

Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Trzebiatów za 2016 r.

Dochody

Plan budżetu Gminy po stronie dochodów wyniósł 64.867.097,79 zł, a wykonano go na kwotę 66.294.274,60 zł, tj. w 102,20 %, w tym:

- dochody własne: plan 49.458.371,00 zł, wykonanie 51.032.263,69 zł, tj. 103,18 %,
- dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami: plan 15.408.726,79 zł, wykonanie 15.262.010,91 zł, tj. 99,05 %.

Wydatki

Budżet po stronie wydatków został wykonany w 96,02 %. Plan na kwotę 63.077.276,86 zł wykonano w kwocie 60.569.049,39 zł.

Wydatki na zadania własne wyniosły 45.307.657,78 zł, na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami – 15.261.391,61 zł.

Z budżetu wydatkowano na:

- zadania inwestycyjne – kwotę 2.181.750,28 zł, tj. 3,60 % ogólnej kwoty wydatków,
- zadania bieżące Gminy – kwotę 58.387.299,11 zł, tj. 96,40 % ogólnej kwoty wydatków.

W 2016 r. Gmina osiągnęła nadwyżkę w wysokości 5.725.225,21 zł.

Do dnia 31 grudnia 2016 r. Gmina Trzebiatów wydatkowała środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na łączną kwotę 67.298,04 zł, w tym:

- 1) 10.303,19 zł na realizację projektu „Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Trzebiatów na lata 2017-2023”,
- 2) 56.994,85 zł na realizację projektu „Społeczność mrzeżyńska częścią Europy”.

W 2016 r. Gmina Trzebiatów otrzymała z budżetów jednostek samorządu terytorialnego dotacje celowe i pomoc finansową na łączną kwotę 169.445,21 zł, w tym:

- 1) 108.630,00 zł dotacja celowa od Powiatu Gryfickiego na utrzymanie dróg powiatowych w Trzebiatowie,

- 2) 3.000,00 zł dotacja celowa od Powiatu Gryfickiego na realizację wakacyjnego cyklu działań z zakresu edukacji ekologicznej pt. „Czytające podwórka”,
- 3) 6.000,00 zł dotacja celowa od Powiatu Gryfickiego na zakup eksponatów do Muzeum Pałacowego w Trzebiatowie,
- 4) 14.250,00 zł dotacja celowa od Gminy Gryfice na uczniów będących mieszkańcami Gminy Gryfice i uczęszczających do niepublicznego przedszkola na terenie Gminy Trzebiatów,
- 5) 27.024,72 zł dotacja celowa od Gminy Karnice na uczniów będących mieszkańcami Gminy Karnice i uczęszczających do niepublicznego przedszkola i punktu przedszkolnego na terenie Gminy Trzebiatów,
- 6) 10.540,49 zł dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z Województwa Zachodniopomorskiego na siłownię plenerową w Trzebiatowie.

W 2016 r. Gmina udzieliła innym jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowych na łączną kwotę 42.322,24 zł, w tym:

- 1) 38.444,64 zł dotacja celowa dla Gminy Kołobrzeg na uczniów będących mieszkańcami Gminy Trzebiatów i uczęszczających do niepublicznego przedszkola na terenie Gminy Kołobrzeg,
- 2) 2.422,56 zł dotacja celowa dla Miasta Kołobrzeg na uczniów będących mieszkańcami Gminy Trzebiatów i uczęszczających do niepublicznego przedszkola na terenie Miasta Kołobrzeg,
- 3) 1.455,04 zł dotacja celowa dla Gminy Kamień Pomorski na uczniów będących mieszkańcami Gminy Trzebiatów i uczęszczających do niepublicznego przedszkola na terenie Gminy Kamień Pomorski.

Przychody

Plan przychodów budżetu Gminy na dzień 31.12.2016 r. wyniósł 575.639,07 zł, zaś wykonanie 575.783,51 zł, w tym:

	plan	wykonanie
- spłata udzielonych pożyczek	24.500,00	24.644,44
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	551.139,07	551.139,07

Rozchody

Plan rozchodów budżetu Gminy wyniósł 2.365.460,00 zł i wykonanie 2.365.460,00 zł,
w tym:

	plan	wykonanie
- spłata pożyczek	365.460,00	365.460,00
- wykup obligacji samorządowych	2.000.000,00	2.000.000,00