

Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Trzebiatów za 2011 r.

Dochody

Plan budżetu Gminy po stronie dochodów wyniósł 81.830.327,88 zł, a wykonano go na kwotę 56.720.055,43 zł, tj. w 69,31 %, w tym:

- dochody własne: plan 72.161.853,00 zł, wykonanie 59.294.792,36 zł, tj. 82,17 %,
- dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami: plan 7.257.880,88 zł, wykonanie 7.248.942,81 zł, tj. 99,88 %,
- dotacje na zadania wg porozumień między j.s.t.: plan 2.284.290,00 zł, wykonanie 358.403,88 zł, tj. 15,69 %.

Wydatki

Budżet po stronie wydatków został wykonany w 70,08 %. Plan na kwotę 95.558.378,88 zł wykonano w kwocie 66.968.034,49 zł.

Wydatki na zadania własne wyniosły 56.088.331,45 zł, na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami – 7.248.942,81 zł, a na zadania wg porozumień między j.s.t.: – 3.630.760,23 zł.

Z budżetu wydatkowano na:

- zadania inwestycyjne – kwotę 22.716.585,91 zł, tj. 33,92 % ogólnej kwoty wydatków,
- zadania bieżące Gminy – kwotę 44.251.448,58 zł, tj. 66,08 % ogólnej kwoty wydatków.

W 2011 r. Gmina osiągnęła deficyt w wysokości 10.247.979,06 zł.

Do dnia 31 grudnia 2011 r. Gmina Trzebiatów wydatkowała środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na łączną kwotę 6.412.292,61 zł, w tym:

- 1) 1.915.123,58 zł na realizację projektu „Przebudowa nawierzchni jezdni w ulicy Jana Kasprowicza, Mariana Buczka, Królowej Jadwigi, 3-go Maja, Małej Kolejki, Środkowej, Stefana Żeromskiego i Osiedlowej w Trzebiatowie”,
- 2) 13.976,55 zł na realizację projektu „Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III w gminie Trzebiatów”,

- 3) 161.174,44 na realizację projektu „Aktywni = Samodzielni”,
- 4) 2.915.025,52 zł na realizację projektu „Kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Miasta Trzebiatów”,
- 5) 1.406.992,52 zł na realizację projektu „Rozwój infrastruktury kultury poprzez remont i adaptację poddasza pałacu wraz z zagospodarowaniem terenu w Trzebiatowie”.

W 2011 r. Gmina Trzebiatów otrzymała z budżetów jednostek samorządu terytorialnego dotacje celowe i pomoc finansową od Starostwa Powiatowego w Gryficach na łączną kwotę 359.405,30 zł, w tym:

- 1) 68.750,00 zł dotacja celowa od Starostwa Powiatowego w Gryficach na utrzymanie dróg powiatowych w Trzebiatowie,
- 2) 50.000,00 zł pomoc finansowa od Starostwa Powiatowego w Gryficach na przebudowę ulic Nowotki, 8-go Marca i Kwiatowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Trzebiatowie,
- 3) 50.000,00 zł od Starostwa Powiatowego w Gryficach na przebudowę nawierzchni jezdni w ulicy Jana Kasprowicza, Mariana Buczka, Królowej Jadwigi, 3-go Maja, Małej Kolejki, Środkowej, Stefana Żeromskiego i Osiedlowej w Trzebiatowie,
- 4) 20.000,00 zł dotacja celowa od Starostwa Powiatowego w Gryficach na zakup aparatów powietrznych dla OSP,
- 5) 170.655,30 zł (w tym 161.174,45 zł ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej) od Starostwa Powiatowego w Gryficach na realizację projektu „Aktywni = Samodzielni” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

W 2011 r. Gmina udzieliła innym jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowych na łączną kwotę 3.272.356,35 zł, w tym:

- 1) 1.000.000,00 zł dla Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego na budowę obejścia miasta Trzebiatów,
- 2) 50.000,00 zł dla Starostwa Powiatowego w Gryficach na przebudowę drogi powiatowej nr 0125Z ul. Sarnia w Trzebiatowie,
- 3) 50.000,00 zł dla Starostwa Powiatowego w Gryficach na remont odcinka drogi powiatowej nr 0136Z - ul. Jana Dąbskiego oraz nr 0208Z ul. Sportowej w Gryficach,

- 4) 2.160.550,85 zł dla Starostwa Powiatowego w Kołobrzegu na realizację zadania „Przebudowa drogi Mrzeżyno – Dźwirzyno – Kołobrzeg wraz z przebudową mostu nad kanałem Resko”,
- 5) 11.805,50 zł dla Gminy Rewal za uczęszczanie dzieci z Gminy Trzebiatów do przedszkola na terenie Gminy Rewal.

Przychody

Plan przychodów budżetu Gminy na dzień 31.12.2011 r. wyniósł 15.440.631,00 zł, zaś wykonanie 15.416.881,51 zł, w tym:

	plan	wykonanie
- kredyty i pożyczki	3.500.000,00	3.346.144,30
- spłata udzielonych pożyczek	19.631,00	20.653,40
- obligacje	9.030.000,00	9.030.000,00
- inne źródła	2.891.000,00	3.020.083,81

Rozchody

Plan rozchodów budżetu Gminy wyniósł 1.712.580,00, a wykonanie 5.168.902,45 zł, w tym:

	plan	wykonanie
- spłata kredytów i pożyczek	181.000,00	181.000,00
- pożyczki udzielone	31.580,00	24.789,79
- wykup obligacji samorządowych	1.500.000,00	1.500.000,00
- lokaty	0,00	3.463.112,66