

ZARZĄDZENIE NR 37/2024
WÓJTA GMINY TRZEBIELINO

z dnia 20 marca 2024 r.

**w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Trzebielino sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy
oraz planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2023 rok**

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 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. Przedstawia się Radzie Gminy Trzebielino sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy w tym wykonanie planu finansowego zadań zleconych za 2023 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	37.520.057,33	37.058.913,60
WYDATKI	40.343.798,33	37.527.702,48
w tym realizacja planu finansowego zadań zleconych - dotacje	3.505.351,24	3.429.161,97
wydatki	3.505.351,24	3.429.161,97

2. Sprawozdanie samorządowej instytucji kultury zamyka się następującymi kwotami:

	Plan po zmianach	Wykonanie
PRZYCHODY w tym:	1.184.636,32	1.175.781,96
dotacja podmiotowa	933.359,00	933.359,00
dotacja celowa	108.600,00	105.775,35
pozostałe przychody	142.677,32	136.647,61
KOSZTY w tym:	1.184.636,32	1.184.689,98
koszty bieżące	986.940,77	1.015.252,44
koszty majątkowe	197.695,55	169.437,54

§ 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 37/2024 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 20.03.2024 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 2023 roku oraz zestawienie osiągniętych dochodów z gospodarowania mieniem komunalnym w 2023 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 2023 ROK

CZĘŚĆ OPISOWA

Budżet Gminy Trzebielino na 2023 rok został przyjęty uchwałą Rady Gminy Nr 335/LIV/2022 z dnia 21 grudnia 2022 roku na kwotę 40.551.002 zł po stronie dochodów i 43.070.895 zł po stronie wydatków i planowanym deficytem budżetowym w kwocie 2.519.893 zł.

Po zmianach dokonanych w ciągu 2023 roku planowany budżet zamknął się kwotami po stronie dochodów 37.520.057,33 zł i po stronie wydatków 40.343.798,33 zł oraz planowanym deficytem budżetowym w kwocie 2.823.741 zł.

W trakcie 2023 roku plan dochodów zmniejszył się o 3.030.944,67 zł (persaldo)

Zmiana planu dochodów nastąpiła w następujących pozycjach:

1. Dotacja na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 22.500 zł
2. Dotacja na realizację Karty Dużej Rodziny – 600 zł
3. Dotacja – Inne formy wychowania przedszkolnego – 120.551 zł
4. Dotacja – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 11.252 zł
5. Dofinansowanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - 47.000 zł
6. Dotacja na wypłatę akcyzy – 771.398,24 zł
7. Dotacja usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 1.200 zł
8. Zwiększenie dochodów własnych – 696.062,79 zł
9. Dotacja celowa na wyłączenie z produkcji gruntów rolnych – 130.000 zł
10. Dotacja celowa – urzędy wojewódzkie realizacja zadań z zakresu administracji rządowej – 6.530 zł
11. Dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych – 497.158 zł
12. Dotacja na zakup podręczników – 43.863 zł
13. Dotacja na wypłatę zasiłków stałych – 26.000 zł
14. Dotacja na pomoc w zakresie dożywiania – 51.000 zł
15. Subwencja oświatowa – 115.515 zł
16. Dotacja na wypłatę (500+) – 6.226 zł
17. Dotacja na utrzymanie GOPS – 7.011 zł
18. Środki otrzymane z Funduszu Pracy – 9.981,25 zł
19. Dotacja celowa na realizację bieżących zadań z zakresu ochrony zdrowia – 218 zł
20. Środki na dodatki węglowe – (środki COVID) – 79.560 zł
21. Dotacja na realizację programów Erasmus – 105.802,67 zł
22. Dotacja na wypłatę dodatku osłonowego – 408 zł
23. Dotacja na zadanie Budowa Instalacji Fotowoltaicznej na oczyszczalni ścieków w Zielinie – 125.000 zł.

24. Środki z Funduszu Pomocy Ukrainie – 38.761,04 zł
25. Pomoc od Nadleśnictwa Trzebielino – 1.500.000 zł
26. Uzupełnienie subwencji ogólnej – 1.684.718,20 zł
27. Dotacja na wypłatę zasiłków okresowych – 6.000 zł.
28. Dofinansowanie modernizacji placów zabaw – 115.428 zł
29. Dofinansowanie na zamontowanie fotowoltaiki na budynku centrum sportowego – 85.255 zł.
30. Dofinansowanie programu Wyrównamy szanse – 4.500 zł.
31. Dofinansowanie inwestycji ze środków - Polski Ład – 187.694,06 zł.
32. Dotacja na wykaszanie dróg powiatowych - 6.300 zł.
33. Dotacja dla OSP na zakup sprzętu – 36.200 zł.
34. Dotacja na organizację wyborów - 65.755 zł.
35. Dotacja z BGK na realizację programu przez szkołę – 19.997 zł

Razem zwiększenia 6.625.445,25 zł

Zmniejszenia planu dochodów ogółem – 9.656.389,92 zł w tym:

1. Dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – 1.423 zł
2. Dotacja na utrzymanie OPS – 18.900 zł
3. Składka zdrowotna za osoby pobierające niektóre świadczenia – 2.000 zł
4. Środki na realizację programu Polski Ład – 9.330.990,83 zł
5. Subwencja oświatowa – 23.053 zł
6. Dofinansowanie z Nadleśnictwa Trzebielino – 94.670,37 zł
7. Dotacja na realizację programu Wyrównamy szanse” – 168.072 zł
8. Dochody z Funduszu Alimentacyjnego – 2.280 zł
9. Opłata za gospodarowanie odpadami – 15.000 zł
10. Fundusz Pomocy Ukrainie – 0,72 zł

Wykonanie budżetu Gminy po dokonanych zmianach wynosi:

- po stronie dochodów – 37.058.913,60 zł

- po stronie wydatków – 37.527.702,48 zł

- wynik budżetu – deficyt – 468.788,88 zł

Wpływy z tytułu uzyskanych dochodów stanowią **98,77 %** realizacji założonego planu, natomiast wydatki stanowią **93,02 %** 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 2023 rok

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Struktura %	wykonanie	Struktura %
A.	DOCHODY	37.520.057,33	100	37.058.913,60	100
A.1.	Dochody bieżące	24.589.232,81	65,54	23.772.900,06	64,15
A.2.	Dochody majątkowe	12.930.824,52	34,46	13.286.013,54	35,85
B.	WYDATKI	40.343.798,33	100	37.527.702,48	100
B.1.	Wydatki bieżące	24.301.593,52	60,24	23.199.868,68	61,82
B.2.	Wydatki majątkowe	16.042.204,81	39,76	14.327.833,80	38,18
C	Nadwyżka/deficyt (A-B)	-2.823.741,00		-468.788,88	
D	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A.1 – B.1.)	287.639,29		573.031,38	

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 2023 roku pozostało do spłaty 750.000 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 w tym roku spłacono I ratę w wysokości 150.418 zł. Drugą ratę spłacono w 2023 również w wysokości 150.418 zł. **Na koniec 2023 roku pozostało do spłaty 1.203.348 zł.**

W 2021 roku zaciągnięto 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. **Na koniec 2023 pozostało do spłaty 150.000 zł.**

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 rozpoczęła się od 2023 w wysokości 200.000 zł rocznie w latach 2023 – 2025 oraz 100.000 zł w 2026 roku. **Na koniec 2023 roku pozostało do spłaty 500.000 zł.**

W sumie w 2023 roku spłacono 870.418 zł kredytów i pożyczek.

Zadłużenie na 31.12.2023 roku wynosi 2.603.348 zł

III. REALIZACJA DOCHODÓW GMINY WG DZIAŁÓW

Dział	Nazwa działu	Plan wg uchwały RG	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	11.725.420,50	6.635.843,92	6.628.685,58	99,89
050	Rybołówstwo i rybactwo	0	0	0	0
600	Transport i łączność	5.295.203,53	6.636.126,21	7.126.727,54	107,39
630	Turystyka	0	0	0	0
700	Gospodarka mieszkaniowa	15.800,00	279.387,63	273.603,35	97,93
750	Administracja publiczna	100.378,48	105.485,48	92.133,57	87,34
751	Urzędy naczelnych organów władzy	1.500,00	65.640,00	65.640,00	100
754	Bezpieczeństwo publiczne	0	40.214,00	40.121,30	99,77
756	Dochody podatkowe	6.020.155,00	6.399.122,66	5.897.157,02	92,16
758	Różne rozliczenia	10.331.691,00	12.112.794,24	12.110.213,72	99,98

801	Oświata i wychowanie	2.941.600,00	303.065,67	297.082,71	98,03
851	Ochrona zdrowia	0	218,00	218,00	100
852	Pomoc społeczna	510.680,00	625.604,28	544.487,42	87,03
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	518.893,49	434.881,49	340.883,15	78,39
854	Edukacyjna Opieka wychowawcza	0	47.000,00	38.077,20	81,02
855	Rodzina	2.057.180,00	2.589.365,75	2.507.438,45	96,84
900	Gospodarka komunalna	1.032.500,00	1.159.528,00	1.017.169,73	87,72
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	0	0	0
926	Kultura fizyczna i sport	0	85.780,00	79.274,86	92,42
	OGÓŁEM	40.551.002,00	37.520.057,33	37.058.913,60	98,77

WYKONANIE DOCHODÓW W 2023 ROKU

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – planowane dochody w tym dziale wynoszą 6.635.843,92 zł a wykonanie 6.628.685,58 zł co stanowi – 99,89 %

W dziale tym wykonano dochody:

- dotacja na dofinansowanie kosztów związanych z przebudową dróg rolniczego użytkowania – 130.000 zł
- dofinansowanie z Polskiego ładu inwestycji – Przebudowa hydroforni w miejscowości Objezierze – 4.386.114,56 zł.
- refundacja kosztów przy inwestycji polegającej na położeniu paneli fotowoltaicznych na oczyszczalni ścieków w Zielinie – 111.332 zł
- dofinansowanie z Polskiego ładu inwestycji pn. Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Trzebielino – 1.186.331,12 zł
- czynsz dzierżawny – 43.509,66 zł

- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie – 771.398,24 zł

Dział 600 Transport i łączność – planowane dochody wynoszą 6.636.126,21 zł a wykonanie 7.126.727,54 zł co stanowi 107,39 %

W dziale tym wykonano dochody w zakresie:

- dotacja na transport na wybory – 1.615 zł
- dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg do przebudowy drogi w Starkówku – 491.068 zł
- dofinansowanie z Nadleśnictwa Trzebielino do inwestycji pn. Przebudowa drogi dojazdowej do miejscowości Myślimierz oraz do kompleksu leśnego Leśnictwa Miszewo – 1.305.329,63 zł
- dofinansowanie z programu Polski Ład do inwestycji Przebudowa dróg w miejscowości Objezierze i Miszewo – 2.422.378,05 zł
- dofinansowanie z Nadleśnictwa Trzebielino do inwestycji pn. Przebudowa drogi dojazdowej do Leśnej Bazy Lotniczej w Trzebielinie – 100.000 zł
- dofinansowanie ze środków Polski Ład inwestycji pn. Przebudowa dróg wewnętrznych na terenie Gminy Trzebielino – 2.800.503,53 zł.
- dotacja na wykaszanie poboczy dróg powiatowych – 5.833,33 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – planowane dochody wynoszą 279.387,63 zł, a wykonanie 273.603,35 zł co stanowi – 97,93 %

wpływy dotyczyły opłat za:

- wieczyste użytkowanie – 9.488 zł,
- wpływy z tytułu kar (zniszczony przystanek w m. Zielin) – 2.200 zł
- opłata za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 223,58 zł
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - działki – 261.486,91 zł
- odsetki – 204,86 zł.

Dział 750 Administracja publiczna – planowane dochody wynoszą 105.485,48 zł, a wykonanie 92.133,57 zł co stanowi - 87,34 %

w dziale tym wykonano dochody z tytułu:

- dotacji na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – 53.425 zł,
- udostępnienie danych osobowych – 6,20 zł
- wpływy z różnych opłat – 32.175,67 zł
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - 603,20 zł
- wpływy z różnych dochodów (m.in. wynagrodzenie dla płatnika) – 2.232,30 zł

- zwrot kosztów upomnień – 3.691,20 zł

Dział 751 Urzędy Naczelnych Organów Władzy – planowane dochody wynoszą 65.640 zł a wykonanie 65.640 zł co stanowi 100 %

- dotacja na aktualizację rejestru wyborców – 1.500 zł

- dotacja na organizację wyborów parlamentarnych i referendum – 64.140 zł

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – planowane dochody wynoszą 40.214 zł a wykonanie 40.121,30 zł co stanowi 99,77%

W dziale tym wykonano dochody z tytułu:

- dochody z lat ubiegłych – refundacja – 4.013,68 zł

- dotacja na zakup sprzętu dla OSP- butle kompozytowe, rękawice, sygnalizatory – 12.503 zł

- dotacja dla OSP na zakup aparatów powietrznych z butlą kompozytową – 11.108,62 zł

- dotacja dla OSP na zakup agregatu prądotwórczego – 12.496 zł

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej – planowane dochody wynoszą 6.399.122,66 zł a wykonanie 5.897.157,02 zł co stanowi – 92,16 %

W dziale tym zrealizowano dochody z tytułu:

OSOBY PRAWNE:

- podatek od działalności – karta podatkowa – 1.555,17 zł

- odsetki – 19,61 zł

- podatek od nieruchomości – 1.416.716,67 zł

- podatek rolny – 194.358 zł

- podatek leśny – 710.767 zł

- podatek od środków transportowych – 7.545 zł

- odsetki od wpłat z tytułu podatków i opłat – 448 zł

OSOBY FIZYCZNE:

- podatek od nieruchomości – 956.795,21 zł

- podatek rolny – 291.274,83 zł

- podatek leśny – 5.264 zł

- podatek od środków transportowych – 48.237,15 zł

- podatek od spadków i darowizn – 2.783,61 zł

- wpływy z opłaty targowej – 1.710 zł

- podatek od czynności cywilnoprawnych – 138.027 zł

- wpływy z opłaty prolongacyjnej – 34 zł
- odsetki od wpłat z tytułu podatków i opłat – 8.705,38 zł

WPLYWY Z INNYCH OPŁAT:

- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 9.745,23 zł
- wpływy z opłaty skarbowej – 11.882,91 zł
- wpływy z wydanych koncesji na sprzedaż alkoholu – 53.646,66 zł
- wpływy z innych opłat (zajęcie pasa drogowego) – 22.986,59 zł

UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA:

- podatek dochodowy od osób fizycznych – 1.886.638 zł
- podatek dochodowy od osób prawnych – 128.017 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 12.112.794,24 zł a wykonane dochody wynoszą 12.110.213,72 zł co stanowi 99,98 %

W dziale tym zrealizowano dochody z tytułu:

- subwencji oświatowej – 7.444.545 zł
- środki na uzupełnienie dochodów gmin – 1.785.534,20 zł
- subwencji wyrównawczej – 2.752.992 zł
- dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bieżącym – 123.219,48 zł
- środki z Funduszu Pomocy na dofinansowanie zadań bieżących – 3.923,04 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie – planowane dochody wynoszą 303.065,67 zł a wykonanie 297.082,71 zł co stanowi 98,03%

W dziale tym dochody pochodzą z:

- wpływy z lat ubiegłych – 240,92 zł
- różne dochody tj. 0,6% wynagrodzenia dla płatnika z tytułu terminowego odprowadzenia podatku dochodowego od osób fizycznych do urzędu skarbowego – 2.636,43 zł
- nadwyżka środków z rachunku wydzielonego – 9.960,08 zł
- dotacja na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 11.252 zł

- dotacja inne formy wychowania przedszkolnego – 120.551 zł
- dotacja na podręczniki i materiały edukacyjne – 41.052,08 zł
- środki na realizację programu z BGK – 19.997 zł
- środki na realizację programu Erasmus + dla Szkoły Podstawowej w Starkowie – 91.393,20 zł

Dział 851 – Ochrona zdrowia – planowane dochody wynoszą 218 zł a wykonanie 218 zł co stanowi 100 %

Dochody w tym dziale stanowią:

- dofinansowanie kosztów wydania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń zdrowotnych – 218 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna – planowane dochody wynoszą 625.604,28 zł a wykonanie 544.487,42 zł co stanowi 87,03 %

W dziale tym na dochody składają się dotacje na zadania zlecone i własne gminy:

- dotacja na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne – 18.672,85 zł
- dotacja na wypłatę zasiłków okresowych, celowych i pomoc w naturze – 9.292 zł
- dotacja na wypłatę zasiłków stałych – 222.428,23 zł
- kapitalizacja odsetek – 10.947,31
- darowizna dla OPS – 5.350 zł
- wynagrodzenie dla płatnika – 327 zł
- dotacja na utrzymanie OPS – 145.011 zł
- zwrot za usługi opiekuńcze – 5.381,20 zł
- dotacja na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 11.040 zł
- dotacja na pomoc w zakresie dożywiania – 96.055,25 zł
- kapitalizacja odsetek – 21,30 zł
- wpływy pozostałe – 1.488 zł
- dotacja na wypłatę dodatków - 408 zł
- środki na pomoc Ukrainie – 18.065,28 zł

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – planowane dochody wynoszą 434.881,49 zł a wykonanie 340.883,15 zł co stanowi 78,39%

W dziale tym zrealizowano dochody na realizację programu – SenioRita i Wyrównamy szanse. Realizacja programów odbywała się z udziałem środków z Unii Europejskiej (244.848,42 zł) oraz ze środków krajowych (10.232,59 zł) ponadto otrzymano środki :

- z kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym – 1.418,23 zł

- z wpływów ze sprzedaży węgla – 48.683,91 zł
- na wypłatę dodatków węglowych i rekompensat dla podmiotów wrażliwych – 35.700 zł

Dział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza – planowane dochody wynoszą 47.000 zł a wykonanie 38.077,20 zł co stanowi 81,02% wykonania.

Wpływy w tym dziale pochodzą z dotacji na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym – 8.077,20 zł

Dział 855 – Rodzina – planowane dochody wynoszą 2.589.365,75 zł a wykonanie 2.507.438,45 zł co stanowi – 96,84 %

W dziale tym realizowane były dochody na:

- wypłatę zasiłków rodzinnych – 2.430.844,07 zł
- wpłatę zasiłku za życiem i koszty obsługi świadczeń wychowawczych – 2.698,14 zł
- zwrot funduszu alimentacyjnego – 13.090,90 zł
- Karta Dużej Rodziny – 606 zł
- dochody własne – duplikat KDR – 0,65 zł
- środki z Urzędu Pracy – 9.981,25 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne – 50.217,44 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna – planowane dochody wynoszą 1.159.528 zł a wykonanie 1.017.169,73 zł co stanowi 87,72%

Dział ten obejmuje wpływy za:

- odpady komunalne – 978.570 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.

Ponadto:

- wpływy z tytułu wystawionych upomnień - 3.151,20 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat za odpady – 2.136 zł
- środki z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska – 4,825,05 zł
- odszkodowanie za zniszczoną tablicę w sołectwie Poborowo – 1.571,94 zł
- dotacja na prowadzenie programu Czyste Powietrze – 26.915,54 zł

Dział 926 Kultura Fizyczna i Sport – planowane dochody wynoszą 85.780 zł, a wykonane 79.274,86 zł co stanowi 92,42 %.

Dział ten obejmuje:

- zwrot dotacji DIAMENT Trzebielino – 524,70 zł

- dotacja na Budowę instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku centrum sportowo – rekreacyjnego w Trzebielinie – 78.750,16 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 2023 rok uchwaliła Rada Gminy wynosi – 331.078,84 zł

w tym:

- w podatku od nieruchomości – 295.109,40 zł
- w podatku od środków transportowych – 35.969,44 zł

2. Skutki decyzji udzielonych przez Wójta Gminy

- skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) – 48.185,30 zł
- skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja

Podatkowa w tym:

- Umorzenie zaległości podatkowych – 436 zł
- Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru – 1.194,33 zł

V. STAN WIERZYTELNOŚCI NA DZIEŃ 31.12.2023 ROK

1. Podatek od osób prawnych:

- podatek od nieruchomości – 51.018,52 zł
- podatek rolny – 171 zł
- podatek leśny – 31,29 zł
- podatek od środków transportowych – 1.779 zł

2. Podatek od osób fizycznych:

- podatek od nieruchomości – 235.524,50 zł
- podatek rolny – 71.700,14 zł
- podatek leśny – 1.295,79 zł
- podatek od środków transportowych – 13.995 zł
- wpływy z podatku od spadków i darowizn – 8.528,39 zł
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 450,60 zł

- opłaty za odpady komunalne – 128.609,31 zł
- 3. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (karta podatkowa) – 593,61 zł
- 4. Odsetki i sprzedaż nieruchomości oraz użytkowanie wieczyste – 49.666,35 zł
- 5. Należności od dłużników alimentacyjnych – 759.138,74 zł

RAZEM 1.322.502,24 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 2023 roku wysłano 270 upomnień dotyczących opłat za odpady i wystawiono 216 tytułów egzekucyjnych, w podatkach wysłano 284 upomnień i wystawiono 147 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 cywilnoprawnych 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	771.398,24	771.398,24	771.398,24
600	Transport i łączność	1.615,00	1.615,00	1.615,00
750	Administracja publiczna	53.425,00	53.425,00	53.425,00
751	Urzędy Naczelných Organów Władzy	65.640,00	65.640,00	65.640,00
801	Oświata i wychowanie	43.863,00	41.052,08	41.052,08
851	Ochrona zdrowia	218,00	218,00	218,00
852	Pomoc społeczna	13.608,00	11.448,00	11.448,00
855	Rodzina	2.555.584,00	2.484.365,65	2.484.365,65
	RAZEM	3.505.351,24	3.429.161,97	3.429.161,97

VII. REALIZACJA WYDATKÓW WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dział	Nazwa działu	Plan wg uchwały RG	Budżet po zmianach	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	13.425.357,50	7.754.779,22	6.436.590,72	83,00
600	Transport i łączność	6.338.003,00	8.209.168,00	7.877.540,64	95,96
630	Turystyka	8.500,00	18.500,00	13.389,12	72,37
700	Gospodarka mieszkaniowa	34.000,00	129.500,00	113.491,35	87,64
710	Działalność usługowa	38.000,00	45.000,00	25.214,80	56,03
750	Administracja publiczna	3.792.268,51	4.643.805,50	4.347.673,48	93,62
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	1.500,00	65.640,00	65.640,00	100
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	115.100,00	162.350,00	112.672,43	69,40
757	Obsługa długu publicznego	240.000,00	240.000,00	220.631,51	91,93
758	Różne rozliczenia	200.000,00	195.500,00	0	0
801	Oświata i wychowanie	11.303.817,00	9.615.715,20	9.548.178,26	99,30
851	Ochrona zdrowia	52.300,00	69.814,66	67.439,50	96,60
852	Pomoc społeczna	1.518.649,00	1.772.848,00	1.666.388,96	94
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	518.893,49	649.496,88	599.218,97	92,26
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	10.000,00	56.500,00	46.808,00	82,85
855	Rodzina	2.364.886,00	3.009.732,53	2.905.474,61	96,54
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.967.751,00	2.381.619,84	2.183.123,21	91,67
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	930.500,00	1.082.459,00	1.075.134,35	99,32
926	Kultura fizyczna	211.369,50	241.369,50	223.092,57	92,43
	OGÓŁEM	43.070.895,00	40.343.798,33	37.527.702,48	93,02

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 31.12.2022	Dochody	Wydatki	Różnica (dochody – wydatki)	Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym wg stanu na 31.12.2022 r.
1.	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	53.368,84	978.570,00	1.099.629,06	-67.690,22	0
2.	Opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (paragraf 048)	0	53.646,66	57.476,27	-3.829,61	0
3.	Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (paragraf 027)	0	9.745,23	9.745,23	0	0
4.	Finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej	0	4.825,05	4.825,47	-0,42	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	237.849,55	346.474,21	505.396,52	78.927,24	78.927,24

Na 31.12.2023 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 – 78.927,24 zł

W pozostałych przypadkach uzyskane dochody były mniejsze niż wydatki więc nie ma konieczności zwiększania wydatków w 2024 roku.

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA 2023

ROK

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo – planowane wydatki wynoszą 7.754.779,22 zł a wykonane wydatki wynoszą 6.436.590,72 zł co stanowi 83%

W dziale tym realizowane były wydatki związane z:

- płatność składek na rzecz izby rolniczej - 9.810,03 zł
- Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Toczek – 268.224,79 zł
- opłata za wydanie opinii sanitarnej – 146 zł
- Przebudowa hydroforni w miejscowości Objezierze – 3.597.198,36 zł
- dotacja do studni wierconych – 0 zł
- Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Trzebielino (łącznie z nadzorem inwestorskim) – 1.789.813,30 zł
- wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (środki pochodzące z dotacji celowej) – 771.398,24 zł

Dział 600 Transport i łączność – planowane wydatki wynoszą 8.209.168 zł a wydatki wykonane 7.877.540,64 zł co stanowi 95,96 %

Główne wydatki w tym dziale to:

- transport na wybory – 1.615,00
- opłata za zajęcie pasa drogowego – 25.705,53 zł
- dotacja dla powiatu bytowskiego na zadanie pn. Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu poprzez przebudowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1167G Dolno – Trzebielino – 15.000 zł
- remonty dróg gminnych – 38.130 zł
- sprzątanie dróg, chodników, odśnieżanie – 75.616 zł
- opłata za odprowadzenie wód opadowych – 374 zł
- Przebudowa dróg w miejscowości Objezierze i w miejscowości Miszewo z nadzorem inwestorskim – 2.584.871,64 zł
- opracowanie dokumentacji dla zadania pn. Przebudowa drogi dojazdowej do miejscowości Myślimierz oraz do kompleksu leśnego Leśnictwa Miszewo – 20.000 zł
- Przebudowa drogi dojazdowej do miejscowości Myślimierz oraz do kompleksu leśnego Leśnictwa Miszewo – 1.778.841,96 zł

- montaż znaków drogowych, opracowanie czasowej organizacji ruchu – 6.000 zł
- Przebudowa drogi dojazdowej do Leśnej Bazy Lotniczej w Trzebielinie – 137.125,59 zł
- Przebudowa dróg wewnętrznych na terenie Gminy Trzebielino (łącznie z nadzorem) – 2.840.503,53 zł
- opracowanie dokumentacji na przebudowę dróg wewnętrznych na terenie Gminy Trzebielino – 46.740 zł
- opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa drogi dojazdowej do posesji nr 7 w miejscowości Cetyń – 5.000 zł
- Budowa drogi dojazdowej do posesji nr 7 w miejscowości Cetyń – 130.516,86 zł
- Przebudowa drogi dojazdowej do miejscowości Grądkie Dolne I etap – 165.200,53 zł
- wykaszanie poboczy dróg powiatowych – 6.300 zł

Dział 630 Turystyka – planowane wydatki w tym dziale wynoszą 18.500 zł a wykonane wydatki 13.389,12 zł co stanowi 72,37%

W dziale tym znajdują się wydatki dotyczące:

- wynajęcie toj toj, – 1.900,80 zł
- konserwacja przystani kajakowych – 6.000 zł
- opłata za wywóz odpadów – 5.488,32 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – planowane wydatki wynoszą 129.500 zł a wydatki wykonane 113.491,35 zł co stanowi 87,64%

Realizowane wydatki były związane z:

- wyceną działek, wypisy i wyrisy, ogłoszenia w prasie o działkach przeznaczonych do sprzedaży w kwocie – 32.552,18 zł,
- wypłatą odszkodowań dla PKP za najemców w kwocie – 10.949,52 zł,
- wyłączenie z produkcji na cele nieleśne gruntów leśnych – 8.531,95 zł
- opłata za użytkowanie wieczyste – 1.457,70 zł
- zakup lokalu mieszkalnego w m. Poborowo – 60.000 zł

Dział 710 Działalność usługowa – planowane wydatki wynoszą 45.000 zł, a wydatki wykonane 25.214,80 zł co stanowi 56,03%

Wydatki dotyczyły zapłaty za:

- projekty decyzji i zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy – 17.219,80 zł
- opłaty za wznowienie granic i podziały działek – 7.995 zł

Dział 750 Administracja publiczna – planowane wydatki wynoszą 4.643.805,50 zł, a wydatki wykonane 4.347.673,48 zł co stanowi 93,62 %

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

- urzędy wojewódzkie (zlecone) – 53.425 zł

- utrzymanie rady gminy – 306.362,48 zł

- wydatki urzędu gminy – 3.187.620,89 zł

w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 3.964,36 zł

- wynagrodzenia – 2.119.976,97 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 171.126,39 zł

- wynagrodzenie agencyjno – prowizyjne – 45.287 zł

- składki na ubezpieczenie społeczne – 307.112,06 zł

- składki na Fundusz pracy oraz Fundusz solidarnościowy – 29.979,89 zł

- wynagrodzenia bezosobowe – 26.195,28 zł

- nagrody konkursowe – 1.861,64 zł

- zakup materiałów i wyposażenia – 76.160,85 zł

- zakup środków żywności – 1.875,02 zł

- zakup energii – 26.517,92 zł

- zakup usług remontowych – 20.910 zł

- zakup usług zdrowotnych – 2.039 zł

- zakup usług pozostałych – 151.752,24 zł

- zakup usług pozostałych – program Cyfrowa Gmina – 17.724,48 zł

- zakup usług telekomunikacyjnych – 6.424,22 zł

- podróże służbowe krajowe – 28.478,38 zł

- różne opłaty i składki – 34.317,64 zł

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 41.139,08 zł

- opłaty na rzecz budżetów jst – 299,40 zł

- koszty postępowania sądowego – 9.212,20 zł

- szkolenia pracowników – 13.822,20 zł

- wpłaty na PPK – 4.348,53 zł

- wynagrodzenia wypłacane w związku z pomocą Ukrainie – 49,04 zł

- zakup samochodu na potrzeby Urzędu Gminy w Trzebielinie – 47.047,10 zł

Ponadto:

- promocja gminy – 21.310,78 zł
- diety sołtysów i pozostałe wydatki – 778.954,33 zł (w tym zwrot kary potrąconej wykonawcy za nieterminowe wykonanie inwestycji wraz z należnymi odsetkami zgodnie z wyrokiem sądowym – 722.230,02 zł)

Dział 751 Urzędy Naczelnych Organów Władzy – planowane wydatki wynoszą 65.640 zł, a wykonane wydatki 65.640 zł co stanowi 100 %

w tym:

- wydatki na aktualizację rejestru wyborców – 1.500 zł
- organizacja wyborów i referendum – 64.140 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – planowane wydatki wynoszą 162.350 zł, a wykonane wydatki 112.672,43 zł co stanowi 69,40%

Wydatki w tym dziale przeznaczone są głównie na:

- bieżące utrzymanie Ochotniczej Straży Pożarnej (ekwiwalent za udział w akcjach pożarniczych, zakup paliwa, części zamiennych, opału, usług obcych) – 65.552,97 zł
- zakup agregatu prądotwórczego 3 – fazowego na potrzeby OSP – 15.621 zł
- zakup aparatów powietrznych, sygnalizator, rękawice, butle kompozytowe – 31.498,46 zł

Dział 757 Obsługa Długu Publicznego – planowane wydatki wynoszą 240.000 zł, a wydatki wykonane 220.631,51 zł co stanowi 91,93 %

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 195.500 zł

W trakcie roku rezerwa ogólna przekazywana była na niespodziewane wydatki nie zaplanowane w planie finansowym w kwocie 4.500 zł (wyplata stypendiów dla najlepszych uczniów szkół podstawowych)

Dział 801 Oświata i wychowanie – planowane wydatki wynoszą 9.615.715,20 zł, a wydatki wykonane 9.548.178,26 zł co stanowi 99,30 %

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

- szkoły podstawowe – 7.157.988,50 zł

w tym inwestycje:

- Przebudowa szkół podstawowych w Trzebielinie i w Suchorzu – 227.000 zł
- wykonanie dokumentacji na przebudowę boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej w Trzebielinie – 8.610 zł

Ponadto poniesiono wydatki na:

- oddziały przedszkolne w szkołach – 313.359,58 zł
- opłata za pobyt dzieci z Gminy Trzebielino w przedszkolach poza terenem naszej gminy – 96.848,49 zł
- inne formy wychowania przedszkolnego – 647.259,87 zł.
- dowóz dzieci do szkół – 194.477,39 zł
- kształcenie i doskonalenie nauczycieli – 27.842,97 zł
- stołówki szkolne i przedszkolne – 344.962,62 zł
- realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki w przedszkolach i szkołach podstawowych – 6.241,35 zł
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w szkołach podstawowych – 644.910,92 zł.
- zakup podręczników i pomocy dydaktycznych – 41.052,08 zł
- pozostała działalność – 73.234,49 zł (w tym dotacja dla Fundacji Parasol – 5.000 zł realizacja programów Erasmus - 32.434,49 zł)

Kwota subwencji oświatowej, dotacji na oddziały przedszkolne i inne formy wychowania przedszkolnego oraz dotacja na zakup podręczników przyznana na 2023 wyniosła 7.617.400,08 zł. Wydatki oświaty wyniosły 9.175.297,86 zł (wydatki po odjęciu wydatków na realizację programu Erasmus, Fundusz Pomocy Ukrainie, wydatki majątkowe). Subwencja pokryła wydatki szkół w 83,02 %. Pozostała kwota w wysokości 1.557.897,78 zł została pokryta ze środków własnych Gminy.

Dział 851 Ochrona zdrowia – planowane wydatki wynoszą 69.814,66 zł a wykonane 67.439,50 zł co stanowi 96,60 %

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 – 63.721,50 zł

- zwalczanie narkomani – 3.500 zł
- koszty wydania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń zdrowotnych – 218 zł

Dział 852 Pomoc społeczna – planowane wydatki wynoszą 1.772.848 zł a wykonane 1.666.388,96 zł co stanowi 94 %

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

- domy pomocy społecznej – 398.898,45 zł.
- składki na ubezpieczenie zdrowotne – 18.672,85 zł.
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – 27.010,39 zł
- dodatki mieszkaniowe – 4.787,57 zł
- zasiłki stałe – 222.428,23 zł
- ośrodki pomocy społecznej – 834.694,41 zł.
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 11.040 zł
- pomoc w zakresie dożywiania – 120.069,06 zł
- pozostała działalność – 28.788 zł

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – planowane wydatki wynoszą 649.496,88 zł a wykonane – 599.218,97 zł co stanowi 92,26 %

W dziale tym wykonano wydatki w zakresie realizacji programu SenioRita – 127.913,33 zł oraz Wyrównamy szanse – 322.824,22 zł

Ponadto w tym:

- wypłata dodatków węglowych, wydatki związane z uruchomieniem sprzedaży węgla (transport i dystrybucja), program Okno do lepszego życia – 148.481,42 zł

Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza – planowane wydatki wynoszą 56.500 zł a wydatki wykonane 46.808 zł co stanowi 82,85 %

W dziale tym zrealizowano wydatki związane były z wypłatą pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia) – 42.308 zł i za osiągnięcia w nauce – 4.500 zł

Dział 855 Rodzina – planowane wydatki wynoszą 3.009.732,53 zł a wydatki wykonane 2.905.474,61 zł co stanowi 96,54%

W dziale tym realizowano następujące wydatki:

- wypłata zasiłków rodzinnych – 2.437.817,49 zł
- Karta Dużej Rodziny – 59.330,50 zł
- wspieranie rodziny – 358.109,18 zł.
- składki na ubezpieczenie zdrowotne – 50.217,44 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrony środowiska – planowane wydatki wynoszą 2.381.619,84 zł, a wydatki wykonane 2.183.123,21 zł co stanowi 91,67%

Na wydatki w tym dziale składają się:

- dofinansowanie na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w wysokości – 14.519,49 zł

- wydatki związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami ogółem 1.099.629,06 zł

w tym:

- wynagrodzenie prowizyjne dla osób zbierających opłaty w poszczególnych miejscowościach – 29.665 zł,

- usługi wywozu odpadów od właścicieli posesji przez firmę zewnętrzną – 993.972,77 zł

- wynagrodzenia osobowe – 57.567,66 zł

- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy - 11.692,37 zł

- wynagrodzenie bezosobowe – 6.256,91 zł

- zakup materiałów w związku z akcją sprzątania świata m.in. worki, rękawiczki ochronne – 474,35 zł

Wydatki poniesione na obsługę wywozu odpadów komunalnych wynoszą łącznie z wynagrodzeniami i narzutami na wynagrodzenia – 1.099.629,06 zł natomiast dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami wynoszą – 978.570 zł.

Różnicę w wysokości 121.059,06 zł pokryto z dochodów własnych gminy. W kwocie tej znajduje się nadwyżka dochodów z systemu gospodarowania odpadami nad wydatkami z 2022 roku, którą przeznaczono na usługę wywozu odpadów w kwocie 53.368,84 zł.

W dniu 20 grudnia 2023 roku Rada Gminy Trzebielino podjęła uchwałę nr 408/LIV/2023 w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do wysokości 85.000 zł.

Uzasadnieniem takiego działania był fakt, że nastąpił wzrost ilości wytworzonych do odbioru odpadów w porównaniu do początku roku 2023. Gmina ma zawartą umowę długoterminową na odbiór odpadów z datą obowiązywania do czerwca 2024 roku.

Rok 2023 był bardzo nieprzewidywalny do obliczenia założeń wydatków związanych z gospodarką odpadami. Napływ uchodźców z Ukrainy spowodował zwiększoną ilość wytworzonych odpadów.

Od stycznia 2023 roku nastąpił wzrost wynagrodzeń dla pracowników administracji i obsługi PSZOK. Wszystkie te czynniki miały znaczący wpływ na wzrost kosztów związanych z gospodarką odpadami.

Dodatkowy wpływ na podjęcie uchwały o dopłacie do systemu gospodarowania odpadami miał również fakt zmniejszenia dochodów z opłat. Gmina nie prowadzi samodzielnej sprzedaży odpadów z recyklingu. Nie ma więc możliwości osiągnięcia dodatkowych dochodów. Wszystkie zgromadzone odpady są odbierane przez firmę zewnętrzną co powoduje zwiększone koszty dla gminy.

Po wyłonieniu nowego odbiorcy odpadów w czerwcu 2024 roku Gmina dokona ponownej kalkulacji stawki za odpady komunalne i podjęta zostanie decyzja o ewentualnej podwyżce stawki lub podjęcia uchwały o pokryciu części kosztów gospodarowania systemem dochodami własnymi gminy.

Ponadto:

- schroniska dla zwierząt – 28.910 zł
- oświetlenie ulic, placów i dróg – 436.927,81 zł
- dotacja przedmiotowa dla Zakładu Usług Komunalnych – 225.451 zł
- dotacja celowa dla ZUK Trzebielino w kwocie 94.293,06 zł
- wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 4.825,47 zł.
- wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Przebudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Dolnie – 29.766 zł
- utrzymanie targowiska „Mój rynek” (woda, ścieki, deratyzacja, odpady), abonament systemu monitorowania jakości powietrza, realizacja programu Czyste Powietrze – 48.902,20 zł
- dotacje do wymiany pieców – 75.000 zł
- Przebudowa i doposażenie trzech placów zabaw na terenie Gminy Trzebielino – 124.899,12 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – planowane wydatki wynoszą 1.082.459 zł, a wydatki wykonane 1.075.134,35 zł co stanowi 99,32 %

W ramach tego działu poniesiono wydatki na dotację dla Biblioteki – Gminnego Centrum Kultury w Trzebielinie i świetlic wiejskich – 933.359 zł

- dotacja celowa dla Biblioteki – Gminnego Centrum Kultury w Trzebielinie na wkład własny przy realizacji inwestycji pn. Budowa instalacji fotowoltaicznych na dachach budynków świetlic wiejskich w Poborowie i Objezierzu – 11.375,35 zł
- dotacja celowa dla Biblioteki - Gminnego Centrum Kultury w Trzebielinie na wykonanie nowej elewacji budynku filii bibliotecznej w Suchorzu – 94.400 zł.
- opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. Odbudowa i zagospodarowanie budynku zabytkowej szkoły w Poborowie – 36.000 zł

Dział 926 Kultura fizyczna i sport – planowane wydatki wynoszą 241.369,50 zł a wydatki wykonane 223.092,57 zł co stanowi 92,43%.

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 - 50.549,24 zł w poniesionych wydatkach znalazły się między innymi koszty zakupu energii, wody, ścieków, pozostałe usługi w tym związane z czasowym przeniesieniem stołówki szkolnej.

- Budowa instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku centrum sportowo – rekreacyjnego w Trzebielinie (łącznie z nadzorem) – 110.266,12 zł

- zakup gabloty dla sołectw z kosztami przesyłki – 2.277,21 zł

W 2023 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 31.12.2023 r.
758			Różne rozliczenia	3.923,04	3.923,04
	75814		Różne rozliczenia finansowe		
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofin. zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3.923,04	3.923,04
852			Pomoc społeczna	34.837,28	18.065,28
	85295		Pozostała działalność		
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofin. zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	34.837,28	18.065,28

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023 r.
750			Administracja publiczna	49,04	49,04
	75023		Urzędy gmin	49,04	49,04

		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności)	0	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	49,04	49,04
801			Oświata i wychowanie	3.874,00	3.874,00
	80106		Szkoły podstawowe	3.874,00	3.874,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3.874,00	3.874,00
852			Pomoc społeczna	23.770,00	13.790,00
	85295		Pozostała działalność	12.160,00	11.960,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	12.160,00	11.960,00
		4860	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	0
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze	11.610,00	1.830,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	11.400,00	1.800,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	210,00	30,00
855			Rodzina	11.067,28	4.275,28
	85502		Świadczenia rodzinne, z funduszu aliment.	11.067,28	4.275,28
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	10.821,00	4.227,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	246,28	48,28

IX. NALEŻNOŚCI JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY

w złotych

Wyszczególnienie	Kwota należności ogółem	W tym: sektora finansów publicznych i państwowe jednostki budżetowe	Przedsiębiorstwa niefinansowe	W tym: gospodarstwa domowe
1. Należności wymagalne z tego:	1.329.356,25	528.159,50	0	801.196,75
- należności z tytułu dostaw i usług	0	0	0	0
- pozostałe	1.329.356,25	528.159,50	0	801.196,75
2. Pozostałe należności z tego:	193.998,51	45.653,74	37.848,45	110.496,32
- należności z tytułu dostaw i usług	164.603,71	16.258,94	37.848,45	110.496,32
- z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne	4.319,00	4.319,00	0	0
- z tytułu innych niż wymienione powyżej	25.075,80	25.075,80	0	0

X. ZOBOWIĄZANIA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY

w złotych

Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia ogółem	w tym: sektora finansów publicznych	W tym: banki
1. Zobowiązania ogółem	2.603.348,00	1.203.348,00	1.400.000,00
w tym: z tytułu dostaw towarów i usług	0	0	0
W tym: kredyty i pożyczki	2.603.348,00	1.203.348,00	1.400.000,00

XI. DOCHODY I WYDATKI RACHUNKÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

w złotych

Jednostka	Stan na 01.01.2023	Przychody w zł		Wydatki w zł		Stan środków na 31.12. 2023 r.
		plan	wykonanie	plan	wykonanie	
SP Trzebielino	0	273.300,00	366.302,80	273.300	366.302,80	0
SP Starkowo	0	150,00	27,24	150,00	27,24	0
Razem	0	273.450,00	366.330,04	273.450,00	366.330,04	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 31.12.2023
				Ogółem	W tym dotacje	Koszty i inne obciążenia w tym odpisy amortyzacyjne)	
900	90017						
		plan	104.705,88	1 823.800,00	225.451,00	1.823.800,00	104.705,88
		wykonanie	104.705,88	2.176.594,22	225.451,00	2.163.196,06	118.104,04
		%		119,34		118,61	

XIII. REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA DZIEŃ 31.12.2023 ROK

Poniższa tabela przedstawia zadania inwestycyjne zaplanowane w budżecie Gminy na rok 2023 oraz ich wykonanie na dzień sprawozdawczy.

Ogólny plan wydatków inwestycyjnych wynosił 16.042.204,81 zł, wykonanie 14.327.833,80 zł co stanowi 89,31%

WYDATKI MAJĄTKOWE WYKONANE NA DZIEŃ 31.12.2023 ROK

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Całkowita planowana wartość zadania	Plan	Wykonanie
1.	010	01042	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Toczek	280.337,00	280.337,00	268.224,79
2.	010	01043	Dotacja do studni wierconych	12.000,00	12.000,00	0
3.	010	01043	Przebudowa hydroforni w miejscowości Objezierze z inspektorem nadzoru	4.711.962,69	4.480.993,19	3.597.198,36 (wartość netto po odliczeniu pod.VAT)
4.	010	01044	Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Trzebielino (łącznie z inspekt. Nadzoru)	3.377.000,00	2.188.331,12	1.789.813,30 (wartość netto po odliczeniu pod.VAT)
5.	600	60014	Dotacja celowa dla powiatu bytowskiego na zadanie pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1705G Trzebielino - Kołczygłowy	200.850,00	200.850,00	0
6.	600	60014	Dotacja celowa dla powiatu bytowskiego na zadanie pn. Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu poprzez przebudowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1167 G Dolno - Trzebielino	15.000,00	15.000,00	15.000,00
7.	600	60016	Przebudowa dróg w miejscowości Objezierze i w miejscowości Miszewo (w tym nadzór inwestorski 40.000)	2.600.000,00	2.600.000,00	2.584.871,64

8.	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Przebudowa drogi dojazdowej do miejscowości Myślimierz oraz do kompleksu leśnego Leśnictwa Miszewo	20.000,00	20.000,00	20.000,00
9.	600	60016	Przebudowa drogi dojazdowej do miejscowości Myślimierz oraz do kompleksu leśnego Leśnictwa Miszewo z insp. nadzoru	1.780.000,00	1.780.000,00	1.778.841,96
10.	600	60017	Przebudowa drogi dojazdowej do Leśnej Bazy Lotniczej w Trzebielinie	187.400,00	187.400,00	137.125,59
11.	600	60017	Przebudowa dróg wewnętrznych na terenie Gminy Trzebielino (łącznie z nadzorem inwestorskim)	5.619.470,00	2.845.503,00	2.840.503,53
12	600	60017	Opracowanie dokumentacji na przebudowę dróg wewnętrznych na terenie Gminy Trzebielino	47.000,00	47.000,00	46.740,00
13	600	60017	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa drogi dojazdowej do posesji nr 7 w miejscowości Cetyń	5.000,00	5.000,00	5.000,00
14.	600	60017	Budowa drogi dojazdowej do posesji nr 7 w miejscowości Cetyń	131.000,00	131.000,00	130.516,86
15.	600	60017	Przebudowa drogi dojazdowej do miejscowości Grądkie Dolne	356.000,00	178.000,00	165.200,53
16.	700	70007	Zakup lokalu mieszkalnego w miejscowości Poborowo	60.000,00	60.000,00	60.000,00
17.	750	75023	Zakup samochodu na potrzeby Urzędu Gminy w Trzebielinie	50.000,00	50.000,00	47.047,10
18.	750	75023	Zakup serwera DELL 350 z oprogramowaniem	11.000,00	11.000,00	0
19.	754	75495	Agregat prądotwórczy 3-fazowy na potrzeby	15.621,00	15.621,00	15.621,00

			Ochotniczej Straży Pożarnej w Trzebielinie			
20.	801	80101	Przebudowa szkół podstawowych w Trzebielinie i w Suchorzu (wraz z nadzorem 30.000)	3.425.000,00	227.000,00	227.000,00
21.	801	80101	Opracowanie dokumentacji zamiennej w ramach przebudowy szkół podstawowych w Trzebielinie i w Suchorzu	11.700,00	11.700,00	0
22.	801	80101	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej w Trzebielinie	10.000,00	10.000,00	8.610,00
23.	900	90001	Dotacja do przydomowych oczyszczalni ścieków	16.000,00	16.000,00	14.519,49
24.	900	90017	Dotacja celowa dla ZUK w Trzebielinie na zadanie pn. Modernizacja budynku usługowo – mieszkalnego (siedziba ZUK) przy ul. Pomorskiej 75	43.000,00	43.000,00	36.393,00 (wartość netto)
25.	900	90017	Dotacja celowa dla ZUK w Trzebielinie na budowę wiaty przystankowej w miejscowości Zielin wraz z niezbędnym zagospodarowaniem terenu	10.000,00	10.000,00	10.000,00
26.	900	90017	Dotacja celowa dla ZUK w Trzebielinie na wykonanie ogrodzenia placu przy budynku ZUK w Trzebielinie ul. Pomorska 75	30.000,00	30.000,00	25.400,06 (wartość netto)
27.	900	90017	Dotacja celowa dla ZUK w Trzebielinie na Wykonanie dwóch wiat przystankowych w miejscowości Moczydło	22.500,00	22.500,00	22.500,00
28.	900	90026	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Przebudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów	30.000,00	30.000,00	29.766,00

			Komunalnych w Dolnie			
29.	900	90095	Dotacja celowa na trwałą likwidację nieefektywnych indywidualnych źródeł ciepła i zastąpienie ich proekologicznymi systemami grzewczymi	90.000,00	90.000,00	75.000,00
30.	900	90095	Przebudowa i doposażenie trzech placów zabaw na terenie Gminy Trzebielino	172.000,00	172.000,00	124.899,12
31.	921	92116	Dotacja celowa dla Biblioteki – Gminnego Centrum Kultury w Trzebielinie na wkład własny przy realizacji inwestycji pn. Budowa instalacji fotowoltaicznych na dachach budynków świetlic wiejskich w Poborowie i Objezierzu	13.600,00	13.600,00	11.375,35
32.	921	92116	Dotacja celowa dla Biblioteki – Gminnego Centrum Kultury w Trzebielinie na wykonanie nowej elewacji budynku filii bibliotecznej w Suchorzu	95.000,00	95.000,00	94.400,00
33.	921	92120	Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. Odbudowa i zagospodarowanie budynku zabytkowej szkoły w Poborowie	40.000,00	40.000,00	36.000,00
34.	926	92601	Budowa instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku centrum sportowo – rekreacyjnego w Trzebielinie (łącznie z nadzorem inwestorskim 3.690)	123.369,50	123.369,50	110.266,12
			Razem	23.611.810,19	16.042.204,81	14.327.833,80

Część zadań inwestycyjnych, które nie zostały zrealizowane w 2023 roku, przeniesiono do wykonania w 2024 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 2023 r.

WYKONANIE DOCHODÓW GMINY TRZEBIELINO

ZA 2023 ROK

Według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	6.635.843,92	6.628.685,58	99,89
	01042	6630	Dotacja celowa	130.000,00	130.000,00	100
	01043	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład	4.386.114,56	4.386.114,56	100
	01044	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych	106.250,00	94.632,20	89,07
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych	18.750,00	16.699,80	89,07
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład	1.186.331,12	1.186.331,12	100
	01095	0750	Wpływy z dzierżawy	37.000,00	43.509,66	117,59
	01095	2010	Dotacja celowa z budżetu państwa - akcyza	771.398,24	771.398,24	100
600			TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ	6.636.126,21	7.126.727,54	107,39
	60004	2010	Lokalny transport zbiorowy	1.615,00	1.615,00	100
	60016	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	1.305.329,63	1.796.397,63	137,62

	60016	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład	2.422.378,05	2.422.378,05	100
	60017	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	100.000,00	100.000,00	100
	60017	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład	2.800.503,53	2.800.503,53	100
	60095	0830	Wpływy z usług	6.300,00	5.833,33	92,59
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	279.387,63	273.603,35	97,93
	70005	0470	Wpływy za wieczyste użytkowanie gruntu	15.000,00	9.488,00	63,25
	70005	0570	Wpływy z tytułu kar i grzywien	2.200,00	2.200,00	100
	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	500,00	223,58	44,72
	70005	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	261.487,63	261.486,91	100
	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	204,86	102,43
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	105.485,48	92.133,57	87,34
	75011	2010	Dotacje celowe z budż. Pań. zad. zlecone	53.425,00	53.425,00	100
	75011	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego	60,00	6,20	10,33
	75023	0690	Wpływy z różnych opłat	45.000,00	32.175,67	71,50
	75023	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	603,20	0
	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	3.500,48	2.232,30	63,77
	75095	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, kosztów upomnień	3.500,00	3.691,20	105,46
751			URZĘDY NACZEL.ORGANÓW WŁADZY	65.640,00	65.640,00	100

	75101	2010	Dotacja celowa z budżetu państwa	1.500,00	1.500,00	100
	75108	2010	Dotacja celowa z budżetu państwa	63.875,00	63.875,00	100
	75110	2010	Dotacja celowa z budżetu państwa	265,00	265,00	100
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40.214,00	40.121,30	99,77
	75495	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4.014,00	4.013,68	100
	75495	2030	Dotacje celowe z budżetu państwa	12.503,00	12.503,00	100
	75495	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami jst na dofinansowanie zadań bieżących	11.200,00	11.108,62	99,18
	75495	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwest.	12.497,00	12.496,00	100
756			DOCH.OSÓB PRAWNYCH, FIZ. I innych jednostek	6.399.122,66	5.897.157,02	92,16
	75601	0350	Podatek od dział. –karta podatkowa	5.000,00	1.555,17	31,10
	75601	0910	Odsetki	0	19,61	0
	75615	0310	Podatek od nieruchomości	1.627.571,00	1.416.716,67	87,04
	75615	0320	Podatek rolny	280.000,00	194.358,00	69,41
	75615	0330	Podatek leśny	730.000,00	710.767,00	97,37
	75615	0340	Podatek od środków transportowych	10.000,00	7.545,00	75,45
	75615	0910	Odsetki od wpłat z tyt. Podatków i opłat	5.000,00	448,00	8,96
	75616	0310	Podatek od nieruchomości	944.100,00	956.795,21	101,34
	75616	0320	Podatek rolny	350.000,00	291.274,83	83,22
	75616	0330	Podatek leśny	10.000,00	5.264,00	52,64
	75616	0340	Podatek od środków transport.	50.000,00	48.237,15	96,47
	75616	0360	Podatek od spadków i darowizn	35.000,00	2.783,61	7,95

	75616	0430	Wpływy z opłaty targowej	3.000,00	1.710,00	57,00
	75616	0500	Podatek od czynności cywil. - prawnych	170.000,00	138.027,00	81,19
	75616	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	200,00	34,00	17,00
	75616	0910	Odsetki od wpłat z tyt. podatków i opłat	15.000,00	8.705,38	58,04
	75618	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	17.000,00	9.745,23	57,32
	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30.000,00	11.882,91	39,61
	75618	0480	Wpływy z wyd. koncesji na sprzedaż alkoholu	52.596,66	53.646,66	102,00
	75618	0490	Wpływy z innych opłat	50.000,00	22.986,59	45,97
	75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.886.638,00	1.886.638,00	100
	75621	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	128.017,00	128.017,00	100
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	12.112.794,24	12.110.213,72	99,98
	75801	2920	Subwencja oświatowa	7.444.545,00	7.444.545,00	100
	75802	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1.785.543,20	1.785.534,20	100
	75807	2920	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	2.752.992,00	2.752.992,00	100
	75814	0920	Pozostałe odsetki	125.800,00	123.219,48	97,95
	75814	2100	Środki z Funduszu Pomocy Ukrainie	3.923,04	3.923,04	100
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	303.065,67	297.082,71	98,03
	80101	0940	Wpływy z rozliczeń/wpływów z lat ubiegłych	0	240,92	0
	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	1.600,00	2.636,43	164,78
	80101	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	9.960,08	0
	80103	2030	Dotacje celowe z budżetu państwa – oddziały przedszkolne	11.252,00	11.252,00	100

			w szkołach podstawowych			
	80106	2030	Dotacje celowe z budżetu państwa – dotacja inne formy wychowania przedszkolnego	120.551,00	120.551,00	100
	80153	2010	Dotacja celowa z budżetu państwa - podręczniki	43.863,00	41.052,08	93,59
	80195	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	19.997,00	19.997,00	100
	80195	2701	Dotacja – program Erasmus+	105.802,67	91.393,20	86,38
851			OCHRONA ZDROWIA	218,00	218,00	100
	85195	2010	Dotacja celowa z budżetu państwa	218,00	218,00	100
852			POMOC SPOŁECZNA	625.604,28	544.487,42	87,03
	85213	2030	Dotacja celowa z budżetu państwa	20.000,00	18.672,85	93,36
	85214	2030	Dotacja celowa z budżetu państwa – zasiłki okresowe, celowe, pomoc w naturze	25.000,00	9.292,00	37,17
	85216	2030	Dotacja celowa z budżetu państwa – zasiłki stałe	261.000,00	222.428,23	85,22
	85216	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	1.000,00	0	0
	85219	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12.500,00	10.947,31	87,57
	85219	0960	Wpływy z otrzymanych darowizn	6.000,00	5.350,00	89,17
	85219	0970	Wpływy z różnych dochodów	260,00	327,00	125,77
	85219	2030	Dotacja celowa z budżetu państwa – ośrodki pomocy społecznej	145.011,00	145.011,00	100
	85228	0830	Wpływy z usług	0	5.381,20	0
	85228	2010	Dotacja celowa z budżetu – usługi	13.200,00	11.040,00	83,64

			opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			
	85228	2360	Dochody jst związane z real.zadań zleconych	20,00	0	0
	85230	2030	Dotacja celowa – pomoc w zakresie dożywiania	105.000,00	96.055,25	91,48
	85295	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	21,30	0
	85295	0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	1.368,00	1.368,00	100
	85295	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	120,00	0
	85295	2010	Dotacja celowa z budżetu państwa-dodatki osłonowe	408,00	408,00	100
	85295	2100	Środki z Funduszu Pomocy Ukrainie	34.837,28	18.065,28	51,86
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	434.881,49	340.883,15	78,39
	85395	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	1.418,23	0
	85395	0970	Wpływy z różnych dochodów - węgiel	100.000,00	48.683,91	48,68
	85395	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	245.063,49	244.848,42	99,91
	85395	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – środki krajowe	10.258,00	10.232,59	99,75
	85395	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	79.560,00	35.700,00	44,87
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	47.000,00	38.077,20	81,02
	85415	2030	Dotacja celowa z budżetu państwa – pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	47.000,00	38.077,20	81,02
855			RODZINA	2.589.365,75	2.507.438,45	96,84

	85502	2010	Dotacja celowa z budżetu – zasiłki rodzinne	2.497.158,00	2.430.844,07	97,34
	85502	2060	Dotacja celowa z budżetu	6.226,00	2.698,14	43,34
	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego	18.800,00	13.090,90	69,63
	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	700,00	606,00	86,57
	85503	2360	Dochody jst	0,50	0,65	130,00
	85504	2690	Środki z Funduszu Pracy	9.981,25	9.981,25	100
	85513	2010	Dotacja celowa z budżetu –składki na ubezpieczenie zdrowotne	51.500,00	50.217,44	97,51
900			GOSPODARKA KOMUNALNA	1.159.528,00	1.017.169,73	87,72
	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat – odpady komunalne	990.000,00	978.570,00	98,85
	90019	0690	Ochrona środowiska Urząd Marszałkowski	12.000,00	4.825,05	40,21
	90026	0640	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – zwrot kosztów upomnień	4.000,00	3.151,20	78,78
	90026	0910	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – odsetki	1.500,00	2.136,00	142,40
	90095	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań	1.600,00	1.571,94	98,25
	90095	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35.000,00	26.915,54	76,90
	90095	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych	115.428,00	0	0
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	85.780,00	79.274,86	92,42

	92601	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych	72.466,75	66.937,63	92,37
	92601	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych	12.788,25	11.812,53	92,37
	92605	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	525,00	524,70	99,94
			OGÓŁEM DOCHODY	37.520.057,33	37.058.913,60	98,77

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY TRZEBIELINO
ZA 2023 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	7.754.779,22	6.436.590,72	83,00
	01030	Izby rolnicze	12.600,00	9.810,03	77,86
	w tym	1. Wydatki bieżące	12.600,00	9.810,03	77,86
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	280.337,00	268.224,79	95,68
	W tym	1. Wydatki majątkowe	280.337,00	268.224,79	95,68
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	4.493.493,19	3.597.344,36	80,06
	W tym	1. Wydatki bieżące	500,00	146,00	29,20
		2. Wydatki majątkowe	4.492.993,19	3.597.198,36	80,06
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	2.195.950,79	1.789.813,30	81,51
	W tym	1. Wydatki bieżące	7.619,67	0	0
		2. Wydatki majątkowe	2.188.331,12	1.789.813,30	81,79
	01095	Pozostała działalność	772.398,24	771.398,24	99,87
	W tym	1. Wydatki bieżące	764.029,74	763.029,74	99,87
		2. Wynagrodzenia i pochodne	8.368,50	8.368,50	100
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8.209.168,00	7.877.540,64	95,96
	60004	Lokalny Transport zbiorowy	1.615,00	1.615,00	100
	W tym	1. Wydatki bieżące	695,13	695,13	100

		2. Wynagrodzenia i pochodne	919,87	919,87	100
	60011	Drogi publiczne krajowe	4.000,00	165,95	4,15
	W tym	1. Wydatki bieżące	4.000,00	165,95	4,15
	60013	Drogi Publiczne Wojewódzkie	2.000,00	679,18	33,96
	W tym	1. Wydatki bieżące	2.000,00	679,18	33,96
	60014	Drogi publiczne powiatowe	244.850,00	39.860,40	16,28
	w tym	1. Wydatki bieżące	29.000,00	24.860,40	85,73
		2. Wydatki majątkowe	215.850,00	15.000,00	6,95
	60016	Drogi publiczne i gminne	4.550.500,00	4.497.833,60	98,84
	w tym	1. Wydatki bieżące	150.500,00	114.120,00	75,85
		2. Wynagrodzenia i pochodne	0	0	0
		3. Wydatki majątkowe	4.400.000,00	4.383.713,60	99,63
	60017	Drogi wewnętrzne	3.399.903,00	3.331.086,51	97,98
	W tym	1. Wydatki bieżące	6.000,00	6.000,00	100
		2. Wydatki majątkowe	3.393.903,00	3.325.086,51	97,97
	60095	Pozostała działalność	6.300,00	6.300,00	100
	w tym	1. Wydatki bieżące	6.300,00	6.300,00	100
630		TURYSTYKA	18.500,00	13.389,12	72,37
	63095	Pozostała działalność	18.500,00	13.389,12	72,37
	w tym	1. Wydatki bieżące	18.500,00	13.389,12	72,37
		2. Wydatki majątkowe	0	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	129.500,00	113.491,35	87,64
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	69.500,00	53.491,35	76,97
	w tym	1. Wydatki bieżące	69.500,00	53.491,35	76,97
		2. Wydatki majątkowe	0	0	0
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	60.000,00	60.000,00	100
	W tym	1. Wydatki majątkowe	60.000,00	60.000,00	100
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	45.000,00	25.214,80	56,03
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	30.000,00	17.219,80	57,40
	w tym	1. Wydatki bieżące	30.000,00	17.219,80	57,40

		2. Wynagrodzenia i pochodne	0	0	0
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	15.000,00	7.995,00	53,30
		1. Wydatki bieżące	15.000,00	7.995,00	53,30
		2. Wydatki majątkowe	0	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4.643.805,50	4.347.673,48	93,62
	75011	Urzędy Wojewódzkie	53.425,00	53.425,00	100
	w tym	1. Wydatki bieżące	21.014,00	21.014,00	100
		2. Wynagrodzenia i pochodne	32.411,00	32.411,00	100
	75022	Rady gmin	309.600,00	306.362,48	98,95
	w tym	1. Wydatki bieżące	309.600,00	306.362,48	98,95
		2. Wydatki majątkowe	0	0	0
	75023	Urzędy gmin	3.459.679,87	3.187.620,89	92,14
	w tym	1. Wynagrodzenia i pochodne	2.885.749,04	2.704.075,16	93,70
		2. Wydatki bieżące	512.930,83	436.498,63	85,10
		3. Wydatki majątkowe	61.000,00	47.047,10	77,13
	75075	Promocja jedn. samorządu terytorialnego	35.500,63	21.310,78	60,03
	w tym	1. Wydatki bieżące	35.500,63	21.310,78	60,03
		2. Wynagrodzenia i pochodne	0	0	0
	75095	Pozostała działalność	785.600,00	778.954,33	99,15
	w tym	1. Wydatki bieżące	785.600,00	778.954,33	99,15
		2. wynagrodzenia i pochodne	0	0	0
751		URZĘDY NACZEL.ORGANÓW WŁADZY	65.640,00	65.640,00	100
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy	1.500,00	1.500,00	100
	w tym	1. wydatki bieżące	0	0	0
		2. wynagrodzenia i pochodne	1.500,00	1.500,00	100
	75108	Wybory do sejmiku i senatu	63.875,00	63.875,00	100
	W tym	1. wydatki bieżące	48.129,90	48.129,90	100
		2. wynagrodzenia i pochodne	15.745,10	15.745,10	100
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	265,00	265,00	100

	W tym	1. wydatki bieżące	265,00	265,00	100
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBL.I OCHR. PRZECIWPOŻAROWA	162.350,00	112.672,43	69,56
	75412	Ochotnicze straże pożarne	115.100,00	65.552,97	56,95
	w tym	1. wydatki bieżące	90.100,00	46.355,03	51,45
		2. wynagrodzenia i pochodne	25.000,00	19.197,94	76,79
		3. wydatki majątkowe	0	0	0
	75495	Pozostała działalność	47.250,00	47.119,46	99,72
	W tym	1. wydatki bieżące	31.629,00	31.498,46	99,59
		2. wydatki majątkowe	15.621,00	15.621,00	100
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	240.000,00	220.631,51	91,93
	75702	Odsetki od pożyczki i kredytów	240.000,00	220.631,51	91,93
758	75818	REZERWY OGÓLNE	195.500,00	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	9.615.715,20	9.548.178,26	99,30
	80101	Szkoły podstawowe	7.190.241,90	7.157.988,50	99,55
	w tym	1. wydatki bieżące	1.027.329,00	1.014.432,46	98,74
		2. wynagrodzenia i pochodne	5.914.212,90	5.907.946,04	99,89
		3. wydatki majątkowe	248.700,00	235.610,00	94,74
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach	314.308,85	313.359,58	99,70
	w tym	1. wydatki bieżące	30.454,00	30.314,24	99,54
		2. wynagrodzenia i pochodne	283.854,85	283.045,34	99,71
	80104	Przedszkola	105.000,00	96.848,49	92,24
	w tym	1. wydatki bieżące	105.000,00	96.848,49	92,24
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	649.963,75	647.259,87	99,58
	w tym	1. wydatki bieżące	90.230,00	88.750,28	98,36
		2. wynagrodzenia i pochodne	559.733,75	558.509,59	99,78
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	194.500,00	194.477,39	99,99
	w tym	1. wydatki bieżące	194.500,00	194.477,39	99,99
	80146	Dokształcanie i doskonal. nauczycieli	29.238,00	27.842,97	95,23
	w tym	1. wydatki bieżące	29.238,00	27.842,97	95,23
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	345.482,00	344.962,62	99,85
	w tym	1. wydatki bieżące	31.732,00	31.411,01	98,99
		2. wynagrodzenia i pochodne	313.750,00	313.551,61	99,94

	80149	Realiz.zadań wymag.stosow. specjalnej org.nauki w przedsz. i szkołach podstaw.	8.223,00	6.241,35	75,90
	w tym	1. wydatki bieżące	0	0	0
		2. wynagrodzenia i pochodne	8.223,00	6.241,35	75,90
	80150	Realizacja .zadań wymag.stos.specj.org.nauk i w szkołach podst.i gimnazjach	646.875,70	644.910,92	99,70
	w tym	1. wydatki bieżące	66.759,00	65.718,57	98,44
		2. wynagrodzenia i pochodne	580.116,70	579.192,35	99,84
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników	43.863,00	41.052,08	93,59
	w tym	1. wydatki bieżące	43.863,00	41.052,08	93,59
	80195	Pozostała działalność	88.019,00	73.234,49	83,20
	w tym	1. wydatki bieżące	35.800,00	35.800,00	100
		2. wydatki majątkowe	0	0	0
		3. dotacja dla fundacji	5.000,00	5.000,00	100
		4. realizacja programu Erasmus+	47.219,00	32.434,49	68,69
851		OCHRONA ZDROWIA	69.814,66	67.439,50	96,60
	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	66.096,66	63.721,50	96,41
	w tym	1. wydatki bieżące	51.283,76	48.908,60	95,37
		2. wynagrodzenia i pochodne	14.812,90	14.812,90	100
	85195	Pozostała działalność	218,00	218,00	100
	w tym	1. wydatki bieżące	218,00	218,00	100
		2. wynagrodzenia i pochodne	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	1.772.848,00	1.666.388,96	94
	85202	Domy pomocy społecznej	398.899,00	398.898,45	100
	w tym	1. wydatki bieżące	398.899,00	398.898,45	100
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20.000,00	18.672,85	93,36
	w tym	1. wydatki bieżące	20.000,00	18.672,85	93,36
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł.na ubezp.emeryt.i rentowe	57.641,00	27.010,39	46,86
	w tym	1. wydatki bieżące	57.641,00	27.010,39	46,86
		2. wynagrodzenia i pochodne	0	0	0

	85215	Dodatki mieszkaniowe	7.000,00	4.787,57	68,39
	w tym	1. wydatki bieżące	7.000,00	4.787,57	68,39
	85216	Zasiłki stałe	262.000,00	222.428,23	84,90
	w tym	1. wydatki bieżące	262.000,00	222.428,23	84,90
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	840.665,00	834.694,41	99,30
	w tym:	1. Wydatki bieżące	169.236,00	164.669,89	97,30
		2. wynagrodzenia i pochodne	671.429,00	670.024,52	99,79
	85228	Usługi opiekuńcze	13.200,00	11.040,00	83,64
		1. wydatki bieżące	13.200,00	11.040,00	83,64
	w tym	2. wynagrodzenia i pochodne	0	0	0
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	143.875,00	120.069,06	83,45
	w tym	1. wydatki bieżące	143.875,00	120.069,06	83,45
	85295	Pozostała działalność	29.568,00	28.788,00	97,36
	w tym	1. wydatki bieżące	29.568,00	28.788,00	97,36
		2. wynagrodzenia i pochodne	0	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	649.496,88	599.218,97	92,26
	85395	Pozostała działalność	649.496,88	599.218,97	92,26
		1. wydatki bieżące	649.496,88	599.218,97	92,26
		2. wydatki majątkowe	0	0	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	56.500,00	46.808,00	82,85
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	52.000,00	42.308,00	81,36
	w tym	1. wydatki bieżące	52.000,00	42.308,00	81,36
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	4.500,00	4.500,00	100
	w tym	1. wydatki bieżące	4.500,00	4.500,00	100
855		RODZINA	3.009.732,53	2.905.474,61	96,54
	85502	Świadczenia rodzinne	2.519.451,28	2.437.817,49	96,76
	w tym	1. wydatki bieżące	2.435.016,28	2.366.967,10	97,21
		2. wynagrodzenia i pochodne	84.435,00	70.850,39	83,91
	85503	Karta Dużej Rodziny	59.550,00	59.330,50	99,63
		1. wydatki bieżące	59.550,00	59.330,50	99,63
	85504	Wspieranie rodziny	379.231,25	358.109,18	94,43
		1. wydatki bieżące	304.370,00	290.831,76	95,55
		2. Wynagrodzenia i pochodne	74.861,25	67.277,42	89,87

	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	51.500,00	50.217,44	97,51
	w tym	1. Wydatki bieżące	51.500,00	50.217,44	97,51
900		GOSP. KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2.381.619,84	2.183.123,21	91,67
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	16.000,00	14.519,49	90,75
	w tym	1. Wydatki bieżące	0	0	0
		2. wydatki majątkowe	16.000,00	14.519,49	90,75
	90002	Gospodarka odpadami	1.128.368,84	1.099.629,06	97,95
		1. wydatki bieżące	1018.018,84	994.447,12	97,68
		2. wynagrodzenia i pochodne	110.350,00	105.181,94	95,32
	90013	Schroniska dla zwierząt	32.000,00	28.910,00	90,34
		1. wydatki bieżące	32.000,00	28.910,00	90,34
	90015	Oświetlenie uliczne	509.000,00	436.927,81	85,84
	w tym	1. wydatki bieżące	509.000,00	436.927,81	85,84
		2. wydatki majątkowe	0	0	0
	90017	Zakład Gospodarki Komunalnej	330.951,00	319.744,06	96,61
	w tym	Dotacje: przedmiotowa	225.451,00	225.451,00	100
		1. wydatki majątkowe – dotacja celowa	105.500,00	94.293,06	89,38
	90019	Ochrona środowiska	12.000,00	4.825,47	40,21
	w tym	1. wydatki bieżące	12.000,00	4.825,47	40,21
	90026	Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	30.000,00	29.766,00	99,22
	W tym	1. wydatki majątkowe	30.000,00	29.766,00	99,22
	90095	Pozostała działalność	323.300,00	248.801,32	76,96
	W tym	1. wydatki bieżące	61.300,00	48.902,20	79,78
		2. wydatki majątkowe	262.000,00	199.899,12	76,30
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZ.NARODOWEGO	1.082.459,00	1.075.134,35	99,32
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	500,00	0	0
	92116	Biblioteki	1.041.959,00	1.039.134,35	99,73
	w tym	1. wydatki bieżące - Dotacja podmiotowa dla instyt. kultury	933.359,00	933.359,00	100
		3. wydatki majątkowe	108.600,00	105.775,35	97,40
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40.000,00	36.000,00	90,00

	W tym	1. wydatki majątkowe	40.000,00	36.000,00	90,00
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	241.369,50	223.092,57	92,43
	92601	Obiekty sportowe	177.869,50	160.815,36	90,41
	w tym	1. wydatki bieżące	54.500,00	50.549,24	92,75
		2. wynagrodzenia i pochodne	0	0	0
		3. wydatki majątkowe	123.369,50	110.266,12	89,38
	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	3.500,00	2.277,21	65,06
	w tym	1. wydatki bieżące	3.500,00	2.277,21	65,06
		2. wydatki majątkowe	0	0	0
		3. wynagrodzenia i pochodne	0	0	0
		OGÓŁEM WYDATKI	40.343.798,33	37.527.702,48	93,02

**DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY TRZEBIELINO NA ZADANIA
BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE NA DZIEŃ 31.12.2023 rok**

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie - komu	Plan po zmianach	Wykonanie
1.	Zakład Usług Komunalnych w Trzebielinie	330.951,00	319.744,06
	w tym: dotacje przedmiotowe	225.451,00	225.451,00
	dotacje na inwestycje ze środków własnych gminy	105.500,00	94.293,06
2.	Instytucja Kultury – Biblioteka Gminna – Gminne centrum Kultury w Trzebielinie	1.041.959,00	1.039.134,35
	w tym dotacja podmiotowa	933.359,00	933.359,00
	Dotacja celowa na wykonanie nowej elewacji budynku filii bibliotecznej w Suchorzu oraz wkład własny przy budowie instalacji fotowoltaicznej	108.600,00	105.775,35
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 innych wyznań w ramach porozumienia	10.000,00	3.613,42
6.	Dotacja – studnie wiercone	12.000,00	0
7.	Dotacje na przydomowe oczyszczalnie ścieków	16.000,00	14.519,49
8.	Dotacja celowa w ramach realizacji programu „Wyrównamy szanse”	144.926,44	143.126,44
9.	Dotacja celowa dla Powiatu bytowskiego na zadanie pn. Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu poprzez przebudowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1167G Dolno - Trzebielino	15.000,00	15.000,00

10.	Dotacja celowa dla Powiatu bytowskiego na opracowanie dokumentacji dotyczącej przebudowy drogi powiatowej nr 1705G Trzebielino -Kończygłowy	200.850,00	0
11.	Dotacja celowa na trwałą likwidację nieefektywnych indywidualnych źródeł ciepła i zastąpienie ich proekologicznymi systemami grzewczymi	90.000,00	75.000,00
	OGÓŁEM	1.926.686,44	1.675.137,76

**PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE UJĘTE W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE
FINANSOWEJ REALIZOWANE W ROKU 2023**

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2023 – 2029 przyjęta została zgodnie z uchwałą Rady Gminy Trzebielino nr 334/XLIV/2022 w dniu 21 grudnia 2022 roku.

Realizacja Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023- 2029 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 oraz zmian budżetowych.

Według stanu na 31.12.2023 rok przedsięwzięcia zamieszczone w WPF do realizacji w 2023 i latach następnych - w Gminie Trzebielino przedstawiają się następująco:

w złotych

L.p.	Nazwa zadania	Łączne nakłady finansowe	Plan na rok 2023	Wykonanie na 31.12.2023	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	128.163,96	127.913,33	Program realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzebielinie w latach 2020 – 2023. Realizacja przebiegała prawidłowo. W 2023 r. zakończono realizację programu.
2.	Projekt Wyrównamy szanse	671.152,29	329.452,92	322.824,22	Program realizowany w latach 2021 – 2023. Realizacja przebiegała

					prawidłowo. W 2023 roku zakończono realizację
3.	Program Erasmus + Nauczmy się razem!	71.557,00	28.065,00	13.280,49	Program realizowany przez Szkołę Podstawową w Trzebielinie w latach 2020 – 2023 Realizacja przebiegała prawidłowo 2023 roku nastąpiło zakończenie programu
4.	Program Erasmus + Nauczajmy inaczej	96.287,00	19.154,00	19.530,53	Program realizowany przez Szkołę Podstawową w Starkowie w latach 2020 – 2023. Realizacja przebiegała prawidłowo W 2023 roku zakończono realizację programu.
5.	Program Erasmus + Obserwując zmiany klimatu, zapraszamy żywioły do warsztatu	95.953,00	0	0	Program realizowany przez Szkołę Podstawową w Starkowie w latach 2023 - 2024. W 2023 roku nie dokonywano wydatków.
	WYDATKI MAJĄTKOWE				
1.	Projekt Wyrównamy szanse – wydatki majątkowe	380.000,00	0	0	Zadanie zrealizowane w 2022 roku.
2.	Opracowanie dokumentacji na przebudowę dróg na	115.940,00	0	0	Zadanie realizowane w latach 2021 –

	terenie Gminy Trzebielino (ul. Słoneczna w Zielinie)				2024. W 2023 nie ponoszono wydatków. Zadanie w trakcie realizacji
3.	Przebudowa dróg wewnętrznych na terenie Gminy Trzebielino	5.619.470	2.845.503,00	2.840.503,53	Zadanie realizowane w latach 2022 – 2023. Realizacja zakończona w 2023 r.
4.	Przebudowa hydroforni w miejscowości Objezierze	4.711.962,69	4.480.993,19	3.597.198,36	Realizacja w latach 2022 – 2023 przebiegała prawidłowo. W 2023 roku zakończono zadanie.
5.	Pełnienie funkcji inspektora nadzoru przy inwestycji Przebudowa szkół podstawowych w Trzebielinie i w Suchorzu	30.000,00	0	0	Zadanie realizowane w latach 2023 - 2024. W 2023 r. nie ponoszono wydatków.
6.	Przebudowa szkół podstawowych w Trzebielinie i w Suchorzu	3.395.000,00	227.000,00	227.000,00	Zadanie realizowane w latach 2023 – 2024 . Realizacja przebiega prawidłowo.
7.	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Zielin	7.100.000,00	0	0	Inwestycja realizowana w latach 2023 – 2025. W 2023 roku nie ponoszono wydatków. Realizacja przebiega prawidłowo.
8.	Pełnienie funkcji inspektora nadzoru przy inwestycji pod nazwą Rozbudowa oczyszczalni ścieków	100.000,00	0		Zadanie realizowane w latach 2023 – 2025. W 2023 roku nie

	w miejscowości Zielin -				ponoszono wydatków.
9.	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Przebudowa i modernizacja ujęć wody wraz z niezbędnym wyposażeniem w miejscowości Starkowo i Cetyń	200.000,00	0	0	Zadanie realizowane w latach 2023 – 2024. W 2023 roku nie ponoszono wydatków.
10.	Opracowanie dokumentacji na budowę świetlicy w Bożance	60.000,00	0	0	Zadanie realizowane w latach 2023 - 2024. W 2023 r. nie ponoszono wydatków.
11.	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Starkówko	1.030.000,00	0	0	Zadanie realizowane w latach 2023 - 2024. W 2023 r. nie ponoszono wydatków. Realizacja przebiega prawidłowo.
12.	Budowa ujęcia wody na terenie centrum sportowo – rekreacyjnego w Trzebielinie wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej	25.000,00	0	0	Zadanie realizowane w latach 2023 – 2024. W 2023 r. nie dokonywano wydatków
13.	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę dróg na terenie Gminy Trzebielino	123.000,00	0	0	Zadanie realizowane w latach 2023 – 2024. W 2023 roku nie dokonywano wydatków.
14.	Przebudowa drogi dojazdowej do miejscowości Grądkie Dolne	356.000,00	178.000,00	165.200,53	Zadanie realizowane w latach 2023 – 2024. Realizacja

					przebiega prawidłowo.
15.	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa centrów aktywności fizycznej i rekreacji na terenie sołectw Gminy Trzebielino	50.000,00	0	0	Zadanie realizowane w latach 2023 – 2024. W 2023 nie dokonywano wydatków.
16.	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynkach użyteczności publicznej	45.000,00	0	0	Zadanie realizowane w latach 2023 – 2024. W 2023 r. nie dokonywano wydatków.
17.	Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Trzebielino	3.377.000,00	2.188.331,12	1.789.813,30	Zadanie realizowane w latach 2023 – 2024. Realizacja przebiega prawidłowo.

Wykonanie Wieloletniej Prognozy Finansowej na 31.12.2023 rok

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
DOCHODY OGÓŁEM w tym:	37.520.057,33	37.058.913,60
Dochody bieżące z tego:	24.589.232,81	23.772.900,06
Dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych	1.886.638,00	1.886.638,00
Dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych	128.017,00	128.017,00
Z subwencji ogólnej	11.983.071,20	11.983.071,20
Z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	10.582.707,33	9.775.173,86
Dochody majątkowe w tym	12.930.824,52	13.286.013,54
Dochody ze sprzedaży majątku	261.487,63	261.486,91
WYDATKI OGÓŁEM w tym	40.343.798,33	37.527.702,48
Wydatki bieżące	24.301.593,52	23.199.868,68
Wydatki majątkowe	16.042.204,81	14.327.833,80
WYNIK BUDŻETU	-2.823.741,00	-468.788,88
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	587.639,29	573.031,38
PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	3.694.159,00	3.106.572,39
Kredyty, pożyczki	1.000.000,00	0
Spłata udzielonych pożyczek	0	0
Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	0	0
Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	2.694.159,00	3.106.572,39
ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	870.418,00	870.418,00
Spłaty kredytów i pożyczek	870.418,00	870.418,00
Udzielone pożyczki	0	0
FINANSOWANIE DEFICYTU z tego:	2.823.741,00	468.788,88
Kredyty i pożyczki	129.582,00	0

Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	2.694.159,00	468.788,88
Kwota długu	5.143.659,00	2.603.348,00

Udzielone poręczenia wg stanu na dzień 31.12.2023 r. – 0 zł

ZESTAWIENIE OSIĄGNIĘTYCH DOCHODÓW Z GOSPODAROWANIA MIENIEM KOMUNALNYM W 2023 ROKU

(ZAŁĄCZNIK DO ZAŁĄCZNIKA NR 11 DO SPRAWOZDANIA OPISOWEGO Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2023 ROK)

l.p.	Tytuł	Osiągnięty dochód
1.	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych (0750)	43.509,66
2.	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności (0470)	9.488,00
3.	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (0760)	223,58
4.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (0870)	261.486,91
	RAZEM	314.708,15

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 2023 rok

Plan i wykonanie wydatków Urzędu Gminy w Trzebielinie na dzień 31.12.2023 r.

Dz.	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	7.754.779,22	6.436.590,72
	01030		<i>Izby rolnicze</i>	12.600,00	9.810,03
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych 2% podatku rolnego	12.600,00	9.810,03
	01042		<i>Wylączenie z produkcji gruntów rolnych</i>	280.337,00	268.224,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych (modernizacja drogi rolniczego użytkowania w Cetyniu	280.337,00	268.224,79
	01043		<i>Infrastruktura wodociągowa wsi</i>	4.493.493,19	3.597.344,36
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	146,00
		6050	Wydatki inwestycyjne (przebudowa hydroforni w Objezierzu)	94.878,63	23.049,88
		6230	Dotacje celowe na studnie wiercone	12.000,00	0,00
		6370	Wydatki inwestycyjne (przebudowa hydroforni w Objezierzu-Polski Ład)	4.386.114,56	3.574.148,48
	01044		<i>Infrastruktura sanitacyjna wsi</i>	2.195.950,79	1.789.813,30
		4260	Zakup energii	3.619,67	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne (Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Trzebielino)	1.002.000,00	823.098,12
		6370	Wydatki inwestycyjne (Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Trzebielino Polski Ład)	1.186.331,12	966.715,18
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	772.398,24	771.398,24
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracownika	7.000,00	7.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.197,00	1.197,00
		4120	Składki na fundusz pracy	171,50	171,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.756,95	2.756,95
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00	4.000,00
		4430	Różne opłaty i składki (zwrot podatku akcyzowego rolnikom)	757.272,79	756.272,79
600			Transport i łączność	8.209.168,00	7.877.540,64
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	1.615,00	1.615,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	131,00	131,00
		4120	Składki na fundusz pracy	18,87	18,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	770,00	770,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	695,13	695,13

	60011		<i>Drogi publiczne krajowe</i>	4.000,00	165,95
		4520	Różne opłaty i składki (zajęcie pasa drogowego)	4.000,00	165,95
	60013		<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	2.000,00	679,18
		4520	Różne opłaty i składki (zajęcie pasa drogowego)	2.000,00	679,18
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	244.850,00	39.860,40
		4520	Różne opłaty i składki (zajęcie pasa drogowego)	29.000,00	24.860,40
		6300	Dotacja celowa na przebudowę drogi powiatowej nr 1705G	215.850,00	15.000,00
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	4.550.500,00	4.497.833,60
		4270	Zakup usług remontowych	40.000,00	38.130,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110.000,00	75.616,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	374,00
		6050	Wydatki inwestycyjne (przebudowa dróg na terenie gminy Trzebielino-Objezierze, Miszewo, Myślimierz)	1.877.664,84	1.861.378,44
		6100	Wydatki inwestycyjne (przebudowa drogi Myślimierz, kompleks leśny Miszewo)	99.957,11	99.957,11
		6370	Wydatki inwestycyjne (Przebudowa dróg w m. Miszewo i Objezierze -Polski Ład)	2.422.378,05	2.422.378,05
	60017		<i>Drogi wewnętrzne</i>	3.399.903,00	3.331.086,51
		4300	Przebudowa zjazdu z DK 21, zakup i montaż oznakowania drogowego	6.000,00	6.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne (przebudowa dróg na terenie gminy Trzebielino; przebudowa drogi na Toczek, dojazd do bazy lotniczej, Grądkie Dolne)	593.399,47	524.582,98
		6370	Przebudowa dróg wewnętrznych sfinansowanych z pr. Polski Ład	2.800.503,53	2.800.503,53
	60095		<i>Pozostała działalność</i>	6.300,00	6.300,00
		4300	Zakup pozostałych usług	6.300,00	6.300,00
630			Turystyka	18.500,00	13.389,12
	63095		<i>Pozostała działalność</i>	18.500,00	13.389,12
		4300	Zakup usług pozostałych	13.000,00	7.900,80
		4520	Opłaty na rzecz budżetów JST	5.500,00	5.488,32
700			Gospodarka mieszkaniowa	129.500,00	113.491,35
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	69.500,00	53.491,35
		4300	Zakup usług pozostałych	45.460,00	32.552,18
		4510	Opłaty na rzecz budżetu Państwa	8.540,00	8.531,95
		4520	Opłaty na rzecz budżetów JST	3.000,00	1.457,70
		4600	Kary i odszkodowanie na rzecz osób prawnych (dla PKP)	12.500,00	10.949,52
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	60.000,00	60.000,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakup budynku mieszkalnego i niemieszkalnego Poborowo	60.000,00	60.000,00
710			Działalność usługowa	45.000,00	25.214,80
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	30.000,00	17.219,80
		4300	Zakup usług pozostałych	30.000,00	17.219,80
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	15.000,00	7.995,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15.000,00	7.995,00
750			Administracja publiczna	4.643.805,50	4.347.673,48
	75011		Urzędy Wojewódzkie	53.425,00	53.425,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27.111,00	27.111,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.636,00	4.636,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	664,00	664,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.225,03	17.225,03
		4300	Zakup usług pozostały	3.788,97	3.788,97
	75022		Rady gmin	309.600,00	306.362,48
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	304.600,00	304.590,10
		4190	Nagrody konkursowe	1.000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	1.747,38
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	25,00
	75023		Urząd Gminy	3.459.679,87	3.187.620,89
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6.000,00	3.964,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.197.000,00	2.119.976,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	172.000,00	171.126,39
		4100	Wynagrodzenie agencyjno prowizyjne	46.000,00	45.287,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	390.700,00	307.112,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43.000,00	29.979,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32.000,00	26.195,28
		4190	Nagrody konkursowe	2.500,00	1.861,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101.855,83	76.160,85
		4220	Zakup środków żywności	2.000,00	1.875,02
		4260	Zakup energii	30.000,00	26.517,92
		4270	Zakup usług remontowych	35.000,00	20.910,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4.200,00	2.039,00
		4300	Zakup usług pozostałych	152.000,52	151.752,24
		4307	Zakup usług pozostałych w ramach projektu „Cyfrowa Gmina”	17.724,48	17.724,48
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonicznych i internetowych	7.000,00	6.424,22
		4410	Podróże służbowe krajowe	33.000,00	28.478,38
		4430	Różne opłaty i składki	35.000,00	34.317,64
		4440	Odpis na ZFŚS	41.150,00	41.139,08
		4520	Opłaty na rzecz budżetów JST	500,00	299,40
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokurat.	30.000,00	9.212,20
		4700	Szkolenia pracowników	15.000,00	13.822,20

		4710	Wydatki na PPK finansowane przez pracodawcę	5.000,00	4.348,53
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	49,04	49,04
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne Renault Kangoo	61.000,00	47.047,10
	75075		<i>Promocja JST</i>	35.500,63	21.310,78
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	2.000,00	2.000,00
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	9.842,62
		4300	Zakup usług pozostałych	23.000,63	9.468,16
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	785.600,00	778.954,33
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	46.800,00	46.794,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	6.248,00	6.248,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.104,00	3.103,08
		4220	Zakup środków żywności	700,00	579,23
		4300	Zakup usług pozostałych	3.148,00	0,00
		4580	Odsetki w postępowaniu nakazowym (IX GNc 182/20 wyrok IX GC 319/20 w zw.z bud. kanalizacji Poborowo	165.610,00	165.600,01
		4590	Zwrot potrąconej kary - postępow.upominawczym (VI GNc 651/20) dot.wyroku IX GC 319/20 w zw.z bud.kanalizacji Poborowo	559.990,00	556.630,01
751			Urzędy naczelných organůw władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	65.640,00	65.640,00
	75101		<i>Urzędy naczelných organůw władzy</i>	1.500,00	1.500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.254,00	1.254,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215,00	215,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31,00	31,00
	75108		<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	63.875,00	63.875,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28.020,00	28.020,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.257,20	2.257,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	274,40	274,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13.200,00	13.200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.207,60	17.207,60
		4300	Zakup usług pozostałych	2.674,60	2.674,60
		4410	Podróże służbowe krajowe	227,70	227,70
		4710	Wydatki na PPK finansowane przez pracodawcę	13,50	13,50
	75110		<i>Referenda ogólnokrajowe</i>	265,00	265,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	265,00	265,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	162.350,00	112.672,43
	75412		<i>Ochotnicze Straże Pożarne</i>	<i>115.100,00</i>	<i>65.552,97</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30.000,00	16.733,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25.000,00	19.197,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.000,00	17.619,80
		4220	Zakup środków żywności	1.000,00	62,10
		4260	Zakup energii	1.000,00	256,80
		4270	Zakup usług remontowych	12.000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.500,00	420,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15.000,00	10.263,85
		4360	Opłaty z tyt zakupu usług telefonii i internetu	600,00	179,28
		4430	Różne opłaty i składki	4.000,00	820,00
	75495		<i>Pozostała działalność</i>	<i>47.250,00</i>	<i>47.119,46</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31.629,00	31.498,46
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne agregat prądowłórczy	15.621,00	15.621,00
757			Obsługa długu publicznego	240.000,00	220.631,51
	75702	8110	<i>Odsetki od zaciągniętych przez jst pożyczek</i>	<i>240.000,00</i>	<i>220.631,51</i>
758			Różne rozliczenia	195.500,00	0,00
	75818	4810	<i>Rezerwy ogólne zarządzenie kryzysowe</i>	<i>195.500,00</i>	<i>0,00</i>
801			Oświata i wychowanie	368.700,00	341.071,91
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>258.700,00</i>	<i>239.223,42</i>
		2310	Dotacje celowe przekazane na podstawie porozumień między JST	10.000,00	3.613,42
		6050	Wydatki inwestycyjne (przebudowa szkół w Trzebielinie i Suchorzu)	248.700,00	235.610,00
	80104		<i>Przedszkola</i>	<i>105.000,00</i>	<i>96.848,49</i>
		4330	Dotacje celowe przekazane na podstawie porozumień między JST	105.000,00	96.848,49
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>
		2810	Dotacja celowa dla fundacji	5.000,00	5.000,00
852			Pomoc społeczna	17.000,00	16.000,00
	85216		<i>Zasilki stałe</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem	1.000,00	0,00
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>16.000,00</i>	<i>16.000,00</i>
		3110	Świadczenia społeczne	16.000,00	16.000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	438.832,92	431.805,64
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	<i>438.832,92</i>	<i>431.805,64</i>
		2007	Dotacje celowe	144.926,44	143.126,44
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44.605,05	44.602,55
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	24.848,36	22.320,91
		4127	Składki na fundusz pracy	3.617,46	1.334,12

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86.320,00	86.014,66
		4300	Zakup usług pozostałych	23.060,00	22.966,76
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	111.455,61	111.440,20
855			Rodzina	5.000,00	0,00
	85502		<i>Świadczenia rodzinne</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem	5.000,00	0,00
900			Gosp. Komunalna i ochrona środowiska	2.381.619,84	2.183.123,21
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>16.000,00</i>	<i>14.519,49</i>
		6230	Dotacje celowe na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków	16.000,00	14.519,49
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>1.128.368,84</i>	<i>1.099.629,06</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59.400,00	57.567,66
		4100	Wynagrodzenia prowizyjne	31.200,00	29.665,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.500,00	10.281,91
		4120	Składki na fundusz pracy	1.650,00	1.410,46
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	6.600,00	6.256,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	474,35
		4300	Zakup usług pozostałych	1.017.518,84	993.972,77
	90013		<i>Schroniska dla zwierząt</i>	<i>32.000,00</i>	<i>28.910,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	32.000,00	28.910,00
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	<i>509.000,00</i>	<i>436.927,81</i>
		4260	Zakup energii	160.000,00	118.301,37
		4270	Zakup usług remontowych	334.900,00	306.552,54
		4300	Zakup usług pozostałych	14.100,00	12.073,90
	90017		<i>Zakłady gospodarki komunalnej</i>	<i>330.951,00</i>	<i>319.744,06</i>
		2650	Dotacja przedmiotowa dla ZUK	225.451,00	225.451,00
		6210	Dotacja celowa dla ZUK na modernizację budynku ZUK, wiata przystankowa	105.000,00	94.293,06
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem śr. z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>12.000,00</i>	<i>4.825,47</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	13,47
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	4.812,00
	90026		<i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>	<i>30.000,00</i>	<i>29.766,00</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne (dokumentacja przebudowa PSZOK)	30.000,00	29.766,00
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>323.300,00</i>	<i>248.801,32</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21.000,00	17.027,17
		4260	Zakup energii	2.800,00	1.901,11
		4300	Zakup usług pozostałych	37.000,00	29.674,52
		4520	Opłaty na rzecz budżetów JST	500,00	299,40
		6057	Wydatki inwestycyjne Przebudowa i doposażenie trzech placów zabaw	115.428,00	115.428,00
		6059	Wydatki inwestycyjne Przebudowa i doposażenie trzech placów zabaw	56.572,00	9.471,12

		6230	Dotacje celowe na wymianę źródła ciepła	90.000,00	75.000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.082.459,00	1.075.134,35
	92105		<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	500,00	0,00
		4260	Zakup energii	500,00	0,00
	92116		<i>Biblioteki</i>	1.041.959,00	1.039.134,35
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu	933.359,00	933.359,00
		6220	Dofinansowanie inwestycji	108.600,00	105.775,35
	92120		<i>Ochrona zabytków</i>	40.000,00	36.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne (Oprac.dok.proj.- Odbudowa i zagospod.budynku zabytkowej Szkoły w Poborowie)	40.000,00	36.000,00
926			Kultura fizyczna i sport	241.369,50	223.092,57
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	177.869,50	160.815,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.500,00	2.381,60
		4260	Zakup energii	36.200,00	36.193,14
		4300	Zakup usług pozostałych	14.800,00	11.974,50
		6057	Wydatki inwestycyjne Budowa instalacji fotowoltaicznej	72.466,75	72.466,75
		6059	Wydatki inwestycyjne Budowa instalacji fotowoltaicznej	50.902,75	37.799,37
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	60.000,00	60.000,00
		2820	Dotacja cel. z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych stowarzyszeniom („Diament”)	60.000,00	60.000,00
	92695		<i>Pozostała działalność</i>	3.500,00	2.277,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.969,00	1.746,60
		4300	Zakup usług pozostałych	531,00	530,61
			Ogółem	25.999.223,98	23.483.071,73

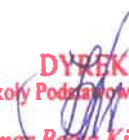
SPRAWOZDANIE OPISOWE WYDATKÓW 01.01 - 31.12.2023r.

Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	% WYKON.
Oświata i wychowanie	2 705 183,15	2 696 774,77	99,69%
Szkoły podstawowe			
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	71 220,00	71 209,30	
Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	14 625,00	14 625,00	
Wynagrodzenia osobowe pracowników	430 368,00	427 066,39	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 700,00	27 679,23	
Składki na Ubezpieczenie społeczne	275 965,50	275 960,88	
Składki na Fundusz Pracy	35 056,85	34 895,01	
Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	
WYDATKI RZECZOWE			
Zakup materiałów i wyposażenia	82 070,00	81 428,10	
Opał węgiel ekogroszek		51 878,22	
Materiały remontowe		11 185,48	
Broszury publikacje, Kodeks Pracy, książki		1 912,19	
Środki czystości		4 375,89	
Komputer części do komputera ruter, karta graficzna		4 387,12	
Artykuły biurowe, tusz, mebelki		4 829,91	
Drobne różne paliwo dekoracyjne kwiaty		2 859,29	
Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	2 937,26	
Zakup energii	18 500,00	17 080,10	
Energia elektryczna		15 649,49	
Woda		1 430,61	
Zakup usług remontowych	12 000,00	11 980,00	
Zakup usług zdrowotnych	8 860,00	8 855,00	
Zakup usług pozostałych	45 500,00	45 403,69	
Emisja zanieczyszczeń		1 623,00	
Usługi bankowe		756,41	
Monitoring, Certyfikaty		5 424,77	
Licencje na programy użytkowe, Vulcan antywirus		6 201,24	
Usługi informatyczne		16 166,57	
Usługi kominiarskie, przegląd roczny		2 910,00	
Usługi odprowadzania ścieków, odpadów, deratyzacja		4 459,10	
Usługa transportowe, gaśnic, RTV, różne.		7 862,60	
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 430,00	3 231,79	
Usługi telefoniczne ORANGE PLEY		2 631,79	
Internet		600,00	
Podróże służbowe krajowe	2 150,00	1 676,70	
Różne opłaty i składki	3 450,00	3 413,00	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 078,00	69 078,00	

Szkolenie pracowników niebędących	1 300,00	1 008,33	
Wpłaty na PPK finansowana przez	1 850,00	1643,67	
Wynagrodzenie nauczycieli wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0	
Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	1 075 415,00	1075391,52	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 000,00	78 991,24	
	2 260 538,35	2 253 554,21	99,69%
Oddział Przedszkolny w szkołach podstawowych			
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 800,00	5 752,42	
Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 125,00	1 125,00	
Składki na ubezpieczenie społeczne	15 243,38	15 209,29	
Składki na Fundusz Pracy	1 947,57	1 945,80	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 620,00	3 620,00	
Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	76 565,00	76 545,54	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 320,00	5 310,61	
	109 620,95	109 508,66	99,90%
Inne formy wychowania przedszkolnego			
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 900,00	1 898,93	
Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 125,00	1 125,00	
Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 250,00	9 183,74	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	
Składki na ubezpieczenie społeczne	3 243,38	3 229,54	
Składki na Fundusz Pracy	1 682,57	1 680,31	
Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	589,00	
Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 409,00	5 409,00	
Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	16 400,00	16 394,13	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	
	40 009,95	39 509,65	98,75%
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
Zakup usług pozostałych	7 610,00	7 570,00	
Szkolenie pracowników nauczycieli	1 850,00	1 850,00	
	9 460,00	9 420,00	99,58%
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych			
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10 400,00	10 338,61	
Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 250,00	2 250,00	
Składki na ubezpieczenie społeczne	24 286,76	24 042,20	
Składki na Fundusz Pracy	3 715,14	3 709,13	
Zakup usług pozostałych	1 000,00	984,00	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 242,00	7 242,00	
Wpłaty na PPK finansowana przez podmiot zewnętrzny	0,00	0,00	
Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	179 265,00	179 164,96	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 320,00	10 302,60	
	238 478,90	238 033,50	100,00%

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników			
Zakup materiałów i wyposażenia	138,00	134,60	99,94%
Zakup pomocy dydaktycznych	13 783,00	13 460,15	
	13 921,00	13 594,75	
Pozostała działalność			
Zakup materiałów i wyposażenia	9 046,00	9 046,00	
Podróże służbowe zagraniczne	10 108,00	10 108,00	
Odpis na ZFŚS emeryci nauczyciele	12 500,00	12 500,00	99,81%
	31 654,00	31 654,00	
Edukacyjna opieka wychowawcza	1 500,00	1 500,00	100,00%


GŁÓWNY KSIĘGOWY
 mgr Jadwiga Smurzyńska


DYREKTOR
 Szkoły Podstawowej w Starkowie
 mgr Beata Kiedrowska

SZKOŁA PODSTAWOWA
im. Marii Konopnickiej w Suchym
ul. Szkolna 9, 77-235 Trzebielino
NIP 8421331856, REG. 001174251
T/F 598580710, suchsa@poczta.onet.pl

SPRAWOZDANI O WYDATKACH 01.01 - 31.12.2023r.

Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	% WYKON.
Oświata i wychowanie	2 980 206,15	2 968 494,89	99,61%
Szkoły podstawowe			
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	67 800,00	67 774,94	
Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	13 500,00	13 500,00	
Wynagrodzenia osobowe pracowników	450 318,00	449 081,04	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 500,00	34 477,86	
Składki na Ubezpieczenie społeczne	280 692,00	280 583,28	
Składki na Fundusz Pracy	27 329,40	27 268,62	
Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	6 490,07	
WYDATKI RZECZOWE			
Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	79 967,85	
Opał węgiel ekogroszek		53 964,00	
Materiały remontowe		10 769,22	
Broszury publikacje, Kodeks Pracy		1 211,69	
Środki czystości		4 601,35	
Komputer skrzynka części		2 857,52	
Artykuły biurowe, tusz		5 101,87	
Drobne różne paliwo dekoracyjne kwiaty		1 462,20	
Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	449,57	
Zakup energii	24 100,00	23 210,87	
Energia elektryczna		21 360,84	
Woda		1 850,03	
Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 060,00	
Zakup usług pozostałych	55 000,00	54 608,17	
Emisja zanieczyszczeń		1 415,00	
Usługi bankowe		1 083,90	
Monitoring, Certyfikaty		2 837,93	
Licencje na programy użytkowe, Vulcan antywirus.		11 296,91	
Usługi informatyczne		26 147,96	
Usługi kominiarskie, przegląd roczny, naprawa dachu		2 906,60	
Usługi odprowadzania ścieków, odpadów, deratyzacja		3 938,26	
Usługa wymiany gaśnic i przegląd, RTV, transportowe r		4 981,61	
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 450,00	3 382,26	
Usługi telefoniczne ORANGE PLEY		2 659,02	
Internet		723,24	
Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 668,54	
Różne opłaty i składki	3 550,00	3 340,00	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 313,00	61 313,00	
Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	103,33	
Wpłaty na PPK finansowana przez podmiot zatrudniający	2800,00	2705,99	
Wynagrodzenie nauczycieli wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0	

Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	1131016,00	1130318,53	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	82500,00	82456,49	
	2 328 668,40	2 323 760,41	99,79%
Oddział Przedszkolny w szkołach podstawowych			
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 200,00	5 145,64	
Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 125,00	1 125,00	
Składki na ubezpieczenie społeczne	15 193,38	15 116,93	
Składki na Fundusz Pracy	1 027,57	1 002,92	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 509,00	3 509,00	
Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	72 308,00	71 839,11	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 530,00	6 523,77	
	104 892,95	104 262,37	99,40%
Inne formy wychowania przedszkolnego			
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10 400,00	9 820,33	
Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 250,00	2 250,00	
Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 902,00	87 879,48	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	2 968,35	
Składki na ubezpieczenie społeczne	37 586,76	37 432,66	
Składki na Fundusz Pracy	4 655,14	4 639,00	
Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	12 974,94	
Zakup usług pozostałych	6 845,00	6 569,60	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 594,00	10 594,00	
Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	92 242,00	91 803,11	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 200,00	9 185,93	
	277 674,90	276 117,40	99,44%
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
Zakup usług pozostałych	3 870,00	3 495,20	
Podróże krajowe służbowe	0,00	0	
Szkolenie pracowników nauczycieli	6 258,00	5 423,00	
	10 128,00	8 918,20	88,05%
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych			
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10 600,00	9 780,46	
Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 250,00	2 250,00	
Składki na ubezpieczenie społeczne	32 386,76	32 318,12	
Składki na Fundusz Pracy	3 705,14	3 695,13	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 527,00	10 527,00	
Wpłaty na PPK finansowana przez podmiot zatrudniając	1 120,00	990,43	
Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	158 776,00	158 534,38	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 250,00	12 247,42	
	231 614,90	230 342,94	99,98%
Pozostała działalność			

Zakup materiałów i wyposażenia	133,00	111,82	
Zakup pomocy dydaktycznych	13 294,00	11 181,75	
Odpis na ZFŚS emeryci nauczyciele	12 300,00	12 300,00	99,45%
	25 727,00	23 593,57	
Edukacyjna opieka wychowawcza Stypendia naukowo motywacyjne	1500,00	1500,00	100,00%

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Jadwiga Smurzyńska

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej
Im. Marii Konopnickiej w Suchorzu
mgr Katarzyna Orlik-Balcerzak

SPRAWOZDANIE OPISOWE WYDATKÓW 01.01 - 31.12.2023r.

Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	% WYKON.
Oświata i wychowanie	3 566 125,90	3 546 336,69	99,45%
Szkoły podstawowe			
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	79 800,00	79 631,94	
Nagrody o charakterze szczególnym	19 125,00	19 125,00	
Wynagrodzenia osobowe pracowników	356 800,00	356 762,48	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 100,00	22 041,99	
Składki na Ubezpieczenie społeczne	282 080,87	282 067,51	
Składki na Fundusz Pracy	25 525,28	25 428,60	
Wynagrodzenia bezosobowe	11 600,00	11 593,18	
WYDATKI RZECZOWE			
Zakup materiałów i wyposażenia	85 700,00	85 640,70	
Opał węgiel		68 231,60	
Materiały remontowe		1 774,65	
Środki czystości		4 060,59	
Laptop		2 799,00	
Drobne wyposażenie		3 300,54	
Artykuły biurowe, tusz		3 677,82	
Broszury, książki, dekoracyjne, paliwo		1 796,50	
Zakup środków dydaktycznych i książek	700,00	627,61	
Zakup energii	22 800,00	22 768,66	
Energia elektryczna		21 675,63	
Woda		1093,03	
Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	
Zakup usług zdrowotnych	12 300,00	12 245,00	
Zakup usług pozostałych	62 370,00	62 320,16	
Emisja zanieczyszczeń		2 370,00	
Usługi bankowe		1 156,90	
Monitoring, konserwacja, deratyzacja		4 626,40	
Licencje na programy użytkowe, Vulcan anty		12 012,91	
Usługi Informatyczne		18 850,00	
Usługi transportowe, napraw, pocztowe		11 925,74	
Usługa współfinansowania Solidarnosc		2 986,44	
Usługa oceny ryzyka zawodowego IWONA		1 722,00	
Usługi odprowadzania ścieków, odpadów		2 982,14	
Usługa wymiany gaśnic, RTV, różne		3 687,63	
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji	3 000,00	2 919,40	
Usługi telefoniczne ORANGE PLEY		1 756,72	
Internet		1 162,68	
Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 987,93	
Różne opłaty i składki	1 900,00	1 827,50	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socj	67 438,00	67 438,00	
Szkolenie pracowników niebędących	2 000,00	1 982,34	
Wpłaty na PPK finansowana przez	5400,00	5358,40	
Wynagrodzenie nauczycieli wypłacone w	0,00	0,00	
Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	1180666,00	1180662,81	

Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89030,00	89021,25	
	2 342 335,15	2 341 450,46	99,96%
Oddział Przedszkolny w szkołach podstawowych			
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 330,00	5 292,18	
Nagrody o charakterze szczególnym	1 125,00	1 125,00	
Składki na ubezpieczenie społeczne	11 693,38	11 693,27	
Składki na Fundusz Pracy	1 227,57	1 205,36	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socj	3 620,00	3 620,00	
Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	72 029,00	71 887,09	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczyciel	4 770,00	4 765,65	
	99 794,95	99 588,55	99,79%
Inne formy wychowania przedszkolnego			
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	14 020,00	14 005,55	
Nagrody o charakterze szczególnym	2 250,00	2 250,00	
Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 300,00	99 077,61	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 100,00	6 080,94	
Składki na ubezpieczenie społeczne	43 486,76	43 475,55	
Składki na Fundusz Pracy	3 305,14	3 231,24	
Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	986,33	
Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 840,60	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socj	14 437,00	14 437,00	
Wynagrodzenie nauczycieli wypłacone w	3 874,00	3 874,00	
Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	128 926,00	128 802,22	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 580,00	9 571,78	
	332 278,90	331 632,82	99,81%
Dowożenie uczniów			
Zakup usług pozostałych	194 500,00	194 477,39	99,99%
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
Zakup usług pozostałych	3 550,00	3 495,20	
Podróże krajowe służbowe	1 500,00	1 499,57	
Szkolenie pracowników nauczycieli	4 600,00	4 510,00	
	9 650,00	9 504,77	98,50%
Stołówki szkolne i przedszkolne			
Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 500,00	252 497,45	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 300,00	14 276,82	
Składki na ubezpieczenie społeczne	41 100,00	40 995,50	
Składki na Fundusz Pracy	5 750,00	5 748,61	
Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 686,03	
Zakup energii	14 000,00	13 993,08	
Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 999,90	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	10 732,00	10 732,00	
Wkłady na PPK finansowane przez podmiot	100,00	33,23	
	345 482,00	344 962,62	99,85
Realizacja zadań wymagających			
Składki na ubezpieczenie społeczne	1 000,00	994,94	

Składki na Fundusz Pracy	123,00	88,29	
Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	5 000,00	4 992,96	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczyciel	2 100,00	165,16	
	8 223,00	6 241,35	75,90
Realizacja zadań wymagających			
Wydatki osobowe niezaliczane do	9300,00	9296,50	
Nagrody o charakterze szczególnym	2250,00	2250,00	
Składki na ubezpieczenie społeczne	25 086,76	25 064,77	
Składki na Fundusz Pracy	2 555,14	2 511,80	
Zakup usług zdrowotnych	3 700,00	3 560,00	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	7 240,00	7 240,00	
Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	121 900,00	121 888,77	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczyciel	4 750,00	4 722,64	
	176 781,90	176 534,48	99,86
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników			
Zakup materiałów i wyposażenia	166,00	160,04	
Zakup środków dydaktycznych i książek	16349,00	16003,72	
	16515,00	16163,76	97,87
Pozostała działalność			
Wynagrodzenie bezosobowe	1550,00	1550,00	
Podróże służbowe zagraniczne	26515,00	11730,49	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	11000,00	11000,00	
	39065,00	24280,49	62,15
Edukacyjna opieka wychowawcza			
Stypendia aukowo motywacyjne	1500,00	1500,00	100,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Jolanta 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. 2023r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
851			Ochrona zdrowia	69 814,66	67 439,50
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 500,00	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	848,04	848,04
		4300	Zakup usług pozostałych	2 651,96	2 651,96
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	66 096,66	63 721,50
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	270,00	270,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 812,90	14 812,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 313,76	32 987,77
		4300	Zakup usług pozostałych	13 200,00	13 150,83
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00
	85195		Pozostała działalność	218,00	218,00
		4300	Zakup usług pozostałych	218,00	218,00
852			Pomoc społeczna	1 755 848,00	1 650 388,96
	85202		Domy Pomocy Społecznej	398 899,00	398 898,45
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	398 899,00	398 898,45
	85213		Składki na ubezpiecz.zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadc.z pomocy społecznej ,niektóre świadc.rodz. oraz osoby uczestn.w zajęciach centrum integracji społecznej	20 000,00	18 672,85
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 000,00	18 672,82
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	57 641,00	27 010,39
		3110	Świadczenia społeczne	43 031,00	25 180,39
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	11 400,00	1 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	210,00	30,00

	85215		Dodatki mieszkaniowe	7 000,00	4 787,57
		3110	Świadczenia społeczne	5 202,00	4 712,03
	85216		Zasilki stałe	261 000,00	222 428,23
		3110	Świadczenia społeczne	261 000,00	222 428,23
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	840 665,00	834 694,41
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	4 477,18	4 477,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	524 019,00	522 986,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 293,00	35 292,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 510,00	93 219,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 412,00	10 341,51
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	7 705,00	7 704,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 672,79	10 592,33
		4270	Zakup usług remontowych	5 850,00	5 716,86
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 274,00	1 274,00
		4300	Zakup usług pozostałych	122 620,00	119 600,10
		4360	Opłata z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	2 369,00	2 341,92
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 586,83	1 281,30
		4430	Różne opłaty i składki	361,00	361,00
		4440	Odpisy na zakład. fundusz świadczeń socjalnych	10260,00	10 260,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących Członkami korpusu służby cywilnej	8 765,20	8 765,20
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	490,00	480,24
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 200,00	11 040,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 200,00	11 040,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	143 875,00	120 069,06
		3110	Świadczenia społeczne	118 075,00	94 281,56
		4300	Zakup usług pozostałych	25,800,00	25 787,50
	85295		Pozostała działalność	13 568,00	12 788,00
		3110	Świadczenia społeczne	400,00	400,00
		3280	Świadczenie związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	12 160,00	11 960,00

		4300	Zakup usług pozostałych	8,00	8,00
		4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	420,00
853	85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	210 663,96	167 413,33
	85395	3110	Świadczenia społeczne	78 000,00	35 000,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 490,41	16 490,41
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 498,56	1 498,56
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 191,71	9 191,71
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 005,31	1 004,42
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	406,95	369,82
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38,14	32,71
		4177	Wynagrodzenie bezosobowe	66 130,46	66 130,46
		4179	Wynagrodzenie bezosobowe	7 780,00	7 780,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 613,75	9 428,56
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 131,05	1 109,06
		4307	Zakup usług pozostałych	15 774,16	15 774,16
		4309	Zakup usług pozostałych	1 855,84	1 855,84
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 563,64	1 563,64
		4419	Podróże służbowe krajowe	183,98	183,98
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	52 000,00	42 308,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów w o charakterze socjalnym	52 000,00	42 308,00
		3240	Stypendia dla uczniów	52 000,00	42 308,00
855			Rodzina	3 004 732,53	2 905 474,61
	85502		Świadczenia rodzinne ,świadc.z funduszu Świadczenia rodzinne świadc.z funduszu alimentac. oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpiecz. Społecz.	2 514 451,28	2 437 817,49
		3110	Świadczenia społeczne	2 415 286,00	2 360 056,58
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	10 821,00	4 227,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 240,00	54 076,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 298,00	4 297,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 161,00	10 940,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 736,00	1 536,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	972,24
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	246,28	48,28
	85503		Karta dużej rodziny	59 550,00	59 330,50
		4300	Zakup usług pozostałych	59 550,00	59 330,50

	85504		Wspieranie rodziny	379 231,25	358 109,18
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	56 211,96	49 888,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 303,00	6 302,22
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 611,36	9 507,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 734,93	1 580,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00
		4280	Zakup usług medycznych	250,00	74,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	295 000,00	282 306,15
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 900,00	3 736,06
		4440	Odpisy na zakład. fundusz świadczeń socjalnych	4 220,00	3 882,75
		4700	Szkolenia pracowników nie będących Członkami korpusu służby cywilnej	500,00	332,80
	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.	51 500,00	50 217,44
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	51 500,00	50 217,44
			Ogółem:	5 093 059,15	4 833 024,40

Trzebielino, dnia 25.01.2024r.

Sporządził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Trzebielinie
Barbara Stoltman

Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Trzebielinie
Janina Kmieciak

G.K. 3123.10.2023

**Informacja z wykonania planu finansowego
na dzień 31.12.2023 r.
Biblioteka - Gminne Centrum Kultury w Trzebielinie**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Stan śr. obrot.na początek roku- rachunek podstawowy		18 491,89	
Stan śr. obrot.na początek roku- GRANTotrzymany w 2021r.		-	
Przychody	1 184 636,32	1 175 781,96	99,25
Dotacja podmiotowa z budżetu	933 359,00	933 359,00	100,00
Dotacja celowa	108 600,00	105 775,35	97,40
* elewacja w Suchorzu	95 000,00	94 400,00	
* fotowoltaika Poborowo, Objezierze	13 600,00	11 375,35	83,64
Przychody własne	10 000,00	21 199,00	211,99
Inne dotacje / Biblioteka Narodowa/Urząd Marszałowski/Parasol	132 497,32	107 063,96	80,80
* Festyn Rybny	16 203,77	16 203,77	100,00
* Fotowoltaika Poborowo, Objezierze	89 095,55	63 662,19	71,45
* Załogowani w działaniu	19 660,00	19 660,00	100,00
* Biblioteka Narodowa	7 538,00	7 538,00	100,00
Kapitalizacja odsetek, inne przychody operacyjne	180,00	2 884,65	1602,58
Darowizna		5 500,00	
Koszty	1 184 636,32	1 184 689,98	100,00
Koszty bieżące	986 940,77	1 015 252,44	102,87
Koszty majątkowe	197 695,55	169 437,54	85,71

Stan należności- w tym wymagalnych – 0,00

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

Trzebielino, dnia 29.01.2024r.

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

DYREKTOR
Biblioteki – Gminnego Centrum
Kultury w Trzebielinie
mgr Marta Sikora-Powarzyńska

I. Nieruchomości Gminne stanowią na koniec roku 2023 obszar o powierzchni 239,5018 ha

1. Z powyższego areалу stanowią:

- użytki rolne 57,2569 ha
- lasy 12,3983 ha
- tereny bud. 17,1483 ha
- drogi 135,3638 ha
- pozostałe 17,3345 ha

2. Stan budynków – szt.:

- | | |
|--|---|
| - lokale mieszkalne | 8 |
| - obiekty szkolne | 3 |
| - świetlice wiejskie | 7 |
| - biblioteka (Trzebielino z salą widowiskową, Suchorze ze świetlica wiejską) | 2 |
| - budynek administracyjny Urzędu Gminy | 1 |
| - lokal użytkowy + lokal mieszkalny | 1 |
| - Zakład Usług Komunalnych w Trzebielinie | 1 |
| - remiza strażacka | 1 |

3. Budowle i urządzenia infrastruktury – szt.

- | | |
|-------------------------|----|
| - oczyszczalnie ścieków | 2 |
| - wodociągi wiejskie | 5 |
| - przystanki PKS (| 31 |
| - boiska (w tym orlik) | 10 |

II. W okresie od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 r. zbyto nieruchomości o łącznej powierzchni 0,5321 ha:

1. Odpłatnie w drodze sprzedaży dla osób prywatnych:

- | | |
|--|---|
| - Działka nr 11/3 o pow. 0,0924 ha, obr. Cetyń | (Lokal mieszkalny oraz udział 5/100 w działce nr 11/3 o pow. 0,0924 ha) |
| - Działka nr 23/32 o pow. 0,0497 ha, obr. Starkowo | (RIVb – 0,0354 ha; Ba-0,0143 ha) |
| - Działka nr 7/39 o pow. 0,1807 ha, obr. Trzebielino | (RV – 0,1241 ha, RVI – 0,0566 ha.) |
| - Działka nr 7/41 o pow. 0,1793 ha, obr. Trzebielino | (RV – 0,1793 ha) |
| - Działka 159/1 o pow. 0,0300 ha, obr. Starkowo | (Dr – 0,0300 ha) |

III. W okresie od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 r. nabyto nieruchomości:

1. Odpłatnie z osobą prywatną:

- Lokal mieszkalny i lokal niemieszkalny wraz z wykupem udziałów w gruncie działki nr 10/1 obr. Poborowo

Sporządził:

ZATWIERDZAM:

INSPEKTOR
ds. gospodarki nieruchomościami
i zamówień publicznych

mgr Lucyna Rokicka

WOJT

mgr Tomasz Czechowski

I. W okresie od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 r. zbyto nieruchomości o łącznej powierzchni 0,5321 ha:**1. Odpłatnie w drodze sprzedaży dla osób prywatnych:**

- Działka nr 11/3 o pow. 0,0924 ha, obr. Cetyń
Lokal mieszkalny oraz udział 5/100 w działce gruntu nr 11/3 o powierzchni 0,0924 ha
- Działka nr 23/32 o pow. 0,0497 ha, obr. Starkowo
RIVb – 0,0354 ha; Ba-0,0143 ha.
- Działka nr 7/39 o pow. 0,1807 ha, obr. Trzebielino
RV – 0,1241 ha, RVI – 0,0566 ha.
- Działka nr 7/41 o pow. 0,1793 ha, obr. Trzebielino
RV – 0,1793 ha
- Działka 159/1 o pow. 0,0300 ha, obr. Starkowo
Dr – 0,0300 ha

II. W okresie od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 r. nabyto nieruchomości:**1. Odpłatnie od osób prywatnych:**

- Lokal mieszkalny o łącznej powierzchni użytkowej 69,65m², położony w miejscowości Poborowo, dla którego Sąd Rejonowy w Miastku IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr SL1M/00007957/6 wraz z przynależnym udziałem 331/1000 części w nieruchomości położonej w Poborowie, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 10/1 obręb ewidencyjny Poborowo o powierzchni 0,2988 ha
- Lokal niemieszkalny o łącznej powierzchni użytkowej 111,11m², położony w miejscowości Poborowo, dla którego Sąd Rejonowy w Miastku IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr SL1M/00007959/0 wraz z przynależnym udziałem 345/1000 części w nieruchomości położonej w Poborowie, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 10/1 obręb ewidencyjny Poborowo o powierzchni 0,2988 ha

Sporządził:

INSPEKTOR
ds. gospodarki nieruchomościami
i zamówień publicznych

mgr Lucyna Rokicka

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	239,5018		3,5693	11,1212				
1.	Grunty rolne	57,2569				0,4765	161,3		
2.	Drogi	135,3638							
3.	Lasy	12,3983							
4.	Place i tereny zielone(boiska)	22,9301							
5.	Działki budowlane	0,6227				0,1792	65,0		
6.	Cmentarze komunalne	0,3							
7.	Inne	10,6300		3,5693					
II.	Obiekty komunalne w szt.								
1.	Lokale mieszkalne	8							
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	31							
	- PSZOK	1							
	- oczyszczalnie ścieków	2							
III.	Obiekty budowlane w km								
1.	Sieć wodociągowa	57,30	ZUK Trzebielino						
2.	Sieć sanitarna	56,86	ZUK Trzebielino						

Sporządził:

INSPEKTOR
 ds. gospodarki nieruchomościami
 i zarządzania publicznymi
DA
 mgr Lucyna Rakička

Lp.	Użytkownik wieczysty	Obręb - wieś	Nr działki	Pow. w ha	Udział	Planowane wpływy w 2024 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 przekształceniowa - 113,00 zł	31 marzec	Mieszkanie w budynku trzyrodzinnym
3	Mariusz i Magdalena Rubin Zielin, 77-235 Trzebielino	Zielin	81/1	-	-	Roczna opłata przekształceniowa - 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 przekształceniowa - 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 zarządnictwa publicznego



mgr Lucyna Rokička

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
ds. gospodarki nieruchomościami
i zamówień publicznych

mgr Lucyna Rokicka

Wykaz budynków i budowli
Wg stanu na 31 grudnia 2023 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	ZUK	
				Przystanek PKS	ZUK	
2	Broczyna			Przystanek PKS	ZUK	
				Plac zabaw		
2	Gumieniec	177/7	0,3850	Świetlica	UG	
		177/6	0,0070			
		178/3	0,0225	Parking	UG	
		167/1	0,6700	Budynek jednorodzinny (lokal mieszkalny)	Najemca	
		181/3	0,3000	Cmentarz komunalny	ZUK	
		177/5	0,0890	Przystanek PKS	ZUK	
				Przystanek PKS	ZUK	
				Przystanek PKS	ZUK	
		85/2	0,6100	Boisko	UG	
3	Cetyń	127	0,5400	Plac zabaw	UG	
		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 (lokal mieszkalny)	Najemca	
				Przystanek PKS	ZUK	
				Przystanek PKS	ZUK	
4	Poborowo	11/5	2,7817	Boisko	UG	
		10/1	0,2988	Była szkoła + lokal mieszkalny	UG	
		3	0,0415	Przystanek PKS	ZUK	
				Przystanek PKS	ZUK	
		219	0,6000	Boisko sportowe, świetlica	UG	
5	Miszewo	101/5	0,2000	Świetlica	UG	
		34/2	0,0176	Przystanek PKS	Zarządzający ZUK	
				Przystanek PKS	ZUK	
		107	1,0000	Boisko sportowe	UG	
6	Objezierze	4/13	0,4448	Hydrofornia z wodociągiem	Zarządzający ZUK	
		5/33	4,1374	Boisko, świetlica	UG	
				Przystanek PKS	ZUK	
				Przystanek PKS	ZUK	
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	ZUK	STARKÓWKO
		24	0,6400	Przystanek PKS	Zarządzający ZUK	
		22/5	0,4238	Przepompownia	Zarządzający ZUK	
		178/3	1,9700	Szkoła + 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	

**Wykaz budynków i budowli
Wg stanu na 31 grudnia 2023 r.**

8	Trzebielino	7/1	0,0800	Ujęcie wody	Zarządzający ZUK	
		7/7				
		12/20	0,5200	Hydrofornia	Zarządzający ZUK	
		478/5	0,5000	Oczyszczalnia ścieków	Zarządzający ZUK	
		478/4	0,3400	PSZOK	Zarządzający ZUK	
		88	0,0500	Lokal niemieszkalny + lokal mieszkalny	Zarządzający ZUK	
				Przystanek PKS	ZUK	
				Przystanek PKS	ZUK	
				Przystanek PKS	ZUK	
				Przystanek PKS	ZUK	
		74/2	0,0053	Przystanek PKS	ZUK	
		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	ZUK	
				Przystanek PKS	ZUK	
				Przystanek PKS Moczydła	ZUK	
				Przystanek PKS Moczydła	ZUK	
				Przystanek PKS Ułiszkowice	ZUK	
		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	ZUK	
				Przystanek PKS	ZUK	
				Przystanek PKS	ZUK	
				Przystanek PKS	ZUK	
				Przystanek PKS	ZUK	
		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

DENCJA MIENIA KOMUNALNEGO GMINY TRZEBIELINO

Wg stanu na 31 grudnia 2023 roku

Ogólne zestawienie

Powierzchnia użytków

Obręb	Grunty orne	łąki	Pastwiska	Lasy	Tereny mieszkaniowe	Tereny przemysłowe	Tereny zabudowy innej	Tereny wypoczynkowe	Drogi	Nieużytki	Rowy	TK	Sady	tereny przem. pod zabudowę	Grunty rolne zabudow.	Grunty pod stawami	Ogólna powierzchnia w ha
Iroczyna									2,7600		1,7700			0,3375			4,8675
Łożanka	0,4400	0,1400							3,8200								4,4000
Łętyń	2,2623		0,1909		0,2241		0,3438	2,7817	16,7621	2,2700	0,6800			0,0725			25,5874
Łumieniec	2,4832	0,2300	0,1400	0,2800	0,7334		0,1530	0,7058	14,0717	0,2883				0,0900			19,1754
Łiszewo	0,7276	0,0500					0,2000	0,5800	7,5500	1,2200	0,3900						10,7176
Łbiezierz	1,4772		2,6698		0,2194	0,4448			13,4376	0,1361	0,9200						19,3049
Łoborowo	1,5779	3,0615		0,5600	0,4211		0,0555	0,6000	10,2412		0,8600						17,3772
Łarkowo	2,7697		1,9402		0,2000	0,1531	0,2600	0,8400	12,5479	0,0200	0,9725		0,1400				19,8434
Trzebielino	17,0968	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	66,9810
Łelin	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
Łuchorze	4,6531	0,3122	0,2313	1,9484	0,2723		0,5082	1,8100	14,1293	0,0096							23,8744
ŁAZEM	41,7335	4,8237	10,6997	12,3983	3,2867	2,6187	2,2824	7,7675	135,3638	7,7340	7,9496	0,7809	0,4600	0,9047	0,2883	0,4100	239,5018

	Grunty orne	łąki	Pastwiska	Lasy	Tereny mieszkaniowe	Tereny przemysłowe	Tereny zabudowy innej	Tereny wypoczynkowe	Drogi	Nieużytki	
Iroczyna									13 800,00 zł		13 800,00 zł
Łożanka	4 400,00 zł	1 400,00 zł							19 100,00 zł		24 900,00 zł
Łętyń	22 623,00 zł		1 909,00 zł		22 410,00 zł	0,00 zł	34 380,00 zł	22 253,60 zł	83 810,50 zł	6 810,00 zł	194 196,10 zł
Łumieniec	24 832,00 zł	2 300,00 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
Łiszewo	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
Łbiezierz	14 772,00 zł		26 698,00 zł	0,00 zł	21 940,00 zł	44 480,00 zł			67 188,00 zł	408,30 zł	175 486,30 zł
Łoborowo	15 779,00 zł	30 615,00 zł		5 600,00 zł	42 110,00 zł		5 550,00 zł	4 800,00 zł	51 206,00 zł		155 660,00 zł
Łarkowo	27 697,00 zł		19 402,00 zł		20 000,00 zł	15 310,00 zł	26 000,00 zł	6 720,00 zł	62 739,50 zł	60,00 zł	177 928,50 zł
Trzebielino	170 968,00 zł	3 300,00 zł	27 626,00 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	660 812,50 zł
Łelin	82 457,00 zł	7 000,00 zł	27 649,00 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
Łuchorze	46 531,00 zł	3 122,00 zł		19 484,00 zł	27 230,00 zł		50 820,00 zł	14 480,00 zł	70 646,50 zł	28,80 zł	232 342,30 zł
ŁAZEM	417 335,00 zł	49 237,00 zł	104 684,00 zł	123 983,00 zł	328 670,00 zł	261 870,00 zł	228 240,00 zł	62 140,00 zł	676 819,00 zł	23 202,00 zł	2 275 180,00 zł

porządził:

ZATWIERDZAM:

INSPEKTOR
ds. gospodarki nieruchomościami
i zamówień publicznych
mgr Lucyna Rokieta

WÓJT
mgr Tomasz Czechowski

Obręb Bożanka								
Lp.	Nr działki	Nr arkusza				KW	Razem	
			R	dr	Ł			
			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

Obwód Broczyna														
Lp.	Nr działki	Nr arkusza	Użytek										KW	Razem
			dr	W	Ls	Lz, Lz-R, Lz-L, 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 Cetyń																			
lp.	Nr działki	Nr arkusza	Użytek														KW	Razem	
			R				dr	S-R, S- L, S-Ps	Wsr	W	Ls	PaIV	B	Bi	Bp	Bz			N
			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											15402	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												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	17/7	4									0,1400	0,1106						7030	0,3906
43	174/2	3										0,1135						7058	0,1135
44	1/1	1		0,9300												2,2700		7515	3,2000
45	18/21	4												0,1074					0,1074
46	18/20	4												0,0204				8324	0,0204
47	18/23	4												0,1334					0,1334
48	18/24	4												0,0826				8686	0,0826
49	13/1	1					0,0502											15151	0,0502
50	14/2	1					0,0408												0,0408
51	18/16	4					0,1775												0,1775
52	18/7	4					0,0630												0,0630
53	9/12	4					0,0436											15795	0,0436
54	153/4	2					0,2064												0,2064
55	177	11					1,0370												1,0370
56	174/7	3					0,0948												0,0948
57	16/9						0,0730												0,0730
58	11/10										0,0509								0,0509
59	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	0,2241	0,3438	0,0725	2,7817	2,2700		25,5874

Obręb Gumieniec																		
Lp.	Nr działki	Nr arkusza	Użytek													KW	Razem	
			R				dr	Ł		Ps	Ls	B	Bi	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	6401	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									6357	
18	181/3	1			0,2600	0,0400											4063	
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									15403/7	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	2					0,0700										0,0700	
39	304	2					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	0,2400	
49	181/5	1			0,0199											15403/7	0,0199	
50	74/4	2		0,1800	0,1200						0,3400					2581	0,6400	
51	197/4	1					0,0317									19655/6	0,0317	
52	70/7	2					0,0600									14904/2	0,0600	
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

19,1754

Obręb Miszewo																		
Lp.	Nr działki	Nr arkusza	Użytek														KW	Razem
			R			dr	L	W	Ls	Lz, Lz-R, Lz-L, Lz-Ps	B	Ba	Bi	Bp	Bz	N		
			IVb	V	VI		V											
1	107	1		0,4200											0,5800		5080/3	1,0000
2	101/5	1											0,2000					0,2000
3	111	1				2,7300											9259/7	2,7300
4	113	1				0,8000												0,8000
5	115	1				0,3000												0,3000
6	123	1				0,5200												0,5200
7	122	1				0,1700												0,1700
8	12/1	1				0,0900												0,0900
9	120/1	1				0,0800												0,0800
10	85/1	1				0,0400												0,0400
11	120/2	1				0,0200												0,0200
12	121/3	1				0,0700												0,0700
13	124/1	1				0,0700												0,0700
14	125	1				0,0600												0,0600
15	14	1				0,1900												0,1900
16	114	1				0,6500												0,6500
17	67/3	1				0,0300												0,0300
18	100/2	1				0,0800												0,0800
19	100/3	1				0,1700												0,1700
20	116/1	1				0,4700												0,4700
21	116/2	1				0,2200												0,2200
22	120/3	1				0,3200												0,3200
23	120/4	1				0,1000												0,1000
24	10/2	1				0,0100												0,0100
25	10/3	1				0,2400												0,2400
26	34/2	1	0,0176														15484	0,0176
27	13/97	1		0,2900			0,0500									1,2200	8017	1,5600
28	13/98	1				0,0900											19650/1	0,0900
29	127	1						0,3200									17658/3	0,3200
30	128	1						0,0700									17658/3	0,0700
31	101/7	1				0,0300											19650/1	0,0300
Razem			0,0176	0,4200	0,2900	7,5500	0,0500	0,3900	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	Ps	W	Ls	Lz, Lz-R, Lz-Ł, Lz-Ps	B	Ba	N			
			IVb	V		IV									
1	5/33	4		1,1774		2,6698				0,2194		0,0708	15268	4,1374	
	5/32	4		0,0365										0,0365	
2	11	2			0,2100								15150	0,2100	
3	114	2			0,1500									0,1500	
4	117	2			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

19,3049

Obręb Poborowo															
Lp.	Nr działki	Nr arkusza	Użytek											KW	Razem
			R			dr	Ł	W	Ls	Lz, Lz-R, Lz-Ł, Lz- Ps	B	BI	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	10/6	6		0,0652	0,0731		0,0954								0,2337
	10/7				0,1939		0,0261								0,2200
	10/8			0,0330	0,1870										0,2200
	10/9			0,2192											0,2192
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	0,6673	0,7249	10,2412	3,0615	0,8600	0,5600	0,0000	0,4211	0,0555	0,6000		17,3772

Obręb Starkowo																	
Lp.	Nr działki	Nr arkusza	Użytek												KW	Razem	
			R			dr	S-R, S-L, S-Ps	Ps		W	B	Ba	Bl	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
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	
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
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
38	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	0,1851	2,2246	12,5479	0,1400	1,8416	0,0986	0,9725	0,2000	0,1531	0,2600	0,8400	0,0200		19,8434

[illegible]

[illegible]

Obręb Zielon																													
Lp.	Nr działki	Nr arkusza	R					dr	S-R, S-L, S-Ps	L			Pa			B-R, B-L, B-Ps	Wer	W	La				Tk	B	Ba	Bl	N	KW	Razem
			IIIb	IVa	IVb	V	VI			IV	V	VI	IV	V	VI				III	IV	V	VI							
1	20/17	4																								0,2000	15267	3,0164	
2	21/37	4					0,3098																					0,3098	
3	21/42	4					2,2077							2,3649														4,5726	
4	12/11	4			0,0183																							0,0183	
5	20/8	4						0,2866																				0,2866	
6	21/36	4						0,1182																				0,1182	
7	248	1				0,1400				0,0700																		0,2100	
8	249	1						0,1200																				0,1200	
9	50	1						0,0600																				0,0600	
10	60	1								0,6100																		0,6100	
11	62/1	4	0,1326																									0,1326	
12	63	1								0,0200																		0,0200	
13	66	1					0,3100																					0,3100	
14	69	1											0,2400															0,2400	
15	21/53	4					0,3837																					0,3837	
16	83/3	3					0,1000																					0,1000	
17	129/1	4					0,6300																					0,6300	
18	124	4					0,0800																					0,0800	
19	125	4					0,5400																					0,5400	
20	126/1	5					0,9500																					0,9500	
21	126/2	4					0,7400																					0,7400	
22	128/1	3					0,2200																					0,2200	
23	128/2	3					0,1100																					0,1100	
24	129	3					0,2000																					0,2000	
25	130	3					0,5800																					0,5800	
26	133	4					0,2900																					0,2900	
27	134	4					0,2200																					0,2200	
28	163	2					0,1500																					0,1500	
29	164	2					0,1300																					0,1300	
30	166	3					0,0200																					0,0200	
31	167	1					0,2700																					0,2700	
32	168	1					0,2555																					0,2555	
33	169	3					0,2500																					0,2500	
34	253	4					0,2400																					0,2400	
35	254	1					0,3400																					0,3400	
36	349	1					0,0500																					0,0500	
37	10/25	1	0,0195																								9033/7	0,0195	
38	20/16	4																							0,1286			0,1286	
39	20/23	4																							0,0083			0,0083	
40	79/1	3					0,0400																					0,0400	
41	80/17	3					0,0200																					0,0200	
42	80/8	3																										0,9000	
43	36/4	4	0,1190																							0,1190		0,1190	
44	37/2	4	0,1206																									0,1206	
45	53/6	4		0,6793	0,3792	0,2435									0,2505													1,5525	
46	70/2	3				1,4000																						brak	
47	59/2	4					0,1300																					brak	
48	78	2				0,6700					0,1800																	0,8300	
49	79/2	3				0,7400																						0,7600	
50	81/2	3													0,0783											0,0200		1,8479/1	
51	81/3	3																										0,0783	
52	131/1	1																							0,6876	0,2400		6560/9	
53	131/2	2																										0,4273	
54	19/6	1																										0,1249	
55	19/7	1																										0,2013	
56	246	1															0,0400											0,0400	
57	28/3	4				0,0034																						0,0034	
58	350	1															0,2500											0,2500	
59	61	2															0,0500											0,0500	
60	70	1															0,0400											0,0400	
61	71	1															0,0200											0,0200	
62	72	1															0,0400											0,0400	
63	74	1															0,0200											0,0200	
64	7	4																							0,1000			0,1000	
65	370	3																										0,2000	
66	470	2																										0,1500	
67	101	2	0,0354																									0,0354	
68	120/3	4																										0,2905	
69	20/2	1						0,0296																				0,0296	
70	80/21	3				0,0488																						0,0488	
71	21/51	4				0,0755																						0,0755	
72	80/20	3				0,5900																						0,9300	
73	283	8					0,1037																			0,0900	0,7500	744/1	
74	10/27		0,2418																									0,2418	
75	72/6						0,0440																					0,0440	
75	12/15			0,0711																									

Obręb Suchorze																				
Lp.	Nr działki	Nr arkusza	Użytek															KW	Razem	
			R					dr	L		Pa		La		B	Bi	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				15109	0,0214	
33	13/102	4				0,0923											0,0090	9034	0,1013	
34	13/102	4												0,0156				8717	0,0156	
35	2/11	2	udział gminy 208/1000												0,0596			7482	0,0596	
36	13/114	4												0,1360				3530	0,1360	
37	10/18	4		0,0100	1,3800												1,8100	7027	3,2000	
38	39	3											1,1600					7027	1,1600	
39	13/108	4						0,6669											0,6669	
40	13/108	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										5084	0,2100	
47	37	4			0,3000										0,4700			6096	0,7700	
48	13/132	4												0,0397				18385/5	0,0397	
49	13/131	4				0,5050									0,0382			15619	0,5432	
50	7/5	4							0,2839	0,0283								19600/8	0,3122	
51	21/47	4						0,2247										20073/2	0,2247	
52	505/1	4		1,7780							0,0732	0,1342	0,7753					20073/2	2,7607	
53	505/3	4		0,0045	0,0638						0,0239							20073/2	0,0922	
54	219/7	3				0,4467	0,0309						0,0131				0,0006	20069/1	0,4913	
55	21/53				0,0419													20572/0	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	0,0096	23,8744	