

GMINA TRZEBIATÓW



SPRAWOZDANIE

opisowe z wykonania budżetu za 2024 r.

Trzebiatów, marzec 2025

I. Część opisowa

1. Stan budżetu gminy Trzebiatów po zmianach oraz wykonanie

Uchwałą Rady Miejskiej w Trzebiatowie nr LXXII/538/23 z dnia 20 grudnia 2023 r. uchwalony został budżet Gminy Trzebiatów na rok 2024.

Plan po stronie dochodów wynosił 111.065.174,84 zł, a po stronie wydatków 128.019.946,56 zł. Planowany deficyt budżetu w kwocie 16.954.771,72 zł miał być sfinansowany: wolnymi środkami – 15.570.000,00 zł i niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i nimi finansowanych zw. ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 1.384.771,72 zł

Przychody budżetu zaplanowano w kwocie 18.884.771,72 zł., jako wolne środki kwota 17.500.000,00 zł, niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i nimi finansowanych zw. ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 1.384.771,72 zł. Rozchody budżetu stanowiły wykup obligacji - 1.930.000,00 zł.

Ostatecznie plan rozchodów budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2024 r. wyniósł 1.980.000,00 zł, został zwiększony o 50.000,00 zł w związku z udzieloną pożyczką i został wykonany na poziomie 100 %.

Na 31 grudnia 2024 r. plan przychodów budżetu wyniósł 20.628.871,72 zł, z tego: 2.468.172,00 zł – wolne środki, 12.261.828,00 zł – nadwyżka budżetu z lat ubiegłych, 4.500.000,00 – emisja obligacji oraz 1.398.871,72 zł jako niewykorzystane środki pieniężne o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp. Natomiast wykonano go w kwotach: 2.480.000,00 zł – wolne środki, 12.261.828,00 zł – nadwyżka budżetu z lat ubiegłych, 4.500.000,00 – emisja obligacji oraz 1.398.871,72 zł niewykorzystane środki pieniężne o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 8 uofp.

Na 31 grudnia 2024 r. budżet Gminy zamknął się deficytem w kwocie 6.826.802,59 zł.

W ciągu 2024 roku w wyniku uchwał podjętych przez Radę Miejską w Trzebiatowie i zarządzeń wydanych przez Burmistrza Trzebiatowa plan budżetu po stronie dochodów wyniósł 128.358.722,83 zł, a po stronie wydatków 147.007.594,55 zł.

Po w/w zmianach plan i wykonanie budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2024 r. przedstawia się następująco:

- dochody – plan – 128.358.722,83 zł, wykonanie – 125.908.496,07 zł. tj. 98,09%, w tym:
 - dochody bieżące plan – 92.836.174,27 zł; wykonanie – 91.979.065,07 zł, tj. 99,08%
 - dochody majątkowe – 35.522.548,56 zł; wykonanie – 33.929.431,00 zł, tj. 95,52%
- wydatki – plan – 147.007.594,55 zł, wykonanie – 132.735.298,66 zł, tj. 90,29 % w tym:
 - wydatki bieżące – plan – 100.752.575,36 zł, wykonanie – 92.817.840,49 zł, tj. 92,12%
 - wydatki majątkowe – plan – 46.255.019,19 zł, wykonanie – 39.917.458,17 zł, tj. 86,30%

DOCHODY

Plan budżetu Gminy po stronie dochodów wyniósł – 128.358.722,83 zł, a wykonano go na kwotę – 125.908.496,07 zł, tj. w 98,09 %, w tym:

- dochody własne plan 117.625.244,43 zł; wykonanie 115.397.304,87 zł, tj. 98,11 %,
- dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami plan 10.619.575,70zł, wykonanie 10.398.792,70 zł, tj. 97,92 %.
- środki na pomoc Ukrainie i środki z F-szu COVID plan – 113.902,70 zł, wykonanie - 112.398,50 zł tj. 98,68 %

DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ POCHODZENIA 2024

L.p.	Treść	DOCHODY		Wykonanie w %	Udział w dochodach ogółem %
		PLAN	WYKONANIE		
1	Podatki i opłaty lokalne, w tym związane z gosp. odpadami	29.794.796,28	30.214.395,98	101,4%	24,0%
2	Dochody z mienia (w tym z gospodarki mieszkaniowej)	8.923.293,35	8.600.662,36	96,4%	6,8%
3	Udział w podatkach dochodowych	14.828.796,00	14.828.796,00	100,0%	11,8%
4	Dotacje z budżetu państwa na zadania własne, inwestycje, i środki z F-szu Pracy w tym na:	3.159.889,55	2.936.389,43	92,9%	2,3%
	- usługi opiekuńcze	85.434,00	79.461,00		
	- zasiłki stałe, zasiłki i pomoc w naturze	739.301,00	672.122,42		
	- utrzymanie OPS	202.921,00	202.921,00		
	- dodatki dla pracownika socjalnego	16.381,00	16.381,00		
	- dodatki motywacyjne	204.769,80	197.920,21		
	- "Posiłek dla potrzebujących"	100.000,00	87.681,60		
	- stypendia, wyprawka szkolna	130.000,00	41.366,40		
	- zadania przedszkolne	1.111.267,00	1.075.547,71		
	- przemoc w rodzinie	6.000,00	6.000,00		
	- składki na ubezpieczenia zdrowotne	55.552,00	51.924,84		
	- Korpus wsparcia seniorów	93.682,00	90.481,50		
	- zwrot części F-szu Sołeckiego za 2023 r	195.321,75	195.321,75		
	Narodowy Pr. Czytelnictwa	12.000,00	12.000,00		
	- Ministerstwo Finansów - środki na UKRAINE oświata	207.260,00	207.260,00		
5	Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone, w tym na:	10.619.575,70	10.398.792,70	97,9%	8,3%
	- zwrot akcyzy dla rolników	1.338.473,73	1.338.473,73		
	- dowozy na wybory	12.918,96	12.918,96		
	- Wybory rad gmin, wybory Burmistrza i do Parlamentu	329.424,00	311.516,22		
	- zadania administracji rządowej, aktualizacja spisu wyborców,	285.316,73	285.316,73		
	-pomoc społeczna (dodatki mieszkaniowe, składki na ubezpiecz. zdrow., dodatki energ., wynagrodzenie za sprawowanie opieki, specjalistyczne usł. opiekuńcze, dodatki osłonowe)	967.148,85	899.842,32		
	- rodzina (świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego, karta Dużej Rodziny, i "Asystent Rodziny", składki na ubezpiecz. zdrow.)	7.540.522,00	7.416.022,43		
	- zakup podręczników	145.771,43	134.702,31		

L.p.	Treść	DOCHODY		Wykonanie w %	Udział w dochodach ogółem %
		PLAN	WYKONANIE		
6	F-sz Pomocy Ukrainie	38.481,04	38.137,48	100,0%	0,0%
7	Środki z F-szu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań zw. z przeciwdziałaniem COVID 19	75.421,66	74.261,02	98,5%	0,1%
8	Dotacje na zadania wg porozumień i umów między jst na realizację zadań własnych bieżących i majątkowych	135.360,00	135.360,00	100,0%	0,1%
	- Utrzymanie ulic powiatowych	135.360,00	135.360,00		
9	Subwencje z budżetu państwa i środki na uzupełnienie dochodów gmin + uzupełnienie subwencji ogólnej	25.037.550,00	25.037.550,00	100,0%	19,9%
10	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej pomiędzy jst:	30.000,00	30.000,00	100,0%	0,0%
	- Granty sołeckie	30.000,00	30.000,00		
11	Dotacje celowe otrzymane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich i z budżetu państwa, w tym:	3.799.462,29	3.211.518,73	84,5%	2,6%
	- , " Toalety w porcie", "Przebudowa drogi w Gołańczy"; "Plac zabaw przy Pałacu"; "Cyberbezpieczny samorząd"	3.799.462,29	3.211.518,73		
12	Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych	0,00	0,00	0,0%	0,0%
13	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł	20.044.217,56	17.799.622,03	88,8%	14,1%
	RFRD - Przebudowa ul. Piaskowej i Rolniczej ; Przebudowa ul. Poniatowskiego	2.098.122,56	2.098.122,56		
	Środki z Polskiego Ładu (oczyszczalnia Sadlno, przebudowa ul. Pocztowej i Lipowej, , dr. We Wlewie, rozbudowa ul. Zachodniej w Mrzeżynie, poprawa efektywności energ. SP nr 2, budowa sieci kanalizacji na os. Kołobrzeskim, modernizacja oświetlenia ulicznego)	16.946.095,00	15.701.499,47		
	Środki z Polskiego Ładu - ochrona zabytków - remont wieży ratuszowej, zabezpieczenie Domu Kultury	1.000.000,00	1.000.000,00		
14	Środki z WFOŚ -Ciepłe mieszkanie +"czyste powietrze"	11.000,00	33.675,41	306,1%	0,0%
15	Środki z KOWR - droga Trzebusz	313.891,84	313.203,90	99,8%	0,2%
16	Środki z BGK - SIM budownictwo mieszkaniowe	6.114.003,52	6.114.003,52	100,0%	4,9%
17	Pozostałe dochody	5.432.984,04	6.142.127,51	113,1%	4,9%
	Razem	128.358.722,83	125.908.496,07	98,1%	100,0%

Powyższe dane obrazują, że największymi dochodami budżetu gminnego są podatki i opłaty lokalne, stanowiące 24 % ogółu dochodów; drugą co do wielkości pozycją generującą dochody gminy są subwencje z budżetu państwa stanowiące 19,9% ogółu dochodów natomiast pozycja trzecia stanowiąca 14,1% dochodów gminy to środki na dofinansowanie własnych inwestycji i remontów w gminie pozyskane z innych źródeł (Polski Ład i Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg).

Podatki i opłaty lokalne od osób fizycznych i prawnych dział 756 (bez rozdziału 75621) i rozdział 90002 „Gospodarka odpadami” – na planowane 29.794.796,28 zł wykonano 30.214.395,98 zł, tj. 101,4 % planu.

Wpływ podatku od nieruchomości od osób prawnych – rozdz. 75615 § 0310 - został wykonany w 106,62 % (plan – 10.258.000,00 zł; wykonanie – 10.936.738,17 zł). Jest to przede wszystkim wynik wpłat nieplanowanych kwot podatku związanych z dodatkowymi przypisami (czynności sprawdzające, zakończenie okresu zwolnienia podatkowego, nowi podatnicy i częściowe spłaty zadłużenia).

Wpływ podatku od nieruchomości od osób fizycznych – rozdz. 75616 § 0310 - jest wykonany w 93,27 % (plan – 7.418.000 zł; wykonanie - 6.918.476,84 zł). Powodem niższego niż zaplanowano wykonania jest fakt iż wiele nieruchomości korzysta ze zwolnienia podatkowego dla nieruchomości nowo wybudowanych.

W zakresie podatku rolnego wpłacanego przez osoby prawne i inne jednostki organizacyjne, dochody wykonano na poziomie 89,17 % (plan - 421.000 zł; wykonanie – 375.408,23 zł). Wpływy od osób fizycznych w 2024 r. ukształtowały się na poziomie 92,09 %. Spadek wpływów w podatku od osób prawnych to wydzierżawienie i sprzedaż gruntów rolnych przez KOWR dla rolników indywidualnych (ci są zwolnieni z podatku rolnego na podstawie art. 12 ust. o podatku rolnym – powiększenie gospodarstwa). W ciągu roku następuje też często zmiana klasyfikacji użytków rolnych na grunty budowlane. Natomiast niższe wykonanie podatku rolnego od osób fizycznych spowodowane było korzystaniem przez rolników z ulg wieloletnich na powiększenie gospodarstwa rolnego i ulg inwestycyjnych.

Dochody uzyskane z opłaty miejscowej to kwota 1.349.156,55 zł (114,3% planu). Opłata targowa to kwota – 305.150,22 zł (75,63% planu)

W zakresie opłaty targowej powstała zaległość na kwotę 367.126,28 zł związana jest z brakiem zapłaty przez sześć podmiotów gospodarczych prowadzących działalność handlową w trakcie sezonu letniego w Mrzeżynie. Jeden z dłużników spłaca należność w ratach w stosunku do czterech egzekucja została umorzona z uwagi na nieściągalność. Pozostałe zaległości objęte są tytułami wykonawczymi i skierowane na drogę egzekucji administracyjnej, lecz powodzenie

ich jest wątpliwe ponieważ z relacji organów skarbowych wynika, że osoby te są zadłużone także w innych instytucjach.

Większy od przewidywanego w planie okazał się wpływ podatku od czynności cywilnoprawnych. Jest to podatek przekazywany do gminy przez urzędy skarbowe i dlatego trudno w tej pozycji dochodów założyć poprawny plan.

Subwencje z budżetu państwa – kwoty planu i wykonania pokryły się w 100% i wyniosły – 25.037.550 zł, w tym część oświatowa subwencji ogólnej to kwota - 16.194.942 zł, część wyrównawcza subwencji ogólnej to kwota - 6.600.690 zł, część równoważąca subwencji ogólnej wyniosła kwotę – 861.320 zł, część rozwojowa subwencji ogólnej to kwota – 844.356 zł, uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst to kwota – 536.242 zł

Dochody z tytułu opłat i kar pobieranych z tytułu korzystania ze środowiska zrealizowane w kwocie 10.760,22 zł., wydatkowane na zadania określone w art. 400 a ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska.

Dochody w kwocie 590.396,76 zł pochodzące z opłat zebranych na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi zostały przeznaczone na zadania wynikające z art. 18 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2012 poz. 1356) na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałanie narkomanii zgodnie z art.10 ust.2 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. W związku z nowymi przepisami na konto gminy wpłynęły środki z części opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w obrocie hurtowym w kwocie 140.080,55 zł. Środki te także powinny być wydatkowane na przeciwdziałanie alkoholizmowi. Nie wszystkie zaplanowane zadania dotyczące przeciwdziałaniu alkoholizmowi i narkomanii udało się zrealizować dlatego środki niewykorzystane zostaną wprowadzone jako wydatki w budżecie roku 2025 celem realizacji zadań z ustawy.

Dochody w kwocie 4.386.976,93 zł pochodzące z opłat za odpady komunalne zostały wykorzystane zgodnie z art. 6r na zadania wyszczególnione w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.).

W rozdz. 90026 „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami ”Kwota dochodów wynosi 56.866,22 zł, są to zebrane dochody z umów najmu, odsetek, różnych opłat, kosztów upomnień i egzekucyjnych dotyczących gospodarki odpadami. Środki te również wykorzystano na cele opisane powyżej. Zebrane środki przeznaczono na zadania związane z gospodarką odpadami.

Wydatki na gospodarowanie odpadami to kwota 5.431.589,10 zł. Szczegółowy podział wydatków na gospodarowanie odpadami zamieszczono w tabelarycznym załączniku do sprawozdania opisowego. Rada Miejska w Trzebiatowie dnia 22 grudnia 2021 roku podjęła

uchwałę Nr XLI/322/21 w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

WYDATKI

Budżet po stronie wydatków został wykonany w 90,29 %. Plan na kwotę 147.007.594,55 zł wykonano w kwocie 132.735.298,66 zł.

Wydatki na zadania własne wyniosły 122.224.107,46 zł, na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami – 10.398.792,70 zł, wydatki ze środków na pomoc Ukrainie i środków z Funduszu COVID – 112.398,50 zł.

Z budżetu wydatkowano na:

- zadania majątkowe – kwotę 39.917.458,17 zł, tj. 30,07 % ogólnej kwoty wydatków,
- zadania bieżące Gminy – kwotę 92.817.840,49 zł, tj. 69,93%.

Wydatki na poszczególne działy klasyfikacji budżetowej, strukturę wykonania oraz ich procentowy udział w ogólnych wydatkach budżetu gminy przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rodzaj wydatków	Plan	Wykonanie	Struktura wykonania	Udział w wydatkach ogółem %
010	Rolnictwo i łowiectwo	5.378.473,73	4.620.355,34	85,90%	3,48%
150	Przetwórstwo przemysłowe	50.000,00	43.125,25	86,25%	0,03%
600	Transport i łączność	27.310.300,55	24.686.636,69	90,39%	18,60%
630	Turystyka	1.420.000,00	1.272.735,30	89,63%	0,96%
700	Gospodarka mieszkaniowa	11.190.466,20	9.969.149,95	89,09%	7,51%
710	Działalność usługowa	807.000,00	676.723,05	83,86%	0,51%
750/751	Admin. publiczna/ Urzędy naczel. organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14.963.348,73	14.083.711,09	94,12%	10,61%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/poż	1.611.777,04	1.495.350,03	92,78%	1,13%
757	Obsługa długu publicznego	270.000,00	207.370,50	76,80%	0,16%
758	Różne rozliczenia	3.498.290,87	0,00	0,00%	0,00%
801/854	Oświata i wychowanie/Edukacyjna Opieka Wychowawcza	35.501.953,11	34.722.318,92	97,80%	26,16%
851	Ochrona zdrowia	897.600,00	715.742,95	79,74%	0,54%
852/855	Pomoc społeczna/ Rodzina	19.048.961,46	17.908.666,97	94,01%	13,49%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	222.063,66	215.640,70	97,11%	0,16%
900	Gosp. komun. I ochr. Środowiska	13.110.406,02	12.342.061,32	94,14%	9,30%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8.783.562,06	7.070.720,33	80,50%	5,33%
926	Kultura fizyczna	2.943.391,12	2.704.990,27	91,90%	2,04%
	OGÓŁEM	147.007.594,55	132.735.298,66	90,29%	100,00%

Z powyższych wyliczeń wynika, że Gmina z ogółu wydatków budżetu w 2024 r. najwięcej wydatkowała na:

1. „Oświatę i wychowanie” oraz „Edukacyjną opiekę wychowawczą” (dział 801 i 854) – 26,16 %.
2. Transport i łączność (dział 600) – 18,60%
3. „Pomoc społeczną” i „Rodzinę” (dział 852 i 855) – 13,49 %

***Działami budżetu Gminy, w których poniesiono najwyższe wydatki w 2024 roku są:
Dział 801 - Oświata i wychowanie oraz 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza.
W 2024 r. wydatkowano na te działy kwotę 34.722.318,92, tj. 26,16 % wydatkowej strony
budżetu (w tym: na zadania majątkowe wydatkowano 1.264.456,79 zł, zadania bieżące -
33.457.862,13 zł)***

Wykonanie dochodów własnych w dziale oświata i wychowanie oraz rozdziale szkolne schroniska młodzieżowe, wyniosło kwotę **944.836,02 zł**.

Z budżetu państwa otrzymano subwencję oświatową, dotacje dotyczące zadań oświatowych i inne środki w wysokości **17.764.651,68 zł** (subwencja oświatowa – 16.194.942,00 zł; dotacje na stypendia socjalne, zakup podręczników, zadania przedszkolne itp. – 1.266.033,50; dotacje z innych gmin za ich dzieci uczęszczające do przedszkoli niepublicznych – 96.416,18 zł; Fundusz Pomocy Ukrainie – 207.260,00 zł) w wyniku czego gmina dopłaciła do zadań oświatowych bieżących kwotę **16.012.831,22 zł**. tj. 47,9% wydatków bieżących w tych działach.

Dział. 801 – Oświata i wychowanie

Wydatkowano kwotę 34.400.692,34 zł, w tym: w tym: na zadania majątkowe wydatkowano 1.264.456,79 zł, zadania bieżące -33.136.235,55zł

- płace z narzutami – 26.407.851,91 zł. tj. 79,69 % wydatków bieżących w tym dziale,
- udzielone dotacje (Niepubliczne Przedszkole „Słoneczko” w Jarominie i Chomętowie, opłaty przedszkolne za dzieci z naszej gminy uczęszczające do przedszkoli w innych gminach) – 807.649,68 zł tj. tj. 2,43 % wydatków bieżących w tym dziale;
- wydatki pozostałe (m. in. zakup materiałów i wyposażenia, usługi remontowe i pozostałe, dowozy uczniów, odpisy na ZFŚS, opłaty za energię, za rozmowy telefoniczne, ubezpieczenie mienia, zakup podręczników, itp.) – 5.920.733,96 zł. tj. 17,88 %.
- wydatki majątkowe – 1.264.456,79 zł. tj. 2,47 %, ogółu wydatków w tym dziale.

Środki z Funduszu Pomocy Ukrainie dotyczące zadań oświatowych wyniosły – 207.260,00 zł

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatkowano kwotę 321.626,58 ,w tym:

- płace z narzutami i świadczenia na rzecz os. fizycznych - 198.086,53 zł, tj. 61,59%,
- inne wydatki (m.in. stypendia i zasiłki szkolne)- 123.540,05 zł, tj. 38,41 %.

Dział 600 – Transport i łączność

Wydatkowano na ten dział 24.686.636,69 zł, w tym: na zadania majątkowe - 18.131.996,66 zł, zadania bieżące -6.554.640,03 zł

Dział 852 - Pomoc społeczna i 855 – Rodzina

W 2024 r. wydatkowano na te dwa działy kwotę 17.908.666,97, tj. 13,49 % wydatkowej strony budżetu.

Ze środków własnych budżetu Gminy wydatkowano kwotę 8.091.023,52 zł; z dotacji na zadania zlecone kwotę 8.324.818,19 zł; z dotacji na zadania własne 1.404.893,57 zł. Na kwotę 87.931,69 zł dokonano zwrotu do Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych świadczeń i zasiłków dotyczących lat ubiegłych (kwoty te zostały wpłacone do gminy przez osoby, które nienależnie pobrały świadczenia).

W 2024 r. Gmina Trzebiatów realizowała zadania związane z wydatkami, które powstały w związku z wojną w Ukrainie, zadania te były finansowane z Funduszu Pomocy Ukrainie jak również inne zadania ze środków otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania covid 19. Na te zadania realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej, Urząd, Szkoły i Przedszkole wydatkowano 319.658,50 zł.

Wydatki dotyczące Funduszu sołeckiego i funduszu rad osiedli w 2024 r. kształtowały się następująco:

- 1/ Fundusz sołecki : plan 551.096,67 zł; wykonanie 537.933,20 - tj. 97,6 % planu wydatków;
- 2/ Środki rad osiedli: plan 134.163,66 zł; wykonanie 132.938,34 zł – 99,1 % planu wydatków.

INWESTYCJE

W 2024 r. na planowaną kwotę wydatków majątkowych 46.255.019,19 zł wydatkowano 39.917.458,17 zł. tj. 86,3 %.

Szczegółową realizację zadań inwestycyjnych kończących się w roku 2024 przedstawiono w formie tabelarycznej w załączniku nr 3, natomiast zadania majątkowe wykraczające poza rok 2024 przedstawiono w wykonaniu przedsięwzięć wieloletniej prognozy finansowej (Załącznik nr 2).

Wynik finansowy:

Stan środków finansowych na rachunkach bankowych budżetu jednostki samorządu terytorialnego na koniec roku wyniósł 15.782.101,56 zł, w tym: środki niewykorzystanych dotacji przeznaczonych do zwrotu w kwocie 312.656,62 zł, środki z udziału gmin w PIT i subwencji ogólnej przekazane w grudniu 2024 na styczeń roku następnego to kwota 3.464.982,46 zł.

Na 31 grudnia 2024 r. Gmina zadłużona była na kwotę 5.118.422,15 zł z tytułu emisji obligacji i umowy forfaitingowej, w tym:

1. Wyemitowane obligacje na kwotę 5.050.000,00 zł.
2. Kwota wykupiona przez bank z umowy forfaitingowej na kwotę – 68.422,15 zł (umowa zawarta 12 kwietnia 2010 r. dotyczyła budowy dwóch budynków komunalnych w Trzebiatowie).

II. Część tabelaryczna

1. Wykonanie planu dochodów budżetu gminy w 2024 r. – załącznik nr 1.
2. Wykonanie planu wydatków budżetu gminy w 2024 r. – załącznik nr 2.
3. Przychody i rozchody budżetu w 2024 r. – załącznik nr 3.
4. Wykonanie limitów wydatków Gminy Trzebiatów na zadania inwestycyjne w roku 2024 - załącznik nr 4.
5. Dotacje podmiotowe w 2024 r. – załącznik nr 5a.
6. Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Trzebiatów na pomoc finansową innym jst w 2024 r. – załącznik nr 5b.
7. Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych udzielone z budżetu Gminy Trzebiatów w 2024 r. – załącznik 5c.
8. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2024 r. – załącznik 5d.
9. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r. – załączniki 6a i 6b.
10. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 r. – załącznik nr 7.
11. Wykonanie wydatków jednostek pomocniczych w 2024 r. – załącznik nr 8.
12. Dochody i wydatki zrealizowane na podstawie art.16 ustawy z dn.16.12.2010 r. o publicznym transporcie drogowym w 2024 r. – załącznik nr 9.
13. Dochody i wydatki zrealizowane na podstawie art. 403 ustawy z dn. 27.04.2001 r. Prawo Ochrony Środowiska w 2024 r. – załącznik nr 10.
14. Zebrane dochody i wykaz wydatków na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami w 2024 r. – załącznik nr 11.
15. Dochody pobierane z opłat alkoholowych i wydatki poniesione na przeciwdziałanie narkomanii i alkoholizmowi w 2024 r. – załącznik nr 12.
16. Dochody i wydatki zrealizowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i Rządowego Funduszu Polski Ład w 2024 roku – załącznik nr 13.
17. Zobowiązania gminy Trzebiatów z tytułu emisji obligacji na dzień 31.12.2024 r. – załącznik nr 14.
18. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 dokonane w trakcie roku budżetowego 2024 – załącznik nr 15.