

Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Trzebiatów za 2020 r.

Dochody

Na dzień 31.12.2020 r. plan budżetu Gminy po stronie dochodów wyniósł 84.254.613,05 zł, a wykonano go na kwotę 82.890.066,85 zł, tj. w 98,38 %, w tym:

- dochody własne: plan 60.729.210,50 zł, wykonanie 59.580.304,17 zł, tj. 98,11 %,
- dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami: plan 23.525.402,55 zł, wykonanie 23.309.762,68 zł, tj. 99,08 %.

Wydatki

Na dzień 31.12.2020 r. budżet po stronie wydatków został wykonany w 91,21 %. Plan na kwotę 85.464.468,57 zł wykonano w kwocie 77.950.452,73 zł.

Wydatki na zadania własne wyniosły 54.640.690,05 zł, na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami – 23.309.762,68 zł.

Z budżetu wydatkowano na:

- zadania inwestycyjne – kwotę 4.944.560,33 zł, tj. 6,34 % ogólnej kwoty wydatków,
- zadania bieżące Gminy – kwotę 73.005.892,40 zł, tj. 93,66 % ogólnej kwoty wydatków.

W 2020 r. Gmina osiągnęła nadwyżkę w wysokości 4.939.614,12 zł.

Do dnia 31 grudnia 2020 r. Gmina Trzebiatów wydatkowała środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na łączną kwotę 1.839.732,49 zł, w tym:

- 1) 68.929,21 zł na realizację projektu „Aktywnie sprostać zmianom”,
- 2) 7.589,49 zł na realizację projektu „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: wielkopolskiego i zachodniopomorskiego”,
- 3) 59.135,21 zł na realizację grantu „Zdalna Szkoła”,
- 4) 94.915,00 zł na realizację grantu „Zdalna Szkoła+”,
- 5) 201.475,99 zł na realizację projektu „Wesołe przedszkolaki w Gminie Trzebiatów - Oddział III”,
- 6) 138.393,76 zł na realizację grantu „POMORZE ZACHODNIE - BEZPIECZNA EDUKACJA”,

- 7) 180.357,84 zł na realizację projektu „Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków wraz z budową i przebudową istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami oraz przebudową istniejącego kanału odprowadzającego ścieki oczyszczone, przebudową rowu, budową linii energetycznej oraz rozbiórką osadnika, poletka osadowego oraz ogroduzenia w miejscowości Gołańcz Pomorska”,
- 8) 1.088.935,99 zł na realizację projektu „Rozwój aktywności społecznej wybranych grup społecznie poprzez udostępnienie zaadaptowanych na cele rekreacyjne terenów położonych wzdłuż miejskich murów obronnych”.

W 2020 r. Gmina Trzebiatów otrzymała z budżetów jednostek samorządu terytorialnego dotacje celowe i pomoc finansową na łączną kwotę 224.010,99 zł, w tym:

- 1) 27.000,00 zł dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej od Powiatu Gryfickiego na przebudowę terenu przed budynkiem WTZ przy ul. Cichej w Trzebiatowie,
- 2) 15.499,50 zł dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z Województwa Zachodniopomorskiego na zadanie „Modernizacja boiska sportowego w Mrzeżynie”,
- 3) 10.000,00 zł dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z Województwa Zachodniopomorskiego na zadanie „Plac zabaw w Gosławiu” - Grant sołecki 2020,
- 4) 10.000,00 zł dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z Województwa Zachodniopomorskiego na zadanie „Plac zabaw w Nowielicach” - Grant sołecki 2020,
- 5) 123.945,65 zł dotacja celowa od Powiatu Gryfickiego na utrzymanie dróg powiatowych w Trzebiatowie,
- 6) 26.729,54 zł dotacja celowa od Gminy Karnice na uczniów będących mieszkańcami Gminy Karnice i uczęszczających do niepublicznego przedszkola na terenie Gminy Trzebiatów,
- 7) 8.669,04 zł dotacja celowa od Gminy Brojce na uczniów będących mieszkańcami Gminy Brojce i uczęszczających do niepublicznego przedszkola na terenie Gminy Trzebiatów,
- 8) 2.167,26 zł dotacja celowa od Gminy Gryfice na uczniów będących mieszkańcami Gminy Gryfice i uczęszczających do niepublicznego przedszkola na terenie Gminy Trzebiatów.

W 2020 r. Gmina udzieliła innym jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowych na łączną kwotę 107.797,59 zł, w tym:

- 1) 18.390,83 zł dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Zachodniopomorskiego na projekt „Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego – trasa Velo Baltica etap IV”,
- 2) 29.746,08 zł dotacja celowa dla Gminy Kołobrzeg na uczniów będących mieszkańcami Gminy Trzebiatów i uczęszczających do niepublicznego przedszkola na terenie Gminy Kołobrzeg,
- 3) 9.886,40 zł dotacja celowa dla Miasta Kołobrzeg na uczniów będących mieszkańcami Gminy Trzebiatów i uczęszczających do niepublicznego przedszkola na terenie Miasta Kołobrzeg,
- 4) 38.843,28 zł dotacja celowa dla Gminy Rewal na uczniów będących mieszkańcami Gminy Trzebiatów i uczęszczających do niepublicznego przedszkola na terenie Gminy Rewal,
- 5) 10.931,00 zł dotacja celowa dla Gminy Gryfice na uczniów będących mieszkańcami Gminy Trzebiatów i uczęszczających do niepublicznego przedszkola na terenie Gminy Gryfice.

Przychody

Plan przychodów budżetu Gminy na dzień 31.12.2020 r. wyniósł 3.575.315,52 zł, zaś wykonanie 6.531.925,23 zł, w tym:

	plan	wykonanie
- spłata udzielonych pożyczek	11.000,00	14.968,00
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	88.015,52	88.015,52
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	3.476.300,00	6.428.941,71

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