



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 19 kwietnia 2023 r.

Poz. 2432

SPRAWOZDANIE NR F.3021.18.23 BURMISTRZA TRZEBIATOWA

z dnia 21 marca 2023 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Trzebiatów za 2022 r.

Na podstawie art. 267 ust. 3 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 poz. 1634 z późn. zm.) przedkładam sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2022 r.

Zastępca Burmistrza Trzebiatowa

Grzegorz Olejniczak

Plan i wykonanie budżetu Gminy Trzebiatów w 2022 r.

		Dochody			Wydatki		
Dział	Nazwa działu	Planowane	Wykonane	%	Planowane	Wykonane	%
1	2	3	4	5	6	7	8
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 148 773,47	1 520 862,71	70,78%	2 798 413,59	1 131 178,87	40,42%
020	Leśnictwo	15 700,00	77 288,63	492,28%	0,00	0,00	0,00%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	800 527,89	-35 440,15	-4,43%	800 527,89	307 148,49	38,37%
600	Transport i łączność	3 947 225,35	1 460 059,45	36,99%	11 673 303,57	7 144 329,14	61,20%
630	Turystyka	375 000,00	402,24	0,00%	2 680 000,00	1 921 537,79	71,70%
700	Gospodarka mieszkaniowa	29 194 735,80	30 072 330,53	103,01%	7 213 668,48	6 577 197,39	91,18%
720	Informatyka	1 099 979,00	1 070 287,16	97,30%	1 099 979,00	624 435,36	56,77%
710	Działalność usługowa	424 748,00	414 796,74	97,66%	804 920,00	721 138,78	89,59%
750	Administracja publiczna	493 772,47	503 466,29	101,96%	10 726 466,47	9 623 269,90	89,72%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 060,00	3 060,00	100,00%	3 060,00	3 060,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 907 711,48	1 878 033,64	98,44%	2 969 361,48	2 717 516,50	91,52%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	34 030 250,50	34 138 759,49	100,32%	0,00	0,00	0,00%
757	Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	0,00%	352 500,00	340 420,80	96,57%
758	Różne rozliczenia	16 691 802,94	17 834 016,17	106,84%	1 314 175,62	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	1 469 032,56	1 255 982,36	85,50%	27 570 465,88	25 223 356,07	91,49%
851	Ochrona zdrowia				681 463,39	553 977,70	81,29%
852	Pomoc społeczna	3 890 093,25	2 812 022,56	72,29%	9 444 908,91	7 933 720,42	84,00%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 171 092,40	6 009 032,40	0,00%	6 238 092,40	5 408 559,18	86,70%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	110 615,00	54 661,36	49,42%	292 502,60	210 537,66	71,98%
855	Rodzina	12 967 992,10	12 820 452,62	98,86%	13 484 592,10	13 150 844,27	97,52%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 602 219,34	4 618 350,04	100,35%	11 982 964,57	11 393 152,30	95,08%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	464 204,00	466 663,83	100,53%	13 963 509,46	4 029 391,77	28,86%
926	Kultura fizyczna	483 296,81	139 225,01	28,81%	4 218 135,02	3 409 268,15	80,82%
	Razem	121 291 832,36	117 114 313,08	96,56%	130 313 010,43	102 424 040,54	78,60%
		Przychody			Rozchody		
	Wolne środki art. 217 ust.2 pkt 6 uofp	9 406 203,43	13 260 679,82	140,98%			
	Zaciągnięte kredyty i pożyczki			0,00%			
	Emisja obligacji			0,00%			
	Splata udzielonych pożyczek	3 000,00	1 476,00	49,20%			
	Wykup obligacji				2 500 000,00	2 500 000,00	100,00%
	Splata pożyczek						
	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27.08.2009r. o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	2 111 974,64	3 471 974,64	164,39%			
	Udzielone pożyczki					0,00	0,00%
	Lokaty						0,00%
	Suma bilansowa	130 701 035,79	130 376 468,90	99,75%	132 813 010,43	104 924 040,54	79,00%

GMINA TRZEBIATÓW



SPRAWOZDANIE

opisowe z wykonania budżetu za 2022 r.

I. Część opisowa

1. Stan budżetu gminy Trzebiatów po zmianach oraz wykonanie

Uchwałą Rady Miejskiej w Trzebiatowie nr XLI/318/21 z dnia 22 grudnia 2021 r. uchwalony został budżet Gminy Trzebiatów na rok 2022.

Plan po stronie dochodów wynosił 102.879.321,40 zł, a po stronie wydatków 112.788.140,40 zł. Planowany deficyt budżetu w kwocie 9.908.819,00 zł miał być sfinansowany: wolnymi środkami – 6.638.000,00 zł i niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i nimi finansowanych zw. ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 3.270.819,00 zł

Przychody budżetu zaplanowano w kwocie 12.408.819 zł., jako wolne środki kwota 9.135.000 zł, spłata udzielonych pożyczek 3.000 zł oraz niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i nimi finansowanych zw. ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 3.270.819,00 zł

Rozchody budżetu stanowiły wykup obligacji - 2.500.000 zł.

Ostatecznie plan rozchodów budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2022 r. pozostał bez zmian i wyniósł 2.500.000 zł., a wykonano go w 100 %.

Na 31 grudnia 2022 r. plan przychodów budżetu wyniósł 11.521.178,07 zł, z tego: 9.406.203,43 zł – wolne środki; 3.000 zł – planowana spłata pożyczek udzielonych z Gminnego Funduszu Remontowego oraz 2.111.974,64 zł jako niewykorzystane środki pieniężne o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp. Natomiast wykonano go w kwotach: 13.260.679,82 zł – wolne środki jako nadwyżka środków na rachunku bankowym z lat ubiegłych oraz 3.471.974,64 zł niewykorzystane środki pieniężne o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 8 uofp., kwota 1.476 zł - spłata pożyczek udzielonych z Gminnego Funduszu Remontowego

Na 31 grudnia 2022 r. budżet Gminy zamknął się nadwyżką w kwocie 14.690.272,54 zł.

W ciągu 2022r. w wyniku uchwał podjętych przez Radę Miejską w Trzebiatowie i zarządzeń wydanych przez Burmistrza Trzebiatowa plan budżetu po stronie dochodów wyniósł 121.291.832,36 zł, a po stronie wydatków 130.313.010,43 zł.

Po w/w zmianach plan i wykonanie budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2022 r. przedstawia się następująco:

- dochody – plan – 121.291.832,36 zł, wykonanie – 117.114.313,08 zł. tj. 96,56 %, w tym:
 - dochody bieżące plan – 89.368.779,54 zł; wykonanie – 88.638.760,66 zł, tj. 99,18 %
 - dochody majątkowe – 31.923.052,82 zł; wykonanie – 28.475.552,42 zł, tj. 89,20 %

- wydatki – plan – 130.313.010,43 zł, wykonanie – 102.424.040,54 zł, tj. 78,60 % w tym:
 - wydatki bieżące – plan – 91.954.982,35 zł, wykonanie – 84.495.817,56 zł, tj. 91,89 %
 - wydatki majątkowe – plan – 38.358.028,08 zł, wykonanie – 17.928.222,98 zł, tj. 46,74 %

DOCHODY

Plan budżetu Gminy po stronie dochodów wyniósł – 121.291.832,36 zł, a wykonano go na kwotę – 117.114.313,08 zł, tj. w 96,56 %, w tym:

- dochody własne plan 105.752.061,09 zł, wykonanie 101.775.108,43 zł, tj. 96,24 %,
- dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami plan 15.539.771,27, wykonanie 15.339.204,65 zł, tj. 98,71 %,

DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ POCHODZENIA 2022					
Lp.	Treść	DOCHODY		Wykonanie w %	Udział w dochodach ogółem %
		PLAN	WYKONANIE		
1	Podatki i opłaty lokalne, w tym związane z gosp. odpadami	24.981.346,93	25.101.221,80	100,5%	21,4%
2	Dochody z mienia (w tym z gospodarki mieszkaniowej)	29.194.735,80	30.072.330,53	103,0%	25,7%
3	Udział w podatkach dochodowych	13.248.903,57	13.248.903,09	100,0%	11,3%
4	Dotacje z budżetu państwa na zadania własne, inwestycje, i środki z F-szu Pracy w tym na:	1.742.802,58	1.650.326,10	95,1%	1,4%
	- usługi opiekuńcze	51.540,00	51.540,00		
	- zasiłki stałe i okresowe	656.473,00	641.795,50		
	- utrzymanie OPS	253.987,00	249.999,99		
	- "Posiłek dla potrzebujących"	100.000,00	100.000,00		
	- stypendia, wyprawka szkolna	102.115,00	47.083,01		
	- zadania przedszkolne	429.198,00	429.198,00		
	- zwrot części F-szu Sołeckiego za 2021 r	101.502,94	82.722,96		
	- dotacje do wycieczek szkolnych	21.886,64	21.886,64		
	- aktualizacja inwentaryzacji wyrobów azbestowych	14.100,00	14.100,00		
	- 'program- ,"Narodowy Program Czytelnictwa"	12.000,00	12.000,00		
5	Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone, w tym na:	15.539.771,27	15.339.204,65	98,7%	13,1%
	- zwrot akcyzy dla rolników	895.413,59	895.413,59		
	- zadania administracji rządowej, aktualizacja spisu wyborców, spis powszechny	180.622,47	174.712,45		
	-pomoc społeczna (składki na ubezpieczenie zdrowotne, dodatki energia, wynagrodzenie za sprawowanie opieki, specjalistyczne usługi opiekuńcze, dodatki ostonowe)	1.531.892,65	1.472.522,81		
	- rodzina (świadczenia wychowawcze, rodzinne i z funduszu alimentacyjnego, karta Dużej Rodziny, Program "Dobry start" i "Asystent Rodziny", składki na ubezpieczenia zdrowotne)	12.837.565,00	12.705.282,66		
	- zakup podręczników	94.277,56	91.273,14		
6	Dotacje na zadania wg porozumień i umów między jst na realizację zadań własnych bieżących i majątkowych	94.000,00	94.000,00	100,0%	0,1%
	- Utrzymanie ulic powiatowych	94.000,00	94.000,00		
7	Subwencje z budżetu państwa	16.155.712,00	16.155.712,00	100,0%	13,8%
8	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej pomiędzy jst:	51.886,81	51.886,81	100,0%	0,0%
	- WZ dotacja na budowę siłowni plenerowej w Mrzeżynie	21.886,81	21.886,81		
	- Granty sołeckie (Lewice, Roby)	30.000,00	30.000,00		
9	Dotacje celowe otrzymane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich i z budżetu państwa, w tym:	2.326.513,88	2.145.321,13	92,2%	1,8%
	- , " Toalety w porcie", "Poprawa warunków bezpieczeństwa w porcie Mrzeżyno"	618.471,00	94.849,63		
	- "Budowa oczyszczalni ścieków w Goł. Pom."	223.359,88	595.449,12		

	- Projekt "Mury obronne"	384.704,00	384.705,22		
	- Projekt "Granty PPGR"	620.100,00	590.438,16		
	- Projekt "Cyfrowa Gmina"	479.879,00	479.879,00		
10	Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych:	28.041,34	24.590,40	87,7%	0,0%
	- WFOŚiGW - usuwanie azbestu	10.641,34	7.190,40		
	- WFOŚiGW - barszcz Sosnowskiego	17.400,00	17.400,00		
11	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł	3.948.165,15	2.244.665,15	56,9%	1,9%
	Rządowy F-sz Inwestycji Lokalnych (Pocztowa - Lipowa)	1.000.000,00	0,00		
	F-sz Dróg Samorządowych - Droga w Goł. Pom.	703.500,00	0,00		
	KOWR - środki na drogę w Trzebuszu	490.334,35	490.334,35		
	Spół. Inicjatywa Mieszkaniowa KZN zachodniopomorskie	1.754.330,80	1.754.330,80		
12	Środki z F-szu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań zw. z przeciwdziałaniem COVID 19 : pr. Dodatek dla podmiotów wrażliwych, Zadania zw. z UKRAINA; dodatek węglowy i dla gospodarstw domowych; Oczyszczalnia Sadlno; zjazd techniczny i szalet w Mrzeżynie	9.367.518,87	7.830.458,87	83,6%	6,7%
13	Pozostałe dochody	4.612.434,16	3.155.692,55	68,3%	2,7%
			117.114.313,08		
	Razem	121.291.832,36		96,6%	100,0%

Powyższe dane obrazują, że największymi dochodami budżetu gminnego są dochody z mienia gminnego stanowiące 25,7% ogółu dochodów, drugą co do wielkości pozycją generującą dochody gminy są podatki i opłaty lokalne, w tym związane z gospodarowaniem odpadami, stanowiące 21,4% ogółu dochodów roku 2022 natomiast pozycja trzecia to subwencje z budżetu państwa stanowiące 13,8 % ogółu dochodów.

Dział – 700 „Gospodarka mieszkaniowa” na planowane 29.194.735,80 zł wykonano 30.072.330,53 zł tj. 103 %

Największą pozycją generującą tegoroczne dochody w tym dziale jest sprzedaż mienia – na planowane 23.068.000 zł wykonano 24.492.496,57 zł (w tym sprzedaż mieszkań na kwotę - 2.175.216,31zł)

Podatki i opłaty lokalne od osób fizycznych i prawnych dział 756 (bez rozdziału 75621) i rozdział 90002 „Gospodarka odpadami” – na planowane 24.981.346,93 zł wykonano 25.101.221,80 zł, tj. 100,5 % planu.

Wpływ podatku od nieruchomości od osób prawnych - 75615 § 0310 - został wykonany w ponad 101,4 %. Jest to przede wszystkim wynik wpłat nieplanowanych kwot podatku zw. z dodatkowymi przypisami (czynności sprawdzające, zakończenie okresu zwolnienia podatkowego, nowi podatnicy i częściowe spłaty zadłużenia).

Wpływ podatku od nieruchomości od osób fizycznych - 75616 § 0310 - jest wykonany w 93,5%. Brak wykonania dochodów w tej podziale klasyfikacji wynika z okresu zwolnień podatkowych (powstanie nowych nieruchomości m.in. w Rogowie).

W zakresie podatku rolnego wpłacanego przez osoby prawne i inne jednostki organizacyjne, dochody wykonano na poziomie ok. 62%. Wpływy od osób fizycznych w 2022 r. ukształtowały się na poziomie ok. 97 %. Spadek wpływów w podatku od osób prawnych to wydzierżawienie i sprzedaż gruntów rolnych przez KOWR dla rolników indywidualnych (ci są zwolnieni z podatku rolnego na podstawie art. 12 ust. o podatku rolnym – powiększenie gospodarstwa). W ciągu roku następuje też często zmiana klasyfikacji użytków rolnych na grunty budowlane.

Dochody uzyskane z opłaty miejscowej to kwota 857.698,31 zł (96,92%) planu. Opłata targowa to kwota – 319.731,60 zł (85,5% planu)

W zakresie opłaty targowej powstała zaległość na kwotę 405.378,88 zł związana jest z brakiem zapłaty przez sześć podmiotów gospodarczych prowadzących działalność handlową w trakcie sezonu letniego w Mrzeżynie. Jeden z dłużników spłaca należność w ratach w stosunku do dwóch egzekucja została umorzona z uwagi na nieściągalność.

Pozostałe zaległości objęte są tytułami wykonawczymi i skierowane na drogę egzekucji administracyjnej, lecz powodzenie ich jest wątpliwe ponieważ z relacji organów skarbowych wynika, że osoby te są zadłużone także w innych instytucjach.

Większy od przewidywanego w planie okazał się wpływ podatku od czynności cywilno – prawnych. Jest to podatek przekazywany do gminy przez urzędy skarbowe i dlatego trudno w tej pozycji dochodów założyć poprawny plan.

Subwencje z budżetu państwa – kwoty planu i wykonania pokryły się w 100% i wyniosły – 16.155.712 zł, w tym część oświatowa subwencji ogólnej to kwota - 11.003.996 zł, część wyrównawcza subwencji ogólnej to kwota - 4.803.873 zł, część równoważąca subwencji ogólnej wyniosła kwotę – 347.843 zł,

Na dzień 31 grudnia 2022 r. stan należności długoterminowych za sprzedaż nieruchomości na raty oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wynosi - 1.918.827,73 zł, natomiast krótkoterminowych, (planowanych do wpłaty w 2024 r.) to kwota 143.373,58 zł.

Dochody z tytułu opłat i kar pobieranych z tytułu korzystania ze środowiska zrealizowane w kwocie 6.868,49 zł., wydatkowane na zadania określone w art. 400 a ust. 1 ustawy z dnia 21 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska.

Dochody w kwocie 541.700,91 zł pochodzące z opłat zebranych na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi zostały przeznaczone na zadania wynikające z art. 18 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2012 poz. 1356) na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałanie narkomanii zgodnie z art.10 ust.2 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. W związku z nowymi przepisami na konto gminy wpłynęły środki z części opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w obrocie hurtowym w kwocie 199.294,37 zł. Środki te także powinny być wydatkowane na przeciwdziałanie alkoholizmowi. Nie wszystkie zaplanowane zadania dotyczące przeciwdziałaniu alkoholizmowi i narkomanii udało się zrealizować dlatego środki niewykorzystane zostaną wprowadzone jako wydatki w budżecie roku 2023 celem realizacji zadań z ustawy.

Dochody w kwocie 4.211.365,40 zł pochodzące z opłat za odpady komunalne zostały wykorzystane zgodnie z art. 6r na zadania wyszczególnione w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.).

W rozdz. 90026 „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami ” Kwota dochodów wynosi 77.212,04 zł, w tym: 10 000 zł. – to wpłacona kara pieniężna, 14.100 – to kwota dotacji na aktualizację inwentaryzacji wyrobów azbestowych, kwota 7.190,40 – to dotacja na usuwanie azbestu, pozostała kwota stanowi m.in. zebrane dochody z odsetek, różnych opłat, kosztów upomnień i egzekucyjnych dotyczących gospodarki odpadami. Środki te również wykorzystano na cele opisane powyżej. Zebrane środki przeznaczono na zadania związane z gospodarką odpadami.

Wydatki na gospodarowanie odpadami to kwota 4.044.190,24 zł. Szczegółowy podział wydatków na gospodarowanie odpadami zamieszczono w tabelarycznym załączniku do sprawozdania opisowego. Środki pozostałe i niewykorzystane w roku 2022 zasilą wydatki roku 2023 związane z gospodarowaniem odpadami.

WYDATKI

Budżet po stronie wydatków został wykonany w 78,60 %. Plan na kwotę 130.313.010,43 zł wykonano w kwocie 102.424.040,54 zł.

Wydatki na zadania własne wyniosły 87.084.835,89 zł, na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami – 15.339.204,65 zł

Z budżetu wydatkowano na:

- zadania majątkowe – kwotę 17.928.222,98 zł, tj. 17,50 % ogólnej kwoty wydatków,
- zadania bieżące Gminy – kwotę 84.495.817,56 zł, tj. 82,50%.

Wydatki na poszczególne działy klasyfikacji budżetowej, strukturę wykonania oraz ich procentowy udział w ogólnych wydatkach budżetu gminy przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rodzaj wydatków	Plan	Wykonanie	Struktura wykonania	Udział w wydatkach ogółem %
010	Rolnictwo i łowiectwo	2.798.413,59	1.131.178,87	40,42%	1,10%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w en. el., gaz i wodę	800.527,89	307.148,49	38,37%	0,30%
600	Transport	11.673.303,57	7.144.329,14	61,20%	6,98%
630	Turystyka	2.680.000,00	1.921.537,79	71,70%	1,88%
700	Gospodarka mieszkaniowa	7.213.668,48	6.577.197,39	91,18%	6,42%
710	Działalność usługowa	804.920,00	721.138,78	89,59%	0,70%
720	Informatyka	1.099.979,00	624.435,36	56,77%	0,61%
750/751	Admin. publiczna/ Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10.729.526,47	9.626.329,90	89,72%	9,40%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/poż.	2.969.361,48	2.717.516,50	91,52%	2,65%
757	Obsługa długu publicznego	352.500,00	340.420,80	96,57%	0,33%
758	Różne rozliczenia	1.314.175,62	0,00	0,00%	0,00%
801/854	Oświata i wychowanie/Edukacyjna Opieka Wychowawcza	27.862.968,48	25.433.893,73	91,28%	24,83%
851	Ochrona zdrowia	681.463,39	553.977,70	81,29%	0,54%
852/855	Pomoc społeczna/ Rodzina	22.929.501,01	21.084.564,69	91,95%	20,59%

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6.238.092,40	5.408.559,18	86,70%	5,28%
900	Gosp. komun. I ochr. Środowiska	11.982.964,57	11.393.152,30	95,08%	11,12%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13.963.509,46	4.029.391,77	28,86%	3,93%
926	Kultura fizyczna	4.218.135,02	3.409.268,15	80,82%	3,33%
	OGÓŁEM	130.313.010,43	102.424.040,54	78,60%	100,00%

Z powyższych wyliczeń wynika, że Gmina z ogółu wydatków budżetu w 2022 r. najwięcej wydatkowała na:

1. „Oświatę i wychowanie” oraz „Edukacyjną opiekę wychowawczą” (dział 801 i 854) – 25 %.
2. „Pomoc społeczną” i „Rodzinę” (dział 852 i 855) – 21 %
3. „Gospodarkę komunalną i ochronę środowiska” (dział 900) – 11 %

Działami budżetu Gminy, w których poniesiono najwyższe wydatki w 2022 roku są:

Dział 801 - Oświata i wychowanie oraz 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza.

W 2022 r. wydatkowano na te działy kwotę 25.433.893,73, tj. 25 % wydatkowej strony budżetu (w tym: na zadania majątkowe wydatkowano 802.805,71 zł, zadania bieżące - 24.631.088,02 zł)

Wykonanie dochodów własnych w dziale oświata i wychowanie oraz rozdziale szkolne schroniska młodzieżowe, wyniosło kwotę **652.702,62 zł**.

Z budżetu państwa otrzymano subwencję oświatową, dotacje dotyczące zadań oświatowych i inne środki w wysokości **11.654.358,75 zł** (subwencja oświatowa – 11.003.996 zł; dotacje na stypendia socjalne, zakup podręczników, zadania przedszkolne; „Narodowy Program Czytelnictwa” itp. – 601.440,79 zł; dotacje z innych gmin za ich dzieci uczęszczające do przedszkoli niepublicznych – 48.921,96 zł;) w wyniku czego gmina dopłaciła do zadań oświatowych bieżących kwotę 12.324.026,65 zł. tj. 50 % wydatków bieżących w tych działach.

Dział. 801 – Oświata i wychowanie

Wydatkowano kwotę 25.223.356,07 zł, w tym: w tym: na zadania majątkowe wydatkowano 802.805,71 zł, zadania bieżące -24.420.550,36 zł)

- płace z narzutami – 18.358.796,89 zł. tj. 75,18 % wydatków bieżących w tym dziale,
- udzielone dotacje (CKZ, Niepubliczne Przedszkole „Słoneczko” w Jarominie i Chomętowie, opłaty przedszkolne za dzieci z naszej gminy uczęszczające do przedszkoli w innych gminach) – 644.688,13 zł tj. tj. 2,64 % wydatków bieżących w tym dziale;
- wydatki pozostałe (m. in. zakup materiałów i wyposażenia, usługi remontowe i pozostałe, dowozy uczniów, odpisy na ZFŚS, opłaty za energię, za rozmowy telefoniczne, ubezpieczenie mienia, audyt oświaty Narodowy program Czytelnictwa zakup podręczników, itp.) – 5.417.065,34 zł. tj. 22,18 %.
- wydatki majątkowe – 802.805,71 zł. tj. 3,18 %, ogółu wydatków w tym dziale.

Środki z Funduszu Pomocy Ukrainie dotyczące zadań oświatowych wyniosły - 430.788 zł

Dział. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatkowano kwotę 210.537,66 ,w tym:

- płace z narzutami i świadczenia na rzecz os. fizycznych - 99.514,71 zł, tj. 47,26%,
- inne wydatki (m.in. stypendia i zasiłki szkolne)- 111.022,95 zł, tj. 52,74 %.

852 - Pomoc społeczna i 855 – Rodzina

W 2022 r. wydatkowano na te działy kwotę 21.084.564,69, tj. 20,59 % wydatkowej strony budżetu.

Ze środków własnych budżetu Gminy wydatkowano kwotę 5.764.651,10 zł; z dotacji na zadania zlecone kwotę 14.177.805,47 zł; z dotacji na zadania własne 1.102.239,78 zł. Na kwotę 39.868,34 zł dokonano zwrotu do Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych świadczeń i zasiłków dotyczących lat ubiegłych (kwoty te zostały wpłacone do gminy przez osoby które nienależnie pobrały świadczenia).

Razem wydatkowano 21.084.564,69 zł, tj. 20,59 % wydatków budżetu.

Trzecim działem jeśli chodzi o wielkość wydatków poniesionych w 2022 r. jest dział 900 - „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

W 2022 r. wydatkowano na ten dział kwotę 11.393.152,30 tj. 11,12 % wydatkowej strony budżetu. (w tym: na zadania majątkowe kwotę – 5.204.820,22 zł, na zadania bieżące - 6.188.332,08 zł; w tym na gospodarowanie odpadami wydatki wyniosły - 4.044.190,24zł)

W zadaniach majątkowych: kwota - 4.599.500 zł - wniesienie udziałów do komunalnej spółki Gminnej - ZWIK, projekty uzbrojenia terenu na ul. Bocznej w Mrzeżynie (49.729 zł) i os. Kołobrzeskim w Trzebiatowie (66.520,86zł), dotacje do przydomowych oczyszczalni ścieków (45.000 zł), zagospodarowanie skweru pod muralem na ul. Woj. Pol. 44 (19.874,24zł); budowa oświetlenia w Gminie (424.196,12 zł)

W 2022 r. Gmina Trzebiatów realizowała zadania związane z wydatkami, które powstały w związku z wojną w Ukrainie, zadania te były finansowane z Funduszu Pomocy Ukrainie jak również inne zadania ze środków otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania covid 19. Na te zadania realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej, Urząd, Szkoły i Przedszkole wydatkowano ponad 2.340.000 zł. (najwięcej bo ponad 1.600.000 zł wydatkowano na wypłatę dodatku 40zł na utrzymanie i zakwaterowanie osoby z Ukrainy. Inne wydatki to: nadanie PESEL, transport do miejsc zakwaterowania, świadczenia jednorazowe 300+, pomoc psychologiczna, wyżywienie dzieci i młodzieży, świadczenia rodzinne.)

Gmina podjęła też nowe wyzwanie sprzedając węgiel prywatnym podmiotom, realizowano również wiele nowych zadań, które pojawiły się w 2022 r. m.in. wypłacając dodatki węglowe (kwotę ponad 4.450.000 zł) i dodatki dla gospodarstw domowych i podmiotów wrażliwych (kwotę ponad 748.000 zł).

Rezerwy:

Na koniec roku 2022 pozostały nierozwiązane rezerwy w kwotach:

- 1) ogólna – 113.000 zł;
- 2) koncepcję strefy przemysłowej – 200.000 zł;
- 3) na oświatę – 144.471 zł (w ciągu roku część rezerwy przeznaczono na wydatki związane z odprawami emerytalnymi pracowników oświaty, w tym SP nr 2 -23.000, 00 zł; SP nr 1 – 93.300 zł oraz SPzOI w Mrzeżynie - 80.370 zł);
- 4) na projekty przedsięwzięć pojawiające się w ciągu roku – 150.904,62 zł;
- 5) na zarządzanie kryzysowe – 147.000 zł
- 6) na zadania bieżące z zakresu pomocy społecznej, ochrony zdrowia i rodziny -20.000 zł,
- 7) na wydatki bieżące związane z uruchomieniem nowych obiektów – 25.000 zł;
- 8) na zwroty do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń - 15.000 zł;
- 9) na gaz, energię elektryczną i inne media – 498.800 zł

Wydatki dotyczące Funduszu sołeckiego i funduszu rad osiedli w 2022 r. kształtowały się następująco:

- 1/ Fundusz sołecki : plan 460 697,65 zł; wykonanie 450.346,83 - tj.97,8 % planu wydatków;
- 2/ Środki rad osiedli: plan 127 505,01 zł; wykonanie 102.017,81 zł – 80,0 % planu wydatków.

INWESTYCJE

W 2022 r. na planowaną kwotę wydatków majątkowych 38.358.028,08 zł wydatkowano 17.928.222,98 zł. tj. 46,7 %.

Szczegółową realizację zadań inwestycyjnych kończących się w roku 2022 przedstawiono w formie tabelarycznej w załączniku nr 3, natomiast zadania majątkowe wykraczające poza rok 2022 przedstawiono w wykonaniu przedsięwzięć wieloletniej prognozy finansowej (Zał.nr 2).

Wynik finansowy:

Stan środków finansowych na rachunkach bankowych budżetu jednostki samorządu terytorialnego na koniec roku wyniósł 30.016.455,02 zł, w tym: na rachunku Fundusz przeciwdziałania COVID-19 – kwota 2.923.604,68 zł; środki z projektu „Cyfrowa Gmina” - 445.851,80zł; środki niewykorzystanych dotacji przeznaczonych do zwrotu w kwocie 168.872,21 zł, subwencja oświatowa dotycząca roku 2023 przekazana w grudniu 2022 r. na kwotę 937.428 zł.

Na 31 grudnia 2022 r. Gmina zadłużona była na kwotę 7.144.214,89 zł z tytułu zaciągniętych długoterminowych pożyczek, emisji obligacji i wykupu wierzytelności, w tym:

1. Wyemitowane obligacje na kwotę 5.080.000 zł.
2. Kwoty wykupione przez banki z umów wierzytelności na kwotę – 2.064.214,89 (Gmina we wcześniejszych latach podpisała dwie umowy na wykup wierzytelności), w tym;
 - 20 marca 2009 r. umowę dotyczącą budowy hali sportowej w Mrzeżynie. Na 31.12.2022 roku zobowiązanie to opiewa na kwotę 1.667.367,38 zł,
 - 12 kwietnia 2010 r. umowę dotyczącą budowy dwóch budynków komunalnych. Na 31.12.2022 roku zobowiązanie to opiewa na kwotę 396.847,51 zł.

Na 31.12.2022 r. stan pożyczek długoterminowych udzielonych z Gminnego Funduszu Remontowego opiewa na kwotę 2.260 zł, w tym:

L.p.	Nazwa wspólnoty	Kwota w zł.
1.	Wspólnota Mieszkaniowa ul. Sienkiewicza 4	2.260
	Razem	2.260

Wspólnota Sienkiewicza 4 nie spłaciła pożyczki i zalega z kwotą 2.260 zł, gdyż w stosunku do jednego ze współwłaścicieli prowadzone jest postępowanie egzekucyjne. Po wyegzekwowaniu środków należność zostanie niezwłocznie spłacona.

II. Część tabelaryczna

1. Wykonanie planu dochodów budżetu gminy w 2022 r. – załącznik nr 1
2. Wykonanie planu wydatków bieżących budżetu gminy na 31.12.2022 r. – załącznik nr 2 a, wykonanie planu wydatków majątkowych budżetu gminy na 31.12.2022 r. – załącznik nr 2 b.
3. Wykonanie limitów wydatków Gminy Trzebiatów na zadania majątkowe na 31.12. 2022 r. - załącznik nr 3
4. Przychody i rozchody budżetu w 2022 r. – załącznik nr 4
5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 r. – załącznik nr 5
6. Dotacje podmiotowe w 2022 r. – załącznik nr 6
7. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2022 r. – załącznik nr 7 i załącznik nr 8. Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Trzebiatów na pomoc finansową innym jst w 2022 r. – zał. nr 8a
8. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jst w 2022 r. – załącznik nr 9
9. Wydatki jednostek pomocniczych w 2022 r. – załącznik nr 10
10. Zobowiązania gminy Trzebiatów z tytułu emisji obligacji na dzień 31.12.2022 r. – załącznik nr 11
11. Zebrane dochody i wykaz wydatków na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami w 2022 r – załącznik nr 12
12. Dochody pobierane z opłat alkoholowych i wydatki poniesione na przeciwdziałanie narkomanii i alkoholizmowi w 2022 r. – załącznik nr 13
13. Dochody i wydatki z tytułu kar pobieranych z tytułu korzystania ze środowiska w 2022 r. – załącznik nr 14

Wykonanie planu dochodów budżetu gminy w 2022 r.

załącznik nr 1

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	z tego		Wykonanie	z tego		% wykonania ogółem	z tego	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe		% wykonania dochodów bieżących	% wykonania dochodów majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010	Rolnictwo i łowiectwo			2 148 773,47	895 413,59	1 253 359,88	1 520 862,71	895 413,59	625 449,12	70,78%	100,00%	0,00%
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi		1 223 359,88	0,00	1 223 359,88	595 449,12	0,00	595 449,12	48,67%	0,00%	0,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	223 359,88	0,00	223 359,88	595 449,12		595 449,12	266,59%	0,00%	266,59%
	01095	Pozostała działalność		925 413,59	895 413,59	30 000,00	925 413,59	895 413,59	30 000,00	100,00%	100,00%	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	895 413,59	895 413,59		895 413,59	895 413,59		100,00%	100,00%	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	100,00%	0,00%	100,00%
020	Leśnictwo			15 700,00	15 700,00	0,00	77 288,63	77 288,63	0,00	492,28%	492,28%	0,00%
	02095	Pozostała działalność		15 700,00	15 700,00	0,00	77 288,63	77 288,63	0,00	492,28%	492,28%	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 700,00	15 700,00		77 288,63	77 288,63		492,28%	492,28%	0,00%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną ,gaz i wodę			800 527,89	800 527,89	0,00	-35 440,15	-35 440,15	0,00	-4,43%	-4,43%	0,00%
	40095	Pozostała działalność		800 527,89	800 527,89	0,00	-35 440,15	-35 440,15	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	563 000,00	563 000,00		-64 475,61	-64 475,61		0,00%	0,00%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	187 000,00	187 000,00		-21 492,43	-21 492,43		0,00%	0,00%	0,00%
		2180	Środki z F-szu Przeciwdziałania covid -19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem covid 19	50 527,89	50 527,89		50 527,89	50 527,89		100,00%	100,00%	0,00%

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	z tego		Wykonanie	z tego		% wykonania ogółem	z tego	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe		% wykonania dochodów bieżących	% wykonania dochodów majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
600	Transport i łączność			3 947 225,35	933 270,00	3 013 955,35	1 460 059,45	864 345,90	595 713,55	36,99%	92,61%	0,00%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		0,00	0,00	0,00	5 957,00	5 957,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00		5 957,00	5 957,00		0,00%	0,00%	0,00%
	60014	Drogi publiczne powiatowe		94 000,00	94 000,00	0,00	94 000,00	94 000,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	94 000,00	94 000,00		94 000,00	94 000,00		100,00%	100,00%	0,00%
	60016	Drogi publiczne gminne		1 715 240,00	8 740,00	1 706 500,00	12 203,69	8 991,19	3 212,50	0,71%	102,87%	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00	2 500,00		2 663,00	2 663,00	0,00	106,52%	106,52%	0,00%
		0830	Wpływy z usług	3 300,00	3 300,00		3 386,36	3 386,36		102,62%	102,62%	0,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000,00	0,00	3 000,00	3 212,50	0,00	3 212,50	0,00%	0,00%	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00		1,83	1,83	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 940,00	2 940,00		2 940,00	2 940,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (Ul Poczтовая i Lipowa)	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jsfp (dr. Goł. Pom.)	703 500,00	0,00	703 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	60017	Drogi wewnętrzne		513 534,35	23 200,00	490 334,35	516 309,92	25 975,57	490 334,35	100,54%	111,96%	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	23 200,00	23 200,00	0,00	25 945,86	25 945,86	0,00	111,84%	111,84%	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00		29,71	29,71		0,00%	0,00%	0,00%

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	z tego		Wykonanie	z tego		% wykonania ogółem	z tego	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe		% wykonania dochodów bieżących	% wykonania dochodów majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (KOWR -dr. W Trzebuszu)	490 334,35	0,00	490 334,35	490 334,35	0,00	490 334,35	100,00%	0,00%	100,00%
	60019	Płatne parkowanie		140 000,00	140 000,00	0,00	133 407,36	133 407,36	0,00	95,29%	95,29%	0,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	135 000,00	135 000,00		128 159,56	128 159,56	0,00	94,93%	94,93%	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00		104,80	104,80		0,00%	0,00%	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 000,00	5 000,00		5 143,00	5 143,00	0,00	102,86%	102,86%	0,00%
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych		7 230,00	7 230,00	0,00	7 754,63	7 754,63	0,00	107,26%	107,26%	0,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 800,00	2 800,00		3 314,40	3 314,40	0,00	118,37%	118,37%	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00		1,21	1,21		0,00%	0,00%	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 430,00	4 430,00		4 439,02	4 439,02	0,00	100,20%	100,20%	0,00%
	60041	Infrastruktura portowa		1 477 221,00	660 100,00	817 121,00	689 765,97	587 599,27	102 166,70	46,69%	89,02%	0,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00		7 768,80	7 768,80		0,00%	0,00%	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00		349,67	349,67		0,00%	0,00%	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	540 000,00	540 000,00		436 394,99	436 394,99		80,81%	80,81%	0,00%
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	25 000,00	0,00	18 821,95	18 821,95		75,29%	75,29%	0,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00		7 317,07	0,00	7 317,07	0,00%	0,00%	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00		1 227,94	1 227,94		0,00%	0,00%	0,00%
		0970	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	95 000,00	95 000,00		123 035,92	123 035,92		129,51%	129,51%	0,00%

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	z tego		Wykonanie	z tego		% wykonania ogółem	z tego	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe		% wykonania dochodów bieżących	% wykonania dochodów majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst (śr. UE PO "Rybołówstwo i morze 2014-2020" - Budowa zaplecza sanitarnego....)	473 853,25	0,00	473 853,25	78 742,02	0,00	78 742,02	16,62%	0,00%	16,62%
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst (śr. budż państwa PO "Rybołówstwo i morze 2014-2020" - Budowa zaplecza sanitarnego)	144 617,75	0,00	144 617,75	16 107,61	0,00	16 107,61	11,14%	0,00%	11,14%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	198 650,00	0,00	198 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	60095	Pozostała działalność		0,00	0,00	0,00	660,88	660,88	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00		660,88	660,88	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
630	Turystyka			375 000,00	0,00	375 000,00	402,24	402,24	0,00	0,11%	0,00%	0,00%
	63095	Pozostała działalność		375 000,00	0,00	375 000,00	402,24	402,24	0,00	0,11%	0,00%	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00		0,24	0,24		0,00%	0,00%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00		402,00	402,00		0,00%	0,00%	0,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (Zjazd tech. I szaleł)	375 000,00	0,00	375 000,00	0,00	0,00		0,00%	0,00%	
700	Gospodarka mieszkaniowa			29 194 735,80	4 301 705,00	24 893 030,80	30 072 330,53	3 754 130,06	26 318 200,47	103,01%	87,27%	105,73%
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		108 000,00	108 000,00	0,00	95 729,91	95 729,91	0,00	88,64%	88,64%	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00		61,62	61,62		0,00%	0,00%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	108 000,00	108 000,00		95 668,29	95 668,29		88,58%	88,58%	0,00%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		23 221 405,00	1 082 705,00	22 138 700,00	23 359 598,47	970 945,11	22 388 653,36	100,60%	89,68%	101,13%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 000,00	1 000,00		16 229,00	16 229,00		1622,90%	1622,90%	0,00%

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	z tego		Wykonanie	z tego		% wykonania ogółem	z tego	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe		% wykonania dochodów bieżących	% wykonania dochodów majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	376 905,00	376 905,00		357 709,10	357 709,10		94,91%	94,91%	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 000,00	11 000,00		4 938,33	4 938,33		44,89%	44,89%	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	667 300,00	667 300,00		567 745,89	567 745,89		85,08%	85,08%	0,00%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	70 700,00	0,00	70 700,00	71 373,10		71 373,10	100,95%	0,00%	100,95%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	22 068 000,00	0,00	22 068 000,00	22 317 280,26		22 317 280,26	101,13%	0,00%	101,13%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00	25 000,00		24 212,79	24 212,79		96,85%	96,85%	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00		110,00	110,00		0,00%	0,00%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 500,00		0,00	0,00		0,00%	0,00%	0,00%
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		4 111 000,00	3 111 000,00	1 000 000,00	4 862 671,35	2 687 455,04	2 175 216,31	118,28%	86,39%	217,52%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 111 000,00	3 111 000,00		2 686 419,04	2 686 419,04		86,35%	86,35%	0,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	2 175 216,31		2 175 216,31	217,52%	0,00%	217,52%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	1 036,00	1 036,00		0,00%	0,00%	0,00%
	70021	Społeczne inicjatywy mieszkaniowe		1 754 330,80	0,00	1 754 330,80	1 754 330,80	0,00	1 754 330,80	100,00%	0,00%	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 754 330,80	0,00	1 754 330,80	1 754 330,80		1 754 330,80	100,00%	0,00%	100,00%
710	Działalność usługowa			424 748,00	424 748,00	0,00	414 796,74	414 796,74	0,00	97,66%	97,66%	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		62 420,00	62 420,00	0,00	62 420,00	62 420,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	62 420,00	62 420,00	0,00	62 420,00	62 420,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
	71035	Cmentarze		355 828,00	355 828,00	0,00	352 376,74	352 376,74	0,00	99,03%	99,03%	0,00%

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	z tego		Wykonanie	z tego		% wykonania ogółem	z tego	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe		% wykonania dochodów bieżących	% wykonania dochodów majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	350 000,00	350 000,00	0,00	346 546,64	346 546,64	0,00	99,01%	99,01%	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00		1,13	1,13		0,00%	0,00%	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 828,00	5 828,00		5 828,97	5 828,97		100,02%	100,02%	0,00%
	71095	Pozostała działalność		6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
		0830	Wpływy z usług	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
720	Informatyka			1 099 979,00	620 100,00	479 879,00	1 070 287,16	590 438,16	479 849,00	97,30%	95,22%	0,00
	72095	Pozostała działalność		1 099 979,00	620 100,00	479 879,00	1 070 287,16	590 438,16	479 849,00	97,30%	95,22%	0,00%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	620 100,00	620 100,00	0,00	590 438,16	590 438,16	0,00	95,22%	95,22%	0,00%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst (Dotacja na projekt "Cyfrowa gmina")	479 879,00	0,00	479 879,00	479 849,00	0,00	479 849,00	99,99%	0,00%	99,99%
750	Administracja publiczna			493 772,47	485 772,47	8 000,00	503 466,29	495 466,29	8 000,00	101,96%	102,00%	0,00%
	75011	Urzędy wojewódzkie		177 572,47	177 572,47	0,00	171 663,30	171 663,30	0,00	96,67%	96,67%	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	177 562,47	177 562,47	0,00	171 652,45	171 652,45	0,00	96,67%	96,67%	0,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	10,00	0,00	10,85	10,85	0,00	108,50%	108,50%	0,00%
	75023	Urzędy gmin		299 700,00	299 700,00	0,00	314 116,72	314 116,72	0,00	104,81%	104,81%	0,00%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00		52,00	52,00		0,00%	0,00%	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	17 000,00	17 000,00		26 502,02	26 502,02		155,89%	155,89%	0,00%

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	z tego		Wykonanie	z tego		% wykonania ogółem	z tego	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe		% wykonania dochodów bieżących	% wykonania dochodów majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00		293,19	293,19		0,00%	0,00%	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00		748,20	748,20		0,00%	0,00%	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00		262,80	262,80		0,00%	0,00%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	282 700,00	282 700,00		286 258,51	286 258,51		101,26%	101,26%	0,00%
	75095	Pozostała działalność		16 500,00	8 500,00	8 000,00	17 686,27	9 686,27	8 000,00	107,19%	113,96%	0,00%
		0830	Wpływy z usług	8 500,00	8 500,00	0,00	4 419,83	4 419,83	0,00	52,00%	52,00%	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00		5 266,44	5 266,44		0,00%	0,00%	0,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	100,00%	0,00%	100,00%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			3 060,00	3 060,00	0,00	3 060,00	3 060,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		3 060,00	3 060,00	0,00	3 060,00	3 060,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 060,00	3 060,00	0,00	3 060,00	3 060,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			1 907 711,48	1 907 711,48	0,00	1 878 033,64	1 878 033,64	0,00	98,44%	98,44%	0,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne		11 000,00	11 000,00	0,00	12 312,60	12 312,60	0,00	111,93%	111,93%	0,00%
		0830	Wpływy z usług	11 000,00	11 000,00		12 275,11	12 275,11		111,59%	111,59%	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00		16,70	16,70		0,00%	0,00%	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00		20,79	20,79		0,00%	0,00%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00%	0,00%	0,00%
	75414	Obrona cywilna		15 000,00	15 000,00	0,00	1 022,30	1 022,30	0,00	6,82%	6,82%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00		1 022,30	1 022,30		6,82%	6,82%	0,00%
	75416	Straż gminna (miejska)		126 350,00	126 350,00	0,00	109 337,26	109 337,26	0,00	86,54%	86,54%	0,00%

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	z tego		Wykonanie	z tego		% wykonania ogółem	z tego	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe		% wykonania dochodów bieżących	% wykonania dochodów majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	125 000,00	125 000,00		104 703,12	104 703,12		83,76%	83,76%	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 350,00	1 350,00		1 735,20	1 735,20		128,53%	128,53%	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00		273,94	273,94	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00		2 625,00	2 625,00		0,00%	0,00%	0,00%
	75421	Zarządzanie kryzysowe		21 890,00	21 890,00	0,00	21 890,00	21 890,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	21 890,00	21 890,00		21 890,00	21 890,00		100,00%	100,00%	0,00%
	75495	Pozostała działalność		1 733 471,48	1 733 471,48	0,00	1 733 471,48	1 733 471,48	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 733 471,48	1 733 471,48		1 733 471,48	1 733 471,48		100,00%	100,00%	0,00%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			34 030 250,50	34 030 250,50	0,00	34 138 759,49	34 138 759,49	0,00	100,32%	100,32%	0,00%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		83 850,00	83 850,00	0,00	100 027,53	100 027,53	0,00	119,29%	119,29%	0,00%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	83 000,00	83 000,00		99 587,30	99 587,30		119,98%	119,98%	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	850,00	850,00		440,23	440,23		51,79%	51,79%	0,00%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		10 118 522,53	10 118 522,53	0,00	10 037 228,37	10 037 228,37	0,00	99,20%	99,20%	0,00%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 500 000,00	8 500 000,00		8 621 504,73	8 621 504,73		101,43%	101,43%	0,00%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	503 500,00	503 500,00		313 147,49	313 147,49		62,19%	62,19%	0,00%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	118 000,00	118 000,00		121 754,00	121 754,00		103,18%	103,18%	0,00%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	80 000,00	80 000,00		82 242,00	82 242,00		102,80%	102,80%	0,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00		9 377,00	9 377,00		0,00%	0,00%	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	30 000,00		22 634,62	22 634,62		75,45%	75,45%	0,00%

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	z tego		Wykonanie	z tego		% wykonania ogółem	z tego	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe		% wykonania dochodów bieżących	% wykonania dochodów majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	887 022,53	887 022,53		866 568,53	866 568,53		97,69%	97,69%	0,00%
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		8 965 000,00	8 965 000,00	0,00	8 796 982,29	8 796 982,29	0,00	98,13%	98,13%	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 331 500,00	5 331 500,00		4 983 655,60	4 983 655,60		93,48%	93,48%	0,00%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 323 000,00	1 323 000,00		1 271 021,12	1 271 021,12		96,07%	96,07%	0,00%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7 500,00	7 500,00		8 023,93	8 023,93		106,99%	106,99%	0,00%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	97 000,00	97 000,00		121 279,06	121 279,06		125,03%	125,03%	0,00%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	57 000,00	57 000,00		133 162,75	133 162,75		233,62%	233,62%	0,00%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	374 000,00	374 000,00		319 731,60	319 731,60		85,49%	85,49%	0,00%
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	885 000,00	885 000,00		857 698,31	857 698,31		96,92%	96,92%	0,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	840 000,00	840 000,00		1 049 437,83	1 049 437,83		124,93%	124,93%	0,00%
		0880	Wpływy z opłaty prologacyjnej	0,00	0,00		2 554,00	2 554,00		0,00%	0,00%	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	50 000,00		50 418,09	50 418,09		100,84%	100,84%	0,00%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		1 613 974,40	1 613 974,40	0,00	1 955 618,21	1 955 618,21	0,00	121,17%	121,17%	0,00%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00		199 294,37	199 294,37		0,00%	0,00%	0,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	78 864,40	78 864,40		72 865,13	72 865,13		92,39%	92,39%	0,00%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	609 000,00	609 000,00		620 786,82	620 786,82		101,94%	101,94%	0,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	468 000,00	468 000,00		541 700,91	541 700,91		115,75%	115,75%	0,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	430 560,00	430 560,00		476 790,46	476 790,46		110,74%	110,74%	0,00%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	27 550,00	27 550,00		32 293,15	32 293,15		0,00%	0,00%	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00		11 000,00	11 000,00		0,00%	0,00%	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00		387,37	387,37		0,00%	0,00%	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00		500,00	500,00		0,00%	0,00%	0,00%
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		13 248 903,57	13 248 903,57	0,00	13 248 903,09	13 248 903,09	0,00	100,00%	100,00%	0,00%

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	z tego		Wykonanie	z tego		% wykonania ogółem	z tego	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe		% wykonania dochodów bieżących	% wykonania dochodów majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 901 337,57	12 901 337,57		12 901 337,57	12 901 337,57		100,00%	100,00%	0,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	347 566,00	347 566,00		347 565,52	347 565,52		100,00%	100,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia			16 691 802,94	16 673 022,96	18 779,98	17 834 016,17	17 815 236,19	18 779,98	106,84%	106,85%	0,00%
	75801	Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		11 003 996,00	11 003 996,00	0,00	11 003 996,00	11 003 996,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 003 996,00	11 003 996,00		11 003 996,00	11 003 996,00		100,00%	100,00%	0,00%
	75807	Cześć wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		4 803 873,00	4 803 873,00	0,00	4 803 873,00	4 803 873,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 803 873,00	4 803 873,00		4 803 873,00	4 803 873,00		100,00%	100,00%	0,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe		536 090,94	517 310,96	18 779,98	1 678 304,17	1 659 524,19	18 779,98	313,06%	320,80%	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	3 800,00	3 800,00		1 146 013,23	1 146 013,23		30158,24%	30158,24%	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 722,96	82 722,96		82 722,96	82 722,96		100,00%	100,00%	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	430 788,00	430 788,00		430 788,00	430 788,00		100,00%	100,00%	0,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 779,98	0,00	18 779,98	18 779,98	0,00	18 779,98	100,00%	0,00%	100,00%
	75831	Cześć równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		347 843,00	347 843,00	0,00	347 843,00	347 843,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	347 843,00	347 843,00		347 843,00	347 843,00		100,00%	100,00%	0,00%
801	Oświata i wychowanie			1 469 032,56	1 369 032,56	100 000,00	1 255 982,36	1 255 982,36	0,00	85,50%	91,74%	0,00%
	80101	Szkoły podstawowe		163 935,36	163 935,36	0,00	155 963,63	155 963,63	0,00	95,14%	95,14%	0,00%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	100,00		151,00	151,00		151,00%	151,00%	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	116,00	116,00		0,00	0,00		0,00%	0,00%	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	63,00	63,00		153,00	153,00		242,86%	242,86%	0,00%

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	z tego		Wykonanie	z tego		% wykonania ogółem	z tego	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe		% wykonania dochodów bieżących	% wykonania dochodów majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00		0,00%	0,00%	0,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i nnych formach wychowania przedszkolnego	26 198,00	26 198,00	0,00	26 198,00	26 198,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 198,00	26 198,00		26 198,00	26 198,00		100,00%	100,00%	0,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	94 277,56	94 277,56	0,00	91 273,14	91 273,14	0,00	96,81%	96,81%	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	94 277,56	94 277,56		91 273,14	91 273,14		96,81%	96,81%	0,00%
	80195		Pozostała działalność	21 886,64	21 886,64	0,00	21 886,64	21 886,64	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	21 886,64	21 886,64		21 886,64	21 886,64		100,00%	100,00%	0,00%
852			Pomoc społeczna	3 890 093,25	2 890 093,25	1 000 000,00	2 812 022,56	2 812 022,56	0,00	72,29%	97,30%	0,00%
	85202		Domy pomocy społecznej	120 000,00	120 000,00	0,00	124 622,96	124 622,96	0,00	103,85%	103,85%	0,00%
		0940	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00		16,00	16,00		0,00%	0,00%	0,00%
		0830	Wpływy z usług	120 000,00	120 000,00		113 761,17	113 761,17		94,80%	94,80%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00		10 845,79	10 845,79		0,00%	0,00%	0,00%

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	z tego		Wykonanie	z tego		% wykonania ogółem	z tego	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe		% wykonania dochodów bieżących	% wykonania dochodów majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	85203		Ośrodki wsparcia	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00		0,00%	0,00%	0,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	60 293,00	60 293,00	0,00	58 904,29	58 904,29	0,00	97,70%	97,70%	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	200,00		0,00	0,00		0,00%	0,00%	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 093,00	60 093,00		58 904,29	58 904,29		98,02%	98,02%	0,00%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	55 126,00	55 126,00	0,00	49 460,15	49 460,15	0,00	89,72%	89,72%	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00		1 564,58	1 564,58		31,29%	31,29%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00		103,00	103,00		0,00%	0,00%	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 126,00	50 126,00		47 792,57	47 792,57		95,34%	95,34%	0,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 360,28	3 360,28	0,00	3 360,28	3 360,28	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 360,28	3 360,28		3 360,28	3 360,28		100,00%	100,00%	0,00%
	85216		Zasiłki stałe	626 347,00	626 347,00	0,00	599 818,39	599 818,39	0,00	95,76%	95,76%	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00		11,60	11,60		0,00%	0,00%	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	20 000,00		5 803,86	5 803,86		29,02%	29,02%	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	606 347,00	606 347,00		594 002,93	594 002,93		97,96%	97,96%	0,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	420 340,00	420 340,00	0,00	416 556,38	416 556,38	0,00	99,10%	99,10%	0,00%

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	z tego		Wykonanie	z tego		% wykonania ogółem	z tego	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe		% wykonania dochodów bieżących	% wykonania dochodów majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00		17,60	17,60		0,00%	0,00%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00		695,00	695,00		0,00%	0,00%	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	166 353,00	166 353,00		165 843,79	165 843,79		99,69%	99,69%	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	253 987,00	253 987,00		249 999,99	249 999,99		98,43%	98,43%	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	323 303,00	323 303,00	0,00	288 896,58	288 896,58	0,00	89,36%	89,36%	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00		16,00	16,00		0,00%	0,00%	0,00%
		0830	Wpływy z usług	65 000,00	65 000,00		75 638,95	75 638,95		116,37%	116,37%	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	206 763,00	206 763,00		160 870,00	160 870,00		77,80%	77,80%	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 540,00	51 540,00		51 540,00	51 540,00		100,00%	100,00%	0,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00		831,63	831,63		0,00%	0,00%	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 000,00	100 000,00		100 000,00	100 000,00		100,00%	100,00%	0,00%
	85295		Pozostała działalność	1 181 323,97	1 181 323,97	0,00	1 170 403,53	1 170 403,53	0,00	99,08%	99,08%	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00		23,20	23,20		0,00%	0,00%	0,00%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00		1 184,49	1 184,49		0,00%	0,00%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00		20 839,50	20 839,50		104,20%	104,20%	0,00%

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	z tego		Wykonanie	z tego		% wykonania ogółem	z tego	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe		% wykonania dochodów bieżących	% wykonania dochodów majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	1 155 416,37	1 155 416,37		1 142 448,74	1 142 448,74		98,88%	98,88%	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 907,60	5 907,60		5 907,60	5 907,60		100,00%	100,00%	0,00%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			6 171 092,40	6 171 092,40	0,00	6 009 032,40	6 009 032,40	0,00	97,37%	97,37%	0,00%
	85395	Pozostała działalność		6 171 092,40	6 171 092,40	0,00	6 009 032,40	6 009 032,40	0,00	97,37%	97,37%	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	139 592,40	139 592,40		139 592,40	139 592,40		100,00%	100,00%	
		2180	Środki z F-szu Przeciwdziałania covid -19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem covid 19	6 031 500,00	6 031 500,00		5 869 440,00	5 869 440,00		97,31%	97,31%	0,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			110 615,00	110 615,00	0,00	54 661,36	54 661,36	0,00	49,42%	49,42%	0,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		102 115,00	102 115,00	0,00	47 083,01	47 083,01	0,00	46,11%	46,11%	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 000,00	100 000,00		45 532,80	45 532,80		45,53%	45,53%	0,00%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	2 115,00	2 115,00		1 550,21	1 550,21		73,30%	73,30%	0,00%
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe		8 500,00	8 500,00	0,00	7 578,35	7 578,35	0,00	89,16%	89,16%	0,00%
		0830	Wpływy z usług	8 500,00	8 500,00		7 578,35	7 578,35		89,16%	89,16%	0,00%
855	Rodzina			12 967 992,10	12 967 992,10	0,00	12 820 452,62	12 820 452,62	0,00	98,86%	98,86%	0,00%
	85501	Świadczenie wychowawcze		5 771 276,00	5 771 276,00	0,00	5 719 347,76	5 719 347,76	0,00	99,10%	99,10%	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00		269,84	269,84		2,70%	2,70%	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	15 000,00		3 000,00	3 000,00		20,00%	20,00%	0,00%

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	z tego		Wykonanie	z tego		% wykonania ogółem	z tego	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe		% wykonania dochodów bieżących	% wykonania dochodów majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci"	5 746 276,00	5 746 276,00		5 716 077,12	5 716 077,12		99,47%	99,47%	0,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00		0,80	0,80		0,00%	0,00%	0,00%
		<u>85502</u>	<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki</u>	<u>7 025 700,00</u>	<u>7 025 700,00</u>	<u>0,00</u>	<u>6 933 013,06</u>	<u>6 933 013,06</u>	<u>0,00</u>	<u>98,68%</u>	<u>98,68%</u>	<u>0,00%</u>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	15 000,00		2 390,03	2 390,03		15,93%	15,93%	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00	40 000,00		27 109,87	27 109,87		67,77%	67,77%	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 960 700,00	6 960 700,00		6 861 542,49	6 861 542,49		98,58%	98,58%	0,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	10 000,00		41 970,67	41 970,67		0,00%	0,00%	0,00%
		<u>85503</u>	<u>Karta Dużej Rodziny</u>	<u>2 150,00</u>	<u>2 150,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 151,65</u>	<u>2 151,65</u>	<u>0,00</u>	<u>100,08%</u>	<u>100,08%</u>	<u>0,00%</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 150,00	2 150,00		2 150,00	2 150,00		100,00%	100,00%	0,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00		1,65	1,65		0,00%	0,00%	0,00%
		<u>85504</u>	<u>Wspieranie rodziny</u>	<u>3 000,00</u>	<u>3 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3 000,00</u>	<u>3 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00%</u>	<u>100,00%</u>	<u>0,00%</u>
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	3 000,00	3 000,00		3 000,00	3 000,00		100,00%	100,00%	0,00%
		<u>85513</u>	<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</u>	<u>128 439,00</u>	<u>128 439,00</u>	<u>0,00</u>	<u>125 513,05</u>	<u>125 513,05</u>	<u>0,00</u>	<u>97,72%</u>	<u>97,72%</u>	<u>0,00%</u>

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	z tego		Wykonanie	z tego		% wykonania ogółem	z tego	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe		% wykonania dochodów bieżących	% wykonania dochodów majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	128 439,00	128 439,00		125 513,05	125 513,05		97,72%	97,72%	0,00%
	85595	Pozostała działalność		37 427,10	37 427,10	0,00	37 427,10	37 427,10	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	37 427,10	37 427,10		37 427,10	37 427,10		100,00%	100,00%	0,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			4 602 219,34	4 575 219,34	27 000,00	4 618 350,04	4 587 838,04	30 512,00	100,35%	100,28%	113,01%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		204 858,00	204 858,00	0,00	226 458,83	226 458,83	0,00	110,54%	110,54%	0,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00		158,00	158,00		0,00%	0,00%	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	204 858,00	204 858,00		222 985,57	222 985,57		108,85%	108,85%	0,00%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00		2 847,01	2 847,01		0,00%	0,00%	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00		0,95	0,95		0,00%	0,00%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00		467,30	467,30		0,00%	0,00%	0,00%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	4 211 365,40	4 211 365,40	0,00	100,27%	100,27%	0,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 200 000,00	4 200 000,00		4 211 365,40	4 211 365,40		100,27%	100,27%	0,00%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi		27 200,00	27 200,00	0,00	28 148,81	28 148,81	0,00	103,49%	103,49%	0,00%
		0830	Wpływy z usług	27 200,00	27 200,00		28 142,62	28 142,62		103,47%	103,47%	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00		6,19	6,19		0,00%	0,00%	0,00%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		32 000,00	5 000,00	27 000,00	37 564,49	7 052,49	30 512,00	117,39%	141,05%	113,01%
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00		7 050,00	7 050,00		141,00%	141,00%	0,00%

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	z tego		Wykonanie	z tego		% wykonania ogółem	z tego	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe		% wykonania dochodów bieżących	% wykonania dochodów majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	27 000,00	0,00	27 000,00	30 512,00	0,00	30 512,00	113,01%	0,00%	113,01%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00		2,49	2,49		0,00%	0,00%	0,00%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		35 000,00	35 000,00	0,00	6 443,40	6 443,40	0,00	18,41%	18,41%	0,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00		6 443,40	6 443,40		18,41%	18,41%	0,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		8 000,00	8 000,00	0,00	6 888,58	6 888,58	0,00	86,11%	86,11%	0,00
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	8 000,00		6 652,99	6 652,99		83,16%	83,16%	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00		0,22	0,22		0,00%	0,00%	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00		235,37	235,37		0,00%	0,00%	0,00%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		5 520,00	5 520,00	0,00	6 868,49	6 868,49	0,00	124,43%	124,43%	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 500,00	5 500,00		6 836,38	6 836,38		124,30%	124,30%	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	20,00		32,11	32,11		160,55%	160,55%	0,00%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		72 241,34	72 241,34	0,00	77 212,04	77 212,04	0,00	106,88%	106,88%	0,00%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00		100,00%	100,00%	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25 000,00	25 000,00		24 363,99	24 363,99		97,46%	97,46%	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00		401,72	401,72		0,00%	0,00%	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 500,00	4 500,00		4 769,04	4 769,04		105,98%	105,98%	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	8 000,00		16 332,57	16 332,57		204,16%	204,16%	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00		54,32	54,32		0,00%	0,00%	0,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	14 100,00	14 100,00		14 100,00	14 100,00		100,00%	100,00%	0,00%

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	z tego		Wykonanie	z tego		% wykonania ogółem	z tego	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe		% wykonania dochodów bieżących	% wykonania dochodów majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	10 641,34	10 641,34		7 190,40	7 190,40		67,57%	67,57%	0,00%
	90095	Pozostała działalność		17 400,00	17 400,00	0,00	17 400,00	17 400,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	17 400,00	17 400,00		17 400,00	17 400,00		100,00%	100,00%	0,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			464 204,00	87 043,00	377 161,00	466 663,83	89 502,34	377 161,49	100,53%	102,83%	100,00%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		49 500,00	49 500,00	0,00	51 958,61	51 958,61	0,00	104,97%	104,97%	0,00%
		0830	Wpływy z usług	46 200,00	46 200,00		46 142,28	46 142,28		99,88%	99,88%	0,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 300,00	3 300,00		3 300,00	3 300,00		100,00%	100,00%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00		2 516,33	2 516,33		0,00%	0,00%	0,00%
	92120	Pozostała działalność		414 704,00	37 543,00	377 161,00	414 705,22	37 543,73	377 161,49	100,00%	0,00%	100,00%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 382,00	6 382,00		6 382,85	6 382,85		100,01%	100,01%	0,00%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 161,00	1 161,00		1 160,88	1 160,88		99,99%	99,99%	0,00%
		2730	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa przez użytkowników zabytków niebędących jednostkami budżetowymi na finansowanie i dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przy tych zabytkach	30 000,00	30 000,00		30 000,00	30 000,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst (dofinansowanie zadania ze śr. RPO - pn. "Rozwój aktywn. społ.....")	319 117,00	0,00	319 117,00	319 117,41	0,00	319 117,41	100,00%	0,00%	100,00%

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	z tego		Wykonanie	z tego		% wykonania ogółem	z tego	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe		% wykonania dochodów bieżących	% wykonania dochodów majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst (dofinansowanie zadania ze śr. RPO - pn. "Rozwój aktywn. społ.....")	58 044,00	0,00	58 044,00	58 044,08	0,00	58 044,08	100,00%	0,00%	100,00%
926	Kultura fizyczna			483 296,81	106 410,00	376 886,81	139 225,01	117 338,20	21 886,81	28,81%	110,27%	0,00%
	92601	Obiekty sportowe		201 285,00	101 285,00	100 000,00	110 900,81	110 900,81	0,00	55,10%	109,49%	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	99 835,00	99 835,00		109 413,81	109 413,81	0,00	109,59%	109,59%	0,00%
		0830	Wpływy z usług	1 450,00	1 450,00		1 458,63	1 458,63		100,60%	100,60%	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00		28,37	28,37		0,00%	0,00%	0,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00		0,00%	0,00%	0,00%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		5 125,00	5 125,00	0,00	6 437,39	6 437,39	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 125,00	5 125,00		5 125,00	5 125,00		0,00%	0,00%	0,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00		1 312,39	1 312,39	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	92695	Pozostała działalność		276 886,81	0,00	276 886,81	21 886,81	0,00	21 886,81	0,00%	0,00%	0,00%
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	255 000,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00		0,00%	0,00%	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	21 886,81	0,00	21 886,81	21 886,81	0,00	21 886,81	100,00%	0,00%	100,00%
Dochody ogółem				121 291 832,36	89 368 779,54	31 923 052,82	117 114 313,08	88 638 760,66	28 475 552,42	96,56%	99,18%	89,20%

Załącznik Nr 2a

Wykonanie planu wydatków bieżących budżetu Gminy Trzebiatów na 31.12.2022 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2022 r.	Wykonanie wydatków bieżących na 31.12.2022 r.	z tego:							% wykon. wydatków bieżących	
					w tym:								
					Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wyd. na progr. finans. z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin. publ., w części zw. z realizacją zadań Gminy	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu		
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
010	Rolnictwo i łowiectwo		1 021 413,59	965 767,17	12 592,70	953 174,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,55%
	01008	Melioracje wodne	70 000,00	22 755,00		22 755,00							32,51%
	01009	Spółki wodne	2 000,00	1 572,25		1 572,25							78,61%
	01030	Izby rolnicze	38 000,00	31 322,65		31 322,65							82,43%
	01095	Pozostała działalność	911 413,59	910 117,27	12 592,70	897 524,57							99,86%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		800 527,89	307 148,49	6 794,72	300 353,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,37%
	40095	Pozostała działalność	800 527,89	307 148,49	6 794,72	300 353,77	0,00						38,37%
600	Transport i łączność		2 783 740,00	2 653 939,35	515 824,31	2 090 174,06	47 000,00	940,98	0,00	0,00	0,00	0,00	95,34%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	20,00	20,00		20,00							100,00%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	94 000,00	94 000,00	52 619,07	41 143,93		237,00					100,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	1 550 690,00	1 453 164,90		1 453 164,90							93,71%
	60017	Drogi wewnętrzne	80 000,00	79 518,68		79 518,68							99,40%
	60019	Płatne parkowanie	17 300,00	15 099,53		15 099,53							87,28%
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	26 730,00	26 257,40		26 257,40							98,23%
	60041	Infrastruktura portowa	965 000,00	938 878,84	463 205,24	474 969,62		703,98					97,29%
	60095	Pozostała działalność	50 000,00	47 000,00		0,00	47 000,00						94,00%
630	Turystyka		850 000,00	849 560,00	0,00	849 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
	63095	Pozostała działalność	850 000,00	849 560,00	0,00	849 560,00	0,00						99,95%
700	Gospodarka mieszkaniowa		5 035 525,00	4 437 352,13	3 589,20	4 399 154,89	0,00	0,00	0,00	0,00	34 608,04	0,00	88,12%
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	120 400,00	109 968,68		109 968,68							91,34%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	562 275,11	432 941,41	3 589,20	429 352,21							77,00%
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 906 849,89	3 450 185,65		3 450 185,65							88,31%
	70095	Pozostała działalność	446 000,00	444 256,39		409 648,35					34 608,04		99,61%

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2022 r.	z tego:								% wykon. wydatków bieżących					
				Wykonanie wydatków bieżących na 31.12.2022 r.	w tym:						Dotacje na zadania bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wyd. na progr. finans. z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin. publ., w części zw. z realizacją zadań Gminy	Wydanki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydanki na obsługę długu	
					Wydatki jednostek budżetowych		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Wyd. na progr. finans. z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin. publ., w części zw. z realizacją zadań Gminy	Wydanki z tytułu poręczeń i gwarancji							Wydanki na obsługę długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13					
710		Działalność usługowa	804 920,00	721 138,78	600,00	720 538,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,59%				
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	252 592,00	181 847,00	600,00	181 247,00							71,99%				
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	65 000,00	62 690,76		62 690,76							96,45%				
	71035	Cmentarze	480 828,00	476 601,02		476 601,02							99,12%				
	71095	Pozostała działalność	6 500,00	0,00		0,00							0,00%				
720		Informatyka	620 100,00	590 438,16	0,00	0,00	0,00	0,00	590 438,16	0,00	0,00	0,00	95,22%				
	72095	Pozostała działalność	620 100,00	590 438,16		0,00			590 438,16				95,22%				
750		Administracja publiczna	10 597 966,47	9 507 425,24	7 129 820,96	1 895 443,68	0,00	482 160,60	0,00	0,00	0,00	0,00	89,71%				
	75011	Urzędy wojewódzkie	362 666,47	302 463,04	287 299,29	15 163,75							83,40%				
	75022	Rady gmin	364 800,00	331 170,87		30 194,31		300 976,56					90,78%				
	75023	Urzędy gmin	8 944 300,00	8 089 501,37	6 773 592,06	1 292 567,58		23 341,73					90,44%				
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00	345 908,67	11 655,24	334 253,43							98,83%				
	75095	Pozostała działalność	576 200,00	438 381,29	57 274,37	223 264,61		157 842,31					76,08%				
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 060,00	3 060,00	3 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 060,00	3 060,00	3 060,00	0,00							100,00%				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 969 361,48	2 717 516,50	398 514,09	2 256 717,25	5 650,00	56 635,16	0,00	0,00	0,00	0,00	91,52%				
	75405	Komendy powiatowe Policji	20 000,00	20 000,00		20 000,00	0,00						100,00%				
	75406	Straż Graniczna	5 000,00	0,00		0,00							0,00%				
	75412	Ochotnicze straże pożarne	628 000,00	529 745,14	151 495,16	319 312,12	5 650,00	53 287,86					84,35%				
	75414	Obrona cywilna	20 000,00	4 564,01		3 541,71		1 022,30					22,82%				
	75416	Straż gminna (miejska)	343 500,00	276 654,07	235 151,77	39 177,30		2 325,00					80,54%				
	75421	Zarządzanie kryzysowe	121 890,00	67 979,96	2 209,71	65 770,25							55,77%				
	75495	Pozostała działalność	1 830 971,48	1 818 573,32	9 657,45	1 808 915,87							99,32%				
757		Obsługa długu publicznego	352 500,00	340 420,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 420,80	0,00	96,57%				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2022 r.	z tego:								% wykon. wydatków bieżących		
				Wykonanie wydatków bieżących na 31.12.2022 r.	w tym:						Wyd. na progr. finans. z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin. publ., w części zw. z realizacją zadań Gminy		Wydanki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydanki na obsługę długu
					Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wyd. na progr. finans. z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin. publ., w części zw. z realizacją zadań Gminy	Wydanki z tytułu poręczeń i gwarancji				
1	2	3	4	5	6	7					8	9	10	11
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	352 500,00	340 420,80		0,00						340 420,80	96,57%	
758		Różne rozliczenia	963 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	963 271,00	0,00		0,00							0,00%	
801		Oświata i wychowanie	25 645 765,88	24 420 550,36	18 358 796,89	5 175 200,11	644 688,13	241 865,23	0,00	0,00	0,00	0,00	95,22%	
	80101	Szkoły podstawowe	13 863 790,27	13 309 972,80	10 822 151,94	2 375 377,66		112 443,20					96,01%	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	341 790,14	266 552,25	236 172,68	24 875,99		5 503,58					77,99%	
	80104	Przedszkola	6 006 338,58	5 599 120,52	3 858 487,44	1 073 120,51	644 688,13	22 824,44					93,22%	
	80107	Świetlice szkolne	567 757,83	538 145,24	496 382,08	35 646,90		6 116,26						
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	826 840,50	749 608,57	69 248,25	669 035,59		11 324,73					90,66%	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	85 710,00	84 559,15		84 559,15							98,66%	
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i nnych formach wychowania przedszkolnego	841 901,68	841 817,19	747 648,93	89 298,54		4 869,72					99,99%	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 954 276,32	2 892 083,95	2 126 805,57	686 495,08		78 783,30					97,89%	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	94 277,56	91 273,14		91 273,14							96,81%	
	80195	Pozostała działalność	63 083,00	47 417,55	1 900,00	45 517,55	0,00						75,17%	
851		Ochrona zdrowia	681 463,39	553 977,70	125 739,83	203 237,87	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,29%	
	85153	Zwalczanie narkomanii	20 000,00	15 112,48		15 112,48							75,56%	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	640 463,39	537 621,19	125 739,83	186 881,36	225 000,00						83,94%	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2022 r.	z tego:								% wykon. wydatków bieżących					
				Wykonanie wydatków bieżących na 31.12.2022 r.	w tym:						Dotacje na zadania bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wyd. na progr. finans. z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin. publ., w części zw. z realizacją zadań Gminy	Wydanki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydanki na obsługę długu	
					Wydatki jednostek budżetowych		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Wyd. na progr. finans. z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin. publ., w części zw. z realizacją zadań Gminy	Wydanki z tytułu poręczeń i gwarancji							Wydanki na obsługę długu
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13					
855		Rodzina	13 484 592,10	13 150 844,27	594 321,26	576 209,28	0,00	11 980 313,73	0,00	0,00	0,00	0,00	97,52%				
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 771 276,00	5 719 346,96	18 723,37	3 354,84		5 697 268,75					99,10%				
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 025 700,00	6 898 672,16	542 761,04	72 866,14		6 283 044,98					98,19%				
	85503	Karta Dużej Rodziny	2 150,00	2 150,00		2 150,00							100,00%				
	85504	Wspieranie rodziny	36 600,00	32 836,85	32 836,85	0,00		0,00					89,72%				
	85508	Rodziny zastępcze	302 785,00	283 247,90		283 247,90							93,55%				
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	60 215,00	51 650,25		51 650,25							85,78%				
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	128 439,00	125 513,05		125 513,05							97,72%				
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do 3	120 000,00	0,00		0,00							0,00%				
	85595	Pozostała działalność	37 427,10	37 427,10		37 427,10							100,00%				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 734 164,57	6 188 332,08	271 075,35	5 916 509,23	0,00	747,50	0,00	0,00	0,00	0,00	91,89%				
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 500,00	3 949,91		3 949,91							60,77%				
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 233 000,00	4 044 190,24	254 181,02	3 789 261,72		747,50					95,54%				
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	490 650,00	461 612,89		461 612,89							94,08%				
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	355 855,60	349 792,02		349 792,02							98,30%				
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i	47 512,64	31 529,63	16 894,33	14 635,30							66,36%				
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 345 000,00	1 102 158,18		1 102 158,18							81,94%				
	90026	Pozostałe działania związane z gosp. odpadami	94 741,34	65 623,05		65 623,05							69,27%				
	90095	Pozostała działalność	160 904,99	129 476,16		129 476,16							80,47%				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 624 509,13	2 399 518,24	4 411,63	785 106,61	1 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,43%				
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 089 328,41	2 005 373,11	4 411,63	535 961,48	1 465 000,00						95,98%				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2022 r.	z tego:									% wykon. wydatków bieżących
				Wykonanie wydatków bieżących na 31.12.2022 r.	w tym:								
					Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wyd. na progr. finans. z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin. publ., w części zw. z realizacją zadań Gminy	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu		
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6	7	8	9	10						11	12
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	425 000,00	292 745,14		147 745,14	145 000,00						68,88%
	92195	Pozostała działalność	110 180,72	101 399,99		101 399,99							92,03%
926		Kultura fizyczna	1 406 597,94	1 326 860,05	13 440,00	752 988,71	427 000,00	760,00	0,00	0,00	132 671,34		94,33%
	92601	Obiekty sportowe	454 330,08	384 519,92	13 440,00	238 408,58					132 671,34		84,63%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	862 625,00	862 243,12		434 483,12	427 000,00	760,00					99,96%
	92695	Pozostała działalność	89 642,86	80 097,01		80 097,01							89,35%
		Ogółem wydatki	91 954 982,35	84 495 817,56		29 729 163,47	3 021 338,13	20 691 396,60	590 438,16	0,00	507 700,18		91,89%

W rozdziałach 85216, 85214, 85501, 85502, w kolumnie dotacje na zadania bieżące ujęto kwoty 36.614,73 zł dotyczącą zwrotu nienależnych świadczeń z lat ubiegłych.

Załącznik Nr 2b

Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Trzebiatów na 31.12.2022 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wydatków majątkowych na 2022 r. (5+6+7)	Wykonanie wydatków majątkowych na 31.12.2022 r. (5+6+7)	z tego:				% wykon. wydatków majątkowych
					Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
						w tym na progr. finans. z udz.śr. o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w części zw. z realizacją zadań jst	Zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	Rolnictwo i łowiectwo		1 777 000,00	165 411,70	165 411,70	0,00	0,00	0,00	9,31%
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 740 000,00	128 411,70	128 411,70				7,38%
	01095	Pozostała działalność	37 000,00	37 000,00	37 000,00				100,00%
600	Transport i łączność		8 889 563,57	4 490 389,79	4 490 389,79	14 101,22	0,00	0,00	50,51%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	500 000,00	500 000,00	500 000,00				100,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	5 769 840,00	2 108 497,41	2 108 497,41				36,54%
	60017	Drogi wewnętrzne	1 780 602,57	1 688 181,00	1 688 181,00				94,81%
	60019	Płatne parkowanie	150 000,00	149 909,75	149 909,75				99,94%
	60041	Infrastruktura portowa	689 121,00	43 801,63	43 801,63	14 101,22			6,36%
630	Turystyka		1 830 000,00	1 071 977,79	1 071 977,79	0,00	0,00	0,00	58,58%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 050 000,00	1 015 312,30	1 015 312,30				96,70%
	63095	Pozostała działalność	780 000,00	56 665,49	56 665,49	0,00	0,00	0,00	7,26%
700	Gospodarka mieszkaniowa		2 178 143,48	2 139 845,26	333 951,45	0,00	0,00	1 805 893,81	98,24%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	63 000,00	30 000,00	30 000,00				47,62%
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym	145 000,00	139 738,77	139 738,77				96,37%
	70021	Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	1 805 930,80	1 805 893,81	0,00			1 805 893,81	100,00%
	70095	Pozostała działalność	164 212,68	164 212,68	164 212,68				100,00%

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wydatków majątkowych na 2022 r. (5+6+7)	Wykonanie wydatków majątkowych na 31.12.2022 r. (5+6+7)	z tego:				% wykon. wydatków majątkowych
					Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
						w tym na progr. finans. z udz.śr. o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w części zw. z realizacją zadań jst	Zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
720		Informatyka	479 879,00	33 997,20	33 997,20	33 997,20	0,00	0,00	7,08%
	72095	Pozostała działalność	479 879,00	33 997,20	33 997,20	33 997,20			7,08%
750		Administracja publiczna	128 500,00	115 844,66	115 844,66	0,00	0,00	0,00	90,15%
	75023	Urzędy gmin	118 000,00	105 364,69	105 364,69				89,29%
	75095	Pozostała działalność	10 500,00	10 479,97	10 479,97				99,81%
758		Różne rozliczenia	350 904,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	350 904,62	0,00	0,00				0,00%
801		Oświata i wychowanie	1 924 700,00	802 805,71	802 805,71	0,00	0,00	0,00	41,71%
	80101	Szkoły podstawowe	769 700,00	620 342,56	620 342,56	0,00	0,00	0,00	80,60%
	80104	Przedszkola	995 000,00	182 463,15	182 463,15				18,34%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	160 000,00	0,00	0,00				0,00%
852		Pomoc społeczna	1 400 000,00	190 849,02	190 849,02	0,00	0,00	0,00	13,63%
	85203	Ośrodki wsparcia	1 200 000,00	1 845,00	1 845,00				0,15%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	200 000,00	189 004,02	189 004,02				94,50%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 248 800,00	5 204 820,22	605 320,22	0,00	0,00	4 599 500,00	99,16%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 804 500,00	4 760 749,86	161 249,86			4 599 500,00	99,09%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000,00	19 874,24	19 874,24				99,37%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	424 300,00	424 196,12	424 196,12				99,98%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 339 000,33	1 629 873,53	1 629 873,53	0,00	0,00	0,00	14,37%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	45 000,00	30 646,45	30 646,45				68,10%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	11 294 000,33	1 599 227,08	1 599 227,08				14,16%

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wydatków majątkowych na 2022 r. (5+6+7)	Wykonanie wydatków majątkowych na 31.12.2022 r. (5+6+7)	z tego:				% wykon. wydatków majątkowych
					Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
						w tym na progr. finans. z udz.śr. o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w części zw. z realizacją zadań jst	Zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
926	Kultura fizyczna		2 811 537,08	2 082 408,10	2 082 408,10	0,00	0,00	0,00	74,07%
	92601	Obiekty sportowe	2 153 892,76	1 824 964,05	1 824 964,05				84,73%
	92695	Pozostała działalność	657 644,32	257 444,05	257 444,05				39,15%
Ogółem wydatki			38 358 028,08	17 928 222,98	11 522 829,17	48 098,42	0,00	6 405 393,81	46,74%

w rozdz. "90001" - "Gospodarka ściekowa i ochrona wód" znajdują się wydatki na dotacje celowe na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków - wykonanie na kwotę 45000zł

Załącznik Nr 3

Wykonanie Limitów wydatków Gminy Trzebiatów na zadania inwestycyjne w roku 2022

L.p.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Planowane wydatki 2022 r.	Wykonane wydatki 2022 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	010	01095	6050	Budowa altany sołeckiej -Roby- (śr. z grantów 15.000 zł)	UM	2022	15 000,00	15 000,00	15 000,00
2	010	01095	6050	Plac zabaw -Lewice- (śr. z grantów 15.000 zł + f-sz soł. 7000zł)	UM	2022	22 000,00	22 000,00	22 000,00
3	600	60013	6300	Dotacja dla WZ -budowa obejścia Trzebiatowa	UM	2021-2022	999 999,67	500 000,00	500 000,00
4	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej ul. Kołobrzeska	ZDGiGK	2021-2022	554 500,00	527 500,00	527 086,34
5	600	60016	6050	Budowa chodnika ul. Kamieniecka	ZDGiGK	2022	130 000,00	130 000,00	104 626,00
6	600	60016	6050	Przebudowa ul. Nadbrzeżnej/Śluzowej	ZDGiGK	2022	143 000,00	143 000,00	120 700,00
7	600	60016	6050	Przebudowa ul. Strusiej	ZDGiGK	2021-2022	625 500,00	598 500,00	597 496,57
8	600	60016	6060	Zakup recyklera	ZDGiGK	2022	117 000,00	117 000,00	116 850,00
9	600	60016	6060	Zakup samochodu	ZDGiGK	2022	150 000,00	150 000,00	147 000,00

L.p.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Planowane wydatki 2022 r.	Wykonane wydatki 2022 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10	600	60016	6050	Przebudowa Ulicy Piaskowej, Rolniczej	UM	2022	40 000,00	40 000,00	0,00
11	600	60016	6050	Przebudowa ul. Strumykowej (projekt)	UM	2022	55 000,00	55 000,00	0,00
12	600	60016	6050	Przebudowa ulic Poczтова - Lipowa	UM	2022	2 000 000,00	2 000 000,00	13 872,00
13	600	60016	6050	Przebudowa ul. Marynarskiej w Mrzeżynie (f-sz soł. I śr. Gminy)	UM	2022	172 000,00	172 000,00	171 862,50
14	600	60016	6050	Przebudowa ulic w Rogowie (wyd. osiedla i śr. Gminy)	ZDGiGK	2022	157 000,00	157 000,00	144 433,00
15	600	60016	6050	Rewitalizacja ul. Zielonej w Trzebiatowie	UM	2021-2022	67 000,00	65 000,00	64 944,00

L.p.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Planowane wydatki 2022 r.	Wykonane wydatki 2022 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	600	60016	6050	Budowa drogi ul. Okrężna w Trzebiatowie	UM	2022	60 000,00	60 000,00	51 200,00
17	600	60016	6050	Budowa chodnika - ul. Jagiełły	ZDGiGK	2022	34 840,00	34 840,00	34 840,00
18	600	60017	6050	Budowa drogi w Mirosławicach	UM	2022	16 000,00	16 000,00	0,00
19	600	60017	6050	Budowa drogi w Białobokach	UM	2022	60 000,00	60 000,00	0,00
20	600	60017	6050	Budowa drogi Lewice -Gąbin	ZDGiGK	2022	330 000,00	330 000,00	324 055,10
21	600	60017	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej wraz z budową kanalizacji deszczowej w m. Trzebusz (śr. KOWR - 490 334,35 zł; śr. Gminy - 865.665,65zł; śr. F-sz soł. 18.602,57)	ZDGiGK	2022	1 374 602,57	1 374 602,57	1 364 125,90
22	600	60019	6050	Organizacja strefy płatnego parkowania	ZDGiGK	2022	150 000,00	150 000,00	149 909,75

L.p.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Planowane wydatki 2022 r.	Wykonane wydatki 2022 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23	600	60041	6050-2; 6057-2,6059-2	Budowa zaplecza sanitarnego w porcie Mrzeżyno -ZP Mrzeżyno	ZPM M-no	2020-2022	667 121,00	667 121,00	21 801,63
24	600	60041	6050	Rozbudowa monitoringu w porcie	ZPM M-no	2022	22 000,00	22 000,00	22 000,00
25	630	63095	6050	Wykonanie fundamentów żelbetowych pod montaż kotwic w Trzebiatowie i Mrzeżynie	UM	2022	30 000,00	30 000,00	24 476,99
26	630	63095	6050	Budowa zjazdu technicznego w Mrzeżynie	UM	2022	550 000,00	550 000,00	12 200,00
27	630	63095	6050	Budowa szaletu publicznego w Mrzeżynie za Regą	UM	2022	200 000,00	200 000,00	19 988,50
28	630	63003	6050	Budowa ścieżki rowerowej na terenie parku miejskiego "Królewski Gaj"	UM	2022	1 050 000,00	1 050 000,00	1 015 312,30
29	700	70005	6050	Zakup pieca wraz z montażem (Budynek ul. Cicha 5)	UM	2022	30 000,00	30 000,00	30 000,00
30	700	70005	6060	Zakup nieruchomości	UM	2022	33 000,00	33 000,00	0,00

L.p.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Planowane wydatki 2022 r.	Wykonane wydatki 2022 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31	700	70007	6050	Przebudowa - modernizacja budynków komunalnych (ul. Jana Pawła II 2 - dach)	UM	2022	145 000,00	145 000,00	139 738,77
32	700	70021	6030	Podatek VAT - Działka wniesiona aportem do spółki	UM	2022	51 600,00	51 600,00	51 563,01
33	700	70021	6030	Wniesienie wkładów do spółki prawa handlowego SIM-KZN-zachodniopomorskie	UM	2022	1 754 330,80	1 754 330,80	1 754 330,80
34	750	75023	6050	ZDGiGK- zakupy i wydatki inwestycyjne (w tym: licencje i programy, urządzenia)	ZDGiGK	2022	73 000,00	73 000,00	64 307,54
35	750	75023	6050	UM- zakup oprogramowania i wdrożenie	UM	2022	45 000,00	45 000,00	41 057,15
36	750	75095	6050	ZDGiGK- wykonanie masztu	ZDGiGK	2022	10 500,00	10 500,00	10 479,97

L.p.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Planowane wydatki 2022 r.	Wykonane wydatki 2022 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
37	758	75818	6800	Rezerwy inwestycyjne	UM	2022	350 904,62	350 904,62	0,00
38	801	80101	6050	Ogrodzenie SP nr 2	SP nr 2	2022	123 000,00	123 000,00	123 000,00
39	801	80101	6050	Montaż klimatyzacji SP nr 2	SP nr 2	2022	79 300,00	79 300,00	79 105,56
40	801	80101	6050	SPZOI Mrzeżyno - przebudowa wiatrołapu	SPZOI	2022	150 000,00	150 000,00	13 407,00
41	801	80101	6060	SPZOI Mrzeżyno - Zakup maszyny czyszczacej do podłóg	SPZOI	2022	12 500,00	12 500,00	0,00
42	801	80101	6050	SP nr 1 - modernizacja kotłowni ul. Wodna - 205 000 zł; modernizacja instalacji el.- 40.000 zł	SP nr 1	2022	245 000,00	245 000,00	245 000,00
43	801	80101	6050	Termomodernizacja SP nr 2	SP Nr 2	2022	159 900,00	159 900,00	159 830,00
44	801	80104	6050	Rozbudowa budynku przedszkola przy ul. Długiej - kuchnia	UM	2022	730 000,00	730 000,00	0,00

L.p.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Planowane wydatki 2022 r.	Wykonane wydatki 2022 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
45	801	80104	6050	Modernizacja przedszkola -ul. Waryńskiego	PP	2022	79 000,00	79 000,00	4 674,00
46	801	80104	6060	Przedszkole - Zakup kosiarki	PP	2022	20 000,00	20 000,00	19 750,00
47	801	80104	6050	Budowa budynku gospodarczego (blaszanego) - Przedszkole ul. Długa 11	PP	2022	11 000,00	11 000,00	10 913,20
48	801	80104	6050	Montaż klimatyzacji - Przedszkole ul. Długa 11	PP	2022	105 000,00	105 000,00	98 092,00
49	801	80104	6050	Ogrodzenie Przedszkola ul. Długa 11	PP	2022	25 000,00	25 000,00	24 446,25
50	801	80104	6060	Zakup kotła warzelnego z okapem i wentylatorem do kuchni przedszkola	PP	2022	25 000,00	25 000,00	24 587,70
51	801	80113	6060	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych	SPZOI	2022	160 000,00	160 000,00	0,00

L.p.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Planowane wydatki 2022 r.	Wykonane wydatki 2022 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
52	852	85203	6050	Przebudowa budynku - Środowiskowy Dom Samopomocy	UM	2022	1 200 000,00	1 200 000,00	1 845,00
53	852	85219	6050	OPS- zakupy i wydatki inwestycyjne (licencje i programy)	OPS	2022	20 000,00	20 000,00	15 990,00
54	852	85219	6050	Modernizacja co w budynku przy ul. Daszyńskiego -OPS	UM	2022	40 000,00	40 000,00	34 355,52
55	852	85219	6060	Zakup samochodu - OPS	UM	2022	140 000,00	140 000,00	138 658,50
56	900	90001	6050	Projekt uzbrojenia terenu (sieć kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągowej) w ul. Bocznej w Mrzeżynie	UM	2022	50 000,00	50 000,00	49 729,00

L.p.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Planowane wydatki 2022 r.	Wykonane wydatki 2022 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
57	900	90001	6050	Projekt uzbrojenia terenu (sieć kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągowej) na os. Kołobrzeskim w Trzebiatowie	UM	2022	105 000,00	105 000,00	66 520,86
58	900	90001	6230	Dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni i szamb	UM	2022	50 000,00	50 000,00	45 000,00
59	900	90001	6030	Objęcie udziałów - Wniesienie wkładów do komunalnej spółki gminnej ZWIK	UM	2022	4 599 500,00	4 599 500,00	4 599 500,00
60	900	90004	6050	Zagospodarownie skweru pod murałem ul. Woj. Pol. 44	ZDGIGK	2022	20 000,00	20 000,00	19 874,24
61	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w gminie	ZDGIGK	2022	424 300,00	424 300,00	424 196,12
62	921	92109	6050	Modernizacja kotłowni w świetlicy w Trzebuszu os.	UM	2022	45 000,00	45 000,00	30 646,45
63	921	92120	6050	Przebudowa budynku po byłej Baltonie - projekt	UM	2022	0,00	0,00	

L.p.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Planowane wydatki 2022 r.	Wykonane wydatki 2022 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
64	921	92120	6050	Przebudowa wężła ciepłego oraz regulacja instalacji c.o. w Pałacu	UM	2022	70 000,00	70 000,00	58 632,81
65	921	92120	6050	Rewitalizacja całego placu rynkowego w Trzebiatowie wraz z przebudową przyległych ulic	UM	2022	8 570 000,00	8 570 000,00	28 444,00
66	921	92120	6050	Rewitalizacja Murów obronnych	UM	2021-2022	98 000,00	54 000,00	43 050,00
67	926	92601	6050	Szatnie kontenerowe- boisko w Mrzeżynie	ZDGiGK	2022	100 000,00	100 000,00	19 803,00
68	926	92601	6050	Modernizacja hali sportowej w Trzebiatowie	UM	2022	200 000,00	200 000,00	175 011,12
69	926	92601	6050	Modernizacja kotłowni na hali sportowej w Mrzeżynie	UM	2022	205 000,00	205 000,00	124 290,00
70	926	92601	6050	Modernizacja hali sportowej w Mrzeżynie	UM	2022	95 000,00	95 000,00	72 154,47
71	926	92601	6050	Budowa hali sportowej w Trzebiatowie przy ul Długiej	UM	2022	120 000,00	120 000,00	182,70
72	926	92601	6050	Wykonanie nawierzchni betonowej dla skateparku w Trzebiatowie	UM	2022	100 000,00	100 000,00	99 630,00

L.p.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Planowane wydatki 2022 r.	Wykonane wydatki 2022 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
73	926	92695	6050	Budowa ogrodzenia placu zabaw Kłodkowo (f-sz soł. - 9.358,93zł; ZDGiGK -14 350zł)	UM	2022	23 708,93	23 708,93	23 580,00
74	926	92695	6050	Budowa siłowni plenerowej (w tym: F-sz oś. 3.500 zł)	UM	2022	45 886,81	45 886,81	45 879,53
75	926	92695	6050	Budowa placu zabaw w kwartale ulic Pocztowa/Lipowa	ZDGiGK	2022	165 000,00	165 000,00	164 984,52
76	926	92695	6058,6059	Budowa placu zabaw - Pl. Lipowy	UM	2022	200 000,00	200 000,00	0,00
77	926	92695	6058,6059	Budowa placu zabaw - Trzebusz	UM	2022	25 000,00	25 000,00	0,00
78	926	92695	6058,6059	Budowa placu zabaw - Chomętowo	UM	2022	30 000,00	30 000,00	0,00
79	926	92695	6058,6059	Budowa placu zabaw - ul. Sarnia (doposażenie)	UM	2022	60 000,00	60 000,00	0,00
80	926	92695	6058,6059	Budowa placu zabaw - ul. Wolności (doposażenie)	UM	2022	35 000,00	35 000,00	0,00

L.p.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Planowane wydatki 2022 r.	Wykonane wydatki 2022 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
81	926	92695	6058;6059	Budowa placu zabaw - Białoboki	UM	2022	25 000,00	25 000,00	0,00
82	926	92695	6058;6059	Budowa placu zabaw - Wlewo	UM	2022	25 000,00	25 000,00	0,00
83	926	92695	6050	Ogrodzenie placu zabaw w Jarominie (F-sz os.)	UM	2022	23 048,58	23 048,58	23 000,00
Ogółem:							31 120 042,98	30 520 043,31	14 785 021,37

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

załącznik nr 4

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			11 521 178,07	16 734 130,46	145,25%
1.	Kredyty	§ 952	0,00	0,00	0,00%
2.	Pożyczki	§ 952	0,00	0,00	0,00%
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00	0,00	0,00%
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	3 000,00	1 476,00	49,20%
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00	0,00	0,00%
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00	0,00%
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00	0,00	0,00%
8.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	2 111 974,64	3 471 974,64	0,00%
9.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	0,00	0,00	0,00%
10.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	9 406 203,43	13 260 679,82	140,98%
Rozchody ogółem:			2 500 000,00	2 500 000,00	100,00%
1.	Spląty kredytów	§ 992	0,00	0,00	0,00%
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0,00	0,00	0,00%
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00	0,00	0,00%
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00	0,00	0,00%
5.	Lokaty	§ 994	0,00	0,00	0,00%
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00%
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	0,00	0,00%

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
w 2022 r. Załącznik nr 5**

Dział	Rozdział	Plan dotacji	Wykonanie	Plan wydatków	Wykonanie wydatków ogółem (7+12)	z tego:					
						Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na progr. finansow. z udz. śr. o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin. publ., w części zw. z realizacją zadań gminy	Wydatki majątkowe
							wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją zadań statutowych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010	01095	895 413,59	895 413,59	895 413,59	895 413,59	895 413,59	12 592,70	882 820,89	0,00	0,00	0,00
750	75011	177 562,47	171 652,45	177 562,47	171 652,45	171 652,45	171 652,45	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	3 060,00	3 060,00	3 060,00	3 060,00	3 060,00	3 060,00	0,00		0,00	0,00
801	80153	94 277,56	91 273,14	94 277,56	91 273,14	91 273,14		91 273,14			0,00
852	85215	3 360,28	3 360,28	3 360,28	3 360,28	3 360,28	47,15	18,74	3 294,39	0,00	0,00
852	85219	166 353,00	165 843,79	166 353,00	165 843,79	165 843,79	2 317,44	133,45	163 392,90	0,00	0,00
852	85228	206 763,00	160 870,00	206 763,00	160 870,00	160 870,00	1 575,00	159 295,00		0,00	0,00
852	85295	1 155 416,37	1 142 448,74	1 155 416,37	1 142 448,74	1 142 448,74	20 195,61	2 205,34	1 120 047,79		
855	85501	5 746 276,00	5 716 077,12	5 746 276,00	5 716 077,12	5 716 077,12	18 723,37	85,00	5 697 268,75	0,00	0,00
855	85502	6 960 700,00	6 861 542,49	6 960 700,00	6 861 542,49	6 861 542,49	535 523,54	42 973,97	6 283 044,98	0,00	0,00
855	85503	2 150,00	2 150,00	2 150,00	2 150,00	2 150,00		2 150,00		0,00	0,00
855	85513	128 439,00	125 513,05	128 439,00	125 513,05	125 513,05		125 513,05	0,00	0,00	0,00
Ogółem		15 539 771,27	15 339 204,65	15 539 771,27	15 339 204,65	15 339 204,65	765 687,26	1 306 468,58	13 267 048,81	0,00	0,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w cz. zw. z realiz. zadań gminy w 2022 r. (Fundusz Pomocy Ukrainie, Fundusz Przeciwdziałania covid 19)

Dział	Rozdział	Plan dotacji	Wykonanie	Plan wydatków	Wykonanie wydatków ogółem (7+12)	z tego:					
						Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na progr. finansow. z udz. śr. o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin. publ., w części zw. z realizacją zadań gminy	Wydatki majątkowe
							wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją zadań statutowych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
400	40095	50 527,89	50 527,89	50 527,89	50 527,89	50 527,89	990,74	49 537,15	0,00	0,00	0,00
754	75495	1 733 471,48	1 733 471,48	1 733 471,48	1 733 471,48	1 733 471,48	9 657,45	1 723 814,03	0,00	0,00	0,00
853	85395	6 171 092,40	6 009 032,40	6 171 092,40	5 342 036,97	5 342 036,97	60 326,23	155 210,74	5 126 500,00	0,00	0,00
855	85595	37 427,10	37 427,10	37 427,10	37 427,10	37 427,10	0,00	37 427,10	0,00	0,00	0,00
RAZEM		7 992 518,87	7 830 458,87	7 992 518,87	7 163 463,44	7 163 463,44	70 974,42	1 965 989,02	5 126 500,00	0,00	0,00

Dotacje podmiotowe w 2022 r.

zał. nr 6

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
1	921	92109	Trzebiatowski Ośrodek Kultury	1 450 000,00	1 450 000,00	100,00%
Ogółem				1 450 000,00	1 450 000,00	100,00%

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2022 r.

Załącznik Nr 7

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
1	754	75412	Zakup sprzętu OSP	5 650,00	5 650,00	100,00%
2	600	60095	Publiczny transport zbiorowy	50 000,00	47 000,00	94,00%
3	801	80104	Prowadzenie przedszkoli niepublicznych	538 295,00	535 076,90	99,40%
4	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	225 000,00	225 000,00	100,00%
5	853	85311	Reintegracja społeczna osób niepełnosprawnych	22 000,00	22 000,00	100,00%
6	853	85395	Organizacja zamierzeń na rzecz aktywizacji osób starszych	40 000,00	40 000,00	100,00%
7	855	85516	Prowadzenie żłobka przez osoby fizyczne lub prawne niebędące jst	120 000,00	0,00	0,00%
8	921	92109	Remont świetlicy ul. Śluzowa	15 000,00	15 000,00	100,00%
9	921	92120	Remonty obiektów zabytkowych, w tym:	245 000,00	145 000,00	59,18%
			- Parafia Rzymskokatolicka w Trzebiatowie pw. Macierzyństwa NMP	30 000,00	30 000,00	100,00%
			- Parafia Rzymskokatolicka pw. Chrystusa Króla w Gosławiu	15 000,00	15 000,00	100,00%
			- Parafia Rzymskokatolicka pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Konarzewie - kościół w Sadlnie	15 000,00	15 000,00	100,00%
			Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Józefa w Trzebuszu - kościół w Trzebuszu i w Bieczynie	70 000,00	70 000,00	100,00%
			Parafia Św. Ap. Piotra i Pawła w Mrzeżynie - kościół w Robach	15 000,00	15 000,00	100,00%
			Wspólnota Mieszkaniowa ul. Woj. Pol. 62	100 000,00	0,00	0,00%
10	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży w zakresie:	430 000,00	427 000,00	99,30%
			piłki nożnej	315 000,00	312 000,00	99,05%
			tenisa stołowego	40 000,00	40 000,00	100,00%
			unihokeja	60 000,00	60 000,00	100,00%
			jeździectwa	10 000,00	10 000,00	100,00%
			lekkoatletyki	5 000,00	5 000,00	100,00%
Ogółem				1 640 945,00	1 461 726,90	89,08%

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w 2022 r.

Załącznik nr 8

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
1	801	80104	Utrzymanie dzieci z gminy Trzebiatów uczęszczających do przedszkoli w innych gminach	130 000,00	109 611,23	84,32%
Ogółem				130 000,00	109 611,23	84,32%

Załącznik Nr 8a

**Dotacje celowe
udzielone z budżetu Gminy Trzebiatów
na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego w 2022 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednostka samorządu terytorialnego	Plan dotacji	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	600	60013	6300	Budowa obejścia miasta Trzebiatów - połączenie drogi woj. Nr 103 i 102	Województwo Zachodniopomorskie	500 000,00	500 000,00	100,00%
Ogółem						500 000,00	500 000,00	100,00%

Załącznik Nr 9

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Plan dotacji ogółem	Wykonanie	Plan wydatków ogółem	Wykonanie wydatków ogółem (7+12)	z tego:								
						Wydatki bieżące	w tym:				Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wyd. na progr. finans. z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin. publ., w części zw. z realizacją zadań Gminy	Wydatki majątkowe
							Wydatki jednostek budżetowych		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
600	60014	94 000,00	94 000,00	94 000,00	94 000,00	94 000,00	52 619,07	41 143,93	0,00	237,00	0,00	0,00		
Ogółem		94 000,00	94 000,00	94 000,00	94 000,00	94 000,00	52 619,07	41 143,93	0,00	237,00	0,00	0,00		

Załącznik nr 10

Wykonanie wydatków jednostek pomocniczych w 2022 r.

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej	Plan wydatków ogółem w 2022 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2022 r. (5+12)	Wykonanie wydatków funduszu sołeckiego	z tego:													
					Działy 010, 600, 900, 921,926						Wykonanie pozostałych wydatków	Działy 600, 900, 921, 926						
					Rozdział							Rozdział						
					01095	60016/60017	90004	90095	92109	92195		92695	60016	90004	92109	92195	92695	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	Bieczyno	17 769,70	16 685,25	16 685,25			156,98		10 823,60	3 739,62	1 965,05	0,00	0,00					0,00
2	Chomętowo	22 346,00	21 269,91	21 269,91					18 853,72	2 416,19		0,00						
3	Gąbin	17 915,75	17 900,84	17 900,84			2 392,78	1 104,54	12 903,66	1 499,86		0,00						
4	Golańcz Pomorska Os.	17 282,86	20 921,06	20 921,06			349,03		16 574,49	3 997,54		0,00						
5	Golańcz Pom. Wieś	20 982,85	15 644,68	15 644,68					5 366,74	995,08	9 282,86	0,00						
6	Gorzysław	17 088,12	17 078,99	17 078,99			135,55		15 052,64	1 890,80		0,00						
7	Gosław	22 881,53	22 803,84	22 803,84		5 999,96			13 310,50	3 493,38		0,00						
8	Kłodkowo	20 203,90	20 193,32	20 193,32			2 291,05		7 498,37	1 044,97	9 358,93	0,00						
9	Lewice	18 646,01	18 310,02	18 310,02	7 000,00		1 000,00		2 387,96	7 922,06		0,00						
10	Miroslawice	24 342,05	21 636,37	21 636,37			1 244,08		10 896,14	9 496,15		0,00						
11	Mrzeżyno	37 876,23	37 187,99	37 187,99		32 000,00				5 187,99		0,00						
12	Nowielice	24 682,84	24 672,83	24 672,83		4 000,00		13 992,84		6 679,99		0,00						
13	Roby	20 593,37	20 011,56	20 011,56		8 446,41	1 578,98		7 255,27	2 730,90		0,00						
14	Rogozina	21 956,53	21 614,83	21 614,83			1 000,00		12 868,22	7 746,61		0,00						
15	Siemidarżno	15 140,76	14 920,24	14 920,24			800,00		12 343,56	1 776,68		0,00						
16	Trzebusz osiedle	25 802,57	25 690,75	25 690,75		18 602,57	194,29		5 458,14	1 435,75		0,00						
17	Trzebusz wieś	24 828,89	24 270,22	24 270,22			1 696,71		10 183,46	12 390,05		0,00						
18	Wlewo	17 818,38	17 808,73	17 808,73			6 598,55		10 498,30	711,88		0,00						
19	Sadlno	24 731,52	24 559,42	24 559,42			691,19		14 110,56	9 167,67	590,00	0,00						
20	Białoboki	24 585,47	23 999,50	23 999,50				17 999,99			5 999,51	0,00						
21	Włodarka	23 222,32	23 166,48	23 166,48			482,60	599,99	12 101,27	9 982,62		0,00						

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej	Plan wydatków ogółem w 2022 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2022 r. (5+12)	z tego:														
				Wykonanie wydatków funduszu sołectkiego	Działy 010, 600, 900, 921,926							Wykonanie pozostałych wydatków	Działy 600, 900, 921, 926					
					Rozdział								Rozdział					
					01095	60016/60017	90004	90095	92109	92195	92695		60016	90004	92109	92195	92695	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
22	Jaromin Osiedle	52 798,58	47 908,74	0,00									47 908,74		1 500,00	23 408,74		23 000,00
23	Rogowo Osiedle	20 690,74	100,00	0,00									100,00				100,00	
24	Mrzeżyno za Regą	54 015,69	54 009,07	0,00									54 009,07	20 000,00		29 514,38	994,69	3 500,00
25	Pozostała kwota	316 750,00	242 821,11	0,00						0,00			242 821,11			242 821,11		
Ogółem		904 952,66	795 185,75	450 346,83	7 000,00	69 048,94	20 611,79	33 697,36	198 486,60	94 305,79	27 196,35	344 838,92	20 000,00	1 500,00	295 744,23	1 094,69	26 500,00	

**Zobowiązania gminy Trzebiatów z tytułu emisji obligacji
na dzień 31.12.2022 r.**

Załącznik nr 11

L.p.	Kwota emisji	w tym w latach	Wykupione w latach poprzednich (do 31.12.2022)	Wykupiono w 2022 r.	Zapłacone odsetki w 2022 r.	Pozostaje do wykupu w latach następnych
		2005-2014				
1.	33 740 000,00	33 740 000,00	26 160 000,00	2 500 000,00	340 420,80	5 080 000,00
Razem	33 740 000,00	33 740 000,00	26 160 000,00	2 500 000,00	340 420,80	5 080 000,00

Załącznik nr 12

Zebrane dochody i wykaz wydatków na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami w 2022 r.

Lp.	Dochody wykonane z:	Rozdz.	Kwota dochodu	Przeznaczenie	Rozdz.	Kwota wydatków	Uwagi
1	opłaty za odpady komunalne	90002	4 211 365,40	Gospodarka odpadami- rozdz. 90002 ; w tym:	90002	4 044 190,24	
2	opłaty dodatkowe, odsetki, koszty upomnień i inne	90026	41 421,64	wydatki obligatoryjne: - ZDGIGK - (odbiór i transport odpadów od właścicieli) - ZDGIGK - (zagospodarowanie odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości) - ZDGIGK - (utrzymanie PSZOKU, w tym transport, odbiór i zagospodarownie odpadów) - ZDGIGK - obsługa administracyjna (2 et., w tym 1 PSZOK; koszt wynagrodzeń - 138.715,07zł) - ZDGIGK - (Edukacja ekologiczna) - UM - wynagrodzenia i pochodne wydatki (2 et.) - UM - pozostałe wydatki (w tym:tonery, usługi pocztowe, serwis systemów informatycznych,)		4 044 190,24 1 687 655,94 1 660 700,05 362 404,93 154 074,05 29 318,26 115 465,95 34 571,06	

Załącznik nr 13

Dochody pobierane z opłat alkoholowych i wydatki poniesione na przeciwdziałanie narkomanii i alkoholizmowi w 2022 r

Lp.	Dochody wykonane z:	Kwota dochodu	Przeznaczenie	Rozdz.	Kwota wydatków	Uwagi
1	z tytułu opłat za pozwolenia alkoholowe	541 700,91	na realizację GPRiRPA oraz przeciwdziałanie narkomanii i alkoholizmowi	85153, 85154	552 733,67	
2	wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	199 294,37	na realizację GPRiRPA zw. z przeciwdziałaniem alkoholizmowi	85154;		

Załącznik nr 14

Dochody i wydatki z tytułu kar pobieranych z tytułu korzystania ze środowiska w 2022 r.

Lp.	Dochody wykonane z:	Kwota dochodu	Przeznaczenie	Rozdz.	Kwota wydatków	Uwagi
1	z tytułu opłat i kar pobieranych z tytułu korzystania ze środowiska	6 868,49	dotacje do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i szamb	90001	45 000,00	

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 dokonane w trakcie roku budżetowego 2022

Lp.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2022 r.	Zmiany	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.
1	2	3	4	5	6
1	72095	Granty PPGR zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem	0,00	620 100,00	620 100,00
2	72095	CYFROWA GMINA zakup doposażenia serwerowni	0,00	479 879,00	479 879,00
3	92695	Budowa placu zabaw -Plac Lipowy	200 000,00	0,00	200 000,00
4	92695	Budowa placu zabaw -Białoboki	25 000,00	0,00	25 000,00
5	92695	Budowa placu zabaw -Wlewo	30 000,00	5 000,00	25 000,00
6	92695	Budowa placu zabaw -Trzebusz	0,00	25 000,00	25 000,00
7	92695	Budowa placu zabaw -Chomętowo	0,00	30 000,00	30 000,00
8	92695	Budowa placu zabaw -ul. Sarnia	0,00	60 000,00	60 000,00
9	92695	Budowa placu zabaw -ul. Wolności	0,00	35 000,00	35 000,00
10	60041	Poprawa warunków i bezpieczeństwa pracy w porcie rybackim w Mrzeżynie - Budowa zaplecza sanitarnego	667 121,00	0,00	667 121,00
Ogółem			667 121,00	1 254 979,00	2 167 100,00