

Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Trzebiatów za 2017 r.

Dochody

Plan budżetu Gminy po stronie dochodów wyniósł 73.583.887,91 zł, a wykonano go na kwotę 78.092.336,09 zł, tj. w 106,13 %, w tym:

- dochody własne: plan 56.195.302,45 zł, wykonanie 60.892.555,91 zł, tj. 108,36 %,
- dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami: plan 17.388.585,46 zł, wykonanie 17.199.780,18 zł, tj. 98,91 %.

Wydatki

Budżet po stronie wydatków został wykonany w 90,64 %. Plan na kwotę 74.977.976,63 zł wykonano w kwocie 67.956.780,03 zł.

Wydatki na zadania własne wyniosły 50.756.999,85 zł, na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami – 17.199.780,18 zł.

Z budżetu wydatkowano na:

- zadania inwestycyjne – kwotę 5.184.913,04 zł, tj. 7,63 % ogólnej kwoty wydatków,
- zadania bieżące Gminy – kwotę 62.771.866,99 zł, tj. 92,37 % ogólnej kwoty wydatków.

W 2017 r. Gmina osiągnęła nadwyżkę w wysokości 10.135.556,06 zł.

Do dnia 31 grudnia 2017 r. Gmina Trzebiatów wydatkowała środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na łączną kwotę 1.174.204,87 zł, w tym:

- 1) 236.122,25 zł na realizację projektu „Wesołe przedszkolaki w Gminie Trzebiatów – Oddział II”,
- 2) 100.681,15 zł na realizację projektu „Aktywnie sprostać zmianom”,
- 3) 60.068,54 zł na realizację projektu „Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Trzebiatów na lata 2017-2023”,
- 4) 108.417,18 zł na realizację projektu „Budowa promenady nadmorskiej wraz z przebudową zejścia na plażę i placem przy pomniku w Mrzeżynie”,

- 5) 622.685,38 zł na realizację projektu „Budowa ścieżki rowerowej z miejscowości Nowielice do miejscowości Trzebusz i Mrzeżyno”,
- 6) 36.049,57 zł na realizację projektu „Modernizacja budynku wraz z doposażeniem świetlicy wiejskiej w Lewicach”,
- 7) 10.180,80 zł na realizację projektu „Modernizacja i przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń na świetlicę w Jarominie wraz z doposażeniem”.

W 2017 r. Gmina Trzebiatów otrzymała z budżetów jednostek samorządu terytorialnego dotacje celowe i pomoc finansową na łączną kwotę 201.806,90 zł, w tym:

- 1) 10.000,00 zł dotacja celowa z Województwa Zachodniopomorskiego na zestaw sprawnościowy w Bieczynie wraz z zagospodarowaniem terenu,
- 2) 108.630,00 zł dotacja celowa od Powiatu Gryfickiego na utrzymanie dróg powiatowych w Trzebiatowie,
- 3) 30.000,00 zł dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z Gminy Brwinów na projekt „Budowa promenady nadmorskiej wraz z przebudową zejścia na plażę i placem przy pomniku w Mrzeżynie”,
- 4) 39.176,90 zł dotacja celowa od Gminy Karnice na uczniów będących mieszkańcami Gminy Karnice i uczęszczających do niepublicznego przedszkola na terenie Gminy Trzebiatów,
- 5) 14.000,00 zł dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z Województwa Zachodniopomorskiego na rozbudowę siłowni plenerowych w Gminie Trzebiatów.

W 2017 r. Gmina udzieliła innym jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowych na łączną kwotę 1.269.421,38 zł, w tym:

- 1) 31.026,65 zł dotacja celowa dla Gminy Kołobrzeg na uczniów będących mieszkańcami Gminy Trzebiatów i uczęszczających do niepublicznego przedszkola na terenie Gminy Kołobrzeg,
- 2) 10.376,48 zł dotacja celowa dla Miasta Kołobrzeg na uczniów będących mieszkańcami Gminy Trzebiatów i uczęszczających do niepublicznego przedszkola na terenie Miasta Kołobrzeg,
- 3) 482,73 zł dotacja celowa dla Gminy Kamień Pomorski na uczniów będących mieszkańcami Gminy Trzebiatów i uczęszczających do niepublicznego przedszkola na terenie Gminy Kamień Pomorski,

- 4) 4.763,60 zł dotacja celowa dla Gminy Rewal na uczniów będących mieszkańcami Gminy Trzebiatów i uczęszczających do niepublicznego przedszkola na terenie Gminy Rewal,
- 5) 2.771,92 zł dotacja celowa dla Gminy Gryfice na uczniów będących mieszkańcami Gminy Trzebiatów i uczęszczających do niepublicznego przedszkola na terenie Gminy Gryfice,
- 6) 20.000,00 zł dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Chojnice na wsparcie dla osób i rodzin poszkodowanych na skutek nawałnicy,
- 7) 1.200.000,00 zł dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Gryfickiego na przebudowę drogi powiatowej Nr 3152Z na odcinku Mrzeżyno - Rogowo (etap II).

Przychody

Plan przychodów budżetu Gminy na dzień 31.12.2017 r. wyniósł 3.959.548,72 zł, zaś wykonanie 3.960.753,87 zł, w tym:

	plan	wykonanie
- spłata udzielonych pożyczek	24.000,00	25.205,15
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	3.935.548,72	3.935.548,72

Rozchody

Plan rozchodów budżetu Gminy wyniósł 2.565.460,00 zł i wykonanie 2.565.460,00 zł, w tym:

	plan	wykonanie
- spłata pożyczek	365.460,00	365.460,00
- wykup obligacji samorządowych	2.200.000,00	2.200.000,00