

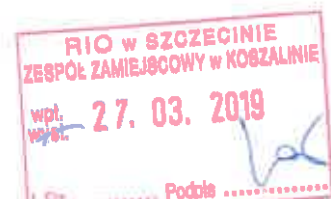
*Burmistrz  
Gminy i Miasta Sianów*



**SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA BUDŻETU  
GMINY I MIASTA SIANÓW  
ZA ROK 2018**

Sianów, dnia 26 marca 2019 roku





Zarządzenie Nr 103 /2019  
Burmistrza Sianowa  
z dnia 26 marca 2019 roku



w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy  
Sianów za 2018 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) oraz art. 61 ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506) zarządzam się, co następuje:

§ 1. 1. Przedstawia się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Sianów za 2018 rok zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu, sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury oraz informację o stanie mienia.

2. Informacje, o których mowa w ust.1.1 stanowią załącznik Nr 1,2,3 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Budżet Gminy Sianów za 2018 roku zamyka się następującymi kwotami:

|   |                          |
|---|--------------------------|
| <b>1) Dochody budżetowe:</b>  |                          |
| a) Plan dochodów budżetowych  | <b>68 663 434,79 zł,</b> |
| z tego:   |                          |
| - dochody bieżące ,w tym :  | 55 492 592,21 zł,        |
| <i>na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej</i> | 15 326 427,31 zł         |
| - dochody majątkowe   | 13 170 842,58 zł,        |
| b) Wykonanie dochodów budżetowych                                     | <b>63 544 566,99zł,</b>  |
| z tego :  |                          |
| - dochody bieżące , w tym:  | 55 947 082,29 zł,        |
| <i>na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej</i> | 15 069 924,60 zł.        |
| - dochody majątkowe   | 7 597 484,70 zł,         |
| <b>2) Wydatki budżetowe:</b>  |                          |
| a) Plan wydatków budżetowych  | <b>70 366 798,83 zł,</b> |
| z tego:   |                          |
| - wydatki bieżące , w tym :   | 53 104 024,23 zł,        |
| <i>na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej</i> | 15 326 427,31 zł.        |
| - wydatki majątkowe   | 17 262 774,60 zł,        |
| b) Wykonanie wydatków budżetowych                                     | <b>65 524 118,96 zł,</b> |
| z tego :  |                          |
| - wydatki bieżące ,w tym:   | 50 455 704,13 zł,        |
| <i>na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej</i> | 15 053 659,01 zł.        |
| - wydatki majątkowe   | 15 068 414,83 zł,        |
| <b>3) Wynik finansowy</b>   |                          |
| a) plan (deficyt)   | - 1 703 364,04 zł,       |
| b) wykonanie (deficyt)  | - 1 979 551,97 zł.       |
| <b>4) Przychody</b>   | <b>3 055 144,04 zł.</b>  |
| <b>5) Rozchody</b>  | <b>1 351 780,00 zł.</b>  |

UNIVERSITY OF TORONTO

LIBRARY

1285 UNIVERSITY AVE.

TORONTO, ONT. M5S 1A5

TEL: 978-2811

THE UNIVERSITY OF TORONTO  
LIBRARY  
1285 UNIVERSITY AVE.  
TORONTO, ONT. M5S 1A5  
TEL: 978-2811

12

12

**§ 3. Samorządowa instytucja kultury**

**1. Przychody**

|              |                  |
|--------------|------------------|
| a) plan      | 2 402 061,05 zł, |
| b) wykonanie | 2 391 361,05 zł. |

**2. Koszty**

|              |                  |
|--------------|------------------|
| a) plan      | 2 391 361,05 zł, |
| b) wykonanie | 2 423 473,86 zł. |

**§ 4. Sprawozdanie z wykonania budżetu, o którym mowa w § 1.1 przedkłada się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie Zespół Zamiejscowy w Koszalinie, Radzie Gminy.**

**§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Sianów oraz stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Sianów.**

**BURMISTRZ**  
*Maciej Berlicki*



**Część opisowa do sprawozdania z wykonania budżetu****Gminy Sianów za 2018 rok****I. WSTĘP**

Burmistrz Gminy i Miasta Sianów, zgodnie z zapisami Ustawy o finansach publicznych, przedstawia Radzie Miejskiej w Sianowie „Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy i Miasta Sianów oraz planów finansowych Instytucji Kultury za rok 2018”, przyjęte Zarządzeniem Burmistrza Gminy i Miasta Sianów Nr /2019 z dnia marca 2019 roku.

Budżet Gminy i Miasta Sianów na rok 2019, przyjęty został Uchwałą Rady Miejskiej w Sianowie Nr XLVIII / 299 /2017 z dnia 20 grudnia 2017 roku i obejmował:

- |   |                                  |
|---|----------------------------------|
| 1. prognozy dochodów budżetowych kwotę    | <b>68 028 120,00 zł, z tego:</b> |
| a) dochody bieżące w wysokości            | 52 459 621,46 zł,                |
| b) dochody majątkowe w wysokości          | 15 568 498,54 zł,                |
| 2. planowanych wydatków budżetowych kwotę | <b>74 081 325,79 zł, z tego:</b> |
| a) wydatki bieżące w wysokości            | 49 989 696,46 zł,                |
| b) wydatki majątkowe w wysokości          | 24 091 629,33 zł.                |
| 3. Planowany deficyt budżetu w wysokości  | <b>6 053 205,79 zł.</b>          |

Ostatecznie na dzień 31.12.2018 roku, Budżet Gminy i Miasta Sianów zamknął się po stronie planu:

- |   |                                  |
|---|----------------------------------|
| 1. dochodów kwotą                                 | <b>68 663 434,79 zł, z tego:</b> |
| a) dochody bieżące:                               | 55 492 592,21 zł,                |
| b) dochody majątkowe:                             | 13 170 842,58 zł.                |
| 2. wydatków kwotą                                 | <b>70 366 798,83 zł, z tego:</b> |
| a) wydatki bieżące:                               | 53 104 024,23 zł,                |
| b) wydatki majątkowe:                             | 17 262 774,60 zł.                |
| 3. po dokonanych zmianach deficyt budżetu wyniósł | <b>1 703 364,04 zł.</b>          |

Wykonanie budżetu Gminy Sianów za okres od 01.01.2018 roku do 31.12.2018 roku, przedstawiało się następująco:

**Tabela 1. Realizacja budżetu**

| Lp. | Treść   | Plan po zmianach               | Wykonanie 2018                 | % wykonania planu 4:3 | Różnica poz. 4-3               |
|-----|---|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------|--------------------------------|
| 1   | 2   | 3                              | 4                              | 5                     | 6                              |
| 1.  | Dochody ogółem,<br>w tym:<br>na zadania zlecone | 68 663 434,79<br>15 326 427,31 | 63 544 566,99<br>15 069 924,60 | 92,54<br>98,33        | - 5 118 867,80<br>- 256 502,71 |
| 2.  | Wydatki ogółem,<br>w tym:<br>na zadania zlecone | 70 366 798,83<br>15 326 427,31 | 65 524 118,96<br>15 053 659,01 | 93,12<br>98,22        | - 4 842 679,87<br>-272 468,30  |
| 3.  | <b>Wynik - deficyt<br/>+ nadwyżka</b>           | <b>-1 703 364,04</b>           | <b>-1 979 551,97</b>           | <b>-</b>              | <b>-</b>                       |

Źródło: Obliczenia własne na podstawie sprawozdań budżetowych.

Zmniejszenie deficytu budżetowego w stosunku do wielkości zaplanowanej, spowodowane zostało nie wykonaniem planowanych wydatków w kwocie 4 842 679,87 złotych.

Nie wykonano planowanych dochodów w wysokości 5 118 867,80 złotych.

Rok 2018 charakteryzował się w szczególności:

1. pełnym zabezpieczeniem środków finansowych na prawidłową realizację zadań Gminy,
2. osiągnięciem wyniku budżetu w wysokości: (deficyt) – 1 979 551,97 zł,
3. utrzymaniem zadowalających wskaźników zadłużenia Gminy – wysokość zadłużenia Gminy wynosi 20,96 % (w porównaniu do roku 2017 zmniejszył się o 5,04 %) do uzyskanych dochodów, a roczna spłata zadłużenia w stosunku do uzyskanych dochodów ogółem, stanowi 0,94 %, ponieważ spłata zadłużenia jest przewidziana w kolejnych latach,
4. utrzymaniem wysokich nakładów na wydatki majątkowe Gminy, tj. kwoty 15 068 414,83 zł na wydatki inwestycyjne, podwyższające wartość majątku trwałego. Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych zrealizowanych w 2018 roku, przedstawiony będzie w dalszej części sprawozdania.



5. przeznaczeniem wysokich środków własnych na funkcjonowanie sfery budżetowej społecznej, tj. oświatę, opiekę społeczną, kulturę, kulturę fizyczną i sport oraz bezpieczeństwo publiczne.

Realizacja budżetu w roku 2018, przebiegała bez zakłóceń, ponieważ na skutek działań podjętych przez Burmistrza zdecydowana większość zaplanowanych zadań została zrealizowana przy zachowaniu płynności finansowej.

Sprawozdanie składa się z sześciu rozdziałów, tj.:

- I. Wstęp,
- II. Dochody budżetu gminy,
- III. Wydatki budżetu gminy,
- IV. Realizacja planu zadań zleconych,
- V. Gospodarka pozabudżetowa,
- VI. Planowany i wykonany deficyt /nadwyżka, przychody i rozchody budżetu/.

Burmistrz Gminy i Miasta w Sianowie, przedstawiając niniejsze sprawozdanie, wyraża nadzieję na życzliwą ocenę merytoryczną i wnioskuje do Wysokiej Rady, o przyjęcie sprawozdania.

## II. DOCHODY BUDŻETU GMINY

### II. 1. Dochody ogółem.

W budżecie Gminy Sianów na 2018 rok, zaplanowano dochody ogółem w wysokości 68 028 120,00 złotych, a ostateczny plan na koniec roku wyniósł 68 663 434,79 złotych.

Plan ten został wykonany w 92,54 %, tj. w wysokości 63 544 566,99 zł. Natomiast w odniesieniu do planu dochodów przed zmianami, tj. określonego uchwałą budżetową, wykonanie wyniosło 93,40 %.

W trakcie realizacji budżetu w omawianym roku obrachunkowym zwiększony został plan dochodów o kwotę 635 314,79 złotych.

Głównym powodem zwiększenia planowanych dochodów, było między innymi:

- wzrost dochodów bieżących o 3 032 970,75 zł, w tym głównie: dochodów zleconych i własnych budżetu państwa, zwiększonych wpłat z najmu i dzierżaw składników majątkowych, wpłat z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, podatku od nieruchomości.
- zmniejszenie dochodów majątkowych o 2 397 655,96 złotych z powody rezygnacji zaplanowanych zadań lub przesunięcia terminów realizacji inwestycji.

Szczegółowe dane dotyczące kwot planowych po zmianach oraz zrealizowanych dochodów budżetowych w 2018 roku, zawarto w tabeli 2.1.

Tabela 2.1. Wykonanie planu dochodów wg źródeł

| Lp. | Wyszczególnienie  | §   | Plan po zmianach     | Wykonanie 2018       | % wyk. planu  |
|-----|---|-----|----------------------|----------------------|---------------|
| 1   | 2   | 3   | 4                    | 5                    | 6             |
| 1.  | <b>Dochody z podatków i opłat</b>   |     | <b>13.945.353,24</b> | <b>14.284.929,96</b> | <b>102,44</b> |
|     | Wpływy z podatku od nieruchomości   | 031 | 8.083.247,00         | 8.559.749,88         | 105,89        |
|     | Wpływy z podatku rolnego  | 032 | 796.000,00           | 738.243,85           | 92,74         |
|     | Wpływy z podatku leśnego  | 033 | 335.923,00           | 334.411,35           | 99,55         |
|     | Wpływy z podatku od środków transportowych  | 034 | 443.353,00           | 400.037,08           | 90,23         |
|     | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej, opłacanego w formie karty podatkowej | 035 | 25.000,00            | 24.019,81            | 96,08         |
|     | Wpływy z podatku od spadków i darowizn  | 036 | 15.000,00            | 14.090,00            | 93,93         |
|     | Wpływy z opłaty skarbowej   | 041 | 50.000,00            | 45.745,00            | 91,49         |
|     | Wpływy z opłaty targowej  | 043 | 2.000,00             | 2.147,00             | 107,35        |
|     | Wpływy z innych opłat lokalnych   | 049 | 1.673.000,00         | 1.680.131,25         | 100,43        |
|     | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej   | 046 | 533.100,00           | 641.090,00           | 120,26        |

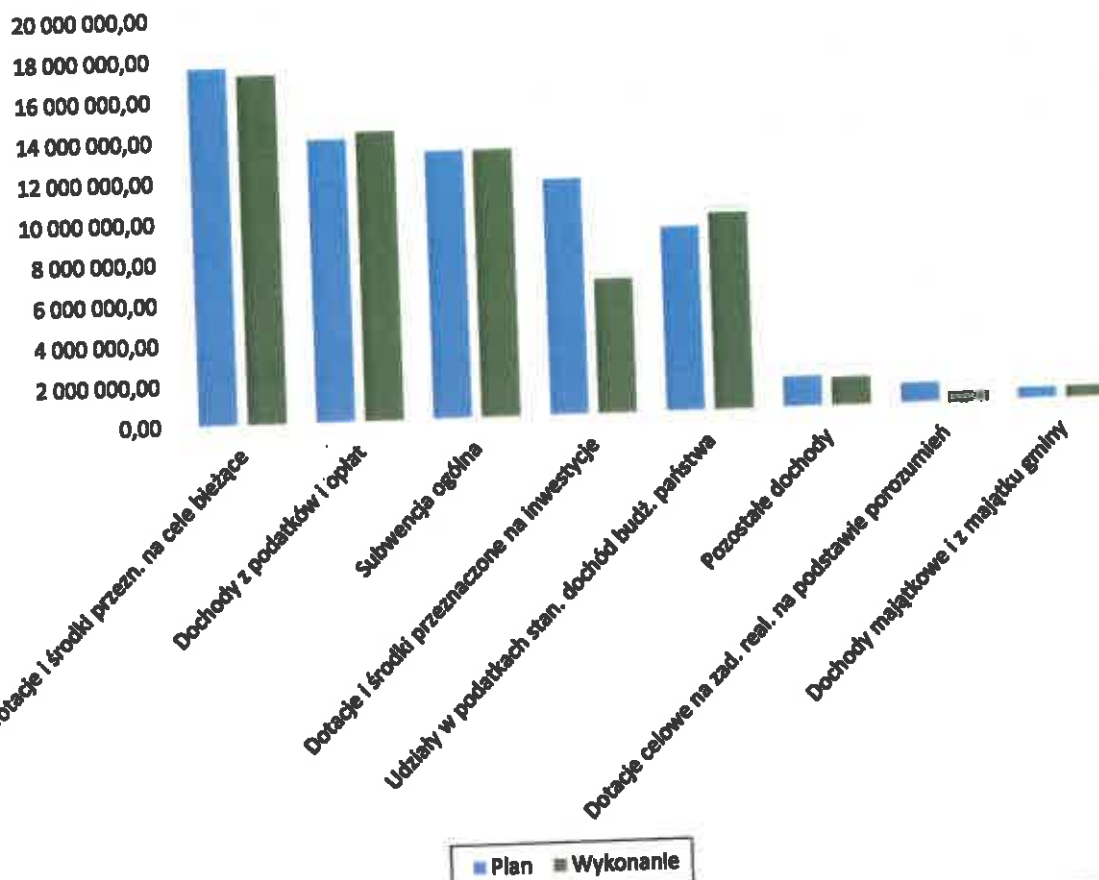
| Lp.       | Wyszczególnienie  | §   | Plan po zmianach    | Wykonanie 2018      | % wyk. planu  |
|-----------|---|-----|---------------------|---------------------|---------------|
| 1         | 2   | 3   | 4                   | 5                   | 6             |
|           | Wpływy z opłat za trwałą zarząd, użytkowanie i służebności  | 047 | 1.010,00            | 1.009,80            | 99,98         |
|           | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych   | 048 | 345.674,24          | 262.330,87          | 75,89         |
|           | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych   | 050 | 390.000,00          | 551.811,79          | 141,49        |
|           | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości   | 055 | 430.000,00          | 425.373,36          | 98,92         |
|           | Wpływy z opłat za koncesje i licencje   | 059 | 100,00              | 65,00               | 65,00         |
|           | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów  | 061 | 300,00              | 130,00              | 43,33         |
|           | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego   | 066 | 120.350,00          | 97.407,38           | 80,94         |
|           | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego  | 067 | 280.150,00          | 255.218,79          | 91,10         |
|           | Wpływy z różnych opłat  | 069 | 421.146,00          | 251.917,75          | 59,82         |
| <b>2.</b> | <b>Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>  |     | <b>9.115.651,00</b> | <b>9.728.549,72</b> | <b>106,72</b> |
|           | w podatku dochodowym od o/f   | 001 | 8.945.651,00        | 9.514.134,00        | 106,35        |
|           | w podatku dochodowym od o/p   | 002 | 170.000,00          | 214.415,72          | 126,13        |
| <b>3.</b> | <b>Dochody majątkowe i z majątku gminy</b>  |     | <b>583.852,91</b>   | <b>581.375,29</b>   | <b>99,58</b>  |
|           | Wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności  | 076 | 10.000,00           | 11,16               | 0,11          |
|           | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użyt. wieczystego nieruchomości   | 077 | 270.000,00          | 269.511,72          | 99,82         |
|           | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  | 087 | 8.011,00            | 16.010,50           | 199,86        |
|           | Wpłata środków fin. z niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających   | 668 | 295.841,91          | 295.841,91          | 100,00        |
| <b>4.</b> | <b>Pozostałe dochody, w tym:</b>  |     | <b>1.517.864,48</b> | <b>1.407.538,98</b> | <b>92,73</b>  |
|           | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od o/f   | 057 | 35.000,00           | 32.933,27           | 94,10         |
|           | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od o/p i innych jednostek organizacyjnych   | 058 | 10.000,00           | 10.000,00           | 100,00        |
|           | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 064 | 35.260,00           | 23.396,51           | 66,35         |
|           | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek zaliczanych do jst oraz innych umów o podobnym charakterze | 075 | 245.400,00          | 263.914,64          | 107,54        |
|           | Wpływy z usług  | 083 | 519.067,00          | 526.574,82          | 101,45        |
|           | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 091 | 294.238,00          | 289.440,79          | 98,37         |
|           | Pozostałe odsetki   | 092 | 50.030,00           | 41.946,06           | 83,84         |

| Lp.       | Wyszczególnienie   | §          | Plan po zmianach     | Wykonanie 2018       | % wyk. planu  |
|-----------|--|------------|----------------------|----------------------|---------------|
| 1         | 2  | 3          | 4                    | 5                    | 6             |
|           | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych   | 094        | 94.255,52            | 57.367,92            | 60,86         |
|           | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów  | 095        | 5.859,46             | 16.073,96            | 274,32        |
|           | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej  | 096        | 0,00                 | 1.500,00             |               |
|           | Wpływy z różnych dochodów  | 097        | 67.198,25            | 69 766,55            | 103,82        |
|           | Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami   | 236        | 135.500,00           | 48.568,81            | 35,84         |
|           | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wyk. niezgodnie z przeznaczeniem lub wyk. z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych     | 291        | 26.056,25            | 26.055,65            | 100,00        |
| <b>5.</b> | <b>Subwencja ogólna</b>  | <b>292</b> | <b>13.216.287,00</b> | <b>13.216.287,00</b> | <b>100,00</b> |
| <b>6.</b> | <b>Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące</b>   |            | <b>17.611.778,49</b> | <b>17.225.544,17</b> | <b>97,81</b>  |
|           | Dotacje celowe w ramach programów fin. z udziałem środków europejskich   | 200        | 50.796,05            | 50.796,05            | 100,00        |
|           | Dotacje celowe z budżetu państwa na zadanie zlecone  | 201        | 7.145.425,31         | 7.002.205,48         | 98,00         |
|           | Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne   | 203        | 2.181.803,00         | 2.052.071,39         | 94,05         |
|           | Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu admin. rządowej zleconej gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci | 206        | 8.181.002,00         | 8.067.719,12         | 98,62         |
|           | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych  | 244        | 29.984,13            | 29.984,13            | 100,00        |
|           | Środki z Funduszu Pracy przeznaczone na koordynację przez Asystenta Rodziny  | 269        | 2.768,00             | 2.768,00             | 100,00        |
|           | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących  | 270        | 5.000,00             | 5.000,00             | 100,00        |
|           | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących  | 2707       | 8 500,00             | 8 500,00             | 100,00        |
|           | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących  | 2709       | 1 500,00             | 1 500,00             | 100,00        |
|           | Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących   | 271        | 5.000,00             | 5.000,00             | 100,00        |

| Lp.       | Wyszczególnienie  | §    | Plan po zmianach     | Wykonanie 2018       | % wyk. planu |
|-----------|---|------|----------------------|----------------------|--------------|
| 1         | 2   | 3    | 4                    | 5                    | 6            |
| <b>7.</b> | <b>Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje</b>  |      | <b>11.659.944,67</b> | <b>6.636 109,41</b>  | <b>56,91</b> |
|           | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 6207 | 11 321 444,67        | 6 297 609,41         | 55,63        |
|           | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 6209 | 43 500,00            | 43 500,00            | 100,00       |
|           | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                       | 629  | 125.000,00           | 125.000,00           | 100,00       |
|           | Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych  | 630  | 20.000,00            | 20.000,00            | 100,00       |
|           | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnym)  | 633  | 150.000,00           | 150.000,00           | 100,00       |
| <b>8.</b> | <b>Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień</b>  |      | <b>1.012.703,00</b>  | <b>464.232,46</b>    | <b>45,84</b> |
|           | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej   | 202  | 7.830,00             | 6.459,00             | 82,49        |
|           | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst   | 232  | 77.828,00            | 77.773,46            | 99,93        |
|           | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst  | 662  | 927.045,00           | 380.000,00           | 40,99        |
|           | <b>DOCHODY OGÓŁEM:</b>  |      | <b>68.663.434,79</b> | <b>63.544 566,99</b> | <b>92,56</b> |

Źródło: Obliczenia własne na podstawie sprawozdań budżetowych.

## Wykonanie dochodów Gminy Sianów za rok 2018 wg źródeł ich powstawania



Źródło: Dane z tabeli nr 2.1.

Z przedstawionych danych wynika, iż dochody z podatków i opłat, wykonane zostały w 102,44 % i poziom ten z uwagi na sytuację ekonomiczną mieszkańców Gminy, uznać należy za bardzo dobry.

Jako zadowalający uznać można poziom wykonania planu dochodów, pochodzących z przekazanych udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, wynoszący 106,72 %.

Na odpowiednim poziomie wywiązał się budżet państwa, przekazując w całości i w odpowiednim czasie kwoty wynikające z subwencji ogólnej oraz przyznanych dotacji celowych na zadania własne i zlecone.

Omówienia poszczególnych dochodów według źródeł, dokonano w dalszej części niniejszego sprawozdania.

Szczegółowe dane w zakresie wykonania planu dochodów według klasyfikacji budżetowej zawarto w tabeli 2.2.

Tabela 2.2. Wykonanie planu dochodów wg. klasyfikacji budżetowej

| Dział | §    | Źródła dochodów   | Plan (po zmianach) na 2018 r. | z tego:           |                     | Wykonanie za 2018 r. | z tego:           |                     |
|-------|------|---|-------------------------------|-------------------|---------------------|----------------------|-------------------|---------------------|
|       |      |   |                               | Dochody bieżące   | Dochody majątkowe   |                      | Dochody bieżące   | Dochody majątkowe   |
| 1     | 2    | 3   | 4                             | 5                 | 6                   | 7                    | 8                 | 9                   |
| 010   |      | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>  | <b>2 326 355,50</b>           | <b>472 022,50</b> | <b>1 854 333,00</b> | <b>1 480 574,51</b>  | <b>478 505,31</b> | <b>1 002 069,20</b> |
|       | 0750 | Dochody z najmu i dzierżaw składników majątkowych   | 10 000,00                     | 10 000,00         | -                   | 16 552,89            | 16 552,89         | -                   |
|       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej  | 462 022,50                    | 462 022,50        | -                   | 461 952,42           | 461 952,42        | -                   |
|       | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 1 854 333,00                  | -                 | 1 854 333,00        | 1 002 069,20         | -                 | 1 002 069,20        |
| 600   |      | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>   | <b>7 010 441,45</b>           | <b>78 810,00</b>  | <b>6 931 631,45</b> | <b>4 378 234,00</b>  | <b>79 439,59</b>  | <b>4 298 794,41</b> |
|       | 0920 | Pozostałe odsetki   | 181,00                        | 181,00            | -                   | 127,28               | 127,28            | -                   |
|       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 10 446,00                     | 10 446,00         | -                   | 11 129,85            | 11 129,85         | -                   |
|       | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między JST   | 68 183,00                     | 68 183,00         | -                   | 68 182,46            | 68 182,46         | -                   |
|       | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich   | 5 879 586,45                  | -                 | 5 879 586,45        | 3 793 794,41         | -                 | 3 793 794,41        |

|     |      |   |                   |                 |                   |                   |                 |                   |  |
|-----|------|---|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|--|
|     |      | oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich   |                   |                 |                   |                   |                 |                   |  |
|     | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (zwiazków gmin), powiatów (zw.powiatów), samorz.woj., pozyskane z innych źródeł   | 125 000,00        | -               | 125 000,00        | 125 000,00        | -               | 125 000,00        |  |
|     | 6620 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst  | 927 045,00        | -               | 927 045,00        | 380 000,00        | -               | 380 000,00        |  |
| 630 |      | <b>TURYSTYKA</b>  | <b>291 406,00</b> | <b>1 406,00</b> | <b>290 000,00</b> | <b>291 405,64</b> | <b>1 405,64</b> | <b>290 000,00</b> |  |
|     | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 1 406,00          | 1 406,00        | -                 | 1 405,64          | 1 405,64        | -                 |  |
|     | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 246 500,00        | -               | 246 500,00        | 246 500,00        | -               | 246 500,00        |  |
|     | 6209 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o   | 43 500,00         | -               | 43 500,00         | 43 500,00         | -               | 43 500,00         |  |



|            |      |   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|------------|------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|            |      | których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>700</b> |      | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>  | <b>931 069,00</b> | <b>651 069,00</b> | <b>280 000,00</b> | <b>927 193,54</b> | <b>657 670,66</b> | <b>269 522,88</b> |
|            | 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności  | 1 010,00          | 1 010,00          | -                 | 1 009,80          | 1 009,80          | -                 |
|            | 0550 | Wpływy z opłat z tyt. użytkowania wieczys- tego nieruchomości   | 430 000,00        | 430 000,00        | -                 | 425 373,36        | 425 373,36        | -                 |
|            | 0640 | Wpływy z tytułu k.egzekucyjnych, opłaty komorniczej, kosztów upomnień   | 5 160,00          | 5 160,00          | -                 | 883,40            | 883,40            | -                 |
|            | 0690 | Wpł. z różnych opłat  | 5 000,00          | 5 000,00          | -                 | 2 943,74          | 2 943,74          | -                 |
|            | 0750 | Dochody z najmu i dzierżaw składników majątkowych   | 172 000,00        | 172 000,00        | -                 | 189 989,06        | 189 989,06        | -                 |
|            | 0760 | Wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego o/f w prawo własności                   | 10 000,00         | -                 | 10 000,00         | 11,16             | -                 | 11,16             |
|            | 0770 | Wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego o/f w prawo własności                   | 270 000,00        | -                 | 270 000,00        | 269 511,72        | -                 | 269 511,72        |
|            | 0920 | Pozostałe odsetki   | 1 000,00          | 1 000,00          | -                 | 1 009,90          | 1 009,90          | -                 |
|            | 0940 | Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych  | 10 850,00         | 10 850,00         | -                 | 10 413,00         | 10 413,00         | -                 |
|            | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych  | 26 049,00         | 26 049,00         | -                 | 26 048,40         | 26 048,40         | -                 |

|     |      |  |            |            |       |            |            |       |
|-----|------|--|------------|------------|-------|------------|------------|-------|
|     |      | nieżgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości  |            |            |       |            |            |       |
| 710 |      | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>  | 65 014,05  | 65 014,05  | -     | 63 233,72  | 63 233,72  | -     |
|     | 0580 | Wpływy z tyt. grzywien i innych kar pieniężnych od o/p i innych jednostek organiz.   | 10 000,00  | 10 000,00  | -     | 10 000,00  | 10 000,00  | -     |
|     | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 218,00     | 218,00     | -     | 218,00     | 218,00     | -     |
|     | 0830 | Wpływy z usług   | 1 000,00   | 1 000,00   | -     | 479,67     | 479,67     | -     |
|     | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 3 000,00   | 3 000,00   | -     | 1 740,00   | 1 740,00   | -     |
|     | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 50 796,05  | 50 796,05  | -     | 50 796,05  | 50 796,05  | -     |
| 750 |      | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>   | 240 314,74 | 240 303,74 | 11,00 | 231 265,69 | 231 255,19 | 10,50 |
|     | 0830 | Wpływy z usług   | 2,00       | 2,00       | -     | 1,50       | 1,50       | -     |
|     | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych   | 11,00      | -          | 11,00 | 10,50      | -          | 10,50 |
|     | 0920 | Pozostałe odsetki  | 41 560,00  | 41 560,00  | -     | 37 375,47  | 37 375,47  | -     |
|     | 0940 | Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych   | 1 229,00   | 1 229,00   | -     | 1 402,12   | 1 402,12   | -     |
|     | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 1 784,00   | 1 784,00   | -     | 2 861,97   | 2 861,97   | -     |

|     |      |  |            |            |   |            |            |   |
|-----|------|--|------------|------------|---|------------|------------|---|
|     | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej  | 180 228,74 | 180 228,74 | - | 174 592,43 | 174 592,43 | - |
|     | 2360 | Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 500,00     | 500,00     | - | 21,70      | 21,70      | - |
|     | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 10 000,00  | 10 000,00  | - | 10 000,00  | 10 000,00  | - |
|     | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między Jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących   | 5 000,00   | 5 000,00   | - | 5 000,00   | 5 000,00   | - |
| 751 |      | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW., KONTROLI I OCHRONY PRAWA   | 118 868,00 | 118 868,00 | - | 112 372,95 | 112 372,95 | - |
|     | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej  | 118 868,00 | 118 868,00 | - | 112 372,95 | 112 372,95 | - |

|     |      |   |                      |                      |                 |                      |                      |                  |
|-----|------|---|----------------------|----------------------|-----------------|----------------------|----------------------|------------------|
| 754 |      | <b>BEZPIECZE-<br/>ŃSTWO<br/>PUBLICZNE I<br/>OCHRONA<br/>PRZECIWPOŻAR<br/>OWA</b>  | <b>84 018,65</b>     | <b>76 018,65</b>     | <b>8 000,00</b> | <b>89 563,86</b>     | <b>73 563,86</b>     | <b>16 000,00</b> |
|     | 0570 | Grzywny,<br>mandaty<br>i inne kary<br>pieniężne od<br>osób fizycznych   | 35 000,00            | 35 000,00            | -               | 32 933,27            | 32 933,27            | -                |
|     | 0640 | Wpływy z tytułu<br>k.egzekucyjnych,<br>opłaty<br>komorniczej,<br>kosztów<br>upomnień  | 2 000,00             | 2 000,00             | -               | 1 613,00             | 1 613,00             | -                |
|     | 0870 | Wpływy ze<br>sprzedaży<br>składników<br>majątkowych   | 8 000,00             | -                    | 8 000,00        | 16 000,00            | -                    | 16 000,00        |
|     | 0940 | Wpływy z<br>rozliczeń<br>zwrotów z lat<br>ubiegłych   | 5 504,52             | 5 504,52             | -               | 5 503,52             | 5 503,52             | -                |
|     | 0970 | Wpływy z<br>różnych<br>dochodów   | 3 530,00             | 3 530,00             | -               | 3 529,94             | 3 529,94             | -                |
|     | 2440 | Dotacje<br>otrzymane z<br>państwowych<br>funduszy<br>celowych na<br>realizację zadań<br>bieżących<br>Jednostek<br>sektora finansów<br>publicznych | 29 984,13            | 29 984,13            | -               | 29 984,13            | 29 984,13            | -                |
| 756 |      | <b>DOCHODY OD<br/>O/P ,OD O/FI OD<br/>INNYCH<br/>JEDNOSTEK<br/>NIEPOSIADAJĄC<br/>YCH<br/>OSOBOWOŚCI<br/>PRAWNEJ</b>                               | <b>20 625 514,24</b> | <b>20 625 514,24</b> | <b>-</b>        | <b>21 775 972,47</b> | <b>21 775 972,47</b> |                  |
|     | 0010 | Podatek<br>dochodowy od<br>o/f  | 8 945 651,00         | 8 945 651,00         | -               | 9 514 134,00         | 9 514 134,00         | -                |
|     | 0020 | Podatek<br>dochodowy od<br>o/p  | 170 000,00           | 170 000,00           | -               | 214 415,72           | 214 415,72           | -                |
|     | 0310 | Podatek od<br>nieruchomości   | 8 083 247,00         | 8 083 247,00         | -               | 8 559 749,88         | 8 559 749,88         | -                |
|     | 0320 | Podatek rolny   | 796 000,00           | 796 000,00           | -               | 738 243,85           | 738 243,85           | -                |
|     | 0330 | Podatek leśny   | 335 923,00           | 335 923,00           | -               | 334 411,35           | 334 411,35           | -                |

|     |      |   |                      |                     |                   |                      |                      |                   |
|-----|------|---|----------------------|---------------------|-------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
|     | 0340 | Podatek od środków transportowych   | 443 353,00           | 443 353,00          | -                 | 400 037,08           | 400 037,08           | -                 |
|     | 0350 | Podatek od działalności gosp.   | 25 000,00            | 25 000,00           | -                 | 24 019,81            | 24 019,81            | -                 |
|     | 0360 | Podatek od spadków i darowizn   | 15 000,00            | 15 000,0            | -                 | 14 090,00            | 14 090,00            | -                 |
|     | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej   | 50 000,00            | 50 000,00           | -                 | 45 745,00            | 45 745,00            | -                 |
|     | 0430 | Wpływy z op. targowej   | 2 000,00             | 2 000,00            | -                 | 2 147,00             | 2 147,00             | -                 |
|     | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej   | 533 100,00           | 533 100,00          | -                 | 641 090,00           | 641 090,00           | -                 |
|     | 0480 | Wpływy z opłat za zezwol. na sprzedaż napojów alkoholow.  | 345 674,24           | 345 674,24          | -                 | 262 330,87           | 262 330,87           | -                 |
|     | 0490 | Wpływy z Innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 175 000,00           | 175 000,00          | -                 | 171 195,74           | 171 195,74           | -                 |
|     | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych  | 390 000,00           | 390 000,00          | -                 | 551 811,79           | 551 811,79           | -                 |
|     | 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje   | 100,00               | 100,00              | -                 | 65,00                | 65,00                | -                 |
|     | 0640 | Wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej, kosztów upomnień   | 20 000,00            | 20 000,00           | -                 | 12 319,30            | 12 319,30            | -                 |
|     | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 3 328,00             | 3 328,00            | -                 | 3 034,97             | 3 034,97             | -                 |
|     | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 292 138,00           | 292 138,00          | -                 | 287 131,11           | 287 131,11           | -                 |
| 758 |      | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>  | <b>13 513 128,91</b> | <b>13 217 287,0</b> | <b>295 841,91</b> | <b>13 512 687,19</b> | <b>13 216 845,28</b> | <b>295 841,91</b> |
|     | 0940 | Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych  | 1 000,00             | 1 000,00            | -                 | 558,28               | 558,28               | -                 |
|     | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 13 216 287,0         | 13 216 287,0        | -                 | 13 216 287,0         | 13 216 287,0         | -                 |

|     |      |  |                     |                     |            |                     |                     |            |
|-----|------|--|---------------------|---------------------|------------|---------------------|---------------------|------------|
|     | 6680 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w zakresie zadań majątkowych | 295 841,91          | -                   | 295 841,91 | 295 841,91          | -                   | 295 841,91 |
| 801 |      | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>  | <b>1 339 013,42</b> | <b>1 339 013,42</b> | -          | <b>1 299 510,63</b> | <b>1 299 510,63</b> | -          |
|     | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i duplikatów                             | 300,00              | 300,00              | -          | 130,00              | 130,00              | -          |
|     | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego  | 120 350,00          | 120 350,00          | -          | 97 407,38           | 97 407,38           | -          |
|     | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w Jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                               | 280 150,00          | 280 150,00          | -          | 255 218,79          | 255 218,79          | -          |
|     | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 550,00              | 550,00              | -          | 252,00              | 252,00              | -          |
|     | 0750 | Dochody z najmu i dzierżaw składników majątkowych  | 63 400,00           | 63 400,00           | -          | 57 372,69           | 57 372,69           | -          |
|     | 0830 | Wpływy z usług   | 339 500,00          | 339 500,00          | -          | 350 918,17          | 350 918,17          | -          |
|     | 0920 | Pozostałe odsetki  | 200,00              | 200,00              | -          | 611,48              | 611,48              | -          |
|     | 0940 | Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych   | 5 172,00            | 5 172,00            | -          | 5 171,52            | 5 171,52            | -          |
|     | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów  | 4 000,00            | 4 000,00            | -          | 11 128,43           | 11 128,43           | -          |
|     | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniędzy   | -                   | -                   | -          | 1 500,00            | 1 500,00            | -          |

|     |      |   |              |              |            |              |              |            |
|-----|------|---|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|------------|
|     | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 2 500,00     | 2 500,00     | -          | 3 573,31     | 3 573,31     | -          |
|     | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej  | 110 311,42   | 110 311,42   | -          | 106 839,95   | 106 839,95   | -          |
|     | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 7 830,00     | 7 830,00     | -          | 6 459,00     | 6 459,00     | -          |
|     | 2030 | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin   | 404 750,00   | 404 750,00   | -          | 402 927,91   | 402 927,91   | -          |
| 851 |      | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>  | 2 200,00     | 2 200,00     | -          | 1 740,00     | 1 740,00     | -          |
|     | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 2 000,00     | 2 000,00     | -          | 1 740,00     | 1 740,00     | -          |
| 852 |      | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>  | 2 358 310,94 | 2 208 310,94 | 150 000,00 | 2 264 722,60 | 2 114 722,60 | 150 000,00 |
|     | 0830 | Wpływy z usług  | 35 000,00    | 35 000,00    | -          | 28 376,45    | 28 376,45    | -          |
|     | 0920 | Pozostałe odsetki   | 530,00       | 530,00       | -          | 155,24       | 155,24       | -          |
|     | 0940 | Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych   | 4 500,00     | 4 500,00     | -          | 1 151,27     | 1 151,27     | -          |
|     | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 1 859,46     | 1 859,46     | -          | 1 859,46     | 1 859,46     | -          |
|     | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 34,912,25    | 34 912,25    | -          | 35 931,74    | 35 931,74    | -          |
|     | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej   | 694 039,23   | 694 039,23   | -          | 692 229,81   | 692 229,81   | -          |
|     | 2030 | Dotacje celowe przekazane z   | 1 432 470,00 | 1 432 470,00 | -          | 1 354 690,76 | 1 354 690,76 | -          |

|      |  |   |               |               |            |               |               |  |            |
|------|--|---|---------------|---------------|------------|---------------|---------------|--|------------|
|      |  | budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin   |               |               |            |               |               |  |            |
| 2360 |  | Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 5 000,00      | 5 000,00      | -          | 327,87        | 327,87        |  | -          |
| 6330 |  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwest. własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnym) | 150 000,00    | -             | 150 000,00 | 150 000,00    | -             |  | 150 000,00 |
| 854  |  | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA   | 257 190,00    | 257 190,00    | -          | 207 005,72    | 207 005,72    |  | -          |
| 2030 |  | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin   | 247 545,00    | 247 545,00    | -          | 197 414,72    | 197 414,72    |  | -          |
| 2320 |  | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między JST                                     | 9 645,00      | 9 645,00      | -          | 9 591,00      | 9 591,00      |  | -          |
| 855  |  | RODZINA   | 14 210 163,42 | 14 210 163,42 | -          | 13 859 587,73 | 13 859 587,73 |  | -          |
| 0640 |  | Wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 200,00        | 200,00        | -          | 110,40        | 110,40        |  | -          |
| 0830 |  | Wpływy z usług  | 142 500,00    | 142 500,00    | -          | 145 677,09    | 145 677,09    |  | -          |
| 0920 |  | Pozostałe odsetki   | 5 600,00      | 5 600,00      | -          | 2 507,68      | 2 507,68      |  | -          |
| 0940 |  | Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych   | 66 000,00     | 66 000,00     | -          | 33 168,21     | 33 168,21     |  | -          |



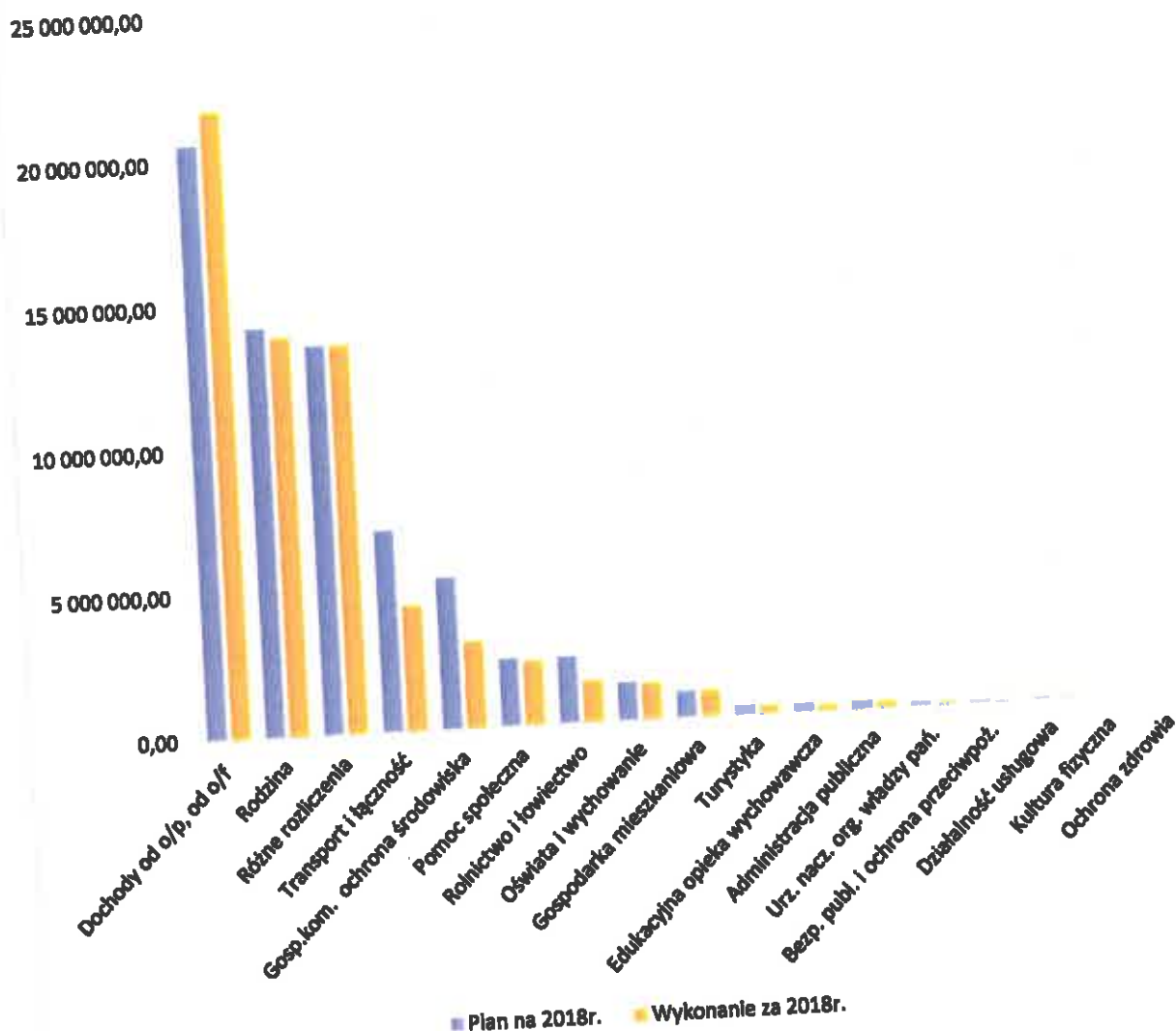
|      |  |              |              |   |              |              |   |
|------|--|--------------|--------------|---|--------------|--------------|---|
| 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów  | 0,00         | 0,00         | - | 3 086,07     | 3 086,07     | - |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 100,00       | 100,00       | - | 76,00        | 76,00        | - |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej  | 5 579 955,42 | 5 579 955,42 | - | 5 454 217,92 | 5 454 217,92 | - |
| 2030 | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin  | 97 038,00    | 97 038,00    | - | 97 038,00    | 97 038,00    | - |
| 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu admin.rządowej zlecone gminom, związane z real.świad. wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 8 181 002,00 | 8 181 002,00 | - | 8 067 719,12 | 8 067 719,12 | - |
| 2360 | Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych JST  | 130 000,00   | 130 000,00   | - | 48 219,24    | 48 219,24    | - |
| 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw   | 2 768,00     | 2 768,00     | - | 2 768,00     | 2 768,00     | - |
| 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (zw.gmin), powiatów (zw.powiatów),  | 5 000,00     | 5 000,00     | - | 5 000,00     | 5 000,00     | - |

|     |      |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
|-----|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|     |      | samorz. wój.,<br>pozyskane<br>z innych źródeł   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| 900 |      | <b>GOSP.<br/>KOMUNALNA<br/>I OCHRONA<br/>ŚRODOWISKA</b>   | <b>5 270 619,22</b> | <b>1 929 594,00</b> | <b>3 341 025,22</b> | <b>3 029 489,49</b> | <b>1 774 243,69</b> | <b>1 255 245,80</b> |
|     | 0490 | Wpływy z opłaty<br>za gospod.<br>odpadami<br>komunalnymi  | 1 498 000,00        | 1 498 000,00        | -                   | 1 508 935,51        | 1 508 935,51        | -                   |
|     | 0640 | Wpływy z<br>tyt.kosztów<br>egzekucyjnych,<br>opłaty<br>komorniczej i<br>kosztów<br>upomnień   | 7 900,00            | 7 900,00            | -                   | 8 470,41            | 8 470,41            | -                   |
|     | 0690 | Wpływy z<br>różnych opłat   | 410 050,00          | 410 050,00          | -                   | 243 729,04          | 243 729,04          | -                   |
|     | 0830 | Wpływy z usług  | 1 065,00            | 1 065,00            | -                   | 1 121,94            | 1 121,94            | -                   |
|     | 0910 | Odsetki od<br>nietermino-wych<br>wpłat z tytułu<br>podatków i opłat   | 2 100,00            | 2 100,00            | -                   | 2 309,68            | 2 309,68            | -                   |
|     | 0920 | Pozostałe<br>odsetki  | 959,00              | 959,00              | -                   | 159,01              | 159,01              | -                   |
|     | 0970 | Wpływy z<br>różnych<br>dochodów   | 9 520,00            | 9 520,00            | -                   | 9 518,10            | 9 518,10            | -                   |
|     | 6207 | Dotacje celowe<br>w ramach<br>programów<br>finan.z udziałem<br>środków<br>europejskich<br>oraz środków, o<br>których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt 3<br>oraz ust. 3 pkt 5<br>i 6 ustawy lub<br>płatności w<br>ramach budżetu<br>środków<br>europejskich | 3 341 025,22        | -                   | 3 341 025,22        | 1 255 245,80        | -                   | 1 255 245,7         |
| 926 |      | <b>KULTURA<br/>FIZYCZNA</b>   | <b>20 007,25</b>    | <b>7,25</b>         | <b>20 000,00</b>    | <b>20 007,25</b>    | <b>7,25</b>         | <b>20 000,00</b>    |
|     | 2910 | Wpływy ze<br>zwrotów dotacji<br>oraz płatności, w<br>tym<br>wykorzystanych<br>niezgodnie z<br>przeznaczeniem<br>lub<br>wykorzystanych<br>z naruszeniem<br>procedur, o   | 7,25                | 7,25                | -                   | 7,25                | 7,25                | -                   |

|                |  |                      |                      |                      |                      |                      |                     |
|----------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
|                | których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości   |                      |                      |                      |                      |                      |                     |
| 6300           | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między Jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 20 000,00            | -                    | 20 000,00            | 20 000,00            | -                    | 20 000,00           |
| <b>OGÓŁEM:</b> |  | <b>68 663 434,79</b> | <b>55 492 592,21</b> | <b>13 170 842,58</b> | <b>63 544 566,99</b> | <b>55 947 082,29</b> | <b>7 597 484,70</b> |

Źródło: Obliczenia własne na podstawie sprawozdań budżetowych.

## Plan i wykonanie dochodów wg działów w 2018 roku



Źródło: Dane z tabeli nr 2.2.

### II. 1.1 Dochody własne z podatków i opłat.

Dochody własne, zaplanowano w wysokości 13 945 353,24 zł, wykonanie na dzień 31.12.2018 roku, wyniosło 14 284 929,96 zł, co stanowiło 102,44 % i było wyższe od wskaźnika wykonania dochodów ogółem o 9,88 %.

Dochody te stanowiły:

1. podatek od nieruchomości - na planowane wpływy z omawianego podatku w kwocie 8 083 247,00 zł, zrealizowano 8 559 749,88 zł, tj. 105,89 %, z tego:
  - a) wpływy od osób fizycznych zrealizowano w wysokości 2 111 813,30 zł na planowaną wielkość 2 116 310,00 zł, tj. wykonanie wyniosło 99,79 %, natomiast dynamika 104,4% (wykonanie za 2017 rok – 2 021 995,94 zł)

b) wpływy od osób prawnych zrealizowano w kwocie 6 447 936,58 zł na planowane dochody 5 966 937,00 zł, tj. wykonanie zrealizowano w 108,06 %, natomiast dynamika wyniosła 126,5% (wykonanie za 2017 rok – 5 097 077,64 zł).

Zaległości w przedmiotowym podatku, na koniec 2018 roku, wynosiły łącznie 1 172 828,13 zł, z tego:

a) od osób fizycznych - 426 883,26 zł,

b) od osób prawnych - 745 944,87 zł.

Zwiększenie zaległości ogółem w tej grupie podatków, w stosunku do roku 2017, wynosi 86 981,01 złotych. Dotyczy ono:

– osób fizycznych(zwiększenie) - 58 564,98 zł,

– osób prawnych (zwiększenie) -28 416,03 zł.

W 2018 roku, wystawiono na podatek od nieruchomości w Sianowie – 301 upomnień (298 szt. – os. fizyczne i 3 szt. - os. prawne) oraz 73 tytułów wykonawczych (70 szt. - os. fizyczne i 3 szt.- os. prawne).

Natomiast na łączne zobowiązania pieniężne /podatek rolny i od nieruchomości/, wystawiono na teren wiejski, 741 sztuk upomnień.

W celu likwidacji przedstawionych zaległości, wystawiono tytuły egzekucyjne w ilości 273 sztuk, jak również w części przypadków, dokonano zabezpieczenia zaległości podatkowych, wpisując hipotekę na nieruchomości. Należności zabezpieczone hipoteką wynoszą 11 423,78 zł (w roku 2017 – 180 065,67 zł);

2. **podatek rolny** – z którego na planowane wpływy w kwocie 796 000,00 zł, zrealizowano 738 243,85 zł, co stanowiło 92,74 %. Z przedmiotowego podatku wpływy od osób:

a) fizycznych stanowiły 670 018,00 zł, co w odniesieniu do wielkości planowanej 703 000,00 zł, dało realizację 95,31 %, natomiast w porównaniu do wykonania 2017 roku wynoszącego 688 448,84 zł, zapewniło dynamikę 97,32 %,

b) prawnych zaplanowano w wysokości 93 000,00 zł, zrealizowano natomiast 68 225,85zł, tj. realizacja wyniosła 73,36 % i przy wykonaniu 83 591,38 zł w 2017 roku osiągnięta została dynamika 81,61 %.

Zaległości w przedmiotowym podatku na koniec 2018 roku, wynosiły 83 405,01 zł, z tego:

a) od osób fizycznych - 52 599,86 zł,

b) od osób prawnych - 30 805,15 zł.

W 2018 roku, nastąpiło zwiększenie zaległości w omawianej grupie podatków o 18 253,73 zł w stosunku do 2017 roku.

W celu likwidacji zaległości, wysyłane zostały upomnienia, a następnie wystawione tytuły egzekucyjne do właściwego urzędu skarbowego. Upomnienia i tytuły egzekucyjne były wystawiane niezwłocznie po terminach płatności poszczególnych rat, z zachowaniem obowiązującej procedury;

3. **podatek leśny**, na planowaną kwotę **335 923,00 zł**, uzyskano **334 411,35 zł**, tj. dochody zrealizowano w **99,55 %**, natomiast dynamika wyniosła **103,04 %** (wykonanie za 2017 rok wynosiło **324 521,34 zł**).

Zaległość na dzień **31.12.2018 roku**, wynosiła **1 720,91 zł**;

4. **podatek od środków transportowych**, który zrealizowano w kwocie **400 037,08 zł** na planowaną kwotę **443 353,00 zł**, tj. plan został zrealizowany w **90,23 %** z tego:

a) wpływy od **osób fizycznych**, zrealizowano w wysokości **305 570,43 zł** na planowaną wielkość **335 913,00 zł**, tj. wykonanie wyniosło **90,97 %**, natomiast dynamika **65,4 %** (wykonanie za 2017 rok – **466 858,98 zł**),

b) wpływy od **osób prawnych**, zrealizowano w kwocie **94 466,65 zł** na planowane dochody **107 440,00 zł**, tj. wykonanie zrealizowano w **87,93 %**, natomiast dynamika **88,5 %** (wykonanie za 2017 rok wyniosło **106 723,00 zł**).

Zaległości w tym podatku, na dzień **31.12.2018 roku**, wyniosły **35 184,41 zł**, z tego:

– od osób fizycznych - **27 936,46 zł**,

– od osób prawnych - **7 247,95 zł**.

Omawiając realizację przedmiotowego podatku, zaznaczyć należy, iż stan zaległości na koniec analizowanego roku, uległ zwiększeniu, w porównaniu do stanu zanotowanego na dzień **31.12.2017 roku**, o **17 094,17 zł**.

Na wynikające z podsumowania roku zaległości, wystawiono upomnienia w ilości **15 sztuk** oraz wystawiono **4 tytuły egzekucyjne** do Urzędu Skarbowego w Koszalinie;

5. **podatki opłacane w formie karty podatkowej od działalności gospodarczej osób fizycznych**, zrealizowano w kwocie **24 019,81 zł**, na kwotę prognozowaną **25 000,00 zł**, tj. dochody zostały wykonane w **96,08 %**, natomiast dynamika wyniosła **98,75 %** (w roku 2017, wykonanie wyniosło **24 323,71 zł**).

Podatek ten jest naliczany, pobierany i przekazywany przez Urzędy Skarbowe na rachunek budżetu Gminy;

6. **opłata skarbowa** - po stronie wykonania w roku 2018, realizacja wyniosła **45 745,00 zł**, na planowaną kwotę **50 000,00 zł**, tj. planowane dochody budżetowe zostały zrealizowane w **91,49 %**;

7. **opłata targowa** – planowana w kwocie **2 000,00 zł**, a zrealizowana w wysokości **2 147,00 zł**, tj. **107,35 %** planu;

8. **podatek od spadków i darowizn**, na planowaną kwotę **14 090,00 zł**, zrealizowano **15 000,00 zł**, tj. wykonanie wyniosło **93,93 %**. Na omawiane wielkości Gmina nie ma żadnego wpływu;

**9. wpływy z Innych opłat lokalnych, na planowaną kwotę 1 660 496,61 zł, zrealizowano 1 673 000,00 zł. Na wpływy z tego tytułu składają się:**

- opłata za gosp. odpadami komunalnymi wykonana w kwocie 1 508 935,51 zł, która zgodnie z art. 402 ust. 4-6 Prawa ochrony środowiska, /rozdz. 90002 § 0490,/ w całości została przeznaczona na finansowanie ochrony środowiska w zakresie określonym w art. 400a Prawa ochrony środowiska, czyli: gosp. odpadami - 1 498 000,00 tj. planowane dochody zostały wykonane w 100,73 % zł,

Zaległości w przedmiotowym podatku, na koniec 2018 roku, wynosiły 220 969,43 zł.

W celu likwidacji przedstawionych zaległości, wystawiono upomnienia w ilości 720 oraz wystawiono 317 tytułów egzekucyjnych do Urzędów Skarbowych i wysłano 1074 SMS-y do dłużników przed wystaniem upomnienia.

- opłata adiacencka – 61 486,89 zł,

- opłata za zajęcie pasa drogowego – 108 561,45 zł.

**10. opłata od czynności cywilnoprawnych – dochody zaplanowano w 390 000,00 zł, natomiast zrealizowano w kwocie 551 811,79 zł, tj. plan wykonano w 142,71 %. Podatek ten jest pobierany przez Urzędy Skarbowe;**

**11. dochody za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zaplanowano w wysokości 345 674,24 zł, a zrealizowano w kwocie 262 330,87 zł, które zgodnie z art. 18 Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, w całości przeznaczono na prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych (rozdz. 85153 oraz 85154).**

**12. opłata eksploatacyjna – na planowaną kwotę 533 100,00 zł, zrealizowano 641 090,00 zł, tj. 126,26 %;**

**13. wpływy z różnych opłat - plan wyniósł 421 146,00zł, wykonanie zaś 251 917,75 zł., tj. 59,87 % założonej wielkości;**

**14. dochody majątkowe/z majątku gminy – na planowaną kwotę 1 003 852,91zł wykonanie wyniosło 1 006 737,49zł, co stanowiło 99,63 %.**

Na dochody z tego tytułu złożyły się:

- wpływy z tyt. przekształcenia prawa użyt. wieczystego w prawo własności – 269 511,72 zł,

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 16 010,50 zł,

- wpływy z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użyt. wieczystego nieruchomości – 425 373,36 zł,

- wpłata środków z niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających – 295 841,91 zł,

15. pozostałe dochody zaplanowano w wysokości 1 375 928,90 zł, a zrealizowano w wysokości 1 341 837,86 zł, co stanowiło 97,52 %.

Na dochody z tego tytułu złożyły się głównie:

- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne – dochody wykonano w wysokości 42 933,27zł, tj. w 94,10 % realizacji planu (plan 45 000,00 zł). Zgodnie z art. 20 d. Ustawy Prawo o ruchu drogowym, dochody uzyskane z grzywien nałożonych za naruszenie przepisów o ruchu drogowym, Gmina Sianów w całości przeznaczyła na finansowanie zadań inwestycyjnych, modernizacyjnych i remontowych, związanych z siecią drogową,
- wpływy z usług wykonano w wysokości 519 067,00 zł, przy zakładanym planie 526 574,82 zł (wpływy dotyczą głównie wyżywienia w: szkołach – 191 046 zł, gimnazjum – 112 562,50zł, żłobku 145 677,09 zł oraz usług opiekuńczych 6 862,91 zł),
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, w wysokości 263 914,64 zł (plan 245 400,00 zł),
- odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat w wysokości 289 440,79 zł (plan 294 238,00 zł), oraz pozostałe odsetki w wysokości 50 030,00 zł (plan: 41 946,06 zł),
- wpływy z różnych dochodów w wysokości 153 055,65 zł (plan 187 510,02 zł).
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień, zrealizowano w kwocie 23 396,51 zł, na kwotę zaplanowaną 35 260,00 zł, co stanowiło 66,35%,

## II. 1.2 Udziały w podatkach

Dochody Gminy stanowią również udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, a pochodzące z wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie Gminy oraz wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, mających siedzibę na terenie Gminy Sianów. Udziały te w analizowanym roku wyniosły 9 728 549,72 zł na planowaną kwotę 9 115 651,00 zł, tzn. wykonanie osiągnęło poziom 106,72 %.

Wzrost udziałów w podatkach dochodowych od osób fizycznych i prawnych (w 2018 r. plan wynosił 8 945 651,00 zł, zaś wykonanie 9 514 134,00 zł) świadczy o wzroście aktywności zawodowej/płac mieszkańców Gminy w 2018 roku.



### **II.1.3 Dotacje**

Dotacje celowe, udzielane są na sfinansowanie lub dofinansowanie określonych zadań realizowanych przez gminę.

W 2018 roku, Gmina Sianów otrzymała **17 225 544,17 zł** różnego rodzaju dotacji, co stanowiło 27,10 % ogólnych dochodów budżetowych oraz **6 645 121,13 zł** na inwestycje.

Z ogólnej kwoty otrzymanych dotacji budżetowych przypadło na:

1. **zadania zlecone przez budżet państwa z zakresu administracji rządowej – 15 066 924,60 zł, z tego głównie na:**
  - dotacja na pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – 8 067 719,12 zł,
  - dotację na realizację zadań z zakresu administracji rządowej -174 592,43 zł,
  - dotacja na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy za I i II okres płatniczy 2018r. – 461 952,42 zł,
  - dotacja na świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 4 950 077,22 zł,
  - dotacja na wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi – 637 921,20 zł,
  - dotacja na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych i karty dużej rodziny (240,04) - 3 968,05 zł,
  - dotacja na wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych - 106 839,95 zł,
  - dotacja na realizacją programu „Dobry Start” -503 900,66 zł,
  - przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych -109 372,95 zł,
  - środki na opłacenie i refundację ubezpieczenia zdrowotnego –50 580,60 zł
  
2. **dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy – 2 051 771,39 zł, w tym na:**
  - zasiłki stałe i okresowe – 539 725,09 zł,
  - środki na ubezpieczenia zdrowotne – 22 557,68 zł,
  - funkcjonowanie MGOPS – 249 574,98 zł,
  - dożywianie uczniów – 480 000,00 zł,
  - pomoc materialna dla uczniów – 197 414,72 zł,
  - opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH PLUS” - 90 000,00 zł,
  - zadania w zakresie wych. przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci – 374 927,91 zł,
  - na realizację zadania pn. „Aktywna tablica” - 28 000,00 zł,

- dotacja na Dzienny Dom Seniora i Opieka 75+ -62 533,01 zł,
- wspieranie rodziny , Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej” - 7 038,00 zł,
- na realizację projektu „niepodległa” - 6 459,00 zł.

**3. dotacje i środki na sfinansowanie lub dofinansowanie inwestycji – 7 099 152,72 zł, w tym, między innymi:**

- na Kanalizację Zachód z Ministerstwa Finansów – RPO - 19 550,00 zł,
- na zadanie pn. "Budowa wodociągu magistralnego na trasie Sianów -Osleki "- 1 065 562,51 zł
- dotacja ARIMR-EFMiR na utworzenie Rekreacyjno-Turystycznego Centrum w Parku Miejskim - 290 000,00 zł,
- Dotacja na zadanie pn. Przebudowa dróg gminnych w G.Sianów - III etap - 587 318,45 zł ,
- dofinansowanie budowa ścieżek rowerowych w Gminie - RPO - 2 868 459,87 zł,
- dofinansowanie zadania rozbudowa ujęcia wody wraz ze stacją uzdatniania wody w Sianowie - 1 255 245,80 zł,
- dotacja od Wojewody Zach., na utworzenie i wyposażenie Dziennego Domu Seniora - 150 000,00 zł,
- dostosowanie lokalnego układu komunikacyjnego do przebiegu drogi S6 z Ministerstwa Finansów i z Powiatu Koszalińskiego - 739 016,09 zł,
- dofinansowanie do remontu hali sportowej w SP nr 2 w Sianowie - 20 000,00 zł
- na zadanie pn. "Budowa chodnika w Węgorzewie i przy ul. Węgorzewskiej w Sianowie oraz budowa chodnika w Iwłęczynie" - 104 000,00 zł

**4. dotacje na zadania realizowane w drodze porozumień – 77 773,46 zł, z przeznaczeniem na:**

- schronisko Młodzieżowe w Iwłęczynie – środki ze Starostwa Powiatowego - 9 591,00 zł,
- utrzymanie czystości na drogach powiatowych położonych w granicach admin. Gminy Sianów - 68 182,46 zł,

Wykaz dotacji otrzymanych w 2018 roku, stanowią poniższe zestawienia:

**Tabela 2.3. Wykonanie planu dochodów - z zakresu zadań zleconych przez administrację rządową w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej**

w złotych

| Dział | Rozdział | §    | Od kogo                | Przeznaczenie kwoty dotacji   | Plan       | Dotacja otrzymana | %     | Zwrot niewykorzystanej dotacji                   |
|-------|----------|------|------------------------|---|------------|-------------------|-------|--|
| 1     | 2        | 3    | 4                      | 5   | 6          | 7                 | 8     | 9  |
| 010   | 01095    | 2010 | Wojewoda               | Dotacja na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy za I i II okres płatniczy 2018r. | 462 022,50 | 461 952,42        | 99,98 | 70,08<br>30.10.2018                              |
| 750   | 75011    | 2010 | Wojewoda               | Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu adm.rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego  | 164.628,74 | 158 992,43        | 96,58 | 5 636,31<br>30.01.2019                           |
|       |          | 2010 | Wojewoda               | Dotacja - wsparcie instytucjonalne JST  | 15 600,00  | 15 600,00         | 100,0 |  |
| 751   | 75101    | 2010 | Krajowe Biuro Wyborcze | Dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców   | 2 770,00   | 2 770,00          | 100,0 | 0,00   |
| 751   | 75109    | 2010 | Krajowe Biuro Wyborcze | Dotacja na wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych   | 116 098,00 | 109 602,95        | 94,41 | 26.10.2018<br>1.200,00<br>28.12.2018<br>5.295,05 |
| 801   | 80153    | 2010 | Wojewoda               | Dotacja na dostęp do bezpłatnych podręczników i materiałów edukacyjnych   | 110 311,42 | 106 839,95        | 96,85 | 3 471,47<br>28.12.2018                           |

|     |       |      |          |   |                      |                      |              |                          |
|-----|-------|------|----------|---|----------------------|----------------------|--------------|--------------------------|
| 852 | 85203 | 2010 | Wojewoda | Dotacja na wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi  | 638 477,20           | 637 921,20           | 99,91        | -                        |
|     | 85213 | 2010 | Wojewoda | Dotacja na opłacenie i refundację składek na ubezpiecz. zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione                   | 38 000,00            | 37 439,90            | 98,53        | 560,10<br>09.01.2019     |
|     | 85215 | 2010 | Wojewoda | Dotacja dla gmin na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych   | 4 421,03             | 3 728,01             | 84,32        | 693,02<br>28.12.2018     |
|     | 85219 | 2010 | Wojewoda | Dotacja na wsparcie finansowe JST w realizacji zadań pomocy społecznej - dot. wypłaty wynagrodzenia za sprawowanie opieki | 13 141,00            | 13 140,70            | 100,0        | 0,30<br>09.01.2019       |
| 855 | 85501 | 2060 | Wojewoda | Dotacja na pomoc państwa w wychowywaniu dzieci  | 8 181 002,00         | 8 067 719,12         | 98,62        | 113 282,88<br>09.01.2019 |
|     | 85502 | 2010 | Wojewoda | Dotacja na świadczenia rodzinne i świadczenia z fund. alimentacyjnego   | 5 042 371,42         | 4 950 077,22         | 98,17        | 92 294,20<br>09.01.2019  |
|     | 85503 | 2010 | Wojewoda | Karta dużej rodziny   | 354,00               | 240,04               | 67,81        | 113,96<br>28.12.2018     |
|     | 85504 | 2010 | Wojewoda | Dotacja na obsługę programu „Dobry Start”   | 537 230,00           | 503 900,66           | 93,80        | 33 329,34<br>09.01.2019  |
|     |       |      |          | <b>OGÓŁEM:</b>  | <b>15 326 427,31</b> | <b>15 069 924,60</b> | <b>98,33</b> | -                        |

Źródło: Obliczenia własne na podstawie sprawozdań budżetowych.

**Tabela 2.4. Wykonanie planu dochodów - z zakresu zadań własnych w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej**

| Dział | Rozdział | §    | Od kogo                                | Przeznaczenie kwoty dotacji   | Plan       | Dotacja otrzymana | %     | Zwrot niewykorzystanej dotacji |
|-------|----------|------|--|---|------------|-------------------|-------|--------------------------------|
| 1     | 2        | 3    | 4                                      | 5   | 6          | 7                 | 8     | 9                              |
| 801   | 80101    | 2030 | Wojewoda                               | Program „Aktywna tablica”   | 28 000,00  | 28 000,00         | 100,0 | -                              |
|       | 80103    | 2030 | Wojewoda                               | Dotacja na upowszechnienie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego | 158 920,00 | 158 144,59        | 99,51 | 775,41<br>09.01.2019           |
|       | 80104    | 2030 | Wojewoda                               | Dotacja na upowszech. wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego      | 204 130,00 | 203 135,94        | 99,51 | 994,06<br>09.01.2019           |
|       | 80106    | 2030 | Wojewoda                               | Dotacja na upowszechnienie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego | 13 700,00  | 13 647,38         | 99,62 | 52,62<br>09.01.2019            |
|       | 80195    | 2020 | Ministerstw<br>o Edukacji<br>Narodowej | Dotacja na realizację projektu „Niepodległa”  | 7 830,00   | 6 459,00          | 82,49 | 1 371,00<br>12.12.2018         |
| 852   | 85213    | 2030 | Wojewoda                               | Dotacja na opłacenie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione      | 23 000,00  | 22 557,68         | 98,08 | 442,32<br>09.01.2019           |
|       | 85214    | 2030 | Wojewoda                               | Dotacja na dofinans. wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa                        | 277 000,00 | 275 781,40        | 99,56 | 1 218,60<br>09.01.2019         |
|       | 85216    | 2030 | Wojewoda                               | Dotacja na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych   | 265 000,00 | 263 943,69        | 99,60 | 1 056,31<br>09.01.2019         |

|     |       |      |          |  |                     |                     |              |   |
|-----|-------|------|----------|--|---------------------|---------------------|--------------|---|
|     | 85219 | 2030 | Wojewoda | Dotacja na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł m-nie na pracownika socjalnego, zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, real. pracę socjalną w środowisku w roku 2016 | 251 750,00          | 249 574,98          | 99,14        | 2 175,02<br>09.01.2019  |
|     | 85228 | 2030 | Wojewoda | Dotacja na obsługę programu „Opieka 75+”   | 27 720,00           | 5 533,01            | 19,96        | 22 186,99<br>09.01.2019   |
|     | 85230 | 2030 | Wojewoda | Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych  | 480 000,00          | 480 000,00          | 100,0        | -   |
|     | 85295 | 2030 | Wojewoda | Dotacja celowa na dofinansowanie zadania pn. "Dzienny Dom Seniora w Sianowie -   | 108 000,00          | 57 300,00           | 53,06        | 27 000,00<br>13.07.2018<br>3 600,00<br>13.08.2018<br>3 300,00<br>11.09.2018<br>3 600,00<br>12.10.2018<br>4 200,00<br>14.11.2018<br>4 200,00<br>14.12.2018<br>4 800,00<br>31.12.2018 |
| 854 | 85415 | 2030 | Wojewoda | Dotacja z przeznaczeniem na dofin. świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym /stypendia/  | 247 545,00          | 197 414,72          | 79,75        | 50 130,28<br>28.12.2018   |
|     | 85504 | 2030 | Wojewoda | Dotacja na koszty wynagradzania asystentów rodziny i koordynatorów   | 7 038,00            | 7 038,00            | 100,0        | -   |
| 855 | 85505 | 2030 | Wojewoda | Dotacja na realizację zadania związanego z zapewnieniem funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 z udziałem programu "MALUCH"                           | 90 000,00           | 90 000,00           | 100,0        | -   |
|     |       |      |          | <b>OGÓŁEM:</b>   | <b>2 189 633,00</b> | <b>2 058 530,39</b> | <b>94,01</b> |   |

Źródło: Obliczenia własne na podstawie sprawozdań budżetowych.

**Tabela 2.5. Wykonanie dochodów – dotacji i środków pozostałych w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej**

| Dział | Rozdział | §    | Od kogo                            | Przeznaczenie kwoty dotacji  | Plan         | Dotacja otrzymana | Dotacja wykonana | %     | Zwrot niewy-rzysanej dotacji |
|-------|----------|------|------------------------------------|--|--------------|-------------------|------------------|-------|------------------------------|
| 1     | 2        | 3    | 4                                  | 5  | 6            | 7                 | 8                | 9     | 10                           |
| 010   | 01010    | 6207 | RPO - Urząd Marszałkowski - Powiat | Dotacja na zadanie pn. "Kanalizacja Zachód" - 738.000,00 zł  | 738 000,00   | 19 550,00         | 19 550,00        | 2,65  | 0,00                         |
|       |          |      |                                    | Dotacja na zadanie pn. "Budowa wodociągu magistralnego na trasie Sianów - Osięki "                                       | 1 116 333,00 | 982 519,20        | 982 519,20       | 88,01 | 0,00                         |
| 500   | 60014    | 2320 | Powiat Koszaliński                 | Dotacja na utrzymanie czystości na drogach powiatowych położonych w granicach admin. Gminy Sianów                        | 68 183,00    | 68 182,46         | 67 355,29        | 98,79 | 827,17                       |
|       |          | 6207 | RPO - Urząd Marszałkowski - Powiat | Dofinansowanie do zadania pn. "Dostosowanie lokalnego układu komunikacyjnego do przebiegu drogi S6 na terenie GIM Sianów | 1 405 450,00 | 472 027,81        | 463 016,09       | 32,94 | 9 011,72                     |
|       |          | 6620 | Powiat Koszaliński                 | Dofinansowanie do realizacji koncepcji programowo-przestrzennej trasy spływów kajakowych na rzece Unieść                 | 823 045,00   | 0,00              | 0,00             | 0,00  | 0,00                         |
|       |          | 6620 | Powiat Koszaliński                 | Dofinansowanie do zadania pn. "Dostosowanie lokalnego układu komunikacyjnego do przebiegu drogi S6 na terenie GIM Sianów | 0,00         | 275 000,00        | 275 000,00       | -     | 0,00                         |
|       |          | 6620 | Powiat Sławieński                  | Dofinansowanie do zadania pn. "Dostosowanie lokalnego układu komunikacyjnego do przebiegu drogi S6 na terenie GIM Sianów | 0,00         | 1 000,00          | 1 000,00         | -     | 0,00                         |

|       |       |                            |  |  |              |              |            |        |      |
|-------|-------|----------------------------|--|--|--------------|--------------|------------|--------|------|
|       |       | 6620                       | Powiat Koszaliński   | Dotacja na zadanie pn. "Budowa chodnika w Węgorzewie I przy ul. Węgorzewskiej w Sianowie oraz budowa chodnika w Iwlecinie"   | 104 000,00   | 104 000,00   | 104 000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 60016 | 6207  | RPO - Urząd Marszałkowski  | Dofinansowanie zadania pn. "Rozbudowa sieci dróg rowerowych na terenie GIM Sianów" | 5 186,00   | 5 185,68     | 5 185,68     | 99,99      | 0,00   |      |
|       |       | PROW                       | Dotacja na zadanie pn. Przebudowa dróg gminnych w G.Sianów - III etap              | 462 318,45   | 462 318,45   | 462 318,45   | 100,00     | 0,00   |      |
|       | 6290  | Nadleśnictwo Karnieszewice | Dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej w m. Kłos"                    | 75 000,00  | 75 000,00    | 75 000,00    | 100,00     | 0,00   |      |
|       |       | Nadleśnictwo Manowo        | Dofinansowanie zadania pn. "Zaprojektowanie i przebudowa drogi w m. Maszkowo"      | 50 000,00  | 50 000,00    | 50 000,00    | 100,00     | 0,00   |      |
| 60095 | 6207  | RPO - Urząd Marszałkowski  | Dofinansowanie zadania pn. "Rozbudowa sieci dróg rowerowych na terenie GIM Sianów" | 4 006 632,00   | 2 863 274,19 | 2 863 274,19 | 71,46      | 0,00   |      |
| 630   | 63095 | 6207                       | Program Operacyjny Rybactwo i Morze  | Dofinansowanie zadania pn. "Utworzenie rekreacyjno-turystycznego centrum w Parku Mlejskim w Sianowie - placu zabaw - przebudowa strefy dzieci starszych i młodszych" | 246 500,00   | 246 500,00   | 246 500,00 | 100,00 | 0,00 |
|       |       | 6209                       |  | 43 500,00  | 43 500,00    | 43 500,00    | 100,00     | 0,00   |      |
| 710   | 71095 | 2007                       | Fundusz Europejski - Pomoc Techniczna - Województwo Zach.                          | Dotacja na zad. "Inwestujemy w przyszłość: Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Sianów"   | 50 796,05    | 50 796,05    | 50 796,05  | 100,00 | 0,00 |
| 750   | 75075 | 2707                       | Europejski Fundusz Morski i Rybacki - Województwo Zachod.                          | Dotacja na operację pt. "Kiermasz Smaków - Rybny Targ"   | 8 500,00     | 8 500,00     | 8 500,00   | 100,00 | 0,00 |
|       |       | 2709                       |  |  | 1 500,00     | 1 500,00     | 1 500,00   | 100,00 | 0,00 |



|     |       |      |                                |   |            |            |            |        |      |
|-----|-------|------|--------------------------------|---|------------|------------|------------|--------|------|
|     | 75095 | 2310 | Województwo Zachodniopomorskie | Dotacja celowa dla laureata Konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego pn. "Samorządowy Lider Współpracy z NGO 2018"   | 5 000,00   | 5 000,00   | 5 000,00   | 100,00 | 0,00 |
| 754 | 75412 | 2440 | Ministerstwo Sprawiedliwości   | Dotacja na realizację zadań z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej polegających na nabyciu na rzecz OSP wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielania pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa | 29 984,13  | 29 984,13  | 29 984,13  | 100,00 | 0,00 |
| 852 | 85295 | 6330 | Wojewoda                       | Dotacja na utworzenie Klubu "Senior+"   | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 854 | 85417 | 2320 | Powiat Koszalin                | Dotacja na działalność Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Iwłocinie   | 9 645,00   | 9 591,00   | 9 591,00   | 99,44  | 0,00 |
|     | 85504 | 2690 | Fundusz Pracy                  | Dotacja na zadanie "Asystent Rodziny"   | 2 768,00   | 2 768,00   | 2 768,00   | 100,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                | Dotacja na zadanie pn. "Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych"  | 1 000,00   | 1 000,00   | 1 000,00   | 100,00 | 0,00 |
| 855 | 85595 | 2700 | Powiat Koszaliński - PFRON     | Dotacja na zadania pn. "Warsztaty kulinarne dla osób niepełnosprawnych"   | 1 000,00   | 1 000,00   | 1 000,00   | 100,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                | Dotacja na zadanie pn. "Grzybobranie"   | 1 000,00   | 1 000,00   | 1 000,00   | 100,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                | Dotacja na zadanie pn. "Powitanie lata"   | 1 000,00   | 1 000,00   | 1 000,00   | 100,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                | Dotacja na zadanie pn. "Spotkanie Wigilijne dla osób niepełnosprawnych"   | 1 000,00   | 1 000,00   | 1 000,00   | 100,00 | 0,00 |

|     |       |      |                              |  |                      |                     |                     |              |      |
|-----|-------|------|------------------------------|--|----------------------|---------------------|---------------------|--------------|------|
| 900 | 90001 | 6207 | RPO - Urząd<br>Marszałkowski | Dotacja na zadanie<br>pn. "Budowa<br>wodociągu<br>magistralnego na<br>trasie Sianów -<br>Osieki "      | 0,00                 | 83 043,31           | 83 043,31           | -            | 0,00 |
|     |       |      |                              | Dotacja na zadanie<br>pn. "Rozbudowa<br>ujęcia wody, wraz ze<br>stacją uzdatniania<br>wody w Sianowie" | 2 941 025,22         | 1 146 770,49        | 1 146 770,49        | 38,99        | 0,00 |
|     |       |      |                              | Dotacja na zadanie<br>pn. "Odnawialne<br>źródła energii"   | 400 000,00           | 25 432,00           | 25 432,00           | 6,36         | 0,00 |
| 926 | 92695 | 6300 | Województwo<br>Zachodn.      | Dotacja na "Remont<br>Sali gimnastycznej w<br>Szkołe Podstawowej<br>Nr 2 w Sianowie"                   | 20 000,00            | 20 000,00           | 20 000,00           | 100,00       | 0,00 |
|     |       |      |                              | <b>Suma</b>  | <b>12 768 365,85</b> | <b>7 206 442,77</b> | <b>7 196 603,88</b> | <b>56,36</b> |      |

Źródło: Obliczenia własne na podstawie sprawozdań budżetowych.

**Tabela 2.6 Wykonanie udzielonych dotacji wg ich przeznaczenia**

| Cel przyznanej dotacji   | Kwota dotacji       |                        |                          |
|--|---------------------|------------------------|--------------------------|
|  | Plan na 2018 rok    | Przekazano w roku 2018 | Zrealizowano w roku 2018 |
| 1  | 2                   | 3                      | 4                        |
| <b>UDZIELONE DOTACJE OGÓŁEM</b>  | <b>6 834 250,67</b> | <b>6 654 576,21</b>    | <b>6 617 841,57</b>      |
| w tym:   |                     |                        |                          |
| Dotacja dla instytucji kultury - Biblioteka Publiczna                                    | 2 083 900,00        | 2 072 900,00           | 2 072 900,00             |
| Dotacje dla stowarzyszeń i in.   | 2 309 310,98        | 2 306 659,60           | 2 306 659,60             |
| Dotacje na prowadzenie punktów przedszkolnych „Muszelka”, „Pod Kogucikiem”               | 91 563,17           | 91 563,17              | 91 563,17                |
| Dotacje na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii                                   | 27 000,00           | 27 000,00              | 27 000,00                |
| Dotacja na ochronę zabytków  | 200 000,00          | 200 000,00             | 200 000,00               |
| Dotacja dla Miasta Koszalin  | 40 000,00           | 40 000,00              | 40 000,00                |
| Dotacja dla Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej                                      | 120 927,45          | 103 504,50             | 103 504,50               |
| Dotacja dla Gminnej Organizacji Turystycznej   | 689 500,00          | 686 162,24             | 686 162,24               |
| Dotacja dla województwa zachodniopomorskiego   | 334 969,07          | 330 621,97             | 330 621,97               |
| Dotacja dla GZK w tym:   | 937 080,00          | 796 164,73             | 759 430,09               |
| Dotacja na utrzymanie terenów zielonych z terenu miasta i gminy oraz oczyszczanie miasta | 406 634,00          | 352 805,00             | 344 829,12               |
| Dotacja na likwidację dzikich wysypisk   | 14 846,00           | 2 947,55               | 2 947,55                 |
| Dotacja na utrzymanie stadionu   | 141 267,00          | 123 209,00             | 116 543,68               |
| Dotacja na utrzymanie cmentarzy wiejskich  | 27 187,00           | 20 734,10              | 18 860,03                |
| Dotacja na remont budynków i lokali komunalnych  | 347 146,00          | 296 469,08             | 276 249,71               |

Źródło: Obliczenia własne

## II. 1.4 Subwencja ogólna

Subwencja ogólna, jest jednym z podstawowych narzędzi redystrybucji dochodów z centrum do władz samorządowych. Subwencja ogólna w 2018 roku, obok dochodów z podatków i opłat oraz udziałów w podatku dochodowym, stanowi największe co do wielkości źródło dochodów Gminy Sianów (20,8 % dochodów ogółem).

Przyznana subwencja w kwocie **13 216 287,00** została wykonana w 100,0 %. Jest to głównie subwencja oświatowa oraz wyrównawcza.

Subwencja ogólna dla Gminy Sianów składa się z części:

- 1) *wyrównawczej* subwencji ogólnej dla gmin, których sytuacja dochodowa odbiega od przeciętnej krajowej.

Gmina Sianów należy do gmin, które w 2018 roku taką subwencję otrzymały w kwocie **5 107 027,00 zł**. Na subwencję wyrównawczą składa się kwota:

- ✓ podstawowa, którą otrzymują gminy, w których dochód podatkowy na 1 mieszkańca jest niższy od 92% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju.

W Gminie Sianów kwota ta wynosi **3 130 630,00 zł**,

- ✓ uzupełniająca, która uzależniona jest od średniej gęstości zaludnienia w gminie, w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochodu gminy na 1 mieszkańca.

W Gminie Sianów kwota ta wynosi **1 976 397,00 zł**,

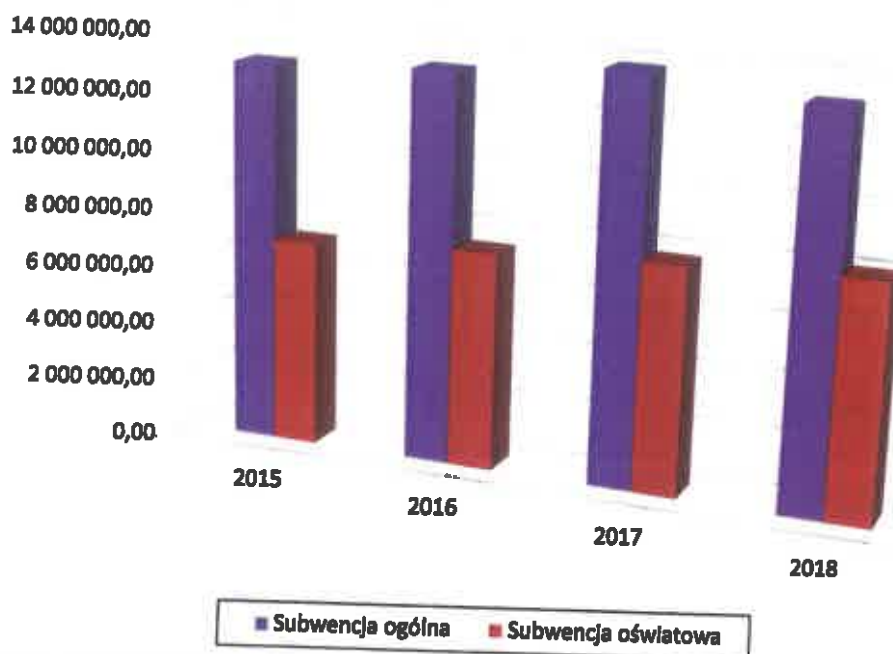
- 2) *oświatowej* subwencji ogólnej naliczonej dla Gminy Sianów przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w kwocie **8 022 540,00 zł**, przeznaczonej na prowadzenie publicznych szkół podstawowych i gimnazjów,
- 3) *równoważącej* subwencji ogólnej – w kwocie **86 720,00 zł**.

Łączne kwoty subwencji ogólnej i wydzielonej części subwencji oświatowej przekazanej Gminie oraz dane odniesione w czasie przedstawiały się następująco:

| Treść                     | 2013       | 2014       | 2015       | 2016       | 2017       | 2018       |
|---------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1.                        | 2          | 3          | 4          | 5          | 6          | 7          |
| Subwencja ogólna (razem), | 12 963 777 | 13 420 790 | 12 962 055 | 13 233 234 | 13 761 074 | 13 216 287 |
| w tym:                    |            |            |            |            |            |            |
| -subwencja oświatowa      | 7 790 483  | 7 787 934  | 7 001 226  | 7 400 160  | 7 751 615  | 8 022 540  |

Źródło: Obliczenia własne na podstawie sprawozdań budżetowych.

### Wielkość subwencji ogólnej i oświatowej otrzymanej przez Gminę Sianów w latach 2015-2018



Źródło: dane z powyższej tabeli.

## III. WYDATKI BUDŻETU GMINY

### III.1. Wydatki ogółem.

W grupie wydatków budżetowych należy wyszczególnić:

1. *bieżące* – przeznaczone na bieżącą działalność gminy, jej funkcjonowanie,
2. *majątkowe* - w tym inwestycyjne, skierowane na powiększenie majątku gminy i służące jej rozwojowi.

Tabela 3.1 Plan wydatków według podziału na bieżące i majątkowe

| Lp. | Wyszczególnienie        | Plan przed zmianami | Plan po zmianach | Wynik          |
|-----|-------------------------|---------------------|------------------|----------------|
| 1   | 2                       | 3                   | 4                | 5              |
| 1.  | Wydatki ogółem, z tego: | 74 081 325,79       | 70 366 798,83    | - 3 714 526,96 |
|     | a. inwestycyjne         | 24 091 629,33       | 17 262 774,60    | -6 828 854,73  |
|     | b. bieżące              | 49 989 696,46       | 53 104 024,23    | +3 114 327,77  |
| 2.  | Udział % wydatków       | 28,3                | 24,5             | -3,8           |
|     | – Inwestycyjnych        |                     |                  |                |

Źródło: Obliczenia własne na podstawie sprawozdań budżetowych.

Z przedstawionych danych wynika, iż w ciągu roku po dokonanych zmianach, udział wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem zmniejszył się o 3,8 %.

Spadek wskaźnika spowodowany został zmianami w planie inwestycyjnym w trakcie roku 2018, co obrazuje poniższe zestawienie.

**Tabela 3.2. Plan wydatków według podziału na zadania własne i zlecone**

| Lp. | Wyszczególnienie                     | Plan           |               | Wynik<br>4-3   |
|-----|--------------------------------------|----------------|---------------|----------------|
|     |                                      | Przed zmianami | Po zmianach   |                |
| 1   | 2                                    | 3              | 4             | 5              |
| 1.  | Wydatki ogółem, z tego na:           | 74 081 325,79  | 70 366 798,83 | -3714 526,96   |
|     | <i>a. zadania własne</i>             | 60 103 555,79  | 55 040 371,52 | - 5 063 184,27 |
|     | <i>b. zadania zlecone</i>            | 13 977 770,00  | 15 326 427,31 | + 1 348 657,31 |
| 2.  | Udział % wydatków na zadania zlecone | 18,8           | 21,8          | x              |

Źródło: Obliczenia własne na podstawie sprawozdań budżetowych.

Jak z powyższego zestawienia wynika, wydatki według planu uległy zwiększeniu po stronie zadań zleconych. Główną przyczyną zwiększenia planu zadań zleconych, było zwiększenie dotacji celowych z budżetu państwa na „Dobry Start”, wspieranie rodziny, świadczenia rodzinne oraz z tytułu dopłaty do podatku akcyzowego w cenie oleju napędowego.

Ogółem Gmina w analizowanym roku budżetowym pierwotnie planowała na zadania zlecone kwotę 13 977 770,00 zł, co stanowiło 18,8 % w ogólnej kwoty wydatków budżetowych.

Szczegółowe dane z poniesionych wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej, zawarto w Tabeli 3.3.

**Tabela 3.3 Wykonanie planu wydatków z zakresu zadań zleconych w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej**

| Klasyfikacja budżetowa |              |      | Treść  | Plan (po zmianach) | Wykonanie         |
|------------------------|--------------|------|--|--------------------|-------------------|
| dział                  | rozdział     | §    |  |                    |                   |
| 1                      | 2            | 3    | 4  | 5                  | 6                 |
| <b>010</b>             | <b>01095</b> |      | <b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>   | <b>462 022,50</b>  | <b>461 952,42</b> |
|                        |              | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników  | 4 500,00           | 4 500,00          |
|                        |              | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne   | 769,50             | 769,50            |
|                        |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 110,75             | 110,75            |
|                        |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 500,22           | 2 498,85          |
|                        |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 799,45             | 799,45            |
|                        |              | 4360 | Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych   | 140,00             | 140,00            |
|                        |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 239,34             | 239,34            |
|                        |              | 4430 | Różne opłaty i składki   | 452 963,24         | 452 894,53        |
| <b>750</b>             | <b>75011</b> |      | <b>URZĘDY WOJEWÓDZKIE</b>  | <b>180 228,74</b>  | <b>158 326,84</b> |
|                        |              | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników  | 142 790,05         | 125 959,69        |
|                        |              | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne   | 32 726,26          | 28 154,69         |
|                        |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 2 704,43           | 2 204,46          |
|                        |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 995,99           | 1 995,99          |
|                        |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 12,01              | 12,01             |
| <b>751</b>             | <b>75101</b> |      | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA</b>   | <b>2 770,00</b>    | <b>2 770,00</b>   |
|                        |              | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników  | 2 000,00           | 2 000,00          |
|                        |              | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne   | 260,67             | 260,67            |
|                        |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 509,33             | 509,33            |
| <b>751</b>             | <b>75109</b> |      | <b>WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE</b> | <b>116 098,00</b>  | <b>109 602,95</b> |
|                        |              | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 62 119,22          | 60 919,22         |
|                        |              | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne   | 3 101,60           | 3 101,60          |
|                        |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 414,76             | 414,76            |
|                        |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 35 327,00          | 30 013,95         |
|                        |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 9 473,67           | 9 473,67          |
|                        |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 5 052,44           | 5 052,44          |
|                        |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 579,22             | 579,22            |
|                        |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 30,09              | 30,09             |

| Klasyfikacja budżetowa |          |      | Treść   | Plan (po zmianach) | Wykonanie         |
|------------------------|----------|------|---|--------------------|-------------------|
| dział                  | rozdział | §    |   |                    |                   |
| 1                      | 2        | 3    | 4   | 5                  | 6                 |
| 801                    | 80153    |      | <b>ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁ. DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUK. LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH</b>   | <b>110 311,42</b>  | <b>106 839,95</b> |
|                        |          | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na fin.lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych  | 24 101,55          | 22 612,25         |
|                        |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 092,14           | 1 092,14          |
|                        |          | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 85 117,73          | 83 135,56         |
| 852                    | 85203    |      | <b>OŚRODKI WSPARCIA</b>   | <b>638 477,20</b>  | <b>637 921,20</b> |
|                        |          | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników   | 333 138,84         | 333 138,84        |
|                        |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 22 019,49          | 22 019,49         |
|                        |          | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne  | 61 973,72          | 61 973,72         |
|                        |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 7 401,71           | 7 401,71          |
|                        |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 15 176,81          | 15 176,81         |
|                        |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 91 141,57          | 90 585,57         |
|                        |          | 4260 | Zakup energii   | 20 726,23          | 20 726,23         |
|                        |          | 4270 | Zakup usług remontowych   | 7 086,31           | 7 086,31          |
|                        |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 392,80             | 392,80            |
|                        |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 40 340,39          | 40 340,39         |
|                        |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 1 131,00           | 1 131,00          |
|                        |          | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe   | 18 822,84          | 18 822,84         |
|                        |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 804,83             | 804,83            |
|                        |          | 4430 | Różne opłaty i składki  | 3 029,91           | 3 029,91          |
|                        |          | 4440 | Odpisy na ZFŚS  | 8 460,02           | 8 460,02          |
|                        |          | 4480 | Podatek od nieruchomości  | 3 168,00           | 3 168,00          |
|                        |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 3 662,73           | 3 662,73          |
| 852                    | 85213    |      | <b>SKŁADKI NA UBEZP.ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ</b> | <b>38 000,00</b>   | <b>37 439,90</b>  |
|                        |          | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 38 000,00          | 37 439,90         |
| 852                    | 85215    |      | <b>DODATKI MIESZKANIOWE</b>   | <b>4 421,03</b>    | <b>3 728,01</b>   |
|                        |          | 3110 | Świadczenia społeczne   | 4 313,87           | 3 654,91          |
|                        |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 107,16             | 73,10             |



| Klasyfikacja budżetowa                                |          |      | Treść   | Plan (po zmianach)   | Wykonanie            |
|---|----------|------|---|----------------------|----------------------|
| dział   | rozdział | §    |   |                      |                      |
| 1   | 2        | 3    | 4   | 5                    | 6                    |
| 852   | 85219    |      | <b>OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ</b>  |                      |                      |
|   |          | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 13 141,00            | 13 140,70            |
|   |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 12 947,00            | 12 946,70            |
| 855   | 85501    |      | <b>ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE</b>  | 194,00               | 194,00               |
|   |          | 3110 | Świadczenia społeczne   | 8 181 002,00         | 8 067 719,12         |
|   |          | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników   | 8 058 287,00         | 7 952 361,03         |
|   |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 62 710,45            | 60 073,81            |
|   |          | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne  | 3 386,84             | 3 386,84             |
|   |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 11 446,00            | 10 914,54            |
|   |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 628,00             | 1 157,35             |
|   |          | 4260 | Zakup energii   | 8 378,55             | 7 065,95             |
|   |          | 4270 | Zakup usług remontowych   | 4 500,00             | 4 131,77             |
|   |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 1 000,00             | 482,58               |
|   |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 23 000,00            | 22 706,73            |
|   |          | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                       | 1 000,00             | 774,20               |
|   |          | 4440 | Odplisy na ZFŚS   | 2 142,00             | 2 141,16             |
|   |          | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 1 723,16             | 1 723,16             |
|   |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 300,00               | 0,00                 |
| 855   | 85502    |      | <b>ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z F.ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZP.EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZP.SPOŁ.</b> | 5 042 371,42         | 4 950 077,22         |
|   |          | 3110 | Świadczenia społeczne   | 4 651 454,00         | 4 629 058,29         |
|   |          | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników   | 125 747,00           | 110 360,83           |
|   |          | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne  | 259 996,00           | 206 819,22           |
|   |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 2 803,00             | 2 091,46             |
| 855   | 85503    |      | <b>KARTA DUŻEJ RODZINY</b>  | 2 371,42             | 1 747,42             |
|   |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 354,00               | 240,04               |
| 855   | 85504    |      | <b>WSPIERANIE RODZINY</b>   | 354,00               | 240,04               |
|   |          | 3110 | Świadczenia społeczne   | 537 230,00           | 503 900,66           |
|   |          | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników   | 519 900,00           | 487 650,00           |
|   |          | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne  | 12 174,47            | 11 275,00            |
|   |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 2 096,17             | 1 941,28             |
|   |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 227,86               | 202,88               |
|   |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 2 570,70             | 2 570,70             |
|   |          |      |   | 260,80               | 260,80               |
| <b>ZBIORCZO DLA WSZYSTKICH DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, §</b> |          |      |   | <b>15 326 427,31</b> | <b>15 053 659,01</b> |

Źródło: sprawozdania budżetowe.

Z podanych danych wynika, iż w trakcie roku obrachunkowego, Gmina poniosła wydatki na zadania zlecone w wysokości 15 053 659,01 zł, co stanowiło w stosunku do wielkości planowanej 98,22%.

Wykonanie wydatków budżetowych za 2018 rok w układzie działów, jak również w pełnym układzie klasyfikacji budżetowej przedstawiono w Tabeli 3.4

Tabela 3.4 Wykonanie planu wydatków budżetu Gminy Sianów za 2018 r.

| Dział | Rozdział | Nazwa  | Plan na 2018 r. | Wykonanie za 2018 r. | Wydatki bieżące | z tego:                       |            |   |    |    |    | Z tego:              |                          |   | w tym:       |                            |   |   |
|-------|----------|--|-----------------|----------------------|-----------------|-------------------------------|------------|---|----|----|----|----------------------|--------------------------|---|--------------|----------------------------|---|---|
|       |          |  |                 |                      |                 | Wydatki jednostek budżetowych |            |   |    |    |    | Wydatki na majątkowe | Wydatki na obsługę długu | Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych |              | Dotacje na zadania bieżące | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
|       |          |  |                 |                      |                 | 7                             | 8          | 9 | 10 | 11 | 12 |                      |                          |   |              |                            |   |   |
| 010   |          | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO                        | 3 760 442,50    | 1 965 764,14         | 519 536,73      | 7 380,25                      | 512 156,48 | - | -  | -  | -  | 1 446 227,41         | -                        | -   | 1 446 227,41 |                            |   |   |
| 01008 |          | Melioracje wodne                             | 60 000,00       | 24 802,87            | 24 802,87       | -                             | 24 802,87  | - | -  | -  | -  | -                    | -                        | -   | -            |                            |   |   |
| 01010 |          | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 3 200 500,00    | 1 446 227,41         | 0,00            | -                             | -          | - | -  | -  | -  | -                    | -                        | -   | -            |                            |   |   |
| 01030 |          | Izby rolnicze                                | 15 920,00       | 14 774,00            | 14 774,00       | -                             | 14 774,00  | - | -  | -  | -  | 1 446 227,41         | -                        | -   | 1 446 227,41 |                            |   |   |
| 01095 |          | Pozostała działalność                        | 484 022,50      | 479 959,86           | 479 959,86      | 7 380,25                      | 472 579,61 | - | -  | -  | -  | -                    | -                        | -   | -            |                            |   |   |
| 600   |          | TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ                         | 8 498 168,96    | 8 111 624,75         | 563 750,25      | 3 505,00                      | 560 245,25 | - | -  | -  | -  | 7 547 874,50         | 2 448 097,66             | -   | 5 099 776,94 |                            |   |   |
| 60004 |          | Lokalny transport zbiorowy                   | 40 000,00       | 40 000,00            | 40 000,00       | -                             | 40 000,00  | - | -  | -  | -  | -                    | -                        | -   | -            |                            |   |   |
| 60014 |          | Drogi publiczne powiatowe                    | 2 043 152,07    | 1 991 599,87         | 67 355,29       | -                             | 67 355,29  | - | -  | -  | -  | 1 924 244,58         | 926 228,58               | -   | 998 016,00   |                            |   |   |

|       |   |              |              |              |              |              |            |          |              |              |              |
|-------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|----------|--------------|--------------|--------------|
| 60016 | Drogi publiczne gminne                      | 1 892 997,48 | 1 814 045,44 | 321 817,61   | 3 505,00     | 318 312,61   | -          | -        | 1 492 227,83 | 1 492 227,83 | -            |
| 60095 | Pozostała działalność                       | 4 522 019,41 | 4 265 979,44 | 134 577,35   | -            | 134 577,35   | -          | -        | 4 131 402,09 | 29 641,25    | 4 101 760,84 |
| 630   | <b>TURYSTYKA</b>                            | 1 189 249,70 | 1 175 259,23 | 40 330,18    | -            | 40 330,18    | -          | -        | 1 134 929,05 | 686 162,24   | 448 766,81   |
| 63095 | Pozostała działalność                       | 1 189 249,70 | 1 175 259,23 | 40 330,18    | -            | 40 330,18    | -          | -        | 1 134 929,05 | 686 162,24   | 448 766,81   |
| 700   | <b>GOSPODARKA MIESZKANOWA</b>               | 1 360 136,96 | 1 191 101,37 | 1 177 549,98 | -            | 381 385,25   | 796 164,73 | -        | 13 551,39    | -            | -            |
| 70001 | Zakłady gospodarki mieszkaniowej            | 937 080,00   | 796 164,73   | 796 164,73   | -            | -            | 796 164,73 | -        | -            | -            | -            |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami      | 159 170,00   | 148 200,96   | 134 649,57   | -            | 134 649,57   | -          | -        | 13 551,39    | 13 551,39    | -            |
| 70095 | Pozostała działalność                       | 263 886,96   | 246 735,68   | 246 735,68   | -            | 246 735,68   | -          | -        | -            | -            | -            |
| 710   | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>                 | 283 860,80   | 175 606,29   | 104 745,49   | 952,60       | 108 792,89   | -          | -        | 70 860,80    | 70 860,80    | -            |
| 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego       | 143 860,80   | 86 901,20    | 16 040,40    | 952,60       | 15 087,80    | -          | -        | 70 860,80    | 70 860,80    | -            |
| 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii    | 140 000,00   | 88 705,09    | 88 705,09    | -            | 88 705,09    | -          | -        | -            | -            | -            |
| 730   | <b>NAUKA</b>                                | 45 000,00    | 39 360,00    | 39 360,00    | -            | 39 360,00    | -          | -        | -            | -            | -            |
| 73095 | Pozostała działalność                       | 45 000,00    | 39 360,00    | 39 360,00    | -            | 39 360,00    | -          | -        | -            | -            | -            |
| 750   | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>              | 6 932 610,42 | 6 133 471,91 | 6 048 788,64 | 4 110 681,06 | 1 935 607,58 | -          | 2 500,00 | 84 683,27    | 84 683,27    | -            |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie                          | 416 577,74   | 316 120,90   | 316 120,90   | 299 468,81   | 16 652,09    | -          | -        | 17 178,61    | 17 178,61    | -            |
| 75022 | Rady gmin                                   | 270 223,00   | 216 837,84   | 199 659,23   | 10 725,38    | 188 933,85   | -          | -        | 62 106,66    | 62 106,66    | -            |
| 75023 | Urzędy gmin                                 | 4 556 082,48 | 4 050 500,05 | 3 988 393,39 | 3 223 857,49 | 764 535,90   | -          | -        | 5 398,00     | 5 398,00     | -            |
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 591 366,00   | 566 470,16   | 561 072,16   | 15 172,00    | 543 400,16   | -          | 2 500,00 | -            | -            | -            |

|       |   |              |            |            |            |            |   |   |            |            |
|-------|---|--------------|------------|------------|------------|------------|---|---|------------|------------|
| 75085 | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego  | 464 100,00   | 461 340,21 | 461 340,21 | 406 814,56 | 54 525,65  | - | - | -          | -          |
| 75095 | Pozostała działalność   | 634 261,20   | 522 202,75 | 522 202,75 | 154 642,82 | 367 559,93 | - | - | -          | -          |
| 751   | URZĘDY NACZELNICH ORGANÓW WŁADZY PAŃ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOW.  | 118 868,00   | 112 372,95 | 112 372,95 | 35 808,98  | 76 563,97  | - | - | -          | -          |
| 75101 | Urzędy naczelnich organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa  | 2 770,00     | 2 770,00   | 2 770,00   | 2 260,67   | 509,33     | - | - | -          | -          |
| 75109 | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenta gminne, powiatowe i wojewódzkie | 116 098,00   | 109 602,95 | 109 602,95 | 33 548,31  | 76 054,64  | - | - | -          | -          |
| 754   | BEZPIECZEŃSTWO PUBL. I OCHRONA PRZECIWPÓŻ.  | 1 209 542,13 | 964 071,35 | 855 773,79 | 462 952,66 | 392 821,13 | - | - | 108 297,56 | 108 297,56 |
| 75404 | Komendy wojewódzkie Policji   | 46 000,00    | 45 998,35  | 45 998,35  | -          | 45 998,35  | - | - | -          | -          |
| 75412 | Ochotnicze stráže pożarne   | 353 861,13   | 340 134,16 | 241 857,16 | -          | 241 857,16 | - | - | -          | -          |
| 75414 | Obrona cywilna  | 7 000,00     | 977,89     | 977,89     | -          | 977,89     | - | - | 98 277,00  | 98 277,00  |
| 75416 | Straż Miejska   | 615 228,00   | 576 460,95 | 566 440,39 | 462 952,66 | 103 487,73 | - | - | -          | -          |
|       |   |              |            |            |            |            |   |   | 10 020,56  | 10 020,56  |

|        |  |               |               |               |              |              |              |          |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
|--------|--|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 7542.1 | Rezerwy  | 163 453,00    | -             | -             | -            | -            | -            | -        | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         |
| 7549.5 | Pozostała działalność  | 24 000,00     | 500,00        | 500,00        | -            | -            | -            | 500,00   | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         |
| 757    | OBSL. DŁUGU PUBLICZNEGO  | 420 000,00    | 376 136,84    | 376 136,84    | -            | -            | -            | -        | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         |
| 75702  | Obsługa papierów wart., kredytów i pożyczek JST  | 420 000,00    | 376 136,84    | 376 136,84    | -            | -            | -            | -        | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         |
| 758    | RÓŻNE  | 9 529,93      | -             | -             | -            | -            | -            | -        | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         |
| 758.18 | ROZLICZENIA  | 9 529,93      | -             | -             | -            | -            | -            | -        | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         |
| 801    | Rezerwy ogólne i celowe  | 15 021 677,47 | 14 729 051,14 | 14 687 854,72 | 9 148 083,16 | 3 440 097,54 | 2 091 324,02 | 8 400,00 | 41 196,42 | 41 196,42 | 41 196,42 | 41 196,42 | 41 196,42 | 41 196,42 | 41 196,42 | 41 196,42 | 41 196,42 | 41 196,42 | 41 196,42 |
| 80101  | OŚWIATA I WYCHOWANIE   | 7 758 923,47  | 7 633 894,39  | 7 592 697,97  | 4 631 697,81 | 1 229 515,14 | 1 731 485,02 | -        | 41 196,42 | 41 196,42 | 41 196,42 | 41 196,42 | 41 196,42 | 41 196,42 | 41 196,42 | 41 196,42 | 41 196,42 | 41 196,42 | 41 196,42 |
| 80103  | Szkoły podstawowe  | 1 192 084,84  | 1 178 560,20  | 1 178 560,20  | 963 358,31   | 76 857,19    | 138 344,70   | -        | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         |
| 80104  | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych  | 1 954 500,56  | 1 927 271,46  | 1 927 271,46  | 1 358 216,69 | 569 054,77   | -            | -        | 91 563,17 | 91 563,17 | 91 563,17 | 91 563,17 | 91 563,17 | 91 563,17 | 91 563,17 | 91 563,17 | 91 563,17 | 91 563,17 | 91 563,17 |
| 80106  | Przedškola   | 91 563,17     | 91 563,17     | 91 563,17     | -            | -            | -            | -        | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         |
| 80110  | Inne formy wychowania przedszkolnego   | 1 731 796,13  | 1 720 553,68  | 1 720 553,68  | 1 374 998,08 | 345 555,60   | -            | -        | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         |
| 80113  | Gimnazja   | 583 700,00    | 564 954,31    | 564 954,31    | 62 342,82    | 502 611,49   | -            | -        | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         |
| 80146  | Dowożenie uczniów do szkół   | 41 740,00     | 31 491,89     | 31 491,89     | -            | 31 491,89    | -            | -        | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         |
| 80148  | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli   | 906 159,00    | 872 703,99    | 872 703,99    | 322 721,30   | 549 982,69   | -            | -        | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         |
| 80149  | Stołówki szkolne   | 43 288,00     | 39 389,38     | 39 389,38     | 39 389,38    | -            | -            | -        | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         |
|        | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddz. przedszkolnych w |               |               |               |              |              |              |          |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |



|       |  |              |              |              |              |              |           |              |            |            |
|-------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|--------------|------------|------------|
| 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 110 311,42   | 106 839,95   | 106 839,95   | -            | 84 227,70    | 22 612,25 | -            | -          | -          |
| 80195 | Reszta   | 101 728,00   | 62 937,38    | 62 937,38    | 14 718,25    | 39 819,13    | -         | 8 400,00     | -          | -          |
| 851   | działalność OCHRONA ZDROWIA  | 428 674,24   | 313 485,78   | 313 485,78   | 122 824,08   | 163 661,69   | 27 000,00 | -            | -          | -          |
| 85149 | Programy polityki zdrowotnej   | 83 000,00    | 76 868,32    | 76 868,32    | -            | 76 868,32    | -         | -            | -          | -          |
| 85153 | Zwalczanie narkomanii  | 31 029,04    | 13 968,00    | 13 968,00    | -            | 13 968,00    | -         | -            | -          | -          |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi   | 314 645,20   | 222 649,46   | 222 649,46   | 122 824,09   | 72 825,37    | 27 000,00 | -            | -          | -          |
| 852   | POMOC SPOŁECZNA  | 4 573 213,22 | 4 428 947,71 | 4 108 391,42 | 1 515 483,16 | 1 093 806,49 | -         | 1 500 101,77 | 318 956,29 | 318 956,29 |
| 85202 | Domy pomocy społecznej   | 481 490,00   | 476 527,53   | 476 527,53   | -            | 476 527,53   | -         | -            | -          | -          |
| 85203 | Ośrodki wsparcia   | 648 009,45   | 647 434,95   | 647 434,95   | 439 710,57   | 207 724,38   | -         | -            | -          | -          |
| 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyśle  | 1 342,75     | 1 342,75     | 1 342,75     | 1 342,75     | -            | -         | -            | -          | -          |
| 85213 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobiera-jące niektóre świadczenia z pomocy społ.                  | 61 000,00    | 59 997,58    | 59 997,58    | -            | 59 997,58    | -         | -            | -          | -          |
| 85214 | Zasiłki i pomoc w maturze oraz składki na ubezpieczenia emeryt. i rentowe  | 558 000,00   | 554 401,03   | 554 401,03   | -            | 195,10       | -         | 554 205,93   | -          | -          |
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe   | 224 421,00   | 161 659,33   | 161 659,33   | -            | 79,10        | -         | 161 586,23   | -          | -          |
| 85216 | Zasiłki stałe  | 267 000,00   | 264 018,36   | 264 018,36   | -            | 74,67        | -         | 263 943,69   | -          | -          |



|       | 85219   | 1 088 807,71  | 1 062 209,63  | 1 062 209,63  | 880 094,07   | 182 175,56 |  |            |  |            |  |  |            |
|-------|---|---------------|---------------|---------------|--------------|------------|--|------------|--|------------|--|--|------------|
|       | Ośrodki pomocy społ.  |               |               |               |              |            |  |            |  |            |  |  |            |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 185 400,00    | 157 550,99    | 157 550,99    | 84 453,13    | 73 097,86  |  |            |  |            |  |  |            |
| 85230 | Pomoc w zakresie żywienia   | 514 700,00    | 502 174,20    | 502 174,20    | -            | 3 400,00   |  | 498 774,20 |  |            |  |  |            |
| 85295 | Pozostała działalność   | 543 102,31    | 541 081,36    | 222 075,07    | 109 942,64   | 90 540,71  |  | 21 591,72  |  |            |  |  |            |
| 854   | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA   | 711 976,00    | 644 430,65    | 644 430,65    | 326 801,25   | 34 350,00  |  | 36 511,00  |  | 318 956,29 |  |  | 318 956,29 |
| 85401 | Świetlice szkolne   | 330 769,00    | 326 801,25    | 326 801,25    | 326 801,25   | -          |  | 246 768,40 |  |            |  |  |            |
| 85412 | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 32 500,00     | 32 500,00     | 32 500,00     | -            | 32 500,00  |  |            |  |            |  |  |            |
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów  | 309 432,00    | 246 768,40    | 246 768,40    | -            | -          |  | 246 768,40 |  |            |  |  |            |
| 85417 | Szkolne schroniska młodzieżowe  | 9 645,00      | 9 591,00      | 9 591,00      | -            | -          |  | -          |  | 9 591,00   |  |  |            |
| 85446 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli  | 2 630,00      | 1 850,00      | 1 850,00      | -            | 1 850,00   |  |            |  |            |  |  |            |
| 85495 | Pozostała działalność   | 27 000,00     | 26 920,00     | 26 920,00     | -            | -          |  | 26 920,00  |  |            |  |  |            |
| 855   | RODZINA   | 14 989 729,42 | 14 579 557,43 | 14 579 557,43 | 1 059 651,13 | 450 836,98 |  |            |  |            |  |  |            |
| 85501 | Świadczona wychowawcze  | 8 216 702,00  | 8 076 446,14  | 8 076 446,14  | 75 532,54    | 48 552,57  |  |            |  |            |  |  |            |
| 85502 | Świad. rodzinne, świadczenia  | 5 242 321,42  | 5 138 973,45  | 5 138 973,45  | 429 835,68   | 80 079,48  |  |            |  |            |  |  |            |

|       |   |              |              |            |            |              |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |              |              |
|-------|---|--------------|--------------|------------|------------|--------------|--|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------|--------------|
|       | z fun. alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne |              |              |            |            |              |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |              |              |
| 85503 | Karta Dużej Rodziny   | 354,00       | 240,04       | 240,04     | -          | 240,04       |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |              |              |
| 85504 | Wspieranie rodziny  | 592 936,00   | 546 365,68   | 42 800,18  | 460 074,58 | 546 365,68   |  | 487 650,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |              |              |
| 85505 | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków                              | 676 216,00   | 577 952,00   | 460 074,58 |            | 577 952,00   |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |              |              |
| 85508 | Rodziny zastępcze   | 125 000,00   | 108 442,27   | 108 442,27 |            | 108 442,27   |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |              |              |
| 85595 | Pozostała działalność   | 136 200,00   | 131 137,85   | 51 408,15  |            | 131 137,85   |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |              |              |
| 900   | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA                       | 7 749 691,63 | 7 625 657,58 |            |            | 3 513 570,05 |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 675 052,12 |              |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                               | 5 199 541,63 | 5 127 230,33 |            |            | 1 202 471,80 |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |              | 3 675 052,12 |
| 90002 | Gospodarka odpadami   | 1 520 000,00 | 1 485 376,10 |            |            | 1 485 376,10 |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |              | 249 706,41   |
| 90003 | Oczyszczanie miast i wsi  | 190 000,00   | 187 329,00   |            |            |              |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |              | 3 675 052,12 |
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                         | 42 000,00    | 41 589,28    |            |            | 41 589,28    |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |              | 187 329,00   |
| 90008 | Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu                 | 5 000,00     | 3 567,00     |            |            | 3 567,00     |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |              |              |
| 90011 | Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej                  | 74 650,00    | 70 200,35    |            |            | 70 200,35    |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |              |              |

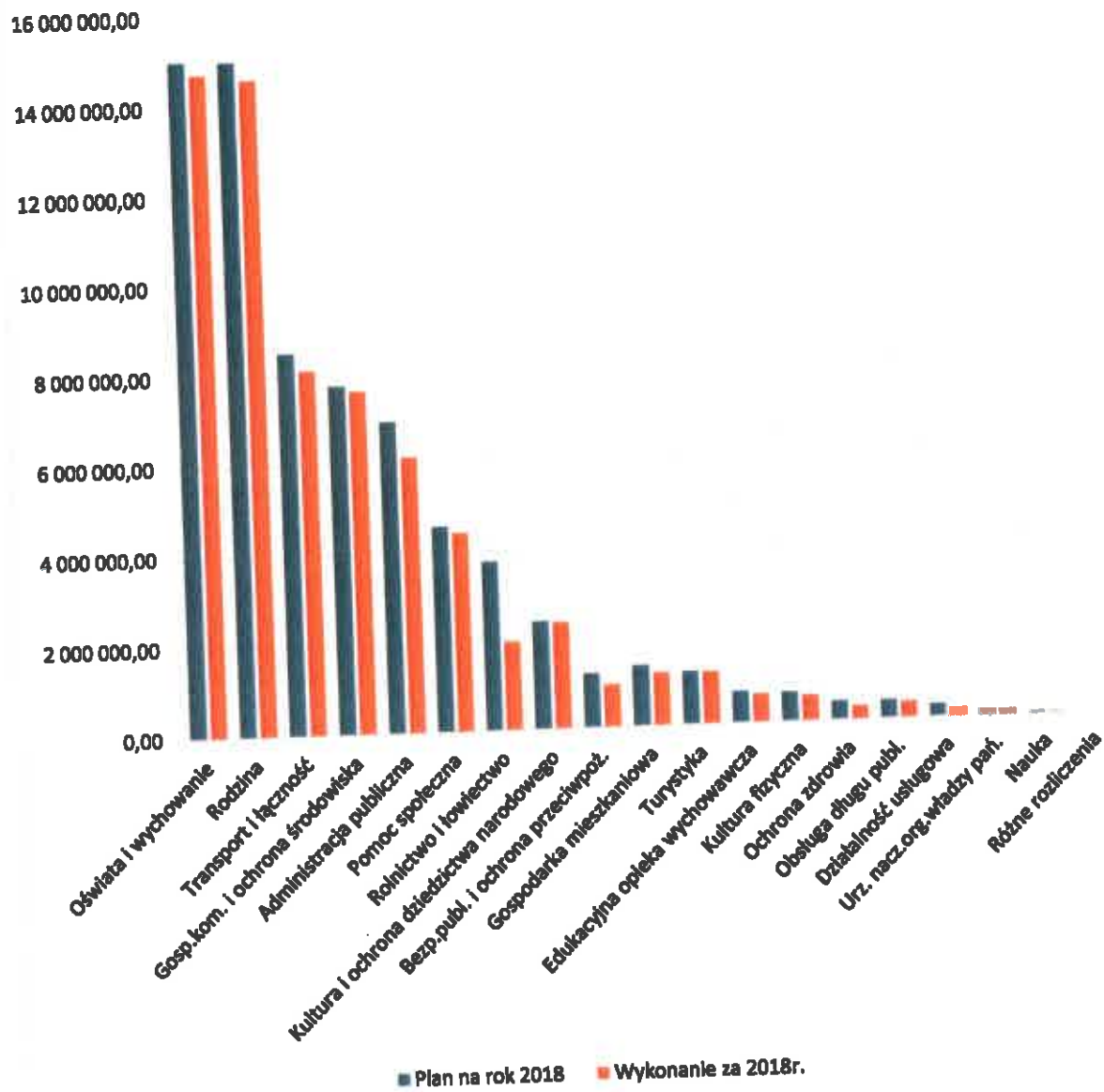
|       |   |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                  |                     |                   |                      |                  |                  |                     |                      |                   |                   |                   |
|-------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------|---------------------|-------------------|----------------------|------------------|------------------|---------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg               | 718 500,00           | 710 365,52           | 710 365,52           | 710 365,52           | -                    | -                    | -                    | -                | -                   | -                 | -                    | -                | -                | -                   | -                    | -                 | -                 | -                 |
| 921   | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO      | 2 404 827,45         | 2 376 404,50         | 2 272 900,00         | 2 272 900,00         | -                    | -                    | -                    | -                | -                   | -                 | -                    | -                | -                | -                   | -                    | -                 | -                 | -                 |
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby     | 2 204 827,45         | 2 176 404,50         | 2 072 900,00         | 2 072 900,00         | -                    | -                    | -                    | -                | -                   | -                 | -                    | -                | -                | -                   | -                    | -                 | -                 | -                 |
| 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami       | 200 000,00           | 200 000,00           | 200 000,00           | 200 000,00           | -                    | -                    | -                    | -                | -                   | -                 | -                    | -                | -                | -                   | -                    | -                 | -                 | -                 |
| 926   | KULTURA FIZYCZNA                              | 659 600,00           | 582 415,34           | 496 169,23           | 16 200,00            | 170 569,23           | 16 400,00            | 16 400,00            | 16 400,00        | -                   | -                 | -                    | -                | -                | -                   | -                    | -                 | -                 | -                 |
| 92601 | Obleki sportowe                               | 82 000,00            | 44 305,41            | 25 193,16            | -                    | 25 193,16            | -                    | -                    | -                | -                   | -                 | -                    | -                | -                | -                   | -                    | -                 | -                 | -                 |
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 510 100,00           | 470 976,07           | 470 976,07           | 16 200,00            | 145 376,07           | 16 200,00            | 16 400,00            | 16 400,00        | -                   | -                 | -                    | -                | -                | -                   | -                    | -                 | -                 | -                 |
| 92695 | Pozostała działalność                         | 67 500,00            | 67 133,86            | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                | -                   | -                 | -                    | -                | -                | -                   | -                    | -                 | -                 | -                 |
|       | <b>OGÓŁEM:</b>                                | <b>70 366 798,83</b> | <b>65 524 118,96</b> | <b>50 455 704,13</b> | <b>16 810 273,34</b> | <b>12 909 154,71</b> | <b>16 810 273,34</b> | <b>14 843 239,49</b> | <b>16 400,00</b> | <b>5 516 899,75</b> | <b>376 136,84</b> | <b>15 068 414,83</b> | <b>67 133,86</b> | <b>67 133,86</b> | <b>4 285 087,15</b> | <b>10 773 327,68</b> | <b>103 504,50</b> | <b>103 504,50</b> | <b>103 504,50</b> |

Źródło: Obliczenia własne na podstawie sprawozdań budżetowych.

Jak wynika z powyższego zestawienia plan wydatków budżetowych został wykonany w 93,12 %.

Na poziom wykonania planu wydatków istotne znaczenie miał prowadzony monitoring realizowanych wydatków.

## Plan i wykonanie wydatków za rok 2018 wg klasyfikacji budżetowej



### III.1.1 Wydatki bieżące

Na sfinansowanie wydatków bieżących, w budżecie zaplanowano ostateczną kwotę **53 104 024,23 zł**. Wydatki te stanowiły **75,47 %** ogólnej kwoty planowanych wydatków, wykonanie zaś wyniosło **50 455 704,13 zł** i stanowiło **77,00 %** ogólnej kwoty wykonanych wydatków.

Zgodnie z przyjętymi zasadami budżetowymi, wydatki bieżące stanowiły:

1. wynagrodzenia (osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne), które zaplanowano w kwocie **14 180 553,22 zł**, a wykonanie ich wyniosło **13 751 803,20 zł**, tj. **96,98 %**;
2. pochodne od wynagrodzeń, tj. składki na ubezpieczenia społeczne pracodawcy, zdrowotne, składki na Fundusz Pracy i PFRON, zaplanowano w kwocie **2 961 756,32 zł**, wykonano na kwotę **2 747 090,58 zł**, co stanowiło **92,75 %** planu;
3. pozostałe wydatki zaplanowano w wysokości **35 961 714,69 zł**, natomiast wykonanie wyniosło **33 956 810,35 zł**, tj. plan został wykonany w **94,42 %**.

Z ogólnej wykonanej kwoty pozostałych wydatków między innymi przypadło na:

|  |                  |
|--|------------------|
| 1. utrzymanie dróg publicznych   | 563 750,25 zł,   |
| 2. utrzymanie urzędzeń melioracyjnych  | 24 802,87 zł,    |
| 3. oświetlenie ulic - energia  | 710 365,52 zł,   |
| 4. dotacje dla jednostek sektora publicznego /GZK/                                       | 796 164,73 zł,   |
| 5. gospodarkę gruntami i mieszkaniową  | 381385,25 zł,    |
| 6. ochotnicze straże pożarne   | 241 857,16 zł,   |
| 7. opracowania geodezyjne i kartograficzne   | 88 705,09 zł,    |
| 8. przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii oraz polityki zdrowotnej                  | 313 485,78 zł,   |
| 9. bieżące oświaty (bez wynagrodzeń, pochodnych, dowozu dzieci i stypendiów) - dział 801 | 5 070 006,49 zł, |
| 10. dowożenie uczniów do szkół   | 564 954,31 zł,   |
| 11. dotacje dla stowarzyszeń   | 2 425 222,77 zł, |
| 12. jednostki pomocnicze   | 143 271,19 zł,   |
| 13. odsetki od pożyczek i emisji obligacji   | 376 136,84 zł,   |
| 14. utrzymanie Urzędu Gminy i Miasta<br>(bez wynagrodzeń i pochodnych)                   | 800 474,90 zł,   |
| 15. utrzymanie Rady Miejskiej  | 216 837,84 zł,   |
| 16. wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i Inkasentów                                      | 63 130,46 zł,    |

|  |                   |
|--|-------------------|
| 17. dodatki mieszkaniowe i energetyczne                    | 161 659,33 zł,    |
| 18. świadczenia społeczne                                  | 14 569 171,09 zł, |
| 19. utrzymanie Biblioteki (dotacja podmiotowa)             | 2 072 900,00 zł   |
| 20. promocja JST   | 561 072,16 zł,    |
| 21. straż miejska (bez wynagrodzeń i pochodnych)           | 103 487,73 zł,    |
| 22. żłobek (bez wynagrodzeń i pochodnych) - rozdział 85505 | 117 877,42 zł.    |
| 23. stypendia i inne formy pomocy uczniom                  | 274 068,40 zł.    |

W realizacji wydatków bieżących szczególne miejsce zajmuje realizacja planu wydatków jednostek pomocniczych. Na planowaną kwotę 149 501,00 zł, zrealizowano 143 271,19 zł.

Szczegółowe dane dotyczące wykonania planu finansowego jednostek pomocniczych w 2018 rok zawarto w poniższym zestawieniu.

### SPRAWOZDANIE Z WYDATKÓW RAD SOŁECKICH I ZARZĄDÓW OSIEDLI ZA ROK 2018

| Lp | Jednostka Pomocnicza | Plan            | Wyszczególnienie                               | Kwota wykonana  | §    |
|----|----------------------|-----------------|--|-----------------|------|
| 1. | <b>BIELKOWO</b>      | <b>4 781,00</b> | Części do kosiarki                             | 56,96           | 4210 |
|    |                      |                 | Paliwo do koszenia                             | 220,46          | 4210 |
|    |                      |                 | Zakup kosiarki                                 | 948,00          | 4210 |
|    |                      |                 | Zakupy ogrodnicze-sprzet, kwiaty               | 307,26          | 4210 |
|    |                      |                 | Przewóz dzieci do parku wodnego                | 1 200,00        | 4300 |
|    |                      |                 | Renowacja krzyża przydrożnego                  | 223,00          | 4210 |
|    |                      |                 | Doposażenie świetlicy                          | 28,30           | 4210 |
|    |                      |                 | Paczki dla dzieci-Mikołaj                      | 694,98          | 4210 |
|    |                      |                 | Zabawa karnawałowa dla dzieci                  | 380,00          | 4300 |
|    |                      |                 | Zakup gabloty informacyjnej                    | 720,00          | 4210 |
|    |                      |                 |  | <b>4 778,96</b> |      |
| 2. | <b>DĄBROWA</b>       | <b>6 833,00</b> | Paliwo do koszenia                             | 439,75          | 4210 |
|    |                      |                 | Części do kosiarki                             | 666,66          | 4210 |
|    |                      |                 | Imprezy sportowe dla mieszk.-<br>wynajem Sali  | 360,00          | 4300 |
|    |                      |                 | Festyn dla mieszkańców - artykuły<br>spożywcze | 486,45          | 4210 |
|    |                      |                 | Jubileusz szkoły-festyn                        | 264,60          | 4210 |
|    |                      |                 | Dzień dziecka- artykuły spożywcze              | 2 286,09        | 4210 |
|    |                      |                 | Dzień dziecka -wynajem zabawek                 | 800,00          | 4300 |
|    |                      |                 | Renowacja krzyża przydrożnego                  | 164,52          | 4210 |
|    |                      |                 | Zakup kwiatów                                  | 268,80          | 4210 |

|           |                      |                 |                                       |                 |      |
|-----------|----------------------|-----------------|---------------------------------------|-----------------|------|
|           |                      |                 | Paczki dla dzieci-Mikołaj             | 592,80          | 4210 |
|           |                      |                 | Materiały do prac porządkowych        | 318,34          | 4210 |
|           |                      |                 | Materiały biurowe                     | 184,80          | 4210 |
|           |                      |                 |                                       | <b>6 832,81</b> |      |
| <b>3.</b> | <b>GORZEBĄDZ</b>     | <b>2 402,00</b> | Paliwo do koszenia                    | 350,04          | 4210 |
|           |                      |                 | Części do kosiarki                    | 313,00          | 4210 |
|           |                      |                 | Renowacja krzyża przydrożnego         | 384,63          | 4210 |
|           |                      |                 | Paczki dla dzieci-Mikołaj             | 1 200,00        | 4210 |
|           |                      |                 | Materiały biurowe                     | 154,00          | 4210 |
|           |                      |                 |                                       | <b>2 401,67</b> |      |
| <b>4.</b> | <b>GRABÓWKO</b>      | <b>3 125,00</b> | Paliwo do koszenia                    | 89,39           | 4210 |
|           |                      |                 | Części do kosy                        | 37,89           | 4210 |
|           |                      |                 | Dzień dziecka - artykuły spożywcze    | 337,28          | 4210 |
|           |                      |                 | Renowacja krzyża przydrożnego         | 150,00          | 4210 |
|           |                      |                 | Renowacja altany na placu sołeckim    | 2 483,04        | 4210 |
|           |                      |                 | Materiały do konserwacji              | 27,40           | 4210 |
|           |                      |                 |                                       | <b>3 125,00</b> |      |
| <b>5.</b> | <b>IWIĘCINO</b>      | <b>6 413,00</b> | Zakup sprzętu gospodarczego           | 170,26          | 4210 |
|           |                      |                 | Paliwo do koszenia                    | 278,72          | 4210 |
|           |                      |                 | Wycieczka do Gdyni-przewóz            | 200,00          | 4300 |
|           |                      |                 | Dzień dziecka - artykuły spożywcze    | 751,54          | 4210 |
|           |                      |                 | Doposażenie kuchni na świetlicy       | 203,34          | 4210 |
|           |                      |                 | Naprawa sprzętu muzycznego            | 480,00          | 4300 |
|           |                      |                 | Renowacja krzyża przydrożnego         | 145,01          | 4210 |
|           |                      |                 | Zakup materiałów do renowacji tablic  | 88,98           | 4210 |
|           |                      |                 | Części do kosiarki                    | 383,00          | 4210 |
|           |                      |                 | Zakupy ogrodnicze-kwiaty, nawóz       | 168,00          | 4210 |
|           |                      |                 | Dożynki wiejskie - artykuły spożywcze | 567,34          | 4210 |
|           |                      |                 | Turniej-, artykuły spożywcze, medale  | 777,52          | 4210 |
|           |                      |                 | Turniej-usługa gastronomiczna         | 480,00          | 4300 |
|           |                      |                 | Paczki dla dzieci-Mikołaj             | 1 719,29        | 4210 |
|           |                      |                 |                                       | <b>6 413,00</b> |      |
| <b>6.</b> | <b>KARNIESZEWICE</b> | <b>7 206,00</b> | Paliwo do koszenia                    | 56,80           | 4210 |
|           |                      |                 | Części do kosy                        | 110,80          | 4210 |
|           |                      |                 | Zakup sprzętu gospodarczego           | 35,00           | 4210 |
|           |                      |                 | Doposażenie świetlicy                 | 109,00          | 4210 |
|           |                      |                 | Renowacja krzyża przydrożnego         | 250,00          | 4210 |
|           |                      |                 | Dzień Dziecka -play park              | 1 308,00        | 4300 |
|           |                      |                 | Wycieczka do Dygowa -przewóz          | 300,00          | 4300 |

|            |                   |                 |  |                 |      |
|------------|-------------------|-----------------|--|-----------------|------|
|            |                   |                 | Dożynki wiejskie - artykuły spożywcze                          | 381,30          | 4210 |
|            |                   |                 | Wycieczka do Łeby-przewóz                                      | 1 000,00        | 4300 |
|            |                   |                 | Wycieczka do Torunia-przewóz                                   | 2 150,00        | 4300 |
|            |                   |                 | Mikołaj dla dzieci- artykuły spożywcze                         | 1 503,57        | 4300 |
|            |                   |                 |  | 7 204,47        |      |
| <b>7.</b>  | <b>KĘDZIERZYN</b> | <b>2 565,00</b> | Paczki dla dzieci-Mikołaj                                      | 1 029,51        | 4210 |
|            |                   |                 | Doposażenie świątlicy  | 815,49          | 4210 |
|            |                   |                 | Zakup tablicy informacyjnej                                    | 720,00          | 4210 |
|            |                   |                 |  | <b>2 565,00</b> |      |
| <b>8.</b>  | <b>KLESZCZE</b>   | <b>4 384,00</b> | Paliwo do koszenia   | 102,85          | 4210 |
|            |                   |                 | Wycieczka dla mieszkańców-przewóz                              | 1 500,00        | 4300 |
|            |                   |                 | Piknik dla mieszkańców- artykuły spożywcze                     | 430,04          | 4210 |
|            |                   |                 | Renowacja krzyża przydrożnego                                  | 54,98           | 4210 |
|            |                   |                 | Kwiaty do gazonów  | 102,60          | 4210 |
|            |                   |                 | Zakupy ogrodnicze  | 33,00           | 4210 |
|            |                   |                 | Paczki dla dzieci-Mikołaj                                      | 2 159,88        | 4210 |
|            |                   |                 |  | <b>4 383,35</b> |      |
| <b>9.</b>  | <b>KŁOS</b>       | <b>5 690,00</b> | Paliwo do koszenia   | 417,70          | 4210 |
|            |                   |                 | Dzień Kobiet-wycieczka do Dobrzycy-bilety, przewóz             | 549,00          | 4300 |
|            |                   |                 | Renowacja krzyża przydrożnego                                  | 322,04          | 4210 |
|            |                   |                 | Wycieczka do Gdańska-przewóz                                   | 940,00          | 4300 |
|            |                   |                 | Wycieczka do Torunia-przewóz                                   | 2 200,00        | 4300 |
|            |                   |                 | Dzień seniora- artykuły spożywcze                              | 533,48          | 4210 |
|            |                   |                 | Zakup gabloty informacyjnej                                    | 720,00          | 4210 |
|            |                   |                 |  | <b>5 682,22</b> |      |
| <b>10.</b> | <b>MASZKOWO</b>   | <b>4 524,00</b> | Paliwo do koszenia   | 100,01          | 4210 |
|            |                   |                 | Wycieczka -teatr Gdynia  | 200,00          | 4300 |
|            |                   |                 | Dzień Dziecka - artykuły spożywcze                             | 118,45          | 4210 |
|            |                   |                 | Renowacja krzyża przydrożnego                                  | 95,60           | 4210 |
|            |                   |                 | Konserwacja sprzętu-kosy                                       | 229,20          | 4300 |
|            |                   |                 | Festyn- artykuły spożywcze                                     | 1 724,18        | 4210 |
|            |                   |                 | Festyn-wc serwis   | 259,20          | 4300 |
|            |                   |                 | Materiały do renowacji   | 164,21          | 4210 |
|            |                   |                 |  | <b>2 890,85</b> |      |
| <b>11.</b> | <b>MOKRE</b>      | <b>2 962,00</b> | Materiały do zagospodarowania terenu gminnego przy placu zabaw | 1 485,79        | 4210 |
|            |                   |                 | Kulig dla mieszkańców-paliwo                                   | 225,39          | 4210 |
|            |                   |                 | Dzień Dziecka - artykuły spożywcze                             | 118,30          | 4210 |
|            |                   |                 | Wycieczka do Gdańska-przewóz                                   | 612,00          | 4300 |
|            |                   |                 | Mikołaj dla dzieci-zabawki                                     | 520,52          | 4210 |



|                     |                 |   |                 |      |
|---------------------|-----------------|---|-----------------|------|
| <b>12. OSIEKI</b>   | <b>9 421,00</b> |   | <b>2 962,00</b> |      |
|                     |                 | Części do kosy  | 260,30          | 4210 |
|                     |                 | Paliwo do koszenia  | 550,50          | 4210 |
|                     |                 | Zakupy ogrodnicze-kwiaty  | 352,50          | 4210 |
|                     |                 | Choinka dla dzieci-paczki   | 1 324,00        | 4210 |
|                     |                 | Dzień Kobiet- artykuły spożywcze                                  | 1 094,62        | 4210 |
|                     |                 | Wycieczka dla mieszkańców-<br>przewóz                             | 2 500,00        | 4300 |
|                     |                 | Festyn dla mieszkańców- artykuły<br>spożywcze                     | 339,72          | 4210 |
|                     |                 | Materiały biurowe - tusz do<br>drukarki                           | 152,57          | 4210 |
|                     |                 | Materiały do prac porządkowych                                    | 81,30           | 4210 |
|                     |                 | Dzień Dziecka- artykuły<br>spożywcze                              | 370,55          | 4210 |
|                     |                 | Dzień Dziecka -zabawki dmuchane<br>usługa                         | 230,00          | 4300 |
|                     |                 | Festyn- artykuły spożywcze  | 327,39          | 4210 |
|                     |                 | Paczki dla dzieci-Mikołaj   | 982,41          | 4210 |
|                     |                 | Doposażenie świetlicy-sprzęty do<br>kuchni                        | 847,18          | 4210 |
|                     |                 |   | <b>9 413,04</b> |      |
| <b>13. RATAJKI</b>  | <b>2 075,00</b> |   |                 |      |
|                     |                 | Mikołajki - artykuły spożywcze                                    | 282,84          | 4210 |
|                     |                 | Dzień Dziecka - artykuły<br>spożywcze                             | 111,22          | 4210 |
|                     |                 | Dzień Dziecka -wynajem zabawek                                    | 500,00          | 4300 |
|                     |                 | Imprezy integracyjne - artykuły<br>spożywcze, przemysłowe, kwiaty | 468,64          | 4210 |
|                     |                 | Doposażenie świetlicy   | 269,82          | 4210 |
|                     |                 |   | <b>1 632,52</b> |      |
| <b>14. RZEPKOWO</b> | <b>4 547,00</b> |   |                 |      |
|                     |                 | Paliwo do koszenia  | 147,60          | 4210 |
|                     |                 | Zakup środków ochrony roślin                                      | 51,00           | 4210 |
|                     |                 | Dzień Babci i Dziadka - artykuły<br>spożywcze                     | 350,93          | 4210 |
|                     |                 | Dzień Kobiet - artykuły spożywcze                                 | 393,89          | 4210 |
|                     |                 | Wycieczka do teatru Gdynia-<br>przewóz                            | 200,00          | 4300 |
|                     |                 | Dzień dziecka- artykuły spożywcze                                 | 265,93          | 4210 |
|                     |                 | Renowacja krzyża przydrożnego                                     | 290,89          | 4210 |
|                     |                 | Festyn - artykuły spożywcze                                       | 1 461,78        | 4210 |
|                     |                 | Paczki na Mikołaja  | 729,99          | 4210 |
|                     |                 | Środki czystości na świetlicę                                     | 146,22          | 4210 |
|                     |                 | Materiały biurowe   | 60,00           | 4210 |
|                     |                 | Części do kosy  | 290,00          | 4210 |
|                     |                 | Sprzęt ogrodniczy   | 158,40          | 4210 |

|                        |                  |   |          |          |          |
|------------------------|------------------|---|----------|----------|----------|
|                        |                  |   |          | 4 546,63 |          |
| <b>15. SIECIEMIN</b>   | <b>7 672,00</b>  | Paliwo do koszenia                                | 323,46   | 4210     |          |
|                        |                  | Zakupy ogrodnicze-kwiaty, sprzęt                  | 274,50   | 4210     |          |
|                        |                  | Dzień Dziecka- artykuły spożywcze                 | 2 185,97 | 4210     |          |
|                        |                  | Dzień Dziecka- usługi                             | 1 050,00 | 4300     |          |
|                        |                  | Materiały biurowe                                 | 150,17   | 4210     |          |
|                        |                  | Doposażenie świetlicy                             | 100,80   | 4210     |          |
|                        |                  | Festyn- artykuły spożywcze                        | 232,24   | 4210     |          |
|                        |                  | Wycieczka do Dziekanowic-przewóz                  | 2 000,00 | 4300     |          |
|                        |                  | Wycieczka do Serbska-przewóz                      | 1 200,00 | 4300     |          |
|                        |                  | Materiały do renowacji                            | 44,00    | 4210     |          |
|                        |                  | Doposażenie świetlicy                             | 108,29   | 4210     |          |
|                        |                  |   |          |          | 7 669,43 |
| <b>16. SIERAKOWO</b>   | <b>4 431,00</b>  | Sprzęt rolniczy                                   | 330,99   | 4210     |          |
|                        |                  | Paliwo do koszenia                                | 104,20   | 4210     |          |
|                        |                  | Choinka dla dzieci-paczki                         | 256,96   | 4210     |          |
|                        |                  | Dzień Dziecka -zabawki                            | 267,34   | 4210     |          |
|                        |                  | 750-lecie Sierakowa- artykuły spożywcze           | 1 169,51 | 4210     |          |
|                        |                  | Renowacja krzyża przydrożnego                     | 647,98   | 4210     |          |
|                        |                  | Sprzęt do prac porządkowych                       | 103,50   | 4210     |          |
|                        |                  | Paczki dla dzieci-Mikołaj                         | 1 349,98 | 4210     |          |
|                        |                  |   |          |          | 4 230,46 |
| <b>17. SKWIERZYNKA</b> | <b>7 836,00</b>  | Części do kosy                                    | 167,99   | 4210     |          |
|                        |                  | Renowacja krzyża przydrożnego                     | 209,50   | 4210     |          |
|                        |                  | Materiały do utrzymania boiska                    | 32,99    | 4210     |          |
|                        |                  | Paliwo do koszenia                                | 56,59    | 4210     |          |
|                        |                  | Mikołajki i integracja- artykuły spożywcze        | 3 805,50 | 4210     |          |
|                        |                  | Materiały do renowacji mebli                      | 550,23   | 4210     |          |
|                        |                  | Zakup gabloty informacyjnej                       | 720,00   | 4210     |          |
|                        |                  | Świetlica-środki czystości, gaz                   | 141,29   | 4210     |          |
|                        |                  | Materiały do ogrodzenia boiska                    | 1 119,76 | 4210     |          |
|                        |                  | Usługa równania boiska                            | 1 000,00 | 4300     |          |
|                        |                  |   | 7 803,85 |          |          |
| <b>18. SKIBNO</b>      | <b>15 065,00</b> | Paliwo do koszenia                                | 700,11   | 4210     |          |
|                        |                  | Zakupy ogrodnicze                                 | 689,68   | 4210     |          |
|                        |                  | Materiały do renowacji ławek                      | 88,65    | 4210     |          |
|                        |                  | Wycieczki dla dzieci-ferie-przewóz                | 432,00   | 4300     |          |
|                        |                  | Klub sportowy- wózek do malowania linii na boisku | 900,00   | 4210     |          |
|                        |                  | Klub sportowy- sprzęt sportowy                    | 1 994,00 | 4210     |          |
|                        |                  | Dzień Dziecka - artykuły spożywcze, zabawki       | 2 353,90 | 4210     |          |

|            |                              |                 |   |           |      |
|------------|------------------------------|-----------------|---|-----------|------|
|            |                              |                 | Dzień Dziecka -wynajem zabawek                              | 1 100,00  | 4300 |
|            |                              |                 | Renowacja krzyża przydrożnego                               | 707,00    | 4210 |
|            |                              |                 | Konserwacja kosi  | 599,00    | 4300 |
|            |                              |                 | Klub sportowy -przewóz                                      | 1 180,00  | 4300 |
|            |                              |                 | Wycieczka do Karpacza-przewóz                               | 2 500,00  | 4300 |
|            |                              |                 | Wigilia- artykuły spożywcze                                 | 1 030,66  | 4210 |
|            |                              |                 | Mikołaj-zabawki   | 70,00     | 4210 |
|            |                              |                 | Zakup gabloty informacyjnej                                 | 720,00    | 4210 |
|            |                              |                 |   | 15 065,00 |      |
| <b>19.</b> | <b>SOWNO</b>                 | <b>3 381,00</b> | Paliwo do koszenia  | 135,79    | 4210 |
|            |                              |                 | Zakupy ogrodnicze   | 116,00    | 4210 |
|            |                              |                 | Dzień Kobiet- artykuły spożywcze                            | 365,86    | 4210 |
|            |                              |                 | Wycieczka do teatru Gdynia-<br>przewóz                      | 200,00    | 4300 |
|            |                              |                 | Dzień Dziecka- artykuły<br>spożywcze                        | 330,28    | 4210 |
|            |                              |                 | Mikołaj - artykuły spożywcze                                | 1 041,92  | 4210 |
|            |                              |                 | Świetlica-doposażenie                                       | 855,80    | 4210 |
|            |                              |                 |   | 3 045,65  |      |
| <b>20.</b> | <b>SUCHA<br/>KOSZALIŃSKA</b> | <b>8 302,00</b> | Paliwo do koszenia  | 1 432,59  | 4210 |
|            |                              |                 | Części do kosi  | 246,50    | 4210 |
|            |                              |                 | Imprezy dla mieszkańców-<br>promocja                        | 811,80    | 4300 |
|            |                              |                 | Festyn dla mieszkańców-nagrody                              | 350,00    | 4210 |
|            |                              |                 | Festyn art. przem.  | 32,32     | 4210 |
|            |                              |                 | Jubileusze mieszkańców                                      | 128,09    | 4210 |
|            |                              |                 | Dożynki -materiały na wieniec                               | 30,50     | 4210 |
|            |                              |                 | Festyn- artykuły spożywcze i<br>przem.                      | 477,09    | 4210 |
|            |                              |                 | Festyn-usługi   | 2 185,00  | 4300 |
|            |                              |                 | Bieg niepodległościowy - artykuły<br>spożywcze, przemysłowe | 267,53    | 4210 |
|            |                              |                 | Paczki na Mikołaja  | 2 147,58  | 4210 |
|            |                              |                 | Plandeka na wiatę   | 93,00     | 4210 |
|            |                              |                 |   | 8 202,00  |      |
| <b>21.</b> | <b>SZCZEWGLINO</b>           | <b>6 693,00</b> | Festyn-energia  | 85,20     | 4260 |
|            |                              |                 | Paliwo do koszenia  | 67,90     | 4210 |
|            |                              |                 | Koncert organowy -usługa                                    | 3 128,15  | 4300 |
|            |                              |                 |   | 3 281,25  |      |
| <b>22.</b> | <b>SZCZEWGLINO<br/>NOWE</b>  | <b>1 399,00</b> | Zakupy ogrodnicze-sekator                                   | 250,00    | 4210 |
|            |                              |                 | Dzień Seniora- artykuły spożywcze                           | 600,00    | 4210 |
|            |                              |                 | Paczki na Mikołaja  | 400,00    | 4210 |
|            |                              |                 | Renowacja krzyża przydrożnego                               | 149,00    | 4210 |
|            |                              |                 |   | 1399,00   |      |

|  |                 |          |   |                 |          |
|--|-----------------|----------|---|-----------------|----------|
| 23.                                    | WĘGORZEWO       | 5 923,00 | Paliwo do koszenia                            | 51,55           | 4210     |
|  |                 |          | Zakupy ogrodnicze                             | 180,00          | 4210     |
|  |                 |          | Materiały biurowe                             | 36,80           | 4210     |
|  |                 |          | Przystanek kuźnia- artykuły spożywcze         | 501,59          | 4210     |
|  |                 |          | Wycieczka do Torunia                          | 4 241,16        | 4300     |
|  |                 |          | Mikołaj dla dzieci - artykuły spożywcze       | 761,90          | 4210     |
|  |                 |          | Naprawa sprzętu muzycznego                    | 150,00          | 4300     |
|  |                 |          |   | <b>5 923,00</b> |          |
| 24.                                    | WIERCISZEWO     | 6 483,00 | Zakupy ogrodnicze kwiaty, nawóz, trawa, itp.  | 423,92          | 4210     |
|  |                 |          | Dzień Babci i Dziadka - artykuły spożywcze    | 157,05          | 4210     |
|  |                 |          | Dzień Kobiet - artykuły spożywcze             | 278,53          | 4210     |
|  |                 |          | Doposażenie kuchni-światlica                  | 49,70           | 4210     |
|  |                 |          | Paliwo do koszenia                            | 617,89          | 4210     |
|  |                 |          | Części do kosy                                | 445,00          | 4210     |
|  |                 |          | Wycieczka do Doliny Charlotty-przewóz, bilety | 3 726,00        | 4300     |
|  |                 |          | Dożynki-materiały na wieniec                  | 390,00          | 4210     |
|  |                 |          | Wigilia- artykuły spożywcze                   | 391,62          | 4210     |
|  |                 |          |   | <b>6 479,71</b> |          |
|  |                 |          | 25.   | OSIEDLE NR 1    | 5 057,00 |
| Dzień Kobiet - artykuły spożywcze      | 459,57          | 4210     |   |                 |          |
| Wycieczka w Bieszczady-przewóz         | 1 000,00        | 4300     |   |                 |          |
| Kwiaty na imprezy okolicznościowe      | 135,00          | 4210     |   |                 |          |
| Dzień Dziecka- artykuły spożywcze      | 400,00          | 4210     |   |                 |          |
| Zakup gabloty informacyjnej            | 720,00          | 4210     |   |                 |          |
| Wycieczka do Wrocławia -dofin. przewóz | 300,00          | 4300     |   |                 |          |
| Święto piezzonego ziemniaka            | 821,51          | 4210     |   |                 |          |
| Wigilia- artykuły spożywcze            | 1 116,44        | 4210     |   |                 |          |
|  | <b>5 057,00</b> |          |   |                 |          |
| 26.                                    | OSIEDLE NR 2    | 4 304,00 | Wycieczka do teatru Gdynia-przewóz            | 1 800,00        | 4300     |
|  |                 |          | Dzień Kobiet - artykuły spożywcze             | 459,57          | 4210     |
|  |                 |          | Wycieczka do teatru Gdynia-przewóz            | 200,00          | 4300     |
|  |                 |          | Kwiaty na imprezy okolicznościowe             | 55,00           | 4210     |
|  |                 |          | Dzień Dziecka- artykuły spożywcze             | 648,00          | 4210     |
|  |                 |          | Majówka- artykuły spożywcze                   | 99,70           | 4210     |

|                         |  |                   |  |                   |      |
|-------------------------|--|-------------------|--|-------------------|------|
|                         |  |                   | Wycieczki rowerowe - artykuły spożywcze    | 173,05            | 4210 |
|                         |  |                   | Wigilia dla samotnych - artykuły spożywcze | 821,00            | 4210 |
|                         |  |                   |  | <b>4 256,32</b>   |      |
| <b>27. OSIEDLE NR 3</b> |  | <b>6 027,00</b>   | Wycieczka do teatru Gdynia-bilety, przewóz | 2 090,00          | 4300 |
|                         |  |                   | Wycieczka do teatru Gdynia-art. przem.     | 78,44             | 4210 |
|                         |  |                   | Dzień Kobiet - artykuły spożywcze          | 459,58            | 4210 |
|                         |  |                   | Wycieczka do teatru Gdynia-przewóz         | 300,00            | 4300 |
|                         |  |                   | Kwiaty na imprezy okolicznościowe          | 110,00            | 4210 |
|                         |  |                   | Dzień Dziecka- artykuły spożywcze          | 745,37            | 4210 |
|                         |  |                   | Wycieczka do Parku Wodnego - przewóz       | 400,00            | 4300 |
|                         |  |                   | Wycieczka do Poznania-przewóz              | 800,00            | 4300 |
|                         |  |                   | Wigilia dla samotnych- artykuły spożywcze  | 1 043,61          | 4210 |
|                         |  |                   |  | <b>6 027,00</b>   |      |
| <b>Plan ogółem</b>      |  | <b>149 501,00</b> | <b>Wykonany plan ogółem</b>                | <b>143 271,19</b> |      |

Źródło: Obliczenia własne na podstawie ewidencji księgowej.

**Tabela 3.5 Wykonanie dochodów z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż alkoholi oraz wydatków związanych z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w 2018r.**

| Dział         | Rozdział | Plan dochodów na 2018 | Wykonanie dochodów na 31.12.2018 |
|---------------|----------|-----------------------|----------------------------------|
| 1             | 2        | 3                     | 4                                |
| 756           | 75618    | 345 674,24            | 262 330,87                       |
| <b>Ogółem</b> |          | <b>345 674,24</b>     | <b>262 330,87</b>                |

| Dział         | Rozdział      | Plan wydatków w 2018 po zmianach | Wykonanie wydatków ogółem (5+14) | z tego:           |                                 |   |   |                            |                                      | z tego:  |         |         |         | z tego: |   | Wydanki na inwestycje i zakupy inwestycyjne | Wydanki majątkowe | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 |
|---------------|---------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------|---------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|---------|---------|---------|---------|---|---|-------------------|--|
|               |               |                                  |                                  | Wydanki bieżące   | Wydanki jednorazowe budżetowych | wysogrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: |   |   |                   |  |
|               |               |                                  |                                  |                   |                                 |   |   |                            |                                      |  |         |         |         |         | 5 |   |                   |  |
| 1             | 2             | 3                                | 4                                | 5                 | 6                               | 7   | 8   | 9                          | 10                                   | 11   | 12      | 13      | 14      |         |   |   |                   |  |
| 851           | 85153         | 31 029,04                        | 13 968,00                        | 13 968,00         | 13 968,00                       | 13 968,00                                 | 13 968,00   | 13 968,00                  |                                      |  |         |         |         |         |   |   |                   |  |
| <b>w tym:</b> |               |                                  |                                  |                   |                                 |   |   |                            |                                      |  |         |         |         |         |   |   |                   |  |
|               | Urząd Miasta  | 31 029,04                        | 13 968,00                        | 13 968,00         | 13 968,00                       | 13 968,00                                 | 13 968,00   | 13 968,00                  |                                      |  |         |         |         |         |   |   |                   |  |
|               | 85154         | 314 645,20                       | 222 649,46                       | 222 649,46        | 195 649,46                      | 112 074,09                                | 83 575,37   | 27 000,00                  |                                      |  |         |         |         |         |   |   |                   |  |
| <b>w tym:</b> |               |                                  |                                  |                   |                                 |   |   |                            |                                      |  |         |         |         |         |   |   |                   |  |
|               | Urząd Miasta  | 215 674,24                       | 106 986,57                       | 106 986,57        | 79 986,57                       |   | 79 986,57   | 27 000,00                  |                                      |  |         |         |         |         |   |   |                   |  |
|               | MGOPS         | 130 000,00                       | 115 662,89                       | 115 662,89        | 115 662,89                      | 112 074,09                                | 3 588,80  |                            |                                      |  |         |         |         |         |   |   |                   |  |
|               | <b>Ogółem</b> | <b>345 674,24</b>                | <b>236 617,46</b>                | <b>236 617,46</b> | <b>209 617,46</b>               | <b>112 074,09</b>                         | <b>97 543,37</b>                                    | <b>27 000,00</b>           |                                      |  |         |         |         |         |   |   |                   |  |

**Tabela 3.6 Wykonanie w 2018 wydatków związanych z pobieraniem opłat za korzystanie z przystanków o których mowa w art. 16 i przeznaczonych na realizację zadań o których mowa w art. 18 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2018r. poz.2016 ze zm.)**

| Dział         | Rozdział | Plan dochodów    | Wykonanie dochodów | Plan wydatków po zmianach ogółem | Wykonanie wydatków i szacowane koszty ogółem | Wydatki bieżące  | z tego:                                 |                  |                   |
|---------------|----------|------------------|--------------------|----------------------------------|--|------------------|---|------------------|-------------------|
|               |          |                  |                    |                                  |  |                  | w tym:                                  |                  | Wydatki majątkowe |
|               |          |                  |                    |                                  |  |                  | Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 8                |                   |
| 1             | 2        | 3                | 4                  | 5                                | 6  | 7                | 8                                       | 9                |                   |
| 600           | 60016    | 10 000,00        | 10 890,54          |                                  |  |                  |   |                  |                   |
| 600           | 60095    |                  |                    | 60 000,00                        | 43 051,45                                    | 13 410,20        |   |                  |                   |
| <b>Ogółem</b> |          | <b>10 000,00</b> | <b>10 890,54</b>   | <b>60 000,00</b>                 | <b>43 051,45</b>                             | <b>13 410,20</b> |   | <b>29 641,25</b> |                   |
|               |          |                  |                    |                                  |  |                  |   | <b>29 641,25</b> |                   |

**Tabela 3.7 Wykonanie w 2018 wydatków związanych z pobieraniem opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o których mowa w art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U z 2018r. poz. 1454 ze zm.)**

| Dział         | Rozdział | Plan dochodów       | Wykonanie dochodów  | Plan wydatków ogółem | Wykonanie wydatków ogółem | Wydatki bieżące / koszty pracowników | z tego:                                 |                  |                   |
|---------------|----------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------------|--------------------------------------|---|------------------|-------------------|
|               |          |                     |                     |                      |                           |                                      | w tym:                                  |                  | Wydatki majątkowe |
|               |          |                     |                     |                      |                           |                                      | Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 8                |                   |
| 1             | 2        | 3                   | 4                   | 5                    | 6                         | 7                                    | 8                                       | 9                |                   |
| 900           | 90002    | 1 498 000,00        | 1 508 935,51        |                      |                           |                                      |   |                  |                   |
| 750           | 75023**  |                     |                     |                      | 81 142,97                 | 81 142,97                            |   |                  |                   |
| 900           | 90002    |                     |                     | 1 508 000,00         | 1 483 241,82              | 1 483 376,10                         |   |                  |                   |
| <b>Ogółem</b> |          | <b>1 498 000,00</b> | <b>1 508 935,51</b> | <b>1 515 440,74</b>  | <b>1 564 384,79</b>       | <b>1 564 384,79</b>                  |   | <b>81 142,97</b> |                   |
|               |          |                     |                     |                      |                           |                                      |   | <b>81 142,97</b> |                   |

\* Dochody klasyfikowane w paragrafach 0490

\*\* Wynagrodzenia pracowników zajmujących się gospodarką odpadami planowano i realizowano w ramach ogólnych kwot na wynagrodzenia w Urzędzie Gminy i Miasta Sianów.

**Tabela 3.8 Realizacja w 2018r. wydatków opisanych w art. 403 ust. 2 i związanych z gromadzeniem dochodów, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska**

w złotych

| Dział | Rozdział      | Plan dochodów     | Wykonanie dochodów na 31.12.2018 | Plan wydatków ogółem | Wykonanie wydatków na 31.12.2018 | Wydatki bieżące   | z tego: w tym:                          |                       |         |                   | Wydatki majątkowe |                   |
|-------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------|----------------------------------|-------------------|---|-----------------------|---------|-------------------|-------------------|-------------------|
|       |               |                   |                                  |                      |                                  |                   | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | świadczenia społeczne | dotacje | Wydatki majątkowe |                   |                   |
|       |               |                   |                                  |                      |                                  |                   |   |                       |         |                   |                   | 8                 |
| 1     | 2             | 3                 | 4                                | 5                    | 6                                | 7                 |   |                       |         |                   |                   |                   |
| 900   | 90019         | 351 000,00        | 239 455,16                       |                      |                                  | 24 802,87         |   |                       |         |                   |                   |                   |
| 010   | 01010         |                   |                                  | 60 000,00            | 24 802,87                        | 24 802,87         |   |                       |         |                   |                   | 165 000,00        |
| 900   | 90001         |                   |                                  | 325 610,19           | 319 709,97                       | 154 709,97        |   |                       |         |                   |                   |                   |
|       | 90004         |                   |                                  | 42 000,00            | 41 589,28                        | 41 589,28         |   |                       |         |                   |                   |                   |
|       | 90008         |                   |                                  | 5 000,00             | 3 567,00                         | 3 567,00          |   |                       |         |                   |                   |                   |
|       | 90011         |                   |                                  | 72 650,00            | 69 000,35                        | 69 000,35         |   |                       |         |                   |                   |                   |
|       | <b>Ogółem</b> | <b>351 000,00</b> | <b>239 455,16</b>                | <b>505 260,19</b>    | <b>458 669,47</b>                | <b>293 669,47</b> |   |                       |         |                   |                   | <b>165 000,00</b> |

**Tabela.3.9 Realizacja dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018r.**

w złotych

| Dział | Rozdział      | Paragraf (klasyfikacja dotacji) | Plan dotacji ogółem - na 31.12.2018r. | Realizacja planu dochodów na 31.12.2018r. | Plan wydatków po zmianach ogółem | Wykonanie wydatków na 31.12.2018 (8+12) | Wydatki bieżące   | z tego: w tym:           |                                      |                          |                   | Wydatki majątkowe |
|-------|---------------|---------------------------------|---------------------------------------|---|----------------------------------|---|-------------------|--------------------------|--------------------------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|       |               |                                 |                                       |   |                                  |   |                   | Wynagrodzenia i pochodne | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Zwroty dotacji za 2017r. | Wydatki majątkowe |                   |
|       |               |                                 |                                       |   |                                  |   |                   |                          |                                      |                          |                   |                   |
| 1     | 2             | 3                               | 4                                     | 5   | 6                                | 7                                       | 8                 |                          |                                      |                          |                   |                   |
| 600   | 60004         | 2310                            | 40 000,00                             |   | 40 000,00                        | 40 000,00                               | 40 000,00         |                          |                                      |                          |                   |                   |
| 600   | 60014         | 2320                            | 68 183,00                             | 68 183,00                                 | 68 182,46                        | 68 182,46                               | 68 182,46         |                          |                                      |                          |                   |                   |
| 854   | 85417         | 2320                            | 9 591,00                              | 9 591,00                                  | 9 591,00                         | 9 591,00                                | 9 591,00          |                          |                                      |                          |                   |                   |
|       | <b>Ogółem</b> |                                 | <b>77 773,46</b>                      | <b>77 773,46</b>                          | <b>117 773,46</b>                | <b>117 773,46</b>                       | <b>117 773,46</b> |                          |                                      |                          |                   |                   |



### III.1.2 Wydatki majątkowe (inwestycyjne)

W uchwale budżetowej, przyjęto do realizacji zadania inwestycyjne na łączną kwotę 24 091 629,33 zł, co stanowiło 32,5 % ogólnej kwoty planowanych wydatków, o 17,95 % więcej niż w roku 2017.

W wyniku wprowadzonych zmian w planie inwestycyjnym, na koniec roku 2018, wydatki inwestycyjne po stronie planu wynosiły 17 262 774,60 zł, co stanowiło 24,53 % ogólnej kwoty planowanych wydatków.

W 2018 roku, poniesiono nakłady inwestycyjne w wysokości 15 068 414,83 zł, co stanowiło 22,99 % ogólnej kwoty wykonanych wydatków. Natomiast stopień wykonania planu w omawianym przypadku wyniósł 87,28 %.

Imienny wykaz zadań inwestycyjnych wraz z wyszczególnionymi wydatkami poniesionymi na konkretne zadanie inwestycyjne zawarto w Tabeli. 3.5.

**TABELA.3.10**

#### WYKAZ WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA 2018 ROK

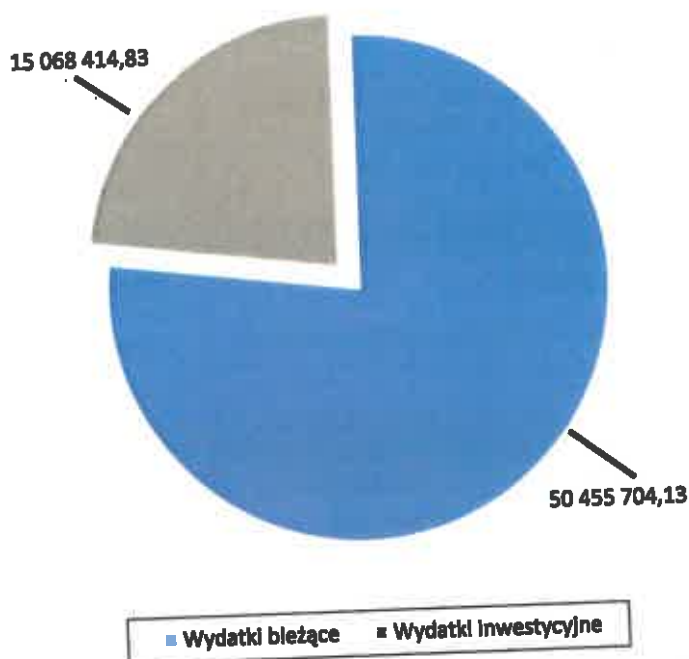
| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie   | Plan         | Wykonanie na dzień 31.12.2018r. | % wykonania |
|-------|----------|------|--|--------------|---------------------------------|-------------|
| 1     | 2        | 3    | 4  | 5            | 6                               | 7           |
| 010   |          |      | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>   |              |                                 |             |
|       | 01010    |      | <b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>  | 3 200 500,00 | 1 446 227,41                    | 45,19       |
|       |          | 6057 | Kanalizacja Zachód - II etap   | 3 200 500,00 | 1 446 227,41                    | 45,19       |
|       |          | 6059 | Budowa wodociągu magistralnego na trasie Sianów - Osieki   | 738 000,00   | 8 500,00                        | 1,15        |
|       |          | 6057 | Budowa chodnika w Sianowie ul. Węgorzewska - I etap  | 968 500,00   | 3 800,00                        | 0,39        |
|       |          | 6059 | Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa nadmorska                               | 1 042 532,33 | 982 519,20                      | 94,24       |
| 600   |          |      | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>  | 451 467,67   | 451 408,21                      | 99,99       |
|       | 60014    |      | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>   | 7 877 966,55 | 7 547 874,50                    | 95,81       |
|       |          | 6050 | Przebudowa dróg powiatowych Nr 3543Z na odcinku ul.Dworcovej w Sianowie oraz Nr 3504Z w m.Skibno | 1 974 969,07 | 1 924 244,58                    | 97,43       |
|       |          | 6057 | Dostosowanie lokalnego układu komunikacyjnego do przebiegu drogi S6 na terenie GiM Sianów        | 100 000,00   | 84 870,00                       | 84,87       |
|       |          | 6059 | Budowa chodnika we wsi Węgorzewo   | 472 027,81   | 459 800,26                      | 97,41       |
|       |          | 6050 | Budowa chodnika w Sianowie ul. Węgorzewska - I etap  | 552 972,19   | 538 215,74                      | 97,33       |
|       |          | 6050 | Budowa chodnika w Sianowie ul. Węgorzewska - I etap  | 215 000,00   | 211 211,16                      | 98,24       |
|       |          | 6050 | Budowa chodnika w Sianowie ul. Węgorzewska - I etap  | 300 000,00   | 299 525,45                      | 99,84       |
|       |          | 6630 | Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa nadmorska                               | 334 969,07   | 330 621,97                      | 98,70       |
|       | 60016    |      | <b>Drogi publiczne gminne</b>  | 1 547 997,48 | 1 492 227,83                    | 96,40       |
|       |          | 6050 | Przebudowa drogi gminnej w m.Skibno  | 1 000 000,00 | 999 958,94                      | 100,00      |

|     |       |  |                     |                     |               |
|-----|-------|--|---------------------|---------------------|---------------|
|     | 6050  | Przebudowa dróg gminnych z płyt YOMB   | 372 997,48          | 323 648,27          | 86,77         |
|     | 6050  | Przebudowa dróg gminnych w Maszkowie i Skwierzynie - opracowanie PT  | 30 000,00           | 28 290,00           | 94,30         |
|     | 6050  | Przebudowa drogi gminnej w m.Maszkowo  | 60 000,00           | 57 923,04           | 96,54         |
|     | 6050  | Przebudowa drogi gminnej w m.Kłos  | 85 000,00           | 82 407,58           | 96,95         |
|     | 60095 | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>4 355 000,00</b> | <b>4 131 402,09</b> | <b>94,87</b>  |
|     | 6050  | Utwardzenie terenu pod przystanek autobusowy w m.Skwierzynka   | 30 000,00           | 29 641,25           | 98,80         |
|     | 6057  | Rozbudowa sieci dróg rowerowych na terenie GiM Sianów  | 3 170 381,59        | 3 045 067,53        | 96,05         |
|     | 6059  |  | 1 154 618,41        | 1 056 693,31        | 91,52         |
| 630 |       | <b>TURYSTYKA</b>   | <b>1 144 500,00</b> | <b>1 134 929,05</b> | <b>99,16</b>  |
|     | 63095 | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>1 144 500,00</b> | <b>1 134 929,05</b> | <b>99,16</b>  |
|     | 6057  | Utworzenie rekreacyjno-turystycznego centrum w Parku Miejskim w Sianowie - plac zabaw -  | 145 000,00          | 145 000,00          | 100,00        |
|     | 6059  | przebudowa strefy dzieci młodszych   | 45 000,00           | 43 512,17           | 96,69         |
|     | 6057  | Utworzenie rekreacyjno-turystycznego centrum w Parku Miejskim w Sianowie - plac zabaw -  | 145 000,00          | 145 000,00          | 100,00        |
|     | 6059  | przebudowa strefy dzieci starszych   | 120 000,00          | 115 254,64          | 96,05         |
|     | 6230  | Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej w Gminie Sianów poprzez budowę boiska sportowego w Skibnie   | 405 000,00          | 403 668,85          | 99,67         |
|     | 6230  | Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej w Gminie Sianów poprzez budowę boiska sportowego w Dąbrowie  | 284 500,00          | 282 493,39          | 99,29         |
| 700 |       | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>   | <b>13 551,39</b>    | <b>13 551,39</b>    | <b>100,00</b> |
|     | 70005 | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>  | <b>13 551,39</b>    | <b>13 551,39</b>    | <b>100,00</b> |
|     | 6060  | Zakup lokalu ul.Koszalińska 5 /doplata/  | 11 281,39           | 11 281,39           | 100,00        |
|     | 6060  | Działka nr 21/98 Skibno  | 2 270,00            | 2 270,00            | 100,00        |
| 710 |       | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>  | <b>70 860,80</b>    | <b>70 860,80</b>    | <b>100,00</b> |
|     | 71004 | <b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>   | <b>70 860,80</b>    | <b>70 860,80</b>    | <b>100,00</b> |
|     | 6050  | Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagosp.przest. dla obszarów położonych w o.Skibno, Węgorzewo Kosz., m.Sianów część o.1 oraz planu zagosp.przestrzennego dla obszaru położonego w o.Skibno i część o.1 m.Sianów | 50 000,00           | 50 000,00           | 100,00        |
|     | 6050  | Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego - o.Rzepkowo i Skwierzynka   | 20 860,80           | 20 860,80           | 100,00        |
| 750 |       | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>   | <b>101 749,00</b>   | <b>84 683,27</b>    | <b>83,23</b>  |
|     | 75022 | <b>Radę gmin</b>   | <b>25 000,00</b>    | <b>17 178,61</b>    | <b>68,71</b>  |
|     | 6060  | Nagłośnienie z systemem głosowania   | 25 000,00           | 17 178,61           | 68,71         |
|     | 75023 | <b>Urzędy gmin</b>   | <b>66 749,00</b>    | <b>62 106,66</b>    | <b>93,05</b>  |
|     | 6060  | Zakup sprzętu komputerowego  | 59 750,00           | 55 107,96           | 92,23         |
|     | 6060  | Zakup i montaż klimatyzatora w UGIM w Sianowie   | 6 999,00            | 6 998,70            | 100,00        |
|     | 75075 | <b>Promocja JST</b>  | <b>10 000,00</b>    | <b>5 398,00</b>     | <b>53,98</b>  |
|     | 6060  | Zakup telewizora   | 10 000,00           | 5 398,00            | 53,98         |
| 754 |       | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>  | <b>116 277,00</b>   | <b>108 297,56</b>   | <b>93,14</b>  |
|     | 75412 | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>   | <b>98 277,00</b>    | <b>98 277,00</b>    | <b>100,00</b> |

|       |      |  |               |               |        |
|-------|------|--|---------------|---------------|--------|
|       | 6060 | Zakup samochodu pożarniczego dla OSP w Sicieminie  | 98 277,00     | 98 277,00     | 100,00 |
| 75416 |      | Straż Miejska  | 18 000,00     | 10 020,56     | 55,67  |
|       | 6060 | Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego  | 18 000,00     | 10 020,56     | 55,67  |
| 801   |      | <b>OSWIATA I WYCHOWANIE</b>  | 41 300,00     | 41 196,42     | 99,75  |
| 80101 |      | Szkoły podstawowe  | 41 300,00     | 41 196,42     | 99,75  |
|       | 6050 | Adaptacja sali dla oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Dąbrowie   | 26 800,00     | 26 696,42     | 99,61  |
|       | 6050 | Schody ewakuacyjne przy oddziale przedszkolnym   | 14 500,00     | 14 500,00     | 100,00 |
| 852   |      | <b>POMOC SPOLECZNA</b>   | 320 834,97    | 318 956,29    | 99,41  |
| 85295 |      | Pozostała działalność  | 320 834,97    | 318 956,29    | 99,41  |
|       | 6050 | Instalacja antywłamaniowa w Dziennym Domu Senior+  | 12 549,69     | 12 549,69     | 100,00 |
|       | 6050 | Klub Senior +  | 308 285,28    | 306 406,60    | 99,39  |
| 900   |      | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>   | 4 156 807,44  | 4 112 087,53  | 98,92  |
| 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód  | 3 966 807,44  | 3 924 758,53  | 98,94  |
|       | 6057 | Rozbudowa  | 2 038 783,11  | 2 024 689,15  | 99,31  |
|       | 6059 | Rozbudowa ujęcia wody wraz ze stacją uzdatniania wody w Sianowie   | 1 642 108,52  | 1 626 794,97  | 99,07  |
|       | 6050 | Wykonanie odcinka sieci kanalizacji deszczowej   | 25 000,00     | 17 220,00     | 68,88  |
|       | 6050 | Regeneracja studni wierconej - stacja Wierciszewo  | 165 000,00    | 165 000,00    | 100,00 |
|       | 6059 | OZE - instalacja paneli fotowoltaicznych w Sianowie  | 25 000,00     | 23 568,00     | 94,27  |
|       | 6060 | Zestaw urządzenia pomiarowego  | 47 548,11     | 46 957,71     | 98,76  |
|       | 6060 | Elektromagnetyczny przepływomierz  | 7 367,70      | 6 998,70      | 94,99  |
|       | 6060 | Traktorek boiskowy - kosiarka samojezdna wrzeczonowa   | 16 000,00     | 13 530,00     | 84,56  |
| 90003 |      | Oczyszczanie młast i wał   | 190 000,00    | 187 329,00    | 98,59  |
|       | 6060 | Zakup ciągnika komunalnego wraz z osprzętem  | 190 000,00    | 187 329,00    | 98,59  |
| 921   |      | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>  | 120 927,45    | 103 504,50    | 85,59  |
| 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  | 120 927,45    | 103 504,50    | 85,59  |
|       | 6209 | Przebudowa i rozbudowa budynku Biblioteki Publicznej na Centrum Turystyczne w Osiekach wraz z budową infrastruktury rekreacyjno-turystycznej w Gminie Sianów | 120 927,45    | 103 504,50    | 85,59  |
| 926   |      | <b>KULTURA FIZYCZNA</b>  | 97 500,00     | 86 246,11     | 88,46  |
| 92601 |      | Obiekty sportowe   | 30 000,00     | 19 112,25     | 63,71  |
|       | 6050 | Tworzenie miejsc rekreacji na terenie Gminy Sianów - obręb Kłos  | 30 000,00     | 19 112,25     | 63,71  |
| 92695 |      | Pozostała działalność  | 67 500,00     | 67 133,86     | 99,46  |
|       | 6050 | Remont sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 2 w Sianowie   | 67 500,00     | 67 133,86     | 99,46  |
|       |      | <b>OGÓLEM:</b>   | 17 262 774,60 | 15 068 414,83 | 87,29  |

Źródło: Dane ze sprawozdań budżetowych

## Wykonanie wydatków bieżących i inwestycyjnych w 2018 roku



Źródło: Dane ze sprawozdania.

Omawiając wydatki poniesione przez gminę w 2018 roku na zadania inwestycyjne należy pamiętać, iż niezależnie od wydatków obciążających budżet bezpośrednio, tzn. takich, których fakt zaistnienia został odnotowany w budżecie gminy, powstały również wydatki spowodowane koniecznością spłaty rat kapitałowych od pożyczek udzielonych przez gminę.

W 2018 roku spłacono kwotę 600 000,00 złotych, tytułem spłaty raty pożyczki z WFOŚiGW oraz kwotę 376 136,84 złotych, tytułem odsetek od pożyczek i obligacji komunalnych.

**Tabela 3.11 Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, dokonane w trakcie 2018 roku**

| Lp. | Nazwa zadania – programu finansowego   | Klasyf. budż. |      | Plan wydatków uchwalony | Zmiany w planie wydatków w trakcie roku budżetowego | Plan po zmianach    | Wykonanie           | Wykonanie w % |
|-----|--|---------------|------|-------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------|
|     |  | Rozdział      | §    |                         |   |                     |                     |               |
| 1   | 2  | 3             | 4    | 5                       | 6   | 7                   | 8                   | 9             |
|     | <b>010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>   |               |      | <b>3 200 500,00</b>     | <b>0,00</b>   | <b>3 200 500,00</b> | <b>1 446 227,41</b> | <b>45,2</b>   |
| 1.  | Kanalizacja Zachód – II etap – poprawa kanalizacji Gminy   | 01010         | 6057 | 738 000,00              | 0,00  | 738 000,00          | 8 500,00            | 1,2           |
| 2.  | Budowa wodociągu magistralnego na trasie Sianów – Osieki – poprawa zaopatrzenia Gminy w wodę                   | 01010         | 6057 | 1 116 332,33            | - 73 800,00   | 1 042 532,33        | 3 800,00            | 0,4           |
|     | <b>600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>  |               |      | <b>377 667,67</b>       | <b>+ 73 800,00</b>                                  | <b>451 467,67</b>   | <b>451 408,21</b>   | <b>100,0</b>  |
| 3.  | Dostosowanie lokalnego ukł.komunikacyjnego do przebiegu drogi S6 na terenie GiM Sianów                         | 60014         | 6057 | 7 376 000,00            | - 2 026 000,00                                      | 5 350 000,00        | 5 099 776,84        | 95,3          |
|     |  |               | 6059 | 1 405 450,00            | - 933 422,19  | 472 027,81          | 459 800,26          | 97,4          |
| 4.  | Rozbudowa sieci dróg rowerowych na terenie GiM Sianów  | 60095         | 6057 | 1 645 550,00            | - 1 092 577,81                                      | 552 972,19          | 538 215,74          | 97,3          |
|     |  |               | 6059 | 3 170 381,59            | 0,00  | 3 170 381,59        | 3 045 067,53        | 96,1          |
| 5.  | <b>630 – TURYSTYKA</b>   |               |      | <b>535 000,00</b>       | <b>- 80 000,00</b>                                  | <b>455 000,00</b>   | <b>1 056 693,31</b> | <b>91,5</b>   |
|     | Utworzenie rekr.-turyst. Centrum w Parku Miejskim w Sianowie – plac zabaw – przebudowa strefy dzieci młodszych | 63095         | 6057 | 145 000,00              | 0,00  | 145 000,00          | 448 766,81          | 98,6          |
|     |  |               | 6059 | 105 000,00              | - 60 000,00   | 45 000,00           | 145 000,00          | 100,0         |
| 6.  | Utworzenie rekr.-turyst. Centrum w Parku Miejskim w Sianowie – plac zabaw – przebudowa strefy dzieci starszych | 63095         | 6057 | 145 000,00              | 0,00  | 145 000,00          | 43 512,17           | 96,7          |
|     |  |               | 6059 | 140 000,00              | - 20 000,00   | 120 000,00          | 145 000,00          | 100,0         |
|     |  |               |      |                         |   |                     | 115 254,64          | 96,1          |

| Lp. | Nazwa zadania – programu finansowego   | Klasyf. budż. |      | Zmiany w planie wydatków w trakcie roku budżetowego | Plan po zmianach      | Wykonanie            | Wykonanie w %        |             |
|-----|--|---------------|------|---|-----------------------|----------------------|----------------------|-------------|
|     |  | Rozdział      | §    |   |                       |                      |                      |             |
| 1   | 2  | 3             | 4    | 5   | 6                     | 7                    | 8                    | 9           |
|     | <b>900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>   |               |      | <b>3 304 886,04</b>                                 | <b>401 005,59</b>     | <b>3 705 891,63</b>  | <b>3 675 052,12</b>  | <b>99,2</b> |
| 7.  | Rozbudowa ujęcia wody wraz ze stacją uzdatniania wody w Sianowie   | 90001         | 6057 | 0,00  | + 2 038 783,11        | 2 038 783,11         | 2 024 689,15         | 99,3        |
|     |  |               | 6059 | 0,00  | + 1 642 108,52        | 1 642 108,52         | 1 626 794,97         | 99,1        |
| 8.  | OZE – instalacja paneli fotowoltaicznych w Sianowie  | 90001         | 6057 | 2 313 937,32  | - 2 313 937,32        | 0,00                 | 0,00                 | 0,0         |
|     | <b>921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>  |               | 6059 | <b>990 948,72</b>                                   | <b>- 965 948,72</b>   | <b>25 000,00</b>     | <b>23 568,00</b>     | <b>94,3</b> |
|     | Przebudowa i rozbudowa budynku Biblioteki Publicznej na Centrum Turystyczne w Osiekach wraz z budową infrastruktury rekreacyjno-turystycznej w Gminie Sianów | 92109         | 6209 | 0,00  | + 120 927,45          | 120 927,45           | 103 504,50           | 85,6        |
|     | <b>OGÓLEM:</b>   |               |      | <b>14 416 386,04</b>                                | <b>- 1 584 066,96</b> | <b>12 832 319,08</b> | <b>10 773 327,68</b> | <b>84,0</b> |

**Tabela 3.12 Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich**

| Lp.                               | Nazwa przedsięwzięcia   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit wydatków na 2018 | Wykonanie na 31.12.2018 | Opis realizacji według stanu na dzień 31.12.2018 |
|-----------------------------------|---|---|------------------|------|--------------------------|------------------------|-------------------------|--|
|                                   |   |   | od               | do   |                          |                        |                         |  |
| Wydatki na przedsięwzięcia ogółem |   |   |                  |      |                          |                        |                         |  |
| 1.                                | OZE – instalacja paneli fotowoltaicznych w Sianowie – modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej                          | Sianów                                    | 2016             | 2019 | 2 729 886,04             | 25 000,00              | 23 568,00               | w trakcie realizacji                             |
| 2.                                | Rozbudowa ujęcia wody wraz ze stacją uzdatniania wody w Sianowie – poprawa warunków wodno-kanalizacyjnych                                 | Sianów                                    | 2016             | 2018 | 5 055 711,75             | 3 680 891,63           | 3 651 484,12            | zrealizowane w całości                           |
| 3.                                | Dostosowanie lokalnego układu komunikacyjnego do przebiegu drogi S6 na terenie Gminy i Miasta Sianów – Poprawa warunków komunikacyjnych   | Sianów                                    | 2017             | 2019 | 3 250 000,00             | 1 025 000,00           | 998 016,00              | w trakcie realizacji                             |
| 4.                                | Kanalizacja Zachód – II etap – poprawa kanalizacji Gminy  | Sianów                                    | 2018             | 2019 | 4 043 500,00             | 1 706 500,00           | 12 300,00               | w trakcie realizacji                             |
| 5.                                | Budowa wodociągu magistralnego na trasie Sianów – Osieki – poprawa zaopatrzenia Gminy w wodę z własnych ujęć                              | Sianów                                    | 2018             | 2019 | 4 949 000,00             | 1 494 000,00           | 1 433 927,41            | w trakcie realizacji                             |
| 6.                                | Rozbudowa sieci dróg rowerowych na terenie Gminy i Miasta Sianów – poprawa komunikacji Gminy  | Sianów                                    | 2017             | 2018 | 5 840 000,00             | 4 325 000,00           | 4 101 760,84            | zrealizowane                                     |
| 7.                                | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach Węgorzewskiej, Leszczykowej i Słowackiego w Sianowie – poprawa stanu kanalizacji w Sianowie | Sianów                                    | 2018             | 2019 | 1 990 000,00             | 0,00                   | 0,00                    | rezygnacja z realizacji                          |

| Lp. | Nazwa przedsięwzięcia  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit wydatków na 2018 | Wykonanie na 31.12.2018 | Opis realizacji według stanu na dzień 31.12.2018 |
|-----|--|---|------------------|------|--------------------------|------------------------|-------------------------|--|
|     |  |   | od               | do   |                          |                        |                         |  |
|     | Wydatki na przedsięwzięcia ogółem  |   |                  |      | 41 394 154,47            | 13 077 319,08          | 11 023 197,68           |  |
| 8.  | Utworzenie Rekreacyjno-Turystycznego Centrum w Parku Miejskim w Sianowie – plac zabaw – przebudowa strefy dzieci młodszych   | Sianów                                    | 2017             | 2018 | 250 000,00               | 190 000,00             | 188 512,17              | zrealizowano                                     |
| 9.  | Utworzenie Rekreacyjno-Turystycznego Centrum w Parku Miejskim w Sianowie – plac zabaw – przebudowa strefy dzieci starszych   | Sianów                                    | 2017             | 2018 | 265 000,00               | 265 000,00             | 260 254,64              | zrealizowano                                     |
| 10. | Podniesienie jakości przestrzeni Placu pod Lipami i utworzenie Centrum Nauki   | Sianów                                    | 2019             | 2021 | 5 125 777,77             | 0,00                   | 0,00                    | w trakcie realizacji                             |
| 11. | Budowa sieci wodociągowej w ul. Węgorzewskiej, Leszczynowej i Słowackiego w Sianowie – usprawnienie sieci wodociągowej w Sianowie  | Sianów                                    | 2018             | 2019 | 618 000,00               | 0,00                   | 0,00                    | w trakcie realizacji                             |
| 12. | Przebudowa i rozbudowa budynku biblioteki publicznej na Centrum Turystyczne w Osiekach wraz z budową infrastruktury rekreacyjno-turystyczne w Gminie Sianów – Rozwój turystyki w Gminie Sianów | Sianów                                    | 2018             | 2019 | 371 984,67               | 120 927,45             | 103 504,50              | zrealizowane                                     |
| 13. | Modernizacja sieci kanalizacji deszczowej w Sianowie – odnowa sieci kanalizacji  | GZK                                       | 2019             | 2020 | 1 000 000,00             | 0,00                   | 0,00                    | w trakcie realizacji                             |



| Lp. | Nazwa przedsięwzięcia  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit wydatków na 2018 | Wykonanie na 31.12.2018 | Opis realizacji według stanu na dzień 31.12.2018 |
|-----|--|---|------------------|------|--------------------------|------------------------|-------------------------|--|
|     |  |   | od               | do   |                          |                        |                         |  |
|     | <b>Wydatki na przedsięwzięcia ogółem</b>   |   |                  |      | <b>41 394 154,47</b>     | <b>13 077 319,08</b>   | <b>11 023 197,68</b>    |  |
| 15. | Przebudowa dróg powiatowych nr 3543 z odcinka ul. Dworcowej w Sianowie oraz nr 3504Z w m. Skibno – opracowanie PT – poprawa warunków komunikacyjnych | Sianów                                    | 2017             | 2018 | 150 000,00               | 100 000,00             | 84 870,00               | zrealizowane                                     |
| 16. | Regeneracja studni wierconej – stacja Wierciszewo – poprawa gospodarki wodno-ściekowej   | Sianów                                    | 2017             | 2018 | 171 585,00               | 165 000,00             | 165 000,00              | zrealizowane w całości                           |
| 17. | Modernizacja Stadionu Miejskiego w Sianowie – poprawa infrastruktury sportowej   | Urząd                                     | 2017             | 2020 | 5 583 709,24             | 0,00                   | 0,00                    | w trakcie realizacji                             |

#### IV. REALIZACJA PLANU ZADAŃ ZLECONYCH

Niezwykle istotnymi z punktu widzenia interesów stanowi realizacja zadań z zakresu administracji rządowej. W analizowanym okresie plan po stronie dochodów został wykonany w 96,97 %, po stronie wydatków został wykonany w 96,97 %.

Szczegółowe dane z zakresu realizacji planu finansowego zadań zleconych zawarto w Tabeli 4.1. zaznaczyć należy, iż realizacja przedmiotowych planów została wcześniej omówiona.

**Tabela 4.1. Wykonanie dochodów i wydatków z zakresu zadań zleconych w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej**

| Dział<br>Rozdz. | Treść   | DOCHODY         |                   |                              | WYDATKI         |                   |                              |
|-----------------|---|-----------------|-------------------|------------------------------|-----------------|-------------------|------------------------------|
|                 |   | Plan<br>na 2018 | Wykonanie<br>2018 | %<br>wyko-<br>nania<br>planu | Plan<br>na 2018 | Wykonanie<br>2018 | %<br>wyko-<br>nania<br>planu |
| 1               | 2   | 3               | 4                 | 5                            | 6               | 7                 | 8                            |
| 010             | <b>ROLNICTWO<br/>I ŁOWIECTWO</b>  | 462 022,50      | 461 952,42        | 99,98                        | 462 022,50      | 461 952,42        | 99,98                        |
| 01095           | Pozostała działalność   | 462 022,50      | 461 952,42        | 99,98                        | 462 022,50      | 461 952,42        | 99,98                        |
| 750             | <b>ADMINISTRACJA<br/>PUBLICZNA</b>  | 180 228,74      | 174 592,43        | 96,87                        | 180 228,74      | 158 326,84        | 87,84                        |
| 75011           | Urzędy Wojewódzkie  | 180 228,74      | 174 592,43        | 96,87                        | 180 228,74      | 158 326,84        | 87,84                        |
| 751             | <b>URZĘDY NACZELNYCH<br/>ORGANÓW WŁADZY<br/>PAŃSTWOWEJ, KONTROLI<br/>I OCHRONY PRAWA ORAZ<br/>SĄDOWNICTWA</b>   | 118 868,00      | 112 372,95        | 94,54                        | 118 868,00      | 112 372,95        | 94,54                        |
| 75101           | Urzędy naczelnych organów<br>władzy państwowej, kontroli i<br>ochrony prawa   | 2 770,00        | 2 770,00          | 100,0                        | 2 770,00        | 2 770,00          | 100,0                        |
| 75109           | Wybory do rad gmin, rad<br>powiatów i sejmików<br>województw, wybory wójtów,<br>burmistrzów i prezydentów miast<br>oraz referenda gminne,<br>powiatowe i wojewódzkie  | 116 098,00      | 109 602,95        | 94,41                        | 116 098,00      | 109 602,95        | 94,41                        |
| 801             | <b>OSWIATA<br/>I WYCHOWANIE</b>   | 110 311,42      | 106 839,95        | 96,85                        | 110 311,42      | 106 839,95        | 96,85                        |
| 80153           | Zapewnienie uczniom prawa do<br>bezpł.dostępu do podręczników,<br>materiałów eduk. i materiałów<br>ćwiczeniowych  | 110 311,42      | 106 839,95        | 96,85                        | 110 311,42      | 106 839,95        | 96,85                        |
| 852             | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>  | 694 039,23      | 692 229,81        | 99,74                        | 694 039,23      | 692 229,81        | 99,74                        |
| 85203           | Ośrodki wsparcia  | 638 477,20      | 637 921,20        | 99,91                        | 638 477,20      | 637 921,20        | 99,91                        |
| 85213           | Składki na ubezpiecz. zdrowotne<br>opłacane za osoby pobierające<br>niektóre świadczenia z pomocy<br>społecznej, niektóre świadczenia<br>rodzinne oraz za osoby<br>uczestniczące w zajęciach<br>w centrum integracji społecznej | 38 000,00       | 37 439,90         | 98,53                        | 38 000,00       | 37 439,90         | 98,53                        |
| 85215           | Dodatki mieszkaniowe  | 4 421,03        | 3 728,01          | 84,32                        | 4 421,03        | 3 728,01          | 84,32                        |
| 85219           | Ośrodki pomocy społecznej   | 13 141,00       | 13 140,70         | 100,0                        | 13 141,00       | 13 140,70         | 100,0                        |

|            |   |                      |                      |              |                      |                      |              |
|------------|---|----------------------|----------------------|--------------|----------------------|----------------------|--------------|
| <b>855</b> | <b>RODZINA</b>  | <b>13 760 957,42</b> | <b>13 521 937,04</b> | <b>98,26</b> | <b>13 760 957,42</b> | <b>13 521 937,04</b> | <b>98,26</b> |
| 85501      | Świadczenia wychowawcze   | 8 181 002,00         | 8 067 719,12         | 98,62        | 8 181 002,00         | 8 067 719,12         | 98,62        |
| 85502      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 5 042 371,42         | 4 950 077,22         | 98,17        | 5 042 371,42         | 4 950 077,22         | 98,17        |
| 85503      | Karta Dużej Rodziny   | 354,00               | 240,04               | 67,81        | 354,00               | 240,04               | 67,81        |
| 85504      | Wspieranie rodziny  | 537 230,00           | 503 900,66           | 93,80        | 537 230,00           | 503 900,66           | 93,80        |
|            | <b>OGÓLEM</b>   | <b>15 326 427,31</b> | <b>15 069 924,60</b> | <b>98,33</b> | <b>15 326 427,31</b> | <b>15 069 924,60</b> | <b>98,33</b> |

Źródło: Obliczenia własne na podstawie sprawozdań budżetowych.

## V. GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

Jedną z przewidzianych prawem form gospodarki pozabudżetowej, stanowi prowadzenie działalności przez zakłady budżetowe oraz przez gospodarstwo pomocnicze. W tej formie od 01 stycznia 2018 roku, działa jeden zakład budżetowy, pn. Gminny Zakład Komunalny.

| <b>GMINNY ZAKŁAD KOMUNALNY W SIANOWIE</b> |                         |                         |                              |                     |
|---|-------------------------|-------------------------|------------------------------|---------------------|
| <i>Lp.</i>                                | <i>Wyszczególnienie</i> | <i>Plan na 2018 rok</i> | <i>Wykonanie za rok 2018</i> | <i>% wyk. planu</i> |
| 1.  | Przychody               | 7 520 488,00            | 6 886 152,59                 | 91,57               |
| 2.  | Koszty                  | 7 520 488,00            | 6 886 152,59                 | 91,57               |

## VI. PLANOWANA I WYKONANA NADWYŻKA, PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Według stanu na dzień 31.12.2018 roku, budżet Gminy zamknął się niedoborem budżetowym w wysokości - 1 970 540,25 złotych. Po dokonanych zmianach w miesiącu grudniu 2018, planowano osiągnięcie deficytu w wysokości - 1 703 364,04 zł.

Różnica w kwocie - 267 176,21 złotych, wynika z niższych niż zaplanowano wydatków:

- bieżących o 2 648 320,10 zł,
- majątkowych /inwestycyjnych/ o 2 194 359,77 zł.

oraz z wykonania planowanych dochodów w wysokości 5 109 856,08zł.

Poniższe zestawienie obrazuje wynik finansowy, planowane i wykonane przychody i rozchody oraz finansowanie deficytu.

| Wyszczególnienie  | Plan. (po zmianach)   | Wykonanie             |
|---|-----------------------|-----------------------|
| 1   | 2                     | 3                     |
| <b>A. DOCHODY (A1+A2)</b>   | <b>68 663 434,79</b>  | <b>63 544 566,99</b>  |
| A1. Dochody bieżące   | 55 492 592,21         | 55 947 082,29         |
| A2. Dochody majątkowe   | 13 170 842,58         | 7 597 484,70          |
| <b>B. WYDATKI (B1+B2)</b>   | <b>70 366 798,83</b>  | <b>65 524 118,96</b>  |
| B1. Wydatki bieżące   | 53 104 024,23         | 50 455 704,13         |
| B2. Wydatki majątkowe   | 17 262 774,60         | 15 068 414,83         |
| <b>C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)</b>  | <b>- 1 703 364,04</b> | <b>- 1 979 551,97</b> |
| <b>D1. PRZYCHODY OGÓŁEM, z tego:</b>  | <b>3 055 144,04</b>   | <b>9 308 759,18</b>   |
| D11. Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:   | 0,00                  | 0,00                  |
| D111. ze sprzedaży papierów wartościowych   | 0,00                  | 0,00                  |
| D12. spłata udzielonych pożyczek  | 751 780,00            | 751 780,00            |
| D13. nadwyżka z lat ubiegłych   | 0,00                  | 0,00                  |
| D14. prywatyzacja majątku JST   | 0,00                  | 0,00                  |
| D15. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych  | 2 303 364,04          | 8 556 979,18          |
| D16. inne źródła  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>D2. ROZCHODY OGÓŁEM, z tego:</b>   | <b>1 351 780,00</b>   | <b>1 351 780,00</b>   |
| D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych, w tym:   | 600 000,00            | 600 000,00            |
| D211. wykup papierów wartościowych  | 0,00                  | 0,00                  |
| D22. udzielone pożyczki   | 751 780,00            | 751 780,00            |
| D23. Inne cele  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>E. FINANSOWANIE DEFICYTU</b>   | <b>1 703 364,04</b>   | <b>1 979 551,97</b>   |
| E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego  | 0,00                  | 0,00                  |
| E2. kredyty i pożyczki  | 0,00                  | 0,00                  |
| E3. prywatyzacja majątku Jednostki samorządu terytorialnego   | 0,00                  | 0,00                  |
| E4. nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych   | 0,00                  | 0,00                  |
| E5. wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu JST, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych | 1 703 364,04          | 1 979 551,97          |

Według stanu na dzień 31.12.2018 roku, Gmina Sianów posiadała dług publiczny w kwocie 13 322 500 zł, z tego:

- zaciągnięte pożyczki                      3 297 500,00 zł,
- obligacje                                      10 025 000,00 zł.

W porównaniu do roku poprzedniego, dług publiczny zmniejszył się o 600 000,00 zł z tytułu spłaty pożyczki z WFOŚiGW .

Łączna kwota długu publicznego w Gminie Sianów na koniec roku budżetowego wynosi 20,96 % wykonanych dochodów ogółem i w porównaniu do 2017 roku wskaźnik ten zmniejszył się o 4,04%.

Łączna kwota długu, przypadająca do spłaty w roku 2018 , to 2 raty dot. dwóch pożyczek z WFOŚiGW w Szczecinie, każda rata po 300 000,00 złotych, wraz z należnymi odsetkami od nich i od obligacji komunalnych w kwocie 376 136,84 złotych, co łącznie dało wydatek w kwocie 976 136,84 złotych, co stanowiło 1,54 % dochodów ogółem.

W porównaniu do ograniczeń ustanowionych w ustawie o finansach publicznych, Gmina Sianów posiada możliwości w ubieganiu się o brakujące środki na wkład własny przy finansowaniu inwestycji z funduszy unijnych.



**SPRAWOZDANIE ZA ROK 2018  
Z WYKONANIA PLANU  
FINANSOWEGO CENTRUM KULTURY  
I BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ  
W SIANOWIE**





Sianów, 30.1.2019r.

## Część opisowa do sprawozdania za 2018 r.

1. Przychodami instytucji kultury są wpływy z prowadzonej działalności w tym ze sprzedaży biletów do kina, najmu i dzierżawy składników majątkowych, dotacje z budżetu, środki pozyskane od osób fizycznych i prawnych.
2. Przychody za IV kwartał 2018r. oscylują w wysokości 99.6 %
3. Po stronie kosztów wykonanie planu oscyluje w granicach
  - 100,00% dla dotacji podmiotowej Centrum Kultury
  - 100,00 % dla dotacji celowej z dnia 21.12. 2018r, -na realizację wydatków majątkowych z Gminy Sianów na zadanie pn. "Przebudowa i rozbudowa budynku biblioteki publicznej na Centrum Turystyczne w Osiekach wraz z budową infrastruktury rekreacyjno-turystycznej
4. W sprawozdaniu Rb-Z wykazano zobowiązania z tytułu dóbr i usług wymagalnych na kwotę 0,00 zł.
5. W sprawozdaniu RB-N wykazano należności wymagalne na sumę 600,00 zł.
6. W sprawozdaniu uzupełniającym RB-UN i RB-UZ wykazano kwoty 0

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Monika Jabłońska

DYREKTOR

Aleksandra Kozalczyk



## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO CENTRUM KULTURY I BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY I MIASTA SIANÓW NA DZIEŃ 31.12.2018 R.

| LP | WYSZCZEGÓLNIENIE             | PRZYCHODY           |                     | Wskaźnik %   |
|----|------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
|    |                              | Plan                | Wykonanie           |              |
| 1  | 2                            | 3                   | 4                   | 5            |
| 1  | DOTACJA PODMIOTOWA           | 2 083 900,00        | 2 072 900,00        | 99,47        |
| 2  | DOTACJA CELOWA               | 103 504,50          | 103 504,50          | 100,00       |
| 3  | CZYNSZE I WYNAJEM SALI       | 14 187,20           | 14 187,20           | 100,00       |
| 4  | WYNAJEM NAMIOTU I POZOSTAŁE  | 19 291,35           | 19 291,35           | 100,00       |
| 5  | SPRZEDAŻ BILETÓW DO KINA     | 79 808,00           | 79 808,00           | 100,00       |
| 6  | SPONSORING                   | 86 800,00           | 86 800,00           | 100,00       |
| 7  | FUNDACJA ROZWOJU SPOŁECZNEGO | 1 000,00            | 1 000,00            | 100,00       |
| 8  | BIBLIOTEKA NARODOWA          | 13 570,00           | 13 570,00           | 100,00       |
| 9  | FILMOTEKA NARODOWA           | 300,00              | 300,00              | 100,00       |
| 10 | <b>RAZEM</b>                 | <b>2 402 061,05</b> | <b>2 391 361,05</b> | <b>99,55</b> |

Sporządziła: Monika Jabłońska  
Sianów, 30.01.2019r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Monika Jabłońska

DYREKTOR

Aleksandra Kowalczyk



## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO CENTRUM KULTURY I BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY I MIASTA SIANÓW NA DZIEŃ 31.12.2018 R.

| LP | WYSZCZEGÓLNIENIE                 | Koszty              |                     | Wskaźnik %    |
|----|----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|    |                                  | Plan                | Wykonanie           |               |
| 1  | 2                                | 3                   | 4                   | 5             |
| 1  | WYNAGRODZENIA                    | 706 405,45          | 706 405,45          | 100,00        |
| 2  | INNE WYDATKI OSOBOWE             | 25 000,00           | 25 000,00           | 100,00        |
| 3  | SKŁADKI ZUS                      | 104 578,31          | 104 578,31          | 100,00        |
| 4  | SKŁADKI NA FP                    | 14 282,29           | 14 282,29           | 100,00        |
| 5  | ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW | 10 774,90           | 10 774,90           | 100,00        |
| 6  | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA   | 121 527,49          | 121 527,49          | 100,00        |
| 7  | ZAKUP KSIĄŻEK                    | 48 578,51           | 48 578,51           | 100,00        |
| 8  | ENERGIA                          | 147 193,58          | 159 203,74          | 108,16        |
| 9  | USŁUGI REMONTOWE                 | 58 659,64           | 58 659,64           | 100,00        |
| 11 | POZOSTAŁE USŁUGI                 | 1 078 315,36        | 1 098 418,01        | 101,86        |
| 12 | PODRÓŻE SŁUŻBOWE                 | 11 155,06           | 11 155,06           | 100,00        |
| 13 | RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI           | 45 955,46           | 45 955,46           | 100,00        |
| 14 | ODPIS NA ZFŚS                    | 18 935,00           | 18 935,00           | 100,00        |
| 15 | <b>RAZEM</b>                     | <b>2 391 361,05</b> | <b>2 423 473,86</b> | <b>101,34</b> |

Sporządziła: Monika Jabłońska

GLÓWNY KSIĘGOWY

Monika Jabłońska

2019-01-30  
 rok m-c dzień

DYREKTOR

Aleksandra Kowalczyk



**SPRAWOZDANIE Z ROZLICZENIA DOTACJI PODMIOTOWEJ ZA ROK 2018 CENTRUM  
KULTURY I BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY I MIASTA SIANÓW**

| Lp. | Wyszczególnienie   | Plan na 2018        | Wykonanie           | Wskaźnik %   |
|-----|--|---------------------|---------------------|--------------|
| 1   | 2  | 3                   | 4                   | 5            |
|     | Wynagrodzenia w tym:   | 706 405,45          | 706 405,45          | 100,00       |
| 1   | wynagrodzenie osobowe  | 654 521,95          | 654 521,95          | 100,00       |
|     | nagrody jubileuszowe   | 28 393,50           | 28 393,50           | 100,00       |
|     | odprawa rentowa i emerytalna   | 23 490,00           | 23 490,00           | 100,00       |
| 2   | Składki na ubezpieczenie społeczne   | 104 578,31          | 104 578,31          | 100,00       |
| 3   | Składki na Fundusz Pracy   | 14 282,29           | 14 282,29           | 100,00       |
| 4   | Inne wydatki osobowe   | 25 000,00           | 25 000,00           | 100,00       |
| 5   | Świadczenia na rzecz pracowników   | 10 774,90           | 10 774,90           | 100,00       |
| 6   | Materiały i wyposażenie, w tym węgiel  | 110 362,38          | 110 362,38          | 100,00       |
| 7   | Zakup pomocy naukowych-książki   | 35 000,00           | 35 000,00           | 100,00       |
| 8   | Zakup energii (elektryczna, ciepła, gaz)   | 147 193,58          | 147 193,58          | 100,00       |
|     | Zakup usług pozostałych  | 203 328,88          | 192 328,88          | 94,59        |
|     | Wydatki na cztery zespoły ludowe   | 7 694,67            | 7 694,67            | 100,00       |
| 9   | Instruktorzy 3 zespołów ludowych, zajęcia w Centrum Kultury z wokalu, tańca, teatru, kulinarne, artystyczne, gitarowe i taneczne, autorskie, DKF | 107 944,65          | 107 944,65          | 100,00       |
|     | Działalność Galerii i Kina Zorza   | 17 000,00           | 17 000,00           | 100,00       |
|     | Imprezy kulturalne   | 459 629,73          | 459 629,73          | 100,00       |
|     | <b>RAZEM</b>   | <b>795 597,93</b>   | <b>784 597,93</b>   | <b>98,62</b> |
| 10  | Remonty w obiektach CK   | 58 659,64           | 58 659,64           | 100,00       |
| 11  | Podróże służbowe   | 11 155,06           | 11 155,06           | 100,00       |
| 12  | Inne opłaty i składki  | 45 955,46           | 45 955,46           | 100,00       |
| 13  | Opłaty na ZFŚS   | 18 935,00           | 18 935,00           | 100,00       |
|     | <b>ogółem</b>  | <b>2 083 900,00</b> | <b>2 072 900,00</b> | <b>99,47</b> |

sporządziła: Monika Jabłońska

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Monika Jabłońska

DYREKTOR

Aleksandra Kowalczyk





## SPRAWOZDANIE Z ROZLICZENIA DOTACJI CELOWEJ CENTRUM KULTURY I BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY I MIASTA SIANÓW

Dotacja celowa -na realizację wydatków majątkowych z Gminy Sianów na zadanie pn.  
"Przebudowa i rozbudowa budynku biblioteki publicznej na Centrum Turystyczne w  
Osiekach wraz z budową infrastruktury rekreacyjno-turystycznej w Gminie Sianów  
z dnia 21 grudnia 2018r

| LP | WYSZCZEGÓLNIENIE                 | Plan       | Wykonanie  | % WYKONANIA ZAŁOŻONEGO<br>PLANU |
|----|----------------------------------|------------|------------|---------------------------------|
| 1  | 2                                | 3          | 4          | 5                               |
| 1  | Umowa z dnia 21 grudnia<br>2018r | 103 504,50 | 103 504,50 | 100,00%                         |
| 2  | Razem                            | 103 504,50 | 103 504,50 | 100,00%                         |

Sporządziła: Monika Jabłońska

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Monika Jabłońska*  
Główny Księgowy

2019-01-25  
rok m-c dzień

DYREKTOR

*Aleksandra Kowalczyk*  
.....

Kierownik jednostki



**INFORMACJA  
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO  
GMINY SIANÓW**



Informacją objęto wszystkie jednostki organizacyjne Gminy Sianów, tj. zakład budżetowy, jednostki budżetowe i instytucję kultury. Informacja znajduje odzwierciedlenie w zapisach ewidencji księgowej Urzędu Gminy i Miasta Sianowa i podległych jednostek organizacyjnych.

Wartość mienia komunalnego Gminy Sianów na dzień sporządzenia bilansu, tj. na dzień 31.12.2017 rok, wynosi 152 547 712,94 zł, z czego majątek trwały stanowi 97,8 %, a majątek obrotowy 2,2 %.

Wartość netto majątku Gminy i jego strukturę prezentuje Tabela nr 1.

Tabela nr 1. *Majątek Gminy*

| Lp.                   | Wyszczególnienie        | Stan na dzień<br>31.12.2017 r. | Struktura<br>% |
|-----------------------|-------------------------|--------------------------------|----------------|
| 1                     | 2                       | 3                              | 4              |
| <b>I.</b>             | <b>Aktywa trwałe</b>    | <b>149 222 161,07</b>          | <b>97,8</b>    |
| 1.                    | Rzeczowe aktywa trwałe  | 149 193 788,85                 | -              |
| 2.                    | Pozostałe aktywa trwałe | 28 372,22                      | -              |
| <b>II.</b>            | <b>Aktywa obrotowe</b>  | <b>3 325 551,87</b>            | <b>2,2</b>     |
| <b>MAJĄTEK OGÓŁEM</b> |                         | <b>152 547 712,94</b>          | <b>100,0</b>   |

W aktywach trwałych 52,8 % majątku stanowią grunty komunalne, natomiast budynki, lokale, obiekty inżynierii lądowej i wodnej stanowią 41,6 %, inwestycje 2,1 %, pozostałe środki trwałe 3,5 %.

W strukturze aktywów obrotowych:

- należności i roszczenia stanowią 85,6 % i wyniosły 2 846 791,48 zł,
- środki pieniężne stanowią 7,7 % i wyniosły 256 345,60 zł,
- zapasy stanowią 0,7 % i wyniosły 22 398,01 zł.

Tabela nr 2. **Aktywa trwałe Gminy Sianów**

| Opis mienia wg grup rodzajowych                             | Wartość na dzień<br>01.01.2017 r. | Wartość na dzień<br>31.12.2017 r |
|---|-----------------------------------|----------------------------------|
| 1   | 2                                 | 3                                |
| <b>I. RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE</b>                            | <b>150 261 499,07</b>             | <b>149 193 788,85</b>            |
| 1. Grunty   | 78 894 812,85                     | 78 821 541,35                    |
| 2. Budynki, lokale i obiekty<br>Inżynierii lądowej i wodnej | 63 156 799,92                     | 62 154 557,61                    |
| 3. Pozostałe środki trwałe                                  | 5 726 429,73                      | 5 082 274,07                     |
| 4. Inwestycje /środki trwałe w budowie/                     | 2 483 456,57                      | 3 135 415,82                     |
| <b>II. POZOSTAŁE AKTYWA TRWAŁE</b>                          | <b>69 314,32</b>                  | <b>28 372,22</b>                 |
| 1. Należności długoterminowe                                | 19 385,16                         | 11 789,16                        |
| 2. Wartości niematerialne i prawne                          | 49 929,16                         | 16 583,06                        |
| <b>Razem aktywa trwałe</b>                                  | <b>150 330 813,39</b>             | <b>149 222 161,07</b>            |

Tabela nr 3. **Wartość aktywów obrotowych Gminy Sianów**

| Wyszczególnienie                  | Stan na dzień<br>01.01.2017 r. | Stan na dzień<br>31.12.2017 r. |
|-----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 1                                 | 2                              | 3                              |
| <b>I. AKTYWA OBROTOWE</b>         | <b>3 593 346,80</b>            | <b>3 325 551,87</b>            |
| 1. Zapasy:<br>- materiały, towary | 28 005,68                      | 22 398,01                      |
| 2. Należności i roszczenia        | 3 129 581,82                   | 2 846 791,48                   |
| 3. Środki pieniężne               | 434 631,04                     | 455 191,80                     |
| 4. Rozliczenia międzyokresowe     | 1 128,26                       | 1 170,58                       |

**Majątek w bezpośrednim zarządzie Gminy Sianów to:**

**a) rzeczowy majątek trwały:**

- grunty o powierzchni 560,5732 ha i wartości 78 821 541,35 zł, które znajdują się w granicach administracyjnych Gminy Sianów,
- budynki i lokale oraz pozostałe obiekty inżynierii wodnej /sieci wodno-kanalizacyjne/ o wartości netto 62 154 557,61 zł,
- urządzenia techniczne i maszyny o wartości netto 4 203 767,71 zł,
- środki transportu o wartości netto 680 274,07 zł,
- pozostałe środki trwałe o wartości netto 198 232,29 zł;

**b) pozostały majątek trwały:**

- należności długoterminowe o wartości 11 789,16 zł,
- wartości niematerialne i prawne o wartości 16 583,06 zł;

**c) majątek obrotowy:**

- należności i roszczenia – 3 325 551,87 zł,
- środki pieniężne – 455 191,80 zł,
- rozliczenia międzyokresowe – 1 170,58 zł.

Majątek trwały Urzędu Gminy i Miasta w Sianowie na 31.12.2017 r., wynosi **137 140 888,01 zł** i stanowi 91,9 % majątku trwałego Gminy ogółem.

W strukturze majątku trwałego Urzędu Gminy i Miasta Sianów, aktywa rzeczowe wynoszą 99,9 %, a pozostałe aktywa rzeczowe 1,61 %.

W grupie aktywów rzeczowych, grunty stanowią 57,47 %, budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 36,8 %, inwestycje rozpoczęte 2,28 %, środki transportu 0,39 %, urządzenia techniczne i inne środki trwałe 3,06 %.

Gmina nie posiada akcji ani udziałów w spółkach prawa handlowego.

Aktywa obrotowe Urzędu Gminy i Miasta Sianowa na 31.12.2017r., wynoszą **2 217 716,42 zł** i w strukturze majątku obrotowego Gminy stanowią 66,69 %.

Majątek administrowany jest również przez Gminę w sposób pośredni poprzez:

- zakład budżetowy(GZK) realizujący usługi komunalne,
- jednostki budżetowe realizujące zadania sfery społecznej /szkoły, przedszkole, żłobek, MGOPS, Środowiskowy Dom Pomocy, Dzienny Dom Seniora /,
- instytucję kultury.

Tabela nr 4.

| Wyszczególnienie   | ZB ABK w Sianowie   | ZB GWIK w Sianowie | Instytucja kultury  | MGOPS w Sianowie | ŚDS „SZANSA” w Sianowie | Żłobek Gminny Skrzat | Jednostki oświatowe |
|--|---------------------|--------------------|---------------------|------------------|-------------------------|----------------------|---------------------|
| 1  | 2                   | 3                  | 4                   | 5                | 6                       | 7                    | 8                   |
| <b>I. WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE</b>                | -                   | -                  | -                   | -                | -                       | -                    | -                   |
| <b>II.RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE</b>                         | <b>5 029 881,84</b> | <b>13 109,77</b>   | <b>4 136 319,11</b> | <b>2 463,41</b>  | <b>36 267,02</b>        | <b>15 216,04</b>     | <b>6 984 334,98</b> |
| 1. Grunty  | -                   |                    |                     |                  |                         |                      | 20 430,00           |
| 2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 4 867 794,72        | 3 750,20           | 4 136 319,11        |                  |                         |                      | 6 837 238,54        |
| 3. Urządzenia techniczne i maszyny                       | 50 925,18           | 8 639,26           |                     | 2 463,41         |                         |                      | 35 713,06           |
| 4. Środki transportu                                     | 101 574,70          | 720,31             |                     |                  | 36 267,02               |                      | 4 041,51            |
| 5. Inne środki trwałe                                    | 9 587,24            |                    |                     |                  |                         | 15 216,04            | 86 911,87           |
| 6. Środki trwałe w budowie                               | -                   |                    |                     |                  |                         |                      |                     |
| <b>III. POZOSTAŁE AKTYWA TRWAŁE</b>                      | -                   |                    |                     |                  |                         |                      |                     |
| 1. Należności długoterminowe                             | -                   |                    |                     |                  |                         |                      |                     |
| <b>IV. AKTYWA OBROTOWE</b>                               | <b>256 263,81</b>   | <b>387 905,61</b>  | <b>14 744,28</b>    | <b>52 858,56</b> | <b>2 267,50</b>         | <b>1 585,70</b>      | <b>406 954,27</b>   |
| <b>OGÓŁEM MAJĄTEK:</b>                                   | <b>5 286 145,65</b> | <b>401 014,82</b>  | <b>4 151 063,39</b> | <b>55 321,97</b> | <b>38 534,52</b>        | <b>16 801,74</b>     | <b>7 391 289,25</b> |



## ZESTAWIENIE DOCHODÓW

uzyskanych z tytułu wykonania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania według stanu na dzień 31.12.2018 r.

| Wyszczególnienie   | Kwota netto       | VAT              | Brutto            |
|--|-------------------|------------------|-------------------|
| 1  | 2                 | 3                | 4                 |
| Sprzedaż gruntów na własność   | 193 565,00        | 43 305 ,00       | 236 870,00        |
| Sprzedaż lokali mieszkalnych i użytkowych  | 63 662,00         | -                | 63 662,00         |
| Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości                                  | 425 373,00        | 2 188,00         | 427 561,00        |
| Czynsze dzierżawne   | 189 989,00        | 40 802,00        | 230 791,00        |
| Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego na własność  | 11                | -                | 11                |
| Opłata adiacencka z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału i infrastruktury technicznej | 18 536,00         | -                | 18 536,00         |
| Ustanowienie służebności przesyłu  |                   |                  |                   |
| Zwrot udzielonej bonifikaty do wykupu lokalu mieszkalnego –zbycie przed upływem 5 lat od dnia zakupu         | 11 824,00         | -                | 11 824,00         |
| <b>OGÓŁEM:</b>   | <b>902 960,00</b> | <b>86 295,00</b> | <b>989 255,00</b> |

Sporządził: Zdzisław Robakowski

## **INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINNEGO ZA 2018 r.**

Gmina Sianów posiadała na dzień 01.01.2018 roku 560,6896 ha gruntów, które stały się mieniem komunalnym w wyniku komunalizacji z mocy prawa na wniosek, a także w wyniku nabycia od osób prawnych i fizycznych, z czego:

- grunty orne stanowiły 46,68 ha,
- drogi stanowiły 272,5654 ha,
- lasy i grunty leśne stanowiły 28,0891 ha,
- działki budowlane stanowiły 23,3895 ha,
- cmentarze komunalne stanowiły 12,09 ha,
- działki w użytkowaniu wieczystym stanowiły 76,8625 ha,
- działki zabudowane pod tereny przemysłowe stanowiły 19,0131 ha,
- pozostałe grunty stanowiły 82,00 ha.

W roku 2018 nastąpiła zmiana w posiadaniu gruntów i tak:

**Grunty orne** - zmniejszyła się powierzchnia o 0,7619 ha, na skutek sprzedaży nieruchomości.

**Działki budowlane** – zmniejszyła się powierzchnia o 0,3041 ha, na skutek sprzedaży nieruchomości.

**Drogi** – zwiększyła się powierzchnia o 2,7922 ha, na skutek nieodpłatnego przejęcia nieruchomości od Skarbu Państwa w drodze komunalizacji i nieodpłatnego nabycia nieruchomości,

**Działki w użytkowaniu wieczystym** – zmniejszyła się powierzchnia o 0,01 ha w skutek przekształcenia prawa użytkowania wieczystego na własność,

**Pozostałe grunty (rowy)** – zwiększyła się powierzchnia o 6,1674 ha, na skutek nieodpłatnego przejęcia nieruchomości od Skarbu Państwa w drodze komunalizacji ,

Nieodpłatnie pozyskano do zasobu gminnego od Skarbu Państwa, w drodze komunalizacji 36 nieruchomości położonych na terenie miasta i gminy Sianów o łącznej powierzchni 8,3967 ha, w tym grunty pod rowami o pow. 6,1867 ha i drogi o pow. 2,21 ha,

Ponadto nieodpłatnie nabyto od osoby fizycznej działki gruntu o łącznej powierzchni 0,0554 ha, w obrębie nr 6 m. Sianowa, z przeznaczeniem na poszerzenie dróg gminnych o wartości 9.000,00 zł.

**Dokonano sprzedaży na własność:**

- 13 lokali mieszkalnych za łączną kwotę 63.661,76 zł ( przy zastosowaniu obowiązującej przy sprzedaży 92 % bonifikaty ),
- 11 działek gruntu za łączną kwotę 189.249,77 zł netto,
- w drodze przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności 1 nieruchomości za kwotę 486,00 zł, przy zastosowaniu 20 % bonifikaty.

**Powierzchnia gruntów stanowiących własność Gminy Sianów na dzień 31.12.2018 r. stanowiła 568,5732 ha, a ich wartość wynosiła 79.081.453,33 zł ( wg wartości księgowej).**

**Sporządził :Zdzisław Robakowski**

