

## **Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Trzebiatów za 2021 r.**

### **Dochody**

Na dzień 31.12.2021 r. plan budżetu Gminy po stronie dochodów wyniósł 94.564.186,16 zł, a wykonano go na kwotę 97.015.491,09 zł, tj. w 102,59 %, w tym:

- dochody własne: plan 71.655.679,71 zł, wykonanie 74.285.588,78 zł, tj. 103,67 %,
- dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami: plan 22.908.506,45 zł, wykonanie 22.729.902,31 zł, tj. 99,22 %.

### **Wydatki**

Na dzień 31.12.2021 r. budżet po stronie wydatków został wykonany w 89,35 %. Plan na kwotę 97.500.580,70 zł wykonano w kwocie 87.118.676,68 zł.

Wydatki na zadania własne wyniosły 64.388.774,37 zł, na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami – 22.729.902,31 zł.

Z budżetu wydatkowano na:

- zadania inwestycyjne – kwotę 11.123.717,01 zł, tj. 12,77 % ogólnej kwoty wydatków,
- zadania bieżące Gminy – kwotę 75.994.959,67 zł, tj. 87,23 % ogólnej kwoty wydatków.

W 2021 r. Gmina osiągnęła nadwyżkę w wysokości 9.896.814,41 zł.

Do dnia 31 grudnia 2021 r. Gmina Trzebiatów wydatkowała środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na łączną kwotę 1.418.779,27 zł, w tym:

- 1) 256.359,55 zł na realizację projektu „Wesołe przedszkolaki w Gminie Trzebiatów - Oddział III”,
- 2) 396.384,48 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 ogrodzenia w miejscowości Gołańcz Pomorska”,
- 3) 701.394,24 zł na realizację projektu „Rozwój aktywności społecznej wybranych grup społecznie poprzez udostępnienie zaadaptowanych na cele rekreacyjne terenów położonych wzdłuż miejskich murów obronnych”,

- 4) 64.641,00 zł na realizację projektu „Budowa kontenera sanitarnego na potrzeby publicznej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w porcie Mrzeżyno”.

W 2021 r. Gmina Trzebiatów otrzymała z budżetów jednostek samorządu terytorialnego dotacje celowe i pomoc finansową na łączną kwotę 181.475,56 zł, w tym:

- 1) 25.000,00 zł dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej od Powiatu Gryfickiego na zadanie „Remont przystani kajakowej, skateparku i boiska”,
- 2) 20.000,00 zł dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z Województwa Zachodniopomorskiego na zadanie „Modernizacja boiska w Trzebiatowie”,
- 3) 10.000,00 zł dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z Województwa Zachodniopomorskiego na zadanie „Budowa siłowni zewnętrznej w Gąbinie” - Grant sołecki 2021,
- 4) 10.000,00 zł dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z Województwa Zachodniopomorskiego na zadanie „Budowa siłowni zewnętrznej w Sadlnie” - Grant sołecki 2021,
- 5) 89.000,00 zł dotacja celowa od Powiatu Gryfickiego na utrzymanie dróg powiatowych w Trzebiatowie,
- 6) 18.317,04 zł dotacja celowa od Gminy Karnice na uczniów będących mieszkańcami Gminy Karnice i uczęszczających do niepublicznego przedszkola na terenie Gminy Trzebiatów,
- 7) 9.158,52 zł dotacja celowa od Gminy Brojce na uczniów będących mieszkańcami Gminy Brojce i uczęszczających do niepublicznego przedszkola na terenie Gminy Trzebiatów.

W 2021 r. Gmina udzieliła innym jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowych na łączną kwotę 1.136.489,39 zł, w tym:

- 1) 1.883,70 zł dotacja celowa dla Powiatu Gryfickiego na zadanie „Organizacja powiatowych przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej na linii komunikacyjnej nr 2U”,
- 2) 500.000,00 zł dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Gryfickiego na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3123Z na odcinku Nowielice – Gorzysław”,
- 3) 499.999,67 zł dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Zachodniopomorskiego na projekt „Budowa obejścia miasta Trzebiatów – połączenie drogi wojewódzkiej nr 103 i nr 102”,

- 4) 18.092,11 zł dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Zachodniopomorskiego na projekt „Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego – trasa Velo Baltica etap IV”,
- 5) 35.610,20 zł dotacja celowa dla Gminy Kołobrzeg na uczniów będących mieszkańcami Gminy Trzebiatów i uczęszczających do niepublicznego przedszkola na terenie Gminy Kołobrzeg,
- 6) 23.980,32 zł dotacja celowa dla Miasta Kołobrzeg na uczniów będących mieszkańcami Gminy Trzebiatów i uczęszczających do niepublicznego przedszkola na terenie Miasta Kołobrzeg,
- 7) 40.655,89 zł dotacja celowa dla Gminy Rewal na uczniów będących mieszkańcami Gminy Trzebiatów i uczęszczających do niepublicznego przedszkola na terenie Gminy Rewal,
- 8) 16.267,50 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 31.12.2021 r. wyniósł 5.206.633,84 zł, zaś wykonanie 9.106.079,35 zł, w tym:

	<b>plan</b>	<b>wykonanie</b>
- spłata udzielonych pożyczek	3.736,00	0,00
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	1.110.877,84	1.110.877,84
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	4.092.020,00	7.995.201,51

### **Rozchody**

Plan rozchodów budżetu Gminy wyniósł 2.270.239,30 zł i wykonanie 2.270.239,30 zł, w tym:

	<b>plan</b>	<b>wykonanie</b>
- spłata pożyczek	270.239,30	270.239,30
- wykup obligacji samorządowych	2.000.000,00	2.000.000,00