

**Realizacja zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną  
na dzień 31 grudnia 2018 roku**

**DOCHODY**

| Dział                 | Rozdział | §    | Treść   | Plan początkowy     | Zmiany w ciągu roku | Plan po zmianach    | Wykonanie           | % wykonania    |
|-----------------------|----------|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| 1                     | 2        | 3    | 4   | 5                   | 6                   | 7                   | 8                   | 9              |
| <b>900</b>            |          |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>1 470 000,00</b> | <b>-240 000,00</b>  | <b>1 230 000,00</b> | <b>1 231 893,37</b> | <b>100,15%</b> |
|                       | 90019    |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 1 470 000,00        | -240 000,00         | 1 230 000,00        | 1 231 893,37        | 100,15%        |
|                       |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 1 470 000,00        | -240 000,00         | 1 230 000,00        | 1 231 893,37        | 100,15%        |
| <b>Dochody ogółem</b> |          |      |   | <b>1 470 000,00</b> | <b>-240 000,00</b>  | <b>1 230 000,00</b> | <b>1 231 893,37</b> | <b>100,15%</b> |

**WYDATKI**

| Dział      | Rozdział | §    | Treść  | Plan początkowy   | Zmiany w ciągu roku | Plan po zmianach  | Wykonanie         | Wydatki niewygasające | Wydatki ogółem (kol.8 + kol.9) | % wykonania   |
|------------|----------|------|--|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|--------------------------------|---------------|
| 1          | 2        | 3    | 4  | 5                 | 6                   | 7                 | 8                 | 9                     | 10                             | 11            |
| <b>010</b> |          |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                 | <b>926 400,00</b> | <b>-4 115,00</b>    | <b>922 285,00</b> | <b>699 021,15</b> | <b>60 885,00</b>      | <b>759 906,15</b>              | <b>82,39%</b> |
|            | 01010    |      | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi                 | 300 000,00        | 0,00                | 300 000,00        | 289 993,15        | 0,00                  | 289 993,15                     | 96,66%        |
|            |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                   | 300 000,00        | 0,00                | 300 000,00        | 289 993,15        | 0,00                  | 289 993,15                     | 96,66%        |
|            |          |      | <i>Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy</i> | <i>300 000,00</i> | <i>0,00</i>         | <i>300 000,00</i> | <i>289 993,15</i> | <i>0,00</i>           | <i>289 993,15</i>              | <i>96,66%</i> |

| 1                     | 2     | 3    | 4  | 5                   | 6                 | 7                   | 8                   | 9                | 10                  | 11             |
|-----------------------|-------|------|--|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|----------------|
|                       | 01095 |      | Pozostała działalność  | 626 400,00          | -4 115,00         | 622 285,00          | 409 028,00          | 60 885,00        | 469 913,00          | 75,51%         |
|                       |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 526 400,00          | 60 885,00         | 587 285,00          | 383 052,23          | 60 885,00        | 443 937,23          | 75,59%         |
|                       |       |      | <i>Budowa kanalizacji sanitarnej Świerczyna-Grodzisko-Loniewo</i>  | <i>526 400,00</i>   | <i>0,00</i>       | <i>526 400,00</i>   | <i>383 052,23</i>   | <i>0,00</i>      | <i>383 052,23</i>   | <i>72,77%</i>  |
|                       |       |      | <i>Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej w m. Loniewo i Osieczna (Stanisławówka) poza "aglomeracją"</i>  | <i>0,00</i>         | <i>60 885,00</i>  | <i>60 885,00</i>    | <i>0,00</i>         | <i>60 885,00</i> | <i>60 885,00</i>    | <i>100,00%</i> |
|                       |       | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 100 000,00          | -65 000,00        | 35 000,00           | 25 975,77           | 0,00             | 25 975,77           | 74,22%         |
|                       |       |      | <i>Dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków - tereny wiejskie</i>  | <i>100 000,00</i>   | <i>-65 000,00</i> | <i>35 000,00</i>    | <i>25 975,77</i>    | <i>0,00</i>      | <i>25 975,77</i>    | <i>74,22%</i>  |
| <b>900</b>            |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>543 600,00</b>   | <b>524 901,00</b> | <b>1 068 501,00</b> | <b>710 525,84</b>   | <b>20 000,00</b> | <b>730 525,84</b>   | <b>68,37%</b>  |
|                       | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód  | 534 600,00          | 0,00              | 534 600,00          | 216 624,84          | 0,00             | 216 624,84          | 40,52%         |
|                       |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 534 600,00          | 0,00              | 534 600,00          | 216 624,84          | 0,00             | 216 624,84          | 40,52%         |
|                       |       |      | <i>Przebudowa z rozbudową oczyszczalni ścieków w Osiecznej</i>   | <i>534 600,00</i>   | <i>0,00</i>       | <i>534 600,00</i>   | <i>216 624,84</i>   | <i>0,00</i>      | <i>216 624,84</i>   | <i>40,52%</i>  |
|                       | 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu  | 0,00                | 100 000,00        | 100 000,00          | 60 000,00           | 20 000,00        | 80 000,00           | 80,00%         |
|                       |       | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00                | 100 000,00        | 100 000,00          | 60 000,00           | 20 000,00        | 80 000,00           | 80,00%         |
|                       |       |      | <i>Dotacje na dofinansowanie wymiany źródła ciepła</i>   | <i>0,00</i>         | <i>100 000,00</i> | <i>100 000,00</i>   | <i>60 000,00</i>    | <i>20 000,00</i> | <i>80 000,00</i>    | <i>80,00%</i>  |
|                       | 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska  | 0,00                | 433 901,00        | 433 901,00          | 433 901,00          | 0,00             | 433 901,00          | 100,00%        |
|                       |       | 2960 | Przelewy redystrybucyjne   | 0,00                | 433 901,00        | 433 901,00          | 433 901,00          | 0,00             | 433 901,00          | 100,00%        |
|                       |       |      | <i>Nadwyżka dochodów budżetu gminy pochodząca z opłat i kar środowiskowych podlegająca przekazaniu na rzecz WFOŚiGW</i>  | <i>0,00</i>         | <i>433 901,00</i> | <i>433 901,00</i>   | <i>433 901,00</i>   | <i>0,00</i>      | <i>433 901,00</i>   | <i>100,00%</i> |
|                       | 90095 |      | Pozostała działalność  | 9 000,00            | -9 000,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00                |                |
|                       |       | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 9 000,00            | -9 000,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00                |                |
|                       |       |      | <i>Dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków - tereny miejskie</i>  | <i>9 000,00</i>     | <i>-9 000,00</i>  | <i>0,00</i>         | <i>0,00</i>         | <i>0,00</i>      | <i>0,00</i>         |                |
| <b>Wydatki ogółem</b> |       |      |  | <b>1 470 000,00</b> | <b>520 786,00</b> | <b>1 990 786,00</b> | <b>1 409 546,99</b> | <b>80 885,00</b> | <b>1 490 431,99</b> | <b>74,87%</b>  |