

Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Trzebiatów za 2018 r.

Dochody

Plan budżetu Gminy po stronie dochodów wyniósł 76.713.099,49 zł, a wykonano go na kwotę 78.891.665,79 zł, tj. w 102,84 %, w tym:

- dochody własne: plan 59.215.101,20 zł, wykonanie 61.585.782,51 zł, tj. 104,00 %,
- dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami: plan 17.497.998,29 zł, wykonanie 17.305.883,28 zł, tj. 98,90 %.

Wydatki

Budżet po stronie wydatków został wykonany w 92,75 %. Plan na kwotę 84.756.639,49 zł wykonano w kwocie 78.611.474,00 zł.

Wydatki na zadania własne wyniosły 61.305.590,72 zł, na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami – 17.305.883,28 zł.

Z budżetu wydatkowano na:

- zadania inwestycyjne – kwotę 13.290.159,21 zł, tj. 16,91 % ogólnej kwoty wydatków,
- zadania bieżące Gminy – kwotę 65.321.314,79 zł, tj. 83,09 % ogólnej kwoty wydatków.

W 2018 r. Gmina osiągnęła nadwyżkę w wysokości 280.191,79 zł.

Do dnia 31 grudnia 2018 r. Gmina Trzebiatów wydatkowała środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na łączną kwotę 3.290.959,18 zł, w tym:

- 1) 260.597,48 zł na realizację projektu „Wesołe przedszkolaki w Gminie Trzebiatów – Oddział II”,
- 2) 217.031,00 zł na realizację projektu „Aktywnie sprostać zmianom”,
- 3) 924.220,23 zł na realizację projektu „Budowa promenady nadmorskiej wraz z przebudową zejścia na plażę i placem przy pomniku w Mrzeżynie”,
- 4) 1.434.778,27 zł na realizację projektu „Budowa ścieżki rowerowej z miejscowości Nowielice do miejscowości Trzebusz i Mrzeżyno”,

- 5) 93.127,00 zł na realizację projektu „Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Bieczynie, Gmina Trzebiatów”,
- 6) 113.897,00 zł na realizację projektu „Modernizacja i przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń na świetlicę w Jarominie wraz z doposażeniem”,
- 7) 247.308,20 zł na realizację projektu „Budowa świetlicy – miejsca rekreacji społeczności lokalnej w miejscowości Wlewo, Gmina Trzebiatów”.

W 2018 r. Gmina Trzebiatów otrzymała z budżetów jednostek samorządu terytorialnego dotacje celowe i pomoc finansową na łączną kwotę 554.240,01 zł, w tym:

- 1) 10.825,29 zł dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z Województwa Zachodniopomorskiego na wykonanie siłowni plenerowej w Gołańczy Pomorskiej,
- 2) 10.000,00 zł dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z Województwa Zachodniopomorskiego na zadanie „Fitness Park nad stawem Sołectwo Trzebusz” - Grant sołecki 2018,
- 3) 10.000,00 zł dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z Województwa Zachodniopomorskiego na zadanie „Siłownia zewnętrzna w Sołectwie Sadlno” - Grant sołecki 2018,
- 4) 10.000,00 zł dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z Województwa Zachodniopomorskiego na zadanie „Siłownia zewnętrzna we Włodarce” - Grant sołecki 2018,
- 5) 3.000,00 zł dotacja celowa od Powiatu Gryfickiego na realizację wakacyjnego cyklu działań z zakresu edukacji ekologicznej pt. „Czytające podwórka”,
- 6) 108.630,00 zł dotacja celowa od Powiatu Gryfickiego na utrzymanie dróg powiatowych w Trzebiatowie,
- 7) 20.000,00 zł dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej od Powiatu Gryfickiego na dofinansowanie wykonania drogi dojazdowej i parkingu w Mirosławicach,
- 8) 200.000,00 zł dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej od Powiatu Gryfickiego na dofinansowanie przebudowy dróg w Trzebiatowie,
- 9) 40.000,00 zł dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej od Powiatu Gryfickiego na wykonanie chodnika w Jarominie,
- 10) 38.500,00 zł dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej od Powiatu Gryfickiego na dofinansowanie przebudowy dróg i chodników na terenie gminy Trzebiatów,

- 11) 70.000,00 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”,
- 12) 33.284,72 zł dotacja celowa od Gminy Karnice na uczniów będących mieszkańcami Gminy Karnice i uczęszczających do niepublicznego przedszkola na terenie Gminy Trzebiatów.

W 2018 r. Gmina udzieliła innym jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowych na łączną kwotę 319.319,72 zł, w tym:

- 1) 21.665,44 zł dotacja celowa dla Gminy Kołobrzeg na uczniów będących mieszkańcami Gminy Trzebiatów i uczęszczających do niepublicznego przedszkola na terenie Gminy Kołobrzeg,
- 2) 18.925,88 zł dotacja celowa dla Miasta Kołobrzeg na uczniów będących mieszkańcami Gminy Trzebiatów i uczęszczających do niepublicznego przedszkola na terenie Miasta Kołobrzeg,
- 3) 27.299,36 zł dotacja celowa dla Gminy Rewal na uczniów będących mieszkańcami Gminy Trzebiatów i uczęszczających do niepublicznego przedszkola na terenie Gminy Rewal,
- 4) 11.429,04 zł dotacja celowa dla Gminy Gryfice na uczniów będących mieszkańcami Gminy Trzebiatów i uczęszczających do niepublicznego przedszkola na terenie Gminy Gryfice,
- 5) 200.000,00 zł dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Zachodniopomorskiego na przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 109c ul. Zagórska w Trzebiatowie,
- 6) 40.000,00 zł dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Zachodniopomorskiego na przebudowę drogi dojazdowej do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego SPZOZ w Gryficach.

Przychody

Plan przychodów budżetu Gminy na dzień 31.12.2018 r. wyniósł 10.639.000,00 zł, zaś

wykonanie 11.558.322,03 zł, w tym:

	plan	wykonanie
--	------	-----------

- spłata udzielonych pożyczek	24.000,00	27.472,10
-------------------------------	-----------	-----------

- wolne środki, o których mowa	10.615.000,00	11.530.849,93
--------------------------------	---------------	---------------

w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy

o finansach publicznych

Rozchody

Plan rozchodów budżetu Gminy wyniósł 2.595.460,00 zł i wykonanie 2.595.460,00 zł,

w tym:

	plan	wykonanie
- spłata pożyczek	365.460,00	365.460,00

- wykup obligacji samorządowych	2.230.000,00	2.230.000,00
---------------------------------	--------------	--------------