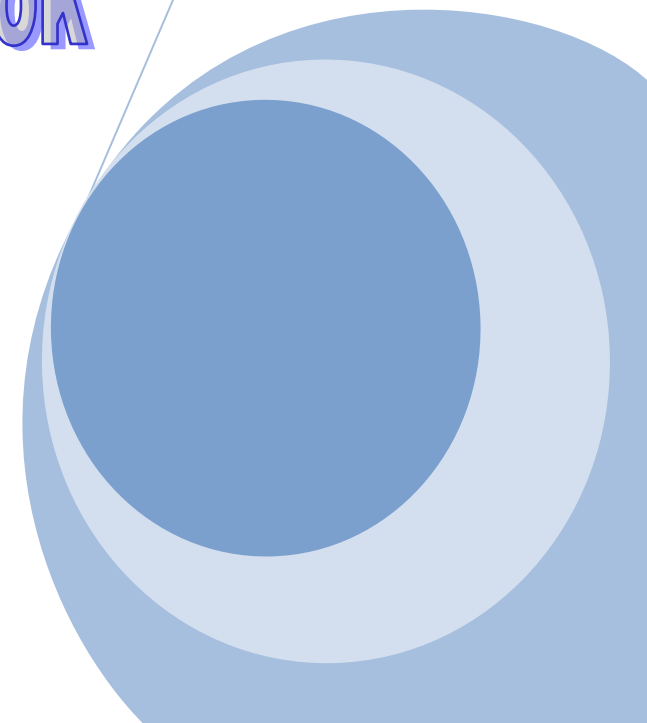


Informacja z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za 2018rok

**WÓJT GMINY
Bernadeta Borkowska**

2019-06-27
Ustronie Morskie





W budżecie gminy Ustronie Morskie na 2018r. zaplanowano dochody w wysokości 38.076.002,00zł w trakcie realizacji plan został zmniejszony do kwoty 37.132.880,79zł

Dochody ogółem

| | Plan po zmianach | Wykonanie kwotowo | Wykonanie w % |
|-----------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------|
| dochody ogółem | 37 132 880,79 | 31 864 047,56 | 85,81 |
| bieżące | 30 727 362,50 | 29 519 659,13 | 96,07 |
| majątkowe | 6 405 518,29 | 2 344 388,43 | 36,60 |



Dochody bieżące budżetu zamknęły się kwotą 29.59.659,13zł

Z tego:

| | |
|--|-----------------|
| *udziały w dochodach budżetu państwa z podatku dochodowego | 3.166.399,18zł |
| *wpływy z podatku i opłat | 16.895.200,83zł |
| *subwencja ogólna z budżetu państwa | 2.819.024,00zł |
| *dotacje celowe z budżetu państwa , z tego: | |
| ⊖ na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej | 3.434.714,66zł |
| ⊖ na bieżącą realizację zadań własnych | 434.401,34zł |
| *dotacje z innych źródeł | 117.378,99zł |
| *inne | 2.652.540,13zł |



Dochody majątkowe zamknęły się kwotą 2.344.388,43zł

| | |
|---|----------------|
| *wpływy ze sprzedaży mienia | 1.561.894,45zł |
| *wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 893,41zł |
| *wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 7.772,79zł |
| *wpływy z środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 5.289,00zł |
| *środki pozyskane z innych źródeł | 768.538,78zł |

Dochody z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych były wyższe o kwotę 87.775,77zł niż poniesione wydatki .

Dochody uzyskane na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska w całości przeznaczone zostały na wydatki bieżące , co jest wymagane przepisami art.402 ust.4-6 i art. 403 ust.2 cyt. ustawy.



Po stronie wydatków plan ustalony na 37.236.002,00zł uległ zwiększeniu w trakcie roku 2018 do kwoty 42.718.891,45zł i wykonany na dzień 31-12-2018r. w wysokości 35.047.606,85zł tj. w 82,05% planu po zmianach .

WYDATKI

| | Plan po zmianach | Wykonanie kwotowo w zł | Wykonanie w % |
|-----------------------|----------------------|------------------------|---------------|
| Wydatki ogółem | 42 718 891,45 | 35 047 606,85 | 82,04 |
| Bieżące | 29 687 612,80 | 27 562 236,67 | 92,84 |
| Majątkowe | 13 031 278,65 | 7 485 370,18 | 57,44 |



Wydatki bieżące

27.562.236,67zł

z tego na :

| | |
|--|-----------------|
| *realizację zadań zleconych gminie w zakresie administracji rządowej | 3.433.990,59zł |
| *realizacje zdań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii | 401.913,46zł |
| *realizację zadań określonych w art.401 ustawy Prawo ochrony środowiska | 158.995,48zł |
| *dotacje (bez finansowania środkami z zezwoleń na sprzedaż alkoholu) | 1.370.346,00zł |
| *wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (bez zadań zleconych i finansowanych środkami z zezwoleń na alkohol) | 1.113.107,42zł |
| *obsługę długu gminy*(bez poręczeń) | 229.129,93zł |
| *wpłatę z budżetu państwa na część równoważącą subwencję ogólną | 890.621,00zł |
| *pozostałe wydatki | 10.104.132,79zł |



Wydatki majątkowe

7.485.370,18zł

W tym na :

| | |
|----------------------------------|----------------|
| *inwestycje | 6.945.885,07zł |
| *zakupy inwestycyjne | 276.645,11zł |
| *wpłaty na realizację inwestycji | 262.900,00zł |

WYKAZ INWESTYCJI ZREALIZOWANYCH W 2018 ROKU

1. Budowa chodnika przy ul. Sztormowej w Sianożętach

W ramach zadania została opracowana dokumentacja projektowa której koszt wyniósł 6.150,00 zł.
Przebudowa drogi polegała na wykonaniu 107 mb chodnika w pasie drogowym, osadzeniu



krawężników po obu stronach jezdni, regulacji dwóch wjazdów kanałowych, montaż 11 ławek oraz posadzenie krzewów ozdobnych w ilości 26 szt.





2. Budowa miejsc postojowych oraz alejek przy cmentarzu

W ramach zadania wykonano drugą alejkę na cmentarzu w Rusowie. Powierzchnia alejki - 256 m². Szerokość 2,5 m.

Kostkę brukową betonową ułożono na podsypce cementowo-piaskowej. Ułożono także obrzeża.

3. Budowa miejsc postojowych przy ośrodku zdrowia

W ramach zadania został wykonany parking dla 10 samochodów osobowych oraz chodnik. Wartość zadania 59 999,00 zł.

4. Budowa ul. Łąkowej w Ustroniu Morskim

Przebudowa polega na wykonaniu nawierzchni jezdni z kostki betonowej brukowej o długości 404,20 m, wykonaniu chodnika i zjazdów, odwodnienia oraz prac związanych z przeniesieniem 4 lamp. Koszt: 1 278 057,73

5. Budowa drogi pomiędzy ul. Polną a ul. Leśną w Ustroniu Morskim - dokumentacja projektowa

W ramach zadania została opracowana dokumentacja projektowa na budowę drogi wraz z ciągami pieszo-rowerowymi i miejscami postojowymi na długości około 657 m, projektowana szerokość pasa drogowego 14 m. Przewidziano nawierzchnię z kostki brukowej oraz planuje się wykonać kanalizację deszczową oraz oświetlenie.



Wartość zadania wyniosła 36.900,00 zł.

6. Przebudowa zatok parkingowych i wjazdów z ul. Topolowej w Ustroniu Morskim

W ramach zadania dokonano przebudowy ulicy Topolowej, wykonano chodnik i miejsca postojowe, zgodnie z opracowaną dokumentacją. Koszt robót: 69.000,00zł

7. Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy dróg gminnych w miejscowości Kukinka

Opracowano dokumentację przebudowy dróg gminnych w miejscowości Kukinka na działkach:

- 85, 143, 146 obręb Kukinka – 49.000,00zł brutto
- 139, 138/9, 137, 111/3 obręb Kukinka – 29.000,00zł brutto

8. Przebudowa drogi na dz. nr 560/2 i 139/5 obręb Gwizd

Projektowana droga wychodzi poza zbyt wąski istniejący pas drogowy. Składa się z dwóch odcinków A-C i B-D mających w km 0+087,40 punkt przecięcia osi.

W celu płynnego prowadzenia ruchu samochodowego zaprojektowano łuki poziome o promieniu od 100 do 500 m. Na odcinku B-D 2 łuki poziome, na odcinku A-C 7 łuków poziomych.

Z uwagi na zmniejszoną szerokość jezdni (4,0 i 4,20 m) zaprojektowano 4 mijanki mające na celu zapewnienie



przejazdu pojazdom rolniczym oraz samochodom ciężarowym. Szerokość mijanki na odcinku B-D wynosi 1,50 m, zaś na odcinku A-C w km 0+183,60-0+209,60 i 0+590,20-0+630,50 wynosi 1,50m, a w km 0+371,0-0+411,0 wynosi 2,0m. Spadki poprzeczne zgodne ze spadkiem jezdni. Szerokość pobocza gruntowego 0,50m.

Przebieg trasy przedstawiono w części graficznej w „Projekcie zagospodarowania terenu”. Długość projektowanej drogi wynosi 1276,6 mb.

Ze względu na kolidujący z budową drogi kabel oświetleniowy YAKXS 4x25mm² zostanie odkopany i ułożony po nowej trasie w pasie pobocza na długości 150 mb wraz z przestawieniem 3 słupów oświetleniowych.

Wartość kosztorysowa inwestycji 1.527.425,36 zł





9. Przebudowa drogi ul. Górnej w Ustroniu Morskim (szereg nr 10)

W ramach zadania została opracowana dokumentacja projektowa, koszt opracowania - 4.920,00 zł. W ramach zadania zostanie wykonana nawierzchnia ciągu pieszo-jezdnego o szerokości 5,5 m, powierzchnia manewrowa dla nawrotu samochodów oraz 16 miejsc postojowych. Ponadto w ramach zadania planuje się wykonać kanalizację deszczową. Całość nawierzchni zostanie wykonana z kostki betonowej.

10. Przebudowa ul. Górnej oraz ul. Targowej w Ustroniu Morskim - dokumentacja projektowa

W ramach zadania została opracowana dokumentacja projektowa, której koszt wyniósł 39.975,00 zł. Projekt zakłada przebudowę dróg o nawierzchni z kostki betonowej wraz z odwodnieniem pasa drogowego ulicy o łącznej długości 646 m, w tym ul. Górna 514 m, ul. Targowa 132 m

11. Przebudowa ul. Krótkiej w Ustroniu Morskim

W ramach zadania została przebudowana ulica o długości 173 m o nawierzchni z kostki brukowej. Koszt budowy 217.419,46 zł.



12. Przebudowa ul. Turystycznej w Ustroniu Morskim - dokumentacja projektowa

W ramach zadania została opracowana dokumentacja projektowa dla przebudowy ulicy Turystycznej o długości około 650 m i szerokości 5-6 m. Przewidziano nawierzchnię z kostki brukowej oraz planuje się wykonać kanalizację deszczową. Wartość zadania 29.889,00 zł.



13. Przebudowa ul. Bogusława XIV w Ustroniu Morskim

Przebudowa polegała na wykonaniu nawierzchni z kostki brukowej o długości około 291 m, tj. na odcinku od KM 0+144 - 0+435. Wartość zadania 450 000 zł.





14. Budowa ul. Kwiatowej, ul. Liliowej oraz ul. Wczasowej w Sianożętach-etap I

W pierwszym etapie został wybudowany odcinek drogi o długości około 205 m od istniejącej ulicy Kwiatowej do ul. Liliowej wraz z zakrętem w kierunku północnym. Powstała droga o szerokości 5 m i została wykonana z kostki brukowej na podsypce cementowo-piaskowej, podbudowie z kruszywa łamanego oraz warstwie odsączającej z piasku grubego. W ramach zadania została wybudowana kanalizacja deszczowa. Odwodnienie jezdni wykonano spadkami podłużnymi i poprzecznymi do wpustów deszczowych objętych projektem kanalizacji deszczowej. Na ul. Kwiatowej (odcinek od skrzyżowania z ul. Liliową do włączenia w ulicę istniejącą) zamontowano próg zwalniający. Próg ten usytuowano w obszarze skrzyżowania z ul. Konwaliową.

15. Budowa miejsc postojowych przy ul. Jantarowej i ul. Rolnej w Ustroniu Morskim

W ramach zadania teren został zagospodarowany w taki sposób, że wybudowano 10 miejsc postojowych, w tym 2 dla osób niepełnosprawnych oraz dojazd do stanowisk o szerokości 5 m i długości około 30 mb. Nawierzchnia została wykonana z kostki brukowej na podsypce cementowo-piaskowej, podbudowie z kruszywa łamanego oraz warstwie odsączającej z piasku grubego. Wartość zadania 59.916,84 zł.



16. Przebudowa drogi na dz. nr 275/1 w Ustroniu Morskim

Prace polegały na remoncie drogi na działce nr 275/1 przy ul. Bolesława Chrobrego Ustroniu Morskim. Remont polegał na wymianie nawierzchni o szer. 3 m ze żwirowo-żużlowej na nawierzchnię z kostki betonowej brukowej na długości ok. 50 m. Wykonane zostało odwodnienie powierzchniowe. Koszt zadania - 68 067,39 zł brutto.

17. Przebudowa ul. Rolnej - bocznej w Ustroniu Morskim (dz. nr 23/12 obręb Ustronie Morskie)

W ramach zadania została opracowana dokumentacja projektowa dla przebudowy ulicy o łącznej długości 187,5 m i szerokości 3 m. Ponadto projekt przewiduje budowę 11 miejsc postojowych. Przewidziano nawierzchnię z kostki brukowej oraz planuje się wykonać kanalizację deszczową. Wartość zadania wyniosła 7.380,00 zł.

18. Przebudowa dojścia do morza na dz. nr 21/4, 21/8, 21/9 obr. Ustronie Morskie

W ramach zadania została opracowana dokumentacja projektowa dla przebudowy dojścia, który będzie miał charakter ciągu pieszo-jezdnego o długości 439 m i szerokości od 3 m do 3,5 m. Przewidziano nawierzchnię z kostki brukowej oraz planuje się wykonać kanalizację deszczową. Wartość zadania wyniosła 15.006,00 zł.



19. Modernizacja lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul. Bolesława Chrobrego 63/10 w Ustroniu Morskim

W ramach zadania został wykonany remont lokalu mieszkalnego w budynku przy ul. Bolesława Chrobrego 63/10 w Ustroniu Morskim. Roboty polegały na: odgrzybieniu ścian ceglanych, rozebrania podłóg, położeniu izolacji poziomych oraz warstw wyrównawczych posadzki, położeniu okładzin gipsowo-kartonowych, gruntowaniu powierzchni pionowych, położeniu tynków, robotach elektrycznych, robotach hydraulicznych, kładzeniu płytek, podłóg i obsadzaniu ościeżnic. Wartość robót brutto 69.500,00zł.

20. Modernizacja amfiteatru w Ustroniu Morskim - dokumentacja projektowa

W ramach zadania została opracowana dokumentacja projektowa na modernizację amfiteatru w Ustroniu Morskim w tym: projekt budowlany obejmujący budynek zaplecza wraz ze sceną, sanitariatami i magazynami, dwoma obiektami małej gastronomii, budynku kasy biletowej, przebudowa istniejącej widowni, zagospodarowanie działki na terenie amfiteatru; przedmiar robót; kosztorys inwestorski; specyfikacja techniczna. Koszt zadania: 80 000,00zł.

21. Modernizacja nawierzchni placu przy remizie OSP w Ustroniu Morskim

W ramach zadania został zmodernizowany plac przy remizie osp. Roboty polegały na ułożeniu 708,1 m² kostki polbruk. Koszt zadania 75.000 zł .



22. Zakup wozu strażackiego dla OSP w Ustroniu Morskim

W ramach zadania zakupiono fabrycznie nowy ciężki samochód ratowniczo - gaśniczy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ustroniu Morskim. Kategoria pojazdu: 2 (uterenowiona), o napędzi 4x4 wyposażony w blokady mechanizmu różnicowego międzyosiowego. Podwozie samochodu z silnikiem o zapłonie samoczynnym, spełniający normy czystości spalin min. EURO 6. Kabina jednomodułowa, czterodrzwiowa, dostęp do silnika przez uchYLENIE kabiny, układ miejsc 1+1+4. Zbiornik wody o pojemności min. 5.0 m³, wykonany z materiału kompozytowego. Autopompa pożarnicza dwuzakresowa.

23. Modernizacja ośrodka zdrowia w Ustroniu Morskim

Częściowo wymieniono stolarkę okienną i drzwiową na parterze. Koszt robót: 39.423,34zł

24. Budowa placów zabaw w Sianożętach

Przedmiotem inwestycji jest zagospodarowanie terenu z przeznaczeniem na plac zabaw dla dzieci na działce nr 435/5 przy ul. Lotniczej w miejscowości Sianożęty, gmina Ustronie Morskie. Jest to przedsięwzięcie, które stworzy atrakcyjne i bezpieczne miejsca zabaw - jako rozszerzenie gminnej oferty rekreacyjnej dla lokalnych mieszkańców i odwiedzających gminę Ustronie Morskie turystów. Obszar działki zostanie podzielony funkcjonalnie na trzy części: północno-wschodnią - plac zabaw dla dzieci, północno-zachodnią jako rezerwę terenu pod budowę parkingu oraz część południową (poniżej skarpy) o funkcji parkowej . Całość terenu zostanie ogrodzona. Zasady korzystania z



terenu i obsługi urządzeń będą opisane na projektowanych tablicach w trzech językach: polskim, niemieckim i angielskim oraz z napisami w alfabecie Braille'a.

Wartość kosztorysowa zadania: 412.847,84 zł brutto

25. Budowa placów zabaw w Ustroniu Morskim

Wniosek złożony przez gminę Ustronie Morskie został wysoko oceniony i znalazł się na pierwszym miejscu listy rankingowej, uzyskując 85 % dofinansowania. Przedmiotem inwestycji było utworzenie miejsca rekreacji i wypoczynku przy ul. Górnej w Ustroniu Morskim. Przedsięwzięcie to miało na celu stworzenie ogólnodostępnego, wielofunkcyjnego, plenerowego i bezpłatnego miejsca aktywności skierowanego do różnych grup wiekowych, w tym utworzenia przestrzeni aktywności sportowej, sprzyjającej międzypokoleniowej integracji społecznej. Obszar na którym zlokalizowano inwestycję podzielono na trzy strefy: z siłownią plenerową, strefą relaksu dla seniorów wraz z zagospodarowaniem zieleni, oraz placem zabaw dla dzieci. Teren placu wyposażono w podstawowe urządzenia komunalne jak ławki, śmietniki i tablice regulaminowe.

Całkowity koszt inwestycji to kwota netto: 100.000,00 zł, z czego 85.000,00 zł pochodzić będzie z Unii Europejskiej, Programu Operacyjnego „Rybnactwo i Morze”.



**DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
W 2018 ROKU**

1. Dotacje podmiotowe

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa instytucji | Plan po zmianach | Realizacja na 31.12.2018 r. |
|------------|--------------|-----------------|---|-------------------------|------------------------------------|
| 1 | 921 | 92109 | Gminny Ośrodek Kultury w Ustroniu Morskim | 875 000,00 | 875 000,00 |
| 2 | 921 | 92116 | Biblioteka Publiczna Gminy Ustronie Morskie | 211 724,00 | 211 724,00 |
| RAZEM | | | | 1 086 724,00 | 1 086 724,00 |



2. Pomoc finansowa udzielona innym JST na realizację zadań bieżących

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa zadania | Nazwa jednostki otrzymującej dotację | Plan na 31.12.2018 | Wykonanie na 31.12.2018 r. |
|---------------|-------|----------|---|--------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|
| 2 | 853 | 85311 | Utrzymanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Kołobrzegu (dwie osoby planowane, udział wzięła jedna osoba) | Powiat Kołobrzescki | 1 644,00 | 822,00 |
| Ogółem | | | | | 1 644,00 | 822,00 |



**DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK NIENALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
W 2018 ROKU**

1. Dotacje celowe

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa zadania | Plan | Wykonanie na dzień 31.12.2018r. |
|-------|-------|----------|--|------------|---------------------------------|
| 1 | 754 | 75412 | Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Ustronie Morskie | 297 900,00 | 262 900,00 |
| 2 | 851 | 85154 | Prowadzenie zajęć opiekuńczo - wychowawczych dla dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych w gminie Ustronie Morskie | 82 500,00 | 82 500,00 |
| 3 | | | Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie piłki siatkowej oraz sportu szkolnego | 110 000,00 | 110 000,00 |
| 4 | | 85195 | Prowadzenie zajęć mających na celu przeciwdziałania marginalizacji społecznej i aktywizację społeczną osób z niepełnosprawnością wzrokową | 3 000,00 | 2 800,00 |
| 5 | 926 | 92605 | Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie przygotowania zawodników do rozgrywek piłkarskich , a także organizacja i uczestnictwo w turniejach i imprezach sportowych | 280 000,00 | 280 000,00 |
| RAZEM | | | | 475 500,00 | 475 300,00 |



Stan poręczeń udzielonych przez gminę na dzień 31.12.2018 r.

| Lp. | Wyszczególnienie | Łączna kwota zobowiązania | Należność główna | Odsetki |
|--|--|---------------------------|------------------|---------------|
| 1. | Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie | 7.226,71 | 6.294,79 | 931,92 |
| Łączny poziom potencjalnych spłat | | 7.226,71 | 6.294,79 | 931,92 |

ZADŁUŻENIE GMINY, ZOBOWIĄZANIA

Łączna kwota długu Ustronia Morskiego na dzień 31 grudnia 2018 r. z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek, zobowiązań oraz wyemitowanych obligacji wyniosła **6.591.650,00 zł**.

Wykaz podmiotów, w których gmina Ustronie Morskie posiada zobowiązania na dzień 31 grudnia 2018r.:



INFORMACJA O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ZA 2018 ROK

- opracowane na podstawie sprawozdania Rb-Z

| Lp. | Rodzaj zadłużenia | Kredytodawca lub pożyczkodawca | Rok zaciągnięcia zobowiązania | Kwota zaciągniętego zobowiązania | w tym: | Zobowiązanie zaciągnięte w 2018 roku | Planowana kwota spłat w 2018 roku / po zmianach/ | Zrealizowana kwota spłat w 2018 roku | Kwota zadłużenia na 31.12.2018 r. |
|-----|---|--------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|--|--------------------------------------|--|--------------------------------------|-----------------------------------|
| | | | | | Planowane zobowiązanie do zaciągnięcia w 2018 roku /po zmianach/ | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Zobowiązania wg tytułów dłużnych | | | 15 003 500,00 | 0,00 | 0,00 | 1 648 250,00 | 1 648 250,00 | 6 591 650,00 |
| 1. | kredyty | BOŚ BANK w Warszawie | 2010 | 587 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | papiery wartościowe | PKO BANK POLSKI w Warszawie | 2010 | 3 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | obligacje | PKO BANK POLSKI w Warszawie | 2010-2011 | 11 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 5 400 000,00 |
| 4. | pożyczki | WFOŚiGW w Szczecinie | 2011, 2015 | 2 262 267,27* | 0,00 | 0,00 | 290 000,00 | 290 000,00 | 1 133 400,00 |
| 5. | przyjęte depozyty | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | niewymagalne zobowiązania | OSOBA FIZYCZNA | 2018 | 116 500,00 | 0,00 | 0,00 | 58 250,00 | 58 250,00 | 58 250,00 |

*UMORZENIE POŻYCZKI W KWOCIE 696.600,00 ZŁ

Stan zobowiązań na początek roku 2018 wynosił 8 223 400,00 zł, a na dzień 31 grudnia 2018r. – 6.591.650,00 zł.

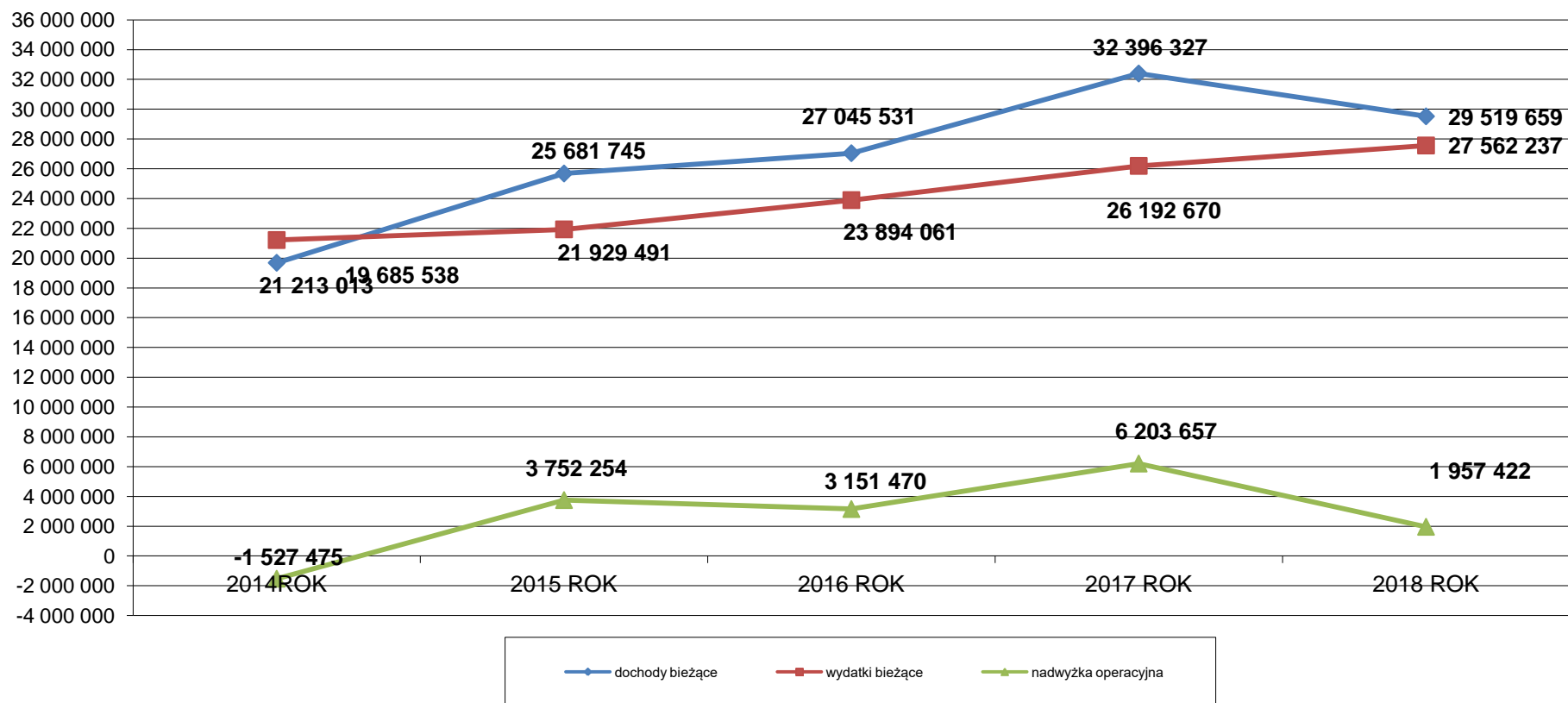


Planowana nadwyżka budżetu w roku 2018 w kwocie **840.000,00 zł** w trakcie wykonania budżetu uległa **zmniejszeniu** do kwoty **-5.586.010,66 zł (deficyt)**. Na dzień 31.12.2018 r. deficyt wyniósł **3.183.559,29 zł**

| Wyszczególnienie | Plan | | Wykonanie | % |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| | wg uchwały | po zmianach | | |
| I. DOCHODY | 38 076 002,00 | 37 132 880,79 | 31 864 047,56 | 85,8 |
| Dochody bieżące | 29 635 002,00 | 30 727 362,50 | 29 519 659,13 | 96,1 |
| Dochody majątkowe | 8 441 000,00 | 6 405 518,29 | 2 344 388,43 | 36,6 |
| II. PRZYCHODY | 750 000,00 | 7 176 010,66 | 5 576 010,66 | 77,7 |
| <i>w tym: pożyczki i obligacje</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| OGÓŁEM (I + II) | 38 826 002,00 | 44 308 891,45 | 37 440 058,22 | 84,5 |
| III. WYDATKI | 37 236 002,00 | 42 718 891,45 | 35 047 606,85 | 82,0 |
| Wydatki bieżące | 27 155 024,44 | 29 687 612,80 | 27 562 236,67 | 92,8 |
| Wydatki majątkowe | 10 080 977,56 | 13 031 278,65 | 7 485 370,18 | 57,4 |
| IV. ROZCHODY | 1 590 000,00 | 1 590 000,00 | 1 590 000,00 | 100,0 |
| <i>spłata zaciągniętych kredytów, pożyczek i</i> | 290 000,00 | 290 000,00 | 290 000,00 | 100,0 |
| <i>wykup obligacji komunalnych</i> | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 100,0 |
| <i>inne</i> | x | x | x | x |
| OGÓŁEM (III + IV) | 38 826 002,00 | 44 308 891,45 | 36 637 606,85 | 82,7 |
| V. Wartość udzielonych poręczeń | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| VI. DEFICYT (-), NADWYŻKA (+) | 840 000,00 | -5 586 010,66 | -3 183 559,29 | 57,0 |



Nadwyżka /Deficyt operacyjny w latach 2014 - 2018 (w złotych)





DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ





















| | | | |
|-----------------------|----------------------|----------------------|-------------|
| Wydatki ogółem | 42 718 891,45 | 35 047 606,85 | 82,0 |
| bieżące | 29 687 612,80 | 27 562 236,67 | 92,80 |
| majątkowe | 13 031 278,65 | 7 485 370,18 | 76,22 |



