

ZARZĄDZENIE NR 39/2023
WÓJTA GMINY TRZEBIELINO

z dnia 21 marca 2023 r.

**w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Trzebielino sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy
oraz planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2022 rok**

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 roku poz. 1634 z późn. zm.) oraz art. 61 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 roku poz. 40 z późn. zm.)

zarządzam, co następuje:

§ 1. Przystawia się Radzie Gminy Trzebielino sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy w tym wykonanie planu finansowego zadań zleconych za 2022 rok oraz informację o stanie mienia komunalnego stanowiące załączniki do niniejszego zarządzenia.

§ 2. 1. Sprawozdanie budżetu Gminy zamyka się następującymi kwotami:

	Plan po zmianach	Wykonanie
Dochody	34.086.490,00	33.087.153,04
Wydatki	36.505.290,00	33.046.501,75
w tym realizacja planu finansowego zadań zleconych - dotacje	5.105.926,31	4.909.556,93
- wydatki	5.105.926,31	4.909.556,93

2. Sprawozdanie samorządowej instytucji kultury zamyka się następującymi kwotami:

	Plan po zmianach	Wykonanie
Przychody w tym:	819.630,00	879.244,84
dotacja podmiotowa	809.450,00	809.450,00
dochody bieżące	10.180,00	69.794,84
Koszty w tym:	944.130,00	976.612,29
koszty bieżące	944.130,00	976.612,29
koszty majątkowe	0	0

§ 3. Informację wraz z częścią opisową przedstawia się Radzie Gminy Trzebielino oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

mgr Tomasz Czechowski

Załączniki do zarządzenia nr 39/2023 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 21.03.2023 rok

1. Informacja opisowa z przebiegu wykonania budżetu Gminy Trzebielino w tym:

- należności i zobowiązania jednostek organizacyjnych,
- dochody i wydatki rachunków oświatowych jednostek budżetowych,
- przychody i koszty zakładu budżetowego,
- realizacja wydatków majątkowych,

2. Załącznik nr 1 - plan i wykonanie dochodów wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej,

3. Załącznik nr 2 - plan i wykonanie wydatków budżetu gminy w układzie działów i rozdziałów z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych oraz wynagrodzeń z narzutami,

4. Załącznik nr 3 - dotacje udzielone z budżetu gminy - plan i wykonanie,

5. Załącznik nr 4 - realizacja przedsięwzięć inwestycyjnych ujętych w wieloletniej prognozie finansowej realizowanych w 2022 roku oraz zestawienie osiągniętych dochodów z gospodarowania mieniem komunalnym w 2022 roku,

6. Załącznik nr 5 - wykonanie planu finansowego jednostki budżetowej - Urząd Gminy,

7. Załącznik nr 6 - wykonanie planu finansowego jednostki budżetowej - Szkoła Podstawowa w Starkowie,

8. Załącznik nr 7 - wykonanie planu finansowego jednostki budżetowej - Szkoła Podstawowa w Suchorzu,

9. Załącznik nr 8 - wykonanie planu finansowego jednostki budżetowej - Szkoła Podstawowa w Trzebielinie,

10. Załącznik nr 9 - wykonanie planu finansowego jednostki budżetowej - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzebielinie,

11. Załącznik nr 10 - informacja z wykonania budżetu Biblioteki - Gminnego Centrum Kultury w Trzebielinie,

12. Załącznik nr 11 - informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Trzebielino.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU

GMINY TRZEBIELINO

ZA 2022 ROK

CZĘŚĆ OPISOWA

Budżet Gminy Trzebielino na 2022 rok został przyjęty uchwałą Rady Gminy Nr 261/XXXIV/2021 z dnia 22 grudnia 2021 roku na kwotę 24.722.299 zł po stronie dochodów i 27.665.075 zł po stronie wydatków i planowanym deficytem budżetowym w kwocie 2.942.776 zł.

Po zmianach dokonanych w ciągu 2022 roku planowany budżet zamknął się kwotami po stronie dochodów 34.086.490 zł i po stronie wydatków 36.505.290 zł oraz planowanym deficytem budżetowym w kwocie 2.418.800 zł.

W trakcie 2022 roku plan dochodów zwiększył się o 9.364.191 zł (persaldo)

Zmiana planu dochodów nastąpiła w następujących pozycjach:

1. Dotacja na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 6.100 zł
2. Dotacja na realizację Karty Dużej Rodziny – 1.000 zł
3. Dotacja – Inne formy wychowania przedszkolnego – 120.480 zł
4. Dotacja – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 25.602 zł
5. Dofinansowanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - 51.390 zł
6. Dotacja na wypłatę akcyzy – 486.114,31 zł
7. Dotacja usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 6.735,00 zł
8. Zwiększenie dochodów własnych – 1.852.754,74 zł
9. Dotacja celowa na wyłączenie z produkcji gruntów rolnych – 126.090 zł
10. Dotacja celowa – urzędy wojewódzkie realizacja zadań z zakresu administracji rządowej – 1.880 zł
11. Dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych – 295.000 zł
12. Dotacja celowa na przeprowadzenie inwestycji Rekultywacja jeziora trzebielińskiego – 50.807 zł
13. Dotacja na zakup podręczników – 27.740 zł
14. Dotacja na wypłatę dodatków mieszkaniowych – 206 zł
15. Dotacja na wypłatę zasiłków stałych – 42.000 zł
16. Dotacja na pomoc w zakresie dożywiania – 51.000 zł
17. Subwencja oświatowa – 700.945 zł
18. Dotacja na wypłatę (500+) – 340.000 zł
19. Dotacja na utrzymanie GOPS – 9.920 zł
20. Środki otrzymane z Funduszu Pracy – 3.000 zł
21. Dotacja celowa na realizację bieżących zadań z zakresu ochrony zdrowia – 159 zł
22. Środki na organizowanie transportu na szczepienia, dodatki węglowe – (środki COVID) – 2.730.250 zł

23. Wpływ z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 13.476,35 zł
24. Dotacja celowa na organizację programu Poznaj Polskę – 29.939,40 zł
25. Dotacja celowa Aktywna Tablica – 105.000 zł
26. Środki na realizację programu Czyste powietrze – 39.600 zł
27. Dotacja z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 198.458 zł
28. Dotacja na granty po PGR i Cyfrowa Gmina – 1.204.480 zł
29. Dotacja na wypłatę dodatku osłonowego – 459.000 zł
30. Dotacja na zadanie Budowa Instalacji Fotowoltaicznej na oczyszczalni ścieków w Zielinie – 125.000 zł.
31. Środki z Funduszu Pomocy Ukrainie – 172.971,50 zł
32. Pomoc od Nadleśnictwa Trzebielino – 100.000 zł
33. Dotacja na montaż masztu flagowego – 8.000 zł
34. Dodatkowe udziały w PIT – 2.888.418,57 zł
35. Dotacja na wypłatę zasiłków okresowych – 3.000 zł.

Razem zwiększenia 12.276.516,87 zł

Zmniejszenia planu dochodów ogółem – 2.912.325,87 zł w tym

1. Dotacja na wypłatę świadczeń wychowawczych – 50.000 zł
2. Dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych – 50.000 zł
3. Składka zdrowotna za osoby pobierające niektóre świadczenia – 1.000 zł
4. Środki na realizację programu Polski Ład – 2.681.753,53 zł
5. Dotacja na realizację programu Wyrównamy szanse” – 129.572,34 zł

Wykonanie budżetu Gminy po dokonanych zmianach wynosi:

- po stronie dochodów – 33.087.153,04 zł

- po stronie wydatków – 33.046.501,75 zł

- wynik budżetu – nadwyżka –40.651,29 zł

Wpływy z tytułu uzyskanych dochodów stanowią **97,07 %** realizacji założonego planu, natomiast wydatki stanowią **90,53 %** realizacji planu.

Sprawozdanie w wykonania budżetu obejmuje następujące jednostki budżetowe:

1. Urząd Gminy w Trzebielinie,
2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzebielinie,
3. Szkoła Podstawowa w Trzebielinie,
4. Szkoła Podstawowa w Starkowie,
5. Szkoła Podstawowa w Suchorzu,
6. Zakład Usług Komunalnych w Trzebielinie – samorządowy zakład budżetowy

oraz Biblioteka Gminna w Trzebielinie – Gminne Centrum Kultury w zakresie przychodów i kosztów.

I. WYNIK FINANSOWY ZA 2022 rok

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Struktura %	wykonanie	Struktura %
A.	DOCHODY	34.086.490,00	100	33.087.153,04	100
A.1.	Dochody bieżące	31.298.538,53	91,82	30.424.312,77	91,95
A.2.	Dochody majątkowe	2.787.951,47	8,18	2.662.840,27	8,05
B.	WYDATKI	36.505.290,00	100	33.046.501,75	100
B.1.	Wydatki bieżące	28.875.126,87	79,10	26.283.732,10	79,54
B.2.	Wydatki majątkowe	7.630.163,13	20,90	6.762.769,65	20,46
C	Nadwyżka/deficyt (A-B)	- 2.418.800,00		40.651,29	
D	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A.1 – B.1.)	2.423.411,66		4.140.580,67	

II. ZOBOWIĄZANIA WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH

W 2019 roku zaciągnięto kredyt w BGK w Gdańsku w kwocie 2.350.000 zł. na inwestycję pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynków w miejscowości Poborowo, Cetyń Gmina Trzebielino oraz przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z budową infrastruktury towarzyszącej w miejscowości Trzebielino” który wykorzystano w 2019 roku w wysokości 700.000 zł. Pozostała kwota kredytu 1.650.000 zł została wykorzystana w 2020 roku. Od 2020 roku rozpoczęto spłatę tego zobowiązania po 100.000 zł kwartalnie. Na koniec 2022 roku pozostało do spłaty 1.150.000 zł.

W 2020 roku zaciągnięto pożyczkę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w kwocie 1.504.184 zł na inwestycję: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z tłocznią ścieków i przyłączami kanalizacji sanitarnej w miejscowości Poborowo, gmina Trzebielino”. W 2020 roku wykorzystano I transzę pożyczki w wysokości 246.309 zł, natomiast II transza w wysokości 1.257.875 zł wykorzystana została w 2021 roku. Spłata pożyczki rozpoczęła się od 2022 r. i spłacono I ratę w wysokości 150.418 zł.

W 2021 roku zaciągnięto również kredyt w BS w Bytowie w kwocie 390.000 zł na zadanie pn. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Dolno (125.000 zł) oraz Budowa przepustu na rzece Bystrzenicy wraz z dojazdem do drogi gminnej na dz. Nr 332/1 (265.000 zł). Spłata rozpoczęła się od 2022 roku po 10.000 zł. miesięcznie.

W 2022 roku zaciągnięto kredyt w BS w Bytowie w kwocie 700.000 zł na inwestycję pn. Zmiana sposobu użytkowania części szkoły podstawowej w Starkowie na punkt przedszkolny oraz budowa zbiornika przeciwpożarowego o pojemności 200 m³. Spłata rozpocznie się od 2023 w wysokości 200.000 zł rocznie (2023 – 2025) oraz 100.000 zł (2026 rok).

W sumie w 2022 roku spłacono 670.418 zł kredytów i pożyczek. Natomiast zadłużenie na 31.12.2022 roku wynosi 3.473.766 zł.

III. REALIZACJA DOCHODÓW GMINY WG DZIAŁÓW

Dział	Nazwa działu	Plan wg uchwały RG	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2.397.000,00	759.304,31	661.068,54	87,06
050	Rybołówstwo i rybactwo	0	50.807,00	50.806,00	100
600	Transport i łączność	2.493.750,00	2.491.754,47	2.491.287,80	99,98
630	Turystyka	0	0	2.755,20	0
700	Gospodarka mieszkaniowa	15.500,00	19.700,00	11.889,80	60,35
750	Administracja publiczna	95.057,00	1.293.571,97	1.292.265,24	99,90
751	Urzędy naczelnych organów władzy	1.310,00	1.310,00	1.310,00	100
754	Bezpieczeństwo publiczne	0	0	0	0
756	Dochody podatkowe	4.969.117,00	9.527.748,92	9.501.978,34	99,73
758	Różne rozliczenia	9.139.490,00	9.985.741,63	10.000.127,01	100,14
801	Oświata i wychowanie	34.979,00	346.740,40	387.434,74	111,74
851	Ochrona zdrowia	0	1.909,00	1.909,00	100
852	Pomoc społeczna	445.180,00	1.140.707,50	978.617,40	85,79
853	Pozostałe zadania w zakresie	548.096,00	3.247.023,66	2.594.753,08	79,91

	polityki społecznej				
854	Edukacyjna Opieka wychowawcza	0	51.390,00	43.200,00	84,06
855	Rodzina	3.578.320	4.122.120,00	4.035.059,24	97,89
900	Gospodarka komunalna	1.004.500,00	1.044.661,14	1.030.832,48	98,68
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	0	0	0
926	Kultura fizyczna i sport	0	2.000,00	1.859,17	92,96
	OGÓŁEM	24.722.299,00	34.086.490,00	33.087.153,04	97,07

WYKONANIE DOCHODÓW W 2022 ROKU

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo – planowane dochody w tym dziale wynoszą 759.304,31 zł a wykonanie w wysokości 661.068,54 zł co stanowi – 87,06 %

W dziale tym wykonano dochody:

- czynsz dzierżawny i koszty upomnienia – 48.864,23 zł
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie – 486.114,31 zł
- dotacja na dofinansowanie kosztów związanych z przebudową dróg rolniczego użytkowania – 126.090 zł

Dział 050 Rybolówstwo i rybactwo – planowane dochody wynoszą 50.807 zł, a wykonanie w wysokości 50.806 zł co stanowi – 100 %

Dochody te stanowią kwotę dotacji do inwestycji pn. Rekultywacja jeziora trzebielińskiego.

Dział 600 Transport i łączność – planowane dochody wynoszą 2.491.754,47 zł a wykonanie 2.491.287,80 zł co stanowi 99,98 %

W dziale tym wykonano dochody w zakresie:

- wykaszania poboczy dróg – 5.833,33 zł
- dofinansowanie z Rządowego Funduszu Dróg samorządowych do przebudowy drogi w Starkowie – 198.458 zł
- dofinansowanie z Nadleśnictwa Trzebielino na przebudowę drogi na Toczku – 100.000 zł

- dofinansowanie z programu Polski Ład do inwestycji Przebudowa dróg wewnętrznych na terenie Gminy Trzebielino – 2.186.996,47 zł

Dział 630 Turystyka – planowane dochody wynoszą 0 zł, a wykonanie 2.755,20 zł co stanowi 0 %

W dziale tym dochody stanowią odszkodowanie za zniszczoną ławkę w m. Suchorze.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – planowane dochody wynoszą 19.700 zł, a wykonanie 11.889,80 zł co stanowi – 60,35 %

wpływy dotyczyły opłat za:

- wieczyste użytkowanie – 9.488 zł,
- wpływy z tytułu kar(zniszczony przystanek w m. Zielin) – 1.800 zł
- opłata za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 221,85 zł
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (rata za mieszkanie w Zielinie) – 267,95 zł
- odsetki – 112,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna – planowane dochody wynoszą 1.293.571,97 zł, a wykonanie 1.292.265,24 zł co stanowi - 99,90 %

w dziale tym wykonano dochody z tytułu:

- dotacji na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – 42.735,45 zł,
- udostępnienie danych osobowych – 9,30 zł
- wpływy z różnych opłat – 32.985,67 zł
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - 2.351,22 zł
- wpływy z różnych dochodów (m.in. wynagrodzenie dla płatnika) – 3.656,05 zł
- dotacja na zakup laptopów dla dzieci byłych pracowników PGR – 1.092.279,75 zł
- dotacja na realizację programu Cyfrowa Gmina – 111.180 zł
- zwrot kosztów upomnień – 2.812 zł
- dotacja na realizację programu pod Biało – Czerwoną – 4.255,80 zł

Dział 751 Urzędy Naczelnych Organów Władzy – planowane dochody wynoszą 1.310,00 zł a wykonanie 1.310 zł co stanowi 100 %

- dotacja na aktualizację rejestru wyborców – 1.310 zł

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej – planowane dochody wynoszą 9.527.748,92 zł a wykonanie 9.501.978,34 zł co stanowi – 99,73 %

W dziale tym zrealizowano dochody z tytułu:

OSOBY PRAWNE:

- podatek od dział. – karta podatkowa – 1.739 zł
- podatek od nieruchomości – 2.336.834,53 zł
- podatek rolny – 171.912 zł
- podatek leśny – 464.430 zł
- podatek od środków transportowych – 6.292 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych – (-) 7.712 zł
- odsetki od wpłat z tytułu podatków i opłat – 312.879 zł

OSOBY FIZYCZNE:

- podatek od nieruchomości – 821.216,96 zł
- podatek rolny – 274.289,11 zł
- podatek leśny – 4.731,02 zł
- podatek od środków transportowych – 42.507,52 zł
- podatek od spadków i darowizn – 13.024 zł
- wpływy z opłaty targowej – 2.100 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 159.580 zł
- wpływy z opłaty prolongacyjnej – 40 zł
- odsetki od wpłat z tytułu podatków i opłat – 11.901,92 zł

WPLYWY Z INNYCH OPŁAT:

- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 17.076,35 zł
- wpływy z opłaty skarbowej – 9.205 zł
- wpływy z wydanych koncesji na sprzedaż alkoholu – 34.088,06 zł
- wpływy z innych opłat (zajęcie pasa drogowego, opłata adiacencka) – 32.410,36 zł

UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA:

- podatek dochodowy od osób fizycznych – 4.762.827,57 zł
- podatek dochodowy od osób prawnych – 30.605,94 zł

W 2022 roku gmina otrzymała dodatkowe środki na wsparcie samorządów w wysokości 2.888.418,57 zł

Rada Gminy nie podejmowała uchwał o zwolnieniach z podatków i przedłużenia terminu płatności rat. Prośby które wpływały do Gminy w tym zakresie były analizowane indywidualnie.

Dział 758 Różne rozliczenia – planowane dochody wynoszą 9.985.741,63 zł a wykonane dochody wynoszą 10.000.127,01 zł co stanowi 100,14 %

W dziale tym zrealizowano dochody z tytułu:

- subwencji oświatowej – 7.081.647 zł
- subwencji wyrównawczej – 2.757.788 zł
- dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bieżącym – 126.680,43 zł
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 4,58 zł
- środki z Funduszu Pomocy na dofinansowanie zadań bieżących – 34.007 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie – planowane dochody wynoszą 346.740,40 zł a wykonanie 387.434,74 zł co stanowi 111,74 %

W dziale tym dochody pochodzą z:

- dodatku dla podmiotów wrażliwych (energetyczny) – 82.087,82 zł
- różne dochody tj. 0,6% wynagrodzenia dla płatnika z tytułu terminowego odprowadzenia podatku dochodowego od osób fizycznych do urzędu skarbowego – 1.326 zł
- dotacja Aktywna Tablica – 105.000 zł
- nadwyżka środków z rachunku wydzielonego – 184,38 zł
- środki na realizację programu z ORANGE – 3.000 zł
- dotacja na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 20.582 zł
- dotacja inne formy wychowania przedszkolnego – 117.970 zł
- dotacja na podręczniki i materiały edukacyjne – 27.345,14 zł
- środki na program Poznaj Polskę – 29.939,40 zł

Dział 851 – Ochrona zdrowia – planowane dochody wynoszą 1.909 zł a wykonanie 1.909 zł co stanowi 100 %

Dochody w tym dziale stanowią:

- dofinansowanie kosztów wydania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń zdrowotnych – 159 zł
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na organizację i transport na szczepienia – 1.750 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna – planowane dochody wynoszą 1.140.707,50 zł a wykonanie 978.617,40 zł co stanowi 85,79 %

W dziale tym na dochody składają się dotacje na zadania zlecone i własne gminy (zasiłki i pomoc w naturze, utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzebielinie, usługi opiekuńcze, dożywianie, składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej). Ponadto występują dochody za świadczone usługi opiekuńcze i zaliczka alimentacyjna.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – planowane dochody wynoszą 3.247.023,66 zł a wykonanie 2.594.753,08 zł co stanowi 79,91 %

W dziale tym zrealizowano dochody na realizację programu – SenioRita oraz Wyrównamy szanse. Realizacja programów odbywa się z udziałem środków z Unii Europejskiej (474.258,53 zł) oraz ze środków krajowych (29.752,63 zł) ponadto otrzymano środki z:

- kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym – 1.568,56 zł
- wpływów ze sprzedaży węgla – 66.570,27 zł
- środków na wypłatę dodatków węglowych i rekompensat dla podmiotów wrażliwych – 2.022.603,09 zł

Dział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza – planowane dochody wynoszą 51.390 zł a wykonanie 43.200 zł co stanowi 84,06 % wykonania.

Wpływy w tym dziale pochodzą z dotacji na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym – 43.200 zł

Dział 855 – Rodzina – planowane dochody wynoszą 4.122.120 zł a wykonanie 4.035.059,24 zł co stanowi – 97,89 %

W dziale tym realizowane były dochody na:

- wypłatę świadczenia wychowawczego (500+) – 1.738.345,11 zł
- zwrot odsetek od zasiłków rodzinnych – 99 zł
- wypłatę zasiłków rodzinnych – 2.243.468,39 zł
- zwrot zaliczki alimentacyjnej – 9.538,22 zł
- zwrot świadczeń rodzinnych – 3.588,90 zł
- Karta Dużej Rodziny – 777 zł
- dochody własne – duplikat KDR – 0,55 zł
- środki z Urzędu Pracy – 3.000 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne – 36.242,07 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna – planowane dochody wynoszą 1.044.661,14 zł a wykonanie 1.030.832,48 zł co stanowi 98,68 %

Dział ten obejmuje wpływy za:

- odpady komunalne – 970.858,92 zł ,

Dochody z tytułu gospodarowania odpadami zgodnie z przepisami ustawy gromadzone były na wyodrębnionym do tego celu rachunku bankowym. Z opłat tych regulowane były płatności za odbiór, transport i utylizację odpadów.

- wpływy z tytułu wystawionych upomnień - 2.631,20 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat za odpady – 1.254,00 zł
- wpływy z różnych dochodów (wpłaty mieszkańców za usuwanie azbestu) – 260,94 zł
- środki z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska – 5.491,06 zł
- odszkodowanie za zniszczony budynek na rynku gminnym – 300 zł
- dotacja na prowadzenie programu Czyste Powietrze – 50.036,36 zł

Dział 926 Kultura Fizyczna i Sport – planowane dochody wynoszą 2.000 zł, a wykonane 1.859,17 zł co stanowi 92,96 %.

Dział ten obejmuje zwrot dotacji DIAMENT Trzebielino – 1.859,17 zł

Dotacje i subwencje przekazywane były wg terminów określonych w decyzjach dysponentów lub według złożonego zapotrzebowania.

IV. SKUTKI OBNIŻENIA GÓRNYCH STAWEK PODATKU ORAZ UDZIELONYCH ULG, ZWOLNIEŃ, UMORZEŃ

1. Kwota wynikająca z tytułu obniżenia górnych stawek podatków, których poziom na 2022 rok uchwaliła Rada Gminy wynosi – 589.727,96 zł

w tym:

- w podatku od nieruchomości – 540.284,60 zł
- w podatku od środków transportowych – 49.443,06 zł

2. Skutki decyzji udzielonych przez Wójta Gminy

- skutki udzielonych ulg i umorzeń (bez ulg i zwolnień ustawowych) – (-) 657.024 zł
- skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja

Podatkowa w tym:

- Umorzenie zaległości podatkowych – 16.069,69
- Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru – 528 zł

V. STAN WIERZYTELNOŚCI NA DZIEŃ 31.12.2022 ROK

1. Podatek od osób prawnych:
 - podatek od nieruchomości – 51.461,52 zł
 - podatek rolny – 117 zł
 - podatek leśny – 32,29 zł
 - podatek od środków transportowych – 1.804 zł
 - odsetki od podatków – 0 zł
2. Podatek od osób fizycznych:
 - podatek od nieruchomości – 212.586,94 zł
 - podatek rolny – 71.103,70 zł
 - podatek leśny – 1.227,42 zł
 - podatek od środków transportowych – 10.982,48 zł
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn – 10.945,00
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 785,60 zł
 - odsetki od podatków - 0 zł
 - opłaty za odpady komunalne – 119.881,33 zł
3. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (karta podatkowa) – 225,18 zł
4. Odsetki i sprzedaż nieruchomości oraz użytkowanie wieczyste – 47.251,65 zł
5. Należności od dłużników alimentacyjnych – 729.561,65 zł

RAZEM 1.257.965,76 zł (zgodne ze sprawozdaniem Rb 27 S kolumna 9)

Gmina podejmuje szereg działań windykacyjnych mających na celu ściąganie zaległości. W pierwszej kolejności wysyłane są upomnienia (w 2022 roku wysłano 277 upomnień dotyczących opłat za odpady i wystawiono 171 tytułów egzekucyjnych, w podatkach wysłano 207 upomnień i wystawiono 116 tytułów egzekucyjnych), w dalszej kolejności w terminie 7 dni od dnia otrzymania powiadomienia o otrzymaniu upomnienia wystawiane są tytuły egzekucyjne, które kierowane są do właściwego Urzędu Skarbowego. W zaległościach cywilno prawnych sprawy kierowane są na drogę sądową, a w przypadku braku zapłaty zasądzonej przez sąd sprawy kierowane są do komornika. Od lipca 2021 tytuły egzekucyjne

przekazywane są do właściwego Urzędu Skarbowego w wersji elektronicznej, co znacznie skraca czas wyegzekwowania zaległych płatności.

VI. PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH

Zestawienie planu finansowego oraz wykonanie zadań zleconych gminie na dzień sprawozdawczy przedstawia poniższa tabela

w złotych

Dział	Wyszczególnienie dotacji	Plan	Wykonanie dochodów	Wykonanie wydatków
010	Rolnictwo	486.114,31	486.114,31	486.114,31
750	Administracja publiczna	44.877,00	42.735,45	42.735,45
751	Urzędy Naczelnych Organów Władzy	1.310,00	1.310,00	1.310,00
801	Oświata i wychowanie	27.740,00	27.345,14	27.345,14
851	Ochrona zdrowia	159,00	159,00	159,00
852	Pomoc społeczna	471.926,00	333.060,46	333.060,46
855	Rodzina	4.073.800,00	4.018.832,57	4.018.832,57
	RAZEM	5.105.926,31	4.909.556,93	4.909.556,93

VII. REALIZACJA WYDATKÓW WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dział	Nazwa działu	Plan wg uchwały RG	Budżet po zmianach	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	4.386.455,00	2.776.038,81	2.306.680,30	83,09
050	Rybołówstwo i rybactwo	0	0	0	0
600	Transport i łączność	3.515.725,00	3.922.517,86	3.692.994,32	94,15
630	Turystyka	4.500,00	9.100,00	8.054,42	88,51
700	Gospodarka mieszkaniowa	137.500,00	187.500,74	150.671,82	80,36
710	Działalność usługowa	60.000,00	60.000,00	26.495,78	44,16
750	Administracja publiczna	2.898.023,00	5.155.620,30	4.883.860,91	94,73

751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej	1.310,00	1.310,00	1.310,00	100
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	86.400,00	120.549,00	96.025,65	79,66
757	Obsługa długu publicznego	60.000,00	220.000,00	188.802,66	85,82
758	Różne rozliczenia	130.000,00	125.600,00	0	0
801	Oświata i wychowanie	8.032.997,00	9.958.562,03	9.692.460,48	97,33
851	Ochrona zdrowia	40.900,00	57.335,99	55.336,43	96,51
852	Pomoc społeczna	1.325.819,00	2.201.096,00	1.973.031,57	89,64
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	548.096,00	3.735.321,80	2.824.038,82	75,60
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	10.000,00	67.590,00	52.400,00	77,53
855	Rodzina	3.879.881,00	4.478.273,00	4.387.549,12	97,97
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.669.669,00	2.450.125,00	1.796.967,07	73,34
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	800.300,00	824.750,00	823.791,80	99,88
926	Kultura fizyczna	77.500,0	153.999,47	86.030,60	55,86
	OGÓŁEM	27.665.075,00	36.505.290,00	33.046.501,75	90,53

VIII. WYSOKOŚĆ NIEWYKORZYSTANYCH ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA RACHUNKU BIEŻĄCYM BUDŻETU WYNIKAJĄCA Z ROZLICZENIA DOCHODÓW I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

L.p.	Wyszczególnienie	Stan środków na rachunku na 31.12.2021	Dochody	Wydatki	Różnica (dochody – wydatki)	Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym wg stanu na 31.12.2022 r.
1.	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	0	970.858,92	917.490,08	53.368,84	53.368,84
2.	Opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	1.050,64	34.088,06	36.350,64	-1.211,94	0
3.	Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w	0	17.076,35	17.076,35	0	0

	obrocie hurtowym (paragraf 027)					
4.	Finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej	0	5.491,06	5.5600	-68,94	0
5.	Rozliczenie środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	712.206,77	615.191,16	1.037.345,73	290.052,20	237.849,55

Na 31.12.2022 roku na rachunku bankowym pozostały środki z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków związane z:

- rozliczenie środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – 237.849,55 zł
- rozliczenie środków z tytułu opłat z tytułu gospodarowania odpadami (dochody przewyższyły wydatki związane z obsługą systemu) – 53.368,84 zł

W pozostałych przypadkach uzyskane dochody były mniejsze niż wydatki więc nie ma konieczności zwiększania wydatków w 2023 roku.

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA 2022 ROK

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo – planowane wydatki wynoszą 2.776.038,81 zł a wykonane wydatki wynoszą 2.306.680,30 zł co stanowi 83,09 %

W dziale tym realizowane były wydatki związane z:

- płatność składek na rzecz izby rolniczej - 8.918,67 zł
- Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Cetyń – 312.711,17 zł
- opracowanie dokumentacji na rozbudowę sieci wodociągowej w miejscowości Trzebielino – 14.145 zł
- Przebudowa hydroforni w miejscowości Objezierze – 180.063,19 zł
- dotacja do studni wierconych – 12.000 zł
- opłata za energię na przepompowniach w Cetyniu – 34.604,79 zł

- remont kanalizacji deszczowej w Suchorzu – 3.000 zł
- opłaty za zajęcie gruntów leśnych pod kanalizacją, przyłącza energetyczne, dzierżawa gruntu, zakup tablic – 3.471,28 zł
- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z pompownią ścieków i przyłączami w miejscowości Objezierze – 706.414,08 zł
- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynków dla m. Moczydło oraz dla m. Ulszkowice – aktualizacja projektu – 33.825 zł
- Budowa kanalizacji sanitarnej na odcinku Trzebielino – Zielin – 244.654,92 zł
- opracowanie dokumentacji na rozbudowę sieci kanalizacyjnej w miejscowości Trzebielino – 25.830 zł
- Budowa instalacji fotowoltaicznej na terenie oczyszczalni ścieków w Zielinie – 197.877,89 zł
- opracowanie dokumentacji na zadanie pn. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Zielin – 43.050 zł
- wydatkami związanymi ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (środki pochodzące z dotacji celowej) – 486.114,31 zł

Dział 600 Transport i łączność – planowane wydatki wynoszą 3.922.517,86 zł a wydatki wykonane 3.692.994,32 zł co stanowi 94,15 %

Główne wydatki w tym dziale to:

- opłata za zajęcie pasa drogowego – 24.912,22 zł
- remonty dróg gminnych – 39.360 zł
- sprzątanie dróg, chodników, odśnieżanie – 66.592,90 zł
- opłata za odprowadzenie wód opadowych – 414,41 zł
- Przebudowa drogi gminnej w Starkowie – 444.444,16 zł
- opracowanie dokumentacji na przebudowę dróg na terenie Gminy Trzebielino w związku z programem Polski Ład – 99.088,80 zł
- Opracowanie dokumentacji na przebudowę dróg na terenie Gminy Trzebielino (ul. Krótka w Trzebielinie) – 9.225 zł
- opracowanie dokumentacji na przebudowę dróg wewnętrznych w miejscowości Zielin, Poborowo, Trzebielino, Starkowo i Cetyń – 43.775,70 zł
- Przebudowa drogi dojazdowej do miejscowości Toczec – 189.914,80 zł
- przebudowa dróg wewnętrznych na terenie Gminy Trzebielino (łącznie z nadzorem inwestorskim) – 2.768.966,33 zł

- wykaszanie poboczy dróg – 6.300 zł.

Dział 630 Turystyka – planowane wydatki w tym dziale wynoszą 9.100 zł a wykonane wydatki 8.054,42 zł co stanowi 88,51 %

W dziale tym znajdują się wydatki dotyczące:

- wynajęcie toj toj, – 2.566,10 zł

- opłata za wywóz odpadów – 5.488,32 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – planowane wydatki wynoszą 187.500,74 zł a wydatki wykonane 150.671,82 zł co stanowi 80,36 %

Realizowane wydatki były związane z:

- wyceną działek, wypisy i wyrisy, ogłoszenia w prasie o działkach przeznaczonych do sprzedaży w kwocie – 11.568,84 zł,

- wypłatą odszkodowań dla PKP za najemców, środki dla KOWR w kwocie – 132.041,62 zł,

- wyłączenie z produkcji na cele nieleśne gruntów leśnych – 5.603,66 zł

- opłata za użytkowanie wieczyste – 1.457,70 zł

Dział 710 Działalność usługowa – planowane wydatki wynoszą 60.000 zł, a wydatki wykonane 26.495,78 zł co stanowi 44,16 %

Wydatki dotyczyły zapłaty za:

- projekty decyzji i zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy – 23.174,78 zł

- opłaty za wznowienie granic i podziały działek – 3.321 zł

Dział 750 Administracja publiczna – planowane wydatki wynoszą 5.155.620,30 zł, a wydatki wykonane 4.883.860,91 zł co stanowi 94,73 %

Realizacja wydatków w administracji przebiegała zgodnie z planem i obejmowała wydatki na:

- urzędy wojewódzkie (zlecone) – 42.735,45 zł

- utrzymanie rady gminy – 260.779,83 zł

- wydatki urzędu gminy – 3.421.700,07 - są to głównie wydatki na:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 2.522,39 zł

- wynagrodzenia – 1.875.566,35 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 141.559,59 zł

- wynagrodzenie agencyjno – prowizyjne – 39.407,00 zł

- składki na ubezpieczenie społeczne – 289.485,84 zł

- składki na Fundusz pracy oraz Fundusz solidarnościowy – 31.071,12 zł

- wynagrodzenia bezosobowe – 10.895,00 zł

- nagrody konkursowe – 985,54 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 101.141,43 zł
- zakup materiałów program Cyfrowa Gmina – 87.305,52 zł
- zakup środków żywności – 1.246,02 zł
- zakup energii – 25.858,77 zł
- zakup usług remontowych – 40.820,19 zł
- zakup usług zdrowotnych – 2.294 zł
- zakup usług pozostałych – 606.840,67 zł
- zakup usług pozostałych – program Cyfrowa Gmina – 6.150 zł
- zakup towarów w ramach pomocy Ukrainie – 947 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych – 5.855,41 zł
- zakup usług związanych z pomocą Ukrainie – 709,50 zł
- podróże służbowe krajowe – 18.268,22 zł
- różne opłaty i składki – 25.821,08 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 38.314,81 zł
- opłaty na rzecz budżetów jst – 299,40 zł
- koszty postępowania sądowego – 34.825,42 zł
- szkolenia pracowników – 10.175,87 zł
- wpłaty na PPK – 1.251,84 zł
- wynagrodzenia wypłacane w związku z pomocą Ukrainie – 434,09 zł
- zakup kserokopiarki – 21.648 zł

Ponadto:

- promocja gminy – 14.249,40 zł
- diety sołtysów i pozostałe wydatki – 52.116,41 zł.
- zakup laptopów w ramach wsparcia rodzin Po PGR – 1.092.279,75 zł

Dział 751 Urzędy Naczelnych Organów Władzy – planowane wydatki wynoszą 1.310 zł, a wykonane wydatki 1.310 zł co stanowi 100 %

Wydatki w tym dziale są zadaniami zleconymi gminie – aktualizacja rejestru wyborców.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – planowane wydatki wynoszą 120.549 zł, a wykonane wydatki 96.025,65 zł co stanowi 79,66 %

Wydatki w tym dziale przeznaczone są głównie na:

- bieżące utrzymanie Ochotniczej Straży Pożarnej (wynagrodzenia za udział w akcjach pożarniczych, zakup paliwa, części zamiennych, opału, usług obcych) – 96.025,65 zł

Dział 757 Obsługa Długu Publicznego – planowane wydatki wynoszą 220.000 zł, a wydatki wykonane 188.802,66 zł co stanowi 85,82 %

Wydatki w tym dziale obejmują głównie spłatę odsetek od kredytu na inwestycję „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynków w miejscowości Poborowo, Cetyń Gmina Trzebielino oraz przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z budową infrastruktury towarzyszącej w miejscowości Trzebielino”, odsetki od pożyczki na finansowanie Budowy kanalizacji w Poborowie, odsetki od kredytu na przebudowę drogi w Dolnie i przepustu na rzece Bystrzenica oraz odsetki od kredytu na zmianę sposobu użytkowania szkoły w Starkowie.

Dział 758 Różne rozliczenia – planowana kwota rezerwy 125.600 zł

W trakcie roku rezerwa ogólna przekazywana była na niespodziewane wydatki nie zaplanowane w planie finansowym w kwocie 4.400 zł (wypłata stypendiów dla najlepszych uczniów szkół podstawowych)

Dział 801 Oświata i wychowanie – planowane wydatki wynoszą 9.958.562,03 zł, a wydatki wykonane 9.692.460,48 zł co stanowi 97,33 %

W ramach tego działu realizowane były zadania zgodnie z potrzebami wynikającymi z bieżącej działalności placówek oświatowych.

- szkoły podstawowe – 7.497.817,80 zł

w tym inwestycje:

- Zmiana sposobu użytkowania części szkoły podstawowej w Starkowie na punkt przedszkolny oraz budowa zbiornika przeciwpożarowego o pojemności 200 m³ - 735.720,09

- wykonanie instalacji centralnego ogrzewania oraz instalacji odgromowej w Szkole Podstawowej w Starkowie – 49.000 zł

- wykonanie instalacji służącej do odprowadzenia wód opadowych z budynku Szkoły Podstawowej w Starkowie – 40.000 zł

- zakup sprzętu w ramach realizacji programu Laboratoria przyszłości – 645 zł

Ponadto poniesiono wydatki na:

- oddziały przedszkolne w szkołach – 317.819,33 zł

- opłata za pobyt dzieci z Gminy Trzebielino w przedszkolach poza terenem naszej gminy – 61.949,01 zł

- inne formy wychowania przedszkolnego – 527.674,90 zł.

- dowóz dzieci do szkół – 163.659,99 zł

- doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli – 20.322,19 zł

- stołówki szkolne i przedszkolne – 298.639,77 zł

- realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki w przedszkolach i szkołach podstawowych – 34.187,43 zł
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w szkołach podstawowych – 549.406,27 zł.
- zakup podręczników i pomocy dydaktycznych – 27.345,14 zł
- pozostała działalność – 193.638,65 zł (w tym realizacja programu Poznaj Polskę i dotacja dla Fundacji Parasol – 5.000 zł dotacja na zakup autobusu dla obywateli Ukrainy – 5.000 zł, realizacja programów Erasmus - 115.623,25 zł)

Kwota subwencji oświatowej przyznana na 2022 wyniosła 7.081.647 zł. Wydatki oświaty wyniosły 8.677.525,74 zł (wydatki po odjęciu wydatków na realizację programu Laboratoria Przyszłości, Poznaj Polskę, dotację dla parasol, realizacja programu Erasmus, Fundusz Pomocy Ukrainie, wydatki majątkowe). Subwencja pokryła wydatki szkół w 81,61 %. Pozostała kwota w wysokości 1.595.878,74 zł została pokryta ze środków własnych Gminy.

Dział 851 Ochrona zdrowia – planowane wydatki wynoszą 57.335,99 zł a wykonane 55.336,43 zł co stanowi 96,51 %

W dziale tym realizowano wydatki zgodnie z planem na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i wydatki związane z działalnością komisji alkoholowej.

Wydatki dotyczące realizacji programów w zakresie polityki zdrowotnej, przeciwdziałania alkoholizmowi, a także bieżącego funkcjonowania komisji – 49.926,99 zł

- zwalczanie narkomani – 3.500 zł
- koszty wydania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń zdrowotnych – 1.909,44zł

Dział 852 Pomoc społeczna – planowane wydatki wynoszą 2.201.096 zł a wykonane 1.973.031,57 zł co stanowi 89,64 %

Działalność Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzebielinie obejmowała swoim zakresem wykonanie zadań własnych i zadań zleconych do realizacji gminie na:

- domy pomocy społecznej – 356.850,92 zł.
- składki na ubezpieczenie zdrowotne – 17.708,87 zł.
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – 49.580,62 zł
- dodatki mieszkaniowe – 4.715,72 zł
- zasiłki stałe – 220.617,97 zł
- ośrodki pomocy społecznej – 758.786,91 zł.
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 10.560 zł
- pomoc w zakresie dożywiania – 124.365,88 zł

- pozostała działalność – 429.844,68 zł

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – planowane wydatki wynoszą 3.735.321,80 zł a wykonane – 2.824.038,82 zł co stanowi 75,60 %

W dziale tym wykonano wydatki w zakresie realizacji programu SenioRita – 199.915,25 zł oraz Wyrównamy szanse – 628.351,71 zł

W tym:

- prace adaptacyjno – remontowe przy tworzeniu nowego punktu przedszkolnego w Starkowie – 380.000 zł

Ponadto:

- wypłata dodatków węglowych – 1.884.500 zł

- wypłata rekompensat dla podmiotów wrażliwych dotyczących wzrostu kosztów zużycia energii – 98.444,26 zł

- wydatki związane z uruchomieniem sprzedaży węgla (transport i dystrybucja) – 12.827,60 zł

Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza – planowane wydatki wynoszą 67.590 zł a wydatki wykonane 52.400 zł co stanowi 77,53 %

W dziale tym zrealizowano wydatki związane z wypłatą pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia) i za osiągnięcia w nauce.

Dział 855 Rodzina – planowane wydatki wynoszą 4.478.273 zł a wydatki wykonane 4.387.549,12 zł co stanowi 97,97 %

W dziale tym realizowano następujące wydatki:

- wypłata świadczeń wychowawczych – 1.738.345,11 zł

- wypłata zasiłków rodzinnych – 2.253.948,29 zł

- Karta Dużej Rodziny – 45.225,25 zł

- wspieranie rodziny – 294.188,40 zł.

- składki na ubezpieczenie zdrowotne – 36.242,07

- dotacja na organizację i opiekę nad dziećmi do lat 3 – 19.600 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrony środowiska – planowane wydatki wynoszą 2.450.125 zł, a wydatki wykonane 1.796.967,07 zł co stanowi 73,34 %

Na wydatki w tym dziale składają się:

- dofinansowanie na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w wysokości – 19.970,75 zł

- wydatki związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami ogółem 917.490,08 zł – w tym:

- wynagrodzenie prowizyjne – 31.310 zł,
- usługi wywozu odpadów – 847.479,24 zł
- wynagrodzenia i narzuty – 38.700,84 zł

Wydatki poniesione na obsługę wywozu odpadów komunalnych wynoszą łącznie z wynagrodzeniami i narzutami na wynagrodzenia – 917.490,08 zł natomiast dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami wynoszą – 970.858,92 zł. Różnicę w wysokości 53.368,84 zł zaangażowano w wydatkach w roku 2023 zwiększając o tą kwotę zakup usług związanych z wywozem odpadów komunalnych.

- schroniska dla zwierząt – 26.970 zł
- oświetlenie ulic, placów i dróg – 403.879,37 zł
- dotacja przedmiotowa dla Zakładu Usług Komunalnych – 192.629 zł
- dotacja celowa dla ZUK Trzebielino w kwocie 129.799,77 zł
- wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 5.560 zł.
- utrzymanie targowiska „Mój rynek” (woda, ścieki, deratyzacja, odpady), abonament systemu monitorowania jakości powietrza, realizacja programu Czyste Powietrze – 45.668,10 zł oraz dotacje do wymiany pieców – 55.000 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – planowane wydatki wynoszą 824.750 zł, a wydatki wykonane 823.791,80 zł co stanowi 99,88 %

W ramach tego działu poniesiono wydatki na dotację dla Biblioteki – Gminnego Centrum Kultury w Trzebielinie i świetlic wiejskich – 809.450 zł oraz opracowanie gminnej ewidencji zabytków – 14.341,80 zł

Dział 926 Kultura fizyczna i sport – planowane wydatki wynoszą 153.999,47 zł a wydatki wykonane 86.030,60 zł co stanowi 55,86 %.

W ramach tego działu udzielono dotacji na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w ramach upowszechniania kultury fizycznej i sportu dla GKS Diament Trzebielino w kwocie 60.000 zł

Utrzymanie Centrum Rekreacyjno – Sportowego w Trzebielinie - w poniesionych wydatkach znalazły się między innymi koszty zakupu energii, wody, ścieków, pozostałe usługi – 26.030,60 zł

W 2022 roku Gmina realizowała wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Zadania realizowane były przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzebielinie, Urząd Gminy w Trzebielinie oraz Szkoły Podstawowe na terenie gminy. Na realizację zadań gmina otrzymywała środki zewnętrzne z Funduszu Pomocy Ukrainie.

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU POMOCY UKRAINIE

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022 r.
758			Różne rozliczenia	34.007,00	34.007,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe		
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofin. zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	34.007,00	34.007,00
852			Pomoc społeczna	114.824,50	112.233,59
	85295		Pozostała działalność		
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofin. zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	114.824,50	112.233,59

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022 r.
750			Administracja publiczna	2.881,50	2.090,59
	75023		Urzędy gmin		
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności)	947,00	947,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	709,50	709,50
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1.225,00	434,09
801			Oświata i wychowanie	34.007,00	34.007,00
	80101		Szkoły podstawowe		
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28.346,75	28.346,75
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4.721,75	4.721,75
	80113		Dowożenie uczniów do szkół		

		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	938,50	938,50
852			Pomoc społeczna	104.217,00	103.351,00
	85295		Pozostała działalność	93.660,00	93.160,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	93.160,00	93.160,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	0
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze	9.180,00	9.180,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	9.000,00	9.000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	180,00	180,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0	0
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1.341,00	1.011,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1.011,00	1.011,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1.800,00	0
854	85415	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1.800,00	0
855			Rodzina	6.792,00	6.792,00
	85502		Świadczenia rodzinne, z funduszu aliment.		
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6.584,00	6.584,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	178,00	178,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	30,00	30,00

IX. NALEŻNOŚCI JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY

w złotych

Wyszczególnienie	Kwota należności ogółem	W tym: sektora finansów publicznych i państwowe jednostki budżetowe	W tym: gospodarstwa domowe	Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych
1.Należności wymagalne z tego:	1.275.165,38	495.809,51	779.355,87	0
- należności z tytułu dostaw i usług	49.794,22	0	49.794,22	0
- pozostałe	1.225.371,16	495.809,51	729.561,65	0
2.Pozostałe należności z tego:	177.508,25	26.668,15	150.840,10	0
- należności z tytułu dostaw i usług	150.840,10	0	150.840,10	0
- z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne	939,00	939,00	0	0
- z tytułu innych niż wymienione powyżej	25.729,15	25.729,15	0	0
3.pożyczki	0	0	0	0

X. ZOBOWIĄZANIA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY

w złotych

Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia ogółem	w tym: sektora finansów publicznych	W tym: banki
1. Zobowiązania ogółem	3.473.766,00	1.353.766,00	2.120.000,00
w tym: z tytułu dostaw towarów i usług	0	0	0
W tym: kredyty i pożyczki	3.473.766,00	1.353.766,00	2.120.000,00

**XI. DOCHODY I WYDATKI RACHUNKÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK
BUDŻETOWYCH**

w złotych

Jednostka	Stan na 01.01.2022	Przychody w zł		Wydatki w zł		Stan środków na 31.12. 2022 r.
		plan	wykonanie	plan	wykonanie	
SP Trzebielino	0	263.200	317.972,08	263.200	317.972,08	0
SP Starkowo	0	150,00	0	150,00	0	0
Razem	0	263.350	317.972,08	263.350	317.972,08	0

XII. PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Zakład Usług Komunalnych w Trzebielinie

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		Wydatki	Stan środków obrot. na 31.12.2022
				Ogółem	W tym dotacje	Koszty i inne obciążenia	
900	90017						
		plan	98.589,88	1.675.458,00	192.629	1.675.458,00	98.589,88
		wykonanie	98.589,88	2.025.297,91	192.629	2.019.181,91	104.705,88
		%		120,88	100	120,52	

XIII. REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA DZIEŃ 31.12.2022 ROK

Poniższa tabela przedstawia zadania inwestycyjne zaplanowane w budżecie Gminy na rok 2022 oraz ich wykonanie na dzień sprawozdawczy.

Ogólny plan wydatków inwestycyjnych wynosił 7.630.163,13 zł, wykonanie 6.762.769,65 zł co stanowi 88,63 %

WYDATKI MAJĄTKOWE NA DZIEŃ 31.12.2022 ROK

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan	wykonanie
1.	010	01042	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Cetyń	314.000,00	312.711,17
2.	010	01043	Opracowanie dokumentacji na rozbudowę sieci wodociągowej w miejscowości Trzebielino	15.000,00	14.145,00
3.	010	01043	Dotacja do studni wierconych	12.000,00	12.000,00
4.	010	01043	Przebudowa hydroforni w miejscowości Objezierze	230.969,50	180.063,19
5.	010	01044	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z pompownią ścieków i przyłączami w miejscowości Objezierze	862.000,00	706.414,08
6.	010	01044	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynków dla m. Moczydło oraz dla m. Ułiszkowice – aktualizacja projektu	33.825,00	33.825,00
7.	010	01044	Budowa kanalizacji sanitarnej na odcinku Trzebielino - Zielin	310.000,00	244.654,92
8.	010	01044	Opracowanie dokumentacji na rozbudowę sieci kanalizacyjnej w miejscowości Trzebielino	25.830,00	25.830,00
9.	010	01044	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zielin (ul. Słoneczna)	100.000,00	0
10.	010	01044	Budowa instalacji fotowoltaicznej na terenie oczyszczalni ścieków w Zielinie	272.000,00	197.877,89
11.	010	01044	Opracowanie dokumentacji na zadanie pn. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Zielin	44.000,00	43.050,00
12	600	60014	Dotacja celowa dla powiatu bytowskiego na zadanie pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1705G Trzebielino - Kołczygłowy	120.900,00	0

13.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Starkowo	460.000,00	444.444,16
14.	600	60016	Opracowanie dokumentacji na przebudowę dróg na terenie Gminy Trzebielino w związku z programem Polski Ład	168.000,00	99.088,80
15.	600	60017	Opracowanie dokumentacji na przebudowę dróg na terenie Gminy Trzebielino (ul. Krótka w Trzebielinie)	9.300,00	9.225,00
16.	600	60017	Opracowanie dokumentacji na przebudowę dróg wewnętrznych w miejscowości Zielin, Poborowo, Trzebielino, Starkowo i Cetyń	44.000,00	43.775,70
17.	600	60017	Przebudowa drogi dojazdowej do miejscowości Toczek	190.000,00	189.914,80
18.	600	60017	Przebudowa dróg wewnętrznych na terenie Gminy Trzebielino (łącznie z nadzorem inwestorskim)	2.773.967,00	2.768.966,33
19.	750	75023	Zakup kserokopiarki na potrzeby Urzędu Gminy	21.648,00	21.648,00
20.	801	80101	Zakup wyposażenia w związku z realizacją programu Laboratoria Przyszłości	723,63	645,00
21.	801	80101	Zmiana sposobu użytkowania części szkoły podstawowej w Starkowie na punkt przedszkolny oraz budowa zbiornika przeciwpożarowego o pojemności 200 m ³	760.000,00	735.720,09
22.	801	80101	Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania oraz instalacji odgromowej w Szkole Podstawowej w Starkowie	49.000,00	49.000,00
23.	801	80101	Wykonanie instalacji służącej do odprowadzenia wód opadowych z budynku Szkoły Podstawowej w Starkowie	40.000,00	40.000,00
24.	801	80101	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę boiska szkolnego przy	40.000,00	0

			Szkole Podstawowej w Trzebielinie		
25.	801	80195	Dotacja celowa dla Powiatu Bytowskiego na zakup autobusu do przewozu uczniów do szkoły	5.000,00	5.000,00
26.	853	85395	Prace adaptacyjno – remontowe przy tworzeniu nowego punktu przedszkolnego w Starkowie – realizacja programu Wyrównamy szanse	380.000,00	380.000,00
27.	900	90001	Dotacja do przydomowych oczyszczalni ścieków	20.000,00	19.970,75
28.	900	90017	Dotacja celowa dla ZUK – Przebudowa wodociągu w miejscowości Objezierze	44.000,00	37.824,07 (netto)
29.	900	90017	Dotacja celowa dla ZUK – Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowości Zielin	45.000,00	40.456,38 (netto)
30.	900	90017	Dotacja celowa dla ZUK – wykonanie nowego przyłącza do sieci elektroenergetycznej na potrzeby zwiększenia mocy	43.000,00	0
31.	900	90017	Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zielin przy ulicy Głównej 7	60.000,00	51.519,32 (netto)
32.	900	90095	Dotacja celowa na trwałą likwidację nieefektywnych indywidualnych źródeł ciepła i zastąpienie ich proekologicznymi systemami grzewczymi	80.000,00	55.000,00
33.	926	92695	Opracowanie dokumentacji na przebudowę placów zabaw na terenie Gminy Trzebielino	56.000,00	0
			Razem	7.630.163,13	6.762.769,65

Część zadań inwestycyjnych, które nie zostały zrealizowane w 2022 roku, przeniesiono do wykonania w 2023 roku. Inwestycje przy których możliwy był zwrot podatku VAT ujęto w wartościach netto, czyli po pomniejszeniu o odzyskany podatek.

Załącznik nr 1

do sprawozdania opisowego w wykonania budżetu

Gminy Trzebielino za 2022 r.

WYKONANIE DOCHODÓW GMINY TRZEBIELINO

ZA 2022 ROK

Według źródeł i działów klasyfikacji budżetowej

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	759.304,31	661.068,54	87,06
	01042	6630	Dotacja celowa	126.090,00	126.090,00	100
	01095	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	100,00	16,00	16
	01095	0750	Wpływy z dzierżawy	22.000,00	48.793,23	221,79
	01095	0920	Odsetki	0	55,00	0
	01095	2010	Dotacja celowa z budżetu państwa - akcyza	486.114,31	486.114,31	100
050			RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	50.807,00	50.806,00	100
	05095	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	43.186,00	43.185,10	100
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – środki krajowe	7.621,00	7.620,90	100
600			TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ	2.491.754,47	2.491.287,80	99,98
	60016	6350	Środki otrzymane z Funduszu Dróg Samorządowych	198.458,00	198.458,00	100
	60017	6280	Środki otrzymane od pozostałych jst	100.000,00	100.000,00	100
		6370	Środki otrzymane z Polskiego Ładu	2.186.996,47	2.186.996,47	100
	60095	0830	Wpływy z usług	6.300,00	5.833,33	92,59

630			TURYSTYKA	0	2.755,20	0
	63095	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań	0	2.755,20	0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	19.700,00	11.889,80	60,35
	70005	0470	Wpływy za wieczyste użytkowanie gruntu	15.000,00	9.488,00	63,25
	70005	0570	Wpływy z tytułu kar i grzywien	4.000,00	1.800,00	45
	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	500,00	221,85	44,37
	70005	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100,00	267,95	267,95
	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	112,00	112
	70005	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1.293.571,97	1.292.265,24	99,90
	75011	2010	Dotacje celowe z budż. Pań. zad. zlecone	44.877,00	42.735,45	95,23
	75011	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego	60,00	9,30	15,50
	75023	0690	Wpływy z różnych opłat	29.999,17	32.985,67	109,96
	75023	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2.900,00	2.351,22	81,08
	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	3.500,00	3.656,05	104,46
	75023	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych	1.204.480,00	1.203.459,75	99,92
	75095	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, kosztów upomnień	3.500,00	2.812,00	80,34
	75095	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa	4.255,80	4.255,80	100

751			URZĘDY NACZEL.ORGANÓ W WŁADZY	1.310,00	1.310,00	100
	75101	2010	Dotacja celowa z budżetu państwa	1.310,00	1.310,00	100
756			DOCH.OSÓB PRAWNYCH, FIZ. I innych jednostek	9.527.748,92	9.501.978,34	99,73
	75601	0350	Podatek od dział. –karta podatkowa	3.000,00	1.739,00	57,97
	75615	0310	Podatek od nieruchomości	2.328.737,00	2.336.834,53	100,35
	75615	0320	Podatek rolny	230.000,00	171.912,00	74,74
	75615	0330	Podatek leśny	480.000,00	464.430,00	96,76
	75615	0340	Podatek od środków transportowych	10.000,00	6.292,00	62,92
	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0	-7.712,00	0
	75615	0910	Odsetki od wpłat z tyt. Podatków i opłat	315.000,00	312.879,00	99,33
	75616	0310	Podatek od nieruchomości	750.000,00	821.216,96	109,50
	75616	0320	Podatek rolny	260.000,00	274.289,11	105,50
	75616	0330	Podatek leśny	15.000,00	4.731,42	31,54
	75616	0340	Podatek od środków transport.	43.000,00	42.507,52	98,85
	75616	0360	Podatek od spadków i darowizn	35.000,00	13.024,00	37,21
	75616	0430	Wpływy z opłaty targowej	3.000,00	2.100,00	70
	75616	0500	Podatek od czynności cywil. - prawnych	150.000,00	159.580,00	106,39
	75616	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	200,00	40,00	20
	75616	0910	Odsetki od wpłat z tyt. podatków i opłat	9.000,00	11.901,92	132,24
	75618	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	17.076,35	17.076,35	100
	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10.000,00	9.205,00	92,05
	75618	0480	Wpływy z wyd. koncesji na sprzedaż alkoholu	35.300,00	34.088,06	96,57
	75618	0490	Wpływy z innych opłat	40.000,00	32.410,36	81,03

	75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4.762.827,57	4.762.827,57	100
	75621	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	30.608,00	30.605,94	99,99
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	9.985.741,63	10.000.127,01	100,14
	75801	2920	Subwencja oświatowa	7.081.647,00	7.081.647,00	100
	75807	2920	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	2.757.788,00	2.757.788,00	100
	75814	0920	Pozostałe odsetki	112.299,63	126.680,43	112,81
	75814	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	4,58	0
	75814	2100	Środki z Funduszu Pomocy Ukrainie	34.007,00	34.007,00	100
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	346.740,40	387.434,74	111,74
	80101	0940	Wpływy z rozliczeń/wpływów z lat ubiegłych	0	76.872,42	0
	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	1.410,00	1.326,00	94,04
	80101	2030	Dotacje celowe z budżetu państwa – Aktywna Tablica	105.000,00	105.000,00	100
	80101	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	184,38	0
	80101	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3.000,00	3.000,00	100
	80103	2030	Dotacje celowe z budżetu państwa – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	25.602,00	20.582,00	80,39
	80106	0940	Wpływy z rozliczeń/wpływów z lat ubiegłych	0	5.215,40	0
	80106	2030	Dotacje celowe z budżetu państwa – dotacja inne formy wychowania przedszkolnego	120.480,00	117.970,00	97,92

	80153	2010	Dotacja celowa z budżetu państwa - podręczniki	27.740,00	27.345,14	98,58
	80195	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące – program Poznaj Polskę	29.939,40	29.939,40	100
	80195	2701	Dotacja – program Erasmus+	33.569,00	0	0
851			OCHRONA ZDROWIA	1.909,00	1.909,00	100
	85195	2010	Dotacja celowa z budżetu państwa	159,00	159,00	100
	85195	2180	Środki z funduszu Przeciwdziałania COVID-19	1.750,00	1.750,00	100
852			POMOC SPOŁECZNA	1.140.707,50	978.617,40	85,79
	85213	2030	Dotacja celowa z budżetu państwa	18.300,00	17.708,87	96,77
	85214	2030	Dotacja celowa z budżetu państwa – zasiłki okresowe, celowe, pomoc w naturze	22.000,00	19.452,12	88,42
	85215	2010	Dotacja celowa z budżetu państwa- dodatki mieszkaniowe	206,00	188,38	91,45
	85216	2030	Dotacja celowa z budżetu państwa – zasiłki stałe	245.000,00	220.617,97	90,05
	85216	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	3.000,00	0	0
	85219	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1.800,00	18.951,68	1052,87
	85219	0960	Wpływy z otrzymanych darowizn	4.150,00	4.150,00	100
	85219	0970	Wpływy z różnych dochodów	120,00	309,00	257,50
	85219	2030	Dotacja celowa z budżetu państwa – ośrodki pomocy społecznej	147.920,00	147.920,00	100
	85228	0830	Wpływy z usług	14.760,00	4.228,40	28,65
	85228	2010	Dotacja celowa z budżetu – usługi	12.720,00	10.560,00	83,02

			opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			
	85228	2360	Dochody jst związane z real.zadań zleconych	315,00	20,58	6,53
	85230	2030	Dotacja celowa – pomoc w zakresie dożywiania	97.000,00	97.000,00	100
	85295	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	372,73	0
	85295	0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	2.592,00	2.592,00	100
	85295	2010	Dotacja celowa z budżetu państwa- dodatki osłonowe	459.000,00	322.312,08	70,22
	85295	2100	Środki z Funduszu Pomocy Ukrainie	114.824,50	112.233,59	97,74
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3.247.023,66	2.594.753,08	79,91
	85395	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	1.568,56	0
	85395	0970	Wpływy z różnych dochodów - węgiel	100.000,00	66.570,27	66,57
	85395	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	399.533,66	474.258,53	118,70
	85395	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – środki krajowe	18.990,00	29.752,63	156,68
	85395	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	2.728.000,00	2.022.603,09	74,14
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	51.390,00	43.200,00	84,06
	85415	2030	Dotacja celowa z budżetu państwa – pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	51.390,00	43.200,00	84,06
855			RODZINA	4.122.120,00	4.035.059,24	97,89
	85501	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2.000,00	0	0

	85501	2060	Dotacja celowa z budżetu – świadczenie wychowawcze 500+	1.790.000,00	1.738.345,11	97,11
	85501	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	10.000,00	0	0
	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2.000,00	99,00	4,95
	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	3.588,90	0
	85502	2010	Dotacja celowa z budżetu – zasiłki rodzinne	2.245.000,00	2.243.468,39	99,93
	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego	26.320,00	9.538,22	36,24
	85502	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	5.000,00	0	0
	85503	2010	Dotacja celowa z budżetu – Karta Dużej Rodziny	1.000,00	777,00	77,70
	85503	2360	Dochody jst	0	0,55	0
	85504	2690	Środki z Funduszu Pracy	3.000,00	3.000,00	100
	85513	2010	Dotacja celowa z budżetu –składki na ubezpieczenie zdrowotne	37.800,00	36.242,07	95,88
900			GOSPODARKA KOMUNALNA	1.044.661,14	1.030.832,48	98,68
	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat – odpady komunalne	980.000,00	970.858,92	99,07
	90019	0690	Ochrona środowiska Urząd Marszałkowski	12.000,00	5.491,06	45,76
	90026	0640	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – zwrot kosztów upomnień	4.000,00	2.631,20	65,78
	90026	0910	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – odsetki	1.500,00	1.254,00	86,60
	90026	0970	Wpływy z różnych dochodów	261,14	260,94	99,92

	90095	0570	Wpływy z grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych	300,00	300,00	100
	90095	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	46.600,00	50.036,36	107,37
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	2.000,00	1.859,17	92,96
	92605	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2.000,00	1.859,17	92,96
			OGÓŁEM DOCHODY	34.086.490,00	33.087.153,04	97,07

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY TRZEBIELINO
ZA 2022 ROK

W układzie działów i rozdziałów z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych oraz wynagrodzeń z narzutami

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2.776.038,81	2.306.680,30	83,09
	01030	Izby rolnicze	9.800,00	8.918,67	91,01
	w tym	1. Wydatki bieżące	9.800,00	8.918,67	91,01
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	314.000,00	312.711,17	99,59
	W tym	1. Wydatki majątkowe	314.000,00	312.711,17	99,59
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	257.969,50	206.208,19	79,94
	W tym	1. Wydatki bieżące	0	0	0
		2. Wydatki majątkowe	257.969,50	206.208,19	79,94
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	1.707.655,00	1.292.727,96	75,70
	W tym	1. Wydatki bieżące	60.000,00	41.076,07	68,46
		2. Wydatki majątkowe	1.647.655,00	1.251.651,89	75,97
	01095	Pozostała działalność	486.614,31	486.114,31	99,90
	W tym	1. Wydatki bieżące	486.614,31	478.881,41	98,41
		2. Wynagrodzenia i pochodne	7.232,90	7.232,90	100
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3.922.517,86	3.692.994,32	94,15
	60014	Drogi publiczne powiatowe	155.900,00	24.912,22	15,98
	w tym	1. Wydatki bieżące	35.000,00	24.912,22	71,18
		2. Wydatki majątkowe	120.900,00	0	0

	60016	Drogi publiczne i gminne	743.050,86	649.900,27	87,46
	w tym	1. Wydatki bieżące	115.050,86	106.367,31	92,45
		2. Wynagrodzenia i pochodne	0	0	0
		3. Wydatki majątkowe	628.000,00	543.532,96	86,55
	60017	Drogi wewnętrzne	3.017.267,00	3.011.881,83	99,82
	W tym	1. Wydatki majątkowe	3.017.267,00	3.011.881,83	99,82
	60095	Pozostała działalność	6.300,00	6.300,00	100
	w tym	1. Wydatki bieżące	6.300,00	6.300,00	100
630		TURYSTYKA	9.100,00	8.054,42	88,51
	63095	Pozostała działalność	9.100,00	8.054,42	88,51
	w tym	1. Wydatki bieżące	9.100,00	8.054,42	88,51
		2. Wydatki majątkowe	0	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	187.500,74	150.671,82	80,36
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	187.500,74	150.671,82	80,36
	w tym	1. Wydatki bieżące	187.500,74	150.671,82	80,36
		2. Wydatki majątkowe	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	60.000,00	26.495,78	44,16
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	50.000,00	23.174,78	46,35
	w tym	1. Wydatki bieżące	50.000,00	23.174,78	46,35
		2. Wynagrodzenia i pochodne	0	0	0
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	10.000,00	3.321,00	33,21
		1. Wydatki bieżące	10.000,00	3.321,00	33,21
		2. Wydatki majątkowe	0	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5.155.620,30	4.883.860,91	94,73
	75011	Urzędy Wojewódzkie	44.877,00	42.735,45	95,23
	w tym	1. Wydatki bieżące	44.877,00	18.635,00	95,23
		2. Wynagrodzenia i pochodne	26.242,00	24.100,45	91,84
	75022	Rady gmin	271.426,00	260.779,83	96,08
	w tym	1. Wydatki bieżące	271.426,00	260.779,83	96,08
		2. Wydatki majątkowe	0	0	0
	75023	Urzędy gmin	3.663.061,50	3.421.700,07	93,41
	w tym	1. Wynagrodzenia i pochodne	2.435.975,00	2.388.418,99	98,05

		2. Wydatki bieżące	1.205.438,50	1.011.633,08	83,92
		3. Wydatki majątkowe	21.648,00	21.648,00	100
	75075	Promocja jedn. samorządu terytorialnego	28.200,00	14.249,40	50,53
	w tym	1. Wydatki bieżące	28.200,00	14.249,40	50,53
		2. Wynagrodzenia i pochodne	0	0	0
	75095	Pozostała działalność	1.148.055,80	1.144.396,16	99,68
	w tym	1. Wydatki bieżące	1.148.055,80	1.144.396,16	99,68
		2. wynagrodzenia i pochodne	0	0	0
751		URZĘDY NACZEL.ORGANÓW WŁADZY	1.310,00	1.310,00	100
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy	1.310,00	1.310,00	100
	w tym	1. wydatki bieżące	0	0	0
		2. wynagrodzenia i pochodne	1.310,00	1.310,00	100
754		BEZPIECZENSTWO PUBL.I OCHR. PRZECIWPOŻAROWA	120.549,00	96.025,65	79,66
	75412	Ochotnicze straże pożarne	120.549,00	96.025,65	79,66
	w tym	1. wydatki bieżące	98.549,00	76.755,65	77,89
		2. wynagrodzenia i pochodne	22.000,00	19.270,00	87,59
		3. wydatki majątkowe	0	0	0
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	220.000,00	188.802,66	85,82
	75702	Odsetki od pożyczki i kredytów	220.000,00	188.802,66	85,82
758	75818	REZERWY OGÓLNE	125.600,00	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	9.958.562,03	9.692.460,48	97,33
	80101	Szkoły podstawowe	7.600.186,38	7.497.817,80	98,65
	w tym	1. wydatki bieżące	1.192.562,00	1.173.603,69	98,41
		2. wynagrodzenia i pochodne	5.517.900,75	5.498.849,02	99,65
		3. wydatki majątkowe	889.723,63	825.365,09	92,77
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach	329.062,75	317.819,33	96,58
	w tym	1. wydatki bieżące	29.314,00	29.081,15	99,21
		2. wynagrodzenia i pochodne	299.748,75	288.738,18	96,33
	80104	Przedszkola	100.000,00	61.949,01	61,95
	w tym	1. wydatki bieżące	100.000,00	61.949,01	61,95

	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	568.695,00	527.674,90	92,79
	w tym	1. wydatki bieżące	83.733,00	82.588,57	98,63
		2. wynagrodzenia i pochodne	484.962,00	445.086,33	91,78
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	163.938,50	163.659,99	99,83
	w tym	1. wydatki bieżące	163.938,50	163.659,99	99,83
	80146	Dokształcanie i doskonal. nauczycieli	26.421,00	20.322,19	76,92
	w tym	1. wydatki bieżące	26.421,00	20.322,19	76,92
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	310.033,00	298.639,77	96,33
	w tym	1. wydatki bieżące	31.123,00	28.070,65	90,19
		2. wynagrodzenia i pochodne	278.910,00	270.569,12	97,01
	80149	Realiz.zadań wymag.stosow. specjalnej org.nauki w przedsz. i szkołach podstaw.	36.274,00	34.187,43	94,25
	w tym	1. wydatki bieżące	1.500,00	1.059,01	70,60
		2. wynagrodzenia i pochodne	34.774,00	33.128,42	95,27
	80150	Realizacja .zadań wymag.stos.specj.org.nauk i w szkołach podst.i gimnazjach	555.352,00	549.406,27	98,93
	w tym	1. wydatki bieżące	42.949,00	39.843,35	92,77
		2. wynagrodzenia i pochodne	512.403,00	509.562,92	99,45
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników	27.740,00	27.345,14	98,58
	w tym	1. wydatki bieżące	27.740,00	27.345,14	98,58
	80195	Pozostała działalność	240.859,40	193.638,65	80,39
	w tym	1. wydatki bieżące	68.015,40	68.015,40	100
		2. wydatki majątkowe	5.000,00	5.000,00	100
		3. dotacja dla fundacji	5.000,00	5.000,00	100
		4. realizacja programu Erasmus+	162.844,00	115.623,25	71,00
851		OCHRONA ZDROWIA	57.335,99	55.336,43	96,51
	85153	Zwalczanie narkomani	3.500,00	3.500,00	100
	w tym	1. wydatki bieżące	3.500,00	3.500,00	100
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	49.926,99	49.926,99	100
	w tym	1. wydatki bieżące	36.261,09	36.261,09	100
		2. wynagrodzenia i pochodne	13.665,90	13.665,90	100

	85195	Pozostała działalność	3.909,00	1.909,44	48,85
	w tym	1. wydatki bieżące	3.909,00	1.909,44	48,85
		2. wynagrodzenia i pochodne	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	2.201.096,00	1.973.031,57	89,64
	85202	Domy pomocy społecznej	363.450,00	356.850,92	98,18
	w tym	1. wydatki bieżące	363.450,00	356.850,92	98,18
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18.300,00	17.708,87	96,77
	w tym	1. wydatki bieżące	18.300,00	17.708,87	96,77
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł.na ubezp.emeryt.i rentowe	54.180,00	49.580,62	91,51
	w tym	1. wydatki bieżące	54.000,00	49.400,62	91,48
		2. wynagrodzenia i pochodne	180,00	180,00	100
	85215	Dodatki mieszkaniowe	5.206,00	4.715,72	90,58
	w tym	1. wydatki bieżące	5.206,00	4.715,72	90,58
	85216	Zasiłki stałe	245.000,00	220.617,97	90,05
	w tym	1. wydatki bieżące	245.000,00	220.617,97	90,05
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	777.344,00	758.786,91	97,61
	w tym:	1. Wydatki bieżące	165.607,00	162.041,72	97,85
		2. wynagrodzenia i pochodne	611.737,00	596.745,19	97,55
	85228	Usługi opiekuńcze	12.720,00	10.560,00	83,02
		1. wydatki bieżące	12.720,00	10.560,00	83,02
	w tym	2. wynagrodzenia i pochodne	0	0	0
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	143.736,00	124.365,88	86,52
	w tym	1. wydatki bieżące	143.736,00	124.365,88	86,52
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	2.000,00	0	0
	W tym	1. wydatki bieżące	2.000,00	0	0
	85295	Pozostała działalność	579.160,00	429.844,68	74,22
	w tym	1. wydatki bieżące	570.160,00	423.524,84	74,28
		2. wynagrodzenia i pochodne	9.000,00	6.319,84	70,22
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3.735.321,80	2.824.038,82	75,60
	85395	Pozostała działalność	3.735.321,80	2.824.038,82	75,60
		1. wydatki bieżące	3.355.321,80	2.444.038,82	72,84
		2. wydatki majątkowe	380.000,00	380.000,00	100

854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	67.590,00	52.400,00	77,53
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	63.190,00	48.000,00	75,96
	w tym	1. wydatki bieżące	63.190,00	48.000,00	75,96
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	4.400,00	4.400,00	100
	w tym	1. wydatki bieżące	4.400,00	4.400,00	100
855		RODZINA	4.478.273,00	4.387.549,12	97,97
	85501	Świadczenie wychowawcze 500+	1.802.000,00	1.738.345,11	96,47
	w tym	1. wydatki bieżące	1.796.093,00	1.732.438,11	96,46
		2. wynagrodzenia i pochodne	5.907,00	5.907,00	100
	85502	Świadczenia rodzinne	2.258.792,00	2.253.948,29	99,79
	w tym	1. wydatki bieżące	2.196.863,00	2.192.268,29	99,79
		2. wynagrodzenia i pochodne	61.929,00	61.680,00	99,60
	85503	Karta Dużej Rodziny	50.800,00	45.225,25	89,03
		1. wydatki bieżące	50.800,00	45.225,25	89,03
	85504	Wspieranie rodziny	303.881,00	294.188,40	96,81
		1. wydatki bieżące	233.615,00	223.922,90	95,85
		2. Wynagrodzenia i pochodne	70.266,00	70.265,50	100
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37.800,00	36.242,07	95,88
	w tym	1. Wydatki bieżące	37.800,00	36.242,07	95,88
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	25.000,00	19.600,00	78,40
	W tym	1. Wydatki bieżące	25.000,00	19.600,00	78,40
900		GOSP. KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2.450.125,00	1.796.967,07	73,34
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20.000,00	19.970,75	99,85
	w tym	1. Wydatki bieżące	0	0	0
		2. wydatki majątkowe	20.000,00	19.970,75	99,85
	90002	Gospodarka odpadami	980.000,00	917.490,08	93,62
		1. wydatki bieżące	895.150,00	847.479,24	94,67
		2. wynagrodzenia i pochodne	84.850,00	70.010,84	82,51
	90013	Schroniska dla zwierząt	30.000,00	26.970,00	89,90
		1. wydatki bieżące	30.000,00	26.970,00	89,90
	90015	Oświetlenie uliczne	893.256,00	403.879,37	45,21
	w tym	1. wydatki bieżące	893.256,00	403.879,37	45,21

		2. wydatki majątkowe	0	0	0
	90017	Zakład Gospodarki Komunalnej	384.629,00	322.428,77	83,83
	w tym	Dotacje: przedmiotowa	192.629,00	192.629,00	100
		1. wydatki majątkowe – dotacja celowa	192.000,00	129.799,77	67,60
	90019	Ochrona środowiska	12.000,00	5.560,00	46,33
	w tym	1. wydatki bieżące	12.000,00	5.560,00	46,33
	90095	Pozostała działalność	130.240,00	100.668,10	77,29
	W tym	1. wydatki bieżące	50.240,00	45.668,10	90,90
		2. wydatki majątkowe	80.000,00	55.000,00	68,75
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZ.NARODOWEGO	824.750,00	823.791,80	99,88
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	300,00	0	0
	92116	Biblioteki	809.450,00	809.450,00	100
	w tym	1. wydatki bieżące - Dotacja podmiotowa dla instytut. kultury	809.450,00	809.450,00	100
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15.000,00	14.341,80	95,61
	W tym	1. wydatki bieżące	15.000,00	14.341,80	95,61
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	153.999,47	86.030,60	55,86
	92601	Obiekty sportowe	34.499,47	26.030,60	75,45
	w tym	1. wydatki bieżące	34.499,47	26.030,60	75,45
		2. wynagrodzenia i pochodne	0	0	0
		3. wydatki majątkowe	0	0	0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	60.000,00	60.000,00	100
	w tym	1. wydatki bieżące	0	0	0
		2. dotacja celowa dla stowarzyszenia	60.000,00	60.000,00	100
	92695	Pozostała działalność	59.500,00	0	0
	w tym	1. wydatki bieżące	3.500,00	0	0
		2. wydatki majątkowe	56.000,00	0	0
		3. wynagrodzenia i pochodne	0	0	0
		OGÓŁEM WYDATKI	36.505.290,00	33.046.501,75	90,53

Załącznik nr 3

do sprawozdania opisowego z wykonania budżetu
Gminy Trzebielino za 2022 rok

**DOTACJE Z BUDŻETU GMINY TRZEBIELINO NA ZADANIA BIEŻĄCE I
MAJĄTKOWE NA DZIEŃ 31.12.2022 rok**

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie - komu	Plan po zmianach	Wykonanie
1.	Zakład Usług Komunalnych w Trzebielinie	384.629,00	322.428,77
	w tym: dotacje przedmiotowe	192.629,00	192.629,00
	dotacje na inwestycje ze środków własnych gminy	192.000,00	129.799,77
2.	Instytucja Kultury – Biblioteka Gminna – Gminne centrum Kultury w Trzebielinie	809.450,00	809.450,00
	w tym dotacja podmiotowa	809.450,00	809.450,00
3.	Dotacja celowa - upowszechnianie sportu w gminie (Klub sportowy Diament Trzebielino)	60.000,00	60.000,00
4.	Dotacja celowa dla fundacji realizującej program edukacyjno - kulturalny	5.000,00	5.000,00
5.	Dotacja dla Miasta Słupsk – nauka religii w ramach porozumienia	8.000,00	6.024,34
6.	Dotacja – studnie wiercone	12.000,00	12.000,00
7.	Dotacje na przydomowe oczyszczalnie ścieków	20.000,00	19.970,75
8.	Dotacja celowa w ramach realizacji programu „Wyrównamy szanse”	119.949,36	51.707,20
9.	Dotacja celowa dla OSP Trzebielino	15.149,00	7.136,12
10.	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – dotacja celowa na dofinansowanie zadań realizowanych przez fundację	25.000,00	19.600,00
11.	Dotacja celowa dla Powiatu bytowskiego na zakup autobusu dla Ukrainy	5.000,00	5.000,00
12.	Dotacja celowa dla Powiatu bytowskiego na opracowanie dokumentacji dotyczącej przebudowy drogi powiatowej nr 1705G Trzebielino -Kończygłowy	120.900,00	0

13.	Dotacja celowa na trwałą likwidację nieefektywnych indywidualnych źródeł ciepła i zastąpienie ich proekologicznymi systemami grzewczymi	80.000,00	55.000,00
	OGÓŁEM	1.665.077,36	1.373.317,18

Załącznik nr 4 do sprawozdania opisowego
z wykonania budżetu Gminy Trzebielino za 2022 rok

**PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE UJĘTE W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE
FINANSOWEJ REALIZOWANE W ROKU 2022**

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2022 – 2032 przyjęta została zgodnie z uchwałą Rady Gminy Trzebielino nr 260/XXXIV/2021 w dniu 22 grudnia 2021 roku.

Realizacja wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022- 2032 przebiegała prawidłowo. Przedsięwzięcia zawarte w wykazie były realizowane sukcesywnie w miarę posiadanych środków i zawieranych umów. Dokument w miarę potrzeb był analizowany i dostosowywany do potrzeb i warunków naszej Gminy.

Według stanu na 31.12.2022 rok przedsięwzięcia zamieszczone w WPF do realizacji w 2022 i latach następnych - w Gminie Trzebielino przedstawiają się następująco:

w złotych

L.p.	Nazwa zadania	Łączne nakłady finansowe	Plan na rok 2022	Wykonanie na 31.12.2022	Przebieg realizacja
	WYDATKI BIEŻĄCE				
1.	Senio-Rita – Rehabilitacja, Integracja, Teleopieka i Asystentura dla seniorów, niepełnosprawnych, przewlekle chorych i ich opiekunów w powiecie bytowskim	476.965,35	230.613,00	199.915,25	Program realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzebielinie w latach 2020 – 2023. Realizacja przebiega prawidłowo.
2.	Projekt Wyrównamy szanse	671.152,29	349.708,80	248.351,71	Program realizowany w latach 2021 – 2023. Realizacja przebiega prawidłowo.
	WYDATKI MAJĄTKOWE				

1.	Projekt Wyrównamy szanse – wydatki majątkowe	380.000,00	380.000,00	380.000,00	Zadanie zrealizowane w 2022 roku.
2.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z pompownią ścieków i przyłączami w miejscowości Objezierze	1.502.000,00	862.000,00	706.414,08	Zakończono realizację zadania w 2022 roku.
3.	Budowa kanalizacji sanitarnej na odcinku Trzebielino - Zielin	1.210.000,00	310.000,00	244.654,92	Zadanie realizowane w latach 2021 – 2022. W 2022 zakończono realizację.
4.	Opracowanie dokumentacji na przebudowę dróg na terenie Gminy Trzebielino (ul. Słoneczna w Zielinie)	80.940,00	0	0	Zadanie realizowane w latach 2021 – 2023. Kwota 68.000 będzie wydatkowana w 2023 r.
5.	Opracowanie dokumentacji na przebudowę dróg na terenie Gminy Trzebielino (ul. Krótka w Trzebielinie)	54.075,00	9.300,00	9.225,00	Zadanie realizowane w latach 2021 – 2022. Zakończono realizację
6.	Przebudowa dróg wewnętrznych na terenie Gminy Trzebielino	5.619.470,00	2.773.967,00	2.768.966,33	Zadanie realizowane w latach 2022 – 2023. Realizacja przebiega bez problemów.
7.	Przebudowa hydroforni w miejscowości Objezierze	4.514.390,00	230.969,50	180.063,19	Zadanie realizowane w latach 2022 – 2023. Realizacja przebiega bez problemów
8.	Laboratoria przyszłości	120.000,00	723,63	645,00	Zadanie realizowane w latach 2021-2022. W 2022 roku

					zakończono realizację
9.	Zmiana sposobu użytkowania części szkoły podstawowej w Starkowie na punkt przedszkolny oraz budowa zbiornika przeciwpożarowego o pojemności 200 m ³	781.926,40	760.000,00	735.720,09	Zadanie realizowane w latach 2020 – 2022. Zakończono realizację w październiku 2022 r.
Zadania zamieszczone w wykazie przedsięwzięć przewidziane do realizacji w 2023 roku					
10.	Opracowanie dokumentacji na budowę świetlicy w Bożance	30.000,00	0	0	Realizacja w 2023 r.
11.	Opracowanie dokumentacji na przebudowę dróg wewnętrznych na terenie gminy Trzebielino	47.000,00	0	0	Realizacja w 2023 r.
12.	Przebudowa szkół podstawowych w Trzebielinie i w Suchorzu	3.100.000,00	0	0	Realizacja w 2023 – 2024
13.	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Zielin	5.500.000,00	0	0	Realizacja w 2023 - 2024
14.	Przebudowa dróg w miejscowości Objezierze i w miejscowości Miszewo	2.676.000,00	0	0	Realizacja w 2023 r.
15.	Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Trzebielino	3.377.000,00	0	0	Realizacja w 2023 r.

Wykonanie Wieloletniej Prognozy Finansowej na 31.12.2022 rok

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
DOCHODY OGÓŁEM w tym:	34.086.490,00	33.087.153,04
Dochody bieżące z tego:	31.298.538,53	30.424.312,77
Dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych	4.762.827,57	4.762.827,57
Dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych	30.608,00	30.605,94
Z subwencji ogólnej	9.839.435,00	9.839.435,00
Z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	10.514.081,67	9.661.050,27
Dochody majątkowe w tym	2.787.951,47	2.662.840,27
Dochody ze sprzedaży majątku	100,00	267,95
WYDATKI OGÓŁEM w tym	36.505.290,00	33.046.501,75
Wydatki bieżące	28.875.126,87	26.283.732,10
Wydatki majątkowe	7.630.163,13	6.762.769,65
WYNIK BUDŻETU	-2.418.800,00	40.651,29
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2.423.411,66	4.140.580,67
PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	3.098.818,00	3.745.939,10
Kredyty, pożyczki	1.357.918,00	700.000,00
Spłata udzielonych pożyczek	22.100,00	22.100,00
Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	1.718.800,00	1.718.801,64
Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	0	1.305.037,46
ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	680.018,00	680.018,00
Spłaty kredytów i pożyczek	670.418,00	670.418,00
Udzielone pożyczki	9.600,00	9.600,00
FINANSOWANIE DEFICYTU z tego:	2.418.800,00	0
Kredyty i pożyczki	700.000,00	0

Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu	1.718.800,00	0
Kwota długu	5.672.583,00	3.473.766,00

Udzielone poręczenia wg stanu na dzień 31.12.2022 r. – 0 zł

ZESTAWIENIE OSIĄGNIĘTYCH DOCHODÓW Z GOSPODAROWANIA MIENIEM KOMUNALNYM W 2022 ROKU

(ZAŁĄCZNIK DO ZAŁĄCZNIKA NR 11 DO SPRAWOZDANIA OPISOWEGO Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2022 ROK)

l.p.	Tytuł	Osiągnięty dochód
1.	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	48.793,23
2.	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	9.488,00
3.	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	221,85
4.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	267,95
	RAZEM	58.771,03

Budynki i lokale, za które osoby zobowiązane są do płacenia czynszu znajdują się w zarządzie samorządowego zakładu budżetowego – Zakładzie Usług Komunalnych w Trzebielinie, gdzie pobierany jest czynsz zgodnie z zawartymi umowami.

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

**Plan i wykonanie wydatków Urzędu Gminy w Trzebielinie na dzień
31.12.2022 r.**

Dz.	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2.776.038,81	2.306.680,30
	01030		<i>Izby rolnicze</i>	9.800,00	8.918,67
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych 2% podatku rolnego	9.800,00	8.918,67
	01042		<i>Wylączenie z produkcji gruntów rolnych</i>	314.000,00	312.711,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych (modernizacja drogi rolniczego użytkowania w Cetyniu	314.000,00	312.711,17
	01043		<i>Infrastruktura wodociągowa wsi</i>	257.969,50	206.208,19
		6050	Wydatki inwestycyjne (przebudowa hydroforni w Objezierzu, Dokumentacja na rozbudowę sieci wodociągowej w Trzebielinie)	245.969,50	194.208,19
		6230	Dotacje celowe na studnie wiercone	12.000,00	12.000,00
	01044		<i>Infrastruktura sanitacyjna wsi</i>	1.707.655,00	1.292.727,96
		4260	Zakup energii	52.000,00	34.604,79
		4270	Zakup usług remontowych	3.000,00	3.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	3.471,28
		6050	Wydatki inwestycyjne (dokumentacja na budowę kanalizacji w m. Moczydło i Uliszkowice; rozbudowa oczyszczalni Zielin; budowa instalacji fotowoltaicznej na terenie oczyszczalni Zielin; dokumentacja na rozbudowę kanalizacji w Trzebielinie	491.561,96	300.582,89
		6100	Wydatki inwestycyjne (budowa kanalizacji Trzebielino-Zielin; Budowa kanalizacji Objezierze;	1.156.093,04	951.069,00
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	486.614,31	486.114,31
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracownika	6.050,00	6.050,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.034,60	1.034,60
		4120	Składki na fundusz pracy	148,30	148,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.325,53	1.325,53

		4300	Zakup usług pozostałych	973,23	973,23
		4430	Różne opłaty i składki (zwrot podatku akcyzowego rolnikom)	477.082,65	476.582,65
600			Transport i łączność	3.922.517,86	3.692.994,32
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	155.900,00	24.912,22
		4520	Różne opłaty i składki (zajęcie pasa drogowego)	35.000,00	24.912,22
		6300	Dotacja celowa na przebudowę drogi powiatowej nr 1705G	120.900,00	0,00
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	743.050,86	649.900,27
		4270	Zakup usług remontowych	40.000,00	39.360,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74.500,86	66.592,90
		4430	Różne opłaty i składki	550,00	414,41
		6050	Wydatki inwestycyjne (przebudowa dróg na terenie gminy Trzebielino)	471.000,00	386.532,96
		6100	Wydatki inwestycyjne (przebudowa drogi gminnej w Starkowie)	157.000,00	157.000,00
	60017		<i>Drogi wewnętrzne</i>	3.017.267,00	3.011.881,83
		6050	Wydatki inwestycyjne (przebudowa dróg na terenie gminy Trzebielino; przebudowa drogi na Toczek)	830.270,53	824.885,36
		6370	Przebudowa dróg wewnętrznych sfinansowanych z pr. Polski Ład (um.22/2022) - I etap	2.186.996,47	2.186.996,47
	60095		<i>Pozostała działalność</i>	6.300,00	6.300,00
		4300	Zakup pozostałych usług	6.300,00	6.300,00
630			Turystyka	9.100,00	8.054,42
	63095		<i>Pozostała działalność</i>	9.100,00	8.054,42
		4300	Zakup usług remontowych	2.600,00	2.566,10
		4520	Opłaty na rzecz budżetów JST	6.500,00	5.488,32
700			Gospodarka mieszkaniowa	187.500,74	150.671,82
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	187.500,74	150.671,82
		4300	Zakup usług pozostałych	25.000,00	11.568,84
		4510	Opłaty na rzecz budżetu Państwa	6.000,00	5.603,66
		4520	Opłaty na rzecz budżetów JST	3.500,00	1.457,70
		4600	Kary i odszkodowanie na rzecz osób prawnych (dla PKP)	153.000,74	132.041,62
710			Działalność usługowa	60.000,00	26.495,78
	71004		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	50.000,00	23.174,78
		4300	Zakup usług pozostałych	50.000,00	23.174,78
	71012		<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	10.000,00	3.321,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	3.321,00
750			Administracja publiczna	5.155.620,30	4.883.860,91
	75011		<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	44.877,00	42.735,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21.950,00	20.158,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.754,00	3.447,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy	538,00	494,11

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.659,78	15.659,78
		4300	Zakup usług pozostały	2.975,22	2.975,22
	75022		<i>Rady gmin</i>	271.426,00	260.779,83
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	265.926,00	259.102,80
		4190	Nagrody konkursowe	1.000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	1.677,03
		4300	Zakup usług pozostałych	2.500,00	
	75023		<i>Urząd Gminy</i>	3.663.061,50	3.421.700,07
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2.600,00	2.522,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.886.975,00	1.875.566,35
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	141.600,00	141.559,59
		4100	Wynagrodzenie agencyjno prowizyjne	50.000,00	39.407,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	303.700,00	289.485,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36.650,00	31.071,12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15.825,00	10.895,00
		4190	Nagrody konkursowe	2.500,00	985,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145.952,00	101.141,43
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia w ramach projektu "Cyfrowa Gmina"	87.305,52	87.305,52
		4220	Zakup środków żywności	1.500,00	1.246,02
		4260	Zakup energii	46.935,00	25.858,77
		4270	Zakup usług remontowych	55.000,00	40.820,19
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4.200,00	2.294,00
		4300	Zakup usług pozostałych	669.600,00	606.840,67
		4307	Zakup usług pozostałych w ramach projektu „Cyfrowa Gmina”	23.874,48	6.150,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	947,00	947,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonicznych i internetowych	7.500,00	5.855,41
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	709,50	709,50
		4410	Podróże służbowe krajowe	23.000,00	18.268,22
		4430	Różne opłaty i składki	28.000,00	25.821,08
		4440	Odpis na ZFŚS	38.315,00	38.314,81
		4520	Opłaty na rzecz budżetów JST	500,00	299,40
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50.000,00	34.825,42
		4700	Szkolenia pracowników	15.000,00	10.175,87
		4710	Wydatki na PPK finansowane przez pracodawcę	2.000,00	1.251,84
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1.225,00	434,09

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne Konica Minolta	21.648,00	21.648,00
	75075		<i>Promocja JST</i>	28.200,00	14.249,40
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	2.000,00	2.000,00
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.500,00	3.631,22
		4300	Zakup usług pozostałych	18.200,00	8.118,18
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	1.148.055,80	1.144.396,16
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40.000,00	39.732,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	5.302,00	5.302,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.189,40	4.439,29
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia w ramach projektu „...granty pPGR”	1.093.045,00	1.092.024,75
		4220	Zakup środków żywności	1.698,00	576,72
		4300	Zakup usług pozostałych	2.566,40	2.066,40
		4437	Różne opłaty i składki w ramach projektu „...granty pPGR”	255,00	255,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.310,00	1.310,00
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy</i>	1.310,00	1.310,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.096,00	1.096,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188,00	188,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26,00	26,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	120.549,00	96.025,65
	75412		<i>Ochotnicze Straże Pożarne</i>	120.549,00	96.025,65
		2820	Dotacje celowe z budżetu	15.149,00	7.136,12
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24.700,00	17.415,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22.000,00	19.270,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24.800,00	22.272,03
		4220	Zakup środków żywności	700,00	698,86
		4260	Zakup energii	300,00	110,03
		4270	Zakup usług remontowych	12.000,00	11.060,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.800,00	1.600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15.000,00	13.739,73
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych i internetowych	600,00	179,28
		4430	Różne opłaty i składki	3.500,00	2.544,00
757			Obsługa długu publicznego	220.000,00	188.802,66
	75702	8110	<i>Odsetki od zaciągniętych przez jst pożyczek</i>	220.000,00	188.802,66
758			Różne rozliczenia	125.600,00	0,00
	75818	4810	<i>Rezerwy ogólne zarządzenie kryzysowe</i>	125.600,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	1.007.723,63	903.338,44

	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	897.723,63	831.389,43
		2310	Dotacje celowe przekazane na podstawie porozumień między JST	8.000,00	6.024,34
		6050	Wydatki inwestycyjne (wykonanie instalacji służącej do odprowadzania wód opadowych, instalacji CO i instalacji odgromowej w SP Starkowo	889.000,00	824.720,09
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne Z projektu „Laboratoria Przyszłości”	723,63	645,00
	80104		<i>Przedszkola</i>	100.000,00	61.949,01
		4330	Dotacje celowe przekazane na podstawie porozumień między JST	100.000,00	61.949,01
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	10.000,00	10.000,00
		2810	Dotacja celowa dla fundacji	5.000,00	5.000,00
		6300	Dotacje (dotacja dla Powiatu Bytowskiego na autobus dla Ukraińców)	5.000,00	5.000,00
851			Ochrona zdrowia	3.750,00	1.750,44
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	3.750,00	1.750,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.750,00	1.750,44
852			Pomoc społeczna	32.000,00	14.626,37
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	3.000,00	253,77
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem	3.000,00	253,77
	85231		<i>Pomoc dla cudzoziemców</i>	2.000,00	0,00
		4350	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1.000,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1.000,00	0,00
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	27.000,00	14.372,60
		3110	Świadczenia społeczne	27.000,00	14.372,60
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	829.708,80	641.179,31
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	829.708,80	641.179,31
		2007	Dotacje celowe	119.949,36	51.707,20
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38.515,51	23.484,66
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.943,24	7.719,72
		4127	Składki na fundusz pracy	1.424,62	857,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76.400,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	160.244,00	146.614,07
		4300	Zakup usług pozostałych	23.600,00	12.827,60
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	19.632,07	17.968,91
		6057	Wydatki inwestycyjne (Zmiana sposobu użytk.cz.SP Starkowo na PP oraz budowa zbiornika p.poż)	380.000,00	380.000,00
855			Rodzina	44.000,00	23.287,90
	85501		<i>Świadczenia wychowawcze</i>	12.000,00	0,00

		2910	Zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem	10.000,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	2.000,00	0,00
	85502		<i>Świadczenia rodzinne</i>	7.000,00	3.687,90
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem	5.000,00	3.588,90
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	2.000,00	99,00
	85516		<i>System opieki nad dziećmi do lat 3</i>	25.000,00	19.600,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu	25.000,00	19.600,00
900			Gosp. Komunalna i ochrona środowiska	2.450.125,00	1.796.967,07
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	20.000,00	19.970,75
		6230	Dotacje celowe na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków	20.000,00	19.970,75
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	980.000,00	917.490,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39.090,00	26.772,00
		4100	Wynagrodzenia prowizyjne	31.310,00	31.310,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.000,00	5.535,72
		4120	Składki na fundusz pracy	850,00	793,12
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	5.600,00	5.600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	894.150,00	847.479,24
	90013		<i>Schroniska dla zwierząt</i>	30.000,00	26.970,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30.000,00	26.970,00
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	893.256,00	403.879,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	
		4260	Zakup energii	320.000,00	121.358,19
		4270	Zakup usług remontowych	555.256,00	276.211,28
		4300	Zakup usług pozostałych	13.000,00	6.309,90
	90017		<i>Zakłady gospodarki komunalnej</i>	384.629,00	322.428,77
		2650	Dotacja przedmiotowa dla ZUK	192.629,00	192.629,00
		6210	Dotacja celowa dla ZUK na przebudowę wodociągu Objezierze, budowę sieci wodoc. rozdzielczej i modernizację kanalizacji w Zielinie	192.000,00	129.799,77
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem śr. z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	12.000,00	5.560,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	5.560,00
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	130.240,00	100.668,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	1.799,18
		4260	Zakup energii	2.500,00	1.655,30
		4300	Zakup usług pozostałych	45.200,00	41.914,22
		4520	Opłaty na rzecz budżetów JST	540,00	299,40
		6230	Dotacje celowe na wymianę źródła ciepła	80.000,00	55.000,00

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	824.750,00	823.791,80
	92105	<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	<i>300,00</i>	<i>0,00</i>
		4260 Zakup energii	300,00	0,00
	92116	<i>Biblioteki</i>	<i>809.450,00</i>	<i>809.450,00</i>
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu	809.450,00	809.450,00
	92120	<i>Ochrona zabytków</i>	<i>15.000,00</i>	<i>14.341,80</i>
		4300 Zakup usług pozostałych	15.000,00	14.341,80
926		Kultura fizyczna i sport	153.999,47	86.030,60
	92601	<i>Obiekty sportowe</i>	<i>34.499,47</i>	<i>26.030,60</i>
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	307,25
		4260 Zakup energii	30.000,00	22.268,99
		4300 Zakup usług pozostałych	3.999,47	3.454,36
	92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	<i>60.000,00</i>	<i>60.000,00</i>
		2820 Dotacja cel. z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom („Diament”)	60.000,00	60.000,00
	92695	<i>Pozostała działalność</i>	<i>59.500,00</i>	<i>0,00</i>
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	500,00	0,00
		6050 Wydatki inwestycyjne	56.000,00	0,00
		Ogółem	17.924.293,61	15.645.867,79

SPRAWOZDANIE OPISOWE WYDATKÓW 01.01.-31.12.2022r.

Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	% WYKON.
Oświata i wychowanie	2 612 557,25	2 545 713,79	97,44%
Szkoły podstawowe			
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	73 100,00	73 029,75	
Wynagrodzenia osobowe pracowników	349 740,00	349 600,32	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 470,00	24 455,25	
Składki na Ubezpieczenie Społeczne	262 400,00	260 390,02	
Składki na Fundusz Pracy	34 700,00	33 968,77	
Wynagrodzenie nauczycieli wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 091,25	16 091,25	
Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	998 562,00	991 900,79	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	82 050,00	82 045,59	
WYDATKI RZECZOWE			
Zakup materiałów i wyposażenia	139 100,00	139 087,41	
Opał		93 459,93	
Materiały remontowe		10 499,56	
Materiały biurowe tonery broszury		3225,3	
Tania książka, pojemnik na odpady ,rolety		4714,41	
Wyposażenie stołówek		12537,52	
Laptop z sprzętem, części do komputerów		5748,01	
Środki czystości		6 931,96	
Drobne wyposażenie, nawozy do kwiatów, paliwo do kosiarki itp.		1 970,72	
Zakup środków dydaktycznych i książek	46 105,00	44 964,35	
Zakup energii	16 000,00	15 140,76	
Energia elektryczna		13 901,02	
Woda		1 239,74	
Zakup usług zdrowotnych	10 500,00	10 430,00	
Zakup usług pozostałych	42 293,00	41 750,84	
Usługa Jantar montaż nadajnika		3 850,29	
Opłata za usługi bankowe		1 071,62	
Usługa deratyzacja program przed szkodnikami		1 230,00	
Usługi kominiarskie		2 300,00	
Usługi dostępu Vulkan doradcam Librus, Praktyka i Wiedza, BIP		10 661,43	
Usługi transportowe, RTV, Inne naprawy ksero różne drobne		4 145,04	
Usługi Internet Rodo		13 653,00	
Emisja zanieczyszczeń		1 697,00	
Usługa odprowadzenia ścieków, odpadów		3 142,46	
Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	3 730,00	2 238,26	
Usługi telefoniczne		1 638,26	
Internet		600,00	
Podróże służbowe krajowe	550,00	451,34	
Różne opłaty i składki	3 200,00	1 514,00	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 038,00	65 038,00	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Jadwiga Smurzyńska

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej w Starkowie
mgr Beata Kiedrowska

Szkolenie pracowników nie będących członkami (...)	1300,00	1200	
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1400,00	1158,12	
	2 170 329,25	2 154 454,82	99,27%
Oddział Przedszkolny w szkołach podstawowych			
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 516,00	5 494,31	99,61%
Składki na ubezpieczenie społeczne	13 150,00	13 046,67	
Składki na Fundusz Pracy	2 100,00	2 013,36	
Odpis na Zakładowy fundusz Świadczeń Socjalnych	3 350,00	3 350,00	
Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	80 269,00	72 274,13	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 684,00	5 683,11	
	110 069,00	101 861,58	92,54%
Inne Formy Wychowania Przedszkolnego			
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	599,91	
Wynagrodzenie osobowe pracowników	6 000,00	2 526,59	
Składki na ubezpieczenie społeczne	5 000,00	0,00	
Składki na Fundusz Pracy	500,00	10,08	
Zakup materiałów i wyposażenia	507,00	507,00	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	570,00	570,00	
Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	13 000,00	765,96	
	26 577,00	4 979,54	18,74%
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
Zakup usług pozostałych	4 300,00	4 300,00	
Podróże krajowe służbowe	200,00	0	
Szkolenie pracowników nauczycieli	3 973,00	3 486,00	
	8 473,00	7 786,00	91,89%
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.			
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8 750,00	8 420,87	
Składki na ubezpieczenie społeczne	16 220,00	15 782,78	
Składki na Fundusz Pracy	2 390,00	1 955,45	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 700,00	6 700,00	
Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	119 017,00	118 989,03	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 750,00	4 742,87	
	157 827,00	156 591,00	99,22%
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			
Zakup materiałów i wyposażenia	81,00	79,78	
Zakup środków dydaktycznych i książek	8 064,00	7 978,86	
	8 145,00	8 058,64	98,94%
Pozostała działalność			
Wynagrodzenie bezosobowe	4 500,00	4 500,00	
Zakup materiałów i wyposażenia	12 846,00	2 907,75	
Zakup usług pozostałych (Poznaj Polskę)	19 940,00	19 940,00	
Podróże służbowe i zagraniczne	78 941,00	69 724,46	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Jadwiga Smurzyńska

Szkoła Podstawowa w Starkowie

mgr Beata Kiedrowska

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 310,00	13 310,00	
	129 537,00	110 382,21	85,21%
Edukacyjna opieka wychowawcza Stypendia dla uczniów	1600,00	1600,00	100,00%

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Jadwiga Smurzyńska

DYREKTOR
Szkoly Podstawowe w Starkowie

mgr Beata Riedrowska

SPRAWOZDANIE OPISOWE WYDATKÓW 01.01 - 31.12.2022r

Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	% WYKON.
Oświata i wychowanie	2 953 252,25	2 936 996,83	99,45
Szkoły podstawowe			
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	61 150,00	61 050,90	
Wynagrodzenia osobowe pracowników	427 980,00	426 443,77	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 700,00	29 665,06	
Składki na Ubezpieczenie społeczne	274 040,00	273 599,26	
Składki na Fundusz Pracy	21 510,00	21 470,32	
Wynagrodzenia bezosobowe	2 640,00	2 500,82	
WYDATKI RZECZOWE			
Zakup materiałów i wyposażenia	113 000,00	112 815,27	
Opał węgiel i drewno opałowe		79939,80	
Materiały remontowe		7 245,66	
Broszury publikacje, Niezbędnik Dyrektora		1 267,11	
Środki czystości		8216,10	
Kosiarka spalinowa		1 950,00	
Artykuły biurowe, tusz		6 419,05	
Drobne różne paliwo dekoracyjne kwiaty		7 777,55	
Zakup środków dydaktycznych i książek	44 640,00	44 582,94	
Zakup energii	21 100,00	20 575,08	
Energia elektryczna		19 566,46	
Woda		1008,62	
Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 900,00	
Zakup usług pozostałych	51 420,00	49 024,18	
Emisja zanieczyszczeń		1 361,00	
Usługi bankowe		1 096,45	
Monitoring, Certyfikaty		2 011,30	
Licencje na programy użytkowe, Vulcan antywirus.		9 668,00	
Usługi informatyczne		26 351,00	
Usługi kominiarskie, przegląd roczny		2 758,64	
Usługi odprowadzania ścieków, odpadów, deratyzacja		3 586,75	
Usługa wymiany gaśnic, RTV		2 191,04	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 250,00	2 909,69	
Usługi telefoniczne ORANGE PLEY		2 186,45	
Internet		723,24	
Podróże służbowe krajowe	900,00	586,88	
Różne opłaty i składki	2 250,00	2 062,50	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 733,00	59 733,00	
Wpłaty na PPK finansowana przez podmiot zatrudniający	2400,00	2369,15	
Wynagrodzenie nauczycieli wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12255,50	12255,50	
Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	1061232,00	1061171,58	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	74600,00	74572,85	
	2 266 800,50	2 260 288,75	99,74

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Jadwiga Smurzyńska

mgr Katarzyna Urbik-Balcerzak
Szkoły Podstawowej
im. Marii Konopnickiej w Suchorzu

Oddział Przedszkolny w szkołach podstawowych			99,71%
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 500,00	5 453,12	
Składki na ubezpieczenie społeczne	16 150,00	15 969,84	
Składki na Fundusz Pracy	2 100,00	1 975,27	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 349,00	3 349,00	
Wynagrodzenie nauczycieli wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 721,75	4 721,75	
Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	78 100,00	78 049,48	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 600,00	6 589,48	
	116 520,75	116 107,94	
Inne formy wychowania przedszkolnego			99,65%
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8 500,00	8 390,39	
Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 000,00	39 243,56	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 150,00	3 104,91	
Składki na ubezpieczenie społeczne	30 100,00	28 835,26	
Składki na Fundusz Pracy	3 300,00	3 182,38	
Zakup materiałów i wyposażenia	32 500,00	32 500,00	
Zakup usług pozostałych	3 345,00	3 330,00	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 049,00	10 049,00	
Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	99 704,00	99 577,40	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 200,00	9 122,97	
	240 848,00	237 335,87	
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			98,54%
Zakup usług pozostałych	6 300,00	3 951,00	
Podróże krajowe służbowe	600,00	0,00	
Szkolenie pracowników nauczycieli	2 055,00	0,00	
	8 955,00	3 951,00	
Realizacja zadań wymagających stosowania			44,12%
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10 100,00	10 097,19	
Składki na ubezpieczenie społeczne	39 350,00	39 208,34	
Składki na Fundusz Pracy	5 330,00	5 294,89	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 699,00	6 699,00	
Wpłaty na PPK finansowana przez podmiot zatrudniając	1 250,00	1 109,84	
Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	215 500,00	215 461,48	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 000,00	15 852,03	
	294 229,00	293 722,77	
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			97,06%
Zakup materiałów i wyposażenia	104,00	100,70	
Zakup środków dydaktycznych i książek	10 375,00	10 069,80	
	10 479,00	10 170,50	
Pozostała działalność Odpis na ZFŚS emeryci	14 220,00	14 220,00	100,00%
Edukacyjna opieka wychowawcza Stypendia naukowo motywacyjne	1200,00	1200,00	100,00%

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Jadwiga Smurzyńska

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej
im. Marii Konopnickiej w Suchorzu
mgr Katarzyna Orlik-Walczak

SPRAWOZDANIE OPISOWE WYDATKÓW 01.01.-31.12.2022r.

Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	% WYKON.
Oświata i wychowanie	3 389 428,90	3 310 811,42	97,68%
Szkoły podstawowe			
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	73 900,00	73 185,48	
Wynagrodzenia osobowe pracowników	369 436,00	369 153,32	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 400,00	31 377,25	
Składki na Ubezpieczenie społeczne	271 100,00	267 516,84	
Składki na Fundusz Pracy	23 000,00	22 452,44	
Wynagrodzenie bezosobowe	7 000,00	6 574,24	
Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	1 059 194,00	1 057 198,56	
Dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli	78 000,00	77 963,32	
WYDATKI RZECZOWE			
Zakup materiałów i wyposażenia	129 911,00	128 263,30	
Opał		92 484,52	
Materiały remontowe		12 030,10	
Środki czystości		4526,47	
Laptop z osprzetem i torba		6 000,00	
JTM zakup mebelek na wyposażenie stołki krzeselka dla d		6 947,82	
Artykuły biurowe, tusz		6 039,50	
Drobne różne dekoracyjne		234,89	
Zakup środków dydaktycznych i książek	46 288,00	44 404,45	
Zakup energii	23 800,00	23 196,65	
Energia elektryczna		22 319,68	
Woda		876,97	
Zakup usług remontowych	15000,00	15000,00	
Zakup usług zdrowotnych	15 060,00	15 047,12	
Zakup usług pozostałych	47 600,00	47 259,29	
Emisja zanieczyszczeń		1 761,00	
Usługi bankowe		1 455,68	
Monitoring konserwacja deratyzacja,domena		4 537,76	
Licencje na programy użytkowe		12 145,20	
Usługi informatyczne		14 022,00	
Szkolenie BHP Przed karetką , podpis kwalifikowany		4 224,34	
Współfinansowanie NSZZ Solidarnosc		3 279,15	
Usługi wywożenia odpadów		898,20	
Usługi odprowadzania ścieków		2 113,67	
Usługa kominiarska rozne		2 822,29	
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 250,00	2 937,81	
Usługi telefoniczne ORANGE PLEY		1 774,53	
Internet		1163,28	
Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 296,60	
Różne opłaty i składki	2 000,00	1 861,50	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 313,00	63 313,00	
Szkolenie pracowników nie będących członkami (...)	1081,00	729,00	

Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3000,00	2954,63	
	2 265 333,00	2 251 684,80	99,40%
Oddział Przedszkolny w szkołach podstawowych			
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 900,00	4 735,72	
Składki na Ubezpieczenie Społeczne	10 450,00	9 579,94	
Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 142,34	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 699,00	6 699,00	
Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	74 324,00	73 236,93	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 600,00	4 455,88	
	102 473,00	99 849,81	97,44%
Inne formy wychowania przedszkolnego			
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8 000,00	7 750,70	
Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 482,00	75 235,21	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 310,00	4 309,57	
Składki na ubezpieczenie społeczne	37 800,00	37 030,01	
Składki na Fundusz Pracy	2 800,00	2 502,69	
Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	
Zakup usług pozostałych	6 247,00	5 876,57	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 015,00	10 015,00	
Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	138 806,00	131 636,30	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 810,00	8 003,44	
	301 270,00	285 359,49	94,72%
Dowożenie uczniów			
Zakup usług pozostałych	163 000,00	162 721,49	tu
	938,50	938,50	
	163 938,50	163 659,99	
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
Zakup usług pozostałych	6 400,00	6 206,00	
Podróże krajowe służbowe	640,00	426,19	
Szkolenie pracowników nauczycieli	1 953,00	1 953,00	
	8 993,00	8 585,19	95,47%
Stołówki szkolne i przedszkolne			
Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 210,00	209 092,19	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 650,00	15 552,50	
Składki na ubezpieczenie społeczne	45 800,00	40 930,29	
Składki na Fundusz Pracy	4 450,00	4 266,38	
Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 184,37	
Zakup energii	12 560,00	12 045,23	
Zakup usług pozostałych	5 700,00	3 978,05	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 863,00	8 863,00	
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	727,76	
	310 033,00	298 639,77	96,33%
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach przedszkolach oddziałach przedszkolnych			

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 500,00	1 059,01	
Składki na ubezpieczenie społeczne	5 540,00	5 077,07	
Składki na Fundusz Pracy	300,00	211,07	
Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	28 734,00	27 662,92	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	200,00	177,36	
	36 274,00	34 187,43	94,25%
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych			
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 200,00	4 036,29	
Składki na Ubezpieczenie Społeczne	16 532,00	15 782,46	
Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	1 832,56	
Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	3 890,00	
Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	72 634,00	72 123,54	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 430,00	1 427,65	
	103 296,00	99 092,50	95,93%
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników (...)			
Zakup materiałów i wyposażenia	90,00	90,00	
Zakup pomocy dydaktycznych i książek	9 026,00	9 026,00	
	9 116,00	9 116,00	
Pozostała działalność			
Zakup usług pozostałych	9 999,40	9 999,40	
Podróże służbowe zagraniczne	66 557,00	38 491,04	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 546,00	10 546,00	
	87 102,40	59 036,44	67,78%
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników (...)			
Edukacyjna opieka wychowawcza Stypendia szkolne	1600,00	1600,00	100,00%

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Jadwiga Smurzyńska

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej im. Sportowców Polskich
w Trzebiejlinie

mgr Małgorzata Zacholska

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W TRZEBIELINIE
za IV kw. 2022r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
851			Ochrona zdrowia	53 585,99	53 585,99
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 500,00	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 350,00	3 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150,00	150,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	49 926,99	49 926,99
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	203,00	203,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	439,00	439,00
		4120	Składki na fundusz pracy oraz fundusz solidarnościowy	11,00	11,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 215,90	13 215,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 818,93	25 818,93
		4300	Zakup usług pozostałych	9 739,16	9 739,16
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00
	85195		Pozostała działalność	159,00	159,00
		4300	Zakup usług pozostałych	159,00	159,00
852			Pomoc społeczna	2 169 096,00	1 958 435,20
	85202		Domy Pomocy Społecznej	363 450,00	356 850,92
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	363 450,00	356 850,92
	85213		Składki na ubezpiecz.zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadc.z pomocy społecznej ,niektóre świadcz.rodz. oraz osoby uczestn.w zajęciach centrum integracji społecznej	18 300,00	17 708,87
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 300,00	17 708,87
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	54 180,00	49 580,62
		3110	Świadczenia społeczne	45 000,00	40 400,62
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	9.000,00	9 .000,00

		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	180,00	180,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 206,00	4 715,72
		3110	Świadczenia społeczne	5 202,00	4 712,03
		4300	Zakup usług pozostałych	4,00	3,69
	85216		Zasiłki stałe	242 000,00	220 364,20
		3110	Świadczenia społeczne	242 000,00	220 364,20
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	777 344,00	758 816,91
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	3 386,00	3 385,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	487 546,00	475 244,65
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 941,00	31 940,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 000,00	81 947,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 250,00	6 665,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 846,00	15 331,40
		4270	Zakup usług remontowych	340,00	339,09
		4280	Zakup usług zdrowotnych	530,00	530,00
		4300	Zakup usług pozostałych	124 152,00	121 808,18
		4360	Opłata z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	2 216,00	2 215,04
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	302,40
		4430	Różne opłaty i składki	381,00	381,00
		4440	Odpisy na zakład. fundusz świadczeń socjalnych	9 590,00	9 589,73
		4700	Szkolenia pracowników nie będących Członkami korpusu służby cywilnej	8 766,00	8 159,58
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	977,51
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 720,00	10 560,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 720,00	10 560,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	143 736,00	124 365,88
		3110	Świadczenia społeczne	113 725,00	96 415,38
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 011,00	1 011,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	26 939,50

	85295		Pozostała działalność	552 160,00	415 472,08
		3110	Świadczenia społeczne	450 000,00	315 992,24
		3280	Świadczenie związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	93 160,00	93 160,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	7 468,00	4 787,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 331,00	1 330,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	201,00	201,00
853	85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 905 613,00	2 182 859,51
	85395	3110	Świadczenia społeczne	2 472 000,00	1 884 500,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 159,00	39 360,74
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 841,00	4 630,28
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 393,00	16 341,92
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 870,00	1 922,77
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 223,00	539,37
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	143,00	63,44
		4177	Wynagrodzenie bezosobowe	97 868,00	92 340,13
		4179	Wynagrodzenie bezosobowe	11 513,00	10 863,67
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	16 651,00	12 618,36
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 960,00	1 484,56
		4307	Zakup usług pozostałych	20 721,00	14 900,96
		4309	Zakup usług pozostałych	2 439,00	1 753,08
		4417	Podróże służbowe krajowe	4 325,00	2 770,06
		4419	Podróże służbowe krajowe	507,00	325,91
		4430	Różne opłaty i składki	203 000,00	98 444,26
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	63 190,00	48 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów w o charakterze socjalnym	61 390,00	48 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	61 390,00	48 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 800,00	0

855			Rodzina	4 434 273,00	4 364 231,22
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 790 000,00	1 738 345,11
		3110	Świadczenie społeczne	1 784 093,00	1 732 438,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 907,00	5 907,00
	85502		Świadczenia rodzinne ,świadczeni z funduszu Świadczenia rodzinne świadczeni z funduszu alimentac. oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpiecz. Społeczne.	2 251 792,00	2 250 230,39
		3110	Świadczenia społeczne	2 181 586,00	2 180 303,39
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 584,00	6 584,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 644,00	47 365,73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 452,00	3 451,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 349,00	9 349,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 306,00	1 306,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	178,00	178,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	30,00	30,00
	85503		Karta dużej rodziny	50 800,00	45 225,25
		4300	Zakup usług pozostałych	50 800,00	45 225,25

	85504		Wspieranie rodziny	303 881,00	294 188,40
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	54 516,00	54 516,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 458,00	4 458,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 942, 00	9 942,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 350,00	1 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	227 800,00	218 116,94
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 652,00	2 642,96
		4440	Odpisy na zakł. fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących	500,00	500,00

			Członkami korpusu służby cywilnej		
	85513		Składki na ubezpiecz.zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadcz.rodz. zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.	37 800,00	36 242,07
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 800,00	36 242,07
			Ogółem:	9 625 757,99	8 607 111,92

Trzebielino, dnia 25.01.2023r.

Sporządził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Trzebielinie

Stoltman
Barbara Stoltman

Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Trzebielinie
Kmiecik
mgr Joanna Kmiecik

G.K. 3123.10.2022

**Informacja z wykonania planu finansowego
na dzień 31.12.2022 r.
Biblioteka - Gminne Centrum Kultury w Trzebielinie**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Stan śr. obrot.na początek roku- rachunek podstawowy		7 038,58	
Stan śr. obrot.na początek roku- GRANTotrzymany w 2021r.		124 500,00	
Przychody	819 630,00	879 244,84	107,27
Dotacja podmiotowa z budżetu	809 450,00	809 450,00	100,00
Przychody własne	10 000,00	19 626,92	196,27
Inne dotacje / Biblioteka Narodowa	-	27 535,60	
Kapitalizacja odsetek, inne przychody operacyjne	180,00	3 028,88	1682,71
Darowizna	-	6 050,00	
Pozosatałe przychody operacyjne	-	13 553,44	
Koszty	944 130,00	976 612,29	103,44
Koszty bieżące	944 130,00	976 612,29	103,44

Stan należności- w tym wymagalnych – 0,00

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

Trzebielino, dnia 25.01.2023r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Biblioteki – Gminnego Centrum
Kultury w Trzebielinie
mgr Agnieszka Jedlecka

DYREKTOR
Biblioteki – Gminnego Centrum
Kultury w Trzebielinie
mgr Marta Sikora

I. Nieruchomości Gminne stanowią na koniec roku 2022 obszar o powierzchni 240,0335 ha

1. Z powyższego arealu stanowią:

- użytki rolne 57,6519 ha
- lasy 12,3983 ha
- tereny bud. 17,2550 ha
- drogi 135,3938 ha
- pozostałe 17,3345 ha

2. Stan budynków – szt.:

- | | |
|--|---|
| – lokale mieszkalne | 9 |
| – obiekty szkolne | 3 |
| – świetlice wiejskie | 7 |
| – biblioteka (Trzebielino z salą widowiskową, Suchorze ze świetlica wiejską) | 2 |
| – budynek administracyjny Urzędu Gminy | 1 |
| – żłobek + lokal mieszkalny | 1 |
| – Zakład Usług Komunalnych w Trzebielinie + 3 lokale mieszkaniowe | 1 |
| – remiza strażacka | 1 |

3. Budowle i urządzenia infrastruktury – szt.

- | | |
|--|----|
| – oczyszczalnie ścieków | 2 |
| – wodociągi wiejskie | 5 |
| – przystanki PKS (w tym 4 na gruntach gminy) | 24 |
| – boiska (w tym orlik) | 10 |

II. W okresie od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 r. nabyto nieruchomości o łącznej powierzchni 0,1234 ha:

1. Nieodpłatnie w drodze zamiany z osobą prywatną:

- Działka nr 11/10 o pow. 0,0509 ha, obr. Cetyń (Użytek: PsIV – 0,0509 ha)
- Działka nr 12/6 o pow. 0,0725 ha, obr. Cetyń (Użytek: Bp – 0,0725 ha)

III. W okresie od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 r. przekazano nieruchomości o łącznej powierzchni 0,0733ha:

1. Nieodpłatnie w drodze zamiany z osobą prywatną:

- Działka nr 237/1 o pow. 0,0733 ha, obr. Cetyń (Użytek: Dr – 0,0733 ha)

Sporządził:

INSPEKTOR
ds. gospodarki nieruchomościami
i zamówień publicznych

mqr Lucyna Rokicka

ZATWIERDZAM:

WÓJT
mgr Tomasz Czechowski

**Wykaz zmian nieruchomości
Wg stanu na 31 grudnia 2022 r.****I. W okresie od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 r. nabyto nieruchomości o łącznej powierzchni 0,1234 ha:****1. Nieodpłatnie w drodze zamiany z osobą prywatną:**

- Działka nr 11/10 o pow. 0,0509 ha, obr. Cetyń (Użytek: PsIV – 0,0509 ha)
- Działka nr 12/6 o pow. 0,0725 ha, obr. Cetyń (Użytek: Bp – 0,0725 ha)

II. W okresie od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 r. przekazano nieruchomości o łącznej powierzchni 0,0733 ha:**1. Nieodpłatnie w drodze zamiany z osobą prywatną:**

- Działka nr 237/1 o pow. 0,0733 ha, obr. Cetyń (Użytek: Dr – 0,0733 ha)

OGÓŁEM wszystkie nieruchomości:

Nabyte: 0,1234 ha

Przekazane: 0,0733 ha

Sporządził:

INSPEKTOR
ds. gospodarki nieruchomościami
i zamówień publicznych
mgr Lucyna Rokicka

ZATWIERDZAM:

WÓJT

mgr Tomasz Czechowski

Lp.	Opis mienia w/g grup rodzajowych	Łączna ilość	Sposób zagospodarowania			Plan sprzedaży		Inne dochody	Nakłady
			Sposób użytkowania - użytkownik	Użytkowanie wieczyste	Dzierżawa	Ilość w ha	Wartość w tys. zł		
I.	Grunty komunalne w ha	240,0335		3,5693	13,9827				
1.	Grunty rolne	57,6519				0,5488	180		
2.	Drogi	135,3938							
3.	Lasy	12,3983							
4.	Place i tereny zielone(boiska)	22,9301							
5.	Działki budowlane	0,6227				0,6227	180		
6.	Cmentarze komunalne	0,3							
7.	Inne	40,2983		3,5693					
II.	Obiekty komunalne w szt.								
1.	Lokale mieszkalne	9							
2.	Budynki administracyjne	2							
3.	Obiekty szkolne	3							
5.	Ośrodki kultury, świetlice, biblioteki	9							
6.	Ośrodki sportu i rekreacji (boiska)	10							
7.	Obiekty służby zdrowia	1							
8.	Inne:								
	- remiza	1							
	- przystanki PKS	30							
	- PSZOK	1							
	- oczyszczalnie ścieków	2							
III.	Obiekty budowlane w km								
1.	Sieć wodociągowa	57,01	ZUK Trzebielino						
2.	Sieć sanitarna	48,30	ZUK Trzebielino						

Sporządził:

INSPEKTOR
ds. gospodarki nieruchomości
i zamówień publicznych
mgr Lucyna Rokicka

ZATWIERDZAM:

WÓJT
mgr Tomasz Czechowski

Lp.	Użytkownik wieczysty	Obręb - wieś	Nr działki	Pow. w ha	Udział	Planowane wpływy w 2021 roku	Termin płatności	Rodzaj zabudowy, przeznaczenie
1	Barbara Właśniak Starkowo 28 m.4 77-235 Trzebielino	Zielin	80/20	0,93	1/1	2.065,00 zł	31 marzec	Budynek produkcyjno-magazynowo-biurowy
2	Wioleta Jażdżewska Zielin 1/1, 77-235 Trzebielino	Zielin	81/1	-	-	Roczna opłata preksztalceniowa - 113,00 zł	31 marzec	Mieszkanie w budynku trzyrodzinnym
3	Mariusz i Magdalena Rubin Zielin, 77-235 Trzebielino	Zielin	81/1	-	-	Roczna opłata preksztalceniowa - 96,00 zł	31 marzec	Mieszkanie w budynku trzyrodzinnym
4	Wojciech i Ewa Domino Ul. Wybickiego 50/10, 77-200 Miastko	Trzebielino	903	0,0434	1/1	885,00 zł	31 marzec	Apteka
5	Ser Farm Sp. z o.o. Ul. Wspólna 50A/35, 00-514 Warszawa	Zielin	81/1	-	-	Roczna opłata preksztalceniowa - 66,00 zł	31 marzec	Lokal mieszkalny
			78					
			79/2					
			81/3					
			81/2	2,5959	1/1	6.538,00 zł	31 marzec	Zakład serowarski i budynek gospodarczy
OGÓŁEM						9.763,00 zł		

Sporządził:

INSPEKTOR
ds. gospodarki nieruchomościami
i zamówień publicznych
mgr Lucyna Rokicka

ZATWIERDZAM

WÓJT
mgr Tomasz Czechowski

Lp.	Obręb - wieś	Nr działki	Powierzchnia w ha			
			Leśna <i>Wg ewidencji gruntów</i>	Zadrzewiona	Nieużytki zadrzewione, zakrzaczone	Ogólna pow. działki
1	Gumieniec	219	0,28	0,28	-	0,2800
2	Trzebielino	240/2	0,51	1,27	-	1,2700
		687	0,1015	0,1015	-	0,1015
		699	0,1710	0,0761	0,1	0,1761
		11/10	5,12	5,12	-	5,1200
3	Poborowo	237	0,56	0,56	-	0,5600
4	Zielin	370	0,20	0,20	-	0,2000
		53/6	0,2505	0,2505	1,3	1,5525
		470	0,15	0,15	-	0,1500
		20/17	2,8164	2,8164	0,20	3,0164
		120/3	0,2905	0,2905	-	0,2905
5	Suchorze	39	1,16	1,16	-	1,1600
		505/1	0,7753	0,7753	1,9854	2,7607
		219/7	0,0131	-	0,4913	0,4913
OGÓŁEM		-----	12,3983	13,0503	4,0767	

Sporządził:

INSPEKTOR
gospodarki nieruchomościami
i zamówień publicznych
mgr Lucyna Rokicka

ZATWIERDZAM:

WÓJT
mgr Tomasz Czechowski

Wykaz budynków i budowli
Wg stanu na 31 grudnia 2022 r.

Lp.	Obręb - wieś	Oznaczenie		Rodzaj budynków i budowli	Sposób użytkowania - użytkownik	Uwagi
		Nr działki	Pow. w ha			
1	Bożanka	61/3	0,5800	Plac zabaw	UG	
				Przystanek PKS	UG	
				Przystanek PKS	UG	
2	Gumieniec	177/7	0,3850	Świetlica	UG	
		177/6	0,0070			
		178/3	0,0225	Parking	UG	
		167/1	0,6700	Budynek jednorodzinny	Najemca	
		181/3	0,3000	Cmentarz komunalny	UG	
		177/5	0,0890	Przystanek PKS	UG	
				Przystanek PKS	UG	
				Przystanek PKS	UG	
		85/2	0,6100	Boisko	UG	
		127	0,5400	Plac zabaw	UG	
3	Cetyń	17/7	0,2506	Świetlica	UG	
		18/20	0,3438	Ujęcie wody z wodociągiem	Zarządzający ZUK	
		18/21				
		18/23				
		18/24				
		174/2	0,1135	Budynek mieszkalny w zabudowie bliźniaczej	Najemca	
				Przystanek PKS	UG	
				Przystanek PKS	UG	
4	Poborowo	11/3	0,9240	Lokal mieszkalny	Najemca	Udział 5/10
		11/5	2,7817	Boisko	UG	
		10/1	0,2988	2 sale wiejskie w budynku po byłej szkole	UG	
		3	0,0415	Przystanek PKS	UG	
				Przystanek PKS	UG	
5	Miszewo	219	0,6000	Boisko sportowe, świetlica	UG	
		101/5	0,2000	Świetlica	UG	
		34/2	0,0176	Przystanek PKS	Zarządzający ZUK	
6	Objezierze	107	1,0000	Boisko sportowe	UG	
		4/13	0,4448	Hydrofornia z wodociągiem	Zarządzający ZUK	
		5/31	4,1739	Boisko, świetlica	UG	
				Przystanek PKS	UG	
				Przystanek PKS	UG	
7	Starkowo	28	0,2700	Sala wiejska	UG	
		3/1	2,0000	Szkoła podstawowa + boisko	UG	
		23/33	0,3382	Ujęcie wody z wodociągiem	Zarządzający ZUK	
				Przystanek PKS	UG	STARKÓWKO
		24	0,6400	Przystanek PKS	Zarządzający ZUK	
		22/5	0,4238	Przepompownia	Zarządzający ZUK	
8	Trzebielino	178/3	1,9700	Szkola + sala gimnastyczna + budynek administ.	UG	
		180/1				
		62	0,2200	Sala wiejska + biblioteka	UG	
		11/2	0,5400	Budynek administr. ZUK + 3 lokale mieszk.	Zarządzający ZUK	
		52/3	0,1100	Budynek administr. UG	UG	
		102/5	0,4200	Remiza strażacka	UG	
		7/1	0,0800	Ujęcie wody	Zarządzający ZUK	
		7/7				
		12/20	0,5200	Hydrofornia	Zarządzający ZUK	

Wykaz budynków i budowli
Wg stanu na 31 grudnia 2022 r.

		478/5	0,5000	Oczyszczalnia ścieków	Zarządzający ZUK	
		478/4	0,3400	PSZOK	Zarządzający ZUK	
		88	0,0500	Żłobek + lokal mieszkalny	Zarządzający ZUK	
				Przystanek PKS	UG	
				Przystanek PKS	UG	
				Przystanek PKS	UG	
		74/2	0,0053	Przystanek PKS	UG	
		87/3	0,0844	Przepompownia ścieków	Zarządzający ZUK	
		87/4				
		8/6	3,1700	Byłe boisko sportowe	UG	
		12/36	2,5849	Boisko sportowe	UG	
		697	0,0207	Plac zabaw	UG	
		904/2	0,1405	Parking	UG	
9	Suchorze	13/104	0,0156	Przystanek PKS	UG	
				Przystanek PKS	UG	
		37	0,7700	Szkoła	UG	
		13/114	0,1360	Budynek biblioteki	UG	
		10/18	3,2000	Boisko sportowe / Orlik	UG	
		13/132	0,0397	Zbiornik na gaz	Biblioteka	
		2/9	0,0214	Boisko sportowe	UG	
		13/131	0,5432	Plac zabaw	UG	
		2/11	0,0338	Lokal mieszkalny – Moczydła	Zarządzający ZUK	Udział 208/1000
		2/9	0,0214	Budynek gospodarczy	/ Najemca	
10	Zielin	7	0,1000	Sala wiejska	UG	
		80/8	0,9000	Oczyszczalnia ścieków	Zarządzający ZUK	
		10/25	0,0195	Przepompownia ścieków	Zarządzający ZUK	
		20/23	0,0008	Przepompownia ścieków	Zarządzający ZUK	
				Przystanek PKS	UG	
				Przystanek PKS	UG	
				Przystanek PKS	UG	
				Przystanek PKS	UG	
				Przystanek PKS	UG	
		20/4	0,0315	Przepompownia ścieków	Zarządzający ZUK	
		20/16	0,1286	Ujęcie wody z wodociągiem	Zarządzający ZUK	
		21/37	4,8824	Boisko sportowe, plac zabaw	UG	
		21/42		Przepompownia, boisko sportowe	Zarządzający ZUK	

Sporządził:

INSPEKTOR
 ds. gospodarki nieruchomościami
 i zamówień publicznych

mgr Lucyna Rokicka

ZATWIERDZAM:

WÓJT
 mgr Tomasz Czechowski

Ogólne zestawienie																		
Lp.	Obręb	Gruntowne	łąki	Pastwiska	Lasy	Tereny mieszkankowe	Tereny przemysłowe	Tereny zabudowy innej	Tereny wypożyczkowe	Drogi	Nieutrzyki	Rowy	TK	Sady	tereny przeznacz. pod zabudowę	Gruntyny rolne zabudow.	Gruntyn pod stawami	Ogólna powierzchnia w ha
1	Broczyna									2,7600		1,7700			0,3375			4,8675
2	Bożanika	0,4400	0,1400							3,8200								4,4000
3	Cetyń	2,2623		0,1909		0,3165		0,3438	2,7817	16,7621	2,2700	0,5800			0,0725			25,6798
4	Gumieniec	2,4832	0,2300	0,1400	0,2800	0,7334		0,1530	0,7058	14,0717	0,2883				0,0900			19,1754
5	Miszewo	0,7276	0,0500					0,2000	0,5800	7,5500	1,2200	0,3900						10,7176
6	Objezierze	1,4772		2,6698		0,2194	0,4448			13,4376	0,1361	0,9200						19,3049
7	Poborowo	1,5772	3,0618		0,5600	0,4211		0,0555	0,6000	10,2412		0,8600						17,3768
8	Starkowo	2,8051		1,9402		0,2000	0,1674	0,2600	0,8400	12,5779	0,0200	0,9725		0,1400				19,9231
9	Trzebielino	17,4568	0,3300	2,7626	5,9025	1,1164	0,5332	0,6250	0,4500	32,0327	2,8900	1,8971		0,3200	0,4047	0,2100	0,4100	67,3410
10	Zielin	8,2457	0,7000	2,7649	3,7074	0,1000	1,4876	0,1369		8,0113	0,9000	0,4600	0,7809			0,0783		27,3730
11	Suchorze	4,6531	0,3122	0,2313	1,9484	0,2723		0,5082	1,8100	14,1293	0,0096							23,8744
RAZEM		42,1282	4,8240	10,6997	12,3983	3,3791	2,6330	2,2824	7,7675	135,9938	7,7340	7,9496	0,7809	0,4600	0,9947	0,2883	0,4100	240,0335

	Grunty orne	łaki	Pastwiska	Lasy	Tereny mieszkaniowe	Tereny przemyslowe	Tereny zabudowy innej	Tereny wypoczynkowe	Drogi	Nieużytki	
1	Broczyna								13 800,00 zł		13 800,00 zł
2	Bożenka	4 400,00 zł							19 100,00 zł		24 900,00 zł
3	Certyń	22 623,00 zł	1 909,00 zł		31 650,00 zł	0,00 zł	34 380,00 zł	22 253,60 zł	83 810,50 zł	6 810,00 zł	203 436,10 zł
4	Gumieniec	24 832,00 zł	1 400,00 zł	2 800,00 zł	73 340,00 zł		15 300,00 zł	5 646,40 zł	70 358,50 zł	864,90 zł	196 841,80 zł
5	Miszewo	7 276,00 zł	500,00 zł				20 000,00 zł	4 640,00 zł	37 750,00 zł	3 660,00 zł	73 826,00 zł
6	Objezierz	14 772,00 zł		0,00 zł	21 940,00 zł	44 480,00 zł			67 188,00 zł	408,30 zł	175 486,30 zł
7	Poborowo	15 772,00 zł	30 618,00 zł	5 600,00 zł	42 110,00 zł		5 550,00 zł	4 800,00 zł	51 206,00 zł		155 656,00 zł
8	Starkowo	28 051,00 zł			20 000,00 zł	16 740,00 zł	26 000,00 zł	6 720,00 zł	62 889,50 zł	60,00 zł	179 862,50 zł
9	TrzebIELlino	174 568,00 zł	3 300,00 zł	59 025,00 zł	111 640,00 zł	53 320,00 zł	62 500,00 zł	3 600,00 zł	160 163,50 zł	8 670,00 zł	664 412,50 zł
10	Zielin	82 457,00 zł	7 000,00 zł	37 074,00 zł	10 000,00 zł	148 760,00 zł	13 690,00 zł		40 056,50 zł	2 700,00 zł	369 386,50 zł
11	Suchorze	46 531,00 zł		19 484,00 zł	27 230,00 zł		50 820,00 zł	14 480,00 zł	70 646,50 zł	28,80 zł	237 342,30 zł
RAZEM	421 282,00 zł	48 240,00 zł	304 684,00 zł	223 983,00 zł	337 910,00 zł	263 000,00 zł	228 240,00 zł	62 340,00 zł	676 969,00 zł	202,00 zł	2 289 950,00 zł

Sporzadziť:

ZATWIERDZAM:

INSPEKTOR
ds. gospodarki nieruchomości
i zamówień publicznych

mgr Lucyna Rokicka

WÓJT
mgr Tomasz Czechowski

Obręb Bożanka							
Lp.	Nr działki	Nr arkusza	R	dr	Ł	KW	Razem
			VI		V		
4	263	8		0,3300			0,3300
5	265	8		0,2200			0,2200
6	100	11		0,0800			0,0800
7	101	11		0,0400			0,0400
8	103	4		0,7300			0,7300
9	104	4		0,2300			0,2300
10	116	4		0,1000			0,1000
11	66	8		0,0300			0,0300
12	93	11		0,1600			0,1600
13	94	11		0,0800			0,0800
14	95	11		0,0300			0,0300
15	98	11		0,2400			0,2400
16	99/2	11		0,1900			0,1900
17	41/7	11		0,0800			0,0800
18	73	8		0,1600			0,1600
19	92	11		0,9600			0,9600
20	92/1	11		0,0400			0,0400
21	61/3	11	0,4400		0,1400	5521	0,5800
22	52/3	11		0,0200		19651/8	0,0200
23	55/3	11		0,1000			0,1000
Razem			0,4400	3,8200	0,1400		4,4000

4,4000

Obręb Broczyna														
Lp.	Nr działki	Nr arkusza	Użytek										KW	Razem
			dr	W	Ls	Lz, Lz-R, Lz-Ł, Lz- Ps	B	Ba	Bi	Bp	Bz	N		
1	28	1	0,65										SL1M/15400/6	0,65
2	32	1	0,07											0,07
3	11	1	1,1											1,1
4	39	2	0,27											0,27
5	47	2	0,37											0,37
6	60	2	0,3											0,3
7	102	1		0,04									sl1m/17660/0	0,04
8	31	1		0,18									sl1m/17660/0	0,18
9	4	1		0,53									sl1m/17660/0	0,53
10	42/1	1		0,14									sl1m/17660/0	0,14
11	42/2	3		0,25									sl1m/17660/0	0,25
12	42/3	1		0,06									sl1m/17660/0	0,06
13	53	2		0,06									sl1m/17660/0	0,06
14	55	2		0,07									sl1m/17660/0	0,07
15	57	2		0,36									sl1m/17660/0	0,36
16	65	2		0,08									sl1m/17660/0	0,08
17	30/4	3								0,3375			SL1M/20054/3	0,3375
RAZEM			2,7600	1,7700	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,3375	0,0000	0,0000	0,0000	4,8675

4,8675

Obręb Cetylń																			
Lp.	Nr działki	Nr arkusza	Użytek													KW	Razem		
			R				dr	S-R, S-L, S-Ps	Wer	W	La	PaV	B	BI	Bp			Bz	H
			IVa	IVb	V	VI													
1	109/2	4	0,6000	0,2100	0,2900	0,1800												6170	1,2800
2	9/14	4	0,0192															15402	0,0192
3	9/15	4	0,0331																0,0331
4	53/6	3					0,1000											19653/2	0,1000
5	133	3							0,2200									sl1m/17661/7	0,2200
6	137/3	2							0,1100									sl1m/17661/7	0,1100
7	155/2	3							0,1200									sl1m/17661/7	0,1200
8	156/2	3							0,2300									sl1m/17661/7	0,2300
9	114	4					0,1400												0,1400
10	118	4					1,0000												1,0000
11	250	1					0,0900												0,0900
12	249	1					0,4117												0,4117
13	236	1					0,5600												0,5600
14	127/3	2					0,3300												0,3300
15	127/2	3					0,4000												0,4000
16	117	4					0,3400											15402	0,3400
17	227	2					0,2000												0,2000
18	235	1					0,9000												0,9000
19	229	2					0,2900												0,2900
20	203	1					0,6400												0,6400
21	115	1					0,2400												0,2400
22	206	1					0,3600												0,3600
23	207	1					0,0400												0,0400
24	232	1					0,6300												0,6300
25	241	3					0,4200												0,4200
26	242	3					0,2246												0,2246
27	112/3	2					0,5400												0,5400
28	119	3					1,4600												1,4600
29	120	3					0,0300												0,0300
30	121	3					0,8900												0,8900
31	122	3					1,5800												1,5800
32	123	3					1,0800												1,0800
33	124	3					0,0195												0,0195
34	125	3					0,2100												0,2100
35	128	2					0,1800												0,1800
36	129	3					0,4200												0,4200
37	130/2	3					0,1100												0,1100
38	230/1	3					0,1500												0,1500
39	54/3	3					0,3600												0,3600
40	12/6													0,0725					0,0725
41	237/2	1					0,6300												0,6300
42	11/3	4									0,0924							5451	0,0924
43	17/7	4								0,1400	0,1106							7030	0,3906
44	174/2	3									0,1135							7058	0,1135
45	1/1	1		0,9300												2,2700		7515	3,2000
46	18/21	4										0,1074							0,1074
47	18/20	4										0,0204						8324	0,0204
48	18/23	4										0,1334							0,1334
49	18/24	4										0,0826						8686	0,0826
50	13/1	1					0,0502												0,0502
51	14/2	1					0,0408												0,0408
52	18/16	4					0,1775												0,1775
53	18/7	4					0,0630												0,0630
54	9/12	4					0,0436												0,0436
55	153/4	2					0,2064												0,2064
56	177	11					1,0370											15795	1,0370
57	174/7	3					0,0948												0,0948
58	16/9						0,0730												0,0730
59	11/10										0,0509								0,0509
60	11/5	4													2,7817			15270	2,7817
Razem			0,6523	1,1400	0,2900	0,1800	16,7621	0,0000	0,0000	0,6800	0,0000	0,1909	0,3165	0,3438	0,0725	2,7817	2,2700		25,8198

25,8198

Obręb Gumieniec																		
Lp.	Nr działki	Nr arkusza	Użytek													KW	Razem	
			R				dr	Ł		Ps	Ls	B	Bl	Bp	Bz			N
			IVa	IVb	V	VI		IV	V									
1	332/1	1					1,5300										1,5300	
2	332/2						0,5900										0,5900	
3	332	1					1,0000										1,0000	
4	149/1	2												0,0900			brak	
5	177/4	1			0,2446												0,2446	
6	220	1														0,2400	0,2400	
7	85/2	2													0,6100		0,6100	
8	177/5	1									0,0089						0,0089	
9	177/6	1									0,0070						0,0070	
10	219	1								0,2800							0,2800	
11	177/7	1			0,2300								0,1530				0,3830	
12	167/2	1			0,3168											0,0196	0,3364	
13	167/1	1			0,1000							0,1975				0,0287	0,3262	
14	127	1		0,4300						0,1100							0,5400	
15	178/3	1								0,0225							0,0225	
16	178/2	1			0,2600					0,0075					0,0958		0,3633	
17	155/3	1			0,2219			0,2300									0,4519	
18	181/3	1			0,2600	0,0400											0,3000	
19	334	1					0,7500										0,7500	
20	335	1					0,0900										0,0900	
21	343	1					0,5000										0,5000	
22	312	1					0,1600										0,1600	
23	85/3	2					0,0800										0,0800	
24	220/1	1					0,0400										0,0400	
25	299	2					1,1700										1,1700	
26	298	2					0,2100										0,2100	
27	297	2					0,1700										0,1700	
28	303/1	2					0,1100										0,1100	
29	310	1					0,2600										0,2600	
30	322	2					0,0700										0,0700	
31	323	2					0,2400										0,2400	
32	321	2					1,1200										1,1200	
33	320	2					0,1300										0,1300	
34	302/1	2					1,0200										1,0200	
35	330	1					0,0400										0,0400	
36	308	1					0,1400										0,1400	
37	327	1					0,1400										0,1400	
38	326	1					0,0700										0,0700	
39	304	1					0,2900										0,2900	
40	300	2					0,6300										0,6300	
41	166/5	1					0,1000										0,1000	
42	315	2					0,1900										0,1900	
43	340	1					0,6000										0,6000	
44	344	1					0,6600										0,6600	
45	333	1					0,4200										0,4200	
46	309	1					1,3400										1,3400	
47	311	1					0,1000										0,1000	
48	182/5	1	0,0600								0,1800						7890	
49	181/5	1			0,0199												15403/7	
50	74/4	2		0,1800	0,1200						0,3400						2581	
51	197/4	1					0,0317										19655/6	
52	70/7	2					0,0600										14904/2	
53	7/2	2					0,0200										0,0200	
Razem			0,0600	0,6100	1,7732	0,0400	14,0717	0,2300	0,1400	0,2800	0,7334	0,1530	0,0900	0,7058	0,2883		19,1754	

19,1754

Obręb Miszewo																		
lp.	Nr działki	nr arkusza	Użytek															
			R			dr	L		W	La	Lz, Lz-R, Lz-L, Lz-Ps	B	Ba	Bi	Bp	Bz	N	KW
			IVb	V	VI		V											
1	107	1		0,4200												0,5600		5080/3
2	101/5	1												0,2000				9259/7
3	111	1				2,7300												0,8000
4	113	1				0,8000												0,3000
5	115	1				0,3000												0,5200
6	123	1				0,5200												0,1700
7	122	1				0,1700												0,0900
8	12/1	1				0,0900												0,0800
9	120/1	1				0,0800												0,0400
10	85/1	1				0,0400												0,0200
11	120/2	1				0,0200												0,0700
12	121/3	1				0,0700												0,0700
13	124/1	1				0,0700												0,0600
14	125	1				0,0600												0,1900
15	14	1				0,1900												0,6500
16	114	1				0,6500												0,0300
17	67/3	1				0,0300												0,0800
18	100/2	1				0,0800												0,1700
19	100/3	1				0,1700												0,4700
20	116/1	1				0,4700												0,2200
21	116/2	1				0,2200												0,3200
22	120/3	1				0,3200												0,1000
23	120/4	1				0,1000												0,0100
24	10/2	1				0,0100												0,2400
25	10/3	1				0,2400												0,0176
26	34/2	1	0,0176															1,2200
27	13/97	1			0,2900		0,0500											19650/1
28	13/98	1				0,0900												17658/3
29	127	1						0,3200										17658/3
30	128	1						0,0700										19650/1
31	101/7	1				0,0300												0,0000
Razem			0,0176	0,4200	0,2900	7,5500	0,0500	0,3900	0,0000		0,0000	0,0000	0,0000	0,2000	0,0000	0,5800	1,2200	10,7176

10,7176

Obręb Objezierze														
Lp.	Nr działki	Nr arkusza	Użytek										KW	Razem
			R		dr	Pa	W	Ls	Lz, Lz-R, Lz-L, Lz-Pa	B	Ba	N		
			IVb	V		IV								
1	5/31	4		1,2139		2,6698				0,2194		0,0708	15268	4,1739
2	11	2			0,2100								15150	0,2100
3	114	2			0,1500									0,1500
4	117	1			0,1300									0,1300
5	116	2			0,6600									0,6600
6	1/11	4			0,0603									0,0603
7	5/19	4			0,0239									0,0239
8	5/9	4			0,0151									0,0151
9	4/13	4									0,4448		8685	0,4448
10	46	3			0,7600								9411/1	0,7600
11	25	1			0,3800								15405	0,3800
12	120	2			1,0300									1,0300
13	24	1			1,3800									1,3800
14	155	3			0,2000									0,2000
15	154	2			0,2300									0,2300
16	10/3	3			0,6700									0,6700
17	21	4			1,1100									1,1100
18	22/1	4			0,4200									0,4200
19	22/2	3			0,3000									0,3000
20	121	3			0,2400									0,2400
21	124	3			0,9500									0,9500
22	126	3			0,2200									0,2200
23	127	3			0,1000									0,1000
24	47	3			0,2200									0,2200
25	59	3			0,0100									0,0100
26	6	3			0,7300									0,7300
27	67	3			0,0100									0,0100
28	77	3			0,0700									0,0700
29	86	3			0,6400									0,6400
30	88	3			0,5500									0,5500
31	9/5	3			0,1700									0,1700
32	145	3			0,5200									0,5200
33	27/1	3			0,1200									0,1200
34	40	3			0,2500									0,2500
35	62	3			0,0200									0,0200
36	421/2	1			0,2400								15147/4	0,2400
37	18/6	3			0,6483								20284/4	0,6483
38	9/6	1	0,0303	0,2330								0,0653	SL1M/20068/4	0,3286
39	37	3					0,1500						17664/8	0,1500
40	45	3					0,1700						17664/8	0,1700
41	81	3					0,0600						17664/8	0,0600
42	90	3					0,0800						17664/8	0,0800
43	92	3					0,1100						17664/8	0,1100
44	85	3					0,2400						17664/8	0,2400
45	79	3					0,1100						17664/8	0,1100
Razem			0,0303	1,4469	13,4376	2,6698	0,9200	0,0000	0,0000	0,2194	0,4448	0,1361		19,3049

19,3049

Obręb Poborowo

Lp.	Nr działki	Nr arkusza	Użytek											KW	Razem
			R			dr	Ł	W	Ls	Lz, Lz-R, Lz-Ł, Lz-Pr	B	Bl	Bz		
			Ivb	V	VI		IV								
1	20	6				0,3300								18983/7	0,3300
2	10/2	6		0,3499	0,2709									6098/9	0,6208
3	10/5	6		0,3187	0,4520		0,1218								0,8925
4	237	2							0,5600					5085	0,5600
5	3	6									0,0415				0,0415
6	219	6											0,6000		0,6000
7	30/1	6				0,1000								15406	0,1000
8	30/2	2				1,5300									1,5300
9	22	1				0,1600									0,1600
10	26	1				0,9800									0,9800
11	27	2				0,7200									0,7200
12	33	2				0,4800									0,4800
13	28	1				0,7600									0,7600
14	225	1				0,6000									0,6000
15	129	2				1,0900									1,0900
16	224	1				0,4428									0,4428
17	134	4				0,2200									0,2200
18	223	6				0,1200									0,1200
19	124	4				0,2600									0,2600
20	176	4				0,4000									0,4000
21	72	4				0,6800									0,6800
22	73	4				0,2200									0,2200
23	77	6				0,2800									0,2800
24	239	4				0,6400								19270/3	0,6400
25	240	6				0,1700									0,1700
26	17/7	6									0,0083			8326	0,0083
27	4/8	6										0,0226			0,0226
28	3/3	6									0,0725			8714	0,0725
29	18/1	6				0,0184								15145	0,0184
30	16/3	6	0,0468									0,0148		4665	0,0616
31	10/1	6									0,2988			7956	0,2988
32	7/6	1										0,0181		8325	0,0181
33	61/1	4					2,9400							2243	2,9400
34	5/3	6				0,0400								19654/9	0,0400
34	123	4						0,4400							0,4400
34	180	4						0,2300							0,2300
34	181	4						0,0500							0,0500
34	182	4						0,1400							0,1400
34	4/1	6	0,1389											20070/1	0,1389
Razem			0,1857	0,6686	0,7229	10,2412	3,0618	0,8600	0,5600	0,0000	0,4211	0,0555	0,6000		17,3768

17,3768

Obręb Starkowo																	
Lp.	Nr działki	Nr arkusza	Użytek												KW	Razem	
			R			dr	S-R, S-L, S-Ps	Ps		W	B	Ba	Bi	Bz			N
			IIIb	IVb	VI			IV	V								
1	3/1	5						0,9000					0,2600	0,8400		6100	2,0000
2	217	2				0,2700										15152/2	0,2700
3	229	4				0,3700											0,3700
4	4/6	2				0,2626											0,2626
5	4/5	2				0,0213											0,0213
6	1/1	5				0,0318											0,0318
7	23/6	5				0,0544											0,0544
8	23/10	5				0,1724											0,1724
9	21/5	4				0,0454											0,0454
10	22/5	4						0,3413		0,0825							0,4238
11	195	4				0,5700										15407	0,5700
12	166	4				0,1700											0,1700
13	164	4				0,2000											0,2000
14	165	4				0,9700											0,9700
15	177	4				0,3400											0,3400
16	172	4				0,3900											0,3900
17	168	4				0,6100											0,6100
18	169/1	4				0,2700											0,2700
19	169/2	4				0,1500											0,1500
20	167	4				0,2200											0,2200
21	160	4				1,4200											1,4200
22	242	1				0,1800											0,1800
23	163	5				0,3700											0,3700
24	220	5				0,0700											0,0700
25	178	5				0,1200											0,1200
26	159/1	3				0,0300											0,0300
27	161	3				0,7600											0,7600
28	33	5				0,0800											0,0800
29	175	5				0,1100											0,1100
30	173	5				0,1100											0,1100
31	28	5						0,1900			0,0600				0,0200		5083/4
32	208	5						0,2900		0,0100							0,3000
33	24	5	0,3600				0,1400				0,1400					1911	0,6400
34	23/33	5		0,1851								0,1531				8321	0,3382
	23/32			0,0354								0,0143					
35	224	4			2,2200											17032/9	2,2200
36	31/1	4			0,0046											20071/8	0,0046
37	23/28	4						0,1203	0,0986							20072/5	0,2189
	159/2	3				1,0900											1,0900
38	149	4								0,0700						17663/1	0,0700
39	170	4								0,1900						17663/1	0,1900
40	171	4								0,3300						17663/1	0,3300
41	174	5								0,1900						17663/1	0,1900
42	176	5								0,1000						17663/1	0,1000
44	180/3					0,0700											0,0700
45	180/4					3,0500											3,0500
Razem			0,3600	0,2205	2,2246	12,5779	0,1400	1,8416	0,0986	0,9725	0,2000	0,1674	0,2600	0,8400	0,0200		19,9231

19,8734

19,8734

[illegible]

Strona 18

[illegible]

27.3730

Obręb Suchorze																		
Lp.	Nr działki	Nr arkusza	Użytek															
			R					dr	L		Ps		Ls		B	B1	Bz	N
			IIIb	IVa	IVb	V	VI		IV	V	III	IV	III	V				
1	102/5	3						0,1200										0,1200
2	11/14	4						0,2200										0,2200
3	13/48	4						0,3200										0,3200
4	16/25	4						0,0131										0,0131
5	16/44	4						0,0116										0,0116
6	16/56	4						0,0194										0,0194
7	16/6	1						0,1200										0,1200
8	16/62	4						0,0124										0,0124
9	16/77	4						0,0801										0,0801
10	16/78	4						0,0875										0,0875
11	16/79	4						0,0583										0,0583
12	16/80	4						0,1690										0,1690
13	2/12	2						0,3905										0,3905
14	2/5	2						0,0532										0,0532
15	21/5	4						0,0311										0,0311
16	210/5	3						0,0900										0,0900
17	221/6	4						0,0758										0,0758
18	221/7	4						0,1035										0,1035
19	421/1	2						0,6800										0,6800
20	18/1	1						1,7200										1,7200
21	104	3						2,4900										2,4900
22	117	1						0,1600										0,1600
23	220/1	1						0,5700										0,5700
24	234	3						0,6400										0,6400
25	305	1						0,0700										0,0700
26	321	1						0,6400										0,6400
27	328	2						0,9200										0,9200
28	504	1						0,3800										0,3800
29	208	2						0,5700										0,5700
30	250	4						0,7700										0,7700
31	251	3						0,4500										0,4500
32	2/9	2												0,0214				0,0214
33	13/102	4				0,0923										0,0090		0,1013
34	13/104	4												0,0156				0,0156
35	2/11	2	udział gminy 208/1000											0,0596				0,0596
36	13/114	4												0,1360				0,1360
37	10/18	4		0,0100	1,3800											1,8100		3,2000
38	39	3										1,1600						1,1600
39	13/108	4						0,6669										0,6669
40	13/109	4						0,1906										0,1906
41	13/110	4						0,1107										0,1107
42	13/111	4						0,1592										0,1592
43	13/112	4						0,0416										0,0416
44	13/122	4						0,0901										0,0901
45	13/10	4						0,4000										0,4000
46	13/28	4						0,2100										0,2100
47	37	4			0,3000										0,4700			0,7700
48	13/132	4												0,0397				0,0397
49	13/131	4				0,5050									0,0382			0,5432
50	7/5	4							0,2839	0,0283								0,3122
51	21/47	4						0,2247										0,2247
52	505/1	4		1,7780							0,0732	0,1342	0,7753					2,7607
53	505/3	4		0,0045	0,0638						0,0239							0,0922
54	219/7	3				0,4467	0,0309						0,0131				0,0006	0,4913
55	21/53				0,0419													0,0419
Razem			0,00	1,79	1,7857	1,0440	0,0309	14,1293	0,2839	0,0283	0,0732	0,1581	0,7753	1,1731	0,2723	0,5082	1,8100	23,8744

23,8744