

Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Trzebiatów za 2012 r.

Dochody

Plan budżetu Gminy po stronie dochodów wyniósł 79.746.574,01 zł, a wykonano go na kwotę 78.979.186,83 zł, tj. w 99,04 %, w tym:

- dochody własne: plan 72.034.803,84 zł, wykonanie 71.415.307,91 zł, tj. 99,14 %,
- dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami: plan 7.303.072,17 zł, wykonanie 7.209.977,18 zł, tj. 98,73 %,
- dotacje na zadania wg porozumień między j.s.t.: plan 408.698,00 zł, wykonanie 353.901,74 zł, tj. 86,59 %.

Wydatki

Budżet po stronie wydatków został wykonany w 63,51 %. Plan na kwotę 80.673.179,01 zł wykonano w kwocie 51.234.680,07 zł.

Wydatki na zadania własne wyniosły 43.670.801,15 zł, na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami – 7.209.977,18 zł, a na zadania wg porozumień między j.s.t.: – 353.901,74 zł.

Z budżetu wydatkowano na:

- zadania inwestycyjne – kwotę 5.992.903,66 zł, tj. 11,70 % ogólnej kwoty wydatków,
- zadania bieżące Gminy – kwotę 45.241.776,41 zł, tj. 88,30 % ogólnej kwoty wydatków.

W 2012 r. Gmina osiągnęła nadwyżkę w wysokości 27.744.506,76 zł.

Do dnia 31 grudnia 2012 r. Gmina Trzebiatów wydatkowała środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na łączną kwotę 1.911.741,69 zł, w tym:

- 1) 157.196,45 zł na realizację projektu „Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III w Gminie Trzebiatów”,
- 2) 539.582,73 zł na realizację projektu „Nauka kluczem do przyszłości”,
- 3) 162.800,71 zł na realizację projektu „Aktywni = Samodzielni”,
- 4) 103.700,76 zł na realizację projektu „Kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Miasta Trzebiatów”,

- 5) 903.231,54 zł na realizację projektu „Budowa ścieżki rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na trasie Pogorzelica – Mrzeżyno”,
- 6) 45.229,50 zł na realizację projektu „Modernizacja portu rybackiego w Mrzeżynie”.

W 2012 r. Gmina Trzebiatów otrzymała z budżetów jednostek samorządu terytorialnego dotacje celowe i pomoc finansową na łączną kwotę 1.077.156,04 zł, w tym:

- 1) 45.669,66 zł dotacja celowa od Starostwa Powiatowego w Gryficach na utrzymanie dróg powiatowych w Trzebiatowie,
- 2) 136.302,15 zł pomoc finansowa od Starostwa Powiatowego w Gryficach na budowę ścieżki rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na trasie Pogorzelica – Mrzeżyno,
- 3) 723.254,30 zł (w całości środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej) od Starostwa Powiatowego w Gryficach na budowę ścieżki rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na trasie Pogorzelica – Mrzeżyno,
- 4) 171.929,93 zł (w tym 162.800,72 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 2012 r. Gmina udzieliła innym jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowych na łączną kwotę 176.808,03 zł, w tym:

- 1) 150.000,00 zł dla Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego na przebudowę chodnika Zapolice – Rogozina,
- 2) 2.997,09 zł dla Starostwa Powiatowego w Kołobrzegu na realizację zadania „Przebudowa drogi Mrzeżyno – Dźwirzyno – Kołobrzeg wraz z przebudową mostu nad kanałem Resko”,
- 3) 23.810,94 zł dla Gminy Rewal za uczęszczanie dzieci z Gminy Trzebiatów do przedszkola na terenie Gminy Rewal.

Przychody

Plan przychodów budżetu Gminy na dzień 31.12.2012 r. wyniósł 3.359.830,00 zł, zaś

wykonanie	plan	wykonanie
- spłata udzielonych pożyczek	25.830,00	35.991,81
- inne źródła (wolne środki)	3.334.000,00	3.334.728,42

Rozchody

Plan rozchodów budżetu Gminy wyniósł 2.433.225,00 zł, a wykonanie 5.002.831,53 zł,
w tym:

	plan	wykonanie
- spłata kredytów i pożyczek	333.225,00	333.225,00
- wykup obligacji samorządowych	2.100.000,00	2.100.000,00
- lokaty	0,00	2.569.606,53