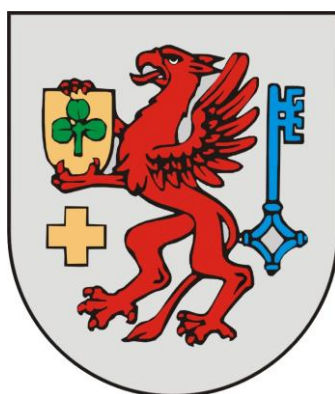


GMINA TRZEBIATÓW



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 UKRAINĄ; dodatek węglowy i dla gospodarstw domowych; Oczyszczalnia Sadlno; zjazd techniczny i szalek 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 naczelných 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 murem 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