gminnych nr 226075G, ul. Brzozowa, nr 226092G Lubichowo, ul. Wrzosowa;
- 13) Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na pokrycie deficytu budżetu Gminy Lubichowo w wysokości 2.000.000,00 zł.

2. Udzielono zamówień publicznych w wyniku zamówienia z wolnej ręki:

- 1) Kompleksowa dostawa energii elektrycznej w zakresie sprzedaży oraz świadczenia usług dystrybucji dla Gminy Lubichowo i jej jednostek organizacyjnych (rok 2023)
- 2) Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ocypel, ul. Szkolna,
- 3) modernizacja drogi gminnej nr 226040G w Lubichowie, ul. Dworcowa,

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

- 1) Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej na ul. Spacerowej w Lubichowie;
- 2) Dostawa gruzu mielonego;

- 3) Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn. „Modernizacja drogi gminnej nr 226040G w Lubichowie, ul. Dworcowa;
- 4) Remont budynku świetlicowego w Zelgoszczy poprzez docieplenie połaci dachowej;
- 5) Dostawa i wdrożenie Systemu informatycznego;
- 6) Zwiększenie atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej poprzez zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy jeziorze w Lubichowie;
- 7) Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ocypel;
- 8) Wykonanie dokumentacji projektowej na termomodernizację budynków użyteczności publicznej i komunalnych na terenie Gminy Lubichowo;
- 9) Budowa oświetlenia w pasie drogi powiatowej Nr 2711G na terenie gminy Lubichowo;
- 10) Budowa chodnika na ul. Wdeckiej w Lubichowie;
- 11) Budowa kanalizacji sanitarnej w Lubichowie, ul. Spacerowa;
- 12) Nabycie wyposażenia i sprzętu ratownictwa na rzecz OSP z terenu Gminy Lubichowo;
- 13) Odśnieżanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2023/2024.;
- 14) Remont dróg gminnych nr 226032G i 226031G – Lubichowo (ul. Prusa i ul. Mickiewicza).
- 15) Dowozy i odwozy uczniów do i ze szkół publicznych na terenie Gminy Lubichowo
- 16) Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ocypel”

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

- 1) Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (remont - edycja 2023) – Remont drogi gminnych nr 226032G i 226031G- Lubichowo (ul. Prusa i ul. Mickiewicza);
- 2) Programu Rządowego Funduszu Polski Ład - Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - wniosek nr I: Rewitalizacja 200-letniego zespołu dworskiego z zabudowaniami i ogrodem zlokalizowanymi w miejscowości Szteklin, wniosek nr II: Rewitalizacja budynku Dawnej Szkoły w Mermecie; wniosek nr III: Rewitalizacja wnętrza Kościoła Parafialnego pw. Św. Jakuba Apostoła w Lubichowie;
- 3) Województwa Pomorskiego dla zadania pn. budowa/modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych – Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Zelgoszcz (w kierunku Mościska);
- 4) Ministerstwo Sportu i Turystyki, dofinansowanie z programu „Sportowa Polska 2023” - Budowa budynku szatniowo – sanitarnego dla obiektów sportowych w Lubichowie;

- 5) Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” - Rozwój niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej poprzez przebudowę i modernizację przestrzeni publicznej w miejscowości Szteklin;
- 6) Ministerstwa Sprawiedliwości, środki Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości - Nabycie wyposażenia i sprzętu ratownictwa na rzecz OSP z terenu Gminy Lubichowo;
- 7) Programu Rządowego Funduszu Polski Ład - programu inwestycji strategicznych - Rozbudowa gminnej sieci wodociągowej na terenie Gminy Lubichowo;
- 8) Programu Rządowego Funduszu Polski Ład - programu inwestycji strategicznych – wniosek I: Przebudowa i modernizacja sali gimnastycznej przy Publicznej Szkole, wniosek II: Modernizacja kotłowni na paliwo stałe w Publicznej Szkole Podstawowej w Zelgoszczy, wniosek III: Rozbudowa, przebudowa i termomodernizacja budynku świetlicy – remizy wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku Podstawowej w Lubichowie;
- 9) Programu Rządowego Funduszu Polski Ład - Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – wniosek I: Rewitalizacja elewacji zewnętrznej Kościoła Parafialnego pw. Św. Jakuba Apostoła w Lubichowie, wniosek II: Modernizacja Publicznej Szkoły Podstawowej w Lubichowie;
- 10) Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (edycja 2024) – wniosek nr I: Przebudowa dróg gminnych nr 226023G - Wilcze Błota (oś. Poziomkowe), nr 226123G - Osowo Leśne (oś.Letniki), nr 226064G Bietowo (w kierunku "Strzelnicy"); wniosek nr II: Przebudowa dróg gminnych nr 226075G Lubichowo, ul.Brzozowa, nr 226092G Lubichowo, ul Wrzosowa; wniosek nr III: Przebudowa drogi gminnej nr 226016G - Zelgoszcz Wybudowanie (w kierunku Wdy);
- 11) „Cyberbezpieczny Samorząd” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021–2027 (FERC) Działanie 2.2. pn. „Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa” – Cyberbezpieczna Gmina Lubichowo;
- 12) Województwa Pomorskiego dla zadania pn. budowa/modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych – Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Mościska;
- 13) Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku – Nabycie wyposażenia i sprzętu ratownictwa na rzecz OSP Zielona Góra;

14) Województwa Pomorskiego na realizację małych projektów lokalnych pod nazwą „Aktywne Sołectwo Pomorskie 2022” – „Rowerowa Wieś” w miejscowości Zelgoszcz.

Plan i wykonanie wydatków inwestycyjnych w 2023 roku szczegółowo przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	13 051 954,00	12.012.649,82
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	627 164,00	597 421,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	627 164,00	597.421,09
			Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Zelgoszcz Wybudowanie w kierunku Mościsk	259 776,00	259 776,00
			Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Mościska	367 388,00	337 645,09
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	10 192 106,00	9.344.699,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 373 606,00	2.270.473,40
			Budowa przyłącza kablowego wraz z wymianą rozdzielnic w budynku SUW Lubichowo	38 000,00	30.790,98
			Nadzór inwestorski zadania "Przebudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w gminie Lubichowo wraz z rozbudową gminnej sieci wodociągowej"	87 450,00	76.821,15
			Przebudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Gminie Lubichowo wraz z rozbudową gminnej sieci wodociągowej	2 248 156,00	2.162.861,27
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 500,00	21.594,27
			Zakup samochodu ciężarowego Mercedes Sprinter	26 500,00	21.594,27
			Zakup ubijaka	12 000,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań	7 780 000,00	7.052.601,63
			Przebudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Gminie Lubichowo wraz z rozbudową gminnej sieci wodociągowej	7 780 000,00	7.052.601,63
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 232 684,00	2.070.559,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 139 184,00	1.981.984,65
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Ocyplu etap VI	1 860 084,00	1.792.751,10
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Lubichowie ul. Spacerowa	159 100,00	159.100,00
			Nadzór inwestorski zadania "Budowa kanalizacji sanitarnej w Ocyplu etap VI"	70 000,00	0,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej na ul. Spacerowej w Lubichowie	50 000,00	30.123,55
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	93 500,00	88.574,78
			Zakup falownika dmuchaw do oczyszczalni ścieków w Lubichowie	20 000,00	15.143,78
			Zakup sita bębnowego typu FD600 wraz z dostawą i montażem	73 500,00	73.431,00
600			Transport i łączność	7 440 811,00	6.308.734,70
	60014		Drogi publiczne powiatowe	320 000,00	319.680,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 680,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy pasa drogowego drogi powiatowej nr 2711G na odcinku Lubichowo-Mościska polegającej na budowie drogi dla pieszych i peronów	20 000,00	19 680,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	300.000,000

00		Pomoc finansowa dla Powiatu Starogardzkiego na wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 2704G w m. Osowo Leśne	300 000,00	300.000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	7 120 811,00	5.989.054,70
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 365 811,00	2.248.012,70
		Budowa chodnika na ul. Wdeckiej w Lubichowie FS	90 000,00	89.911,89
		Modernizacja drogi gminnej nr 226040G w Lubichowie ul. Dworcowa	255 000,00	196.474,75
		Nadbudowa przewężenia odcinka drogi gminnej nr 188 w m. Zielona Góra	75 000,00	59.903,46
		Nadzór inwestorski zadania "Modernizacja drogi gminnej nr 226040G w Lubichowie ul. Dworcowa"	50 000,00	49.993,50
		Przebudowa drogi gminnej nr 226005G Szteklina ul. Zielonogórska	5 000,00	2.000,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 226007G poprzez ułożenie płyt betonowych typu "Youmb" w m. Mościska FS	49 200,00	49.200,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 226009G poprzez ułożenie płyt betonowych typu "Youmb" w m. Bietowo FS	60 270,00	60.270,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 226016G - Żelgoszcz Wybudowanie (w kierunku Wdy)	5 000,00	0,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 226020G poprzez ułożenie płyt betonowych typu "Youmb" w m. Osowo Leśne FS	91 320,00	91.320,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 226051G - Ocypel ul. Jeziorna	787 000,00	768.920,00
		Przebudowa drogi gminnej poprzez ułożenie płyt betonowych typu "youmb" w m. Mermet FS	35 670,00	35.670,00
		Przebudowa drogi gminnej ul. Zielonogórska w Szteklinie poprzez ułożenie płyt betonowych typu "Youmb"	61 008,00	61.008,00
		Przebudowa drogi gminnej w m. Budy poprzez ułożenie płyt betonowych typu "Youmb" FS	91 343,00	91.320,00
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ocypel ul. Szkolna	700 000,00	692.021,10
		Przebudowa dróg gminnych nr 226023G - Wilcze Błota (os. Poziomkowe), nr 226123G - Osowo Leśne (os. Letniki), nr 226064G Bietowo (w kierunku "Strzelnicy")	5 000,00	0,00
		Przebudowa dróg gminnych nr 226075G Lubichowo ul. Brzozowa, nr 226092G Lubichowo, ul. Wrzosowa	5 000,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9.042,00
		Zakup gruntów pod drogi	10 000,00	9.042,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań	4 745 000,00	3.732.000,00
		Modernizacja drogi gminnej nr 226040G w Lubichowie ul. Dworcowa	4 745 000,00	3.732.000,00
630		Turystyka	17 220,00	12 546,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	17 220,00	12 546,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 220,00	12 546,00
		Zakup figury do parku Gigantycznych Kocięskich Robaczków w Szteklinie	17 220,00	12 546,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	565 450,00	141 500,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	565 450,00	141 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	459 501,00	39 500,00
		Modernizacja placu gminnego w centrum Lubichowa	320 000,00	0,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej na termomodernizację budynków użyteczności publicznej i komunalnych na terenie	100 000,00	0,00
		Zagospodarowanie terenu wraz z wykonaniem chodnika przez remizie OSP w m. Wda FS	39 501,00	39 500,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 949,00	49 949,00
		Poszerzenie oferty rekreacyjno-turystycznej poprzez zagospodarowanie terenu przy jeziorze w Lubichowie	49 949,00	49 949,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 000,00	52 051,00

			Poszerzenie oferty rekreacyjno-turystycznej poprzez zagospodarowanie terenu przy jeziorze w Lubichowie	56 000,00	52 051,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	716 918,00	712.644,40
	75412		Ochotnicze straże pożarne	700 000,00	700.000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	700 000,00	700.000,00
			Dofinansowanie zakupu ciężkiego pojazdu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Lubichowo	700 000,00	700.000,00
	75495		Pozostała działalność	16 918,00	12 644,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 918,00	12 644,40
			Zakup i montaż kamery monitoringu na przejściu dla pieszych w m. Zelgoszcz FS	16 918,00	12 644,40
801			Oświata i wychowanie	84 800,00	84.553,00
	80101		Szkoły podstawowe	73 800,00	73.755,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 500,00	58 455,00
			Modernizacja kotłowni w PSP Lubichowo etap II	58 500,00	58 455,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 300,00	15.300,00
			Zakup agregatu dla PSP Lubichowo	15 300,00	15.300,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	11 000,00	10.798,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	10.798,00
			Zakup patelni elektrycznej do stołówki PSP w Lubichowie	11 000,00	10.798,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150 000,00	141 249,82
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	150 000,00	141 249,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	141 249,82
			Budowa oświetlenia w pasie drogi powiatowej Nr 2711G na terenie Gminy Lubichowo	150 000,00	141 249,82
926			Kultura fizyczna	15 040,00	10 034,34
	92601		Obiekty sportowe	5 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00
			Budowa budynku szatniowo-sanitarnego dla obiektów sportowych w Lubichowie	5 000,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	10 040,00	10 034,34
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 040,00	10 034,34
			Zakup urządzeń do skateparku na placu zabaw we Wdzie	10 040,00	10 034,34
Razem				22 042 193,00	19.423.912,08

E. WYNIK BUDŻETU

Wynik wykonania budżetu za 2023 rok wynosi -3.352.398,15 złotych (deficyt budżetu). Wolne środki ukształtowały się w wysokości 4.715.375,74 złotych. Zobowiązania bieżące na koniec roku 2023 wynoszą 1.138.896,79 złotych, natomiast zobowiązań wymagalnych gmina nie posiada.

Zadłużenie gminy na dzień 31 grudnia 2023 roku wynosi 11.080.000,00 złotych i przedstawione zostało w poniższej tabeli:

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2023	Przychód	Rozchód / Umorzenie	Stan na 31.12.2023	Data spłaty
1	Kredyt – Bank Spółdzielczy Lubichowo	1.080.000,00	0,00	0,00	1.080.000,00	31.12.2025
2	Kredyt - Bank Spółdzielczy Lubichowo	416.000,00	0,00	416.000,00	0,00	31.12.2023
3	Kredyt - Bank Spółdzielczy Lubichowo	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	31.03.2026
4	Kredyt – Bank Gospodarstwa Krajowego	3.000.000,00	0,00	2.000.000,00	1.000.000,00	31.12.2024
5	Kredyt – Bank Spółdzielczy Lubichowo	0,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	31.12.2028
6	Kredyt – Bank Spółdzielczy Lubichowo	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	31.12.2029
x	Razem	5.496.000,00	8.000.000,00	2.416.000,00	11.080.000,00	x

Wójt Gminy
Andrzej Toczek

III. Załączniki nr 1 i 2

Załącznik nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2023

Plan i wykonanie dochodów budżetu gminy w roku 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 819 062.83	8 820 845.75	100.02
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	260 000,00	259 888,00	
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	260 000,00	259 888,00	
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	7 930 000,00	7 929 112,38	
		0870	Wpływ z e sprzedaży składników majątkowych	0,0	2 950,20	
		0940	Wpływ z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	150 000,00	146 162,18	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 780 000,00	7 780 000,00	
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	0,00	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	

	01095		Pozostała działalność	629 062,83	631 845,37	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów	8 000,00	10 782,54	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom	621 062,83	621 062,83	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	902 000,00	896 613,45	99,40
	40002		Dostarczanie wody	902 000,00	896 613,45	
		0830	Wpływ z usług	900 000,00	891 750,21	
		0920	Wpływ z pozostałych odsetek	2 000,00	4 603,24	
600			Transport i łączność	5 202 558,00	5 407 331,12	103,93
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 413,00	4 408,44	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom	4 413,00	4 408,44	
	60016		Drogi publiczne gminne	5 198 145,00	5 402 922,68	
		0690	Wpływ z różnych opłat	60 000,00	52 678,48	
		0920	Wpływ z pozostałych odsetek	0,00	33,74	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	59 903,46	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane	393 145,00	1 558 307,00	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 745 000,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	465 649,00	478 446,25	102,74
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	375 649,00	355 935,55	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	18 000,00	18 250,70	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	105 000,00	123 331,59	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	639,15	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	210 471,30	
		0830	Wpływ z usług	2 500,00	3 175,38	
		0920	Wpływ z pozostałych odsetek	200,00	67,43	
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych	49 949,00	0,00	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gmin	90 000,00	122 510,70	

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów	90 000,00	122 351,16	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	159,54	
710			Działalność usługowa	4 000,00	4 000,00	100,00
	71035		Cmentarze	4 000,00	4 000,00	
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00	4 000,00	
750			Administracja publiczna	296 979,72	256 831,62	86,48
	75011		Urzędy wojewódzkie	143 197,00	78 952,60	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	143 161,00	78 920,05	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	36,00	32,55	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	153 702,72	170 336,66	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	9 941,40	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	4 000,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	117 837,00	117 837,00	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	238,00	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	11 770,00	20 574,72	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	4 149,82	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 595,72	13 595,72	
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	80,00	143,00	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	20,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80,00	123,00	
	75095		Pozostała działalność	0,00	7 399,36	
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	486,00	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	4 920,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 993,36	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	54 774,00	54 744,35	99,94
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 290,00	1 290,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom	1 290,00	1 290,00	
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	53 166,00	53 136,35	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom	53 166,00	53 136,35	
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	318,00	318,00	

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom	318,00	318,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	24 000,00	24 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	24 000,00	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	24 000,00	
	75495		Pozostała działalność	24 000,00	0,00	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 000,00	0,00	

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 467 625,00	9 759 265,49	103,08
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 000,00	36 921,87	
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	25 000,00	36 921,87	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 588 000,00	1 912 279,06	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 080 000,00	1 393 713,06	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 000,00	2 666,00	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	500 000,00	510 715,00	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	5 000,00	4 860,00	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	288,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu	0,00	37,00	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób	3 707 000,00	3 598 785,48	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 150 000,00	2 197 068,88	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	490 000,00	423 646,12	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	45 000,00	45 643,60	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	260 000,00	200 851,00	
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	55 000,00	21 288,74	
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	0,00	5 515,00	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	700 000,00	691 545,68	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	13 227,07	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	174 000,00	237 654,08	
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 000,00	38 955,49	
		0410	Wpływy z opłat skarbowej	24 000,00	31 701,00	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00	131 387,44	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	35 610,15	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 973 625,00	3 973 625,00	
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 684 023,00	3 684 023,00	

		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	289 602,00	289 602,00	
758			Różne rozliczenia	15 839 565,15	15 858 811,92	100,12
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 531 951,00	8 531 951,00	
		2920	Subwencje ogólnie z budżetu państwa	8 531 951,00	8 531 951,00	
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 334 345,95	2 334 345,95	
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2 334 345,95	2 334 345,95	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 605 264,00	4 605 264,00	
		2920	Subwencje ogólnie z budżetu państwa	4 605 264,00	4 605 264,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	116 231,20	135 477,97	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	19 246,77	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 114,88	2 114,88	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	47 163,00	47 163,00	
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 953,32	66 953,32	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	251 773,00	251 773,00	
		2920	Subwencje ogólnie z budżetu państwa	251 773,00	251 773,00	
801			Oświata i wychowanie	1 291 044,00	1 110 868,29	86,04
	80101		Szkoły podstawowe	19 396,00	27 028,52	

		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	78,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	171,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów	17 596,00	24 194,48	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00	2 585,04	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	16 073,00	16 073,00	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 073,00	16 073,00	
	80104		Przedszkola	318 148,00	349 495,32	
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	35 000,00	57 645,21	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 786,00	18 222,72	
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	31 414,40	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	563,29	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	253 962,00	241 649,70	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	54 650,00	54 650,00	

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 650,00	54 650,00	
80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	10 570,48	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	10 570,48	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	800 600,00	571 525,30	
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	310 000,00	206 668,30	
	0830	Wpływ z usług	490 600,00	364 857,00	
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 607,00	1 607,00	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 607,00	1 607,00	
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	80 570,00	79 918,67	
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom	80 570,00	79 918,67	
851		Ochrona zdrowia	300,00	300,00	100,00
	85195	Pozostała działalność	300,00	300,00	
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom	300,00	300,00	
852		Pomoc społeczna	834 365,54	754 841,56	90,47
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	36 000,00	32 343,67	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 000,00	32 343,67	
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	88 000,00	50 296,92	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 000,00	50 296,92	
85216		Zasiłki stałe	382 000,00	373 187,91	
	0940	Wpływ z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	6 830,00	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	376 000,00	366 357,91	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	46 937,00	47 106,00	
	0970	Wpływ z różnych dochodów	100,00	276,00	

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 270,00	4 263,00	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 567,00	42 567,00	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	43 038,00	40 033,32	
	0830	Wpływy z usług	3 000,00	11 271,22	
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	40 000,00	28 630,00	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	38,00	132,10	
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	173 000,00	144 999,20	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	173 000,00	144 999,20	
85295		Pozostała działalność	65 390,54	66 874,54	
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit a i b ustawy	0,00	3 000,00	
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	65 390,54	63 874,54	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	383 856,00	355 754,36	92,68
	85395	Pozostała działalność	383 856,00	355 754,36	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	108 676,00	108 676,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	237 500,00	212 398,36	
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 000,00	0,00	
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	34 680,00	34 680,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	112 000,00	112 000,00	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	112 000,00	112 000,00	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	112 000,00	112 000,00	
855		Rodzina	4 630 939,00	4 520 885,32	97,62
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 000,00	2 238,09	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	2 238,09	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 232 822,00	4 181 948,20	
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	0,00	280,48	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	2 120,87	

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom	4 159 362,00	4 103 740,86	
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego	18 460,00	18 399,64	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00	57 406,35	
85503		Karta Dużej Rodziny	2 730,00	2 251,65	
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 700,00	2 247,00	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30,00	4,65	
85504		Wspieranie rodziny	4 366,00	4 366,00	
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	4 366,00	4 366,00	
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	77 000,00	72 883,80	
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom	77 000,00	72 883,80	
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	309 021,00	257 197,58	
	0830	Wpływ z usług	286 080,00	234 215,00	
	0970	Wpływ z różnych dochodów	50,00	92,00	
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	22 891,00	22 890,58	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	756 681,00	803 232,92	106,15
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	682 500,00	738 411,06	
	0830	Wpływ z usług	680 000,00	736 554,51	
	0920	Wpływ z pozostałych odsetek	2 500,00	1 856,55	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	57 091,00	39 954,24	
	0970	Wpływ z różnych dochodów	0,00	6 325,00	
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	57 091,00	33 629,24	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 500,00	17 338,65	
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	17 338,65	
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	14 590,00	7 528,97	
	0740	Wpływ z dywidend	0,00	7 528,97	
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów	14 590,00	0,00	

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000,00	2 152,72	107,64
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	152,72	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz	0,00	152,72	
	92195		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	2 000,00	
926			Kultura fizyczna	0,00	2 550,94	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	2 055,02	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,25	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 052,77	
	92695		Pozostała działalność	0,00	495,92	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	493,92	
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	2,00	
Razem:				49 087 399,24	49 223 476,06	100,28

Załącznik nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2023 rok

Plan i wykonanie wydatków budżetu gminy w roku 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 235 816,83	13 926 511,97	91,41
	01008		Melioracje wodne	15 100,00	10 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	10 000,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	0,00	
	01030		Izby rolnicze	10 000,00	8 525,80	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 000,00	8 525,80	
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	627 164,00	597 421,09	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	627 164,00	597 421,09	
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	10 987 506,00	10 006 921,67	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	2 612,52	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 800,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	187 000,00	176 084,44	
		4260	Zakup energii	321 500,00	268 228,17	
		4270	Zakup usług remontowych	116 000,00	98 331,44	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	250,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	89 000,00	63 670,01	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	965,71	

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	8 416,11	
	4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	37 430,79	
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	520,00	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	5 743,18	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 373 606,00	2 270 473,40	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 500,00	21 594,27	
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 780 000,00	7 052 601,63	
01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 971 984,00	2 680 294,16	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 757,28	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	69 654,02	
	4260	Zakup energii	380 000,00	347 388,48	
	4270	Zakup usług remontowych	91 800,00	70 522,82	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	130,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	92 934,30	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 100,00	4 545,19	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	1 691,79	
	4430	Różne opłaty i składki	33 000,00	10 961,25	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	9 149,60	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 139 184,00	1 981 984,65	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	93 500,00	88 574,78	
	01095	Pozostała działalność	624 062,83	623 349,25	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 484,71	10 771,13	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 693,00	3 693,00	
	4430	Różne opłaty i składki	608 885,12	608 885,12	
020		Leśnictwo	1 550,00	502,00	32,39
	02001	Gospodarka leśna	1 550,00	502,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	550,00	502,00	
600		Transport i łączność	9 227 991,67	7 225 735,04	78,30
	60004	Lokalny transport zbiorowy	4 413,00	4 408,44	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	542,07	542,07	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	77,67	77,67	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 170,00	3 170,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	545,26	540,70	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	39,00	39,00	
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	39,00	39,00	

60014		Drogi publiczne powiatowe	665 000,00	618 214,04	
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	345 000,00	298 534,04	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 680,00	
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	300 000,00	
60016		Drogi publiczne gminne	8 558 578,67	6 603 112,56	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	120,00	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	200,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	258 025,67	197 331,42	
	4270	Zakup usług remontowych	861 542,00	217 816,14	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	299 230,00	187 627,46	
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 111,00	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 300,00	1 281,84	
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	7 770,00	6 770,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 365 811,00	2 248 012,70	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 042,00	
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 745 000,00	3 732 000,00	
630		Turystyka	59 420,00	42 867,40	72,14
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	59 420,00	42 867,40	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 900,00	16 038,50	
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 087,11	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1 069,29	
	4430	Różne opłaty i składki	4 200,00	4 126,50	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 220,00	12 546,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 347 350,00	682 701,12	50,67
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 198 350,00	630 253,65	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 000,00	27 978,64	
	4260	Zakup energii	90 000,00	40 336,93	
	4270	Zakup usług remontowych	288 000,00	286 403,31	
	4300	Zakup usług pozostałych	98 900,00	88 757,59	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	22 000,00	8 900,00	
	4430	Różne opłaty i składki	22 500,00	22 084,97	
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	7 500,00	5 534,81	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	3 957,40	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 000,00	4 800,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	459 501,00	39 500,00	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 949,00	49 949,00	

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 000.00	52 051.00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0.00	0.00	
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gmin	149 000.00	52 447.47	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000.00	37 162.89	
	4260	Zakup energii	16 000.00	3 894.38	
	4270	Zakup usług remontowych	4 000.00	0.00	
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000.00	2 225.70	
	4430	Różne opłaty i składki	10 000.00	9 164.50	
710		Działalność usługowa	92 000.00	91 545.66	99.51
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	86 000.00	85 625.00	
	4300	Zakup usług pozostałych	84 000.00	83 950.00	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000.00	1 675.00	
	71035	Cmentarze	6 000.00	5 920.66	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500.00	1 500.00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000.00	1 920.66	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500.00	2 500.00	
750		Administracja publiczna	7 018 499.52	6 432 247.44	91.65
	75011	Urzędy wojewódzkie	143 161.00	78 920.05	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 224.00	52 093.03	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 007.00	9 750.38	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	2 297.00	1 443.64	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600.00	3 600.00	
	4300	Zakup usług pozostałych	11 437.00	11 437.00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	596.00	596.00	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	151 000.00	125 154.12	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	139 000.00	116 920.39	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000.00	668.00	
	4220	Zakup środków żywności	2 000.00	556.64	
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000.00	7 009.09	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 840 995.52	5 472 544.89	
	2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	110.00	108.36	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000.00	524.20	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 397 853.00	3 249 567.43	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	202 189.00	201 628.30	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	602 770.00	597 218.98	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	85 110.00	59 446.52	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 600.00	0.00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	350 000.00	344 441.14	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	182 203.44	156 669.10	
	4220	Zakup środków żywności	3 000.00	1 498.02	
	4260	Zakup energii	44 337.00	33 079.90	
	4270	Zakup usług remontowych	4 000.00	1 008.60	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000.00	2 040.00	
	4300	Zakup usług pozostałych	615 000.00	550 471.51	
	4307	Zakup usług pozostałych	84 238.00	84 130.16	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000.00	4 450.13	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000.00	0.00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	47 000.00	30 606.73	
	4430	Różne opłaty i składki	20 000.00	16 718.69	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 200.00	83 753.61	
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000.00	80.00	

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	20 819,20
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 543,00	13 542,48
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	50 070,00	19 585,04
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	61,56	61,56
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 200,00	1 084,71
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10,52	10,52
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	74 200,00	63 181,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	27 593,12
	4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	35 588,32
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	0,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	555 736,00	516 622,54
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	402 724,00	368 561,43
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 585,00	25 063,63
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 180,00	70 347,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	4 500,00	3 131,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	10 489,70
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 700,00	23 570,37
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 540,00	1 532,03
	4410	Podróże służbowe krajowe	130,00	80,50
	4430	Różne opłaty i składki	330,00	330,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 847,00	9 837,72
	4480	Podatek od nieruchomości	200,00	183,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 900,00	2 895,10
75095		Pozostała działalność	253 407,00	175 824,40
	2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 607,00	2 396,34
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	5 293,82
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	86 400,00	84 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 400,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	5 847,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 000,00	48 713,31
	4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	8 606,27
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	860,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	7 475,92
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	5 974,85
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	2 470,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 000,00	3 686,20

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	0,00	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	54 774,00	54 744,35	99,95
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 290,00	1 290,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	505,00	505,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85,00	85,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	
	75108		Wybory do Seimu i Senatu	53 166,00	53 136,35	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 720,00	33 720,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 111,50	1 111,50	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	117,60	117,60	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 100,00	10 100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 647,30	7 647,25	
		4410	Podróże służbowe krajowe	397,60	368,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	72,00	72,00	
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	0,00	
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	318,00	318,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	318,00	318,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	1 045 418,00	951 203,72	90,99
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	5 000,00	
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	993 500,00	903 559,32	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	35 340,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	54 649,48	
		4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	
		4260	Zakup energii	53 000,00	31 130,03	
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	5 675,22	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25 000,00	19 120,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	30 013,20	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	1 927,39	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	41 500,00	25 704,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	0,00	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	700 000,00	700 000,00	
	75495		Pozostała działalność	46 918,00	42 644,40	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 918,00	12 644,40	
757			Obsługa długu publicznego	428 443,00	410 811,43	95,88
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	428 443,00	410 811,43	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	428 443,00	410 811,43	
758			Różne rozliczenia	126 500,00	0,00	0,00

	75818	Rezerwy ogólne i celowe	126 500,00	0,00	
	4810	Rezerwy	126 500,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	14 908 160,00	14 210 418,87	95,32
	80101	Szkoły podstawowe	9 259 616,00	9 103 379,89	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	325 105,00	324 084,30	
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	79 637,00	69 506,58	

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 228 719,00	1 208 085,98	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 810,00	73 217,52	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 103 057,00	1 079 202,44	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	119 959,00	111 385,78	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 925,00	9 925,00	
	4190	Nagrody konkursowe	2 800,00	2 772,21	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	575 017,00	574 026,51	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 800,00	23 747,25	
	4260	Zakup energii	124 475,00	115 926,26	
	4270	Zakup usług remontowych	27 800,00	27 645,21	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 900,00	7 570,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	102 100,00	101 269,61	
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 151,00	12 151,00	
	4360	Opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 700,00	8 597,33	
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 270,00	2 079,80	
	4430	Różne opłat i składki	53 500,00	53 409,18	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	284 281,00	283 499,66	
	4480	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	
	4510	Opłat na rzecz budżetu państwa	390,00	367,55	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00	3 266,10	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	8 384,00	6 707,61	
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 166,00	19 166,00	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 675 039,00	4 597 965,25	
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	310 773,00	310 292,76	
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 758,00	3 758,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 500,00	58 455,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 300,00	15 300,00	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	367 812,00	292 092,94	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 565,00	12 069,06	
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 619,00	3 618,42	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 123,00	0,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	800,00	623,41	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 951,00	32 255,38	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	6 086,00	4 390,48	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 600,00	30 559,98	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 300,00	7 228,30	
	4260	Zakup energii	5 700,00	5 623,80	
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	650,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	4 900,00	4 502,23	

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	507,00	0,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 097,00	11 312,16
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	300,00	20,30
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 448,00	4 448,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	189 346,00	165 063,86
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 900,00	6 857,56
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	870,00	870,00
80104		Przedszkola	2 041 729,00	1 989 156,57
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 657,00	51 648,80

	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 375,00	12 375,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 758,00	334 690,45
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 500,00	22 040,58
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206 946,00	206 757,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	19 987,00	16 375,40
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 400,00	3 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 000,00	85 824,99
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 938,00	39 500,05
	4260	Zakup energii	20 000,00	18 059,28
	4270	Zakup usług remontowych	7 700,00	7 647,60
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	925,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	69 571,06
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	230 002,00	210 193,19
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 929,00	3 929,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	1 776,59
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	856,25
	4430	Różne opłaty i składki	19 600,00	19 524,90
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 239,00	55 238,34
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	900,00	869,66
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	1 635,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	1 050,00	1 034,02
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 541,00	1 541,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	786 087,00	770 754,55
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	53 720,00	52 688,10
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	300,00	300,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	293 795,00	280 637,40
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	103 446,00	101 747,28
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora	4 040,00	4 037,85

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 984,00	4 983,75
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 125,00	1 125,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 089,00	38 402,92
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00	1 602,34
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 892,00	20 255,61
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	2 628,00	2 376,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	21 735,37
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 327,70
	4260	Zakup energii	3 000,00	2 229,52
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	120,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 119,05
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 198,00	5 135,99
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	200,00	39,99
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	74 493,00	69 440,68
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 200,00	4 958,54
80113		Dowożenie uczniów do szkół	477 700,00	360 795,69
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów,	68 800,00	43 574,32

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	128,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	200,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	57 460,00
	4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	13 512,78
	4300	Zakup usług pozostałych	303 000,00	240 173,99
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	4 596,60
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 350,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 781,00	24 595,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 060,00	10 009,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 721,00	14 586,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 703 951,00	1 458 601,57
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300,00	3 088,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	562 651,00	557 627,53
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 495,00	34 135,09
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 470,00	100 971,35
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	14 725,00	9 645,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 100,00	39 946,09
	4220	Zakup środków żywności	851 600,00	627 248,75
	4260	Zakup energii	51 600,00	47 267,60
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	815,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 100,00

	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 088,51	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 510,00	18 450,18	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	420,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	1 200,00	0,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	10 798,00	
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	170 115,00	156 000,39	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 476,00	5 310,52	
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 125,00	1 125,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 100,00	36 866,32	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 852,00	20 325,77	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	3 058,00	2 063,63	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 107,00	9 500,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 197,00	2 933,58	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	80 400,00	76 692,26	
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 800,00	1 183,31	
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	387 397,00	364 879,99	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 000,00	21 216,21	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 690,00	51 056,85	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	8 390,00	7 313,48	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	8 000,00	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	273 817,00	258 606,41	
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 500,00	18 687,04	
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	80 570,00	79 918,67	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	798,00	790,89	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	79 772,00	79 127,78	
80195		Pozostała działalność	100 694,00	100 360,76	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	40,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	
	4220	Zakup środków żywności	200,00	197,33	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 164,00	98 163,43	
851		Ochrona zdrowia	303 698,26	222 247,10	73,18
85149		Programy polityki zdrowotnej	48 000,00	12 845,52	
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	48 000,00	12 845,52	
85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	253 398,26	207 101,58	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 200,00	4 200,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	357,00	306,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	780,00	770,53	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	112,00	110,45	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 600,00	44 837,50	

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 279,26	13 428,00	
	4220	Zakup środków żywności	34 000,00	18 554,65	
	4260	Zakup energii	9 000,00	4 803,66	
	4300	Zakup usług pozostałych	119 000,00	116 406,30	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	1 200,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 416,90	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	70,00	67,59	
	85195	Pozostała działalność	300,00	300,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	
852		Pomoc społeczna	2 439 955,46	2 068 404,24	84,77
	85202	Domy pomocy społecznej	395 000,00	268 706,54	
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	43 538,45	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00	225 168,09	
	85203	Ośrodki wsparcia	25 000,00	19 200,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	19 200,00	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w	3 000,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	36 000,00	32 343,67	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 000,00	32 343,67	
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	173 500,00	105 716,59	
	3110	Świadczenia społeczne	173 000,00	105 716,59	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	125 000,00	119 513,42	
	3110	Świadczenia społeczne	125 000,00	119 513,42	
	85216	Zasiłki stałe	383 500,00	373 187,91	
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 500,00	6 830,00	
	3110	Świadczenia społeczne	376 000,00	366 357,91	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	825 137,00	783 204,62	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 040,00	
	3110	Świadczenia społeczne	4 200,00	4 200,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	545 887,00	536 233,38	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,00	27 801,63	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 000,00	98 006,87	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	13 500,00	8 184,81	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00	10 200,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	25 409,02	
	4270	Zakup usług remontowych	700,00	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	195,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	50 750,00	42 202,48	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 288,48	
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	7 432,85	
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	647,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 400,00	10 359,29	
	4480	Podatek od nieruchomości	600,00	463,00	

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	4 931,27	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	3 400,00	2 609,54	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	160 000,00	97 743,55	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	28 630,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	69 113,55	
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	237 000,00	193 165,24	
	3110	Świadczenia społeczne	222 000,00	181 249,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	11 916,24	
85295		Pozostała działalność	76 818,46	75 622,70	
	3110	Świadczenia społeczne	15 500,00	14 304,24	
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	6 800,00	6 800,00	
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	44 185,40	44 185,40	
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 356,46	1 356,46	
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 976,60	8 976,60	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	494 500,00	323 743,39	65,47
	85395	Pozostała działalność	494 500,00	323 743,39	
	3110	Świadczenia społeczne	34 000,00	34 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	457 500,00	286 743,39	
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	
854		Edukacja opieka wychowawcza	151 000,00	142 731,00	94,52
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	136 000,00	127 829,00	
	3240	Stypendia dla uczniów	130 800,00	124 145,00	
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 200,00	1 200,00	
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 000,00	2 484,00	
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	15 000,00	14 902,00	
	3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	14 902,00	
855		Rodzina	4 899 599,00	4 796 194,07	97,89
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 100,00	2 238,09	
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	2 238,09	
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	0,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia	4 183 022,00	4 124 541,85	

	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych	4 800,00	2 120,87
	3110	Świadczenia społeczne	3 721 450,00	3 678 285,77
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000,00	74 126,60
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 550,00	6 541,03
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	344 500,00	338 957,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	1 900,00	123,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 372,00	5 371,13
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 400,00	16 047,01
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 800,00	1 788,66
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184	400,00	280,48
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	899,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	450,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	2 700,00	2 247,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	2 247,00
85504		Wspieranie rodzin	34 716,00	29 400,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 366,00	29 400,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	80 000,00	67 214,75
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	67 214,75
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 000,00	2 018,61
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	2 018,61
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	77 000,00	72 883,80
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	77 000,00	72 883,80
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	514 061,00	495 649,97
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 690,94
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	311 398,00	309 256,90
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 915,00	11 844,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 225,00	20 754,01
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 960,00	58 266,18
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 410,00	2 123,64
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	8 340,00	7 672,86
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	466,00	218,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 560,00	36 071,30
	4260	Zakup energii	18 700,00	18 567,58

	4270	Zakup usług remontowych	800,00	615,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	530,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 409,03	
	4307	Zakup usług pozostałych	3 100,00	3 070,35	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 238,47	
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	5 400,00	5 349,27	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	9 917,00	9 914,20	
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 570,00	1 567,32	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	490,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	1 000,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 139 488,00	994 624,52	87,29
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	33 950,00	33 950,00	
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	33 950,00	33 950,00	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	67 000,00	62 327,54	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 954,73	
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	52 372,81	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	32 000,00	21 949,85	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	21 884,86	
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	64,99	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	47 888,00	26 697,77	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 338,00	24 098,77	
	4300	Zakup usług pozostałych	14 550,00	2 599,00	
	90013	Schroniska dla zwierząt	30 000,00	30 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	826 500,00	768 702,83	
	4260	Zakup energii	458 000,00	416 351,66	
	4270	Zakup usług remontowych	195 000,00	188 722,46	
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	22 378,89	
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	141 249,82	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	7 418,00	
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	7 418,00	
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	41 150,00	19 850,90	
	4300	Zakup usług pozostałych	41 150,00	19 850,90	
	90095	Pozostała działalność	51 000,00	23 727,63	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	951,86	
	4220	Zakup środków żywności	6 000,00	2 036,64	
	4260	Zakup energii	9 000,00	3 859,13	
	4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	16 880,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	580 000,00	577 026,20	99,49
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	9 700,00	7 812,74	
	4300	Zakup usług pozostałych	700,00	696,70	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	7 116,04	
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	340 000,00	340 000,00	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	340 000,00	340 000,00	

	92116		Biblioteki	210 000,00	210 000,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	210 000,00	210 000,00	
	92195		Pozostała działalność	20 300,00	19 213,46	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 021,45	
		4220	Zakup środków żywności	5 500,00	5 116,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	11 300,00	11 076,00	
926			Kultura fizyczna	223 167,20	183 772,50	82,35
	92601		Obiekty sportowe	54 660,00	33 382,89	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	120,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 200,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 700,00	14 241,28	
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	967,63	
		4260	Zakup energii	13 960,00	8 269,76	
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	110,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	9 404,22	
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	270,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	100 000,00	98 955,53	
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	20 000,00	20 000,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00	78 955,53	
	92695		Pozostała działalność	68 507,20	51 434,08	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 967,20	30 491,51	
		4260	Zakup energii	4 000,00	793,48	
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	1 500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	8 351,75	
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	263,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 034,34	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 040,00	51 434,08	
			Razem:		53 338 032,02	

- 1) Wydatki bieżące plan 37.735.137,94 wykonanie 33.914.119,94 89,87%
- 2) Wydatki majątkowe plan 22.042.193,00 wykonanie 19.423.912,08 88,12%

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

A. GMINNY OŚRODEK KULTURY

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W LUBICHOWIE
ZA 2023 ROK**

PRZYCHODY

(zł)

Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
1.	Stan środków na 01.01.2023r		249,36	
2.	Zwrot dotacji za 2022 r.		-152,72	
3.	Dotacja z budżetu Gminy L-wo	340 000,00	340.000,00	100,00
4.	Dochody własne, pozostałe przych	28.900,00	23.728,09	83,55
	Razem:	368.900,00	363.824,73	98,62

KOSZTY

(zł)

Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
1.	Wynagrodzenia	104.000,00	103.486,77	99,51
2.	Składki na ubez. społ. i FP	21.000,00	20.992,76	99,97
3.	Prowadzenie kół zainteresowań	10.000,00	10.000,00	100,00
4.	Prowadzenie zespołu folklorystycznego „Lubichowskie Kociewiaki”	14.500,00	14.495,84	99,97
5.	Prowadzenie chóru „Jutrzenka” i zespołu „Bambino”	5.000,00	5.000,00	100,00
6.	Organizacja konkursów	1.500,00	1.500,00	100,00
7.	Współpraca ze stow. i innymi grupami społecznymi działającymi na terenie gminy Lubichowo	8.500,00	8.500,00	100,00
8.	Organizacja imprez środowiskowych i festynów	125.000,00	123.605,91	98,88
9.	Odpisy na ZFŚS	3.500,00	3.350,00	95,71
10.	Usługi telekomunikacyjne	600,00	566,06	94,34
11.	Prowizje bankowe	500,00	472,00	94,40
12.	Umowy zlecenia	12 000,00	11.488,44	95,74
13.	Pozostałe usługi	15.000,00	14.160,47	94,40
14.	Energia elektryczna	6.000,00	5.881,42	98,02
15.	Zużycie materiałów	18.000,00	17.424,42	96,80
16.	Podróże służbowe	100,00	0,00	0,00
17.	Opał	23 000,00	22.200,00	96,52
18.	Amortyzacja	700,00	615,00	87,86
	Razem:	368.900,00	363.739,09	98,60

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2023 r. – 143,77 zł

Stan należności na dzień 31.12.2023 r.	–	0,00
Stan zobowiązań na dzień 31.12.2023 r.	–	0,00
w tym wymagalnych	-	0,00

**SPRAWOZDANIE RZECZOWE
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
ZA 2023 ROK**

Sprawozdanie dotyczy okresu od 01.01.2023r do 31.12.2023r.

1.Przychody GOK Lubichowo są z dotacji Gminy Lubichowo oraz wpłaty własne -	340.000,00 zł
2. Przychody własne	23.728,09 zł
2. Koszty GOK Lubichowo	363.739,09 zł
na koszty składają się :	
- koszty wynagrodzeń i pochodnych dla trzech osób zatrudnionych na umowę o pracę (kierownik, sprzątaczką, księgową)	124.479,53 zł
- koszty umów zleceń (palacz co)	11.488,44 zł
- koszty z prowadzoną działalnością statutową	
a/ prowadzenie kół zainteresowań, zespół „Lubichowskie Kociewiaki”, imprezy, konkursy, festyny, chór Jutrzenka, itp.	163.101,75 zł
b/ koszty ogólnozakładowe	64.669,37 zł
w tym:	
koszty zaiks, ochrona RODO, wyw.odp.komunal., usł pocztowe art. gospodarcze, amortyzacja, mater.biurowe, śr.czystości itp.	

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Kultury
w Lubichowie
Franciszek Lewicki

B. BIBLIOTEKA PUBLICZNA GMINY LUBICHOWO

**SPRAWOZDANIE Z
WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY LUBICHOWO
Na dzień 31.12.2023**

PRZYCHODY

(zł)

Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
1.	Stan środków na 01.01.2023	-	14 917,90	-
2.	Zwrot dotacji za 2022 r.	-	0,00	-
3.	Dotacja z budżetu Gminy Lubichowo	210 000,00	210 000,00	100%
4.	Dochody własne	6 000,00	2 367,50	
5.	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa „Priorytet 1 Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych”	8 615,00	8 615,00	69,74%
	Razem	224 615,00	235 900,40	

KOSZTY

(zł)

Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
1.	Wynagrodzenia	148 950,00	148 912,56	99,97%
2.	Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	29 050,00	29 036,19	99,95%
3.	Zakup książek	16 000,00	16 000,00	100,00%
4.	Odpis na ZFSS	3 540,00	3 533,81	99,83%
5.	Usługi telekomunikacyjne	3 070,00	3 060,81	99,70%
6.	Usługi bankowe	440,00	429,00	97,50%
7.	Pozostałe usługi	3 320,00	3 316,45	99,89%
8.	Zużycie materiałów	4 685,00	4 340,34	92,64%
9.	Pozostałe koszty	5 545,00	5 544,62	99,99%
10.	Spotkania autorskie	1 000,00	1 000,00	100,00%
11.	Podróże służbowe	400,00	399,20	99,80%
10.	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa „Priorytet 1 Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych”	8 615,00	8 615,00	100 %
98,9	Razem:	224 615,00	224 187,98	

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2023 11 712,42

Stan należności na dzień 31.12.2023	-	0,00
Stan zobowiązań na dzień 31.12.2023	-	0,00
w tym wymagalnych	-	0,00

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY LUBICHOWO W 2023 R.

1. W 2023 r. zakupiono w Bibliotece Publicznej Gminy Lubichowo i Filii w Zelgoszczy 831 wol. na kwotę 24615,00 zł.
 - zakup własny: 515 wol. na kwotę 16000,00 zł.
 - dofinansowanie w ramach programu – Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych Priorytetu 1. Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025:
 - 316 wol. na kwotę 8615,00 zł.
2. Stan księgozbioru na dzień 31.12.2023 r. wynosił: 17087 wol.

o wartości 360319,10 zł

Lubichowo 11898 wol. ; wart. 261583,34 zł.

Zelgoszcz 5189 wol. ; wart. 98735,76 zł.
3. W obu bibliotekach zarejestrowano 751 czytelników
 - wypożyczenia 11580 wol.
 - udostępniono na miejscu 1644 wol.
4. Wykreślono z inwentarza (ubytkowano): 645 wol. ; wart. 7663,10 zł.

KIEROWNIK
Biblioteki Publicznej
Gminy Lubichowo
Hanna Demska

**SPAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA W LUBICHOWIE
ZA 2023 r.**

P R Z Y C H O D Y

STAN KONTA NA DZIEŃ 01.01.2023 r. : 328.142,25 zł

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

P L A N		WYKONANIE		%
				wykonania
Świad. Lekarza	1.630.000,00	1.629.865,22		100,00
Świad. Pielęg.	261.000,00	260.682,57		99,88
Świad. Położnej	55.000,00	54.126,64		98,41
Świad. Pielę.Szkol.	86.000,00	85.500,64		99,42
Świad. Ginekolog.	167.000,00	166.034,36		99,42
Świad.Stomatolog.	528.000,00	527.271,06		99,86
Pozost. Przychody	247.000,00	246.330,56		99,73
Pozost.Przych.Ope rac	71.000,00	70.149,12		98,80
Budżet Powierzony POZ	187.000,00	186.852,82		99,92
RAZEM:	3.232.000,00	3.226.812,99		99,84
FUNDUSZ GOZ LUBICHOWO	150.000,00			
RAZEM:	3.382.000,00	3.226.812,99		

Stan konta bankowego na dzień **31.12.2023 r.** – **486.498,73 zł**

w tym:

- środki na rachunku - 438.984,93 zł
- lokata terminowa - 47.513,80 zł

Stan należności na dzień **31.12.2023 r.** - * 289.372,25 zł

* dotyczy należności od NFZ Gdańsk

KOSZTY

(zł)

NAZWA	PLAN	WYKONANIE	% wykonania	Zobowiązania	w tym : wymagalne
WYNAGRODZENIA	1.061.000,00	1.060.683,85	99,97	^x 194,00	0,00
POZ KONTRAKTY	1.005.000,00	1.004.879,15	99,99	103.606,05	0,00
SKŁ. ZUS	188.000,00	187.826,29	99,91	0,00	0,00
ŚWIAD. URLOP.	19.000,00	17.835,27	93,87	0,00	0,00
LEKI,MATER.JEDN. , SPRZĘT DROBNY	120.000,00	117.810,65	98,18	2.712,38	0,00
OPAŁ, PALIWO	25.000,00	24.500,48	98,00	0,00	0,00
ŚROD. CZYSTOŚCI	17.000,00	16.814,02	98,91	601,40	0,00
MATER. BIUROWE	10.000,00	9.785,39	97,85	0,00	0,00
ENERGIA	22.000,00	12.662,70	57,58	0,00	0,00
USŁ. TELEKOMUN.	9.000,00	7.270,49	80,78	774,94	0,00
USŁ. POCZTOWE, BANKOWE	3.000,00	1.991,45	66,38	0,00	0,00
USŁ. PROTETYCZ.	36.000,00	35.750,00	99,31	0,00	0,00
POZ. KOSZTY	30.000,00	27.976,09	93,25	0,00	0,00
KONS. I NAPRAWY	10.000,00	6.025,72	60,26	0,00	0,00
DIAGNOSTYKA	300.000,00	263.562,83	87,85	26.280,61	0,00
POZOSTAŁE ZAKUPY	60.000,00	34.630,25	57,72	0,00	0,00
POZOST. USŁUGI NIEMEDYCZNE	100.000,00	77.549,65	77,55	8.450,22	0,00
PODATKI I OPŁ.	5.000,00	4.676,01	93,52	0,00	0,00
PLANOWANE REMONTY	249.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTYZACJA	113.000,00	112.802,40	99,83	0,00	0,00
RAZEM:	3.382.000,00	3.025.032, 69	89,45	142.619,60	0,00

Pozostałe koszty operacyjne – 2.790,50 zł

Wynik finansowy = netto plus 198.989,80zł^x kwota zobowiązań w poz. wynagrodzenia dotyczy podatku od osób fizycznych

**SPRAWOZDANIE RZECZOWE
GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA W LUBICHOWIE
ZA 2023 ROK**

Sprawozdanie dotyczy okresu od 01.01.2023 do 31.12.2023r.

W roku 2023 Gminny Ośrodek Zdrowia w Lubichowie otrzymał przychody finansowe z następujących źródeł:

1. z Narodowego Funduszu Zdrowia		
- w ramach kontraktu POZ	-	2.030.175,07 zł
- w ramach kontraktu ginekologii	-	166.034,36 zł
- w ramach kontraktu stomatologii	-	527.271,06 zł
2. pozostałe przychody		503.332,50 zł
w tym:		
Opieka Koordynowana, Profilaktyka 40 plus	-	131.256,29 zł
Usługi covid-19	-	10.788,85 zł
Pozostałe przychody finansowe – wpłaty kasy fisk.	-	102.708,95 zł
Pozostałe przychody operacyjne	-	70.149,12 zł
Budżet powierzony POZ opieki koordynowanej	-	186.852,82 zł
Przychody finansowe – kapitalizacja odsetek	-	1.576,57 zł

W 2023 roku Gminny Ośrodek Zdrowia w Lubichowie poniósł koszty :

1. na wynagrodzenia w tym:		1.060.683,85 zł
osobowe – 12 osób zatrudnionych na umowy o prac		999.127,22 zł
umowy. zlecenia -		61.556,63 zł
2. pozostałe kontrakty – kontrakty lekarskie , pielęgniarskie		1.004.879,15 zł
3. składki ZUS -		187.826,29 zł
4. Świadczenia urlopowe		17.835,27 zł
5. koszty usług medycz. –(leki,mat..med szczepionki., diagnostyka)		417.123,48 zł
6. koszty usług niemedyycznych i opłat stałych		99.474,29 zł
usługi kominiarskie, bankowe, pocztowe, telekomunikacyjne, wywozu odpadów, nadzór Rodo, BHP, energia, monitoring obiektu, obsługa programu med., montaż rolet, wymiana opraw led. w gabinetach, wykonanie instalacji odgromowej, przeгляд klimatyzacji, gaśnic.		
7. koszty zakupów		85.730,14 zł
sprzęt biurowy, medyczny (waga lekarska, ciśnieniomierze, destylarka, termometry , pulsoksymetr, narzędzia stomatologiczne., opał, paliwo, śr.czystości , mater.biurowe meble medyczne, pralko-suszarka		
8. usługi konserwacyjno-naprawcze -		6.025,72 zł
9. pozostałe koszty -		27.976,09 zł

polisa ubezpieczeniowa OC, ubezpieczenia budynku i sprzętu,
delegacje , prenumeraty, szkolenia , odzież medyczna BHP,
nadzór BHP,

10. podatki i opłaty **4.676,01 zł**

11. amortyzacja środków trwał. – **112.802,40 zł**

12. Pozostałe koszty operacyjne (dot.likwidacji środków trwałych) **2.790,50 zł**

13. zakup środków trwałych -

Defibrylator i EKG (zakup na wizyty domowe), montaż klimatyzacji

Analizator CRP, Waga medyczna z pomiarem wody i tłuszczu, Holter EKG

14. Otrzymaliśmy darowiznę z Ministerstwa Zdrowia w postaci sprzętu biurowego i komputerowego 5 laptopów, 2 urządzenia wielofunkcyjne, 5 szt monitorów, 5 szt czytników e-dowodów

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Zdrowia
w Lubichowie
Izabela Deyna

V.

**Informacja
o stanie mienia Gminy Lubichowo na dzień 31-12-2023 r.**

Gmina jest właścicielem :

- gruntów ogółem o powierzchni **199,7438 ha** o wartości:
- obiektów budowlanych i budowli o wartości:

5 209 472,75 zł
95 420 331,29 zł

I. W skład gruntów gminnych wchodzi:

WYSZCZEGÓLNIENIE	POWIERZCHNIA (ha)	WARTOŚĆ (zł)
1. Grunty zabudowane	7,8613	1 690 925,56
2. Drogi	142,0245	1 530 998,79
3. Sady	0,0427	854,00
4. Grunty orne	21,0787	556 186,55
5. Pastwiska	0,9565	20 444,39
6. Łąki	7,1943	146 025,78
7. Lasy	11,1500	523 840,57
8. Tereny różne	3,9800	74 458,00
9. Nieużytki	0,9637	4 818,50
10. Rowy	0,1944	972,00
11. Grunty w użytkowaniu wieczystym	2,1470	295 034,50
12. Grunty w trwałym zarządzie	2,1507	364 914,11
RAZEM:	199,7438	5 209 472,75

II. W skład gminnych obiektów budowlanych i budowli wchodzi:

- **Budynki mieszkalne**
 - a) Lubichowo „Agronomówka” 1527,10 zł
 - b) Osowo Leśne 32 37,00 zł
 - c) Osowo L. (m. szkoła) 86 648,00 zł
 - d) Mermet 86 047,47 zł

razem 357 039,57 zł
- **Budynki użyteczności publicznej**
 - a) Urząd Gminy 338 467,23 zł
- 3. Budynki gospodarcze**
 - a) Osowo Leśne 6 784,00 zł
 - b) Osowo Leśne 1 175,00 zł

c) Ocypel	21 636,00 zł
d) Ocypel – budynek magazynowy	36 520,00 zł
e) Lubichowo – bud. socjalno-biurowy	253 258,00 zł
f) Lubichowo ul. Dworcowa – bud. mieszk.	53 131,00 zł
g) Lubichowo ul. Dworcowa – bud. gospod.	36 383,00 zł
h) Lubichowo ul. Dworcowa – garaż	11 550,00 zł
razem	420 437,00 zł
4. Świetlice	
a) Wilcze Błota	61 740,14 zł
b) Smolniki	46 216,79 zł
c) Bietowo	374 343,19 zł
d) Wda	412 037,30 zł
e) Osowo Leśne	673 256,29 zł
f) Ocypel	451 977,79 zł
razem	2 019 571,50 zł
5. Świetlica socjoterapeutyczna Zelgoszcz	622 760,89 zł
6. Remizo – świetlice	
a) Szteklín	283 865,98 zł
b) Zielona Góra	357 733,16 zł
c) Lubichowo	1 003 565,26 zł
razem	1 645 164,40 zł
7. Remizy	
a) Osowo Leśne	71 050,81 zł
b) Ocypel	203 966,96 zł
c) Wda	66 317,60 zł
razem	341 335,37 zł
8. Hydrofornie, stacje uzdatniania wody, studnie głębinowe, sieć wodociągowa	
a) Ocypel	4 038 206,81 zł
b) Osowo Leśne	424 194,46 zł
c) Zelgoszcz	315 572,47 zł
d) Lubichowo	5 650 515,71 zł
e) Wda	359 536,81 zł
f) Bietowo	689 828,62 zł
g) Zielona Góra, Lipinki Królewskie, Budy, Zelgoszcz Wyb. i Mościska	5 149 355,88 zł
h) Szteklín	1 384 954,82 zł
i) Lubichowo – Mościska	142 314,54 zł
j) Wilcze Błota – Lubichowo Wyb.	541 424,23 zł
k) Zelgoszcz, Zielona Góra i Lipinki Królewskie	443 009,21 zł
l) Lubichowo Wybudowanie (Morawy)	202 425,96 zł
ł) Smolniki	840 340,47 zł
m) Mermet	295 431,85 zł
razem	20 477 111,84 zł
9. Oczyszczalnia ścieków, sieć kanalizacyjna, przepompownie	
a) Lubichowo	8 770 780,31 zł
b) Zelgoszcz	2 710 575,28 zł
c) Ocypel	6 893 745,10 zł
razem	18 375 100,69 zł
10. Zrehabilitowane składowisko odpadów Bietowo	158 554,18 zł

11. Garaże

a) Lubichowo	31 620,20 zł
b) Lubichowo - szkolny	4 112,00 zł
razem	35 732,20 zł

12. Budynki szkolne

a) PSP Lubichowo, ul. Ks. Lorenza	7 442 413,76 zł
b) PSP Lubichowo 1, ul. Dworcowa	811 092,77 zł
c) PSP Lubichowo (klasopracownia)	104 390,00 zł
d) PSP Zelgoszcz	502 841,46 zł
e) Przedszkole Lubichowo	1 554 449,39 zł
f) Przedszkole Ocypel	197 837,00 zł
g) Klub Dziecięcy „Maluszek”	1 714 942,34 zł
razem	12 327 966,72 zł

13. Budynki gospodarcze szkolne

a) Zelgoszcz	13 113,00 zł
b) Lubichowo – śmietnik	1 170,00 zł
razem	14 283,00 zł

14. Ośrodek Zdrowia Lubichowo**868 524,37 zł****15. Ulice, drogi utwardzone, chodniki, place i parkingi**

a) Lubichowo	46 483,60 zł
b) Bietowo	13 156,70 zł
c) Bietowo - wieś	68 676,00 zł
ć) Wda chodnik	12 672,84 zł
d) Ocypel (2 drogi)	94 071,62 zł
e) Zelgoszcz – Wda	29 960,00 zł
f) Zelgoszcz	5 159,70 zł
g) Zelgoszcz – Drewniaczki 1	123 858,45 zł
h) Zelgoszcz – Drewniaczki 2	55 749,00 zł
i) Lubichowo – ul. Orzeszkowej	330 205,47 zł
j) Lubichowo – ul. Sienkiewicza	343 599,60 zł
k) Lubichowo – ul. Podgórna	488 909,89 zł
l) Lubichowo – ul. Konopnickiej	544 963,41 zł
ł) Lubichowo – ul. Prusa	653 534,76 zł
m) Lubichowo – ul. Ks. Lorenza	1 370 540,65 zł
n) Lubichowo – ul. Wdecka	128 332,46 zł
ń) Lubichowo – ul. Dworcowa	30 000,00 zł
o) Lubichowo Wybudowanie	536 375,62 zł
ó) Lubichowo – ul. Jana Pawła II	81 903,83 zł
o”) Lubichowo – ul. Polna	203 142,15 zł
p) Mościska	120 364,71 zł
p’) droga Mościska	397 687,09 zł
r) Młynki – Osowo Leśne	3 397 656,51 zł
s) Droga Osowo Leśne	13 509,00 zł
ś) Zielona Góra	309 763,80 zł
t) Ocypel – ul. Składnicowa	35 097,46 zł
t’) Ocypel – ul. Bagienna	35 475,66 zł
u) plac ogólnodostępny Lubichowo	
(parking) – ul. Słoneczna	435 558,70 zł
v) parking – ul. Zblewska	35 475,07 zł
w) chodnik – Ocypel ul. Lubichowska	57 810,80 zł
x) chodnik – Ocypel, ul. Leśna	41 574,02 zł
y) chodnik łączący ul. Ks. Lorenza z ul. Wdecką w Lubichowie	60 194,73 zł
y’) chodnik – Lubichowo ul. Wdecka	37 899,71 zł
z) Lubichowo – Wda	6 617 825,09 zł

ż) Lubichowo – ul. Północna	898 731,72 zł
ż) Zelgoszcz – droga do gruntów rolnych	232 418,70 zł
z') Lubichowo – Morawy	789 291,32 zł
z'') Bietowo Kaliska	312 899,70 zł
aa) Droga Smolniki	60 377,29 zł
ab) Lubichowo - Wilcze Błota – Zelgoszcz	329 118,50 zł
ac) Zelgoszcz – Czarnylas	349 948,55 zł
ad) chodnik – Lubichowo ul. Dworcowa	105 699,99 zł
ae) chodnik – Wda ul. Smolnicka	58 000,65 zł
af) dr gminna Osowo Leśne	28 826,28 zł
ag) dr gminna Zelgoszcz	28 290,00 zł
ah) Lubichowo ul. Wdecka	43 492,80 zł
ai) dr gminna Mościska	338 920,35 zł
aj) dr gminna Lipinki Królewskie	503 975,06 zł
ak) dr gminna Bietowo	669 630,00 zł
al) Zelgoszcz – Wda	275 999,70 zł
ał) droga Zielona Góra – Budy	169 794,00 zł
am) Szteklin - ul. Za Bocianami	50 900,50 zł
an) Lubichowo - ul. Parkowa i Pogodna	748 070,00 zł
ań) Wda - ul. Działkowa	78 025,67 zł
ao) dr gminna Ocypel ul. Szkolna	1 700 622,60 zł
aó) dr gminna Szteklin ul. Zielonogórska	61 008,00 zł
ao'') dr gminna Osowo Leśne	91 320,00 zł
ap) dr gminna Mermet	35 670,00 zł
ap') dr Lubichowo ul. Dworcowa	3 978 468,25 zł
ar) Zelgoszcz-Mościska – dr do gr. rolnych	259 776,00 zł
as) chodnik Lubichowo ul. Wdecka	89 911,89 zł
aś) dr Ocypel ul. Jeziorna	768 920,00 zł
at) dr Lipinki Królewskie -Szteklin	59 903,46 zł
razem	29 875 199,08 zł

16. Baza sportowa i rekreacyjna, trasy rowerowe

a) boisko sportowe – Szteklin	30 936,67 zł
b) boisko sportowe – Zelgoszcz	51 790,00 zł
c) centrum sportowo - rekreacyjne – Osowo Leśne	129 278,11 zł
d) oznakowanie trasy rowerowej	124 013,98 zł
e) plac zabaw – Zielona Góra	47 699,98 zł
f) plac zabaw – Wda	84 084,87 zł
g) m. rekreacji i wypoczynku – Lubichowo	193 814,29 zł
h) m. rekreacji i wypoczynku – Ocypel	139 053,19 zł
i) m. rekreacji i wypoczynku – Zelgoszcz	83 340,78 zł
j) plac zabaw – Bietowo	53 786,65 zł
k) ogrodzenie stadionu sportowego – Lubichowo	87 084,00 zł
l) m. rekreacji i wypoczynku – Szteklin	54 520,71 zł
m) boisko sportowe – Lubichowo	1 416 443,60 zł
n) plac zabaw – Lubichowo ul. Mickiewicza	18 514,45 zł
o) plac zabaw – Lipinki Królewskie	96 145,64 zł
p) OSA – Smolniki	101 151,38 zł
r) m. rekreacji i wypoczynku – Mermet	51 873,00 zł
s) plac zabaw – Wilcze Błota	48 485,23 zł
t) plac zabaw – Mościska	45 026,99 zł
u) plac zabaw - Lubichowo ul. Zblewska	20 330,01 zł
w) Przestrz. publ. przy jeziorze ul. Zblewska	268 985,15 zł
x) Pomost wraz z infrastrukturą w Ocyplu	2 319 066,21 zł
y) Plac zabaw przy świetlicy w Bietowie	18 183,00 zł
z) „Park Gigantycznych Robaczków” w Szteklinie	53 767,45 zł
razem	5 537 375,34 zł

17. Oświetlenie

a) oświetlenie uliczne (155 opraw, 12 lamp)	506 289,85 zł
b) punkty świetlne solarne (3 szt.)	45 590,00 zł
c) oświetlenie hybrydowe (23 pkt świetlne)	408 537,16 zł
d) sieć oświetleniowa Lipinki Królewskie	128 535,00 zł
e) sieć oświetleniowa Ocypl	15 252,00 zł
razem	1 104 204,01 zł

18. Instalacje fotowoltaiczne

a) PSP Lubichowo ul. Ks. Lorenza	372 198,00 zł
b) Przedszkole Lubichowo	79 581,00 zł
c) Oczyszczalnia Ścieków	354 645,90 zł
d) Remizo – świetlica w Lubichowie	95 079,00 zł
razem	901 503,90 zł

III. Dzierżawy i wynajem nieruchomości

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

W okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. dokonały się następujące zmiany :

- przedłużono 2 umowy najmu pomieszczeń w budynku magazynowym w Ocyplu na działce nr 396/1,
- zawarto 2 umowy dzierżawy: działka nr 127 w Mościskach o powierzchni 1,0046 ha na cele rolne oraz części działki nr 273 w Ocyplu o powierzchni 15 m² pod przyczepę gastronomiczną,
- wynajęto na okres 3 lat pomieszczenie w świetlicy socjoterapeutycznej w Zelgoszczy o powierzchni 46 m² oraz budynek gospodarczy przy budynku komunalnym Osowo Leśne 46 o powierzchni 11,52 m²,
- wynajęto na okres 3 miesięcy część działki nr 273 w Ocyplu o powierzchni 15 m² pod przyczepę gastronomiczną oraz 1,5 m² ha pod tablicę reklamową,
- rozwiązano umowę dzierżawy terenu pod tablicę reklamową o powierzchni 3 m² na działce nr 273 w Ocyplu.

Na dzień 31.12.2023 r. obowiązywały dzierżawy nw. nieruchomości:

- dz. nr 353 Lubichowo - powierzchnia dzierżawiona pod działalność gospodarczą 0,0006 ha,
- dz. nr 30 Ocypl – dzierżawa na cele rolne – 1,0229 ha,
- dz. nr 116/1 Bietowo – grunt wydzierżawiony pod stację bazową telefonii komórkowej GSM o pow. 0,0200 ha oraz pod transformator o pow. 4,5 m²,
- dz. nr 204/67 Szteklin – dzierżawa na cele rekreacyjne – 0,0836 ha,
- dz. nr 112/65 Szteklin – umowa na cele rekreacyjne – 0,0260 ha,
- dz. nr 223 Zelgoszcz – dzierżawa na cele rolne – 0,2200 ha,
- dz. nr 204/64 Szteklin – dzierżawa na cele rekreacyjne – 0,0224 ha,
- dz. 259/4 Wda – dzierżawa powierzchni dachu budynku pod antenę – 5 m²,
- dz. 137/1, 138 Lubichowo - dzierżawa powierzchni dachu budynku pod antenę – 12 m²,
- dz. 308/4 Lubichowo - dzierżawa powierzchni dachu budynku pod antenę – 1 m²,
- dz. 84/4 Ocypl – dzierżawa pod maszt telefonii komórkowej – 75 m²,
- dz. nr 208/6 Szteklin – dzierżawa na cele rekreacyjne – 0,0260 ha,
- dz. nr 300 Lubichowo – dzierżawa na cele rekreacyjne – 0,0240 ha,
- dz. nr 259/6 Wda – dzierżawa pod wieżę telekomunikacyjną – 0,0100 ha,
- dz. nr 127 Mościska – dzierżawa na cele rolne – 1,0046 ha,
- dz. Nr 273 Ocypl – dzierżawa pod działalność gosp. (przyczepa gastronomiczna) – 15 m².

Oprócz dzierżaw Gmina Lubichowo odpłatnie wynajmuje:

- świetlice wiejskie (w 2023 r. zawarto 81 umów),
- budynek magazynowy w Ocyplu (2 umowy),
- budynek gospodarczy przy budynku Osowo Leśne 46 (3 umowy),
- budynek gospodarczy przy budynku Osowo Leśne 47 (2 umowy),
- pomieszczenia w piwnicy budynku Urzędu Gminy Lubichowo,

- f) pomieszczenie w budynku remizy w Ocyplu,
g) pomieszczenie w świetlicy socjoterapeutycznej w Zelgoszczy.

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

- 4 działki budowlane,
- 23 działki letniskowe

L.p	Miejscowość	Nr działki	Powierzchnia działki [m2]
1	Osowo Leśne	734	820
2	Szteklin	103	575
3	Szteklin	70	450
4	Mermet	207	390
5	Mermet	224	416
6	Mermet	211	405
7	Mermet	96/9	500
8	Mermet	203	334
9	Ocypl	427/26	814
10	Ocypl	388	3600
11	Ocypl	427/10	273
12	Ocypl	396/13	864
13	Ocypl	396/10	662
14	Ocypl	396/15	684
15	Ocypl	396/14	895
16	Ocypl	396/12	684
17	Ocypl	396/11	651
18	Ocypl	427/23	373
19	Ocypl	396/16	910
20	Ocypl	427/20	368
21	Ocypl	427/24	771
22	Ocypl	427/7	410
23	Ocypl	427/28	782
24	Ocypl	427/13	3134
25	Ocypl	427/25	794
26	Ocypl	427/5	564
27	Ocypl	427/21	347

V. Grunty oddane w trwały zarząd (2,1507 ha)

L.p	Miejscowość	Nr działki	Powierzchnia działki [m2]
1	Zelgoszcz	314/6	5831
2	Lubichowo	121/1	1346
3	Lubichowo	119/16	987
4	Lubichowo	367	6200
5	Lubichowo	371/3	5294
6	Lubichowo	373/1	828
7	Lubichowo	119/5	1021

VI. Inne prawa

Gmina jest właścicielem 13 akcji (wartość 1 300,00 zł) międzykomunalnej spółki akcyjnej „MUNICIPIUM” oraz udziałowcem Banku Spółdzielczego w Lubichowie (udziały w wysokości 3 600,00 zł) i spółki „Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych STARY LAS” Sp. z o.o. – 218 500,00 zł. Ponadto gmina posiada prawo wieczystego użytkowania gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa (działki nr: 148/4 o pow. 0,1043 ha, 148/5 o pow. 0,5676 ha, 148/6 o pow. 0,0695 ha, 526/1 o pow. 0,4486 ha i 277/1 o pow. 0,3263 ha, 399 o pow. 0,3200 ha, 148/2 o pow. 0,0524 ha – Ocypel oraz działki nr 564/9 o pow. 0,5747 ha i nr 564/8 o pow. 0,5131 ha – Lubichowo; łączna wartość gruntów – 535 037,00 zł, cena nabycia prawa – 5 823,24 zł).

VII. Mieszkaniowy zasób gminy

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

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

L.p.	Oznaczenie lokalu			
	Miejscowość, ulica	Nr budynku	Nr lokalu	Powierzchnia [m ²]
1	Osowo Leśne	47	1	33,80
2	Osowo Leśne	47	2	33,80
3	Osowo Leśne	46	1	72
4	Osowo Leśne	46	2	56,00
5	Osowo Leśne	46	3	58,80
6	Osowo Leśne	18	1	71,80
7	Mermet	11	1	69,50
8	Mermet	11	2	32,50
9	Lubichowo ul. Zblewska	32	1	39,00
10	Lubichowo ul. Zblewska	32	2	49,00
11	Lubichowo ul. Zblewska	32	3	59,00
12	Lubichowo ul. Zblewska	32	4	65,00
13	Lubichowo ul. Zblewska	32	5	60,87
14	Lubichowo ul. Zblewska	32	6	58,54
15	Lubichowo ul. Zblewska	32	7	34,80
16	Wda ul. Szkolna	2	2	71,5
17	Wda ul. Szkolna	2	1	69,37

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

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

W 2023 roku rozwiązano jedną umowę najmu lokalu mieszkalnego w Lubichowie przy ul. Zblewskiej 32/3 o powierzchni 59 m² oraz dokonano zamiany lokalu w Osowie Leśnym nr 46/3 na lokal w Lubichowie przy ul. Zblewskiej 32/3. Na dzień 31 grudnia 2023 r. lokal nr 1 w budynku przy ul. Zblewskiej 32 w Lubichowie oraz lokal nr 3 w Osowie Leśnym 46 był wolne.

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

- a) darowizna na rzecz Gminy Lubichowo działki nr 217/2 w Bietowie o powierzchni 0,0178 ha, z przeznaczeniem pod poszerzenie drogi gminnej,
- b) zmiana rodzaju lub klas użytków gruntowych w wyniku inwentaryzacji powykonawczej wybudowanych obiektów lub pomiaru aktualizacyjnego na działkach nr: 384 – Ocypl, 573/7 – Zelgoszcz, 127 – Mościska,
- c) zamiana nieruchomości we Wdzie w celu uregulowania przebiegu drogi - działki gminnej nr 304/4 o powierzchni 0,0039 ha na działkę osób fizycznych nr 305/6 o powierzchni 0,0008 ha,
- d) zamiana nieruchomości w Ocyplu w celu nabycia działki zagospodarowanej pod parking przy ul. Szkolnej w Ocyplu - działki gminnej nr 107/8 o powierzchni 0,0996 ha na działkę osób fizycznych nr 380/3 o powierzchni 0,2207 ha,
- e) sprzedaż trzech działek na poszerzenie sąsiednich nieruchomości: dwóch w Osowie Leśnym nr 98/67 o powierzchni 0,0113 ha i nr 98/73 o powierzchni 0,0099 ha oraz działki w Zelgoszczy nr 366/1 o powierzchni 0,0084 ha,
- f) sprzedaż w trybie przetargowym trzech działek budowlanych w Ocyplu: nr 107/3 o powierzchni 0,1093 ha, nr 107/6 o powierzchni 0,0909 ha, nr 107/5 o powierzchni 0,0910 ha,
- g) podział nieruchomości drogowych oznaczonych: nr 201 w Zelgoszczy na działki nr 201/1 o powierzchni 0,0165 ha i nr 201/2 o powierzchni 0,0335 ha, nr 685 w Lubichowie na działki nr 685/1 o powierzchni 0,0184 ha i nr 685/2 o powierzchni 0,3316 ha, nr 366 w Zelgoszczy na działki nr 366/1 o powierzchni 0,0084 ha i nr 366/2 o powierzchni 0,8216 ha,
- h) zakup działki nr 582/9 w Lubichowie o powierzchni 0,0206 ha w celu uregulowania przebiegu drogi gminnej Lubichowo – Wda,
- i) przyjęcie na stan nowych środków trwałych: dróg gminnych: ul. Szkolna w Ocyplu, ul. Zielonogórska w Szteklinie, w Osowie Leśnym, Mermecie, drogi dojazdowej do gruntów rolnych Zelgoszcz-Mościska, ul. Jeziornej w Ocyplu, ul. Dworcowej w Lubichowie, Lipinki Królewskie – Szteklin oraz chodnika przy ul. Wdeckiej w Lubichowie,
- j) zwiększenie wartości środków trwałych: Ośrodka Zdrowia w Lubichowie, PSP przy ul. Dworcowej w Lubichowie, budynku Urzędu Gminy, świetlicy w Bietowie, remizo-sświetlicy w Zielonej Górze, remizy we Wdzie, sieci wodociągowej i stacji uzdatniania wody w: Ocyplu, Lubichowie i Zielonej Górze, sieci wodociągowej w Smolnikach, sieci kanalizacyjnej w Lubichowie i Ocyplu, dróg gminnych w: Mościskach, ul. Bagiennej w Ocyplu, Lubichowo – Morawy, Bietowie, Zielona Góra-Budy, oświetlenia ulicznego, „Parku gigantycznych Robaczków” w Szteklinie, placów zabaw: przy świetlicy w Bietowie, w Mościskach, przy ul. Mickiewicza w Lubichowie, we Wdzie i Zielonej Górze, boiska sportowego w Lubichowie, OSA w Smolnikach, pomostu w Ocyplu, przestrzeni publicznej przy jeziorze ul. Zblewska w Lubichowie, centrum sportowo-rekreacyjnego w Osowie Leśnym.

IX. W okresie od dnia 01-01-2023 r. do dnia 31-12-2023 r. osiągnięto nw. dochody:

Lp.	Pozycja	Wykonanie
1.	Wpływy ze sprzedaży mienia gminnego	210 471,30 zł
2.	Wpływy z tytułu zajęcia pasa drogowego dróg gminnych	52 678,48 zł
3.	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	18 250,70 zł

4.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	245 682,75 zł
OGÓŁEM		527 083,23 zł

Wójt Gminy Lubichowo

Andrzej Toczek

V. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ W ROKU 2023

Wieloletnia Prognoza finansowa Gminy Lubichowo została opracowana na lata 2023-2028 i przyjęta Uchwałą Rady Gminy Lubichowo nr LIV/343/2022 z dnia 28.12.2022 r.

W związku z dokonanymi zmianami budżetu gminy w roku 2023 wprowadzonymi uchwałami Rady Gminy oraz zarządzeniami Wójta Gminy, uległa również zmianie wieloletnia prognoza finansowa.

W roku 2023 dochody ogółem wykonano w wysokości 49.223.476,06 złote, a wydatki ogółem poniesiono w kwocie 53.338.032,02 złote, skutkiem czego osiągnięto wynik budżetu ujemny w kwocie – 4.114.555,96 złotych.

Wolne środki z lat poprzednich wynosiły 3.245.931,70 złotych, lecz w wyniku spłaconych oraz zaciągniętych w roku 2023 kredytów zostały łącznie zwiększone do kwoty 4.715.375,74 złotych.

Ostateczny plan i wykonanie w roku 2023 przedstawia załączona tabela.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk do WPF
1	Dochody ogółem	49.087.399,24	49.223.476,06	100,28%
1.1	Dochody bieżące	35.592.351,92	35.607.325,09	100,04%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3.684.023,00	3.684.023,00	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	289.602,00	289.602,00	100,00%
1.1.3	Pozostałe dochody bieżące	9.242.579,00	9.524.989,14	103,06%
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	3.230.000,00	3.590.781,94	111,17%
1.1.4	z subwencji ogólnej	15.723.333,95	15.723.333,95	100,0%

1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	6.652.813,97	6.385.377,00	95,98%
1.2	Dochody majątkowe, w tym	13.495.047,32	13.616.150,97	100,90%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	200.000,00	218.361,50	109,18%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	13.295.047,32	13.397.148,32	100,77%
2	Wydatki ogółem	59.777.330,94	53.338.032,02	89,23%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	37.735.137,94	33.914.119,94	89,87%
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,0%
2.1.2	wydatki na obsługę długu, w tym:	428.443,00	410.811,43	95,88%
2.2	Wydatki majątkowe	22.042.193,00	19.423.912,08	88,12%
3	Wynik budżetu	-10.689.931,70	-4.114.555,96	x
4	Przychody budżetu	13.105.931,70	11.245.931,70	85,81%
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	x
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	3.245.931,70	3.245.931,70	100,0%
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	9.860.000,00	8.000.000,00	81,14%
5	Rozchody budżetu	2.416.000,00	2.416.000,00	100,0%
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2.416.000,00	2.416.000,00	100,0%
6	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x
6.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-2.142.786,02	1.693.205,15	x
7	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x
7.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17.666.890,52	16.995.491,58	96,20%
7.2	Wydatki inwestycyjne	22.042.193,00	19.423.912,08	88,12%
7.2.1	Wydatki majątkowe w formie dotacji	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00%
8	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x
8.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	25.891,00	25.890,58	100,00%
8.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	25.891,00	25.890,58	100,00%
8.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	49.949,00	0,00	0,00%
8.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	49.949,00	0,00	0,00%

8.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	129.389,00	120.434,25	93,08%
8.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	129.389,00	120.434,25	93,08%
8.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	105.949,00	102.000,00	96,27%
8.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	49.949,00	49.949,00	100,00%

REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ W ROKU 2023

W roku 2023 do realizacji zostało przyjęte siedem nowych przedsięwzięć oraz dwa kontynuowane z roku 2022, które zostały zrealizowane w zakresie:

1. "Przebudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Gminie Lubichowo wraz z rozbudową gminnej sieci wodociągowej" – Poprawa infrastruktury wodnej na terenie Gminy Lubichowo – kwota do realizacji w 2023 roku wynosiła 10.028.156 i została wykonana w kwocie .

2. "Nadzór inwestorski zadania: Przebudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Gminie Lubichowo wraz z rozbudową gminnej sieci wodociągowej" - Poprawa infrastruktury wodnej na terenie Gminy Lubichowo – kwota do realizacji w 2023 roku wynosiła 87.450,00 i została wykonana w kwocie

3. "Budowa kanalizacji sanitarnej w Ocyplu – etap VI" – wsparcie lokalnego rozwoju terenu Gminy Lubichowo poprzez budowę systemu kanalizacji sanitarnej w Ocyplu , która spowoduje wzrost infrastruktury technicznej oraz wpłynie na poprawę warunków życia mieszkańców ww. miejscowości – kwota do realizacji w 2023 roku wynosiła 1.860.084,00 i została wykonana w kwocie

4. "Budowa budynku szatniowo-sanitarnego dla obiektów sportowych w Lubichowie" - Poprawa infrastruktury sportowej w gminie Lubichowo – kwota przewidziana do realizacji w roku 2023 wynosiła 5.000,00 i nie została zrealizowana

5.” Przebudowa drogi gminnej nr 226005G Szteklin ul. Zielonogórska”- Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego z uwzględnieniem bezpieczeństwa pieszych - kwota przewidziana do realizacji w roku 2023 wynosiła 5.000,00 i nie została zrealizowana

6.” Przebudowa dróg gminnych Nr 226023G - Wilcze Błota (os. Poziomkowe), nr 226123G - Osowo Leśne (os. Lestniki), nr 226064G - Bietowo (w kierunku "Strzelnicy")” - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego z uwzględnieniem bezpieczeństwa pieszych” - kwota przewidziana do realizacji w roku 2023 wynosiła 5.000,00 i nie została zrealizowana

7.” Przebudowa dróg gminnych nr 226075G - Lubichowo ul. Brzozowa, nr 226092G - Lubichowo ul. Wrzosowa” - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego z uwzględnieniem bezpieczeństwa” - kwota przewidziana do realizacji w roku 2023 wynosiła 5.000,00 i nie została zrealizowana

8.” Przebudowa drogi gminnej nr 226016G - Zelgoszcz Wybudowanie (w kierunku Wdy)” - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego z uwzględnieniem bezpieczeństwa pieszych - kwota przewidziana do realizacji w roku 2023 wynosiła 5.000,00 i nie została zrealizowana

9.” Remon dróg gminnych nr 226032G i 226031G - Lubichowo ul. Prusa i ul. Mickiewicza” - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego z uwzględnieniem bezpieczeństwa pieszych - kwota przewidziana do realizacji w roku 2023 wynosiła 5.000,00 i nie została zrealizowana