

Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Trzebiatów za 2013 r.

Dochody

Plan budżetu Gminy po stronie dochodów wyniósł 56.971.869,50 zł, a wykonano go na kwotę 52.269.519,22 zł, tj. w 91,75 %, w tym:

- dochody własne: plan 49.337.441,35 zł, wykonanie 44.772.430,86 zł, tj. 90,75 %,
- dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami: plan 7.298.288,98 zł, wykonanie 7.160.989,92 zł, tj. 98,12 %,
- dotacje na zadania wg porozumień między j.s.t.: plan 336.139,17 zł, wykonanie 336.098,44 zł, tj. 99,99 %.

Wydatki

Budżet po stronie wydatków został wykonany w 85,01 %. Plan na kwotę 83.396.485,40 zł wykonano w kwocie 70.896.662,79 zł.

Wydatki na zadania własne wyniosły 63.408.371,32 zł, na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami – 7.160.989,92 zł, a na zadania wg porozumień między j.s.t.: – 327.301,55 zł.

Z budżetu wydatkowano na:

- zadania inwestycyjne – kwotę 23.897.921,05 zł, tj. 33,71 % ogólnej kwoty wydatków,
- zadania bieżące Gminy – kwotę 46.998.741,74 zł, tj. 66,29 % ogólnej kwoty wydatków.

W 2013 r. Gmina osiągnęła deficyt w wysokości 18.627.143,57 zł.

Do dnia 31 grudnia 2013 r. Gmina Trzebiatów wydatkowała środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na łączną kwotę 16.078.134,74 zł, w tym:

- 1) 221.917,06 zł na realizację projektu „Wesołe przedszkolaki w Gminie Trzebiatów”,
- 2) 632.653,53 zł na realizację projektu „Nauka kluczem do przyszłości”,
- 3) 178.262,02 zł na realizację projektu „Aktywni = Samodzielni”,
- 4) 14.830.373,13 zł na realizację projektu „Modernizacja portu rybackiego w Mrzeżynie”,

- 5) 214.929,00 zł na realizację projektu „Budowa placówki oświatowo-opiekuńczej (świetlicy) w Mirosławicach, gm. Trzebiatów”.

W 2013 r. Gmina Trzebiatów otrzymała z budżetów jednostek samorządu terytorialnego dotacje celowe i pomoc finansową na łączną kwotę 336.098,44 zł, w tym:

- 1) 117.706,83 zł dotacja celowa od Powiatu Gryfickiego na utrzymanie dróg powiatowych w Trzebiatowie,
- 2) 14.971,94 zł dotacja celowa od Powiatu Gryfickiego na remont chodników przy drogach powiatowych ul. Cicha i Sportowa w Trzebiatowie,
- 3) 188.419,67 zł (w tym 178.262,02 zł ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej) od Powiatu Gryfickiego na realizację projektu „Aktywni = Samodzielni” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
- 4) 3.000,00 zł dotacja celowa od Powiatu Gryfickiego na realizację wakacyjnego cyklu działań z zakresu edukacji ekologicznej pt. „Czytające podwórka”,
- 5) 12.000,00 zł dotacja celowa od Powiatu Gryfickiego na dofinansowanie wydania publikacji „Trzebiatów – spotkania pomorskie”.

W 2013 r. Gmina udzieliła innym jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowych na łączną kwotę 141.681,36 zł, w tym:

- 1) 120.000,00 zł dla Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego na przebudowę chodnika Zapolice – Rogozina,
- 2) 8.118,00 zł dla Powiatu Gryfickiego na realizację zadania „Koncepcja przebudowy drogi powiatowej Mrzeżyno-Roby”,
- 3) 10.871,76 zł dla Gminy Gryfice za uczęszczanie dzieci z Gminy Trzebiatów do przedszkola na terenie Gminy Gryfice,
- 4) 975,60 zł dla Gminy Kołobrzeg za uczęszczanie dzieci z Gminy Trzebiatów do przedszkola na terenie Gminy Kołobrzeg,
- 5) 1.716,00 zł dla Gminy Rewal za uczęszczanie dzieci z Gminy Trzebiatów do przedszkola na terenie Gminy Rewal.

Przychody

Plan przychodów budżetu Gminy na dzień 31.12.2013 r. wyniósł 28.705.075,90 zł, zaś

wykonanie 28.709.103,77 zł, w tym:	plan	wykonanie
- spłata udzielonych pożyczek	26.940,00	27.101,78
- inne źródła (wolne środki)	28.678.135,90	28.682.001,99

Rozchody

Plan rozchodów budżetu Gminy wyniósł 2.280.460,00 zł, a wykonanie 2.280.460,00 zł,

w tym:

	plan	wykonanie
- spłata pożyczek	480.460,00	480.460,00
- wykup obligacji samorządowych	1.800.000,00	1.800.000,00