

Sprawozdanie z wykonania Budżetu w 2018 roku

**GMINA
LISEWO**



**PROOBYWATELSKI
SAMORZĄD**





Sprawozdanie z wykonania budżetu w roku 2018

- ▶ W 2018 r. dochody budżetu wyniosły:

Planowane	Wykonane
28 464 809,32 zł	26 547 082,17 zł (93,26%)

- ✓ Dochody bieżące: 24 715 405,16 zł tj. 99,61%
- ✓ Dochody majątkowe: 1 831 677,01 zł tj. 50,13%

- ▶

Planowane	Wykonane
31 474 380,32 zł	29 727 251,79 zł (94,45%)

- ✓ Wydatki bieżące: 22 695 390,67 zł (75,42% wydatków)
- ✓ Wydatki majątkowe: 7 031 861,37 zł (24,58% wydatków)



Struktura dochodów

- ▶ Dotacje celowe – 46% tj. 10 962 218,25 zł
- ▶ Dochody własne – 29,04% tj. 8 480 262,92 zł
 - podatek od nieruchomości: 1 990 064,52 zł
 - udział w podatku dochodowym: 2 558 048,00 zł
 - podatek rolny: 1 189 072,99 zł
- ▶ Subwencja ogólna – 24,96% tj. 7 104 601,00 zł

Dotacje

W 2018 roku Gmina otrzymała następujące dotacje:

Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 7 040 068,75, w tym:

- ▶ 563 117,10 zł – zwrot podatku akcyzowego
- ▶ 66 233,58 zł na zadania z zakresu administracji rządowej,
- ▶ 1033,99 zł na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców,
- ▶ 57 454,08 zł na przeprowadzenie wyborów samorządowych,
- ▶ 47140,62 zł na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeń dla uczniów,
- ▶ 18 581,42 zł na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i opiekuna,
- ▶ 230,24 zł na dodatki energetyczne,

Dotacje

- ▶ 22 654,70 na ośrodki pomocy społecznej,
- ▶ 81 357,07 zł na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,
- ▶ 3 761 525,22 zł na rządowy program „Rodzina 500+”,
- ▶ 2 208 455,63 zł na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,
- ▶ 185,12 zł na realizację zadania Karta Dużej Rodziny,
- ▶ 212 120,00 zł na realizację zadania Dobry start.

Dotacje

Dotacje majątkowe, w tym środki unijne:

- ▶ 75 200 zł na dofinansowanie drogi w Krusinie w ramach funduszu ochrony gruntów rolnych,
- ▶ 588 358 zł dotacja na drogę Wierzbowo – Linowiec,
- ▶ 353 990,84 zł dotacja na termomodernizację budynków
- ▶ 58 800,06 zł – Fundusz sprawiedliwości
- ▶ 220 609,91 zł – dotacja z powiatu (PFRON) na zakup samochodów dla ZAZ
- ▶ 10 000,00 zł dotacja na boisko w Lipienku z Urzędu Marszałkowskiego,

Dotacje na zadania własne

Dotacje na zadania własne 1 819 870,00 zł:

- ▶ 8 545,08 zł projekt Urzędy on-line
- ▶ 82 771,18 zł zwrot za wydatki z Funduszu sołectkiego za 2017 rok
- ▶ 13 596,00 zł – dotacja na szkołę
- ▶ 2 740,00 zł dotacja na oddziały przedszkolne
- ▶ 103 667,90 zł dotacja do przedszkola
- ▶ 12 619,66 zł – dotacje na dzieci uczęszczające z innych gmin,
- ▶ 27 400,00 zł dotacja na inne formy wychowania przedszkolnego,
- ▶ 28 497,53 zł – dotacja na składki na ubezpieczenie podopiecznych GOPS,
- ▶ 145 568,08 zł zasiłki i pomoc w naturze, składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe,
- ▶ 111 409,29 zł zasiłki stałe,
- ▶ 127 944,70 zł – na wykonywanie zadań z zakresu GOPS,
- ▶ 83 939,10 zł pomoc w zakresie dożywiania,
- ▶ 1 245 770,08 zł dotacja na działania ZAZ Drzonowo
- ▶ 88 390,00 zł dotacje na kolonie oraz pomoc materialną dla uczniów,

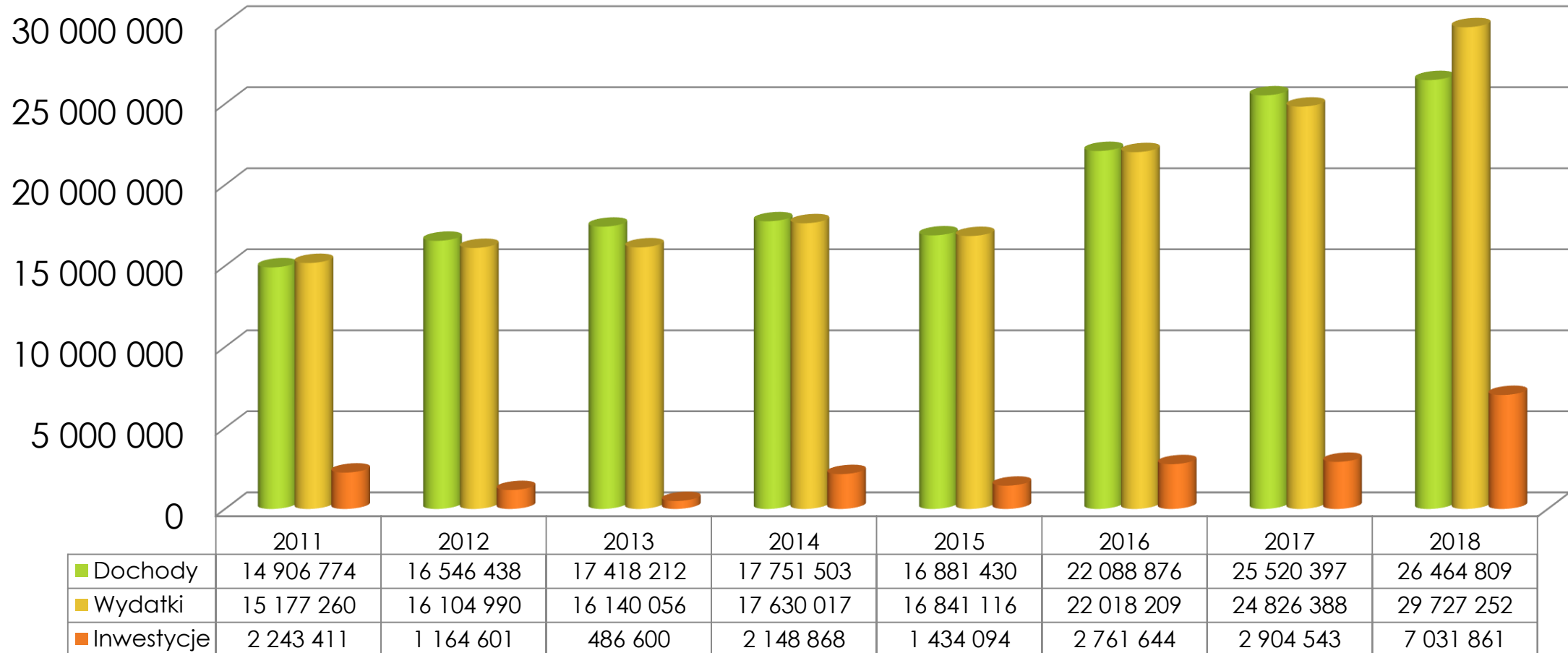


Wydatki

- 7 672 903,33 zł Oświata i wychowanie – 25,81%
- 7 441 050,05 zł Pomoc społeczna w tym Program 500+ i 300+ 25,03%
- 2 572 104,07 zł Transport i drogi- 8,65%
- 2 824 543,67 zł Administracja publiczna - 9,50%
- 3 677 229,99 zł Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, woda – 12,37%
- 1 779 401,86 zł Pozostałe zadania w zakresie pol. Społecznej – 5,99%
- 1 150 617,94 zł Gospodarka mieszkaniowa 3,87%
- 946 309,20 zł Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 3,18%

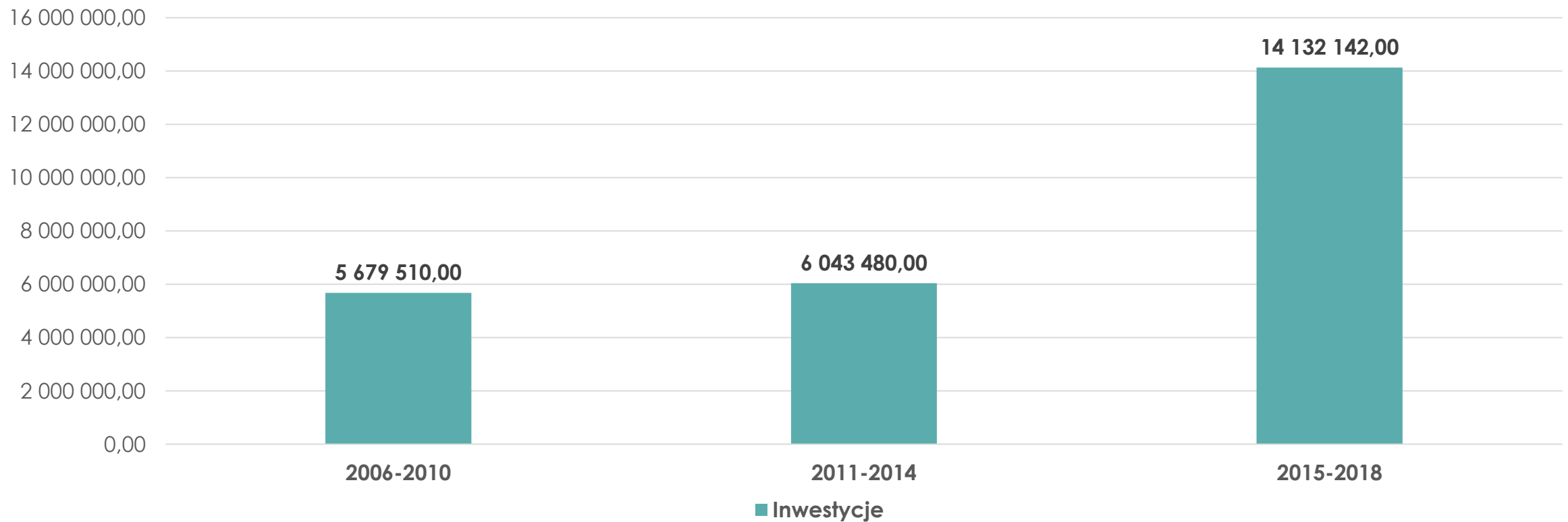


Wydatki i dochody budżety w latach 2011 - 2018



Porównanie wydatków inwestycyjnych

Inwestycje w latach 2006 - 2018



Budżet

- ▶ Na koniec roku różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wynosiła 2 020 014,49 zł.
- ▶ Deficyt budżetu: - 3 180 169,62 zł
- ▶ Przychody budżetu: 4 452 552,28 zł
- ▶ Rozchody budżetu: 1 000 056,00 zł z przeznaczeniem na spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.
- ▶ Stan zobowiązań na koniec 2018 roku wyniósł 6 300 697 zł, co stanowiło 23,8% wykonanych dochodów ogółem budżetu w 2018 roku.
- ▶ Na obsługę długu (odsetki) wydatkowano 188 227,05 zł

Należności

Stan należności wymagalnych na koniec 2018 roku wyniósł: 766 728,20 zł (2,89% dochodów) w tym:

- opłaty za wodę: 36 550,35 zł
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych: 83 029,45 zł
- podatek rolny od osób fizycznych: 16 005,81
- wpływy z opłat za odprowadzania ścieków: 21 651,15 zł
- wpływy z opłat lokalnych: 45 500,73 zł
- z tytułu zaliczki i funduszu alimentacyjnego: 553 534,26 zł

W celu ściągnięcia należności podjęto stosowne działania egzekucyjne i windykacyjne, wysłano wezwania do zapłaty i wystawiono tytuły wykonawcze, od wszystkich należności zostały naliczone odsetki za nieterminowe płatności.

W omawianym okresie gmina nie udzieliła z budżetu gminy żadnych pożyczek i poręczeń innym gminom i innym jednostkom samorządu terytorialnego.



Dziękuję za uwagę

Jakub Kochowicz
Urząd Gminy Lisewo
Ul. Chełmińska 2
86-230 Lisewo

www.lisewo.com Tel.
501 781 069
Email:
wojt@lisewo.com