

## **Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy miejskiej Starogard Gd. za 2017 rok.**

Budżet Gminy Miejskiej Starogard Gdański przyjęty uchwałą Rady Miasta Starogard Gdański Nr XXXV/342/2016 z dnia 28 grudnia 2016 r zamykał się następującymi kwotami:

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| a) dochody budżetowe | 218.200.983 zł |
| b) wydatki budżetowe | 223.607.264 zł |

Planowany deficyt budżetu w kwocie 5.406.281 zł pokryły przychody z wolnych środków w wysokości 420.000 zł oraz kredyt w wysokości 4.986.281 zł .

Rozchody budżetu na spłatę rat zaciągniętych uchwalono na łączną kwotę 8.813.719,00 zł. Raty do spłaty w 2017 roku dotyczą następujących kredytów:

|                                                      |                  |
|------------------------------------------------------|------------------|
| – kredyt na działania termomodernizacyjne PG 3 z BOŚ | 5.496,00 zł,     |
| – kredyt termomodernizacyjny ZSP z BOŚ               | 8.988,00 zł,     |
| – kredyt termomodernizacyjny PSP 4 z BOŚ             | 51.912,00 zł,    |
| – kredyt z SGB na działania termomodernizacyjne AGRO | 219.933,72 zł,   |
| – kredyt termomodernizacyjny PG 1 z BOŚ              | 27.388,80 zł,    |
| – kredyt na pokrycie deficytu 2009 r z BOŚ           | 4.500.000,00 zł, |
| – kredyt na pokrycie deficytu 2008 z BGK             | 1.000.000,00 zł, |
| – kredyt na pokrycie deficytu 2010 z BOŚ             | 3.000.000,00 zł. |

Planowane **zadłużenie na koniec 2017** roku wyniesie 55.170.848,26 zł tj. 27,1 % planowanych dochodów budżetowych.

Do spłaty pozostaną następujące kredyty:

|                                    |                         |
|------------------------------------|-------------------------|
| – BGK ( 14 mln zł/ 2008r )         | 5.550.000,00 zł,        |
| – BOŚ ( 23,5 mln zł/ 2009r )       | 6.000.000,00 zł,        |
| – BOŚ ( 20,727 mln zł/ 2010r )     | 17.727.000,00 zł,       |
| – BOŚ termomodernizacja ( 2008 r ) | 93.848,26 zł,           |
| – SGB /12,0 mln zł/ 2011 r/        | 12.000.000,00 zł,       |
| – BS Kwidzyn 2017r                 | 13.800.000,00 zł.       |
| <b>Razem</b>                       | <b>55.170.848,26 zł</b> |

W uchwalonym w ten sposób budżecie po stronie dochodów :

|            |                |                          |
|------------|----------------|--------------------------|
| 57,1 % tj. | 124.644.495 zł | stanowiły dochody własne |
| 25,1 %     | 54.814.413 zł  | stanowiły dotacje celowe |
| 17,8 %     | 38.742.075 zł  | stanowiły subwencje      |

po stronie wydatków :

|            |                |                             |
|------------|----------------|-----------------------------|
| 73,5 % tj. | 164.419.401 zł | stanowiły wydatki bieżące   |
| 26,5 %     | 59.187.863 zł  | stanowiły wydatki majątkowe |

W trakcie realizacji budżetu podjęto 11 uchwał Rady Miasta w wyniku, których budżet

- po stronie dochodów zmniejszono o 899.789 zł,
- po stronie wydatków zmniejszono o 28.224 zł.

Zarządzeniami Prezydenta Miasta wprowadzono zmiany korygujące dochody i wydatki, gdzie źródłem finansowania była dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych. W wyniku tych zmian zwiększono dochody i wydatki o 12.605.795,20 zł i zmniejszono dochody i wydatki o 539.858 zł.

Podstawą dokonania zmian przez Prezydenta były decyzje przekazane przez Wojewodę i Krajowe Biuro Wyborcze, które pozwalały i jednocześnie zobowiązywały na dokonanie zmian. Wszystkie zmiany były nadzorowane i zostały zaakceptowane przez RIO w Gdańsku.

W budżecie po dokonanych zmianach planowane dochody wyniosły:

|                |                                     |
|----------------|-------------------------------------|
| razem          | 229.367.131,20 zł, w tym:           |
| dochody własne | 120.985.625,00 zł co stanowi 52,7 % |
| subwencje      | 40.541.686,00 zł 17,7 %             |
| dotacje celowe | 67.839.820,20 zł 29,6 %             |

W łącznej kwocie wydatków w budżecie po zmianach

|                                 |                              |
|---------------------------------|------------------------------|
| wydatki razem wyniosły          | 235.644.977,20 zł            |
| w tym: wydatki bieżące wyniosły | 190.194.626,20 zł tj. 80,7 % |
| wydatki majątkowe wniosły       | 45.450.351,00 zł tj. 19,3 %  |

Wykonanie za 2017 rok przedstawia się następująco:

|         |                                     |
|---------|-------------------------------------|
| Dochody | 211.896.165,79 zł tj. 92,38 % planu |
| Wydatki | 215.618.919,28 zł tj. 91,5 % planu  |

W 2017 roku dokonano również spłaty rat kredytowych na kwotę 8.813.718,52 zł :

- kredyt na działania termomodernizacyjne PG 3 z BOŚ 5.496,00 zł,
- kredyt termomodernizacyjny ZSP z BOŚ 8.988,00 zł,
- kredyt termomodernizacyjny PSP 4 z BOŚ 51.912,00 zł,

- kredyt z SGB na działania termomodernizacyjne AGRO 219.933,72 zł,
- kredyt termomodernizacyjny PG 1 z BOŚ 27.388,80 zł,
- kredyt na pokrycie deficytu 2009 r z BOŚ 4.500.000,00 zł,
- kredyt na pokrycie deficytu 2008 z BGK 1.000.000,00 zł,
- kredyt na pokrycie deficytu 2010 z BOŚ 3.000.000,00 zł.

### **Dochody budżetowe**

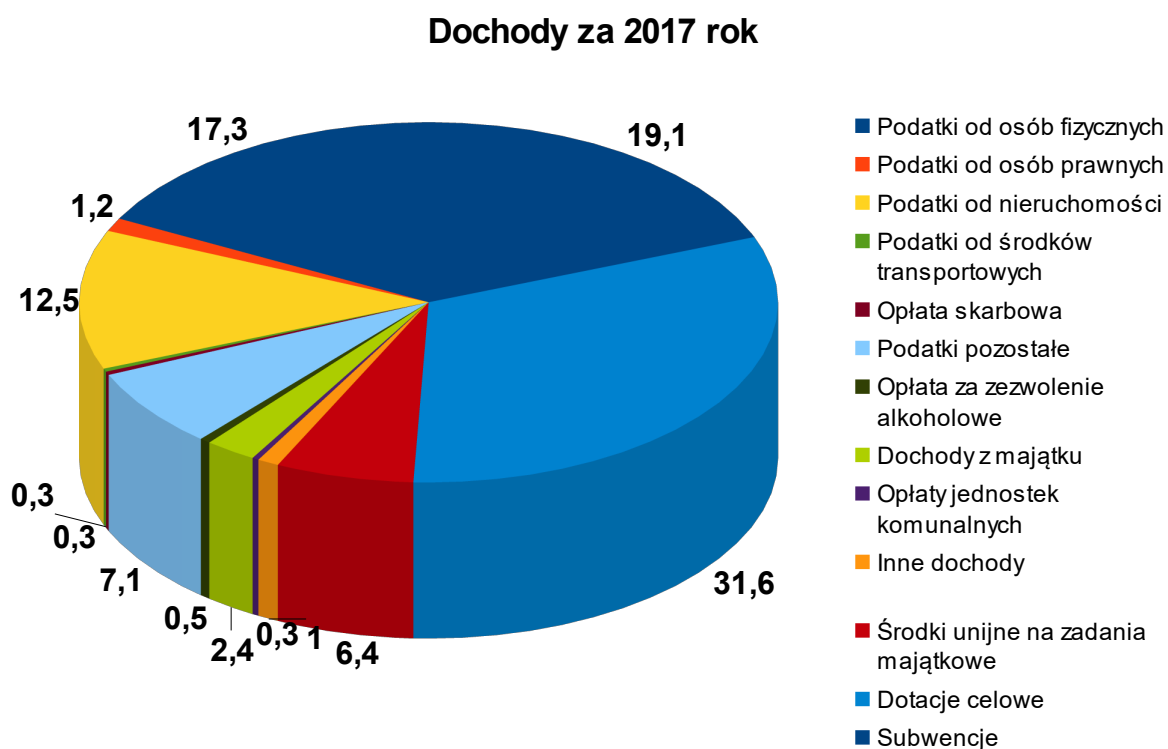
Dochody budżetowe w planie po zmianach wynoszące 229.367.131,20 zł.  
zrealizowano w 92,38 % na kwotę 211.896.165,79 zł. z tego:

| L p | Określenie     | Plan           | Wykonanie      | %<br>wykonania |
|-----|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1   | dochody własne | 120.985.625,00 | 104.503.265,00 | 86,4           |
| 2   | dotacje celowe | 67.839.820,20  | 66.851.214,79  | 98,5           |
| 3   | Subwencje      | 40.541.686,00  | 40.541.686,00  | 100            |
|     | razem          | 229.367.131,20 | 211.896.165,79 | 92,4           |

Wykonanie dochodów wg źródeł ich powstania przedstawia się następująco:

| Lp.       | Określenie<br>dochodu      | Budżet                | Wykonanie             | %<br>Wykonania | Wskaźniki<br>struktury<br>wykonania |
|-----------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|-------------------------------------|
| <b>I</b>  | <b>Dochody własne</b>      | <b>120.985.625,00</b> | <b>104.503.265,00</b> | <b>86,4</b>    | <b>49,3</b>                         |
| <b>I.</b> | <b>w tym</b>               |                       |                       |                |                                     |
| 1         | Podatki i opłaty<br>lokal. | 85.778.090,00         | 83.082.975,40         | 96,9           | 39,2                                |
| 3         | Dochody z<br>majątku       | 12.692.053,00         | 5.041.599,43          | 39,7           | 2,4                                 |
| 4         | Opłaty różne<br>jednostek  | 829.719,00            | 684.118,85            | 82,5           | 0,3                                 |

|            |                                    |                       |                       |             |             |
|------------|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|-------------|
|            | komunalnych                        |                       |                       |             |             |
| 5          | Inne dochody                       | 2.174.216,00          | 2.111.095,11          | 97,1        | 1           |
| 6          | Środki unijne na zadania bieżące   | 2.540.791,00          | 2.266.387,63          | 89,1        | 1,1         |
| 7          | Środki unijne na zadania majątkowe | 16.970.756,00         | 11.317.088,58         | 66,7        | 5,3         |
| <b>II</b>  | <b>Dotacje celowe</b>              | <b>67.839.820,20</b>  | <b>66.851.214,79</b>  | <b>98,5</b> | <b>31,6</b> |
| <b>III</b> | <b>Subwencje</b>                   | <b>40.541.686,00</b>  | <b>40.541.686,00</b>  | <b>100</b>  | <b>19,1</b> |
|            | <b>Ogółem dochody (I-III)</b>      | <b>229.367.131,20</b> | <b>211.896.165,79</b> | <b>92,4</b> | <b>100</b>  |



W łącznej kwocie wykonanych dochodów 211.896.165,79 zł , 90,3 % ( tj. 191.265.189,00 zł ) stanowią dochody bieżące, a 9,7% ( tj. 20.630.976,79 zł ) dochody majątkowe. Dochody zostały wykonane w stosunku do planowanych

( 229.367.131,20 zł ) w 92,38 %, dochody bieżące wykonano w 96,9 % ( planowane 197.375.169,20 zł ) natomiast dochody majątkowe w 64,49 % ( planowane 31.991.962,00 zł ).

Przedstawione dane poszerzone o budżet na początku roku zawiera załącznik nr 1.

Na zrealizowane dochody składają się następujące pozycje:

### **1.Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**

Udziały w podatkach dochodowych stanowiących dochód budżetu państwa mają istotny udział w budżecie miasta

Omówić należy tutaj dwa rodzaje podatków dochodowych

- od osób fizycznych - PIT
- od osób prawnych - CIT

1.1. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych /PIT/. Stanowią 17,3 % wykonanego budżetu.

Planowane dochody w kwocie 35.859.363,00 zł wykonano w 102,3 % tj. na kwotę 36.673.269,00 zł

1.2. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych stanowiły w budżecie miasta w 2017 roku stanowiły 1,2 % . Do budżetu przyjęto , na podstawie własnych szacunków kwotę 2.681.073,00 zł, a wykonanie wyniosło 2.506.207,05 zł,tj. 93,5 %.

### **2.Podatki i opłaty lokalne**

W strukturze budżetu stanowią one drugie pod względem udziału źródło pozyskania dochodów.

2.1.Podstawą podatków i opłat jest podatek od nieruchomości ( 12,5 % wykonanych dochodów). Zaplanowane w budżecie 28.200.000 zł zostało zrealizowane na kwotę 26.484.168,44 zł tj. 93,9 %.

w tym:

od osób prawnych 18.840.962,58 zł ,

od osób fizycznych 7.643.205,86 zł .

W stosunku do zalegających podatników prowadzone jest postępowanie windykacyjne. Jest ono jednak bardzo trudne i często pomimo wielokrotnie podejmowanych działań bywa mało efektywne z uwagi na sytuację finansową podatników. Wśród osób prawnych są to często jednostki upadające i będące w

likwidacji.

2.2. W ogólnej kwocie dochodów 0,3 % stanowi opłata skarbową. Zaplanowany dochód z tego tytułu 700.000 zł, zrealizowano w 101,9 % tj. na kwotę 713.126,33 zł.

Realizacja wpływów z tytułu opłaty skarbowej zależy od ilości spraw i dokumentów, w związku z którymi istnieje obowiązek wniesienia opłaty skarbowej.

2.3. Kolejną pozycją jest podatek od środków transportowych. Stanowi on 0,3 % ogółu dochodów. Zaplanowane dochody w kwocie 750.000,00 zł zrealizowano w 80,5 % tj. na 603.607,64 zł.

od osób prawnych 254.782,40 zł,

od osób fizycznych 348.825,24 zł.

2.4. Pozostałe podatki i opłaty lokalne realizowane przez Urzędy Skarbowe to:

- karta podatkowa

plan 90.000zł wykonanie 94.691,60 zł

- podatek od spadków i darowizn

plan 350.000 zł wykonanie 115.788,79 zł

- cywilnoprawny

plan 2.200.000 zł wykonanie 1.795.571,75 zł

2.6. Pozostałe podatki i opłaty lokalne to:

|                     | plan            | wykonanie        |
|---------------------|-----------------|------------------|
| - opłata targowa    | 550.000 zł      | 464.615,50 zł    |
| - podatek rolny     | 123.000 zł      | 75.617,19 zł     |
| - podatek leśny     | 5.100 zł        | 7.599,55 zł      |
| - opłata adiacencka | 50.000,00 zł    | 4.040,92 zł      |
| - różne opłaty      | 1.104.600,00 zł | 989.288,82 zł    |
| - opłata za odpady  | 9.805.508,00 zł | 9.794.519,93 zł. |

2.7. W ogólnej kwocie podatków i opłat umieszcza się też wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Wynoszą one w strukturze dochodów 0,5 % i zostały zrealizowane w 109,6 % tj. na planowane 999.386,00 zł wykonano 1.095.393,41 zł.

Są to „pieniądze znaczne” możliwe do wykorzystania na realizację programów profilaktyki oraz przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii.

### **3. Dochody z majątku gminy**

Jest to kolejna pozycja dochodów własnych. W strukturze zrealizowanych dochodów stanowią 2,4 %. Zaplanowane dochody 12.692.053,00 zł zrealizowano na kwotę 5.041.599,43 zł. tj. w 39,7 %.

Oto jak przedstawiają się kolejne pozycje w tej grupie dochodów.

3.1. Z tytułu zarządu, użytkowania oraz wieczystego użytkowania zrealizowano 460820,42 zł. na planowane 500.000 zł.

3.2. Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zrealizowano na kwotę 245.945,65 zł przy 300.000,00 zł planowanych dochodów .

3.3 . Wpływy z tytułu najmu i dzierżawy planowane w kwocie 750.208,00 zł w 2017 roku wykonano w kwocie 484.255,98 zł .

3.4 Pozostałe dochody z majątku to:

- wpływy z dywidendy 0,00 zł ( plan 1.800.000 zł ),
- sprzedaż majątku 4.300730,71 zł ( plan 9.841.845,00 zł ),
- opłata za przedszkola 219.710,21 zł ( plan 404.460,00 zł ),
- koncesje i licencje 780,00 zł,
- sprzedaż składników majątkowych 5.097,98 zł.

### **4. Opłaty różne jednostek komunalnych**

Stanowią one w budżecie zaledwie 0,3 % dochodów. Zaplanowane 829.719,00 zł wykonano na kwotę 684.118,85 zł tj. w 82,5 %.

Składają się na nią:

| planowane     | wykonanie :                                                                                                                                          |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 500,00 zł     | 13.885,36 zł - spadki i darowizny ,                                                                                                                  |
| 804.099,00 zł | 595.986,71 zł - różne dochody (wynagrodzenia,<br>refundacja prac interwencyjnych i robót publicznych,<br>rozliczenia z lat ubiegłych, odszkodowania) |
| 0,00          | 22.147,17 zł – wpływy z tyt opłat sądowych.                                                                                                          |

### **5. Inne dochody.**

Stanowią 1,0 % dochodów budżetowych, a zaplanowane 2.174.216,00 zł wykonano w 97,1 % tj. w kwocie 2.111.095,11 zł.

Na dochody te składają się następujące pozycje:

|      |           |
|------|-----------|
| plan | wykonanie |
|------|-----------|

|              |                 |                                                                                      |
|--------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 107.500 zł   | 46.042,06 zł    | - mandaty, kary i grzywny ,odszkodowania,                                            |
| 1.169.216 zł | 1.059.737,60 zł | - wpływy z usług,                                                                    |
| 371.670 zł   | 394.122,93 zł   | - odsetki od nieterminowych płatności podatków i pozostałych należności budżetowych, |
| 173.000 zł   | 186.088,78 zł   | - środki w wzw zadań zleconych ,                                                     |
| 25.120 zł    | 52.299,61 zł    | - wpłaty komornicze,                                                                 |
| 137.000 zł   | 181.994,00 zł   | - rekompensaty w utraconych dochodach i opłatach,                                    |
| 1.155.934 zł | 972.631,27 zł   | - opłata za wyżywienie,                                                              |
| 205.490 zł   | 140.666,48 zł   | - rozliczenie z lat ubiegłych,                                                       |
|              | 102.443,26 zł   | - z tytułu kar i odszkodowań.                                                        |

## **6. Środki otrzymane z Unii Europejskiej.**

Planowane środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących w 2017 roku wynosiły łącznie 2.540.791,00 zł, pozyskane w 2017 roku to 2.266.387,63 zł dotyczyły zadania Widzę , doświadczam , rozumiem .

Planowane środki na dofinansowanie własnych inwestycji łącznie 16.970.756,00 zł , pozyskane z Unii Europejskiej w 2017 roku wynosiły łącznie 11.317.088,58 zł, ( budowa i skomunikowanie węzła integracyjnego 5.507.511,50 zł, zachowanie wartości przyrodniczych korytarza ekologicznego doliny Wierzycy 1.168.002,28 zł, tworzenie nowych miejsc edukacji MOF 291.001,32 zł, termomodernizacja 4.350.573,48 zł ).

## **7. Dotacje celowe.**

7.1 Dotacje celowe na zadania własne przekazane z budżetu państwa planowane 6.989.487,00 zł, wykonanie 6.871.249,87 zł.

Dotacje te stanowią 3,2 % dochodów budżetowych.

7.2 Planowane 57.136.858,20 zł z dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie wyniosły łącznie 56.573.971,15 zł .

Dotacje te stanowią 26,7 % dochodów budżetowych.

7.3 Dotacje celowe wynikające z porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego planowane 3.713.475,00 zł, a wykonane 3.405.993,77 zł , stanowią 1,6 % dochodów budżetowych.

## **8. Subwencje**

Ostatnią grupą dochodów są subwencje. Łączna kwota planowana to 40.541.686,00 zł i otrzymane subwencje 40.541.686,00 zł co stanowi 19,1 % dochodów budżetu.

**Dochody budżetowe w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się w sposób następujący:**

### **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

Dochody w tym dziale wyniosły 22.838,41 zł przy planie 22.656,20 zł ( 100,8 %). Stanowią je dotacja celowa z budżetu państwa na zwroty podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w kwocie 22.656,19 zł i wpływy z dzierżawy za obwody łowieckie 182,22 zł.

### **Dział 600 Transport i łączność**

Dochody zrealizowane w tym dziale wynoszą 10.472.702,94 zł wobec planu 14.531.247,00 zł (wykonanie 72,07 %), w tym:

dochody bieżące 886.011,44 zł przy planowanych 904.989 zł,

dochody majątkowe 9.586.691,50 zł przy planowanych 13.626.258,00 zł .

Na dochody bieżące składają się:

| plan       | wyk.          |                                             |
|------------|---------------|---------------------------------------------|
| 4.989 zł   | 4.631,58 zł   | środki z PUP na prace społecznie użyteczne, |
| 40.000 zł  | 35.215,35 zł  | opłaty za korzystanie z przystanków,        |
| 800.000 zł | 721.852,96 zł | wpływy z różnych opłat /za zajęcie pasa     |
|            |               | drogowego, za umieszczanie w pasach         |
|            |               | drogowych urządzeń nie związanych           |
|            |               | z funkcjonowaniem dróg,                     |
|            | 6.000,00 zł   | zwrot VAT dot. autobusów,                   |
|            | 60.000,00 zł  | porozumienie z Gminą – MZK,                 |
|            | 82,20 zł      | rozliczenia z lat ubiegłych,                |
|            | 57.649,44 zł  | kary i odszkodowania z umów,                |
|            | 232,75 zł     | pozostałe odsetki,                          |
|            | 347,16 zł     | wpływy z różnych dochodów.                  |

Dochody majątkowe :

5.507.511,50 zł zaliczka z UE projekt „ Budowa i skomunikowanie węzła integracyjnego „„

2.182.415,00 zł dofinansowanie zadań własnych inwestycyjnych ( studium obwodnicy,projekt ul. Grzybka,przebudowa ul. Kościuszki),

1.896.765,00 zł dotacja wojewody do ul. Kościuszki.

### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Łączne zrealizowane dochody w tym dziale wynoszą 6.083.617,00 zł wobec planu

11.875.947,00 zł ( 51,23 %) w tym:

dochody majątkowe plan 10.661.947 zł wykonanie 5.167.109,87 zł,

dochody bieżące plan 1.214.000 zł wykonanie 916.506,77 zł .

Na dochody bieżące składają się:

|            |            |               |               |                                                                                                                                                |
|------------|------------|---------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| plan       | 500.000 zł | wykonanie     | 460.820,42 zł | wpływy z opłat za zarząd,<br>użytkowanie i użytkowanie wieczyste<br>nieruchomości,                                                             |
|            |            |               | 2.339,53 zł   | wpływy z opłat komorniczych,                                                                                                                   |
| 13.000 zł  |            | 11.476,58 zł  |               | za trwałą zarząd i służebność,                                                                                                                 |
| 270.000 zł |            | 198.308,21 zł |               | dochody z najmu i dzierżawy<br>składników majątkowych Skarbu<br>Państwa, j.s.t. lub jednostek zaliczanych do<br>sektora finansów publicznych , |
| 20.000 zł  |            | 47.185,00 zł  |               | wpływy z różnych dochodów,                                                                                                                     |
| 10.000 zł  |            | 9.573,77 zł   |               | pozostałe odsetki,                                                                                                                             |
| 200.000 zł |            | 62.415,13 zł  |               | dochody z najmu i dzierżawy składników<br>majątku Skarbu<br>Państwa, j.s.t. lub jednostek zaliczanych do<br>sektora finansów publicznych ,     |
|            |            | 9.328,95 zł   |               | opłaty i koszty sądowe na rzecz Skarbu Państwa,                                                                                                |
|            |            | 1.964,83 zł   |               | koszty egzekucyjne,                                                                                                                            |
|            |            | 1.171,57 zł   |               | wpływy z różnych opłat,                                                                                                                        |
|            |            | 111.922,78 zł |               | pozostałe odsetki.                                                                                                                             |

Dochody majątkowe to:

plan 300.000 zł , wykonanie 245.945,65 zł z tyt. przekształcenia prawa użytkowanie  
wieczystego osób fizycznych w prawo własności,

plan 9.841.845 zł, wykonanie 4.300.730,71 zł wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa  
własności i prawa wieczystego użytkowania w tym :

|                                                         |                  |
|---------------------------------------------------------|------------------|
| sprzedaż lokali użytkowych                              | 156.639,00 zł    |
| sprzedaż nieruchomości                                  | 3.396.806,23 zł, |
| odsetki kapitałowe                                      | 12.796,82 zł,    |
| odsetki kapitałowe dot sprzedaży nieruchomości          | 11.848,49 zł,    |
| wykup mieszkań komunalnych                              | 722.640,17 zł,   |
| pozostałe odsetki                                       | 9.573,77 zł,     |
| dochody różne ( za zajęcie gruntu )                     | 47.185,00 zł,    |
| odszkodowanie za przyjęcie nieruchomości pod inwestycje | 5.569,11 zł.     |
| dofinansowanie własnych inwestycji budownictwo – BGK    | 465.966,36 zł,   |
| dofinansowanie modernizacji zasobów komunalnych         | 148.898,40 zł.   |

### **Dział 710 Działalność usługowa**

Dochodem klasyfikowanym w tym dziale jest otrzymana dotacja na utrzymanie  
cmentarzy wojennych w kwocie 7.000,- zł oraz 1.247,22 zł z tytułu grzywien i kar

pieniężnych przy planie 7.000 zł .

### **Dział 750 Administracja publiczna**

Na łączną kwotę dochodów 768.253,82 zł realizowanych w tym dziale, przy planowanych 756.300,00 zł, składają się następujące pozycje:

plan 671.000 zł wykonanie 671.000,00 zł dotacje celowe z budżetu na zadania bieżące z administracji rządowej,

|           |                                                                                                                                        |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 300 zł    | 147,25 zł dochody samorządu z zakresu administracji rząd,                                                                              |
|           | 12.626,22 zł z tytułu opłat sądowych na rzecz Skarbu Państwa,                                                                          |
|           | 27.854,04 zł koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i upomnienia,                                                                       |
|           | 5.600,00 zł zaślub poza urzędem,                                                                                                       |
| 25.000 zł | 11.329,91 zł z najmu i dzierżawy majątku jst,                                                                                          |
| 15.000 zł | 11.203,74 zł wpływ z usług,                                                                                                            |
|           | 2.928,40 zł pozostałe odsetki,                                                                                                         |
|           | 9.572,41 zł z rozliczeń z lat ubiegłych,                                                                                               |
| 7.000 zł  | 14.360,59 zł z różnych dochodów ( zwrot za prowadzenie kasy zapomogowo pożyczkowej, opłata za ślub, refundacja prac interwencyjnych ), |
|           | 166,26 zł sprzedaż składników majątku,                                                                                                 |
|           | 1.200,00 zł kary i odszkodowania z umów,                                                                                               |
|           | 265,00 zł z różnych dochodów,                                                                                                          |
| 5.000 zł  | 0,00 zł wpływy z różnych dochodów ( Destylarnia Sobieski za używanie nazwy miasta ),                                                   |

### **Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej

planowana 9.130,00 zł , otrzymana 9.124,84 zł ( aktualizacja list wyborczych ).

### **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Planowane dochody z mandatów nałożonych przez Straż Miejską w kwocie 162.500,00 zł , zrealizowano na 111.710,65 zł ( 68,75 % ).

### **Dział 756 Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej**

Dochody uzyskane w tym dziale to 33,5 % zrealizowanego dochodu budżetu. Łącznie stanowią one 70.934.549,74 zł. Realizacja wynosi 95,15 % dochodów planowanych w kwocie 74.553.422,00 zł.

Składają się na nie podatki i opłaty lokalne oraz pozostałe wynikające z innych ustaw, w tym:

- 94.691,60 zł - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, karta podatkowa,
- 394,35 zł – odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat,
- 18.840.962,58 zł - podatek od nieruchomości od osób prawnych,
- 7.643.205,86 zł - podatek od nieruchomości od osób fizycznych,
- 11.859,00 zł - podatek rolny osób prawnych ,
- 63.757,19 zł- podatek rolny osób fizycznych,
- 7.433,00 zł - podatek leśny osób prawnych ,
- 166,55 zł – podatek leśny osób fizycznych,
- 254.782,40 zł - podatek od środków transportowych od osób prawnych,
- 348.825,24 zł - podatek od środków transportowych od osób fizycznych,
- 57.762,00 zł - podatek od czynności cywilnoprawnych osób prawnych,
- 1.737.809,75 zł- podatek od czynności cywilnoprawnych osób fizycznych,
- 20.945,00 zł – odsetki od wpłat nieterminowych,
- 181.994,00 zł – rekompensata utraconych dochodów w podatkach,
- 464.615,50 zł - wpływy z opłaty targowej,
- 115.788,79 zł - podatek od spadków i darowizn,
- 713.126,33 zł – opłata skarbową,
- 40.674,58 zł - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat,
- 1.095.393,41 zł - opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu
- 780,00 zł – koncesje i licencje,
- 4.040,92 zł – opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw,
- 55.627,00 zł – odsetki od wpłat nieterminowych,
- 438,64 zł – pozostałe odsetki,
- 36.673.269,00 zł - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT),
- 2.506.207,05 zł - udziały w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) .

### **Dział 758 Różne rozliczenia**

Dochody zrealizowane w tym dziale stanowią 19,2 % zrealizowanych dochodów budżetu i wynoszą 40.664.572,65zł. Są to:

- 33.319.240,00 zł - subwencja ogólna ,
- 123.086,65 zł – odsetki od rachunku bankowego,
- 1.558.448,00 zł – część równoważąca subwencji ogólnej,
- 5.663.998,00 zł – część wyrównawcza subwencji ogólnej.

### **Dział 801 Oświata i wychowanie**

Łączne zrealizowane dochody w tym dziale to 9.578.736,16 zł planowane w tym dziale to 10.677.704,00 zł ( wykonanie 89,7 % ) .

5.506.457,28 zł – **Szkoły podstawowe** ( plan 5.904.682 zł ) w tym :

1.555,00 zł wpływy z różnych opłat ( plan 2.200 zł ),  
122.388,19 zł dochody z najmu i dzierżawy ( plan 129.728 zł ),  
358.693,35 zł wpływy z usług ( plan 410.000 zł ),  
12,15 zł pozostałe odsetki ( plan 1.800 zł ) ,  
21.775,77, zł wpływy z tyt kar i odszkodowań,  
108.984,08 zł wpływy z różnych dochodów ( plan 125.499zł ) ,  
7.873,20 zł środki na dofinansowanie własnych zadań z innych źródeł  
PUP prace społecznie użyteczne ( plan 22.453 zł ),  
489.729,11 zł wyposażenie szkół w podręczniki,  
18.339,60 zł na zadania własne bieżące gmin,  
22.547,63 zł zaliczka z UE dot Termomodernizacji obiektów ( plan 13.808,00 zł),  
3.985,72 zł wpływ ze sprzedaży majątku,  
4.350.573,48 zł termomodernizacja i modernizacja ciepła i energii,

83.916,12 zł – **Oddziały przedszkolne w Szkołach Podstawowych** (plan 89.366 zł ).

2.152.389,03 zł – **Przedszkola** ( plan 2.544.831 zł ),

w tym :

212.064,54 zł opłata rodziców,  
426,92 zł pozostałe odsetki,  
2.504,28 zł zwroty z lat ubiegłych,  
12.627,11 zł z tytułu kar i odszkodowań,  
404.434,72 zł wpływy z różnych dochodów ( plan 605.900 zł ),  
1.509.264,00 zł dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące gmin  
( plan 1.509.264 zł),  
9.953,28 zł środki na dofinansowanie własnych zadań z innych źródeł  
prace społecznie użyteczne z PUP ( plan 29.937 zł ).

207.167,92 zł – **Gimnazja** ( plan 297.757zł ) w tym :

478,00 zł wpływy z różnych opłat ( plan 300 zł ),  
33.264,38 zł dochody z najmu i dzierżawy ( plan 65.600 zł ),  
80,78 zł pozostałe odsetki,  
7.775,44 zł z tyt kar i odszkodowań,  
1,80 zł spadki i darowizny ( plan 500 zł ),  
2.462,56 zł wpływy z różnych dochodów ( plan 40.700 zł ),  
154.605,78 zł wyposażenie w podręczniki i materiały,  
477,00 zł wpływy z różnych opłat,  
1.919,70 zł środki pozyskane z innych źródeł z PUP ( plan 17.463 zł ),

6.102,48 zł refundacja dot. projektu Termomodernizacji,

1.578.905,26 zł - **Stolówki szkolne** (plan 1.781.445,00 zł) w tym :

972.631,27 zł wpływy z usług, odpłatność za wyżywienie ( plan 1.155.934,00 zł ),

605.584,93 zł odpłatność za wyżywienie szkoły ( 621.311,00 zł ),

689,06 zł pozostałe odsetki,

30.774,00 zł Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach , oddziałach przedszkolnych , w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego .

19.126,55 zł Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych.

### **Dział 851 Ochrona zdrowia**

Planowane dochody bieżące w tym dziale, w kwocie 8.584,00 zł wykonano na kwotę 19.706,77 zł.

### **Dział 852 Pomoc społeczna**

Łączne dochody w tym dziale, wynoszą 4.809.655,19 zł planowane dochody to 5.014.782,00 zł wykonane w 95,9 %.

Poszczególne tytuły dochodów są następujące:

1.138.613,62 zł - ośrodki wsparcia (plan 1.142.932 zł),

60.974,33 zł - przeciwdziałanie przemocy w rodzinie ( 60.800 zł ),

286.597,79 zł - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (plan 294.150 zł),

799.986,62 zł - zasiłki i pomoc w naturze (plan 883.240 zł),

25.904,20 zł – dodatki mieszkaniowe ( plan 23.249 zł ),

1.392.493,24 zł - zasiłki stałe (plan 1.426.270 zł),

499.596,45 zł - ośrodki pomocy społecznej (plan 514.355 zł),

279.650,12 zł – usługi opiekuńcze (plan 296.390 zł),

322.500,00 zł – pomoc w zakresie dożywiania ( plan 323.500 zł ),

3.338,82 zł – pozostała działalność (plan 49.896 zł),

### **Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Na zaplanowane 3.021.257,00 zł wykonanie wynosi 2.722.501,67 zł , znajdują się tu środki przeznaczone do programu Widzę doświadczam rozumiem ( 1.746.291,07 zł )

oraz Tworzenie nowych miejsc edukacji w MOF ( 491.446,45 zł ).

### **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

Na planowaną kwotę dochodów 267.905,00 zł w 2017 roku zrealizowano je w 93,5 % tj. 250.374,65 zł . Dochody w tym dziale są to dochody bieżące z dotacji celowej na pomoc materialną dla uczniów 231.435,49 zł oraz wyprawka szkolna 18.939,16 zł.

### **Dział 855 Rodzina**

Dochody w tym dziale wykonano w wysokości 53.825.748,53 zł na planowane 54.380.885,00 zł ( 98,9 %). Poszczególne tytuły dochodów są następujące:

- 32.072.291,25 zł świadczenie wychowawcze ( plan 32.435.000,00 zł ),
- 21.732.620,40 zł świadczenie rodzinne , świadczenie z funduszu alimentacyjnego składki na ubezpieczenia ( plan 21.917.544,00 zł ),
- 1.030,32 zł karta dużej rodziny ( plan 1.244,00 zł ),
- 19.416,46 zł wspieranie rodziny ( plan 25.247,00 zł ),
- 390,10 zł pozostała działalność ( plan 1.850,00 zł ).

### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Łączne dochody w omawianym dziale wynoszą 11.605.666,61 zł przy planowanych 13.461.181,00zł wykonanie 86,2 %. Składają się na nie dochody bieżące 10.437.664,33 zł i majątkowe 1.168.002,28 zł.

Dochody bieżące to:

- 28.757,86 zł gospodarka ściekowa i ochrona wód ( z najmu i dzierżawy ),
- 9.811.292,66 zł gospodarka odpadami ( wpływ z opłat ),
- 239.230,00 zł ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu,
- 63,65 zł schronisko dla zwierząt,
- 29.591,98 zł oświetlenie ulic, placów i dróg ( konserwacja oświetlenia – Spółdzielnia Mieszkaniowa Kociewie ),
- 223.415,94 zł środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska ( wykup drewna, Urząd Marszałkowski ),
- 105.312,24 zł pozostała działalność ( najem gabinetu lekarskiego, OC przychodni osiedle 60 – lecia, najem terenu pod plansze ).

Dochody majątkowe : 1.168.002,28 zł to dofinansowanie z UE do zadania Zachowanie wartości przyrodniczych krajobrazowych korytarza ekologicznego doliny Wierzycy.

### **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

---

Bieżące dochody budżetowe realizowane w tym dziale wynoszą 5.200,20 zł, przy

planowanych 7.482,00 zł ( 69,5%), to:

5.200,20 zł – środki z Powiatowego Urzędu Pracy – prace społecznie użyteczne,

### **Dział 926 Kultura fizyczna i sport**

Łącznie dochody w dziale kultury fizycznej i sportu zrealizowano w kwocie 2.958,74 zł , przy planowanych 17.463,00 zł ( 16,9 %).

Składają się na to :

2.867,40 zł – prace społecznie użyteczne z Powiatowego Urzędu Pracy ,

91,34 zł – wpływy z lat ubiegłych.

Szczegółowe wykonanie dochodów za 2017 rok zawiera załącznik nr 1 oraz tablica nr 1. Załącznik nr 9 przedstawia wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

### **Wydatki budżetowe**

W strukturze wydatków budżet po zmianach przedstawiał się następująco:

|                   |                              |
|-------------------|------------------------------|
| wydatki bieżące   | 190.194.626,20 zł tj. 84,0 % |
| wydatki majątkowe | 45.450.351,00 zł tj. 16,0 %  |
| <b>Razem</b>      | <b>235.644.977,20 zł</b>     |

Zrealizowane wydatki przedstawiają się następująco

|                   |                          |
|-------------------|--------------------------|
| wydatki bieżące   | 181.065.997,37 zł        |
| wydatki majątkowe | 34.552.921,91 zł         |
| <b>Razem</b>      | <b>215.618.919,28 zł</b> |

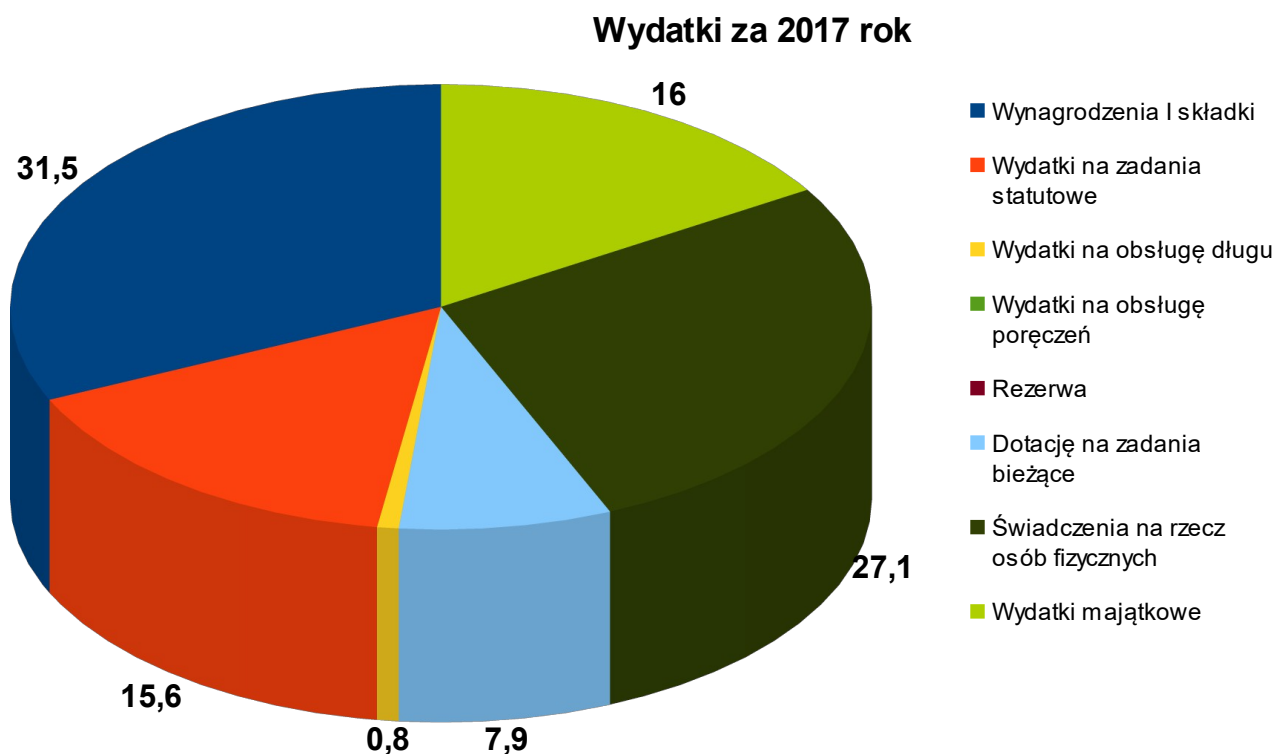
Wydatki bieżące zostały zrealizowane w 95,2 %, a wydatki majątkowe w 76,0 %.

Wykonanie wydatków ogółem wynosi 91,5 %.

Wykonanie z podziałem na rodzaje wydatku przedstawia się następująco:

| Lp.       | Określenie wydatku                                    | Budżet                | Wykonanie             | % wykonania | % struktury wykonania |
|-----------|-------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|-----------------------|
| <b>1</b>  | <b>Wydatki bieżące w tym</b>                          | <b>190.194.626,20</b> | <b>181.065.997,37</b> | <b>95,2</b> | <b>84,0</b>           |
| 1)        | Wynagrodzenia i składki                               | 70.493.106,24         | 67.806.228,20         | 96,2        | 31,5yn                |
| 2)        | wydatki na realizację zadań statutowych               | 37.490.407,96         | 33.714.785,28         | 89,9        | 15,6                  |
| 3)        | Wydatki na obsługę długu j.s.t.                       | 1.870.000,00          | 1.654.799,75          | 88,5        | 0,8                   |
| 4)        | Wydatki na obsługę długu j.s.t -poręczenia            | 2.464.735,00          | 0,00                  | 0           | 0,00                  |
| 5)        | Rezerwa ogólna                                        | 1.167,00              | 0,00                  | 0           | 0,00                  |
| 6)        | Rezerwa celowa                                        | 521.000,00            | 0,00                  | 0           | 0,00                  |
| 7)        | Dotacje na zadania bieżące                            | 17.680.895,00         | 17.067.649,79         | 96,5        | 7,9                   |
| 8)        | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 59.336.079,00         | 58.436.577,29         | 98,5        | 27,1                  |
| 9)        | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE | 2.801.971,00          | 2.385.957,06          | 85,2        | 1,1                   |
| <b>2.</b> | <b>Wydatki majątkowe</b>                              | <b>45.450.351,00</b>  | <b>34.552.921,91</b>  | <b>76</b>   | <b>16</b>             |
| 1)        | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 45.450.351,00         | 34.552.921,91         | 76          | 16                    |
| 2)        | Rezerwa majątkowa                                     | 60.002,00             | 0                     | 0           | 0                     |

|  |              |                       |                       |      |     |
|--|--------------|-----------------------|-----------------------|------|-----|
|  | <b>RAZEM</b> | <b>235.644.977,20</b> | <b>215.618.919,28</b> | 91,5 | 100 |
|--|--------------|-----------------------|-----------------------|------|-----|



Dane te rozszerzone o budżet na dzień podjęcia uchwały budżetowej, wraz ze wskaźnikami wykonania i struktury zawiera tablica informacyjna nr 2.

Załącznik nr 2 oraz tablica informacyjna nr 3 przedstawiają wydatki w układzie działów i rozdziałów z uwzględnieniem rodzaju wydatków.

**Na zrealizowane wydatki składają się następujące pozycje:**

### **Dział 010 Rolnictwo i Łowiectwo**

Zaplanowane wydatki 25.156,20 zł zrealizowano w 96,0 % tj. 24.141,37 zł. Z tego 1.485,18 zł przekazano do Pomorskiej Izby Rolniczej tytułem odpisu od podatku rolnego, 22.211,96 zł to wydatki związane z realizacją zadań statutowych ( wpłaty na rzecz osób fizycznych i prawnych zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego ) oraz wynagrodzenia i składki 444,23 zł.

## **Dział 600 Transport i Łączność**

Wydatki tego działu stanowią 10,3 % wydatków ogółem.

Na planowane w budżecie 27.731.021,00,00 zł wydano 22.249.224,74 zł,

z czego przypada na:

wydatki bieżące 4.589.442,41 zł (plan 4.668.930,00 zł) ,w tym :

- dotacja dla Miejskiego Zakładu Komunikacji 3.391.911,92 zł ( plan 3.441.430,00 zł),

wydatki majątkowe 17.659.782,33 zł (plan 23.062.091,00 zł).

Poniesiono między innymi wydatki i wykonano :

- |                                                              |                  |
|--------------------------------------------------------------|------------------|
| – budowa skomunikowanego węzła integracyjnego                | 7.302.823,12 zł, |
| – dokumentacja na przebudowę drogi nr 222                    | 393.420,00 zł,   |
| – przebudowa drogi Kaliska-Płociczno oraz drogi 2704G        | 1.500.000,00 zł, |
| – modernizacja ul. Nowowiejskiej                             | 123,00 zł,       |
| – studium do obwodnicy                                       | 296.122,50 zł,   |
| – przebudowa ul. Kościuszki                                  | 4.128.314,12 zł, |
| – przebudowa ul. Jabłowskiej                                 | 676.481,39 zł,   |
| – budowa zatoki parkingowej ul. Gryfa Pomorskiego            | 20.787,00 zł,    |
| – podpory dla rowerzystów                                    | 39.999,99 zł,    |
| – modernizacja dróg gruntowych płyty Jomb                    | 1.121.618,49 zł, |
| – modernizacja sygnalizacji ul. Armii Krajowej-Jana Pawła II | 75.000,00 zł,    |
| – budowa zjazdu z ul. Skarszewskiej                          | 60.000,00 zł,    |
| – mapy i dokumentacje                                        | 456.425,56 zł,   |
| – budowa drogi na osiedlu 800-lecia                          | 180.687,00 zł,   |
| – budowa ul. Kopernika                                       | 1.134.559,17 zł. |

## **Dział 630 Turystyka**

Z planowanych 47.000 zł wydatków bieżących, wykorzystano 46.610,22 zł ( 99,2 %) z tego:

20.000,00 zł - dotacja na realizację zadań przez stowarzyszenia (plan 20.000 zł),

26.610,22 zł – wydatki związane z realizacją zadań statutowych (plan 27.000 zł).

## **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

W budżecie zaplanowano wydatki w kwocie 3.357.184,00 zł, z tego 1.891.284,00 zł na wydatki majątkowe i 1.465.900,00 zł na wydatki bieżące .

Wykonanie wynosi 3.100.050,71 zł tj. 92,3 % wydatków planowanych, z

tego majątkowe 1.886.646,93 zł ( wykup gruntów 290.843,98 zł, nabycie budynków i budowli 152.197,00 zł, wkład do TBS 936.203,81 zł oraz modernizacja zasobów komunalnych 507.402,14 zł ) i bieżące 1.213.403,78 zł .

### **Dział 710 Działalność usługowa**

Planowane wydatki w kwocie 348.630,00 zł zrealizowano w 50,8 % tj. na kwotę 176.994,12 zł. Są to w całości wydatki bieżące .

### **Dział 750 Administracja publiczna**

Wydatki administracji publicznej związane są z funkcjonowaniem Urzędu Miasta, dotyczą one Urzędu Wojewódzkiego, Rady Miasta, promocji jednostki samorządowej.

Planowane wydatki wynosiły 17.676.313,00 zł a zrealizowano je w 95,8 % tj. na kwotę 16.929.124,31 zł. W poniesionych wydatkach 440.255,54 zł stanowią wydatki majątkowe (planowane 750.990,00 zł) i 16.488.868,77 zł wydatki bieżące (planowane 16.925.323,00 zł).

Wydatki majątkowe dotyczą :

- 215.638,77 zł wydatków na zakup komputerów i oprogramowania,
- 71.358,45 zł oprogramowanie do gospodarki odpadami,
- 6.163,00 zł zakup aparatu,
- 66.715,50 zł modernizacja Urzędu Miasta,
- 7.380,00 zł tablica ze szkła hartowanego,
- 19.999,82 zł oprogramowanie CUW,
- 38.000,00 zł zakup samochodu dla Referatu gospodarki komunalnej,
- 15.000,00 zł budowa parkingu przy Urzędzie Miasta.

Z wydatków bieżących sfinansowano:

- 1.360.914,02 zł - Urzędy Wojewódzkie (plan 1.381.956,00 zł),
- 278.189,36 zł - Rady Gmin (plan 301.626,00 zł),
- 13.376.593,67 zł - Urzędy Gmin (plan 13.886.271,00 zł),
- 235.015,29 zł – promocja jst ( plan 270.547,00 zł ),
- 1.259.194,20 zł – wspólna obsługa jst ( plan 1.340.913,00 zł ),
- 419.217,77 zł – pozostała działalność ( plan 495.000,00 zł ).

### **Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.**

Z planowanych wydatków 9.130,00 zł poniesiono 9.124,84 zł tj. 99,9 % planowanych wydatków .

### **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Planowane wydatki w tym dziale wynosiły 1.817.624,00 zł. Wykonano je na kwotę 1.785.775,36 zł tj. 98,2 %.

Kwota wydatków bieżących dotyczy:

- 33.300,00 zł – Komenda Wojewódzka Policji ( plan 33.300 zł ),
- 425.085,70 zł - Ochotnicza straż pożarna (plan 428.499,00 zł) w tym:
  - wynagrodzenia i składki 19.095,38 zł (plan 20.740,00 zł),
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych 7.040,32 zł (plan 7.041,00 zł),
  - wydatki na realizację zadań statutowych 51.147,69 zł (plan 52.914 zł),
  - wydatki majątkowe 347.802,31 zł ( dofinansowanie do wozu bojowego),
- 46.320,55 zł - Obrona Cywilna (plan 47.885,00 zł)
- 1.281.069,11 zł - Straż Miejska (plan 1.307.940,00 zł) w tym:
  - wynagrodzenia i składki 1.184.446,85 zł (plan 1.203.858,00 zł),
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych 21.409,23 zł (plan 21.500,00 zł),
  - realizacja zadań statutowych 75.213,03 zł (plan 82.582,00 zł).

### **Dział 757 Obsługa długu publicznego**

Na obsługę długu publicznego planowano 1.870.000,00 zł, a poniesiono 1.654.799,75 zł ( 88,5 % ) .

Zapłacone odsetki od kredytów 1.654.799,75 zł plan ( 1.870.000,00 zł ).

Dokonano następujących płatności :

- 62.955,86 zł – BGK ( pokrycie deficytu 2008 ),
- 1.774,83 zł – BOŚ (termomodernizacja ),
- 161.926,95 zł – BOŚ ( pokrycie deficytu 2009 ) ,
- 324.649,64 zł – BOŚ ( pokrycie deficytu 2010 ),
- 186.256,43 zł – BS ( konsorcjum - pokrycie deficytu 2011),
- 2.716,48 zł – SGB ( termomodernizacja AGRO ) ,
- 30.738,08 zł – BS ( pokrycie deficytu 2017 ).

### **Dział 758 Różne rozliczenia**

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 522.167,00 zł, a faktycznie nie poniesiono żadnych nakładów .

### **Dział 801 Oświata i wychowanie**

Wydatki tego działu stanowią największą pozycję w budżecie, bo aż 31,1 % ogółu poniesionych wydatków .

Zrealizowane w 93,8 %. Z planowanych 71.378.222,00 zł wydatkowano 66.968.679,36 zł.

Według rozdziałów klasyfikacji budżetowej, wydatki tego działu przedstawiają się następująco:

32.436.523,71 zł - Szkoły podstawowe (plan 34.352.814,00 zł), w tym:  
 wydatki bieżące 26.219.670,58 zł (plan 27.81742800 zł),  
 wydatki majątkowe 6.216.853,13 zł ( plan 6.535.386,00 zł ),

533.526,45 zł - Oddziały przedszkolne w szkołach (plan 566.828,00 zł), są to  
 wydatki bieżące.

13.080.740,20 zł - Przedszkola (plan 13.948.296,00 zł), są to  
 wydatki bieżące 12.922.441,13 zł oraz majątkowe 158.299,07 zł .

12.152.580,65 zł – Gimnazja (plan 12.709.622,00 zł), w tym:  
 wydatki bieżące 11.981.892,65 zł (plan 12.538.934,00 zł),  
 wydatki majątkowe 170.688,00 zł ( plan 170.688,00 zł ),

801.314,45 zł – Dowożenie uczniów do szkół ( plan 827.696,00 zł ).

13.060,65 zł - Licea ogólnokształcące (plan 13.065 zł), w tym:  
 wydatki bieżące 13.060,65 zł (nagrody dla maturzystów),

94.785,12 zł - Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli (plan  
 140.939,00 zł),

3.601.030,72 zł - stołówki szkolne (plan 4.092.297,00 zł), są to  
 wydatki bieżące 3.588.330,72 zł oraz 12.700,00 zł majątkowe..

516.114,14 zł – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji  
 nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach  
 przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach  
 wychowanie przedszkolnego ( plan 628.826,00zł ).

3.654.150,36 zł – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji  
 nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach  
 podstawowych, gimnazjach, liceach i szkołach zawodowych oraz  
 szkołach artystycznych ( plan 4,010.804,00 zł ).

84.852,91 zł - Pozostała działalność (plan 87.035,00 zł), są to wydatki  
 bieżące, w tym fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli  
 emerytów i wydatki MZOPIPO , nagrody dla nauczycieli,

### **Dział 851 Ochrona zdrowia**

Zrealizowane wydatki wynoszą 1.094.755,39 zł i stanowią 80,4 % kwoty  
 1.361.135,00 zł planowanych .

Z wymienionych środków zrealizowano następujące zadania :

67.585,90 zł - programy polityki zdrowotnej (plan 139.000 zł),  
56.000,00 zł - zwalczanie narkomanii (plan 81.500 zł),  
962.585,49 zł - przeciwdziałanie alkoholizmowi (plan 1.132.051,00 zł).

## **Dział 852 Pomoc społeczna**

Planowane wydatki 12.807.081,00 zł i wykorzystane na kwotę 12.397.459,23 zł tj. w 96,8 %.

Z wydatków tego działu sfinansowano następujące rodzaje działalności:

|                                                                   |                |
|-------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1.137.137,70 zł - ośrodki wsparcia (plan 1.141.032,00 zł), w tym: |                |
| wynagrodzenia i składki                                           | 838.486,05 zł, |
| realizacja zadań statutowych                                      | 294.653,11 zł, |
| świadczenie na rzecz osób fizycznych                              | 3.675,41 zł,   |
| zwrot dotacji                                                     | 323,13 zł.     |

89.617,58 zł – zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie  
( plan 89.622,00 zł ) .

286.644,59 zł - składki na ubezpieczenia zdrowotne osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej (plan 294.150,00 zł) w tym:

|                                                                      |                  |
|----------------------------------------------------------------------|------------------|
| 2.293.429,30 zł - zasiłki i pomoc w naturze (plan 2.367.417,00 zł) , |                  |
| wydatki na realizację zadań statutowych                              | 962.036,13 zł,   |
| zwrot dotacji                                                        | 4.330,63 zł,     |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych                                 | 1.327.062,54 zł. |

|                                                               |                  |
|---------------------------------------------------------------|------------------|
| 2.531.928,26 zł - dodatki mieszkaniowe (plan 2.546.060,00 zł) |                  |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych                          | 2.531.556,75 zł, |
| wydatki na zadania statutowe                                  | 361,07 zł,       |
| zwrot dotacji                                                 | 10,44 zł.        |

|                 |                                         |                  |
|-----------------|-----------------------------------------|------------------|
| 1.392.511,68 zł | zasiłki stałe ( plan 1.426.270,00 zł )  |                  |
|                 | wydatki na realizację zadań statutowych | 548,74 zł,       |
|                 | zwrot dotacji                           | 12.381,00 zł,    |
|                 | świadczenia na rzecz osób fizycznych    | 1.379.581,94 zł. |

|                                                                      |                  |
|----------------------------------------------------------------------|------------------|
| 3.404.646,61 zł - ośrodki pomocy społecznej (plan 3.542.327,00 zł) , |                  |
| wynagrodzenia i składki                                              | 2.856.543,71 zł, |
| wydatki na zadania statutowe                                         | 513.167,18 zł,   |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych                                 | 34.935,72 zł,    |

646.925,78 zł - usługi opiekuńcze (plan 663.543,00 zł) ,

|                                         |                |
|-----------------------------------------|----------------|
| wynagrodzenia i składki                 | 602.303,13 zł, |
| wydatki na realizację zadań statutowych | 41.771,14 zł,  |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych    | 2.851,51 zł,   |

608.248,18 zł pomoc w zakresie dożywiania ( plan 643.500,00 zł ).

6.369,55 zł - pozostała działalność (plan 93.160,00 zł).

### **Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Na zaplanowane wydatki w kwocie 3.409.26900 zł wykonanie wynosi 86,2 % tj. 2.939.576,50 zł.

Są to wydatki bieżące w wysokości 2.473.535,55 zł oraz 466.040,95 zł wydatki majątkowe.

Poza dotacjami do Stowarzyszenia Można Inaczej, fundacjami Dom św Elżbiety i Rozwoju i Edukacji Społeczności Lokalnej realizowane są projekty Widzę Doświadczam Rozumiem oraz Tworzenie nowych miejsc na terenie MOF.

### **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

Wydatki tego działu zaplanowano w wysokości 2.451.017,00 zł., a wykonano na 1.199.981,842.295.511,94 zł tj. w 93,7 %. Są to wyłącznie wydatki bieżące według podziału na rodzaj wydatku.

Ze środków tych sfinansowano działalność:

- 1.854.257,37 zł - świetlic szkolnych (plan 1.977.156,00 zł),
  - 12.000,00 zł - specjalnych ośrodków szkolno- wychowawczych -pomoc w dożywianiu dzieci (plan 12.000 zł),
  - 38.000,00 zł - kolonie, obozy i wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej, szkolenie młodzieży (plan 38.000 zł),
  - 308.233,52 zł - pomoc materialna dla uczniów (plan 327.905 zł),
  - 0,00 zł - doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli ( plan 7.569,00 zł ),
  - 83.021,05 zł - pozostała działalność (plan 88.387 zł).
- /świetlica środowiskowa, choinka dla dzieci/.

### **Dział 855 Rodzina**

Wydatki tego działu zaplanowano w wysokości 55.011.390,00 zł., a wykonano na 54.398.000,85 zł tj. w 98,9 %. Stanowią one 25,2 % wydatków poniesionych w 2017 roku.

Ze środków tych sfinansowano działalność:

- 32.071.679,89 zł świadczenia wychowawcze ( plan 32.435.000,00 zł ),
- 21.661.010,43 zł świadczenia rodzinne, alimentacyjne, ubezpieczenia emerytalno

rentowe ( plan 21.862.144,00 zł ),  
1.019,74 zł karta dużej rodziny ( plan 1.244,00 zł ),  
663.900,69 zł wspieranie rodziny ( plan 711.152,00 zł ),  
390,10 zł pozostała działalność ( plan 1.850,00 zł ).

### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Na planowane wydatki 25.322.958,00 zł ich wykonanie wynosi 19.688.035,87 zł tj. 77,7 % planu.

Wydatki bieżące poniesiono na :

2.003.997,82 zł-wydatki na gospodarkę ściekową i ochronę wód plan 2.490.000,00 zł  
9.467.590,36 zł – gospodarka odpadami (plan 10.501.117,00 zł),  
1.643.665,76 zł - oczyszczanie miasta ( plan 1.683.000,00 zł ),  
1.349.880,17 zł - utrzymanie zieleni ( plan 1.350.000,00 zł ),  
442.317,65 zł- ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu ( plan 504.650,00 zł ),  
1.358.396,24 zł ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu (plan 3.339.553 zł)  
323.115,81 zł - schronisko dla zwierząt ( plan 568.198,00 zł ),  
1.928.916,22 zł oświetlenie ulic i dróg ( plan 2.155.000,00 zł ),  
3.721,89 zł wydatki związane z opłatami i karami za korzystanie ze środowiska,  
1.166.433,95 zł - pozostała działalność ( plan 2.725.440,00 zł ).

Wydatki majątkowe to kwota 3.789.673,65 zł ( mapy i dokumentacje 322.416,96 zł, kanalizacja sanitarna Poziomkowa – Malinowa 246.771,87 zł, kanalizacja Żabno 477.171,76 zł zagospodarowanie wód opadowych na terenie MOF 34.440,00 zł, poprawka gospodarki wodno ściekowej 29.520,00 zł, zachowanie wartości przyrodniczych korytarza doliny Wierzycy 634.646,52 zł oraz dofinansowanie 723.749,72, modernizacja schroniska dla zwierząt 16.115,81zł oraz 85.800 zł, oświetlenie uliczne 64.555,37 zł, oświetlenie ul. Nowowiejska 74.887,78 zł, Starogardzki Rynek ochrona dziedzictwa kulturowego 639.886,23 zł, rewitalizacja śródmieścia 122.262,00 zł MZK zakup kosiarek, odkurzacza, samochodów 317.449,63 zł ).

### **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Zaplanowane w budżecie wydatki tego działu w kwocie 5.848.832,00 zł wykorzystano w 95,8 % tj. na kwotę 5.603.235,74 zł .

W ramach wydatków bieżących udzielono dotacji na realizację zadań przez jednostki kultury:

- SCK 1.403.755,48 zł (plan 1.409.696,00 zł),  
- Biblioteka 1.390.242,21 zł (plan 1.391.797,00 zł),  
- Muzeum 619.928,00 zł (plan 621.389,00 zł),  
– pozostałe zadania w zakresie kultury ( Towarzystwo Miłośników Ziemi Kociewskiej, Stowarzyszenie Działań Teatralnych, Stowarzyszenie Kobiety Kwiaty

Kociewia, Stowarzyszenie Szwadron Kawalerii im 2 Płk Szwoleżerów, Stowarzyszenie Edukacji OGNISKO, Stowarzyszenie Miłośników Muzyki Jazzowej, - dotacje, nagrody, Parafialny zespół Caritas, Stowarzyszenie Kobiety Kwiaty Kociewia) 95.600,00 zł ( plan 100.000 zł ),

- ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 138.107,50 zł (plan 146.000 zł),
- pozostała działalność 1.850.853,71 zł ( plan 1.898.500,00 zł ).

Wydatki majątkowe dotyczą prac konserwatorskich i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru 10.307,50 zł, modernizacja bramy ul. Kanałowa 127.800 zł, modernizacja pomnika Harcerzy 149.800 zł Park Nowe Oblicze 1.639.999,79 zł.

### **Dział 926 Kultura fizyczna i sport**

W tym dziale planowane wydatki zrealizowano w 91,5 %. Na zaplanowane 4.650.848,00 zł wydatkowano 4.257.818,98 zł .

W ramach wydatków bieżących poniesiono koszty:

- 1.665.202,80 zł – dotacja dla Ośrodka Sportu i Rekreacji ( plan 1.692.322,00 zł ),
- 95.644,572 zł – wydatki związane z realizacją zadań statutowych ( nagrody, zakup materiałów ) ( plan 114.200 zł ),
- 13.550,00 zł – nagrody o charakterze szczególnym ( plan 14.000 zł ),
- 5.800,00 zł stypendia różne,
- 1.210.500,00 zł – dotacje dla klubów sportowych ( plan 1.211.000 zł ),

Poniesione wydatki majątkowe w kwocie 1.267.121,61 zł , zrealizowano :

- 539.942,33,00 zł modernizacja trybun na stadionie Deyny,
- 33.800,00 zł Pomorskie szlaki kajakowe Wierzyca,
- 114.692,69 zł budowa placu zabaw ul. Sadowa,
- 204.437,32 zł park linowy w Kocborowie,
- 209.064,35 zł budowa boiska na placu zabaw Akademia Fiku Miku,
- 11.685,00 zł Rodzinny Park Edukacji Sportowej,
- 70.084,20 zł plac zabaw Jacek i Agatka,
- 10.000,00 zł otwarta strefa aktywności,
- 12.665,07 zł zadaszenie dla zawodników na boisku przy Harcerskiej,
- 28.969,00 zł zakup tablicy świetlnej na stadion Deyny,
- 4.981,50 zł modernizacja bramy i kamer,
- 4.959,36 zł modernizacja wejść do pomieszczeń OSIR,
- 4.509,50 zł zakup obręczy koszy OSIR,
- 8.388,20 zł modernizacja wentylacji Hala Grubby,
- 8.943,09 zł modernizacja drzwi przeciwpożarowych.

Szczegółowe zestawienie wydatków wg klasyfikacji działów i rozdziałów, z uwzględnieniem budżetu na początku roku przedstawiają tablice informacyjne nr 2 i nr 3 oraz załącznik nr 2. Załącznik nr 10 przedstawia wykonanie wydatków

związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

Realizowane wydatki były przedmiotem bieżącej, wnikliwej analizy Prezydenta oraz służb finansowo-księgowych i administracyjnych Urzędu. Działania te znalazły odbicie w kontroli dokumentów źródłowych (przetargi, zawierane umowy, protokoły i faktury).

### **Zobowiązania i należności**

Na dzień 31 grudnia 2017 r, poza kwotą zadłużenia z tytułu pożyczek i kredytów pozostają należności i zobowiązania budżetowe , wynoszą one :

- zobowiązania 9.010.336,34 zł,
- należności 29.781.732,44 zł.

Na zobowiązania składają się następujące tytuły :

150.353,09 zł ZUS od naliczonych „13” dla Urzędu Miasta,  
781.963,31 zł rozliczenie z tyt. wynagrodzeń ( naliczenia „13”),  
918.154,25 zł rozrachunki bieżące za świadczenia i usługi ( Urząd Miasta ),  
88.149,40 zł rozrachunki bieżące za świadczenia i usługi ( podległe jednostki ),  
68.540,96 zł rozliczenia VAT,  
21.750,00 zł diety radnych,  
271.216,58 zł nadpłaty zrealizowane przez Urząd Miasta w podatkach i opłatach,  
7.458,67 zł nadpłaty w podatkach i opłatach realizowanych przez pozostałe  
jednostki budżetowe ,  
3.616,71 zł sumy depozytowe,  
339.690,00 zł pozostałe rozliczenia – wadia,  
19,87 zł nadpłata z tyt. funduszu alimentacyjnego,  
158.940,76 zł zobowiązania z tyt. wykonania robót,  
18.105,35 zł pozostałe zobowiązania ( lokata Hillerod i inne ),  
5.542.777,39 zł zobowiązania z tyt. ZUS , naliczenia „13” dla jednostek  
budżetowych,  
639.600,00 zł rozrachunki z tytułu inwestycji,

Należności budżetowe są znacznie wyższe od zobowiązań , wynoszą :

29.781.732,44 zł na powyższą kwotę składają się tytuły :

10.361.281,34 zł należności podatkowe i niepodatkowe , w tym zabezpieczone  
hipoteką Urzędu Miasta,  
548.978,91 zł należności jednostek podległych,  
673.228,56 zł należności podatkowe i niepodatkowe rozłożone na raty w tym  
zabezpieczone hipoteką ,  
2.084.325,06 zł raty wynikające z umów sprzedaży , umów wieczystego użytkowania

11.130.218,76 zł fundusz alimentacyjny realizowany przez MOPS,  
 1.747.949,66 zł zaliczka alimentacyjna,  
 3.169,15 zł podatek VAT naliczony,  
 327.303,18 zł należności z Urzędu Skarbowego,  
 138.444,34 zł fundusz świadczeń socjalnych ,  
 10.872,74 zł należności dotyczące TBS po zlikwidowanym ZBM,  
 2.755.775,94 zł pozwolenie na wycięcie drzew,  
 184,80 zł pozostałe .

### **Zadłużenie i finansowanie deficytu budżetowego**

W 2017 roku dokonano spłat kredytów na kwotę 8.813.718,52 zł .

Spłaty dotyczą następujących kredytów:

|                                                      |                  |
|------------------------------------------------------|------------------|
| – kredyt na działania termomodernizacyjne PG 3 z BOŚ | 5.496,00 zł,     |
| – kredyt termomodernizacyjny ZSP z BOŚ               | 8.988,00 zł,     |
| – kredyt termomodernizacyjny PSP 4 z BOŚ             | 51.912,00 zł,    |
| – kredyt z SGB na działania termomodernizacyjne AGRO | 219.933,72 zł,   |
| – kredyt termomodernizacyjny PG 1 z BOŚ              | 27.388,80 zł,    |
| – kredyt na pokrycie deficytu 2009 r z BOŚ           | 4.500.000,00 zł, |
| – kredyt na pokrycie deficytu 2008 z BGK             | 1.000.000,00 zł, |
| – kredyt na pokrycie deficytu 2010 z BOŚ             | 3.000.000,00 zł. |

W wyniku tych operacji stan zadłużenia na koniec 2017 roku wyniósł łącznie 55.170.848,26 zł .

Pozostałe do spłaty są następujące kredyty:

|                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------|
| 5.550.000,00 zł - BGK ( 14 mln zł/ 2008 r.)                                  |
| 6.000.000,00 zł - BOŚ ( 23,5 mln zł/ 2009r)                                  |
| 17.727.000,00 zł - BOŚ ( 20,727 mln zł/ 2010r)                               |
| 12.000.000,00 zł – BS Starogard Gdański ( pokrycie deficytu 12 mln zł/2012 ) |
| 13.800.000,00 zł – Podwiślański BS Kwidzyn ( 13,8 mln zł/ 2017 r. )          |
| <u>93.848,26 zł - BOŚ (termomodernizacja )</u>                               |
| 55.170.848,26 zł                                                             |

Załącznik nr 3 przedstawia przychody i rozchody związane z finansowaniem planowanego deficytu i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej .

Reasumując powyższe, przy:

zrealizowanych dochodach 211.896.165,79 zł  
i poniesionych wydatkach 215.618.919,28 zł  
za 2017 rok powstał **niedobór budżetowa** w kwocie **3.722.753,49 zł**.

Łącznie z

kredyt zaciągnięty w 2017 roku 13.800.000,00 zł  
spłatami rat kredytowych i wykupem obligacji 8.813.718,52 zł  
i wolnymi środkami z roku 2016 1.298.295,38 zł

za 2017 rok powstały **wolne środki** w kwocie **2.561.823,37 zł**.

## **Dotacje**

### **1. Zakłady budżetowe**

Dotacje dla zakładów budżetowych przeznaczone zostały zgodnie z uchwałą Rady Miasta w sprawie zakresu i zasad przyznawania dotacji z budżetu gminy na realizację zadań prowadzonych w formie gospodarki budżetowej. Przekazane dotacje były następujące :

3.391.911,92 zł - Miejski Zakład Komunikacji.

1.665.202,80 zł – Ośrodek Sportu i Rekreacji .

Oprócz otrzymanej dotacji zakłady te wypracowały 11.561.100,33 zł własnych przychodów. Poniesione koszty opiewają na kwotę 16.726.914,19 zł.

Dla poszczególnych jednostek organizacyjnych przedstawia się to następująco:

| Lp | Nazwa zakładu                                      | Przychody     |                          | Koszty                             |
|----|----------------------------------------------------|---------------|--------------------------|------------------------------------|
|    |                                                    | Razem         | Dotacje<br>w tym na VAT  |                                    |
| 1  | Miejski Zakład Komunikacji<br>(koszt amortyzacji)  | 11.693.257,48 | 3.391.911,92<br><br>0,00 | 11.820.244,33<br><br>(461.498,57)  |
| 2  | Ośrodek Sportu i Rekreacji<br>(koszt amortyzacji ) | 4.924.957,57  | 1.665.202,80             | 4.906.669,86<br><br>(1.233.215,14) |

|  |                                           |                      |                     |                                         |
|--|-------------------------------------------|----------------------|---------------------|-----------------------------------------|
|  | <b>Razem<br/>(koszty<br/>amortyzacji)</b> | <b>16.618.215,05</b> | <b>5.057.114,72</b> | <b>16.726.914,19<br/>(1.694.713,71)</b> |
|--|-------------------------------------------|----------------------|---------------------|-----------------------------------------|

Na dzień 31 grudnia 2017 r. w zakładach budżetowych występują zobowiązania oraz należności jak niżej:

| <b>Lp.</b> | <b>Określenie</b>                  | <b>MZK</b>              | <b>OSiR</b>             |
|------------|------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>1</b>   | Zobowiązania<br>w tym<br>wymagalne | 1.677.244,65            | 355.015,55<br>0,00      |
| <b>2</b>   | Należności<br>w tym<br>wymagalne   | 216.531,12<br>15.181,28 | 196.371,92<br>98.978,55 |

Dane dotyczące zakładów budżetowych przedstawione zostały również w tablicy informacyjnej nr 5 oraz załączniku nr 6 i 7.

## **2. Instytucje kultury**

Kolejne przekazane dotacje dotyczą instytucji kultury. Łącznie przychody tych jednostek organizacyjnych wynoszą 4.455.045,83 zł, w tym dotacje z budżetu 3.413.925,69 zł. Poniesione koszty 4.330.940,70 zł.

Dla poszczególnych instytucji przedstawia się to następująco:

| <b>Lp.</b> | <b>Określenie instytucji</b>                                  | <b>Przychody</b> |                               | <b>Koszty</b>                  | <b>W t<br/>Należności<br/>Wy</b> | <b>Zobowiązania<br/>w tym<br/>wymagalne</b> |
|------------|---------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|
|            |                                                               | <b>Wykonane</b>  | <b>Dotacje<br/>podmiotowe</b> |                                |                                  |                                             |
| <b>1</b>   | Starogardzie<br>Centrum<br>Kultury<br>(koszty<br>amortyzacji) | 2.243.656,46     | 1.403.755,48                  | 2.143.660,36<br><br>136.377,89 | 84.084,26<br><br>41.972,28       | 118.035,38                                  |
| <b>2</b>   | Muzeum<br>Ziemi<br>Kociewskiej<br>(koszty                     | 667.928,91       | 619.928,00                    | 655.316,98                     | 726,00                           | 1.487,95                                    |

|          |                                                   |                     |                     |                     |                  |                   |
|----------|---------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|-------------------|
|          | amortyzacji)                                      |                     |                     | 27.342,59           |                  |                   |
| <b>3</b> | Miejska Biblioteka Publiczna (koszty amortyzacji) | 1.543.460,46        | 1.390.242,21        | 1.531.963,36        | 1.950,00         | 7.079,00          |
|          |                                                   |                     |                     | 115.840,83          |                  |                   |
|          | <b>Razem (koszty amortyzacji)</b>                 | <b>4.455.045,83</b> | <b>3.413.925,69</b> | <b>4.330.940,70</b> | <b>86.760,26</b> | <b>126.602,33</b> |
|          |                                                   |                     |                     | <b>279.561,31</b>   | <b>41.972,28</b> |                   |

Dane dotyczące instytucji kultury zawiera tablica informacyjna nr 6 .

### **3. Pozostałe dotacje**

Dotacje przekazane pozostałym podmiotom realizującym bieżące zadania własne gminy , przekazano w następujący sposób:

- 2.765.032,46 zł - dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych,
- 5.137.766,21 zł - dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych,
- 2.811.857,99 zł - dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych,
- 2.583.661,88 zł - dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych ,
- 112.792,57 zł - zwroty dotacji z tytułu nadmiernie pobranych świadczeń z opieki społecznej ,
- 1.485,18 zł - Izby Rolnicze,

Z wymienionych dotacji zrealizowano następujące zadania:

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki :  
20.000 zł - Lokalna Organizacja Turystyczna Kociewie,

30.000 zł -usuwanie skutków klęsk żywiołowych ( pomoc dla gminy Czersk ),

284.332,84 zł - Przeciwdziałanie alkoholizmowi i profilaktyka uzależnień.  
w tym:

10.000 zł – Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RR ,

10.000 zł – IN FORTES Fundacja Rozwoju Edukacji i Społeczności Lokalnej,

35.000 zł - Klub Abstynenta „Razem”

9.000 zł – parafialny Zespół „Caritas” przy Parafii Miłosierdzia Bożego,

7.000 zł – stowarzyszenie Starogardzkiej Rodziny,

9.827,84 zł klub sportowy Beniaminek 03,

10.000 zł – fundacja Trzeźwość ,  
176.205 zł – fundacja Dajemy Dzieciom Siłę,  
17.300 zł – stowarzyszenie Można Inaczej,

21.000 zł - Programy polityki zdrowotnej, w tym:  
2.000 zł - klub kobiet AMAZONKA przy SCR,  
2.000 zł –Stowarzyszenie wspierające osoby z zespołem Downa,  
7.000 zł – stowarzyszenie Starogard 2030,  
10.000 zł – stowarzyszenie Można Inaczej.

66.100zł - Polityka społeczna  
45.000 zł - Stowarzyszenie wspomagające osoby ze środowisk  
dysfunkcyjnych „MOŻNA INACZEJ” ,  
4.800 zł – INFORTES,  
2.300 zł – fundacja Dom św Elżbiety,  
14.000 zł – fundacja mapa obywatelska.

75.000 zł - działalność edukacyjna, w tym:  
16.000 zł - ZHP,  
16.000 zł – Klub Sportowy Beniaminek 03,  
15.000 zł – INFORTES,  
15.000 zł – Caritas Diecezji Pelplińskiej,  
10.000 zł – LOK ,  
3.000 zł – stowarzyszenie wspierające osoby z zespołem Downa .

199.200 zł – prowadzenie schroniska dla zwierząt OTOZ „Animals”,  
20.000 zł – Program Sterylizacji i kastracji zwierząt z terenu  
Gminy Miejskiej Starogard Gdański.

95.600 zł - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w tym:  
6.600 zł - Towarzystwo Miłośników Ziemi Kociewskiej,  
2.000 zł – Stowarzyszenie Kobiety Kwiaty Kociewia,  
22.000 zł - Stowarzyszenie Działań Teatralnych,  
50.000 zł – Stowarzyszenie Szwadron Kawalerii 2Płk. Szwoleżerów,  
2.000 zł – Jazz Fan Club,  
2.500 zł – Ognisko Kociewskie stowarzyszenie Edukacji i Kultury,  
7.500 zł – parafialny zespół Caritas przy parafii Miłosierdzia Bożego  
3.000 zł – fundacja Oko-lice kultury.

1.210.500 zł - Kultura fizyczna i sport, w tym:  
180.000 zł - Beniaminek 03,  
13.000 zł - Pomorskie Centrum Sztuk i Sportów Walk  
Dalekowschodnich,

147.000 zł - Starogardzki Klub Sportowy,  
511.000 zł – Starogardzki Klub Sportowy Sportowa Spółka Akcyjna,  
30.000 zł - UKS „Ósemka”,  
16.000 zł –UKS Kociewie,

26.500 zł - Uczniowski Klub Sportowy Libero,  
209.000 zł - Klub Piłkarski Starogard,  
6.500 zł – Kociewski Klub Biegacza Starogard Gdański,  
10.000 zł - Kociewski Parafialny Klub Sportowy „Cor Cordium”,  
6.500 zł – Starogardzki Klub Lekkoatletyczny Fillipides,  
20.000 zł – Stowarzyszenie Kultury Fizycznej i Sportu KAEMKA,  
10.000 zł – Liga Obrony Kraju,  
4.000 zł – Stowarzyszenie grupa kolarska SGK,  
10.000 zł – Uczniowski klub sportowy „ Siatkówka to moja pasja ,  
11.000 zł – UKS Piramida.

30.000 zł – Promocja jednostek samorządu terytorialnego:  
30.000 zł – Klub sportowy Beniaminek,

10.000 zł – Kolonie obozy i inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej  
i szkolenia młodzieży :  
5.000 zł – Parafialny Zespół Caritas MB,  
5.000 zł – Stowarzyszenie Działań Teatralnych,

33.300 zł – Komenda Wojewódzka Policji ( nagrody konkursowe )

14.488,60 zł - Zadania realizowane przez samodzielne publiczne zakłady opieki  
zdrowotne dotyczy dotacji przekazanej dla SP ZOZ PLU na pokrycie  
kosztów podnoszenia kwalifikacji pracowników.

85.901,96 zł - Dotacje celowe przekazane na podstawie porozumień między jst  
Starostwo Powiatowe:

11.200 zł – powiatowy program profilaktyki wad postawy dzieci,  
35.145 zł – Powiatowy program profilaktyki zakażeń wirusem  
brodawczaka HPV,  
2.240 zł – Powiatowa komisja urbanistyczna,  
12.000 zł – dożywianie dzieci,  
25.316,96 zł – koszt utrzymania konserwatora zabytków.

4.321.836,77 zł - dotacje przekazane na prowadzenie placówek oświatowych  
1.196.037,85 zł - Katolicka Szkoła Podstawowa Uniwersum,  
35.853,48 zł - Autonomiczne Gimnazjum,  
542.164,04 zł – Katolickie Publiczne Gimnazjum Uniwersum,

201.642,47 zł - niepubliczne punkty przedszkolne : Kubuś Puchatek i Przyjaciele ( 51.170,40 zł ), Akademia Pluszowego Misia ( 94.468,91 zł ), Tęcza ( 56.003,16 zł ),

465.335,19 zł – niepubliczne przedszkole Bajkowy Domek,

258.254,12 zł – niepubliczne przedszkole Akademia Pluszowego Misia,

394.975,23 zł – niepubliczne przedszkole Przylesie,

704.969,96 zł – niepubliczne przedszkole Plaster ,

155.644,76 zł – niepubliczne przedszkole Maluszek,

207.077,67 zł – niepubliczne przedszkole Tęcza,

159.909,00 zł – niepubliczne przedszkole Arka Noego.

Dane dotyczące dotacji przedstawione zostały w załączniku nr 15,16,17,18.

### **Publiczne Zakłady opieki zdrowotnej**

Sprawozdania finansowe publicznych zakładów opieki zdrowotnej załączone zostały do niniejszego sprawozdania jako dane uzupełniające.

W 2017 r. występują tam należności i zobowiązania jak w poniższej tabeli.

| Lp. | Określenie           | Centrum Zdrowia Psychicznego i Leczenia Uzależnień | Starogardzkie Centrum Rehabilitacji | Przychodnia Lekarska |
|-----|----------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------|
| 1   | Zobowiązania         | 57.107,15                                          | 44.093,00                           | 997.701,64           |
| 2   | Należności           | 93.248,34                                          | 268.322,00                          | 1.553.638,94         |
|     | w tym :<br>wymagalne |                                                    | 1.152,00                            | 10.687,25            |

### **Programy realizowane przy udziale środków z Unii Europejskiej**

W 2017 roku realizowano programy finansowane w ramach środków unijnych. Wydatki z tym związane przedstawiają się następująco:

| L.p. | Nazwa programu      | Wydatki ogółem | W tym :       |                |               |
|------|---------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
|      |                     |                | Środki własne | Budżet państwa | Środki unijne |
| 1.   | Zachowanie wartości |                |               |                |               |

|   |                                                                                                                |                      |                     |                   |                      |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|----------------------|
|   | przyrodniczych i krajobrazowych korytarza ekologicznego doliny Wierzycy przez ochronę bioróżnorodności         | 1.358.396,24         | 190.393,96          |                   | 1.168.002,28         |
| 2 | Budowa i skomunikowanie węzła integracyjnego                                                                   | 7.531.294,12         | 1.807.403,89        |                   | 5.723.890,23         |
| 3 | Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej wraz z modernizacją i usprawnieniem źródeł ciepła i energii | 5.808.574,97         | 1.366.247,11        |                   | 4.442.327,86         |
| 4 | Widzę doświadczam rozumiem                                                                                     | 1.840.746,89         |                     | 193.762,83        | 1.646.984,06         |
| 5 | Tworzenie nowych miejsc edukacji przedszkolnej na terenie MOF                                                  | 977.827,11           | 198.028,13          |                   | 779.798,98           |
|   | <b>RAZEM</b>                                                                                                   | <b>17.516.839,33</b> | <b>3.562.073,09</b> | <b>193.762,83</b> | <b>13.761.003,41</b> |

Informacje z wymienionych programów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej przedstawia tablica nr 7,8,9,10,11.

### **Dochody budżetowe z zakresu administracji rządowej zlecone Gminie.**

Z zakresu zleconych do realizacji dochodów realizowanych w dziale administracja publiczna oraz w pomocy społecznej łączne dochody wyniosły 961.388,86 zł w tym :

2.945,00 zł - z Urzędu Wojewódzkiego ,  
29.518,48 zł – wpływy z usług w Ośrodkach wsparcia,  
8.992,11 zł – usługi opiekuńcze i specjalistyczne,  
69,60 zł – świadczenia wychowawcze,  
919.651,84 zł – świadczenia rodzinne z funduszu alimentacyjnego  
211,83 zł – karta dużej rodziny.

Szczegółowo zostały one przedstawione w załączniku nr 12.

Do sprawozdania załączono:

### **I Załączniki**

1. Wykonanie dochodów na dzień 31 grudnia 2017 r.

2. Wykonanie wydatków na dzień 31 grudnia 2017r.
3. Przychody i rozchody związane z finansowaniem planowanego deficytu i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej wykonanie na 31 grudnia 2017 r.
4. Zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi wykonanie na dzień 31 grudnia 2017 r.
5. Załącznik 5 dołączony jest do sprawozdania z realizacji zadań rzeczowych.
6. Zestawienie planu przychodów i kosztów zakładów budżetowych wykonanie na 31 grudnia 2017 r.
7. Ustalenie zakresu i kwot dotacji przedmiotowych na 31 grudnia 2017 r.
8. Zestawienie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii wykonanie na 31 grudnia 2017 r.
9. Zestawienie wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wykonanie na 31 grudnia 2017 r.
10. Zestawienie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonanie na 31 grudnia 2017 r.
11. Zestawienie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonanie na dzień 31 grudnia 2017 r.
12. Zestawienie planu dochodów z zakresu administracji rządowej zleconych gminie wykonanie na dzień 31 grudnia 2017 r.
13. Zestawienie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego wykonane na 31 grudnia 2017 r.
14. Zestawienie planu dochodów i wydatków w drodze porozumień z organami administracji rządowej wykonanie na 31 grudnia 2017 r.
15. Zestawienie dotacji podmiotowych dla jednostek sektora finansów publicznych na 31 grudnia 2017 r..
16. Zestawienie dotacji podmiotowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 31 grudnia 2017 r.
17. Zestawienie dotacji celowych dla jednostek sektora finansów publicznych na 31 grudnia 2017 r.
18. Zestawienie dotacji celowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych wykonanie na dzień 31 grudnia 2017 r.
19. Zestawienie kwot i zakresu dotacji celowych na finansowanie kosztów inwestycji zakładów budżetowych wykonanie na dzień 31 grudnia 2017 r.
20. Zestawienie zobowiązań i należności na dzień 31 grudnia 2017 r.
21. Sprawozdanie z realizacji zadań prowadzonych przez Referat Gospodarki Odpadami Komunalnymi i Ochrony Środowiska za rok 2017.

## **II Tablice informacyjne**

1. Wykonanie - dochody do tytułów na dzień 31 grudnia 2017 r.
2. Wykonanie wydatków do tytułów – na dzień 31 grudnia 2017 r.
3. Wykonanie - wydatki do działów na dzień 31 grudnia 2017 r.
4. Zestawienie należności i zobowiązań do konta „221” na dzień 31 grudnia 2017 r.
5. Sytuacja finansowa zakładów budżetowych na dzień 31 grudnia 2017 r.
6. Zestawienie wykonania przychodów i kosztów instytucji kultury, wykonanie na 31 grudnia 2017 r.
7. Budżet wydatków projektu „ Budowa i skomunikowanie węzła integracyjnego w Starogardzie Gdańskim „, wykonanie na dzień 31 grudnia 2017 r.
8. Budżet wydatków projektu „ Zachowanie wartości przyrodniczych i krajobrazowych korytarza ekologicznego doliny Wierzycy przez ochronę bioróżnorodności oraz ukierunkowanie tego obszaru „, wykonanie na dzień 31 grudnia 2017 r,
9. Budżet wydatków projektu „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej wraz z modernizacją i usprawnieniem źródeł ciepła i energii na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego w Starogardzie Gdańskim wykonanie na dzień 31 grudnia 2017 r.
10. Budżet wydatków projektu „ Widzę doświadczam rozumiem „, wykonanie na dzień 31 grudnia 2017 r.
11. Budżet wydatków projektu „ Tworzenie nowych miejsc edukacji przedszkolnej na terenie MOF Starogard Gdański „, wykonanie na dzień 31 grudnia 2017 r.

### **III Dane uzupełniające**

Sprawozdania instytucji kultury oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej. .

Odrębnym sprawozdaniem jest sprawozdanie z realizacji zadań rzeczowych.

Starogard Gdański 26 marca 2018 roku.

|                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |                      | Załącznik nr 1       |                 |                |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|----------------------|-----------------|----------------|
| <b>Dochody – wykonanie na dzień 31 grudnia 2017 r.</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |                      |                      |                 |                |
| <b>Dział</b>                                           | <b>N a z w a</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Budżet</b>     | <b>Budżet</b>        | <b>Wykonanie</b>     | <b>Wskaźnik</b> |                |
|                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>2017</b>       | <b>31.12.2017</b>    | <b>31.12.2017</b>    | <b>05:04</b>    | <b>05:03</b>   |
| <b>1</b>                                               | <b>2</b>                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>3</b>          | <b>4</b>             | <b>5</b>             | <b>6</b>        | <b>7</b>       |
| <b>O10</b>                                             | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>0,00</b>       | <b>22 656,20</b>     | <b>22 838,41</b>     | <b>100,80%</b>  |                |
| O1095                                                  | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00              | 22 656,20            | 22 838,41            | 100,80%         |                |
| <b>1.</b>                                              | <b>dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                            | <b>0,00</b>       | <b>22 656,20</b>     | <b>22 838,41</b>     | <b>100,80%</b>  |                |
| O750                                                   | wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                                                     | 0,00              | 0,00                 | 182,22               |                 |                |
| 2010                                                   | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                                                                                                             | 0,00              | 22 656,20            | 22 656,19            | 100,00%         |                |
| <b>600</b>                                             | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                                                                                                                                                                                                                                       | <b>19 183 286</b> | <b>14 531 247,00</b> | <b>10 472 702,94</b> | <b>72,07%</b>   | <b>54,59%</b>  |
| 60004                                                  | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                                                                                                                                        | 13 013 292        | 9 434 488            | 5 613 440,63         | 59,50%          | 43,14%         |
| <b>1.</b>                                              | <b>dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                            | <b>104 989,00</b> | <b>104 989,00</b>    | <b>105 929,13</b>    | <b>100,90%</b>  | <b>100,90%</b> |
| O690                                                   | wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                            | 40 000            | 40 000               | 35 215,35            | 88,04%          | 88,04%         |
| O940                                                   | wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                        |                   | 0                    | 82,20                |                 |                |
| O970                                                   | wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         |                   | 0                    | 6 000,00             |                 |                |
| 2310                                                   | dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                               | 60 000            | 60 000               | 60 000,00            | 100,00%         | 100,00%        |
| 2700                                                   | środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                                                                                | 4 989             | 4 989                | 4 631,58             | 92,84%          | 92,84%         |
| <b>2.</b>                                              | <b>dochody majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                                          | <b>12 908 303</b> | <b>9 329 499</b>     | <b>5 507 511,50</b>  | <b>59,03%</b>   | <b>42,67%</b>  |
| 6257                                                   | dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 12 908 303        | 9 329 499            | 5 507 511,50         | 59,03%          | 42,67%         |
| 60016                                                  | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                                                                            | 6 169 994,00      | 5 096 759,00         | 4 855 554,19         | 95,27%          | 78,70%         |

| Dział     | N a z w a                                                                                                                                                                           | Budżet            | Budżet               | Wykonanie           | Wskaźnik      |               |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|---------------------|---------------|---------------|
|           |                                                                                                                                                                                     | 2017              | 31.12.2017           | 31.12.2017          | 05:04         | 05:03         |
| 1         | 2                                                                                                                                                                                   | 3                 | 4                    | 5                   | 6             | 7             |
| <b>1.</b> | <b>dochody bieżące</b>                                                                                                                                                              | <b>800 000</b>    | <b>800 000,00</b>    | <b>776 374,19</b>   | <b>97,05%</b> | <b>97,05%</b> |
|           | wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                       |                   | 0                    | 522,00              |               |               |
|           | O640                                                                                                                                                                                |                   |                      |                     |               |               |
|           | O690 wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                         | 800 000           | 800 000              | 721 852,96          | 90,23%        | 90,23%        |
|           | O920 wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                   |                   | 0                    | 232,75              |               |               |
|           | O950 wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                          |                   | 0                    | 53 766,48           |               |               |
| <b>2.</b> | <b>dochody majątkowe</b>                                                                                                                                                            | <b>5 369 994</b>  | <b>4 296 759,00</b>  | <b>4 079 180,00</b> | <b>94,94%</b> | <b>75,96%</b> |
|           | dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 2 369 994         | 2 399 994            | 2 182 415,00        | 90,93%        | 92,09%        |
|           | 6300                                                                                                                                                                                |                   |                      |                     |               |               |
|           | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)                                                          | 3 000 000         | 1 896 765            | 1 896 765,00        | 100,00%       | 63,23%        |
|           | 6330                                                                                                                                                                                |                   |                      |                     |               |               |
|           | 60017 Drogi wewnętrzne                                                                                                                                                              | 0,00              | 0,00                 | 3 708,12            |               |               |
| <b>1.</b> | <b>dochody bieżące</b>                                                                                                                                                              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>3 708,12</b>     |               |               |
|           | wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                               |                   |                      | 3 360,96            |               |               |
|           | O950                                                                                                                                                                                |                   |                      |                     |               |               |
|           | O970 wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                      |                   |                      | 347,16              |               |               |
|           | <b>700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>                                                                                                                                                  | <b>11 407 845</b> | <b>11 875 947,00</b> | <b>6 083 617,00</b> | <b>51,23%</b> | <b>53,33%</b> |
|           | 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                        | 10 955 845        | 10 955 845           | 5 281 948,98        | 48,21%        | 48,21%        |
| <b>1.</b> | <b>dochody bieżące</b>                                                                                                                                                              | <b>814 000</b>    | <b>814 000</b>       | <b>729 703,51</b>   | <b>89,64%</b> | <b>89,64%</b> |
|           | wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności                                                                                                                          | 13 000            | 13 000               | 11 476,58           | 88,28%        | 88,28%        |
|           | O470                                                                                                                                                                                |                   |                      |                     |               |               |
|           | wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                       | 500 000           | 500 000              | 460 820,42          | 92,16%        | 92,16%        |
|           | O550                                                                                                                                                                                |                   |                      |                     |               |               |
|           | wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                       |                   | 0                    | 2 339,53            |               |               |
|           | O640                                                                                                                                                                                |                   |                      |                     |               |               |

| Dział | N a z w a                                                                                                                                                                                                     | Budżet            | Budżet na dzień      | Wykonanie na dzień  | Wskaźnik      |               |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|---------------------|---------------|---------------|
|       |                                                                                                                                                                                                               | 2017              | 31.12.2017           | 31.12.2017          | 05:04         | 05:03         |
| 1     | 2                                                                                                                                                                                                             | 3                 | 4                    | 5                   | 6             | 7             |
|       | wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 270 000           | 270 000              | 198 308,21          | 73,45%        | 73,45%        |
| O750  |                                                                                                                                                                                                               |                   |                      |                     |               |               |
| O830  | wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 1 000             | 1 000                | 0,00                | 0,00%         | 0,00%         |
| O920  | wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 10 000            | 10 000               | 9 573,77            | 95,74%        | 95,74%        |
| O970  | wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 20 000            | 20 000               | 47 185,00           | 235,93%       | 235,93%       |
| 2.    | <b>dochody majątkowe</b>                                                                                                                                                                                      | <b>10 141 845</b> | <b>10 141 845,00</b> | <b>4 552 245,47</b> | <b>44,89%</b> | <b>44,89%</b> |
| O760  | wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności                                                                                              | 300 000           | 300 000              | 245 945,65          | 81,98%        | 81,98%        |
| O770  | wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                           | 9 841 845         | 9 841 845            | 4 300 730,71        | 43,70%        | 43,70%        |
| O800  | wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego                                                                                                                       | 0                 | 0                    | 5 569,11            |               |               |
| 70021 | Towarzystwa budownictwa społecznego                                                                                                                                                                           | 0                 | 468 102,00           | 465 966,36          | 99,54%        |               |
| 1.    | <b>dochody majątkowe</b>                                                                                                                                                                                      | <b>0</b>          | <b>468 102,00</b>    | <b>465 966</b>      | <b>99,54%</b> |               |
| 6290  | środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                             |                   | 468 102,0            | 465 966,36          | 99,54%        |               |
| 70095 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                         | 452 000           | 452 000              | 335 701,66          | 74,27%        | 74,27%        |
| 1.    | <b>dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                        | <b>400 000</b>    | <b>400 000,00</b>    | <b>186 803,26</b>   | <b>46,70%</b> | <b>46,70%</b> |
| O630  | wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                              |                   | 0                    | 9 328,95            |               |               |
| O640  | wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                 |                   | 0                    | 1 964,83            |               |               |
| O690  | wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        |                   | 0                    | 1 171,57            |               |               |

| Dział      | N a z w a                                                                                                                                                                                                     | Budżet         | Budżet na dzień   | Wykonanie na dzień | Wskaźnik       |                |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|--------------------|----------------|----------------|
|            |                                                                                                                                                                                                               | 2017           | 31.12.2017        | 31.12.2017         | 05:04          | 05:03          |
| 1          | 2                                                                                                                                                                                                             | 3              | 4                 | 5                  | 6              | 7              |
|            | wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 200 000        | 200 000           | 62 415,13          | 31,21%         | 31,21%         |
| O750       |                                                                                                                                                                                                               |                |                   |                    |                |                |
| O920       | wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 200 000        | 200 000           | 111 922,78         | 55,96%         | 55,96%         |
|            |                                                                                                                                                                                                               |                |                   |                    |                |                |
| <b>2.</b>  | <b>dochody majątkowe</b>                                                                                                                                                                                      | <b>52 000</b>  | <b>52 000</b>     | <b>148 898,40</b>  | <b>286,34%</b> | <b>286,34%</b> |
|            |                                                                                                                                                                                                               |                |                   |                    |                |                |
| 6290       | środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                             | 52 000         | 52 000            | 148 898,40         | 286,34%        | 286,34%        |
|            |                                                                                                                                                                                                               |                |                   |                    |                |                |
|            |                                                                                                                                                                                                               |                |                   |                    |                |                |
| <b>710</b> | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>                                                                                                                                                                                   | <b>7 000</b>   | <b>7 000,00</b>   | <b>8 247,22</b>    | <b>117,82%</b> | <b>117,82%</b> |
|            |                                                                                                                                                                                                               |                |                   |                    |                |                |
| 71004      | Plany zagospodarowania przestrzennego                                                                                                                                                                         | 0              | 0,00              | 1 247,22           |                |                |
|            |                                                                                                                                                                                                               |                |                   |                    |                |                |
| <b>1.</b>  | <b>dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                        | <b>0</b>       | <b>0,00</b>       | <b>1 247,22</b>    |                |                |
|            |                                                                                                                                                                                                               |                |                   |                    |                |                |
| O950       | wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                         |                | 0                 | 1 247,22           |                |                |
|            |                                                                                                                                                                                                               |                |                   |                    |                |                |
|            |                                                                                                                                                                                                               |                |                   |                    |                |                |
| 71035      | Cmentarze                                                                                                                                                                                                     | 7 000          | 7 000             | 7 000,00           | 100,00%        | 100,00%        |
|            |                                                                                                                                                                                                               |                |                   |                    |                |                |
| <b>1.</b>  | <b>dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                        | <b>7 000</b>   | <b>7 000</b>      | <b>7 000,00</b>    | <b>100,00%</b> | <b>100,00%</b> |
|            |                                                                                                                                                                                                               |                |                   |                    |                |                |
| 2020       | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                                               | 7 000          | 7 000             | 7 000,00           | 100,00%        | 100,00%        |
|            |                                                                                                                                                                                                               |                |                   |                    |                |                |
|            |                                                                                                                                                                                                               |                |                   |                    |                |                |
| <b>750</b> | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                                                                                                                                                                | <b>709 300</b> | <b>756 300,00</b> | <b>768 253,82</b>  | <b>101,58%</b> | <b>108,31%</b> |
|            |                                                                                                                                                                                                               |                |                   |                    |                |                |
|            |                                                                                                                                                                                                               |                |                   |                    |                |                |
| 75011      | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                            | 649 300        | 671 300           | 671 147,25         | 99,98%         | 103,36%        |
|            |                                                                                                                                                                                                               |                |                   |                    |                |                |
| <b>1.</b>  | <b>dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                        | <b>649 300</b> | <b>671 300</b>    | <b>671 147,25</b>  | <b>99,98%</b>  | <b>103,36%</b> |
|            |                                                                                                                                                                                                               |                |                   |                    |                |                |
| 2010       | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                                                         | 649 000        | 671 000           | 671 000,00         | 100,00%        | 103,39%        |
|            |                                                                                                                                                                                                               |                |                   |                    |                |                |
|            |                                                                                                                                                                                                               |                |                   |                    |                |                |
| 2360       | dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                  | 300            | 300               | 147,25             | 49,08%         | 49,08%         |
|            |                                                                                                                                                                                                               |                |                   |                    |                |                |
|            |                                                                                                                                                                                                               |                |                   |                    |                |                |

| Dział     | N a z w a                                                                                                                                                                                                     | Budżet        | Budżet           | Wykonanie        |                |                |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|------------------|----------------|----------------|
|           |                                                                                                                                                                                                               | Budżet        | na dzień         | na dzień         | Wskaźnik       |                |
|           |                                                                                                                                                                                                               | 2017          | 31.12.2017       | 31.12.2017       | 05:04          | 05:03          |
| 1         | 2                                                                                                                                                                                                             | 3             | 4                | 5                | 6              | 7              |
| 75023     | Urzędy gmin                                                                                                                                                                                                   | 55 000        | 80 000,00        | 96 841,57        | 121,05%        | 176,08%        |
| <b>1.</b> | <b>dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                        | <b>55 000</b> | <b>80 000,00</b> | <b>96 675,31</b> | <b>120,84%</b> | <b>175,77%</b> |
| O630      | wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                              |               | 0                | 12 626,22        |                |                |
| O640      | wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                 |               | 25 000           | 27 854,04        | 111,42%        |                |
| O690      | wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 8 000         | 8 000            | 5 600,00         | 70,00%         | 70,00%         |
| O750      | wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 25 000        | 25 000           | 11 329,91        | 45,32%         | 45,32%         |
| O830      | wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 15 000        | 15 000           | 11 203,74        | 74,69%         | 74,69%         |
| O920      | wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  |               | 0                | 2 928,40         |                |                |
| O940      | wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    |               | 0                | 9 572,41         |                |                |
| O950      | wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                         |               |                  | 1 200,00         |                |                |
| O970      | wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 7 000         | 7 000            | 14 360,59        | 205,15%        | 205,15%        |
| <b>2.</b> | <b>dochody majątkowe</b>                                                                                                                                                                                      | <b>0</b>      | <b>0,00</b>      | <b>166,26</b>    |                |                |
| O870      | wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                    |               | 0                | 166,26           |                |                |
| 75075     | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                   | 5 000         | 5 000            | 0,00             | 0,00%          | 0,00%          |
| <b>1.</b> | <b>dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                        | <b>5 000</b>  | <b>5 000</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00%</b>   | <b>0,00%</b>   |
| O970      | wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 5 000         | 5 000            | 0,00             | 0,00%          | 0,00%          |
| 75085     | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                            | 0             | 0,00             | 265,00           |                |                |
| <b>1.</b> | <b>dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                        | <b>0</b>      | <b>0,00</b>      | <b>265,00</b>    |                |                |
| O970      | wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     |               | 0                | 265,00           |                |                |

| Dział | N a z w a                                                                                                                                                                           | Budżet            | Budżet            | Wykonanie            | Wskaźnik       |                |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------|----------------|
|       |                                                                                                                                                                                     | Budżet            | na dzień          | na dzień             |                |                |
|       |                                                                                                                                                                                     | 2017              | 31.12.2017        | 31.12.2017           | 05:04          | 05:03          |
| 1     | 2                                                                                                                                                                                   | 3                 | 4                 | 5                    | 6              | 7              |
|       | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>                                                                                       | <b>9 130</b>      | <b>9 130</b>      | <b>9 124,84</b>      | <b>99,94%</b>  | <b>99,94%</b>  |
| 751   |                                                                                                                                                                                     |                   |                   |                      |                |                |
| 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                               | 9 130             | 9 130             | 9 124,84             | 99,94%         | 99,94%         |
| 1.    | <b>dochody bieżące</b>                                                                                                                                                              | <b>9 130</b>      | <b>9 130</b>      | <b>9 124,84</b>      | <b>99,94%</b>  | <b>99,94%</b>  |
| 2010  | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                               | 9 130             | 9 130             | 9 124,84             | 99,94%         | 99,94%         |
|       |                                                                                                                                                                                     |                   |                   |                      |                |                |
|       |                                                                                                                                                                                     |                   |                   |                      |                |                |
|       | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>                                                                                                                           | <b>100 000</b>    | <b>162 500,00</b> | <b>111 710,65</b>    | <b>68,75%</b>  | <b>111,71%</b> |
| 754   |                                                                                                                                                                                     |                   |                   |                      |                |                |
| 75412 | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                                           | 0                 | 62 500,00         | 62 570,19            | 100,11%        |                |
| 1.    | <b>dochody bieżące</b>                                                                                                                                                              | <b>0</b>          | <b>0,00</b>       | <b>70,19</b>         |                |                |
| O830  | wpływy z usług                                                                                                                                                                      |                   | 0                 | 69,79                |                |                |
| O920  | wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                        |                   | 0                 | 0,40                 |                |                |
| 2.    | <b>dochody majątkowe</b>                                                                                                                                                            | <b>0</b>          | <b>62 500,00</b>  | <b>62 500,00</b>     | <b>100,00%</b> |                |
| 6300  | dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych |                   | 62 500            | 62 500,00            | 100,00%        |                |
| 75416 | Straż miejska                                                                                                                                                                       | 100 000           | 100 000           | 49 140,46            | 49,14%         | 49,14%         |
| 1.    | <b>dochody bieżące</b>                                                                                                                                                              | <b>100 000</b>    | <b>100 000,00</b> | <b>49 140,46</b>     | <b>49,14%</b>  | <b>49,14%</b>  |
| O570  | wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych                                                                                                      | 100 000           | 100 000           | 45 642,06            | 45,64%         | 45,64%         |
| O640  | wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                       |                   | 0                 | 3 498,40             |                |                |
|       |                                                                                                                                                                                     |                   |                   |                      |                |                |
|       | <b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>                                   | <b>72 593 885</b> | <b>74 553 422</b> | <b>70 934 549,74</b> | <b>95,15%</b>  | <b>97,71%</b>  |
| 756   |                                                                                                                                                                                     |                   |                   |                      |                |                |

| Dział | N a z w a                                                                                                                                                         | Budżet            | Budżet            | Wykonanie            | Wskaźnik       |                |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------|----------------|
|       |                                                                                                                                                                   | 2017              | 31.12.2017        | 31.12.2017           | 05:04          | 05:03          |
| 1     | 2                                                                                                                                                                 | 3                 | 4                 | 5                    | 6              | 7              |
| 75601 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                   | 91 000            | 91 000            | 95 085,95            | 104,49%        | 104,49%        |
| 1.    | <b>dochody bieżące</b>                                                                                                                                            | <b>91 000</b>     | <b>91 000</b>     | <b>95 085,95</b>     | <b>104,49%</b> | <b>104,49%</b> |
| O350  | wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej                                                               | 90 000            | 90 000            | 94 691,60            | 105,21%        | 105,21%        |
| O910  | wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                | 1 000             | 1 000             | 394,35               | 39,44%         | 39,44%         |
| 75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych   | 18 954 800        | 18 954 800        | 19 375 737,98        | 102,22%        | 102,22%        |
| 1.    | <b>dochody bieżące</b>                                                                                                                                            | <b>18 954 800</b> | <b>18 954 800</b> | <b>19 375 737,98</b> | <b>102,22%</b> | <b>102,22%</b> |
| O310  | wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                 | 18 100 000        | 18 100 000        | 18 840 962,58        | 104,09%        | 104,09%        |
| O320  | wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                          | 23 000            | 23 000            | 11 859,00            | 51,56%         | 51,56%         |
| O330  | wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                          | 4 800             | 4 800             | 7 433,00             | 154,85%        | 154,85%        |
| O340  | wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                        | 375 000           | 375 000           | 254 782,40           | 67,94%         | 67,94%         |
| O500  | wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                     | 300 000           | 300 000           | 57 762,00            | 19,25%         | 19,25%         |
| O640  | wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                     |                   | 0                 | 0,00                 |                |                |
| O910  | wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                | 15 000            | 15 000            | 20 945,00            | 139,63%        | 139,63%        |
| 2680  | rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych                                                                                                 | 137 000           | 137 000           | 181 994,00           | 132,84%        | 132,84%        |
| 75616 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 13 440 300        | 13 415 300        | 10 414 843,46        | 77,63%         | 77,49%         |
| 1.    | <b>dochody bieżące</b>                                                                                                                                            | <b>13 440 300</b> | <b>13 415 300</b> | <b>10 414 843,46</b> | <b>77,63%</b>  | <b>77,49%</b>  |
| O310  | wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                 | 10 100 000        | 10 100 000        | 7 643 205,86         | 75,68%         | 75,68%         |
| O320  | wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                          | 100 000           | 100 000           | 63 757,19            | 63,76%         | 63,76%         |

| Dział     | N a z w a                                                                                                         | Budżet            | Budżet              | Wykonanie            | Wskaźnik       |                |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|----------------------|----------------|----------------|
|           |                                                                                                                   | 2017              | 31.12.2017          | 31.12.2017           | 05:04          | 05:03          |
| 1         | 2                                                                                                                 | 3                 | 4                   | 5                    | 6              | 7              |
| O330      | wpływy z podatku leśnego                                                                                          | 300               | 300                 | 166,55               | 55,52%         | 55,52%         |
| O340      | wpływy z podatku od środków transportowych                                                                        | 375 000           | 375 000             | 348 825,24           | 93,02%         | 93,02%         |
| O360      | wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                            | 350 000           | 350 000             | 115 788,79           | 33,08%         | 33,08%         |
| O430      | wpływy z opłaty targowej                                                                                          | 550 000           | 550 000             | 464 615,50           | 84,48%         | 84,48%         |
| O500      | wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                     | 1 900 000         | 1 900 000           | 1 737 809,75         | 91,46%         | 91,46%         |
| O640      | wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                     |                   | 0                   | 0,00                 |                |                |
| O690      | wpływy z różnych opłat                                                                                            | 25 000            | 0                   | 0,00                 |                |                |
| O910      | wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                | 40 000            | 40 000              | 40 674,58            | 101,69%        | 101,69%        |
| 75618     | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                  | 1 651 886         | 1 751 886           | 1 869 406,30         | 106,71%        | 113,17%        |
| <b>1.</b> | <b>dochody bieżące</b>                                                                                            | <b>1 651 886</b>  | <b>1 751 886,00</b> | <b>1 869 406,30</b>  | <b>106,71%</b> | <b>113,17%</b> |
| O410      | wpływy z opłaty skarbowej                                                                                         | 600 000           | 700 000             | 713 126,33           | 101,88%        | 118,85%        |
| O480      | wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                     | 999 386           | 999 386             | 1 095 393,41         | 109,61%        | 109,61%        |
| O490      | wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 50 000            | 50 000              | 4 040,92             | 8,08%          | 8,08%          |
| O590      | wpływy z opłat za koncesje i licencje                                                                             | 0                 | 0                   | 780,00               |                |                |
| O910      | wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                | 2 500             | 2 500               | 55 627,00            | 2225,08%       | 2225,08%       |
| O920      | wpływy z pozostałych odsetek                                                                                      | 0                 | 0                   | 438,64               |                |                |
| 75621     | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                      | 36 655 899        | 38 540 436          | 39 179 476,05        | 101,66%        | 106,88%        |
| <b>1.</b> | <b>dochody bieżące</b>                                                                                            | <b>36 655 899</b> | <b>38 540 436</b>   | <b>39 179 476,05</b> | <b>101,66%</b> | <b>106,88%</b> |
| OO10      | wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                   | 35 874 358        | 35 859 363          | 36 673 269,00        | 102,27%        | 102,23%        |
| OO20      | wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                     | 781 541           | 2 681 073           | 2 506 207,05         | 93,48%         | 320,68%        |

| Dział | N a z w a                                                                      | Budżet            | Budżet               | Wykonanie            | Wskaźnik       |                |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------|----------------|
|       |                                                                                | Budżet            | na dzień             | na dzień             |                |                |
|       |                                                                                | 2017              | 31.12.2017           | 31.12.2017           | 05:04          | 05:03          |
| 1     | 2                                                                              | 3                 | 4                    | 5                    | 6              | 7              |
|       |                                                                                |                   |                      |                      |                |                |
|       |                                                                                |                   |                      |                      |                |                |
|       | 75624 Dywidendy                                                                | 1 800 000         | 1 800 000            | 0,00                 | 0,00%          | 0,00%          |
| 1.    | <b>dochody bieżące</b>                                                         | <b>1 800 000</b>  | <b>1 800 000</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00%</b>   | <b>0,00%</b>   |
|       |                                                                                |                   |                      |                      |                |                |
|       | 0740 Wpływy z dywidend                                                         | 1 800 000         | 1 800 000            | 0,00                 | 0,00%          | 0,00%          |
|       |                                                                                |                   |                      |                      |                |                |
|       |                                                                                |                   |                      |                      |                |                |
|       | <b>758 RÓŻNE ROZLICZENIA</b>                                                   | <b>38 792 075</b> | <b>40 591 686,00</b> | <b>40 664 572,65</b> | <b>100,18%</b> | <b>104,83%</b> |
|       |                                                                                |                   |                      |                      |                |                |
|       |                                                                                |                   |                      |                      |                |                |
|       | 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 31 519 629        | 33 319 240           | 33 319 240,00        | 100,00%        | 105,71%        |
| 1.    | <b>dochody bieżące</b>                                                         | <b>31 519 629</b> | <b>33 319 240</b>    | <b>33 319 240,00</b> | <b>100,00%</b> | <b>105,71%</b> |
|       |                                                                                |                   |                      |                      |                |                |
|       | 2920 subwencje ogólne z budżetu państwa                                        | 31 519 629        | 33 319 240           | 33 319 240,00        | 100,00%        | 105,71%        |
|       |                                                                                |                   |                      |                      |                |                |
|       |                                                                                |                   |                      |                      |                |                |
|       | 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin                             | 5 663 998         | 5 663 998            | 5 663 998,00         | 100,00%        | 100,00%        |
| 1.    | <b>dochody bieżące</b>                                                         | <b>5 663 998</b>  | <b>5 663 998</b>     | <b>5 663 998,00</b>  | <b>100,00%</b> | <b>100,00%</b> |
|       |                                                                                |                   |                      |                      |                |                |
|       | 2920 subwencje ogólne z budżetu państwa                                        | 5 663 998         | 5 663 998            | 5 663 998,00         | 100,00%        | 100,00%        |
|       |                                                                                |                   |                      |                      |                |                |
|       |                                                                                |                   |                      |                      |                |                |
|       | 75814 Różne rozliczenia finansowe                                              | 50 000            | 50 000               | 123 086,65           | 246,17%        | 246,17%        |
| 1.    | <b>dochody bieżące</b>                                                         | <b>50 000</b>     | <b>50 000,00</b>     | <b>123 086,65</b>    | <b>246,17%</b> | <b>246,17%</b> |
|       |                                                                                |                   |                      |                      |                |                |
|       | 0920 wpływy z pozostałych odsetek                                              | 50 000            | 50 000               | 123 077,48           | 246,15%        | 246,15%        |
|       |                                                                                |                   |                      |                      |                |                |
|       | 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                |                   | 0                    | 9,17                 |                |                |
|       |                                                                                |                   |                      |                      |                |                |
|       |                                                                                |                   |                      |                      |                |                |
|       | 75815 Wpływy do wyjaśnienia                                                    | 0                 | 0,00                 | -200,00              |                |                |
| 1.    | <b>dochody bieżące</b>                                                         | <b>0</b>          | <b>0,00</b>          | <b>-200,00</b>       |                |                |
|       |                                                                                |                   |                      |                      |                |                |
|       | 2980 Wpływy do wyjaśnienia                                                     | 0                 | 0                    | -200,00              |                |                |
|       |                                                                                |                   |                      |                      |                |                |
|       |                                                                                |                   |                      |                      |                |                |
|       | 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin                             | 1 558 448         | 1 558 448,00         | 1 558 448,00         | 100,00%        | 100,00%        |
| 1.    | <b>dochody bieżące</b>                                                         | <b>1 558 448</b>  | <b>1 558 448</b>     | <b>1 558 448,00</b>  | <b>100,00%</b> | <b>100,00%</b> |
|       |                                                                                |                   |                      |                      |                |                |
|       | 2920 subwencje ogólne z budżetu państwa                                        | 1 558 448         | 1 558 448            | 1 558 448,00         | 100,00%        | 100,00%        |
|       |                                                                                |                   |                      |                      |                |                |
|       |                                                                                |                   |                      |                      |                |                |

| Dział      | N a z w a                                                                                                                                                                                                                                                         | Budżet           | Budżet                 | Wykonanie              | Wskaźnik        |                |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------|------------------------|-----------------|----------------|
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2017             | na dzień<br>31.12.2017 | na dzień<br>31.12.2017 | 05:04           | 05:03          |
| 1          | 2                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3                | 4                      | 5                      | 6               | 7              |
| <b>801</b> | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                                                                                                                                                                                       | <b>9 122 229</b> | <b>10 677 704,00</b>   | <b>9 578 736,16</b>    | <b>89,71%</b>   | <b>105,00%</b> |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |                        |                        |                 |                |
| 80101      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                                                                                 | 3 635 735        | 5 904 682              | 5 506 457,28           | <b>93,26%</b>   | <b>151,45%</b> |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |                        |                        |                 |                |
| <b>1.</b>  | <b>dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                            | <b>712 030</b>   | <b>1 234 899</b>       | <b>1 151 898,08</b>    | <b>93,28%</b>   | <b>161,78%</b> |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |                        |                        |                 |                |
| O690       | wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                            | 2 200            | 2 200                  | 1 555,00               | <b>70,68%</b>   | <b>70,68%</b>  |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |                        |                        |                 |                |
| O750       | wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                                                     | 117 500          | 129 728                | 122 388,19             | <b>94,34%</b>   | <b>104,16%</b> |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |                        |                        |                 |                |
| O830       | wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 410 000          | 410 000                | 358 693,35             | <b>87,49%</b>   | <b>87,49%</b>  |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |                        |                        |                 |                |
| O920       | wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 1 800            | 1 800                  | 12,15                  | <b>0,68%</b>    | <b>0,68%</b>   |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |                        |                        |                 |                |
| O950       | wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                                             |                  | 1 670                  | 21 775,77              | <b>1303,94%</b> |                |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |                        |                        |                 |                |
| O970       | wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 145 500          | 125 499                | 108 984,08             | <b>86,84%</b>   | <b>74,90%</b>  |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |                        |                        |                 |                |
| 2010       | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                                                                                                             | 0                | 509 175                | 489 729,11             | <b>96,18%</b>   |                |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |                        |                        |                 |                |
| 2030       | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                                                                                                                                            |                  | 18 566                 | 18 339,60              | <b>98,78%</b>   |                |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |                        |                        |                 |                |
| 2057       | dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 12 577           | 13 808                 | 22 547,63              | <b>163,29%</b>  | <b>179,28%</b> |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |                        |                        |                 |                |
| 2700       | środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł                                                                                                                                                 | 22 453           | 22 453                 | 7 873,20               | <b>35,07%</b>   | <b>35,07%</b>  |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |                        |                        |                 |                |
| <b>2.</b>  | <b>dochody majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                                          | <b>2 923 705</b> | <b>4 669 783,00</b>    | <b>4 354 559,20</b>    | <b>93,25%</b>   | <b>148,94%</b> |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |                        |                        |                 |                |
| O870       | wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                                                                        |                  | 0                      | 3 985,72               |                 |                |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |                        |                        |                 |                |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |                        |                        |                 |                |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |                        |                        |                 |                |

| Dział     | N a z w a                                                                                                                                                                                                                                                         | Budżet           | Budżet na dzień  | Wykonanie na dzień  | Wskaźnik      |               |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------|---------------|
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2017             | 31.12.2017       | 31.12.2017          | 05:04         | 05:03         |
| 1         | 2                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3                | 4                | 5                   | 6             | 7             |
| 6257      | dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 2 923 705        | 4 669 783        | 4 350 573,48        | 93,16%        | 148,80%       |
| 80103     | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                                                                                                                                     | 169 646          | 89 366           | 83 916,12           | 93,90%        | 49,47%        |
| <b>1.</b> | <b>dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                            | <b>169 646</b>   | <b>89 366</b>    | <b>83 916,12</b>    | <b>93,90%</b> | <b>49,47%</b> |
| O660      | wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                                                                         | 13 000           | 13 000           | 7 645,67            | 58,81%        | 58,81%        |
| O920      | wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 100              | 100              | 4,45                | 4,45%         | 4,45%         |
| 2030      | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                                                                                                                                            | 156 546          | 76 266           | 76 266,00           | 100,00%       | 48,72%        |
| 80104     | Przedszkola                                                                                                                                                                                                                                                       | 2 908 139        | 2 544 831,00     | 2 152 389,03        | 84,58%        | 74,01%        |
| <b>1.</b> | <b>dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                            | <b>2 908 139</b> | <b>2 544 831</b> | <b>2 151 443,03</b> | <b>84,54%</b> | <b>73,98%</b> |
| O660      | wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                                                                         | 391 460          | 391 460          | 212 064,54          | 54,17%        | 54,17%        |
| O920      | wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      |                  | 0                | 426,92              |               |               |
| O940      | wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                        |                  | 0                | 2 504,28            |               |               |
| O950      | wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                                             |                  | 8 270            | 12 627,11           | 152,69%       |               |
| O960      | wpływy z tytułu spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                                                                                  |                  |                  | 168,18              |               |               |
| O970      | wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 601 500          | 605 900          | 404 434,72          | 66,75%        | 67,24%        |
| 2030      | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                                                                                                                                            | 1 885 242        | 1 509 264        | 1 509 264,00        | 100,00%       | 80,06%        |
| 2700      | środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł                                                                                                                                                 | 29 937           | 29 937           | 9 953,28            | 33,25%        | 33,25%        |
| <b>2.</b> | <b>dochody majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                                          | <b>0</b>         | <b>0,00</b>      | <b>946,00</b>       |               |               |
| O870      | wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                                                                        |                  |                  | 946,00              |               |               |

| Dział     | N a z w a                                                                                                                                                                                                                                                         | Budżet         | Budżet            | Wykonanie         | Wskaźnik      |                |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|-------------------|---------------|----------------|
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                   | Budżet         | na dzień          | na dzień          |               |                |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2017           | 31.12.2017        | 31.12.2017        | 05:04         | 05:03          |
| 1         | 2                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3              | 4                 | 5                 | 6             | 7              |
| 80110     | Gimnazja                                                                                                                                                                                                                                                          | 922 098        | 297 757,00        | 207 167,92        | 69,58%        | 22,47%         |
| <b>1.</b> | <b>dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                            | <b>130 468</b> | <b>297 757,00</b> | <b>207 167,92</b> | <b>69,58%</b> | <b>158,79%</b> |
| O570      | wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych                                                                                                                                                                                    |                | 0                 | 400,00            |               |                |
| O610      | wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów                                                                                                                                              |                |                   | 52,00             |               |                |
| O640      | wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                     |                |                   | 25,00             |               |                |
| O690      | wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                            | 300            | 300               | 478,00            | 159,33%       | 159,33%        |
| O750      | wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                                                     | 65 600         | 65 600            | 33 264,38         | 50,71%        | 50,71%         |
| O830      | wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 2 500          | 2 500             | 0,00              | 0,00%         | 0,00%          |
| O920      | wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      |                | 0                 | 80,78             |               |                |
| O950      | wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                                             |                | 400               | 7 775,44          | 1943,86%      |                |
| O960      | wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                                                                             | 500            | 500               | 1,80              | 0,36%         | 0,36%          |
| O970      | wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 40 700         | 40 700            | 2 462,56          | 6,05%         | 6,05%          |
| 2010      | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                                                                                                             |                | 168 120           | 154 605,78        | 91,96%        |                |
| 2057      | dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 3 405          | 2 174             | 6 102,48          | 280,70%       | 179,22%        |
| 2700      | środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł                                                                                                                                                 | 17 463         | 17 463            | 1 919,70          | 10,99%        | 10,99%         |
| <b>2.</b> | <b>dochody majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                                          | <b>791 630</b> | <b>0</b>          | <b>0,00</b>       |               | <b>0,00%</b>   |

| Dział | N a z w a                                                                                                                                                                                                                                                         | Budżet           | Budżet na dzień  | Wykonanie na dzień  | Wskaźnik       |                |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------------|----------------|----------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2017             | 31.12.2017       | 31.12.2017          | 05:04          | 05:03          |
| 1     | 2                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3                | 4                | 5                   | 6              | 7              |
| 6257  | dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 791 630          |                  | 0,00                | #DZIEL/0!      | 0,00%          |
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                                                                                                   | 1 486 611        | 1 781 445        | 1 578 905,26        | 88,63%         | 106,21%        |
| 1.    | <b>dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                            | <b>1 486 611</b> | <b>1 781 445</b> | <b>1 578 905,26</b> | <b>88,63%</b>  | <b>106,21%</b> |
| O670  | wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                  | 911 100          | 1 155 934        | 972 631,27          | 84,14%         | 106,75%        |
| O690  | wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                            | 4 100            | 4 100            | 0,00                | 0,00%          | 0,00%          |
| O830  | wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 571 311          | 621 311          | 605 584,93          | 97,47%         | 106,00%        |
| O920  | wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 100              | 100              | 689,06              | 689,06%        | 689,06%        |
| 80149 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego                                                      | 0                | 30 774,00        | 30 774,00           | 100,00%        |                |
| 1.    | <b>dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                            | <b>0</b>         | <b>30 774,00</b> | <b>30 774,00</b>    | <b>100,00%</b> |                |
| 2030  | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                                                                                                                                            |                  | 30 774,00        | 30 774,00           | 100,00%        |                |
| 80150 | realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych                                                                                                                                | 0                | 28 849,00        | 19 126,55           | 66,30%         |                |
| 1.    | <b>dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                            | <b>0</b>         | <b>28 849,00</b> | <b>19 126,55</b>    | <b>66,30%</b>  |                |
| 2010  | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                                                                                                             |                  | 28 849           | 19 126,55           | 66,30%         |                |
| 851   | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>                                                                                                                                                                                                                                            | <b>0</b>         | <b>8 584,00</b>  | <b>19 706,77</b>    | <b>229,58%</b> |                |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                                                                                    | 0                | 0,00             | 11 122,77           |                |                |
| 1.    | <b>dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                            | <b>0</b>         | <b>0,00</b>      | <b>11 122,77</b>    |                |                |

| Dział | N a z w a                                                                                                                                             | Budżet           | Budżet              | Wykonanie           |               |                |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------|----------------|
|       |                                                                                                                                                       | Budżet           | na dzień            | na dzień            | Wskaźnik      |                |
|       |                                                                                                                                                       | 2017             | 31.12.2017          | 31.12.2017          | 05:04         | 05:03          |
| 1     | 2                                                                                                                                                     | 3                | 4                   | 5                   | 6             | 7              |
|       | wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego      | 0                | 0                   | 192,00              |               |                |
|       |                                                                                                                                                       |                  |                     |                     |               |                |
|       | O940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                       | 0                | 0                   | 9 593,77            |               |                |
|       |                                                                                                                                                       |                  |                     |                     |               |                |
|       | dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego                   |                  |                     | 1 337,00            |               |                |
|       |                                                                                                                                                       |                  |                     |                     |               |                |
|       | 85195 Pozostała działalność                                                                                                                           | 0                | 8 584,00            | 8 584,00            | 100,00%       |                |
|       |                                                                                                                                                       |                  |                     |                     |               |                |
| 1.    | <b>dochody bieżące</b>                                                                                                                                | 0                | 8 584,00            | 8 584,00            | 100,00%       |                |
|       |                                                                                                                                                       |                  |                     |                     |               |                |
|       | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami |                  | 8 584               | 8 584,00            | 100,00%       |                |
|       |                                                                                                                                                       |                  |                     |                     |               |                |
|       | <b>852 POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                            | <b>4 226 216</b> | <b>5 014 782,00</b> | <b>4 809 655,19</b> | <b>95,91%</b> | <b>113,81%</b> |
|       |                                                                                                                                                       |                  |                     |                     |               |                |
|       | 85203 Ośrodki wsparcia                                                                                                                                | 954 000          | 1 142 932           | 1 138 613,62        | 99,62%        | 119,35%        |
|       |                                                                                                                                                       |                  |                     |                     |               |                |
| 1.    | <b>dochody bieżące</b>                                                                                                                                | <b>954 000</b>   | <b>1 142 932</b>    | <b>1 138 613,62</b> | <b>99,62%</b> | <b>119,35%</b> |
|       |                                                                                                                                                       |                  |                     |                     |               |                |
|       | O940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                       | 1 100            | 1 100               | 323,13              | 29,38%        | 29,38%         |
|       |                                                                                                                                                       |                  |                     |                     |               |                |
|       | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 951 000          | 1 139 932           | 1 136 814,57        | 99,73%        | 119,54%        |
|       |                                                                                                                                                       |                  |                     |                     |               |                |
|       | dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami          | 1 900            | 1 900               | 1 475,92            | 77,68%        | 77,68%         |
|       |                                                                                                                                                       |                  |                     |                     |               |                |
|       | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemowy w rodzinie                                                                                               | 0                | 60 800,00           | 60 974,33           | 100,29%       |                |
|       |                                                                                                                                                       |                  |                     |                     |               |                |
| 1.    | <b>dochody bieżące</b>                                                                                                                                | 0                | 60 800,00           | 60 974,33           | 100,29%       |                |
|       |                                                                                                                                                       |                  |                     |                     |               |                |
|       | O940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                       |                  | 0                   | 177,48              |               |                |
|       |                                                                                                                                                       |                  |                     |                     |               |                |
|       | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej       |                  | 60 800              | 60 796,85           | 99,99%        |                |
|       |                                                                                                                                                       |                  |                     |                     |               |                |

| Dział     | N a z w a                                                                                                                                                                                                        | Budżet           | Budżet         | Wykonanie         | Wskaźnik       |                |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|-------------------|----------------|----------------|
|           |                                                                                                                                                                                                                  | 2017             | 31.12.2017     | 31.12.2017        | 05:04          | 05:03          |
| 1         | 2                                                                                                                                                                                                                | 3                | 4              | 5                 | 6              | 7              |
|           |                                                                                                                                                                                                                  |                  |                |                   |                |                |
|           |                                                                                                                                                                                                                  |                  |                |                   |                |                |
| 85213     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 241 810          | 294 150        | 286 597,79        | 97,43%         | 118,52%        |
|           |                                                                                                                                                                                                                  |                  |                |                   |                |                |
| <b>1.</b> | <b>dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                           | <b>241 810</b>   | <b>294 150</b> | <b>286 597,79</b> | <b>97,43%</b>  | <b>118,52%</b> |
|           |                                                                                                                                                                                                                  |                  |                |                   |                |                |
| O940      | wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                       | 2 500            | 8 500          | 3 815,22          | 44,88%         | 152,61%        |
|           |                                                                                                                                                                                                                  |                  |                |                   |                |                |
| 2010      | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                                                            | 126 000          | 171 150        | 170 298,00        | 99,50%         | 135,16%        |
|           |                                                                                                                                                                                                                  |                  |                |                   |                |                |
| 2030      | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                                                                                           | 113 310          | 114 500        | 112 484,57        | 98,24%         | 99,27%         |
|           |                                                                                                                                                                                                                  |                  |                |                   |                |                |
|           |                                                                                                                                                                                                                  |                  |                |                   |                |                |
| 85214     | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                    | 1 016 740        | 883 240        | 799 986,62        | 90,57%         | 78,68%         |
|           |                                                                                                                                                                                                                  |                  |                |                   |                |                |
| <b>1.</b> | <b>dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                           | <b>1 016 740</b> | <b>883 240</b> | <b>799 986,62</b> | <b>90,57%</b>  | <b>78,68%</b>  |
|           |                                                                                                                                                                                                                  |                  |                |                   |                |                |
| O920      | wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                     | 1 100            | 1 100          | 363,32            | 33,03%         | 33,03%         |
|           |                                                                                                                                                                                                                  |                  |                |                   |                |                |
| O940      | wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                       | 43 340           | 37 340         | 5 092,05          | 13,64%         | 11,75%         |
|           |                                                                                                                                                                                                                  |                  |                |                   |                |                |
| O970      | wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                        | 0                | 0              | 11 947,60         |                |                |
|           |                                                                                                                                                                                                                  |                  |                |                   |                |                |
| 2030      | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                                                                                           | 972 300          | 844 800        | 782 583,65        | 92,64%         | 80,49%         |
|           |                                                                                                                                                                                                                  |                  |                |                   |                |                |
|           |                                                                                                                                                                                                                  |                  |                |                   |                |                |
| 85215     | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                                             | 4 200            | 23 249         | 25 904,20         | 111,42%        | 616,77%        |
|           |                                                                                                                                                                                                                  |                  |                |                   |                |                |
| <b>1.</b> | <b>dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                           | <b>4 200</b>     | <b>23 249</b>  | <b>25 904,20</b>  | <b>111,42%</b> | <b>616,77%</b> |
|           |                                                                                                                                                                                                                  |                  |                |                   |                |                |
| O920      | wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                     | 1 200            | 1 200          | 864,50            | 72,04%         | 72,04%         |
|           |                                                                                                                                                                                                                  |                  |                |                   |                |                |
| O940      | wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                       | 3 000            | 3 000          | 6 625,05          | 220,84%        | 220,84%        |
|           |                                                                                                                                                                                                                  |                  |                |                   |                |                |
| 2010      | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                                                            |                  | 19 049         | 18 414,65         | 96,67%         |                |
|           |                                                                                                                                                                                                                  |                  |                |                   |                |                |
|           |                                                                                                                                                                                                                  |                  |                |                   |                |                |

| Dział | N a z w a                                                                                                                                             | Budżet         | Budżet            | Wykonanie           |               |                |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|---------------------|---------------|----------------|
|       |                                                                                                                                                       | Budżet         | na dzień          | na dzień            | Wskaźnik      |                |
|       |                                                                                                                                                       | 2017           | 31.12.2017        | 31.12.2017          | 05:04         | 05:03          |
| 1     | 2                                                                                                                                                     | 3              | 4                 | 5                   | 6             | 7              |
| 85216 | Zasiłki stałe                                                                                                                                         | 860 270        | 1 426 270         | 1 392 493,24        | 97,63%        | 161,87%        |
| 1.    | <b>dochody bieżące</b>                                                                                                                                | <b>860 270</b> | <b>1 426 270</b>  | <b>1 392 493,24</b> | <b>97,63%</b> | <b>161,87%</b> |
| O920  | wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                          | 1 970          | 1 970             | 480,30              | 24,38%        | 24,38%         |
| O940  | wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                            | 14 300         | 14 300            | 12 431,00           | 86,93%        | 86,93%         |
| 2030  | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                                | 844 000        | 1 410 000         | 1 379 581,94        | 97,84%        | 163,46%        |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                             | 448 420        | 514 355           | 499 596,45          | 97,13%        | 111,41%        |
| 1.    | <b>dochody bieżące</b>                                                                                                                                | <b>448 420</b> | <b>514 355,00</b> | <b>499 596,45</b>   | <b>97,13%</b> | <b>111,41%</b> |
| O640  | wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                         |                | 120,00            | 104,40              | 87,00%        |                |
| O690  | wpływy z różnych opłat                                                                                                                                | 120,00         |                   |                     |               | 0,00%          |
| O920  | wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                          | 11 000         | 11 000,00         | 4 342,37            | 39,48%        | 39,48%         |
| O940  | wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                            | 8 000          | 8 000             | 9,29                | 0,12%         | 0,12%          |
| O950  | wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                 | 0              | 0                 | 290,28              |               |                |
| 2010  | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 2 000          | 22 335            | 21 950,11           | 98,28%        | 1097,51%       |
| 2030  | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                                | 427 300        | 472 900           | 472 900,00          | 100,00%       | 110,67%        |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                 | 250 880        | 296 390           | 279 650,12          | 94,35%        | 111,47%        |
| 1.    | <b>dochody bieżące</b>                                                                                                                                | <b>250 880</b> | <b>296 390</b>    | <b>279 650,12</b>   | <b>94,35%</b> | <b>111,47%</b> |
| O830  | wpływy z usług                                                                                                                                        | 21 500         | 21 500            | 7 417,58            | 34,50%        | 34,50%         |
| O940  | wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                            | 1 000          | 1 000             | 0,00                | 0,00%         | 0,00%          |
| 2010  | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 227 580        | 273 090           | 271 782,93          | 99,52%        | 119,42%        |

| Dział      | N a z w a                                                                                                                                                                                                                                                         | Budżet           | Budżet              | Wykonanie           | Wskaźnik       |                |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|---------------------|----------------|----------------|
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2017             | 31.12.2017          | 31.12.2017          | 05:04          | 05:03          |
| 1          | 2                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3                | 4                   | 5                   | 6              | 7              |
| 2360       | dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                      | 800              | 800                 | 449,61              | 56,20%         | 56,20%         |
| 85230      | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                                                                                                                                       | 400 000          | 323 500             | 322 500,00          | 99,69%         | 80,63%         |
| <b>1.</b>  | <b>dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                            | <b>400 000</b>   | <b>323 500</b>      | <b>322 500,00</b>   | <b>99,69%</b>  | <b>80,63%</b>  |
| O940       | wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                        |                  | 1 000               |                     |                |                |
| 2030       | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                                                                                                                                            | 400 000          | 322 500             | 322 500,00          | 100,00%        | 80,63%         |
| 85295      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 49 896           | 49 896              | 3 338,82            | 6,69%          | 6,69%          |
| <b>1.</b>  | <b>dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                            | <b>49 896</b>    | <b>49 896</b>       | <b>3 338,82</b>     | <b>6,69%</b>   | <b>6,69%</b>   |
| 2700       | środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                                                                                | 49 896           | 49 896              | 3 338,82            | 6,69%          | 6,69%          |
| <b>853</b> | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>                                                                                                                                                                                                           | <b>1 162 114</b> | <b>3 021 257,00</b> | <b>2 722 501,67</b> | <b>90,11%</b>  | <b>234,27%</b> |
| 85395      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 1 162 114        | 3 021 257,00        | 2 722 501,67        | 90,11%         | 234,27%        |
| <b>1.</b>  | <b>dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                            | <b>1 162 114</b> | <b>2 730 255</b>    | <b>2 431 500,35</b> | <b>89,06%</b>  | <b>209,23%</b> |
| 2057       | dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 039 786        | 2 524 809           | 2 237 737,52        | 88,63%         | 215,21%        |
| 2059       | dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 122 328          | 205 446             | 193 762,83          | 94,31%         | 158,40%        |
| <b>2.</b>  | <b>dochody majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                                          | <b>0</b>         | <b>291 002,00</b>   | <b>291 001,32</b>   | <b>100,00%</b> |                |
| 6257       | dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0                | 291 002             | 291 001,32          | 100,00%        |                |

| Dział      | N a z w a                                                                                                                                                                                                                                                    | Budżet            | Budżet               | Wykonanie            | Wskaźnik      |                |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|----------------------|---------------|----------------|
|            |                                                                                                                                                                                                                                                              | 2017              | 31.12.2017           | 31.12.2017           | 05:04         | 05:03          |
| 1          | 2                                                                                                                                                                                                                                                            | 3                 | 4                    | 5                    | 6             | 7              |
| <b>854</b> | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>                                                                                                                                                                                                                         | <b>290 000</b>    | <b>267 905</b>       | <b>250 374,65</b>    | <b>93,46%</b> | <b>86,34%</b>  |
| 85415      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                                                                                                                                                         | 290 000           | 267 905              | 250 374,65           | 93,46%        | 86,34%         |
| <b>1.</b>  | <b>dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                       | <b>290 000</b>    | <b>267 905</b>       | <b>250 374,65</b>    | <b>93,46%</b> | <b>86,34%</b>  |
| 2030       | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                                                                                                                                       | 240 000           | 240 000              | 231 435,49           | 96,43%        | 96,43%         |
| 2040       | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych                                                            | 50 000            | 27 905               | 18 939,16            | 67,87%        | 37,88%         |
| <b>855</b> | <b>RODZINA</b>                                                                                                                                                                                                                                               | <b>42 329 650</b> | <b>54 380 885,00</b> | <b>53 825 748,53</b> | <b>98,98%</b> | <b>127,16%</b> |
| 85501      | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                                                                                      | 24 720 500        | 32 435 000           | 32 072 291,25        | 98,88%        | 129,74%        |
| <b>1.</b>  | <b>dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                       | <b>24 720 500</b> | <b>32 435 000</b>    | <b>32 072 291,25</b> | <b>98,88%</b> | <b>129,74%</b> |
| O920       | wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                 | 500               | 4 500                | 1 752,56             | 38,95%        | 350,51%        |
| O940       | wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                   | 20 000            | 30 500               | 26 382,01            | 86,50%        | 131,91%        |
| 2060       | dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 24 700 000        | 32 400 000           | 32 044 156,68        | 98,90%        | 129,73%        |
| 85502      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                                  | 17 607 800        | 21 917 544           | 21 732 620,40        | 99,16%        | 123,43%        |
| <b>1.</b>  | <b>dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                       | <b>17 607 800</b> | <b>21 917 544</b>    | <b>21 732 620,40</b> | <b>99,16%</b> | <b>123,43%</b> |
| O920       | wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                 | 18 200            | 23 200               | 18 096,79            | 78,00%        | 99,43%         |

| Dział | N a z w a                                                                                                                                                                                         | Budżet     | Budżet     | Wykonanie     | Wskaźnik |         |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---------------|----------|---------|
|       |                                                                                                                                                                                                   | 2017       | 31.12.2017 | 31.12.2017    | 05:04    | 05:03   |
| 1     | 2                                                                                                                                                                                                 | 3          | 4          | 5             | 6        | 7       |
| O940  | wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                        | 119 600    | 99 600     | 63 607,04     | 63,86%   | 53,18%  |
|       |                                                                                                                                                                                                   |            |            |               |          |         |
| 2010  | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 17 300 000 | 21 624 744 | 21 466 911,15 | 99,27%   | 124,09% |
|       |                                                                                                                                                                                                   |            |            |               |          |         |
| 2360  | dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                      | 170 000    | 170 000    | 184 005,42    | 108,24%  | 108,24% |
|       |                                                                                                                                                                                                   |            |            |               |          |         |
| 85503 | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                               | 0          | 1 244,00   | 1 030,32      | 82,82%   |         |
|       |                                                                                                                                                                                                   |            |            |               |          |         |
| 1.    | <b>dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                            | 0          | 1 244,00   | 1 030,32      | 82,82%   |         |
|       |                                                                                                                                                                                                   |            |            |               |          |         |
| 2010  | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |            | 1 244,00   | 1 019,74      | 81,97%   |         |
|       |                                                                                                                                                                                                   |            |            |               |          |         |
| 2360  | dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                      |            | 0          | 10,58         |          |         |
|       |                                                                                                                                                                                                   |            |            |               |          |         |
| 85504 | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                | 0          | 25 247,00  | 19 416,46     | 76,91%   |         |
|       |                                                                                                                                                                                                   |            |            |               |          |         |
| 1.    | <b>dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                            | 0          | 25 247,00  | 19 416,46     | 76,91%   |         |
|       |                                                                                                                                                                                                   |            |            |               |          |         |
| 2030  | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                                                                            | 0          | 25 247     | 19 416,46     | 76,91%   |         |
|       |                                                                                                                                                                                                   |            |            |               |          |         |
| 85595 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 1 350      | 1 850      | 390,10        | 21,09%   | 28,90%  |
|       |                                                                                                                                                                                                   |            |            |               |          |         |
| 1.    | <b>dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                            | 1 350      | 1 850,00   | 390,10        | 21,09%   | 28,90%  |
|       |                                                                                                                                                                                                   |            |            |               |          |         |
| O920  | wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                      | 200        | 700        | 102,71        | 14,67%   | 51,36%  |
|       |                                                                                                                                                                                                   |            |            |               |          |         |
| O940  | wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                        | 1 150      | 1 150      | 287,39        | 24,99%   | 24,99%  |
|       |                                                                                                                                                                                                   |            |            |               |          |         |

| Dział | N a z w a                                                                                                                                                                                                     | Budżet            | Budżet<br>na dzień   | Wykonanie<br>na dzień | Wskaźnik      |               |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|---------------|---------------|
|       |                                                                                                                                                                                                               | 2017              | 31.12.2017           | 31.12.2017            | 05:04         | 05:03         |
| 1     | 2                                                                                                                                                                                                             | 3                 | 4                    | 5                     | 6             | 7             |
|       | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami             |                   |                      |                       |               |               |
| 2010  |                                                                                                                                                                                                               |                   |                      |                       |               |               |
|       |                                                                                                                                                                                                               |                   |                      |                       |               |               |
|       |                                                                                                                                                                                                               |                   |                      |                       |               |               |
| 900   | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                                                                                                                              | <b>18 243 308</b> | <b>13 461 181,00</b> | <b>11 605 666,61</b>  | <b>86,22%</b> | <b>63,62%</b> |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                                                             | 0                 | 0,00                 | 28 757,86             |               |               |
| 1.    | <b>dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                        | <b>0</b>          | <b>0,00</b>          | <b>28 757,86</b>      |               |               |
|       |                                                                                                                                                                                                               |                   |                      |                       |               |               |
| O750  | wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze |                   |                      | 14 640,08             |               |               |
| O920  | wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  |                   | 0                    | 2,40                  |               |               |
| O950  | wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                         |                   |                      | 400,00                |               |               |
| O960  | wpływy z tytułu spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                              |                   |                      | 13 715,38             |               |               |
| 90002 | Gospodarka odpadami                                                                                                                                                                                           | 9 820 508         | 10 057 174           | 9 811 292,66          | <b>97,56%</b> | <b>99,91%</b> |
| 1.    | <b>dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                        | <b>9 820 508</b>  | <b>10 057 174</b>    | <b>9 811 292,66</b>   | <b>97,56%</b> | <b>99,91%</b> |
|       |                                                                                                                                                                                                               |                   |                      |                       |               |               |
| O490  | wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                             | 9 805 508         | 10 042 174           | 9 794 519,93          | <b>97,53%</b> | <b>99,89%</b> |
| O580  | grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                                                                             | 7 500             | 7 500                | 0,00                  | <b>0,00%</b>  | <b>0,00%</b>  |
| O640  | wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                 |                   | 0                    | 15 950,01             |               |               |
| O910  | wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                            | 7 500             | 7 500                | 822,72                | <b>10,97%</b> | <b>10,97%</b> |
| 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                                                   | 0                 | 299 650,00           | 239 230,00            | <b>79,84%</b> |               |
| 1.    | <b>dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                        | <b>0</b>          | <b>299 650,00</b>    | <b>239 230,00</b>     | <b>79,84%</b> |               |

| Dział | N a z w a                                                                                                                                                                                                                                                                     | Budżet           | Budżet<br>na dzień | Wykonanie<br>na dzień | Wskaźnik      |               |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|-----------------------|---------------|---------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2017             | 31.12.2017         | 31.12.2017            | 05:04         | 05:03         |
| 1     | 2                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3                | 4                  | 5                     | 6             | 7             |
|       | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                                     |                  | 299 650            | 239 230,00            | 79,84%        |               |
| 2460  |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |                    |                       |               |               |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |                    |                       |               |               |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |                    |                       |               |               |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |                    |                       |               |               |
| 90008 | Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu                                                                                                                                                                                                                               | 8 015 015        | 2 680 472          | 1 168 002,28          | 43,57%        | 14,57%        |
| 1.    | <b>dochody majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>8 015 015</b> | <b>2 680 472</b>   | <b>1 168 002,28</b>   | <b>43,57%</b> | <b>14,57%</b> |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |                    |                       |               |               |
| 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 728 229          | 1 218 917          | 723 749,72            | 59,38%        | 99,38%        |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |                    |                       |               |               |
| 6257  | dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego             | 7 286 786        | 1 461 555          | 444 252,56            | 30,40%        | 6,10%         |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |                    |                       |               |               |
| 90013 | Schroniska dla zwierząt                                                                                                                                                                                                                                                       | 0                | 0,00               | 63,65                 |               |               |
| 1.    | <b>dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>0</b>         | <b>0,00</b>        | <b>63,65</b>          |               |               |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |                    |                       |               |               |
| O940  | wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                    |                  |                    | 63,65                 |               |               |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |                    |                       |               |               |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                                                                                                                               | 40 000           | 40 000             | 29 591,98             | 73,98%        | 73,98%        |
| 1.    | <b>dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>40 000</b>    | <b>40 000,00</b>   | <b>29 591,98</b>      | <b>73,98%</b> | <b>73,98%</b> |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |                    |                       |               |               |
| O830  | wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                                | 40 000           | 40 000             | 29 591,40             | 73,98%        | 73,98%        |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |                    |                       |               |               |
| O920  | wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |                    | 0,58                  |               |               |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |                    |                       |               |               |
| 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                                                                                                                   | 250 000          | 250 000            | 223 415,94            | 89,37%        | 89,37%        |
| 1.    | <b>dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>250 000</b>   | <b>250 000</b>     | <b>223 415,94</b>     | <b>89,37%</b> | <b>89,37%</b> |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |                    |                       |               |               |
| O690  | wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                                        | 250 000          | 250 000            | 223 415,94            | 89,37%        | 89,37%        |

| Dział      | N a z w a                                                                                                                                                                                                     | Budżet         | Budżet            | Wykonanie         | Wskaźnik      |               |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|-------------------|---------------|---------------|
|            |                                                                                                                                                                                                               | 2017           | 31.12.2017        | 31.12.2017        | 05:04         | 05:03         |
| 1          | 2                                                                                                                                                                                                             | 3              | 4                 | 5                 | 6             | 7             |
| 90095      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                         | 117 785        | 133 885           | 105 312,24        | 78,66%        | 89,41%        |
| <b>1.</b>  | <b>dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                        | <b>117 785</b> | <b>133 885,00</b> | <b>105 312,24</b> | <b>78,66%</b> | <b>89,41%</b> |
| O640       | wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                 |                | 0                 | 41,40             |               |               |
| O750       | wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 59 880         | 59 880            | 41 727,86         | 69,69%        | 69,69%        |
| O830       | wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 57 905         | 57 905            | 47 176,81         | 81,47%        | 81,47%        |
| O920       | wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  |                | 0                 | 266,17            |               |               |
| 2460       | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                     |                | 16 100            | 16 100,00         |               |               |
| <b>921</b> | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>                                                                                                                                                               | <b>7 482</b>   | <b>7 482</b>      | <b>5 200,20</b>   | <b>69,50%</b> | <b>69,50%</b> |
| 92109      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                                                     | 2 494          | 2 494             | 1 725,30          | 69,18%        | 69,18%        |
| <b>1.</b>  | <b>dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                        | <b>2 494</b>   | <b>2 494</b>      | <b>1 725,30</b>   | <b>69,18%</b> | <b>69,18%</b> |
| 2700       | środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł                                                                                             | 2 494          | 2 494             | 1 725,30          | 69,18%        | 69,18%        |
| 92116      | Biblioteki                                                                                                                                                                                                    | 2 494          | 2 494             | 1 807,92          | 72,49%        | 72,49%        |
| <b>1.</b>  | <b>dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                        | <b>2 494</b>   | <b>2 494</b>      | <b>1 807,92</b>   | <b>72,49%</b> | <b>72,49%</b> |
| 2700       | środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł                                                                                             | 2 494          | 2 494             | 1 807,92          | 72,49%        | 72,49%        |
| 92118      | Muzea                                                                                                                                                                                                         | 2 494          | 2 494             | 1 666,98          | 66,84%        | 66,84%        |
| <b>1.</b>  | <b>dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                        | <b>2 494</b>   | <b>2 494</b>      | <b>1 666,98</b>   | <b>66,84%</b> | <b>66,84%</b> |
| 2700       | środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł                                                                                             | 2 494          | 2 494             | 1 666,98          | 66,84%        | 66,84%        |

| Dział  | N a z w a                                                                                                                                | Budżet             | Budżet                | Wykonanie             | Wskaźnik      |               |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|---------------|
|        |                                                                                                                                          | 2017               | 31.12.2017            | 31.12.2017            | 05:04         | 05:03         |
| 1      | 2                                                                                                                                        | 3                  | 4                     | 5                     | 6             | 7             |
|        |                                                                                                                                          |                    |                       |                       |               |               |
|        |                                                                                                                                          |                    |                       |                       |               |               |
|        |                                                                                                                                          |                    |                       |                       |               |               |
|        |                                                                                                                                          |                    |                       |                       |               |               |
| 926    | KULTURA FIZYCZNA I SPORT                                                                                                                 | 17 463             | 17 463,00             | 2 958,74              | 16,94%        | 16,94%        |
|        |                                                                                                                                          |                    |                       |                       |               |               |
| 92604  | Instytucje kultury fizycznej                                                                                                             | 17 463             | 17 463                | 2 867,40              | 16,42%        | 16,42%        |
| 1.     | dochody bieżące                                                                                                                          | 17 463             | 17 463                | 2 867,40              | 16,42%        | 16,42%        |
|        |                                                                                                                                          |                    |                       |                       |               |               |
| 2700   | środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł                        | 17 463             | 17 463                | 2 867,40              | 16,42%        | 16,42%        |
|        |                                                                                                                                          |                    |                       |                       |               |               |
| 92605  | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                     | 0                  | 0,00                  | 91,34                 |               |               |
| 1.     | dochody bieżące                                                                                                                          | 0                  | 0,00                  | 91,34                 |               |               |
|        |                                                                                                                                          |                    |                       |                       |               |               |
| O940   | wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                               |                    | 0                     | 91,34                 |               |               |
|        |                                                                                                                                          |                    |                       |                       |               |               |
|        |                                                                                                                                          |                    |                       |                       |               |               |
|        | <b>R A Z E M</b>                                                                                                                         | <b>218 200 983</b> | <b>229 367 131,20</b> | <b>211 896 165,79</b> | <b>92,38%</b> | <b>97,11%</b> |
|        |                                                                                                                                          |                    |                       |                       |               |               |
| w tym: |                                                                                                                                          |                    |                       |                       |               |               |
| 1      | dochody bieżące                                                                                                                          | 177 998 491        | 197 375 169,20        | 191 265 189,00        | 96,90%        | 107,45%       |
| w tym: |                                                                                                                                          |                    |                       |                       |               |               |
| a) 3   | dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 178 096          | 2 746 237,00          | 2 460 150,46          | 89,58%        | 208,82%       |
| 2      | dochody majątkowe                                                                                                                        | 40 202 492         | 31 991 962,00         | 20 630 976,79         | 64,49%        | 51,32%        |
| w tym: |                                                                                                                                          |                    |                       |                       |               |               |
| 1)     | dotacje i środki przeznaczone na inwestycje                                                                                              | 30 060 647         | 21 850 117,00         | 16 073 633,34         | 73,56%        | 53,47%        |
| 2)     | dochody ze sprzedaży majątku                                                                                                             | 9 841 845          | 9 841 845,00          | 4 305 828,69          | 43,75%        | 43,75%        |
|        |                                                                                                                                          |                    |                       |                       |               |               |
| 3)     | dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności                                                         | 300 000            | 300 000               | 245 945,65            | 81,98%        | 81,98%        |
|        |                                                                                                                                          |                    |                       |                       |               |               |
|        |                                                                                                                                          |                    |                       |                       |               |               |
|        | <b>r a z e m</b>                                                                                                                         | <b>218 200 983</b> | <b>229 367 131,20</b> | <b>211 896 165,79</b> | <b>92,38%</b> | <b>97,11%</b> |
|        |                                                                                                                                          |                    |                       |                       |               |               |

|                                                 |                                                                                         |            |                      |                      |                |        |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|----------------------|----------------|--------|
|                                                 |                                                                                         |            |                      |                      | Załącznik nr 2 |        |
| Wydatki - wykonanie na dzień 31 grudnia 2017 r. |                                                                                         |            |                      |                      |                |        |
| Dział                                           | N a z w a                                                                               | Budżet     | Budżet               | Wykonanie            | Wskaźnik       |        |
|                                                 |                                                                                         | 2017       | na dzień<br>31.12.17 | na dzień<br>31.12.17 | 05:04          | 05:03  |
| 1                                               | 2                                                                                       | 3          | 4                    | 5                    | 6              | 7      |
|                                                 |                                                                                         |            |                      |                      |                |        |
| o10                                             | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO                                                                   | 2 500      | 25 156,20            | 24 141,37            | 96,0%          | 965,7% |
| o1030                                           | Izby rolnicze                                                                           | 2 500      | 2 500,00             | 1 485,18             | 59,4%          | 59,4%  |
|                                                 |                                                                                         |            |                      |                      |                |        |
| 1                                               | wydatki bieżące                                                                         | 2 500      | 2 500,00             | 1 485,18             | 59,4%          | 59,4%  |
|                                                 |                                                                                         |            |                      |                      |                |        |
| 1)                                              | dotacje na zadania bieżące                                                              | 2 500      | 2 500,00             | 1 485,18             | 59,4%          | 59,4%  |
|                                                 |                                                                                         |            |                      |                      |                |        |
| 2850                                            | wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 2 500      | 2 500,00             | 1 485,18             | 59,4%          | 59,4%  |
|                                                 |                                                                                         |            |                      |                      |                |        |
| o1095                                           | Pozostała działalność                                                                   | 0          | 22 656,20            | 22 656,19            | 100,0%         |        |
|                                                 |                                                                                         |            |                      |                      |                |        |
| 1                                               | wydatki bieżące                                                                         | 0          | 22 656,20            | 22 656,19            | 100,0%         |        |
|                                                 |                                                                                         |            |                      |                      |                |        |
| 1)                                              | wydatki jednostki budżetowej                                                            | 0          | 22 656,20            | 22 656,19            | 100,0%         |        |
|                                                 |                                                                                         |            |                      |                      |                |        |
| a)                                              | wynagrodzenia i składki                                                                 | 0          | 444,24               | 444,23               | 100,0%         |        |
|                                                 |                                                                                         |            |                      |                      |                |        |
| 4110                                            | składki na ubezpieczenia społeczne                                                      |            | 63,83                | 63,83                | 100,0%         |        |
| 4120                                            | składki na fundusz pracy                                                                |            | 9,11                 | 9,10                 | 99,9%          |        |
| 4170                                            | wynagrodzenia bezosobowe                                                                |            | 371,30               | 371,30               | 100,0%         |        |
|                                                 |                                                                                         |            |                      |                      |                |        |
| b)                                              | wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                         | 0          | 22 211,96            | 22 211,96            | 100,0%         |        |
|                                                 |                                                                                         |            |                      |                      |                |        |
| 4430                                            | różne opłaty i składki                                                                  |            | 22 211,96            | 22 211,96            | 100,0%         |        |
|                                                 |                                                                                         |            |                      |                      |                |        |
|                                                 |                                                                                         |            |                      |                      |                |        |
| 600                                             | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ                                                                    | 35 594 637 | 27 731 021,00        | 22 249 224,74        | 80,2%          | 62,5%  |
|                                                 |                                                                                         |            |                      |                      |                |        |
| 60004                                           | Lokalny transport zbiorowy                                                              | 19 552 756 | 16 017 102,00        | 11 145 342,47        | 69,6%          | 57,0%  |
|                                                 |                                                                                         |            |                      |                      |                |        |
| 1                                               | wydatki bieżące                                                                         | 3 633 430  | 3 676 580,00         | 3 614 048,35         | 98,3%          | 99,5%  |
|                                                 |                                                                                         |            |                      |                      |                |        |
| 1)                                              | wydatki jednostki budżetowej                                                            | 192 000    | 235 150,00           | 222 136,43           | 94,5%          | 115,7% |
|                                                 |                                                                                         |            |                      |                      |                |        |
| a)                                              | wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                         | 192 000    | 235 150,00           | 222 136,43           | 94,5%          | 115,7% |
|                                                 |                                                                                         |            |                      |                      |                |        |
| 4300                                            | zakup usług pozostałych                                                                 | 192 000    | 234 500,00           | 221 508,90           | 94,5%          | 115,4% |

| Dział | N a z w a                                                                                                                                                                                                   |            | Budżet        | Wykonanie    |          |        |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|--------------|----------|--------|
|       |                                                                                                                                                                                                             | Budżet     | na dzień      | na dzień     | Wskaźnik |        |
|       |                                                                                                                                                                                                             | 2017       | 31.12.17      | 31.12.17     | 05:04    | 05:03  |
| 1     | 2                                                                                                                                                                                                           | 3          | 4             | 5            | 6        | 7      |
| 4560  | odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości |            | 650,00        | 627,53       | 96,5%    |        |
| 2)    | dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                  | 3 441 430  | 3 441 430,00  | 3 391 911,92 | 98,6%    | 98,6%  |
| 2650  | dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego                                                                                                                                        | 3 441 430  | 3 441 430,00  | 3 391 911,92 | 98,6%    | 98,6%  |
| 1     | wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                           | 15 919 326 | 12 340 522,00 | 7 531 294,12 | 61,0%    | 47,3%  |
| 1)    | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego      | 15 919 326 | 12 340 522,00 | 7 531 294,12 | 61,0%    | 47,3%  |
| 6050  | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                  | 733 087    | 1 611 219,00  | 793 633,92   | 49,3%    | 108,3% |
| 6057  | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                  | 12 908 303 | 8 792 469,00  | 5 529 689,88 | 62,9%    | 42,8%  |
| 6059  | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                  | 2 277 936  | 1 305 034,00  | 979 499,32   | 75,1%    | 43,0%  |
| 6067  | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                        |            | 537 030,00    | 194 200,35   | 36,2%    |        |
| 6069  | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                        |            | 94 770,00     | 34 270,65    | 36,2%    |        |
| 60013 | Drogi publiczne wojewódzkie                                                                                                                                                                                 | 393 420    | 393 420,00    | 393 420,00   | 100,0%   | 100,0% |
| 1     | wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                           | 393 420    | 393 420,00    | 393 420,00   | 100,0%   | 100,0% |
| 1)    | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego      | 393 420    | 393 420,00    | 393 420,00   | 100,0%   | 100,0% |
| 6300  | dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                            | 393 420    | 393 420,00    | 393 420,00   | 100,0%   | 100,0% |
| 60014 | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                                                                   | 1 800 000  | 1 500 000,00  | 1 500 000,00 | 100,0%   | 83,3%  |
| 1     | wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                           | 1 800 000  | 1 500 000,00  | 1 500 000,00 | 100,0%   | 83,3%  |
| 1)    | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego      | 1 800 000  | 1 500 000,00  | 1 500 000,00 | 100,0%   | 83,3%  |

| Dział | N a z w a                                                                                                                                                                                              |  | Budżet     | Wykonanie    |              |              |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------|--------------|--------------|--------------|
|       |                                                                                                                                                                                                        |  | Budżet     | na dzień     | na dzień     | Wskaźnik     |
|       |                                                                                                                                                                                                        |  | 2017       | 31.12.17     | 31.12.17     | 05:04 05:03  |
| 1     | 2                                                                                                                                                                                                      |  | 3          | 4            | 5            | 6 7          |
| 6300  | dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                       |  | 1 800 000  | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 100,0% 83,3% |
|       |                                                                                                                                                                                                        |  |            |              |              |              |
|       |                                                                                                                                                                                                        |  |            |              |              |              |
| 60016 | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                 |  | 12 448 461 | 8 426 786,00 | 7 819 449,71 | 92,8% 62,8%  |
|       |                                                                                                                                                                                                        |  |            |              |              |              |
|       | 1 wydatki bieżące                                                                                                                                                                                      |  | 1 708 000  | 961 350,00   | 944 577,66   | 98,3% 55,3%  |
|       |                                                                                                                                                                                                        |  |            |              |              |              |
| 1)    | wydatki jednostki budżetowej                                                                                                                                                                           |  | 1 708 000  | 961 350,00   | 944 577,66   | 98,3% 55,3%  |
|       |                                                                                                                                                                                                        |  |            |              |              |              |
| a)    | wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                                        |  | 1 708 000  | 961 350,00   | 944 577,66   | 98,3% 55,3%  |
|       |                                                                                                                                                                                                        |  |            |              |              |              |
| 4210  | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                         |  | 25 000     | 300,00       | 0,00         | 0,0% 0,0%    |
| 4260  | zakup energii                                                                                                                                                                                          |  | 5 000      | 5 000,00     | 4 250,35     | 85,0% 85,0%  |
| 4270  | zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                |  | 1 210 000  | 712 600,00   | 712 374,32   | 100,0% 58,9% |
| 4300  | zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                |  | 385 000    | 188 250,00   | 175 597,62   | 93,3% 45,6%  |
|       | zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                          |  | 30 000     | 12 000,00    | 11 172,00    | 93,1% 37,2%  |
| 4430  | różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                 |  | 30 000     | 20 000,00    | 18 028,98    | 90,1% 60,1%  |
| 4590  | kary i odszkodowania dla osób fizycznych                                                                                                                                                               |  | 23 000     | 23 200,00    | 23 154,39    | 99,8% 100,7% |
|       |                                                                                                                                                                                                        |  |            |              |              |              |
|       | 2 wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                    |  | 10 740 461 | 7 465 436,00 | 6 874 872,05 | 92,1% 64,0%  |
|       |                                                                                                                                                                                                        |  |            |              |              |              |
| 1)    | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego |  | 10 740 461 | 7 465 436,00 | 6 874 872,05 | 92,1% 64,0%  |
|       |                                                                                                                                                                                                        |  |            |              |              |              |
| 6050  | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                             |  | 10 740 461 | 7 465 436,00 | 6 874 872,05 | 92,1% 64,0%  |
|       |                                                                                                                                                                                                        |  |            |              |              |              |
|       |                                                                                                                                                                                                        |  |            |              |              |              |
| 60017 | Drogi wewnętrzne                                                                                                                                                                                       |  | 1 400 000  | 1 363 713,00 | 1 361 012,56 | 99,8% 97,2%  |
|       |                                                                                                                                                                                                        |  |            |              |              |              |
|       | 1 wydatki bieżące                                                                                                                                                                                      |  | 60 000     | 1 000,00     | 816,40       | 81,6% 1,4%   |
|       |                                                                                                                                                                                                        |  |            |              |              |              |
| 1)    | wydatki jednostki budżetowej                                                                                                                                                                           |  | 60 000     | 1 000,00     | 816,40       | 81,6% 1,4%   |
|       |                                                                                                                                                                                                        |  |            |              |              |              |
| a)    | wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                                        |  | 60 000     | 1 000,00     | 816,40       | 81,6% 1,4%   |
|       |                                                                                                                                                                                                        |  |            |              |              |              |
| 4270  | zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                |  | 40 000     | 1 000,00     | 816,40       | 81,6% 2,0%   |
| 4300  | zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                |  | 20 000     |              |              | 0,0%         |
|       |                                                                                                                                                                                                        |  |            |              |              |              |
|       | 2 wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                    |  | 1 340 000  | 1 362 713,00 | 1 360 196,16 | 99,8% 101,5% |
|       |                                                                                                                                                                                                        |  |            |              |              |              |
| 1)    | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego |  | 1 340 000  | 1 362 713,00 | 1 360 196,16 | 99,8% 101,5% |

| Dział | N a z w a                                                                                                                          |  | Budżet    | Wykonanie    |              |               |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------|--------------|--------------|---------------|
|       |                                                                                                                                    |  | Budżet    | na dzień     | na dzień     | Wskaźnik      |
|       |                                                                                                                                    |  | 2017      | 31.12.17     | 31.12.17     | 05:04 05:03   |
| 1     | 2                                                                                                                                  |  | 3         | 4            | 5            | 6 7           |
|       |                                                                                                                                    |  |           |              |              |               |
| 6050  | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                         |  | 1 340 000 | 1 362 713,00 | 1 360 196,16 | 99,8% 101,5%  |
|       |                                                                                                                                    |  |           |              |              |               |
| 60078 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych                                                                                                 |  | 0         | 30 000,00    | 30 000,00    | 100,0%        |
|       |                                                                                                                                    |  |           |              |              |               |
| 1     | wydatki bieżące                                                                                                                    |  | 0         | 30 000,00    | 30 000,00    | 100,0%        |
|       |                                                                                                                                    |  |           |              |              |               |
| 2)    | dotacje na zadania bieżące                                                                                                         |  | 0         | 30 000,00    | 30 000,00    | 100,0%        |
|       |                                                                                                                                    |  |           |              |              |               |
| 2710  | dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących |  |           | 30 000,00    | 30 000,00    | 100,0%        |
|       |                                                                                                                                    |  |           |              |              |               |
|       |                                                                                                                                    |  |           |              |              |               |
| 630   | TURYSTYKA                                                                                                                          |  | 47 000    | 47 000,00    | 46 610,22    | 99,2% 99,2%   |
|       |                                                                                                                                    |  |           |              |              |               |
|       |                                                                                                                                    |  |           |              |              |               |
| 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki                                                                                       |  | 47 000    | 47 000,00    | 46 610,22    | 99,2% 99,2%   |
|       |                                                                                                                                    |  |           |              |              |               |
| 1     | wydatki bieżące                                                                                                                    |  | 47 000    | 47 000,00    | 46 610,22    | 99,2% 99,2%   |
|       |                                                                                                                                    |  |           |              |              |               |
| 1)    | wydatki jednostki budżetowej                                                                                                       |  | 27 000    | 27 000,00    | 26 610,22    | 98,6% 98,6%   |
|       |                                                                                                                                    |  |           |              |              |               |
| a)    | wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                    |  | 27 000    | 27 000,00    | 26 610,22    | 98,6% 98,6%   |
|       |                                                                                                                                    |  |           |              |              |               |
| 4300  | zakup usług pozostałych                                                                                                            |  | 10 000    | 11 170,00    | 10 785,32    | 96,6% 107,9%  |
| 4430  | różne opłaty i składki                                                                                                             |  | 17 000    | 15 830,00    | 15 824,90    | 100,0% 93,1%  |
|       |                                                                                                                                    |  |           |              |              |               |
| 2)    | dotacje na zadania bieżące                                                                                                         |  | 20 000    | 20 000,00    | 20 000,00    | 100,0% 100,0% |
|       |                                                                                                                                    |  |           |              |              |               |
| 2820  | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                          |  | 20 000    | 20 000,00    | 20 000,00    | 100,0% 100,0% |
|       |                                                                                                                                    |  |           |              |              |               |
|       |                                                                                                                                    |  |           |              |              |               |
| 700   | GOSPODARKA MIESZKANIOWA                                                                                                            |  | 3 109 800 | 3 357 184,00 | 3 100 050,71 | 92,3% 99,7%   |
|       |                                                                                                                                    |  |           |              |              |               |
|       |                                                                                                                                    |  |           |              |              |               |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                             |  | 914 400   | 814 400,00   | 764 036,41   | 93,8% 83,6%   |
|       |                                                                                                                                    |  |           |              |              |               |
| 1     | wydatki bieżące                                                                                                                    |  | 484 400   | 369 400,00   | 320 995,43   | 86,9% 66,3%   |
|       |                                                                                                                                    |  |           |              |              |               |
| 1)    | wydatki jednostki budżetowej                                                                                                       |  | 484 400   | 369 400,00   | 320 995,43   | 86,9% 66,3%   |
|       |                                                                                                                                    |  |           |              |              |               |
| a)    | wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                    |  | 484 400   | 369 400,00   | 320 995,43   | 86,9% 66,3%   |
|       |                                                                                                                                    |  |           |              |              |               |
| 4260  | zakup energii                                                                                                                      |  | 4 000     |              |              | 0,0%          |
| 4270  | zakup usług remontowych                                                                                                            |  | 3 000     |              |              | 0,0%          |

| Dział | N a z w a                                                                                                                                                                                              |           | Budżet       | Wykonanie    |          |          |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|--------------|----------|----------|
|       |                                                                                                                                                                                                        |           | Budżet       | na dzień     | na dzień | Wskaźnik |
|       |                                                                                                                                                                                                        | 2017      | 31.12.17     | 31.12.17     | 05:04    | 05:03    |
| 1     | 2                                                                                                                                                                                                      | 3         | 4            | 5            | 6        | 7        |
| 4300  | zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                | 320 000   | 242 000,00   | 216 982,40   | 89,7%    | 67,8%    |
| 4390  | zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                          | 130 000   | 90 000,00    | 71 481,83    | 79,4%    | 55,0%    |
| 4430  | różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                 | 15 000    | 15 000,00    | 12 280,20    | 81,9%    | 81,9%    |
| 4500  | pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                 | 400       | 400,00       | 337,00       | 84,3%    | 84,3%    |
| 4590  | kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                | 5 000     |              |              |          | 0,0%     |
| 4610  | koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                        | 7 000     | 22 000,00    | 19 914,00    | 90,5%    | 284,5%   |
|       |                                                                                                                                                                                                        |           |              |              |          |          |
| 2     | wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                      | 430 000   | 445 000,00   | 443 040,98   | 99,6%    | 103,0%   |
|       |                                                                                                                                                                                                        |           |              |              |          |          |
| 1)    | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego | 430 000   | 445 000,00   | 443 040,98   | 99,6%    | 103,0%   |
|       |                                                                                                                                                                                                        |           |              |              |          |          |
| 6060  | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                   | 430 000   | 445 000,00   | 443 040,98   | 99,6%    | 103,0%   |
|       |                                                                                                                                                                                                        |           |              |              |          |          |
|       |                                                                                                                                                                                                        |           |              |              |          |          |
| 70021 | Towarzystwa budownictwa społecznego                                                                                                                                                                    | 0         | 938 102      | 936 203,81   | 99,8%    |          |
|       |                                                                                                                                                                                                        |           |              |              |          |          |
|       |                                                                                                                                                                                                        |           |              |              |          |          |
| 1     | wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                      | 0         | 938 102      | 936 203,81   | 99,8%    |          |
|       |                                                                                                                                                                                                        |           |              |              |          |          |
| 1)    | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego                                                                                                                                                          | 0         | 938 102      | 936 203,81   | 99,8%    |          |
|       |                                                                                                                                                                                                        |           |              |              |          |          |
| 6010  | wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych                           |           | 938 102,00   | 936 203,81   | 99,8%    |          |
|       |                                                                                                                                                                                                        |           |              |              |          |          |
|       |                                                                                                                                                                                                        |           |              |              |          |          |
|       |                                                                                                                                                                                                        |           |              |              |          |          |
| 70095 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                  | 2 195 400 | 1 604 682,00 | 1 399 810,49 | 87,2%    | 63,8%    |
|       |                                                                                                                                                                                                        |           |              |              |          |          |
|       |                                                                                                                                                                                                        |           |              |              |          |          |
| 1     | wydatki bieżące                                                                                                                                                                                        | 1 098 500 | 1 096 500,00 | 892 408,35   | 81,4%    | 81,2%    |
|       |                                                                                                                                                                                                        |           |              |              |          |          |
| 1)    | wydatki jednostki budżetowej                                                                                                                                                                           | 1 098 500 | 1 096 500,00 | 892 408,35   | 81,4%    | 81,2%    |
|       |                                                                                                                                                                                                        |           |              |              |          |          |
| a)    | wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                                        | 1 098 500 | 1 096 500,00 | 892 408,35   | 81,4%    | 81,2%    |
|       |                                                                                                                                                                                                        |           |              |              |          |          |
| 4270  | zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                | 475 000   | 458 000,00   | 383 784,54   | 83,8%    | 80,8%    |
| 4300  | zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                | 300 000   | 300 000,00   | 267 564,39   | 89,2%    | 89,2%    |
|       |                                                                                                                                                                                                        |           |              |              |          |          |
| 4400  | opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                                        | 35 000    | 35 000,00    | 31 529,24    | 90,1%    | 90,1%    |
| 4430  | różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                 | 1 000     | 1 000,00     |              | 0,0%     | 0,0%     |
| 4590  | kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                | 120 000   | 120 000,00   | 79 369,59    | 66,1%    | 66,1%    |

| Dział      | N a z w a                                                                                                                                                                                              | Budżet           | Budżet               | Wykonanie            | Wskaźnik     |              |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|----------------------|--------------|--------------|
|            |                                                                                                                                                                                                        | 2017             | na dzień<br>31.12.17 | na dzień<br>31.12.17 | 05:04        | 05:03        |
| 1          | 2                                                                                                                                                                                                      | 3                | 4                    | 5                    | 6            | 7            |
| 4600       | kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                                                      | 140 000          | 140 000,00           | 102 713,66           | 73,4%        | 73,4%        |
| 4610       | koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                        | 27 500           | 42 500,00            | 27 446,93            | 64,6%        | 99,8%        |
|            |                                                                                                                                                                                                        |                  |                      |                      |              |              |
| <b>2</b>   | <b>wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                               | <b>1 096 900</b> | <b>508 182,00</b>    | <b>507 402,14</b>    | <b>99,8%</b> | <b>46,3%</b> |
|            |                                                                                                                                                                                                        |                  |                      |                      |              |              |
| 1)         | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego | 1 096 900        | 508 182,00           | 507 402,14           | 99,8%        | 46,3%        |
| 6050       | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                             | 1 096 900        | 508 182,00           | 507 402,14           | 99,8%        | 46,3%        |
|            |                                                                                                                                                                                                        |                  |                      |                      |              |              |
|            |                                                                                                                                                                                                        |                  |                      |                      |              |              |
| <b>710</b> | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>                                                                                                                                                                            | <b>348 630</b>   | <b>348 630,00</b>    | <b>176 994,12</b>    | <b>50,8%</b> | <b>50,8%</b> |
|            |                                                                                                                                                                                                        |                  |                      |                      |              |              |
|            |                                                                                                                                                                                                        |                  |                      |                      |              |              |
| 71004      | Plany zagospodarowania przestrzennego                                                                                                                                                                  | 327 630          | 327 630,00           | 156 049,04           | 47,6%        | 47,6%        |
|            |                                                                                                                                                                                                        |                  |                      |                      |              |              |
| <b>1</b>   | <b>wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                 | <b>327 630</b>   | <b>327 630,00</b>    | <b>156 049,04</b>    | <b>47,6%</b> | <b>47,6%</b> |
|            |                                                                                                                                                                                                        |                  |                      |                      |              |              |
| 1)         | wydatki jednostki budżetowej                                                                                                                                                                           | 323 630          | 323 630,00           | 153 809,04           | 47,5%        | 47,5%        |
|            |                                                                                                                                                                                                        |                  |                      |                      |              |              |
| a)         | wynagrodzenia i składki                                                                                                                                                                                | 0                | 7 800,00             | 4 500,00             | 57,7%        |              |
| 4170       | wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                               |                  | 7 800,00             | 4 500,00             | 57,7%        |              |
|            |                                                                                                                                                                                                        |                  |                      |                      |              |              |
| b)         | wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                                        | 323 630          | 315 830,00           | 149 309,04           | 47,3%        | 46,1%        |
|            |                                                                                                                                                                                                        |                  |                      |                      |              |              |
| 4210       | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                         | 1 000            | 1 000,00             | 0,00                 | 0,0%         | 0,0%         |
| 4300       | zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                | 297 630          | 289 830,00           | 149 309,04           | 51,5%        | 50,2%        |
| 4390       | zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                          | 25 000           | 25 000,00            | 0,00                 | 0,0%         | 0,0%         |
|            |                                                                                                                                                                                                        |                  |                      |                      |              |              |
| 2)         | dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                             | 4 000            | 4 000,00             | 2 240,00             | 56,0%        | 56,0%        |
|            |                                                                                                                                                                                                        |                  |                      |                      |              |              |
| 2320       | dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego                                                               | 4 000            | 4 000,00             | 2 240,00             | 56,0%        | 56,0%        |
|            |                                                                                                                                                                                                        |                  |                      |                      |              |              |
|            |                                                                                                                                                                                                        |                  |                      |                      |              |              |
| 71035      | Cmentarze                                                                                                                                                                                              | 21 000           | 21 000,00            | 20 945,08            | 99,7%        | 99,7%        |
|            |                                                                                                                                                                                                        |                  |                      |                      |              |              |
| <b>1</b>   | <b>wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                 | <b>21 000</b>    | <b>21 000,00</b>     | <b>20 945,08</b>     | <b>99,7%</b> | <b>99,7%</b> |
|            |                                                                                                                                                                                                        |                  |                      |                      |              |              |
| 1)         | wydatki jednostki budżetowej                                                                                                                                                                           | 21 000           | 21 000,00            | 20 945,08            | 99,7%        | 99,7%        |
|            |                                                                                                                                                                                                        |                  |                      |                      |              |              |

| Dział      | N a z w a                                                           | Budżet            | Budżet               | Wykonanie            | Wskaźnik     |               |
|------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|----------------------|--------------|---------------|
|            |                                                                     | 2017              | na dzień<br>31.12.17 | na dzień<br>31.12.17 | 05:04        | 05:03         |
| 1          | 2                                                                   | 3                 | 4                    | 5                    | 6            | 7             |
|            | a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych                  | 21 000            | 21 000,00            | 20 945,08            | 99,7%        | 99,7%         |
| 4270       | zakup usług remontowych                                             | 21 000            | 21 000,00            | 20 945,08            | 99,7%        | 99,7%         |
|            |                                                                     |                   |                      |                      |              |               |
|            |                                                                     |                   |                      |                      |              |               |
|            |                                                                     |                   |                      |                      |              |               |
| <b>750</b> | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                      | <b>15 015 325</b> | <b>17 676 313,00</b> | <b>16 929 124,31</b> | <b>95,8%</b> | <b>112,7%</b> |
|            |                                                                     |                   |                      |                      |              |               |
| 75011      | Urzędy wojewódzkie                                                  | 1 063 876         | 1 381 956,00         | 1 360 914,02         | 98,5%        | 127,9%        |
|            |                                                                     |                   |                      |                      |              |               |
| <b>1</b>   | <b>wydatki bieżące</b>                                              | <b>1 063 876</b>  | <b>1 381 956,00</b>  | <b>1 360 914,02</b>  | <b>98,5%</b> | <b>127,9%</b> |
|            |                                                                     |                   |                      |                      |              |               |
| 1)         | wydatki jednostki budżetowej                                        | 1 063 876         | 1 381 956,00         | 1 360 914,02         | 98,5%        | 127,9%        |
|            |                                                                     |                   |                      |                      |              |               |
| a)         | wynagrodzenia i składki                                             | 1 057 376         | 1 370 556,00         | 1 354 016,12         | 98,8%        | 128,1%        |
|            |                                                                     |                   |                      |                      |              |               |
| 4010       | wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 767 442           | 1 064 432,00         | 1 052 541,20         | 98,9%        | 137,1%        |
| 4040       | dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 75 810            | 75 020,00            | 75 018,99            | 100,0%       | 99,0%         |
| 4110       | składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 188 288           | 202 318,00           | 199 457,33           | 98,6%        | 105,9%        |
| 4120       | składki na fundusz pracy                                            | 25 836            | 28 786,00            | 26 998,60            | 93,8%        | 104,5%        |
|            |                                                                     |                   |                      |                      |              |               |
|            | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych                  | 6 500             | 11 400,00            | 6 897,90             | 60,5%        | 106,1%        |
|            |                                                                     |                   |                      |                      |              |               |
| 4210       | zakup materiałów i wyposażenia                                      | 1 000             | 1 439,67             | 1 439,57             | 100,0%       | 144,0%        |
| 4270       | zakup usług remontowych                                             |                   | 4 460,33             | 4 460,33             |              |               |
| 4410       | podróże służbowe krajowe                                            | 1 700             | 1 700,00             | 118,00               | 6,9%         | 6,9%          |
| 4700       | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 800             | 3 800,00             | 880,00               | 23,2%        | 23,2%         |
|            |                                                                     |                   |                      |                      |              |               |
|            |                                                                     |                   |                      |                      |              |               |
| 75022      | Rady gmin                                                           | 301 700           | 301 626,00           | 278 189,36           | 92,2%        | 92,2%         |
|            |                                                                     |                   |                      |                      |              |               |
| <b>1</b>   | <b>wydatki bieżące</b>                                              | <b>301 700</b>    | <b>301 626,00</b>    | <b>278 189,36</b>    | <b>92,2%</b> | <b>92,2%</b>  |
|            |                                                                     |                   |                      |                      |              |               |
| 1)         | wydatki jednostki budżetowej                                        | 15 200            | 10 769,00            | 9 837,60             | 91,4%        | 64,7%         |
|            |                                                                     |                   |                      |                      |              |               |
| a)         | wynagrodzenia i składki                                             | 500               | 0,00                 | 0,00                 |              | 0,0%          |
|            |                                                                     |                   |                      |                      |              |               |
| 4170       | wynagrodzenia bezosobowe                                            | 500               |                      |                      |              | 0,0%          |
|            |                                                                     |                   |                      |                      |              |               |
|            | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych                  | 14 700            | 10 769,00            | 9 837,60             | 91,4%        | 66,9%         |
|            |                                                                     |                   |                      |                      |              |               |
| 4190       | nagrody konkursowe                                                  |                   | 250,00               | 250,00               |              |               |
| 4210       | zakup materiałów i wyposażenia                                      | 7 000             | 5 319,00             | 4 609,68             | 86,7%        | 65,9%         |
| 4300       | zakup usług pozostałych                                             | 6 700             | 5 200,00             | 4 977,92             | 95,7%        | 74,3%         |
| 4390       | zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii       | 1 000             |                      |                      |              | 0,0%          |
|            |                                                                     |                   |                      |                      |              |               |
| 2)         | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                | 286 500           | 290 857,00           | 268 351,76           | 92,3%        | 93,7%         |

| Dział | N a z w a                                                                                         |            | Budżet        | Wykonanie     |          |             |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|---------------|----------|-------------|
|       |                                                                                                   |            | Budżet        | na dzień      | na dzień | Wskaźnik    |
|       |                                                                                                   |            | 2017          | 31.12.17      | 31.12.17 | 05:04 05:03 |
| 1     | 2                                                                                                 | 3          | 4             | 5             | 6        | 7           |
|       |                                                                                                   |            |               |               |          |             |
| 3030  | różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                            | 286 500    | 290 857,00    | 268 351,76    | 92,3%    | 93,7%       |
|       |                                                                                                   |            |               |               |          |             |
| 75023 | Urzędy gmin                                                                                       | 11 650 177 | 13 886 271,00 | 13 376 593,67 | 96,3%    | 114,8%      |
|       |                                                                                                   |            |               |               |          |             |
| 1     | wydatki bieżące                                                                                   | 11 368 177 | 13 162 791,00 | 12 963 717,95 | 98,5%    | 114,0%      |
|       |                                                                                                   |            |               |               |          |             |
| 1)    | wydatki jednostki budżetowej                                                                      | 11 342 477 | 13 131 996,00 | 12 936 176,26 | 98,5%    | 114,1%      |
|       |                                                                                                   |            |               |               |          |             |
| a)    | wynagrodzenia i składki                                                                           | 9 226 173  | 10 787 593,00 | 10 760 753,37 | 99,8%    | 116,6%      |
|       |                                                                                                   |            |               |               |          |             |
| 4010  | wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 7 067 916  | 8 437 853,00  | 8 431 283,71  | 99,9%    | 119,3%      |
| 4040  | dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                    | 583 646    | 553 728,00    | 553 727,12    | 100,0%   | 94,9%       |
| 4110  | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 1 278 337  | 1 534 388,00  | 1 523 513,06  | 99,3%    | 119,2%      |
| 4120  | składki na fundusz pracy                                                                          | 198 619    | 183 269,00    | 180 531,18    | 98,5%    | 90,9%       |
| 4170  | wynagrodzenia bezosobowe                                                                          | 97 655     | 78 355,00     | 71 698,30     | 91,5%    | 73,4%       |
|       |                                                                                                   |            |               |               |          |             |
| b)    | wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                   | 2 116 304  | 2 344 403,00  | 2 175 422,89  | 92,8%    | 102,8%      |
|       |                                                                                                   |            |               |               |          |             |
| 4140  | wpłaty na państwowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych                                  | 5 000      |               |               |          | 0,0%        |
| 4210  | zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 241 823    | 268 961,00    | 249 025,20    | 92,6%    | 103,0%      |
| 4260  | zakup energii                                                                                     | 254 000    | 280 756,00    | 243 474,13    | 86,7%    | 95,9%       |
| 4270  | zakup usług remontowych                                                                           | 58 000     | 80 404,00     | 79 650,77     | 99,1%    | 137,3%      |
| 4280  | zakup usług zdrowotnych                                                                           | 10 000     | 10 650,00     | 8 202,00      | 77,0%    | 82,0%       |
| 4300  | zakup usług pozostałych                                                                           | 1 109 517  | 1 168 087,00  | 1 084 521,31  | 92,8%    | 97,7%       |
| 4360  | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                  | 49 000     | 63 891,00     | 59 914,50     | 93,8%    | 122,3%      |
| 4380  | zakup usług obejmujących tłumaczenia                                                              | 500        |               |               |          | 0,0%        |
| 4390  | zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                     | 2 000      | 2 000,00      | 1 000,00      | 50,0%    | 50,0%       |
| 4410  | podróże służbowe krajowe                                                                          | 35 000     | 44 000,00     | 41 226,77     | 93,7%    | 117,8%      |
| 4430  | różne opłaty i składki                                                                            | 35 616     | 15 334,00     | 15 074,60     | 98,3%    | 42,3%       |
| 4440  | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  | 175 433    | 206 427,00    | 206 427,00    | 100,0%   | 117,7%      |
| 4520  | opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                       |            | 7 805,00      | 6 970,90      | 89,3%    |             |
| 4590  | kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                                           | 3 000      | 3 000,00      |               | 0,0%     | 0,0%        |
| 4600  | kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 500        |               |               |          | 0,0%        |
| 4610  | koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                   | 46 915     | 63 735,00     | 56 418,07     | 88,5%    | 120,3%      |
| 4700  | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 90 000     | 129 353,00    | 123 517,64    | 95,5%    | 137,2%      |
|       |                                                                                                   |            |               |               |          |             |
| 2)    | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                              | 25 700     | 30 795,00     | 27 541,69     | 89,4%    | 107,2%      |
|       |                                                                                                   |            |               |               |          |             |
| 3020  | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                       | 25 700     | 30 795,00     | 27 541,69     | 89,4%    | 107,2%      |
|       |                                                                                                   |            |               |               |          |             |
| 2     | wydatki majątkowe                                                                                 | 282 000    | 723 480,00    | 412 875,72    | 57,1%    | 146,4%      |
|       |                                                                                                   |            |               |               |          |             |

| Dział | N a z w a                                                                                                                                                                                              |         | Budżet     | Wykonanie  |          |         |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|------------|----------|---------|
|       |                                                                                                                                                                                                        |         | na dzień   | na dzień   | Wskaźnik |         |
|       |                                                                                                                                                                                                        | 2017    | 31.12.17   | 31.12.17   | 05:04    | 05:03   |
| 1     | 2                                                                                                                                                                                                      | 3       | 4          | 5          | 6        | 7       |
| 1)    | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego | 282 000 | 723 480,00 | 412 875,72 | 57,1%    | 146,4%  |
| 6050  | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                             | 15 000  | 390 100,00 | 81 715,50  | 20,9%    | 544,8%  |
| 6060  | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                   | 267 000 | 333 380,00 | 331 160,22 | 99,3%    | 124,0%  |
|       |                                                                                                                                                                                                        |         |            |            |          |         |
|       |                                                                                                                                                                                                        |         |            |            |          |         |
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                            | 201 737 | 270 547,00 | 235 015,29 | 86,9%    | 116,5%  |
|       |                                                                                                                                                                                                        |         |            |            |          |         |
|       |                                                                                                                                                                                                        |         |            |            |          |         |
| 1     | wydatki bieżące                                                                                                                                                                                        | 201 737 | 263 037,00 | 227 635,29 | 86,5%    | 112,8%  |
| 1)    | wydatki jednostki budżetowej                                                                                                                                                                           | 167 737 | 229 037,00 | 193 635,29 | 84,5%    | 115,4%  |
| a)    | wynagrodzenia i składki                                                                                                                                                                                | 1 000   | 1 750,00   | 1 750,00   | 100,0%   | 175,0%  |
|       |                                                                                                                                                                                                        |         |            |            |          |         |
| 4110  | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                     |         |            |            |          |         |
| 4120  | składki na fundusz pracy                                                                                                                                                                               |         |            |            |          |         |
| 4170  | wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                               | 1 000   | 1 750,00   | 1 750,00   | 100,0%   | 175,0%  |
|       |                                                                                                                                                                                                        |         |            |            |          |         |
| b)    | wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                                        | 166 737 | 227 287,00 | 191 885,29 | 84,4%    | 115,1%  |
|       |                                                                                                                                                                                                        |         |            |            |          |         |
| 4210  | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                         | 43 000  | 48 000,00  | 38 151,19  | 79,5%    | 88,7%   |
| 4300  | zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                | 100 237 | 117 534,00 | 100 992,22 | 85,9%    | 100,8%  |
| 4380  | zakup usług obejmujących tłumaczenia                                                                                                                                                                   | 1 000   |            |            |          | 0,0%    |
| 4420  | podróże służbowe zagraniczne                                                                                                                                                                           | 1 000   | 27 700,00  | 18 737,22  | 67,6%    | 1873,7% |
| 4430  | różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                 | 17 000  | 34 053,00  | 34 004,66  | 99,9%    | 200,0%  |
| 4690  | składki do organizacji międzynarodowych, w których uczestnictwo związane jest z członkostwem w unii europejskiej                                                                                       | 4 500   |            |            |          | 0,0%    |
|       |                                                                                                                                                                                                        |         |            |            |          |         |
| 2)    | dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                             | 30 000  | 30 000,00  | 30 000,00  | 100,0%   | 100,0%  |
|       |                                                                                                                                                                                                        |         |            |            |          |         |
| 2820  | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                              | 30 000  | 30 000,00  | 30 000,00  | 100,0%   | 100,0%  |
|       |                                                                                                                                                                                                        |         |            |            |          |         |
| 3)    | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                   | 4 000   | 4 000,00   | 4 000,00   | 100,0%   | 100,0%  |
|       |                                                                                                                                                                                                        |         |            |            |          |         |
| 3040  | nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                          | 4 000   | 4 000,00   | 4 000,00   | 100,0%   | 100,0%  |
|       |                                                                                                                                                                                                        |         |            |            |          |         |
| 2     | wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                      | 0       | 7 510,00   | 7 380,00   | 98,3%    |         |
|       |                                                                                                                                                                                                        |         |            |            |          |         |

| Dział | N a z w a                                                                                                                                                                                              |           | Budżet       | Wykonanie    |          |        |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|--------------|----------|--------|
|       |                                                                                                                                                                                                        | Budżet    | na dzień     | na dzień     | Wskaźnik |        |
|       |                                                                                                                                                                                                        | 2017      | 31.12.17     | 31.12.17     | 05:04    | 05:03  |
| 1     | 2                                                                                                                                                                                                      | 3         | 4            | 5            | 6        | 7      |
| 1)    | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego | 0         | 7 510,00     | 7 380,00     | 98,3%    |        |
| 6060  | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                   |           | 7 510,00     | 7 380,00     |          |        |
| 75085 | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                     | 1 302 835 | 1 340 913,00 | 1 259 194,20 | 93,9%    | 96,7%  |
| 1     | wydatki bieżące                                                                                                                                                                                        | 1 252 835 | 1 320 913,00 | 1 239 194,38 | 93,8%    | 98,9%  |
| 1)    | wydatki jednostki budżetowej                                                                                                                                                                           | 1 249 835 | 1 317 913,00 | 1 236 990,10 | 93,9%    | 99,0%  |
| a)    | wynagrodzenia i składki                                                                                                                                                                                | 1 027 745 | 1 118 666,00 | 1 064 627,53 | 95,2%    | 103,6% |
| 4010  | wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                      | 814 175   | 894 220,00   | 861 369,44   | 96,3%    | 105,8% |
| 4040  | dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                         | 40 860    | 39 130,00    | 39 129,09    | 100,0%   | 95,8%  |
| 4110  | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                     | 133 240   | 162 862,00   | 144 561,95   | 88,8%    | 108,5% |
| 4120  | składki na fundusz pracy                                                                                                                                                                               | 19 280    | 19 754,00    | 16 867,05    | 85,4%    | 87,5%  |
| 4170  | wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                               | 20 190    | 2 700,00     | 2 700,00     | 100,0%   | 13,4%  |
| b)    | wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                                        | 222 090   | 199 247,00   | 172 362,57   | 86,5%    | 77,6%  |
| 4210  | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                         | 32 700    | 26 700,00    | 22 717,06    | 85,1%    | 69,5%  |
| 4260  | zakup energii                                                                                                                                                                                          | 20 000    | 15 000,00    | 12 740,48    | 84,9%    | 63,7%  |
| 4270  | zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                | 10 000    | 1 500,00     |              | 0,0%     | 0,0%   |
| 4280  | zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                | 2 000     | 1 300,00     | 1 140,00     | 87,7%    | 57,0%  |
| 4300  | zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                | 107 500   | 107 500,00   | 91 864,33    | 85,5%    | 85,5%  |
| 4360  | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                       | 3 600     | 4 900,00     | 3 939,22     | 80,4%    | 109,4% |
| 4390  | zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                          | 500       | 500,00       |              | 0,0%     | 0,0%   |
| 4410  | podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                               | 3 000     | 1 000,00     |              | 0,0%     | 0,0%   |
| 4430  | różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                 | 5 000     | 256,00       | 256,00       | 100,0%   | 5,1%   |
| 4440  | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                       | 27 790    | 28 741,00    | 28 740,98    | 100,0%   | 103,4% |
| 4520  | opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                            |           | 350,00       | 265,20       | 75,8%    |        |
| 4700  | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                    | 10 000    | 11 500,00    | 10 699,30    | 93,0%    | 107,0% |
| 2)    | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                   | 3 000     | 3 000,00     | 2 204,28     | 73,5%    | 73,5%  |
| 3020  | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                            | 3 000     | 3 000,00     | 2 204,28     | 73,5%    | 73,5%  |
| 2     | wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                      | 50 000    | 20 000,00    | 19 999,82    | 100,0%   | 40,0%  |
| 1)    | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego | 50 000    | 20 000,00    | 19 999,82    | 100,0%   | 40,0%  |

| Dział | N a z w a                                                                              |           | Budżet       | Wykonanie    |          |             |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|--------------|----------|-------------|
|       |                                                                                        |           | Budżet       | na dzień     | na dzień | Wskaźnik    |
|       |                                                                                        |           | 2017         | 31.12.17     | 31.12.17 | 05:04 05:03 |
| 1     | 2                                                                                      | 3         | 4            | 5            | 6        | 7           |
| 6060  | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                   | 50 000    | 20 000,00    | 19 999,82    | 100,0%   | 40,0%       |
|       |                                                                                        |           |              |              |          |             |
|       |                                                                                        |           |              |              |          |             |
|       |                                                                                        |           |              |              |          |             |
| 75095 | Pozostała działalność                                                                  | 495 000   | 495 000,00   | 419 217,77   | 84,7%    | 84,7%       |
|       |                                                                                        |           |              |              |          |             |
| 1     | wydatki bieżące                                                                        | 495 000   | 495 000,00   | 419 217,77   | 84,7%    | 84,7%       |
|       |                                                                                        |           |              |              |          |             |
| 1)    | wydatki jednostki budżetowej                                                           | 495 000   | 495 000,00   | 419 217,77   | 84,7%    | 84,7%       |
|       |                                                                                        |           |              |              |          |             |
| a)    | wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                        | 495 000   | 495 000,00   | 419 217,77   | 84,7%    | 84,7%       |
|       |                                                                                        |           |              |              |          |             |
| 4300  | zakup usług pozostałych                                                                | 495 000   | 495 000,00   | 419 217,77   | 84,7%    | 84,7%       |
|       |                                                                                        |           |              |              |          |             |
|       |                                                                                        |           |              |              |          |             |
| 751   | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 9 130     | 9 130,00     | 9 124,84     | 99,9%    | 99,9%       |
|       |                                                                                        |           |              |              |          |             |
|       |                                                                                        |           |              |              |          |             |
|       |                                                                                        |           |              |              |          |             |
| 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                  | 9 130     | 9 130,00     | 9 124,84     | 99,9%    | 99,9%       |
|       |                                                                                        |           |              |              |          |             |
| 1     | wydatki bieżące                                                                        | 9 130     | 9 130,00     | 9 124,84     | 99,9%    | 99,9%       |
|       |                                                                                        |           |              |              |          |             |
| 1)    | wydatki jednostki budżetowej                                                           | 9 130     | 9 130,00     | 9 124,84     | 99,9%    | 99,9%       |
|       |                                                                                        |           |              |              |          |             |
| a)    | wynagrodzenia i składki                                                                | 6 348     | 6 328,00     | 6 326,22     | 100,0%   | 99,7%       |
|       |                                                                                        |           |              |              |          |             |
| 4110  | składki na ubezpieczenia społeczne                                                     | 914       | 912,00       | 911,07       | 99,9%    | 99,7%       |
| 4120  | składki na fundusz pracy                                                               | 134       | 116,00       | 115,15       | 99,3%    | 85,9%       |
| 4170  | wynagrodzenia bezosobowe                                                               | 5 300     | 5 300,00     | 5 300,00     | 100,0%   | 100,0%      |
|       |                                                                                        |           |              |              |          |             |
| b)    | wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                        | 2 782     | 2 802,00     | 2 798,62     | 99,9%    | 100,6%      |
|       |                                                                                        |           |              |              |          |             |
| 4210  | zakup materiałów i wyposażenia                                                         | 2 782     | 2 802,00     | 2 798,62     | 99,9%    | 100,6%      |
|       |                                                                                        |           |              |              |          |             |
|       |                                                                                        |           |              |              |          |             |
| 754   | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA                                     | 1 385 499 | 1 817 624,00 | 1 785 775,36 | 98,2%    | 128,9%      |
|       |                                                                                        |           |              |              |          |             |
|       |                                                                                        |           |              |              |          |             |
|       |                                                                                        |           |              |              |          |             |
| 75404 | Komendy Wojewódzkie Policji                                                            | 8 100     | 33 300,00    | 33 300,00    | 100,0%   | 411,1%      |
|       |                                                                                        |           |              |              |          |             |
| 1     | wydatki bieżące                                                                        | 8 100     | 33 300,00    | 33 300,00    | 100,0%   | 411,1%      |
|       |                                                                                        |           |              |              |          |             |
| 1)    | dotacje na zadania bieżące                                                             | 8 100     | 33 300,00    | 33 300,00    | 100,0%   | 411,1%      |
|       |                                                                                        |           |              |              |          |             |
| 2300  | wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy                                           | 8 100     | 33 300,00    | 33 300,00    | 100,0%   | 411,1%      |
|       |                                                                                        |           |              |              |          |             |

| Dział | N a z w a                                                                                                                                                                                              |  | Budżet  | Wykonanie  |            |              |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------|------------|------------|--------------|
|       |                                                                                                                                                                                                        |  | Budżet  | na dzień   | na dzień   | Wskaźnik     |
|       |                                                                                                                                                                                                        |  | 2017    | 31.12.17   | 31.12.17   | 05:04 05:03  |
| 1     | 2                                                                                                                                                                                                      |  | 3       | 4          | 5          | 6 7          |
|       |                                                                                                                                                                                                        |  |         |            |            |              |
|       |                                                                                                                                                                                                        |  |         |            |            |              |
|       |                                                                                                                                                                                                        |  |         |            |            |              |
| 75412 | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                                                              |  | 131 199 | 428 499,00 | 425 085,70 | 99,2% 324,0% |
|       |                                                                                                                                                                                                        |  |         |            |            |              |
|       |                                                                                                                                                                                                        |  |         |            |            |              |
|       |                                                                                                                                                                                                        |  |         |            |            |              |
| 1     | wydatki bieżące                                                                                                                                                                                        |  | 131 199 | 80 695,00  | 77 283,39  | 95,8% 58,9%  |
|       |                                                                                                                                                                                                        |  |         |            |            |              |
| 1)    | wydatki jednostki budżetowej                                                                                                                                                                           |  | 94 199  | 73 654,00  | 70 243,07  | 95,4% 74,6%  |
|       |                                                                                                                                                                                                        |  |         |            |            |              |
| a)    | wynagrodzenia i składki                                                                                                                                                                                |  | 20 099  | 20 740,00  | 19 095,38  | 92,1% 95,0%  |
|       |                                                                                                                                                                                                        |  |         |            |            |              |
| 4110  | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                     |  | 3 299   | 3 320,00   | 3 077,01   | 92,7% 93,3%  |
| 4120  | składki na fundusz pracy                                                                                                                                                                               |  |         | 138,00     | 137,20     | 99,4%        |
| 4170  | wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                               |  | 16 800  | 17 282,00  | 15 881,17  | 91,9% 94,5%  |
|       |                                                                                                                                                                                                        |  |         |            |            |              |
| b)    | wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                                        |  | 74 100  | 52 914,00  | 51 147,69  | 96,7% 69,0%  |
|       |                                                                                                                                                                                                        |  |         |            |            |              |
| 4210  | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                         |  | 25 000  | 21 205,00  | 21 204,55  | 100,0% 84,8% |
| 4260  | zakup energii                                                                                                                                                                                          |  | 15 000  | 9 641,00   | 8 464,45   | 87,8% 56,4%  |
| 4270  | zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                |  | 14 000  | 7 083,00   | 7 082,17   | 100,0% 50,6% |
| 4280  | zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                |  | 5 000   |            |            | 0,0%         |
| 4290  | Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego                                                                                                                 |  |         | 3 400,00   | 3 171,30   | 93,3%        |
| 4300  | zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                |  | 6 000   | 4 293,00   | 4 292,25   | 100,0% 71,5% |
| 4360  | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                       |  | 1 700   | 900,00     | 759,47     | 84,4% 44,7%  |
| 4430  | różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                 |  | 7 400   | 5 996,00   | 5 778,00   | 96,4% 78,1%  |
| 4520  | opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                            |  |         | 396,00     | 395,50     | 99,9%        |
|       |                                                                                                                                                                                                        |  |         |            |            |              |
| 2)    | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                   |  | 37 000  | 7 041,00   | 7 040,32   | 100,0% 19,0% |
|       |                                                                                                                                                                                                        |  |         |            |            |              |
| 3020  | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                            |  | 37 000  | 7 041,00   | 7 040,32   | 100,0% 19,0% |
|       |                                                                                                                                                                                                        |  |         |            |            |              |
| 2     | wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                      |  | 0       | 347 804,00 | 347 802,31 | 100,0%       |
|       |                                                                                                                                                                                                        |  |         |            |            |              |
| 1)    | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego |  | 0       | 347 804,00 | 347 802,31 | 100,0%       |
|       |                                                                                                                                                                                                        |  |         |            |            |              |
| 6060  | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                   |  |         | 27 304,00  | 27 302,31  | 100,0%       |
|       |                                                                                                                                                                                                        |  |         |            |            |              |
| 6230  | dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych                            |  |         | 320 500,00 | 320 500,00 | 100,0%       |
|       |                                                                                                                                                                                                        |  |         |            |            |              |
|       |                                                                                                                                                                                                        |  |         |            |            |              |
|       |                                                                                                                                                                                                        |  |         |            |            |              |

| Dział | N a z w a                                                                                                                                                                                                 |  | Budżet    | Wykonanie    |              |               |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------|--------------|--------------|---------------|
|       |                                                                                                                                                                                                           |  | Budżet    | na dzień     | na dzień     | Wskaźnik      |
|       |                                                                                                                                                                                                           |  | 2017      | 31.12.17     | 31.12.17     | 05:04 05:03   |
| 1     | 2                                                                                                                                                                                                         |  | 3         | 4            | 5            | 6 7           |
| 75414 | Obrona cywilna                                                                                                                                                                                            |  | 21 850    | 47 885,00    | 46 320,55    | 96,7% 212,0%  |
|       |                                                                                                                                                                                                           |  |           |              |              |               |
|       | 1 wydatki bieżące                                                                                                                                                                                         |  | 21 850    | 14 650,00    | 13 085,95    | 89,3% 59,9%   |
|       |                                                                                                                                                                                                           |  |           |              |              |               |
|       | 1) wydatki jednostki budżetowej                                                                                                                                                                           |  | 21 850    | 14 650,00    | 13 085,95    | 89,3% 59,9%   |
|       |                                                                                                                                                                                                           |  |           |              |              |               |
|       | a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                                        |  | 21 850    | 14 650,00    | 13 085,95    | 89,3% 59,9%   |
|       |                                                                                                                                                                                                           |  |           |              |              |               |
| 4210  | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                            |  | 7 850     | 1 204,00     | 646,34       | 53,7% 8,2%    |
| 4260  | zakup energii                                                                                                                                                                                             |  | 3 000     | 2 510,00     | 1 504,11     | 59,9% 50,1%   |
| 4270  | zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                   |  | 3 000     | 3 000,00     | 2 999,99     | 100,0% 100,0% |
| 4300  | zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                   |  | 8 000     | 7 936,00     | 7 935,51     | 100,0% 99,2%  |
|       |                                                                                                                                                                                                           |  |           |              |              |               |
|       | 2 wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                       |  | 0         | 33 235,00    | 33 234,60    | 100,0%        |
|       |                                                                                                                                                                                                           |  |           |              |              |               |
|       | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego |  | 0         | 33 235,00    | 33 234,60    | 100,0%        |
|       |                                                                                                                                                                                                           |  |           |              |              |               |
| 6060  | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                      |  |           | 33 235,00    | 33 234,60    | 100,0%        |
|       |                                                                                                                                                                                                           |  |           |              |              |               |
|       |                                                                                                                                                                                                           |  |           |              |              |               |
| 75416 | Straż miejska                                                                                                                                                                                             |  | 1 224 350 | 1 307 940,00 | 1 281 069,11 | 97,9% 104,6%  |
|       |                                                                                                                                                                                                           |  |           |              |              |               |
|       | 1 wydatki bieżące                                                                                                                                                                                         |  | 1 224 350 | 1 307 940,00 | 1 281 069,11 | 97,9% 104,6%  |
|       |                                                                                                                                                                                                           |  |           |              |              |               |
|       | 1) wydatki jednostki budżetowej                                                                                                                                                                           |  | 1 200 350 | 1 286 440,00 | 1 259 659,88 | 97,9% 104,9%  |
|       |                                                                                                                                                                                                           |  |           |              |              |               |
|       | a) wynagrodzenia i składki                                                                                                                                                                                |  | 1 102 219 | 1 203 858,00 | 1 184 446,85 | 98,4% 107,5%  |
|       |                                                                                                                                                                                                           |  |           |              |              |               |
| 4010  | wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                         |  | 853 130   | 943 954,00   | 926 740,14   | 98,2% 108,6%  |
| 4040  | dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                            |  | 68 000    | 65 425,00    | 65 424,16    | 100,0% 96,2%  |
| 4110  | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                        |  | 160 089   | 171 189,00   | 169 544,07   | 99,0% 105,9%  |
| 4120  | składki na fundusz pracy                                                                                                                                                                                  |  | 21 000    | 23 290,00    | 22 738,48    | 97,6% 108,3%  |
|       |                                                                                                                                                                                                           |  |           |              |              |               |
|       | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                                        |  | 98 131    | 82 582,00    | 75 213,03    | 91,1% 76,6%   |
|       |                                                                                                                                                                                                           |  |           |              |              |               |
| 4190  | nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                        |  | 1 500     |              |              | 0,0%          |
| 4210  | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                            |  | 21 000    | 20 000,00    | 18 494,05    | 92,5% 88,1%   |
| 4260  | zakup energii                                                                                                                                                                                             |  | 5 000     | 4 000,00     | 3 283,43     | 82,1% 65,7%   |
| 4270  | zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                   |  | 10 000    | 6 000,00     | 4 431,24     | 73,9% 44,3%   |
| 4280  | zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                   |  | 1 500     |              |              | 0,0%          |
| 4300  | zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                   |  | 16 000    | 17 100,00    | 16 189,10    | 94,7% 101,2%  |
| 4360  | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                          |  | 5 000     | 5 000,00     | 3 741,60     | 74,8% 74,8%   |
| 4410  | podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                  |  | 2 000     | 1 500,00     | 1 316,90     | 87,8% 65,8%   |
| 4430  | różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                    |  | 11 440    | 2 240,00     | 2 132,00     | 95,2% 18,6%   |
| 4440  | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                          |  | 19 691    | 21 342,00    | 21 342,00    | 100,0% 108,4% |
| 4520  | opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                               |  |           | 2 700,00     | 2 673,00     | 99,0%         |

| Dział | N a z w a                                                                                                                      |  | Budżet    | Wykonanie    |              |             |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------|--------------|--------------|-------------|
|       |                                                                                                                                |  | Budżet    | na dzień     | na dzień     | Wskaźnik    |
|       |                                                                                                                                |  | 2017      | 31.12.17     | 31.12.17     | 05:04 05:03 |
| 1     | 2                                                                                                                              |  | 3         | 4            | 5            | 6 7         |
| 4700  | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                            |  | 5 000     | 2 700,00     | 1 609,71     | 59,6% 32,2% |
|       |                                                                                                                                |  |           |              |              |             |
| 2)    | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                           |  | 24 000    | 21 500,00    | 21 409,23    | 99,6% 89,2% |
|       |                                                                                                                                |  |           |              |              |             |
| 3020  | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                    |  | 24 000    | 21 500,00    | 21 409,23    | 99,6% 89,2% |
|       |                                                                                                                                |  |           |              |              |             |
|       |                                                                                                                                |  |           |              |              |             |
|       |                                                                                                                                |  |           |              |              |             |
|       |                                                                                                                                |  |           |              |              |             |
| 757   | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO                                                                                                      |  | 4 984 735 | 1 870 000,00 | 1 654 799,75 | 88,5% 33,2% |
|       |                                                                                                                                |  |           |              |              |             |
|       |                                                                                                                                |  |           |              |              |             |
|       |                                                                                                                                |  |           |              |              |             |
| 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego                                         |  | 2 520 000 | 1 870 000,00 | 1 654 799,75 | 88,5% 65,7% |
|       |                                                                                                                                |  |           |              |              |             |
| 1     | wydatki bieżące                                                                                                                |  | 2 520 000 | 1 870 000,00 | 1 654 799,75 | 88,5% 65,7% |
|       |                                                                                                                                |  |           |              |              |             |
| a)    | wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego                                                                    |  | 2 520 000 | 1 870 000,00 | 1 654 799,75 | 88,5% 65,7% |
|       |                                                                                                                                |  |           |              |              |             |
| 8110  | odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek |  | 2 520 000 | 1 870 000,00 | 1 654 799,75 | 88,5% 65,7% |
|       |                                                                                                                                |  |           |              |              |             |
|       |                                                                                                                                |  |           |              |              |             |
|       |                                                                                                                                |  |           |              |              |             |
| 75704 | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego               |  | 2 464 735 | 0,00         | 0,00         | 0,0%        |
|       |                                                                                                                                |  |           |              |              |             |
| 1     | wydatki bieżące                                                                                                                |  | 2 464 735 | 0,00         | 0,00         | 0,0%        |
|       |                                                                                                                                |  |           |              |              |             |
| a)    | wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego                                                                    |  | 2 464 735 | 0,00         | 0,00         | 0,0%        |
|       |                                                                                                                                |  |           |              |              |             |
| 8030  | wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji                                                                                |  | 2 464 735 |              |              | 0,0%        |
|       |                                                                                                                                |  |           |              |              |             |
|       |                                                                                                                                |  |           |              |              |             |
|       |                                                                                                                                |  |           |              |              |             |
| 758   | RÓŻNE ROZLICZENIA                                                                                                              |  | 969 922   | 522 167,00   | 0,00         | 0,0% 0,0%   |
|       |                                                                                                                                |  |           |              |              |             |
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                        |  | 969 922   | 522 167,00   | 0,00         | 0,0% 0,0%   |
|       |                                                                                                                                |  |           |              |              |             |
| 1     | wydatki bieżące                                                                                                                |  | 909 920   | 522 167,00   | 0,00         | 0,0% 0,0%   |
|       |                                                                                                                                |  |           |              |              |             |
| 4810  | rezerwa ogólna                                                                                                                 |  | 388 920   | 1 167,00     |              | 0,0% 0,0%   |
|       |                                                                                                                                |  |           |              |              |             |
| 4810  | rezerwa celowa                                                                                                                 |  | 521 000   | 521 000,00   |              | 0,0% 0,0%   |
|       |                                                                                                                                |  |           |              |              |             |

| Dział | N a z w a                                                                                                                                                                 |            | Budżet        | Wykonanie     |          |             |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|---------------|----------|-------------|
|       |                                                                                                                                                                           |            | Budżet        | na dzień      | na dzień | Wskaźnik    |
|       |                                                                                                                                                                           |            | 2017          | 31.12.17      | 31.12.17 | 05:04 05:03 |
| 1     | 2                                                                                                                                                                         | 3          | 4             | 5             | 6        | 7           |
| 2     | wydatki majątkowe                                                                                                                                                         | 60 002     | 0,00          | 0,00          |          | 0,0%        |
|       |                                                                                                                                                                           |            |               |               |          |             |
| 6800  | rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                               | 60 002     |               |               |          | 0,0%        |
|       |                                                                                                                                                                           |            |               |               |          |             |
|       |                                                                                                                                                                           |            |               |               |          |             |
|       |                                                                                                                                                                           |            |               |               |          |             |
| 801   | OŚWIATA I WYCHOWANIE                                                                                                                                                      | 58 901 960 | 71 378 222,00 | 66 968 679,36 | 93,8%    | 113,7%      |
|       |                                                                                                                                                                           |            |               |               |          |             |
|       |                                                                                                                                                                           |            |               |               |          |             |
|       |                                                                                                                                                                           |            |               |               |          |             |
| 80101 | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                         | 25 254 571 | 34 352 814,00 | 32 436 523,71 | 94,4%    | 128,4%      |
|       |                                                                                                                                                                           |            |               |               |          |             |
| 1     | wydatki bieżące                                                                                                                                                           | 21 643 021 | 27 817 428,00 | 26 219 670,58 | 94,3%    | 121,1%      |
|       |                                                                                                                                                                           |            |               |               |          |             |
| 1)    | wydatki jednostki budżetowej                                                                                                                                              | 20 116 277 | 26 528 514,00 | 25 063 656,26 | 94,5%    | 124,6%      |
|       |                                                                                                                                                                           |            |               |               |          |             |
| a)    | wynagrodzenia i składki                                                                                                                                                   | 15 973 162 | 21 750 841,00 | 20 887 591,95 | 96,0%    | 130,8%      |
|       |                                                                                                                                                                           |            |               |               |          |             |
| 4010  | wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                         | 12 022 780 | 16 855 717,00 | 16 330 343,93 | 96,9%    | 135,8%      |
| 4040  | dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                            | 1 396 800  | 1 246 556,00  | 1 246 365,76  | 100,0%   | 89,2%       |
| 4110  | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                        | 2 135 800  | 3 159 216,00  | 2 881 074,88  | 91,2%    | 134,9%      |
| 4120  | składki na fundusz pracy                                                                                                                                                  | 296 306    | 368 342,00    | 320 873,13    | 87,1%    | 108,3%      |
| 4170  | wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                  | 121 476    | 121 010,00    | 108 934,25    | 90,0%    | 89,7%       |
|       |                                                                                                                                                                           |            |               |               |          |             |
| b)    | wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                           | 4 143 115  | 4 777 673,00  | 4 176 064,31  | 87,4%    | 100,8%      |
|       |                                                                                                                                                                           |            |               |               |          |             |
| 4210  | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                            | 381 300    | 461 524,00    | 423 303,11    | 91,7%    | 111,0%      |
| 4240  | zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                     | 92 000     | 596 990,00    | 546 219,66    | 91,5%    | 593,7%      |
| 4260  | zakup energii                                                                                                                                                             | 1 838 500  | 1 847 091,00  | 1 460 741,51  | 79,1%    | 79,5%       |
| 4270  | zakup usług remontowych                                                                                                                                                   | 334 000    | 260 294,00    | 240 978,13    | 92,6%    | 72,1%       |
| 4280  | zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                   | 30 700     | 33 800,00     | 26 148,20     | 77,4%    | 85,2%       |
| 4300  | zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   | 311 457    | 362 369,00    | 285 099,35    | 78,7%    | 91,5%       |
| 4360  | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                          | 31 740     | 31 885,00     | 25 581,86     | 80,2%    | 80,6%       |
| 4390  | zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                             | 6 000      | 6 470,00      | 4 889,04      | 75,6%    | 81,5%       |
| 4410  | podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                  | 11 650     | 13 016,00     | 11 165,11     | 85,8%    | 95,8%       |
| 4430  | różne opłaty i składki                                                                                                                                                    | 102 757    | 19 375,00     | 16 575,00     | 85,5%    | 16,1%       |
| 4440  | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                          | 983 511    | 1 056 651,00  | 1 056 588,04  | 100,0%   | 107,4%      |
| 4510  | opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                                                           |            | 150,00        | 122,00        | 81,3%    |             |
| 4520  | opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                               |            | 70 211,00     | 67 402,30     | 96,0%    |             |
| 4700  | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                       | 19 500     | 17 847,00     | 11 251,00     | 63,0%    | 57,7%       |
|       |                                                                                                                                                                           |            |               |               |          |             |
| 2)    | dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                | 1 410 000  | 1 154 143,00  | 1 085 889,79  | 94,1%    | 77,0%       |
|       |                                                                                                                                                                           |            |               |               |          |             |
| 2590  | dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 1 410 000  | 1 134 000,00  | 1 068 073,60  | 94,2%    | 75,7%       |

| Dział | N a z w a                                                                                                                                                                                              |           | Budżet       | Wykonanie    |          |             |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|--------------|----------|-------------|
|       |                                                                                                                                                                                                        |           | Budżet       | na dzień     | na dzień | Wskaźnik    |
|       |                                                                                                                                                                                                        |           | 2017         | 31.12.17     | 31.12.17 | 05:04 05:03 |
| 1     | 2                                                                                                                                                                                                      | 3         | 4            | 5            | 6        | 7           |
| 2800  | dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                                         |           | 20 143,00    | 17 816,19    | 88,4%    |             |
|       |                                                                                                                                                                                                        |           |              |              |          |             |
|       |                                                                                                                                                                                                        |           |              |              |          |             |
| 3)    | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                   | 101 947   | 118 526,00   | 54 016,52    | 45,6%    | 53,0%       |
|       |                                                                                                                                                                                                        |           |              |              |          |             |
| 3020  | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                            | 64 525    | 74 263,00    | 43 932,02    | 59,2%    | 68,1%       |
| 3110  | świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                  | 37 422    | 44 263,00    | 10 084,50    | 22,8%    | 26,9%       |
|       |                                                                                                                                                                                                        |           |              |              |          |             |
| 4)    | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego                                 | 14 797    | 16 245,00    | 16 108,01    | 99,2%    | 108,9%      |
|       |                                                                                                                                                                                                        |           |              |              |          |             |
| 4017  | wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                      | 9 278     | 10 893,00    | 10 889,59    | 100,0%   | 117,4%      |
| 4019  | wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                      | 1 698     | 1 926,00     | 1 921,73     | 99,8%    | 113,2%      |
| 4117  | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                     | 2 518     | 1 966,00     | 1 871,76     | 95,2%    | 74,3%       |
| 4119  | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                     | 384       | 337,00       | 330,32       | 98,0%    | 86,0%       |
| 4127  | składki na fundusz pracy                                                                                                                                                                               | 247       | 269,00       | 266,70       | 99,1%    | 108,0%      |
| 4129  | składki na fundusz pracy                                                                                                                                                                               | 43        | 52,00        | 47,12        | 90,6%    | 109,6%      |
| 4307  | zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                | 534       | 680,00       | 663,67       | 97,6%    | 124,3%      |
| 4309  | zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                | 95        | 122,00       | 117,12       | 96,0%    | 123,3%      |
|       |                                                                                                                                                                                                        |           |              |              |          |             |
| 2     | wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                      | 3 611 550 | 6 535 386,00 | 6 216 853,13 | 95,1%    | 172,1%      |
|       |                                                                                                                                                                                                        |           |              |              |          |             |
| 1)    | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego | 3 611 550 | 6 535 386,00 | 6 216 853,13 | 95,1%    | 172,1%      |
|       |                                                                                                                                                                                                        |           |              |              |          |             |
| 6050  | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                             | 171 897   | 994 523,00   | 962 476,48   | 96,8%    | 559,9%      |
| 6057  | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                             | 2 923 705 | 4 669 783,00 | 4 426 463,58 | 94,8%    | 151,4%      |
| 6059  | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                             | 515 948   | 824 080,00   | 781 140,67   | 94,8%    | 151,4%      |
| 6060  | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                   |           | 47 000,00    | 46 772,40    | 99,5%    |             |
|       |                                                                                                                                                                                                        |           |              |              |          |             |
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                                                                          | 547 745   | 566 828,00   | 533 526,45   | 94,1%    | 97,4%       |
|       |                                                                                                                                                                                                        |           |              |              |          |             |
| 1     | wydatki bieżące                                                                                                                                                                                        | 547 745   | 566 828,00   | 533 526,45   | 94,1%    | 97,4%       |
|       |                                                                                                                                                                                                        |           |              |              |          |             |
| 1)    | wydatki jednostki budżetowej                                                                                                                                                                           | 547 207   | 566 290,00   | 532 988,45   | 94,1%    | 97,4%       |
|       |                                                                                                                                                                                                        |           |              |              |          |             |
| a)    | wynagrodzenia i składki                                                                                                                                                                                | 442 847   | 486 901,00   | 462 567,55   | 95,0%    | 104,5%      |
|       |                                                                                                                                                                                                        |           |              |              |          |             |
| 4010  | wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                      | 350 969   | 385 483,00   | 367 090,24   | 95,2%    | 104,6%      |
| 4040  | dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                         | 23 960    | 24 145,00    | 24 091,43    | 99,8%    | 100,5%      |
| 4110  | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                     | 59 450    | 68 621,00    | 63 966,29    | 93,2%    | 107,6%      |
| 4120  | składki na fundusz pracy                                                                                                                                                                               | 8 468     | 8 652,00     | 7 419,59     | 85,8%    | 87,6%       |
|       |                                                                                                                                                                                                        |           |              |              |          |             |
| b)    | wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                                        | 104 360   | 79 389,00    | 70 420,90    | 88,7%    | 67,5%       |

| Dział | N a z w a                                                                                         |            | Budżet        | Wykonanie     |          |             |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|---------------|----------|-------------|
|       |                                                                                                   |            | Budżet        | na dzień      | na dzień | Wskaźnik    |
|       |                                                                                                   |            | 2017          | 31.12.17      | 31.12.17 | 05:04 05:03 |
| 1     | 2                                                                                                 | 3          | 4             | 5             | 6        | 7           |
|       |                                                                                                   |            |               |               |          |             |
| 4210  | zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 14 500     | 12 350,00     | 10 184,37     | 82,5%    | 70,2%       |
| 4240  | zakup środków dydaktycznych i książek                                                             | 12 500     | 5 500,00      | 4 798,76      | 87,3%    | 38,4%       |
| 4260  | zakup energii                                                                                     | 25 000     | 25 000,00     | 19 582,33     | 78,3%    | 78,3%       |
| 4270  | zakup usług remontowych                                                                           | 4 000      | 3 200,00      | 2 978,43      | 93,1%    | 74,5%       |
| 4300  | zakup usług pozostałych                                                                           | 4 000      | 4 080,00      | 3 697,61      | 90,6%    | 92,4%       |
| 4330  | różne opłaty i składki                                                                            | 20 000     |               |               |          | 0,0%        |
| 4360  | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                  | 600        | 820,00        | 742,51        | 90,6%    | 123,8%      |
| 4440  | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  | 23 760     | 27 789,00     | 27 788,89     | 100,0%   | 117,0%      |
| 4520  | opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                       |            | 650,00        | 648,00        | 99,7%    |             |
|       |                                                                                                   |            |               |               |          |             |
| 2)    | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                              | 538        | 538,00        | 538,00        | 100,0%   | 100,0%      |
|       |                                                                                                   |            |               |               |          |             |
| 3020  | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                       | 538        | 538,00        | 538,00        | 100,0%   | 100,0%      |
|       |                                                                                                   |            |               |               |          |             |
|       |                                                                                                   |            |               |               |          |             |
|       |                                                                                                   |            |               |               |          |             |
| 80104 | Przedszkola                                                                                       | 12 022 354 | 13 948 296,00 | 13 080 740,20 | 93,8%    | 108,8%      |
|       |                                                                                                   |            |               |               |          |             |
| 1     | wydatki bieżące                                                                                   | 11 752 354 | 13 789 396,00 | 12 922 441,13 | 93,7%    | 110,0%      |
|       |                                                                                                   |            |               |               |          |             |
| 1)    | wydatki jednostki budżetowej                                                                      | 9 264 344  | 11 279 886,00 | 10 542 111,96 | 93,5%    | 113,8%      |
|       |                                                                                                   |            |               |               |          |             |
| a)    | wynagrodzenia i składki                                                                           | 7 829 529  | 9 664 579,00  | 9 109 759,84  | 94,3%    | 116,4%      |
|       |                                                                                                   |            |               |               |          |             |
| 4010  | wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 6 146 884  | 7 582 276,00  | 7 227 596,02  | 95,3%    | 117,6%      |
| 4040  | dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                    | 535 660    | 488 034,00    | 488 019,90    | 100,0%   | 91,1%       |
| 4110  | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 972 294    | 1 402 755,00  | 1 243 548,60  | 88,7%    | 127,9%      |
| 4120  | składki na fundusz pracy                                                                          | 160 591    | 175 464,00    | 135 295,32    | 77,1%    | 84,2%       |
| 4170  | wynagrodzenia bezosobowe                                                                          | 14 100     | 16 050,00     | 15 300,00     | 95,3%    | 108,5%      |
|       |                                                                                                   |            |               |               |          |             |
| b)    | wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                   | 1 434 815  | 1 615 307,00  | 1 432 352,12  | 88,7%    | 99,8%       |
|       |                                                                                                   |            |               |               |          |             |
| 4140  | wpłaty na państwowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych                                  | 17 000     | 2 844,00      | 2 844,00      | 100,0%   | 16,7%       |
| 4210  | zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 136 940    | 232 740,00    | 217 510,75    | 93,5%    | 158,8%      |
| 4240  | zakup środków dydaktycznych i książek                                                             | 21 500     | 55 800,00     | 46 564,25     | 83,4%    | 216,6%      |
| 4260  | zakup energii                                                                                     | 339 400    | 366 319,00    | 285 308,03    | 77,9%    | 84,1%       |
| 4270  | zakup usług remontowych                                                                           | 177 000    | 153 470,00    | 126 991,07    | 82,7%    | 71,7%       |
| 4280  | zakup usług zdrowotnych                                                                           | 15 710     | 13 605,00     | 9 298,00      | 68,3%    | 59,2%       |
| 4300  | zakup usług pozostałych                                                                           | 138 700    | 129 676,00    | 99 456,84     | 76,7%    | 71,7%       |
| 4330  | zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 70 000     | 95 500,00     | 91 461,23     | 95,8%    | 130,7%      |
| 4360  | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                  | 20 550     | 20 350,00     | 17 365,25     | 85,3%    | 84,5%       |
| 4390  | zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                     | 1 500      | 5 000,00      | 737,90        | 14,8%    | 49,2%       |
| 4410  | podróże służbowe krajowe                                                                          | 600        | 600,00        |               | 0,0%     | 0,0%        |
| 4430  | różne opłaty i składki                                                                            | 23 750     | 8 946,00      | 7 145,00      | 79,9%    | 30,1%       |

| Dział | N a z w a                                                                                                                                                                                              |            | Budżet        | Wykonanie     |          |        |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|---------------|----------|--------|
|       |                                                                                                                                                                                                        | Budżet     | na dzień      | na dzień      | Wskaźnik |        |
|       |                                                                                                                                                                                                        | 2017       | 31.12.17      | 31.12.17      | 05:04    | 05:03  |
| 1     | 2                                                                                                                                                                                                      | 3          | 4             | 5             | 6        | 7      |
| 4440  | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                       | 465 865    | 514 631,00    | 514 196,65    | 99,9%    | 110,4% |
| 4510  | opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                                                                                        |            | 626,00        | 288,00        | 46,0%    |        |
| 4520  | opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                            |            | 6 900,00      | 6 255,15      | 90,7%    |        |
| 4610  | koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                        |            | 600,00        | 600,00        | 100,0%   |        |
| 4700  | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                    | 6 300      | 7 700,00      | 6 330,00      | 82,2%    | 100,5% |
|       |                                                                                                                                                                                                        |            |               |               |          |        |
| 2)    | dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                             | 2 400 424  | 2 420 424,00  | 2 333 710,33  | 96,4%    | 97,2%  |
|       |                                                                                                                                                                                                        |            |               |               |          |        |
| 2540  | dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                               | 2 400 424  | 2 420 424,00  | 2 333 710,33  | 96,4%    | 97,2%  |
|       |                                                                                                                                                                                                        |            |               |               |          |        |
| 3)    | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                   | 87 586     | 89 086,00     | 46 618,84     | 52,3%    | 53,2%  |
|       |                                                                                                                                                                                                        |            |               |               |          |        |
| 3020  | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                            | 37 690     | 39 190,00     | 30 013,84     | 76,6%    | 79,6%  |
| 3110  | świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                  | 49 896     | 49 896,00     | 16 605,00     | 33,3%    | 33,3%  |
|       |                                                                                                                                                                                                        |            |               |               |          |        |
| 2     | wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                      | 270 000    | 158 900,00    | 158 299,07    | 99,6%    | 58,6%  |
|       |                                                                                                                                                                                                        |            |               |               |          |        |
| 1)    | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego | 270 000    | 158 900,00    | 158 299,07    | 99,6%    | 58,6%  |
|       |                                                                                                                                                                                                        |            |               |               |          |        |
| 6050  | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                             | 270 000    | 158 900,00    | 158 299,07    | 99,6%    | 58,6%  |
|       |                                                                                                                                                                                                        |            |               |               |          |        |
| 80110 | Gimnazja                                                                                                                                                                                               | 12 808 278 | 12 709 622,00 | 12 152 580,65 | 95,6%    | 94,9%  |
|       |                                                                                                                                                                                                        |            |               |               |          |        |
| 1     | wydatki bieżące                                                                                                                                                                                        | 11 749 695 | 12 538 934,00 | 11 981 892,65 | 95,6%    | 102,0% |
|       |                                                                                                                                                                                                        |            |               |               |          |        |
| 1)    | wydatki jednostki budżetowej                                                                                                                                                                           | 10 905 355 | 11 936 789,00 | 11 421 192,56 | 95,7%    | 104,7% |
|       |                                                                                                                                                                                                        |            |               |               |          |        |
| a)    | wynagrodzenia i składki                                                                                                                                                                                | 9 098 057  | 10 166 538,00 | 9 819 294,86  | 96,6%    | 107,9% |
|       |                                                                                                                                                                                                        |            |               |               |          |        |
| 4010  | wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                      | 6 850 467  | 7 753 509,00  | 7 592 980,89  | 97,9%    | 110,8% |
| 4040  | dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                         | 694 070    | 669 101,00    | 669 099,65    | 100,0%   | 96,4%  |
| 4110  | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                     | 1 354 962  | 1 527 124,00  | 1 375 139,23  | 90,0%    | 101,5% |
| 4120  | składki na fundusz pracy                                                                                                                                                                               | 175 438    | 195 188,00    | 161 875,56    | 82,9%    | 92,3%  |
| 4170  | wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                               | 23 120     | 21 616,00     | 20 199,53     | 93,4%    | 87,4%  |
|       |                                                                                                                                                                                                        |            |               |               |          |        |
| b)    | wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                                        | 1 807 298  | 1 770 251,00  | 1 601 897,70  | 90,5%    | 88,6%  |
|       |                                                                                                                                                                                                        |            |               |               |          |        |
| 4210  | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                         | 190 600    | 153 684,00    | 148 019,43    | 96,3%    | 77,7%  |
| 4240  | zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                  | 26 400     | 175 724,00    | 163 276,22    | 92,9%    | 618,5% |
| 4260  | zakup energii                                                                                                                                                                                          | 662 927    | 624 301,00    | 509 703,78    | 81,6%    | 76,9%  |
| 4270  | zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                | 65 516     | 99 891,00     | 98 131,66     | 98,2%    | 149,8% |
| 4280  | zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                | 15 000     | 8 200,00      | 6 058,00      | 73,9%    | 40,4%  |

| Dział | N a z w a                                                                                                                                                                 |           | Budżet     | Wykonanie  |          |             |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|------------|----------|-------------|
|       |                                                                                                                                                                           |           | Budżet     | na dzień   | na dzień | Wskaźnik    |
|       |                                                                                                                                                                           |           | 2017       | 31.12.17   | 31.12.17 | 05:04 05:03 |
| 1     | 2                                                                                                                                                                         | 3         | 4          | 5          | 6        | 7           |
| 4300  | zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   | 163 090   | 125 517,00 | 110 274,65 | 87,9%    | 67,6%       |
| 4360  | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                          | 19 300    | 14 655,00  | 13 824,97  | 94,3%    | 71,6%       |
| 4390  | zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                             | 20 700    | 7 730,00   | 3 867,99   | 50,0%    | 18,7%       |
| 4410  | podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                  | 8 900     | 7 634,00   | 4 047,37   | 53,0%    | 45,5%       |
| 4420  | podróże służbowe zagraniczne                                                                                                                                              | 2 000     | 939,00     | 938,10     | 99,9%    | 46,9%       |
| 4430  | różne opłaty i składki                                                                                                                                                    | 59 572    | 5 635,00   | 4 673,00   | 82,9%    | 7,8%        |
| 4440  | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                          | 562 293   | 511 066,00 | 511 065,03 | 100,0%   | 90,9%       |
| 4510  | opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                                                           |           | 500,00     | 122,00     | 24,4%    |             |
| 4520  | opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                               |           | 26 922,00  | 23 545,70  | 87,5%    |             |
| 4700  | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                       | 11 000    | 7 853,00   | 4 349,80   | 55,4%    | 39,5%       |
|       |                                                                                                                                                                           |           |            |            |          |             |
|       |                                                                                                                                                                           |           |            |            |          |             |
| 2)    | dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                | 778 270   | 555 102,00 | 537 364,69 | 96,8%    | 69,0%       |
|       |                                                                                                                                                                           |           |            |            |          |             |
| 2540  | dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                  | 98 270    | 38 270,00  | 35 853,48  | 93,7%    | 36,5%       |
| 2590  | dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 680 000   | 510 000,00 | 496 471,68 | 97,3%    | 73,0%       |
| 2800  | dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                            |           | 6 832,00   | 5 039,53   | 73,8%    |             |
|       |                                                                                                                                                                           |           |            |            |          |             |
| 3)    | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                      | 62 063    | 44 484,00  | 20 779,40  | 46,7%    | 33,5%       |
|       |                                                                                                                                                                           |           |            |            |          |             |
| 3020  | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                               | 32 957    | 22 219,00  | 14 437,10  | 65,0%    | 43,8%       |
| 3110  | świadczenia społeczne                                                                                                                                                     | 29 106    | 22 265,00  | 6 342,30   | 28,5%    | 21,8%       |
|       |                                                                                                                                                                           |           |            |            |          |             |
| 4)    | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego    | 4 007     | 2 559,00   | 2 556,00   | 99,9%    | 63,8%       |
|       |                                                                                                                                                                           |           |            |            |          |             |
| 4017  | wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                         | 2 511     | 1 816,00   | 1 815,92   | 100,0%   | 72,3%       |
| 4019  | wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                         | 459       | 321,00     | 320,48     | 99,8%    | 69,8%       |
| 4117  | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                        | 681       | 313,00     | 312,16     | 99,7%    | 45,8%       |
| 4119  | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                        | 104       | 56,00      | 55,12      | 98,4%    | 53,0%       |
| 4127  | składki na fundusz pracy                                                                                                                                                  | 67        | 45,00      | 44,48      | 98,8%    | 66,4%       |
| 4129  | składki na fundusz pracy                                                                                                                                                  | 12        | 8,00       | 7,84       | 98,0%    | 65,3%       |
| 4307  | zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   | 146       |            |            |          | 0,0%        |
| 4309  | zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   | 27        |            |            |          | 0,0%        |
|       |                                                                                                                                                                           |           |            |            |          |             |
|       |                                                                                                                                                                           |           |            |            |          |             |
| 2     | wydatki majątkowe                                                                                                                                                         | 1 058 583 | 170 688,00 | 170 688,00 | 100,0%   | 16,1%       |

| Dział | N a z w a                                                                                                                                                                                              |  | Budżet    | Wykonanie    |              |               |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------|--------------|--------------|---------------|
|       |                                                                                                                                                                                                        |  | Budżet    | na dzień     | na dzień     | Wskaźnik      |
|       |                                                                                                                                                                                                        |  | 2017      | 31.12.17     | 31.12.17     | 05:04 05:03   |
| 1     | 2                                                                                                                                                                                                      |  | 3         | 4            | 5            | 6 7           |
| 1)    | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego |  | 1 058 583 | 170 688,00   | 170 688,00   | 100,0% 16,1%  |
| 6050  | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                             |  | 127 254   | 170 688,00   | 170 688,00   | 100,0% 134,1% |
| 6057  | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                             |  | 791 630   |              |              | 0,0%          |
| 6059  | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                             |  | 139 699   |              |              | 0,0%          |
| 80113 | Dowożenie uczniów do szkół                                                                                                                                                                             |  | 811 896   | 827 696,00   | 801 314,45   | 96,8% 98,7%   |
| 1     | wydatki bieżące                                                                                                                                                                                        |  | 811 896   | 827 696,00   | 801 314,45   | 96,8% 98,7%   |
| 1)    | wydatki jednostki budżetowej                                                                                                                                                                           |  | 811 896   | 827 696,00   | 801 314,45   | 96,8% 98,7%   |
| a)    | wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                                        |  | 811 896   | 827 696,00   | 801 314,45   | 96,8% 98,7%   |
| 4300  | zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                |  | 811 896   | 827 696,00   | 801 314,45   | 96,8% 98,7%   |
| 80120 | Licea ogólnokształcące                                                                                                                                                                                 |  | 13 000    | 13 065,00    | 13 060,65    | 100,0% 100,5% |
| 1     | wydatki bieżące                                                                                                                                                                                        |  | 13 000    | 13 065,00    | 13 060,65    | 100,0% 100,5% |
| 1)    | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                   |  | 13 000    | 13 065,00    | 13 060,65    | 100,0% 100,5% |
| 3040  | nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                          |  | 13 000    | 13 065,00    | 13 060,65    | 100,0% 100,5% |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                                                                               |  | 180 339   | 140 939,00   | 94 785,12    | 67,3% 52,6%   |
| 1     | wydatki bieżące                                                                                                                                                                                        |  | 180 339   | 140 939,00   | 94 785,12    | 67,3% 52,6%   |
| 1)    | wydatki jednostki budżetowej                                                                                                                                                                           |  | 180 339   | 140 939,00   | 94 785,12    | 67,3% 52,6%   |
| a)    | wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                                        |  | 180 339   | 140 939,00   | 94 785,12    | 67,3% 52,6%   |
| 4210  | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                         |  | 2 000     | 1 655,00     | 1 101,15     | 66,5% 55,1%   |
| 4300  | zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                |  | 54 000    | 58 060,00    | 39 192,12    | 67,5% 72,6%   |
| 4410  | podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                               |  | 16 050    | 8 600,00     | 1 441,30     | 16,8% 9,0%    |
| 4700  | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                    |  | 108 289   | 72 624,00    | 53 050,55    | 73,0% 49,0%   |
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                                        |  | 3 779 178 | 4 092 297,00 | 3 601 030,72 | 88,0% 95,3%   |
| 1     | wydatki bieżące                                                                                                                                                                                        |  | 3 779 178 | 4 079 597,00 | 3 588 330,72 | 88,0% 95,0%   |

| Dział | N a z w a                                                                                                                                                                                                    |           | Budżet       | Wykonanie    |          |             |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|--------------|----------|-------------|
|       |                                                                                                                                                                                                              |           | Budżet       | na dzień     | na dzień | Wskaźnik    |
|       |                                                                                                                                                                                                              |           | 2017         | 31.12.17     | 31.12.17 | 05:04 05:03 |
| 1     | 2                                                                                                                                                                                                            | 3         | 4            | 5            | 6        | 7           |
|       |                                                                                                                                                                                                              |           |              |              |          |             |
| 1)    | wydatki jednostki budżetowej                                                                                                                                                                                 | 3 770 868 | 4 073 766,00 | 3 585 757,82 | 88,0%    | 95,1%       |
|       |                                                                                                                                                                                                              |           |              |              |          |             |
| a)    | wynagrodzenia i składki                                                                                                                                                                                      | 1 581 214 | 1 695 481,00 | 1 580 055,00 | 93,2%    | 99,9%       |
|       |                                                                                                                                                                                                              |           |              |              |          |             |
| 4010  | wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 1 235 093 | 1 322 532,00 | 1 264 653,25 | 95,6%    | 102,4%      |
| 4040  | dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                               | 97 578    | 89 151,00    | 83 869,04    | 94,1%    | 86,0%       |
| 4110  | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 221 453   | 251 541,00   | 211 803,20   | 84,2%    | 95,6%       |
| 4120  | składki na fundusz pracy                                                                                                                                                                                     | 27 090    | 32 257,00    | 19 729,51    | 61,2%    | 72,8%       |
|       |                                                                                                                                                                                                              |           |              |              |          |             |
| b)    | wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                                              | 2 189 654 | 2 378 285,00 | 2 005 702,82 | 84,3%    | 91,6%       |
|       |                                                                                                                                                                                                              |           |              |              |          |             |
| 4210  | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 96 750    | 110 850,00   | 87 735,96    | 79,1%    | 90,7%       |
| 4220  | zakup środków żywności                                                                                                                                                                                       | 1 594 771 | 1 695 146,00 | 1 488 812,21 | 87,8%    | 93,4%       |
| 4260  | zakup energii                                                                                                                                                                                                | 218 826   | 222 584,00   | 166 795,45   | 74,9%    | 76,2%       |
| 4270  | zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                      | 78 800    | 56 000,00    | 32 661,48    | 58,3%    | 41,4%       |
| 4280  | zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                      | 2 590     | 2 090,00     | 720,00       | 34,4%    | 27,8%       |
| 4300  | zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 119 320   | 217 348,00   | 157 192,50   | 72,3%    | 131,7%      |
| 4390  | zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                                | 200       | 200,00       | 85,97        | 43,0%    | 43,0%       |
| 4430  | różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                       | 16 900    |              |              |          | 0,0%        |
| 4440  | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                             | 60 197    | 62 767,00    | 62 598,90    | 99,7%    | 104,0%      |
| 4520  | opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                  |           | 10 700,00    | 9 100,35     | 85,1%    |             |
| 4700  | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                          | 1 300     | 600,00       |              | 0,0%     | 0,0%        |
|       |                                                                                                                                                                                                              |           |              |              |          |             |
| 2)    | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                         | 8 310     | 5 831,00     | 2 572,90     | 44,1%    | 31,0%       |
|       |                                                                                                                                                                                                              |           |              |              |          |             |
| 3020  | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                  | 8 310     | 5 831,00     | 2 572,90     | 44,1%    | 31,0%       |
|       |                                                                                                                                                                                                              |           |              |              |          |             |
| 2     | wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                            | 0         | 12 700,00    | 12 700,00    | 100,0%   |             |
|       |                                                                                                                                                                                                              |           |              |              |          |             |
| 1)    | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego       | 0         | 12 700,00    | 12 700,00    | 100,0%   |             |
|       |                                                                                                                                                                                                              |           |              |              |          |             |
| 6060  | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                         |           | 12 700,00    | 12 700,00    | 100,0%   |             |
|       |                                                                                                                                                                                                              |           |              |              |          |             |
|       |                                                                                                                                                                                                              |           |              |              |          |             |
| 80149 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 470 022   | 628 826,00   | 516 114,14   | 82,1%    | 109,8%      |
|       |                                                                                                                                                                                                              |           |              |              |          |             |
| 1     | wydatki bieżące                                                                                                                                                                                              | 470 022   | 628 826,00   | 516 114,14   | 82,1%    | 109,8%      |
|       |                                                                                                                                                                                                              |           |              |              |          |             |
| 1)    | wydatki jednostki budżetowej                                                                                                                                                                                 | 350 022   | 372 826,00   | 302 016,07   | 81,0%    | 86,3%       |
|       |                                                                                                                                                                                                              |           |              |              |          |             |

| Dział | N a z w a                                                                                                                                                                                                                                           |  | Budżet    | Wykonanie    |              |               |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------|--------------|--------------|---------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                     |  | Budżet    | na dzień     | na dzień     | Wskaźnik      |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                     |  | 2017      | 31.12.17     | 31.12.17     | 05:04 05:03   |
| 1     | 2                                                                                                                                                                                                                                                   |  | 3         | 4            | 5            | 6 7           |
| a)    | wynagrodzenia i składki                                                                                                                                                                                                                             |  | 301 140   | 309 651,00   | 239 289,97   | 77,3% 79,5%   |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                     |  |           |              |              |               |
| 4010  | wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                   |  | 237 570   | 241 526,00   | 190 259,38   | 78,8% 80,1%   |
| 4040  | dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                      |  | 14 090    | 12 734,00    | 12 430,99    | 97,6% 88,2%   |
| 4110  | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                  |  | 43 300    | 47 152,00    | 33 272,38    | 70,6% 76,8%   |
| 4120  | składki na fundusz pracy                                                                                                                                                                                                                            |  | 6 180     | 8 239,00     | 3 327,22     | 40,4% 53,8%   |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                     |  |           |              |              |               |
| b)    | wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                                                                                     |  | 48 882    | 63 175,00    | 62 726,10    | 99,3% 128,3%  |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                     |  |           |              |              |               |
| 4240  | zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                               |  | 35 346    | 50 646,00    | 50 198,50    | 99,1% 142,0%  |
| 4440  | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                    |  | 13 536    | 12 529,00    | 12 527,60    | 100,0% 92,6%  |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                     |  |           |              |              |               |
| 2)    | dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                                          |  | 120 000   | 256 000,00   | 214 098,07   | 83,6% 178,4%  |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                     |  |           |              |              |               |
| 2540  | dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                                            |  | 120 000   | 256 000,00   | 214 098,07   | 83,6% 178,4%  |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                     |  |           |              |              |               |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                     |  |           |              |              |               |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                     |  |           |              |              |               |
| 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych |  | 2 857 677 | 4 010 804,00 | 3 654 150,36 | 91,1% 127,9%  |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                     |  |           |              |              |               |
| 1     | wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                     |  | 2 857 677 | 4 010 804,00 | 3 654 150,36 | 91,1% 127,9%  |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                     |  |           |              |              |               |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                     |  |           |              |              |               |
| 1)    | wydatki jednostki budżetowej                                                                                                                                                                                                                        |  | 2 676 731 | 3 747 982,00 | 3 507 322,16 | 93,6% 131,0%  |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                     |  |           |              |              |               |
| a)    | wynagrodzenia i składki                                                                                                                                                                                                                             |  | 2 555 762 | 3 513 072,00 | 3 289 645,69 | 93,6% 128,7%  |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                     |  |           |              |              |               |
| 4010  | wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                   |  | 1 951 360 | 2 738 434,00 | 2 606 995,72 | 95,2% 133,6%  |
| 4040  | dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                      |  | 191 061   | 167 670,00   | 163 192,66   | 97,3% 85,4%   |
| 4110  | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                  |  | 365 480   | 537 722,00   | 465 475,43   | 86,6% 127,4%  |
| 4120  | składki na fundusz pracy                                                                                                                                                                                                                            |  | 47 861    | 63 921,00    | 48 657,54    | 76,1% 101,7%  |
| 4170  | wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                            |  |           | 5 325,00     | 5 324,34     | 100,0%        |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                     |  |           |              |              |               |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                     |  |           |              |              |               |
| b)    | wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                                                                                     |  | 120 969   | 234 910,00   | 217 676,47   | 92,7% 179,9%  |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                     |  |           |              |              |               |
| 4210  | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                      |  | 14 000    | 12 985,00    | 6 231,12     | 48,0% 44,5%   |
| 4240  | zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                               |  | 6 000     | 104 973,00   | 95 086,50    | 90,6% 1584,8% |
| 4260  | zakup energii                                                                                                                                                                                                                                       |  | 11 130    | 11 130,00    | 11 123,65    | 99,9% 99,9%   |
| 4300  | zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                             |  | 1 000     | 1 000,00     | 415,85       | 41,6% 41,6%   |
| 4440  | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                    |  | 88 839    | 104 822,00   | 104 819,35   | 100,0% 118,0% |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                     |  |           |              |              |               |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                     |  |           |              |              |               |
| 2)    | dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                                          |  | 180 000   | 261 876,00   | 146 411,70   | 55,9% 81,3%   |

| Dział | N a z w a                                                                                                                                                                 |           | Budżet       | Wykonanie    |          |                |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|--------------|----------|----------------|
|       |                                                                                                                                                                           |           | Budżet       | na dzień     | na dzień | Wskaźnik       |
|       |                                                                                                                                                                           |           | 2017         | 31.12.17     | 31.12.17 | 05:04<br>05:03 |
| 1     | 2                                                                                                                                                                         | 3         | 4            | 5            | 6        | 7              |
|       |                                                                                                                                                                           |           |              |              |          |                |
| 2590  | dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 180 000   | 260 000,00   | 144 806,64   | 55,7%    | 80,4%          |
| 2800  | dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                            |           | 1 876,00     | 1 605,06     | 85,6%    |                |
|       |                                                                                                                                                                           |           |              |              |          |                |
|       |                                                                                                                                                                           |           |              |              |          |                |
| 3)    | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                      | 946       | 946,00       | 416,50       | 44,0%    | 44,0%          |
|       |                                                                                                                                                                           |           |              |              |          |                |
| 3020  | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                               | 946       | 946,00       | 416,50       | 44,0%    | 44,0%          |
|       |                                                                                                                                                                           |           |              |              |          |                |
|       |                                                                                                                                                                           |           |              |              |          |                |
| 80195 | Pozostała działalność                                                                                                                                                     | 156 900   | 87 035,00    | 84 852,91    | 97,5%    | 54,1%          |
|       |                                                                                                                                                                           |           |              |              |          |                |
| 1     | wydatki bieżące                                                                                                                                                           | 156 900   | 87 035,00    | 84 852,91    | 97,5%    | 54,1%          |
|       |                                                                                                                                                                           |           |              |              |          |                |
| 1)    | wydatki jednostki budżetowej                                                                                                                                              | 66 900    | 34 515,00    | 32 332,91    | 93,7%    | 48,3%          |
|       |                                                                                                                                                                           |           |              |              |          |                |
| a)    | wynagrodzenia i składki                                                                                                                                                   | 9 400     | 4 000,00     | 3 909,00     | 97,7%    | 41,6%          |
|       |                                                                                                                                                                           |           |              |              |          |                |
| 4170  | wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                  | 9 400     | 4 000,00     | 3 909,00     | 97,7%    | 41,6%          |
|       |                                                                                                                                                                           |           |              |              |          |                |
| b)    | wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                           | 57 500    | 30 515,00    | 28 423,91    | 93,1%    | 49,4%          |
|       |                                                                                                                                                                           |           |              |              |          |                |
| 4190  | nagrody konkursowe                                                                                                                                                        | 20 000    | 3 935,00     | 3 513,05     | 89,3%    | 17,6%          |
| 4210  | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                            | 25 000    | 14 380,00    | 14 295,26    | 99,4%    | 57,2%          |
| 4300  | zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   | 12 500    | 8 100,00     | 6 515,60     | 80,4%    | 52,1%          |
| 4700  | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                       |           | 4 100,00     | 4 100,00     | 100,0%   |                |
|       |                                                                                                                                                                           |           |              |              |          |                |
| 2)    | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                      | 90 000    | 52 520,00    | 52 520,00    | 100,0%   | 58,4%          |
|       |                                                                                                                                                                           |           |              |              |          |                |
| 3040  | nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                             | 90 000    | 52 520,00    | 52 520,00    | 100,0%   | 58,4%          |
|       |                                                                                                                                                                           |           |              |              |          |                |
|       |                                                                                                                                                                           |           |              |              |          |                |
| 851   | OCHRONA ZDROWIA                                                                                                                                                           | 1 138 386 | 1 361 135,00 | 1 094 755,39 | 80,4%    | 96,2%          |
|       |                                                                                                                                                                           |           |              |              |          |                |
|       |                                                                                                                                                                           |           |              |              |          |                |
| 85149 | Programy polityki zdrowotnej                                                                                                                                              | 139 000   | 139 000,00   | 67 585,90    | 48,6%    | 48,6%          |
|       |                                                                                                                                                                           |           |              |              |          |                |
| 1     | wydatki bieżące                                                                                                                                                           | 139 000   | 139 000,00   | 67 585,90    | 48,6%    | 48,6%          |
|       |                                                                                                                                                                           |           |              |              |          |                |
| 1)    | wydatki jednostki budżetowej                                                                                                                                              | 4 000     | 4 000,00     | 240,90       | 6,0%     | 6,0%           |
|       |                                                                                                                                                                           |           |              |              |          |                |
| a)    | wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                           | 4 000     | 4 000,00     | 240,90       | 6,0%     | 6,0%           |
|       |                                                                                                                                                                           |           |              |              |          |                |

| Dział | N a z w a                                                                                                                                |  | Budżet  | Wykonanie    |            |               |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------|--------------|------------|---------------|
|       |                                                                                                                                          |  | Budżet  | na dzień     | na dzień   | Wskaźnik      |
|       |                                                                                                                                          |  | 2017    | 31.12.17     | 31.12.17   | 05:04 05:03   |
| 1     | 2                                                                                                                                        |  | 3       | 4            | 5          | 6 7           |
| 4210  | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                           |  | 2 000   | 2 000,00     |            | 0,0% 0,0%     |
| 4300  | zakup usług pozostałych                                                                                                                  |  | 2 000   | 2 000,00     | 240,90     | 12,0% 12,0%   |
|       |                                                                                                                                          |  |         |              |            |               |
| 2)    | dotacje na zadania bieżące                                                                                                               |  | 135 000 | 135 000,00   | 67 345,00  | 49,9% 49,9%   |
|       |                                                                                                                                          |  |         |              |            |               |
| 2320  | dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego |  | 110 000 | 110 000,00   | 46 345,00  | 42,1% 42,1%   |
| 2820  | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                |  | 25 000  | 25 000,00    | 21 000,00  | 84,0% 84,0%   |
|       |                                                                                                                                          |  |         |              |            |               |
|       |                                                                                                                                          |  |         |              |            |               |
| 85153 | Zwalczanie narkomanii                                                                                                                    |  | 81 500  | 81 500,00    | 56 000,00  | 68,7% 68,7%   |
|       |                                                                                                                                          |  |         |              |            |               |
| 1     | wydatki bieżące                                                                                                                          |  | 81 500  | 81 500,00    | 56 000,00  | 68,7% 68,7%   |
|       |                                                                                                                                          |  |         |              |            |               |
| 1)    | wydatki jednostki budżetowej                                                                                                             |  | 81 500  | 81 500,00    | 56 000,00  | 68,7% 68,7%   |
|       |                                                                                                                                          |  |         |              |            |               |
| a)    | wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                          |  | 81 500  | 81 500,00    | 56 000,00  | 68,7% 68,7%   |
|       |                                                                                                                                          |  |         |              |            |               |
| 4210  | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                           |  | 1 500   | 1 500,00     |            | 0,0% 0,0%     |
| 4300  | zakup usług pozostałych                                                                                                                  |  | 80 000  | 80 000,00    | 56 000,00  | 70,0% 70,0%   |
|       |                                                                                                                                          |  |         |              |            |               |
|       |                                                                                                                                          |  |         |              |            |               |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                           |  | 917 886 | 1 132 051,00 | 962 585,49 | 85,0% 104,9%  |
|       |                                                                                                                                          |  |         |              |            |               |
| 1     | wydatki bieżące                                                                                                                          |  | 917 886 | 917 886,00   | 794 168,99 | 86,5% 86,5%   |
|       |                                                                                                                                          |  |         |              |            |               |
| 1)    | wydatki jednostki budżetowej                                                                                                             |  | 612 886 | 612 886,00   | 495 347,55 | 80,8% 80,8%   |
|       |                                                                                                                                          |  |         |              |            |               |
| a)    | wynagrodzenia i składki                                                                                                                  |  | 172 728 | 177 863,00   | 110 123,40 | 61,9% 63,8%   |
|       |                                                                                                                                          |  |         |              |            |               |
| 4010  | wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                        |  | 6 320   | 6 494,00     | 6 492,64   | 100,0% 102,7% |
| 4040  | dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                           |  | 530     | 530,00       | 518,58     | 97,8% 97,8%   |
| 4110  | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                       |  | 13 837  | 15 857,00    | 11 556,24  | 72,9% 83,5%   |
| 4120  | składki na fundusz pracy                                                                                                                 |  | 2 808   | 3 112,00     | 1 464,92   | 47,1% 52,2%   |
| 4170  | wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                 |  | 149 233 | 151 870,00   | 90 091,02  | 59,3% 60,4%   |
|       |                                                                                                                                          |  |         |              |            |               |
|       |                                                                                                                                          |  |         |              |            |               |
| b)    | wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                          |  | 440 158 | 435 023,00   | 385 224,15 | 88,6% 87,5%   |
|       |                                                                                                                                          |  |         |              |            |               |
| 4190  | nagrody konkursowe                                                                                                                       |  | 3 500   | 3 500,00     | 1 994,16   | 57,0% 57,0%   |
| 4210  | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                           |  | 18 181  | 17 831,00    | 10 380,07  | 58,2% 57,1%   |
| 4220  | zakup środków żywności                                                                                                                   |  | 11 600  | 11 600,00    | 11 226,24  | 96,8% 96,8%   |
| 4240  | zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                    |  | 2 100   | 2 100,00     | 2 033,33   | 96,8% 96,8%   |
| 4260  | zakup energii                                                                                                                            |  | 24 000  | 24 000,00    | 19 022,24  | 79,3% 79,3%   |
| 4290  | Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego                                                   |  | 280 905 | 280 905,00   | 273 450,00 | 97,3% 97,3%   |
| 4300  | zakup usług pozostałych                                                                                                                  |  | 88 392  | 83 310,00    | 59 359,99  | 71,3% 67,2%   |

| Dział | N a z w a                                                                                                                                                                                              |            | Budżet        | Wykonanie     |          |          |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|---------------|----------|----------|
|       |                                                                                                                                                                                                        |            | Budżet        | na dzień      | na dzień | Wskaźnik |
|       |                                                                                                                                                                                                        | 2017       | 31.12.17      | 31.12.17      | 05:04    | 05:03    |
| 1     | 2                                                                                                                                                                                                      | 3          | 4             | 5             | 6        | 7        |
| 4390  | zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                          | 1 080      | 1 080,00      | 980,00        | 90,7%    | 90,7%    |
| 4410  | podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                               | 400        |               |               |          | 0,0%     |
| 4440  | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                       |            | 297,00        | 296,42        | 99,8%    |          |
| 4610  | koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                        | 6 000      | 6 000,00      | 5 320,00      | 88,7%    | 88,7%    |
| 4700  | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                    | 4 000      | 4 400,00      | 1 161,70      | 26,4%    | 29,0%    |
|       |                                                                                                                                                                                                        |            |               |               |          |          |
|       |                                                                                                                                                                                                        |            |               |               |          |          |
| 2)    | dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                             | 305 000    | 305 000,00    | 298 821,44    | 98,0%    | 98,0%    |
|       |                                                                                                                                                                                                        |            |               |               |          |          |
| 2560  | dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego                                                              | 15 000     | 15 000,00     | 14 488,60     | 96,6%    | 96,6%    |
| 2820  | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                              | 290 000    | 290 000,00    | 284 332,84    | 98,0%    | 98,0%    |
|       |                                                                                                                                                                                                        |            |               |               |          |          |
| 2     | wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                      | 0          | 214 165,00    | 168 416,50    | 78,6%    |          |
|       |                                                                                                                                                                                                        |            |               |               |          |          |
| 1)    | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego | 0          | 214 165,00    | 168 417       | 78,6%    |          |
|       |                                                                                                                                                                                                        |            |               |               |          |          |
| 6050  | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                             |            | 204 165,00    | 161 426,50    | 79,1%    |          |
| 6210  | dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych                                                  |            | 10 000,00     | 6 990,00      | 69,9%    |          |
|       |                                                                                                                                                                                                        |            |               |               |          |          |
|       |                                                                                                                                                                                                        |            |               |               |          |          |
| 85195 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                  | 0          | 8 584,00      | 8 584,00      | 100,0%   |          |
|       |                                                                                                                                                                                                        |            |               |               |          |          |
| 1     | wydatki bieżące                                                                                                                                                                                        | 0          | 8 584,00      | 8 584,00      | 100,0%   |          |
|       |                                                                                                                                                                                                        |            |               |               |          |          |
| a)    | wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                                        | 0          | 8 584,00      | 8 584,00      | 100,0%   |          |
|       |                                                                                                                                                                                                        |            |               |               |          |          |
| 4300  | zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                |            | 8 584,00      | 8 584,00      | 100,0%   |          |
|       |                                                                                                                                                                                                        |            |               |               |          |          |
|       |                                                                                                                                                                                                        |            |               |               |          |          |
| 852   | POMOC SPOŁECZNA                                                                                                                                                                                        | 11 666 515 | 12 807 081,00 | 12 397 459,23 | 96,8%    | 106,3%   |
|       |                                                                                                                                                                                                        |            |               |               |          |          |
|       |                                                                                                                                                                                                        |            |               |               |          |          |
| 85203 | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                                       | 952 100    | 1 141 032,00  | 1 137 137,70  | 99,7%    | 119,4%   |
|       |                                                                                                                                                                                                        |            |               |               |          |          |
| 1     | wydatki bieżące                                                                                                                                                                                        | 952 100    | 1 141 032,00  | 1 137 137,70  | 99,7%    | 119,4%   |
|       |                                                                                                                                                                                                        |            |               |               |          |          |
| 1)    | wydatki jednostki budżetowej                                                                                                                                                                           | 944 100    | 1 136 242,00  | 1 133 139,16  | 99,7%    | 120,0%   |
|       |                                                                                                                                                                                                        |            |               |               |          |          |
| a)    | wynagrodzenia i składki                                                                                                                                                                                | 728 330    | 840 097,00    | 838 486,05    | 99,8%    | 115,1%   |

| Dział | N a z w a                                                                                                                                                                                                    |  | Budżet  | Wykonanie  |            |                |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------|------------|------------|----------------|
|       |                                                                                                                                                                                                              |  | Budżet  | na dzień   | na dzień   | Wskaźnik       |
|       |                                                                                                                                                                                                              |  | 2017    | 31.12.17   | 31.12.17   | 05:04 05:03    |
| 1     | 2                                                                                                                                                                                                            |  | 3       | 4          | 5          | 6 7            |
|       |                                                                                                                                                                                                              |  |         |            |            |                |
| 4010  | wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            |  | 564 000 | 666 031,00 | 665 810,79 | 100,0% 118,1%  |
| 4040  | dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                               |  | 43 300  | 41 010,00  | 41 009,68  | 100,0% 94,7%   |
| 4110  | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           |  | 106 050 | 119 922,00 | 118 756,14 | 99,0% 112,0%   |
| 4120  | składki na fundusz pracy                                                                                                                                                                                     |  | 14 980  | 11 634,00  | 11 409,44  | 98,1% 76,2%    |
| 4170  | wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                     |  |         | 1 500,00   | 1 500,00   | 100,0%         |
|       |                                                                                                                                                                                                              |  |         |            |            |                |
| b)    | wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                                              |  | 215 770 | 296 145,00 | 294 653,11 | 99,5% 136,6%   |
|       |                                                                                                                                                                                                              |  |         |            |            |                |
| 4140  | wpłaty na państwowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych                                                                                                                                             |  | 5 000   |            |            | 0,0%           |
| 4210  | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               |  | 50 000  | 89 262,00  | 89 262,00  | 100,0% 178,5%  |
| 4260  | zakup energii                                                                                                                                                                                                |  | 49 000  | 40 000,00  | 39 999,12  | 100,0% 81,6%   |
| 4270  | zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                      |  | 20 000  | 55 543,00  | 55 543,00  | 100,0% 277,7%  |
| 4280  | zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                      |  | 1 200   | 1 200,00   | 917,00     | 76,4% 76,4%    |
| 4300  | zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      |  | 50 000  | 66 393,00  | 66 201,23  | 99,7% 132,4%   |
| 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                             |  | 4 000   | 5 710,00   | 5 121,17   | 89,7% 128,0%   |
| 4430  | różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                       |  | 7 100   | 3 500,00   | 3 073,48   | 87,8% 43,3%    |
| 4440  | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                             |  | 22 331  | 24 853,00  | 24 853,00  | 100,0% 111,3%  |
| 4480  | podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                     |  | 6 139   | 6 139,00   | 6 139,00   | 100,0% 100,0%  |
| 4520  | opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                  |  |         | 2 860,00   | 2 859,11   | 100,0%         |
| 4700  | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                          |  | 1 000   | 685,00     | 685,00     | 100,0% 68,5%   |
|       |                                                                                                                                                                                                              |  |         |            |            |                |
| 2)    | dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                   |  | 1 100   | 1 100,00   | 323,13     | 29,4% 29,4%    |
|       |                                                                                                                                                                                                              |  |         |            |            |                |
| 2910  | zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości |  | 1 100   | 1 100,00   | 323,13     | 29,4% 29,4%    |
|       |                                                                                                                                                                                                              |  |         |            |            |                |
| 3)    | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                         |  | 6 900   | 3 690,00   | 3 675,41   | 99,6% 53,3%    |
|       |                                                                                                                                                                                                              |  |         |            |            |                |
| 3020  | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                  |  | 6 900   | 3 690,00   | 3 675,41   | 99,6% 53,3%    |
|       |                                                                                                                                                                                                              |  |         |            |            |                |
| 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie                                                                                                                                                      |  | 20 000  | 89 622,00  | 89 617,58  | 100,0% 448,1%  |
|       |                                                                                                                                                                                                              |  |         |            |            |                |
| 1     | wydatki bieżące                                                                                                                                                                                              |  | 20 000  | 89 622,00  | 89 617,58  | 100,0% 448,1%  |
|       |                                                                                                                                                                                                              |  |         |            |            |                |
| 1)    | wydatki jednostki budżetowej                                                                                                                                                                                 |  | 5 000   | 89 622,00  | 89 617,58  | 100,0% 1792,4% |
|       |                                                                                                                                                                                                              |  |         |            |            |                |
| a)    | wynagrodzenia i składki                                                                                                                                                                                      |  | 0       | 42 343,00  | 42 338,59  | 100,0%         |
|       |                                                                                                                                                                                                              |  |         |            |            |                |
| 4010  | wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            |  |         | 23 668,00  | 23 668,00  | 100,0%         |
| 4110  | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           |  |         | 4 135,00   | 4 132,43   | 99,9%          |
| 4120  | składki na fundusz pracy                                                                                                                                                                                     |  |         | 540,00     | 538,16     | 99,7%          |
| 4170  | wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                     |  |         | 14 000,00  | 14 000,00  | 100,0%         |
|       |                                                                                                                                                                                                              |  |         |            |            |                |

| Dział    | N a z w a                                                                                                                                                                                                              | Budżet           | Budżet               | Wykonanie            | Wskaźnik |        |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|----------------------|----------|--------|
|          |                                                                                                                                                                                                                        | 2017             | na dzień<br>31.12.17 | na dzień<br>31.12.17 | 05:04    | 05:03  |
| 1        | 2                                                                                                                                                                                                                      | 3                | 4                    | 5                    | 6        | 7      |
|          | <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>                                                                                                                                                                 | 5 000            | 47 279,00            | 47 278,99            | 100,0%   | 945,6% |
| 4210     | <i>zakup materiałów i wyposażenia</i>                                                                                                                                                                                  |                  | 9 247,00             | 9 246,99             | 100,0%   |        |
| 4300     | <i>zakup usług pozostałych</i>                                                                                                                                                                                         | 5 000            | 36 032,00            | 36 032,00            | 100,0%   | 720,6% |
| 4700     | <i>szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>                                                                                                                                             |                  | 2 000,00             | 2 000,00             | 100,0%   |        |
| 2)       | <i>dotacje na zadania bieżące</i>                                                                                                                                                                                      | 15 000           | 0                    | 0                    |          |        |
| 2820     | <i>dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</i>                                                                                                       | 15 000           | 0,00                 | 0,00                 |          |        |
| 85213    | <i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i> | 241 810          | 294 150,00           | 286 644,59           | 97,4%    | 118,5% |
| <b>1</b> | <b>wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                                 | <b>241 810</b>   | <b>294 150,00</b>    | <b>286 644,59</b>    | 97,4%    | 118,5% |
| 1)       | <i>wydatki jednostki budżetowej</i>                                                                                                                                                                                    | 239 310          | 285 650,00           | 282 782,57           | 99,0%    | 118,2% |
|          | <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>                                                                                                                                                                 | 239 310          | 285 650,00           | 282 782,57           | 99,0%    | 118,2% |
| 4130     | <i>składki na ubezpieczenie zdrowotne</i>                                                                                                                                                                              | 239 310          | 285 650,00           | 282 782,57           | 99,0%    | 118,2% |
| 2)       | <i>dotacje na zadania bieżące</i>                                                                                                                                                                                      | 2 500            | 8 500,00             | 3 862,02             | 45,4%    | 154,5% |
| 2910     | <i>zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości</i>    | 2 500            | 8 500,00             | 3 862,02             | 45,4%    | 154,5% |
| 85214    | <i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>                                                                                                                   | 2 631 800        | 2 367 417,00         | 2 293 429,30         | 96,9%    | 87,1%  |
| <b>1</b> | <b>wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                                 | <b>2 631 800</b> | <b>2 367 417,00</b>  | <b>2 293 429,30</b>  | 96,9%    | 87,1%  |
| 1)       | <i>wydatki jednostki budżetowej</i>                                                                                                                                                                                    | 1 211 000        | 968 000,00           | 962 036,13           | 99,4%    | 79,4%  |
|          | <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>                                                                                                                                                                 | 1 211 000        | 968 000,00           | 962 036,13           | 99,4%    | 79,4%  |
| 4330     | <i>zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego</i>                                                                                                               | 1 210 000        | 967 000,00           | 961 871,64           | 99,5%    | 79,5%  |

| Dział    | N a z w a                                                                                                                                                                                                                   | Budżet           | Budżet              | Wykonanie           | Wskaźnik     |               |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|---------------------|--------------|---------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                             | 2017             | 31.12.17            | 31.12.17            | 05:04        | 05:03         |
| 1        | 2                                                                                                                                                                                                                           | 3                | 4                   | 5                   | 6            | 7             |
| 4560     | odsetki od dotacji oraz płatności:<br>wykorzystanych niezgodnie z<br>przeznaczeniem lub wykorzystanych z<br>naruszeniem procedur, o których mowa w<br>art. 184 ustawy, pobranych nienależnie<br>lub w nadmiernej wysokości  | 1 000            | 1 000,00            | 164,49              | 16,4%        | 16,4%         |
| 2)       | dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                  | 14 900           | 8 889,00            | 4 330,63            | 48,7%        | 29,1%         |
| 2910     | zwrot dotacji oraz płatności, w tym<br>wykorzystanych niezgodnie z<br>przeznaczeniem lub wykorzystanych z<br>naruszeniem procedur, o których mowa w<br>art. 184 ustawy, pobranych nienależnie<br>lub w nadmiernej wysokości | 14 900           | 8 889,00            | 4 330,63            | 48,7%        | 29,1%         |
| 3)       | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                        | 1 405 900        | 1 390 528,00        | 1 327 062,54        | 95,4%        | 94,4%         |
| 3110     | świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                       | 1 405 900        | 1 390 528,00        | 1 327 062,54        | 95,4%        | 94,4%         |
| 85215    | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                                                        | 2 020 000        | 2 546 060,00        | 2 531 928,26        | 99,4%        | 125,3%        |
| <b>1</b> | <b>wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                                      | <b>2 020 000</b> | <b>2 546 060,00</b> | <b>2 531 928,26</b> | <b>99,4%</b> | <b>125,3%</b> |
| 1)       | wydatki jednostki budżetowej                                                                                                                                                                                                | 0                | 374,00              | 361,07              | 96,5%        |               |
| a)       | wydatki związane z realizacją zadań<br>statutowych                                                                                                                                                                          | 0                | 374,00              | 361,07              | 96,5%        |               |
| 4300     | zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                     |                  | 374,00              | 361,07              | 96,5%        |               |
| 2)       | dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                  | 0                | 11,00               | 10,44               | 94,9%        |               |
| 2910     | zwrot dotacji oraz płatności, w tym<br>wykorzystanych niezgodnie z<br>przeznaczeniem lub wykorzystanych z<br>naruszeniem procedur, o których mowa w<br>art. 184 ustawy, pobranych nienależnie<br>lub w nadmiernej wysokości |                  | 11,00               | 10,44               | 94,9%        |               |
| 3)       | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                        | 2 020 000        | 2 545 675,00        | 2 531 556,75        | 99,4%        | 125,3%        |
| 3110     | świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                       | 2 020 000        | 2 545 675,00        | 2 531 556,75        | 99,4%        | 125,3%        |
| 85216    | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                               | 860 270          | 1 426 270,00        | 1 392 511,68        | 97,6%        | 161,9%        |
| <b>1</b> | <b>wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                                      | <b>860 270</b>   | <b>1 426 270,00</b> | <b>1 392 511,68</b> | <b>97,6%</b> | <b>161,9%</b> |
| 1)       | wydatki jednostki budżetowej                                                                                                                                                                                                | 1 970            | 1 970,00            | 548,74              | 27,9%        | 27,9%         |
| a)       | wydatki związane z realizacją zadań<br>statutowych                                                                                                                                                                          | 1 970            | 1 970,00            | 548,74              | 27,9%        | 27,9%         |

| Dział | N a z w a                                                                                                                                                                                                    |  | Budżet    | Wykonanie    |              |                |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------|--------------|--------------|----------------|
|       |                                                                                                                                                                                                              |  | Budżet    | na dzień     | na dzień     | Wskaźnik       |
|       |                                                                                                                                                                                                              |  | 2017      | 31.12.17     | 31.12.17     | 05:04 05:03    |
| 1     | 2                                                                                                                                                                                                            |  | 3         | 4            | 5            | 6 7            |
| 4560  | odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości  |  | 1 970     | 1 970,00     | 548,74       | 27,9% 27,9%    |
| 2)    | dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                   |  | 14 300    | 14 300,00    | 12 381,00    | 86,6% 86,6%    |
| 2910  | zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości |  | 14 300    | 14 300,00    | 12 381,00    | 86,6% 86,6%    |
| 3)    | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                         |  | 844 000   | 1 410 000,00 | 1 379 581,94 | 97,8% 163,5%   |
| 3110  | świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                        |  | 844 000   | 1 410 000,00 | 1 379 581,94 | 97,8% 163,5%   |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                    |  | 3 535 583 | 3 542 327,00 | 3 404 646,61 | 96,1% 96,3%    |
| 1     | wydatki bieżące                                                                                                                                                                                              |  | 3 535 583 | 3 542 327,00 | 3 404 646,61 | 96,1% 96,3%    |
| 1)    | wydatki jednostki budżetowej                                                                                                                                                                                 |  | 3 501 813 | 3 505 927,00 | 3 369 710,89 | 96,1% 96,2%    |
| a)    | wynagrodzenia i składki                                                                                                                                                                                      |  | 3 032 598 | 2 972 896,00 | 2 856 543,71 | 96,1% 94,2%    |
| 4010  | wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            |  | 2 373 924 | 2 332 067,00 | 2 243 847,93 | 96,2% 94,5%    |
| 4040  | dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                               |  | 176 200   | 174 450,00   | 174 449,20   | 100,0% 99,0%   |
| 4110  | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           |  | 422 744   | 422 327,00   | 397 525,08   | 94,1% 94,0%    |
| 4120  | składki na fundusz pracy                                                                                                                                                                                     |  | 59 730    | 37 452,00    | 34 121,50    | 91,1% 57,1%    |
| 4170  | wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                     |  |           | 6 600,00     | 6 600,00     | 100,0%         |
| b)    | wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                                              |  | 469 215   | 533 031,00   | 513 167,18   | 96,3% 109,4%   |
| 4140  | wpłaty na państwowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych                                                                                                                                             |  | 17 532    |              |              | 0,0%           |
| 4210  | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               |  | 100 751   | 156 031,00   | 154 144,39   | 98,8% 153,0%   |
| 4260  | zakup energii                                                                                                                                                                                                |  | 54 236    | 48 236,00    | 45 734,77    | 94,8% 84,3%    |
| 4270  | zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                      |  | 93 660    | 104 555,00   | 101 120,37   | 96,7% 108,0%   |
| 4280  | zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                      |  | 4 500     | 4 260,00     | 3 136,22     | 73,6% 69,7%    |
| 4300  | zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      |  | 92 028    | 105 917,00   | 98 121,23    | 92,6% 106,6%   |
| 4360  | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                             |  | 7 100     | 5 700,00     | 4 149,44     | 72,8% 58,4%    |
| 4410  | podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                     |  | 16 000    | 18 000,00    | 17 928,80    | 99,6% 112,1%   |
| 4430  | różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                       |  | 5 000     | 700,00       | 232,34       | 33,2% 4,6%     |
| 4440  | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                             |  | 62 080    | 60 611,00    | 60 611,00    | 100,0% 97,6%   |
| 4480  | podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                     |  | 6 275     | 5 151,00     | 5 151,00     | 100,0% 82,1%   |
| 4510  | opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                                                                                              |  |           | 105,00       | 105,00       | 100,0%         |
| 4520  | opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                  |  | 53        | 1 765,00     | 1 765,00     | 100,0% 3330,2% |
| 4700  | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                          |  | 10 000    | 22 000,00    | 20 967,62    | 95,3% 209,7%   |

| Dział | N a z w a                                                                                                                                                                                                    |  | Budżet  | Wykonanie  |            |               |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------|------------|------------|---------------|
|       |                                                                                                                                                                                                              |  | Budżet  | na dzień   | na dzień   | Wskaźnik      |
|       |                                                                                                                                                                                                              |  | 2017    | 31.12.17   | 31.12.17   | 05:04 05:03   |
| 1     | 2                                                                                                                                                                                                            |  | 3       | 4          | 5          | 6 7           |
|       |                                                                                                                                                                                                              |  |         |            |            |               |
| 2)    | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                         |  | 33 770  | 36 400,00  | 34 935,72  | 96,0% 103,5%  |
|       |                                                                                                                                                                                                              |  |         |            |            |               |
| 3020  | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                  |  | 31 800  | 10 650,00  | 9 867,44   | 92,7% 31,0%   |
| 3110  | świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                        |  | 1 970   | 25 750,00  | 25 068,28  | 97,4% 1272,5% |
|       |                                                                                                                                                                                                              |  |         |            |            |               |
|       |                                                                                                                                                                                                              |  |         |            |            |               |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                        |  | 531 792 | 663 543,00 | 646 925,78 | 97,5% 121,7%  |
|       |                                                                                                                                                                                                              |  |         |            |            |               |
| 1     | wydatki bieżące                                                                                                                                                                                              |  | 531 792 | 663 543,00 | 646 925,78 | 97,5% 121,7%  |
|       |                                                                                                                                                                                                              |  |         |            |            |               |
| 1)    | wydatki jednostki budżetowej                                                                                                                                                                                 |  | 527 034 | 659 351,00 | 644 074,27 | 97,7% 122,2%  |
|       |                                                                                                                                                                                                              |  |         |            |            |               |
| a)    | wynagrodzenia i składki                                                                                                                                                                                      |  | 483 096 | 617 231,00 | 602 303,13 | 97,6% 124,7%  |
|       |                                                                                                                                                                                                              |  |         |            |            |               |
| 4010  | wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            |  | 361 570 | 477 987,00 | 468 852,37 | 98,1% 129,7%  |
| 4040  | dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                               |  | 28 720  | 28 441,00  | 28 440,41  | 100,0% 99,0%  |
| 4110  | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           |  | 69 926  | 88 492,00  | 83 211,73  | 94,0% 119,0%  |
| 4120  | składki na fundusz pracy                                                                                                                                                                                     |  | 9 880   | 9 209,00   | 8 696,99   | 94,4% 88,0%   |
| 4170  | wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                     |  | 13 000  | 13 102,00  | 13 101,63  | 100,0% 100,8% |
|       |                                                                                                                                                                                                              |  |         |            |            |               |
| b)    | wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                                              |  | 43 938  | 42 120,00  | 41 771,14  | 99,2% 95,1%   |
|       |                                                                                                                                                                                                              |  |         |            |            |               |
| 4140  | wpłaty na państwowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych                                                                                                                                             |  | 5 013   |            |            | 0,0%          |
| 4210  | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               |  | 2 678   | 3 878,00   | 3 878,00   | 100,0% 144,8% |
| 4280  | zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                      |  | 1 098   | 1 098,00   | 749,14     | 68,2% 68,2%   |
| 4360  | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                             |  | 1 500   | 700,00     | 700,00     | 100,0% 46,7%  |
| 4410  | podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                     |  | 7 771   | 12 551,00  | 12 551,00  | 100,0% 161,5% |
| 4440  | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                             |  | 24 978  | 23 373,00  | 23 373,00  | 100,0% 93,6%  |
| 4700  | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                          |  | 900     | 520,00     | 520,00     | 100,0% 57,8%  |
|       |                                                                                                                                                                                                              |  |         |            |            |               |
| 2)    | dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                   |  | 1 000   | 1 000,00   | 0,00       | 0,0% 0,0%     |
|       |                                                                                                                                                                                                              |  |         |            |            |               |
| 2910  | zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości |  | 1 000   | 1 000,00   |            | 0,0% 0,0%     |
|       |                                                                                                                                                                                                              |  |         |            |            |               |
| 3)    | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                         |  | 3 758   | 3 192,00   | 2 851,51   | 89,3% 75,9%   |
|       |                                                                                                                                                                                                              |  |         |            |            |               |
| 3020  | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                  |  | 3 758   | 3 192,00   | 2 851,51   | 89,3% 75,9%   |
|       |                                                                                                                                                                                                              |  |         |            |            |               |
|       |                                                                                                                                                                                                              |  |         |            |            |               |
| 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                                                                                  |  | 780 000 | 643 500,00 | 608 248,18 | 94,5% 78,0%   |
|       |                                                                                                                                                                                                              |  |         |            |            |               |
| 1     | wydatki bieżące                                                                                                                                                                                              |  | 780 000 | 643 500,00 | 608 248,18 | 94,5% 78,0%   |

| Dział | N a z w a                                                                                                                                                                                                    |           | Budżet       | Wykonanie    |          |                |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|--------------|----------|----------------|
|       |                                                                                                                                                                                                              |           | Budżet       | na dzień     | na dzień | Wskaźnik       |
|       |                                                                                                                                                                                                              |           | 2017         | 31.12.17     | 31.12.17 | 05:04<br>05:03 |
| 1     | 2                                                                                                                                                                                                            |           | 3            | 4            | 5        | 6<br>7         |
|       |                                                                                                                                                                                                              |           |              |              |          |                |
| 1)    | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                         | 780 000   | 642 500,00   | 608 248,18   | 94,7%    | 78,0%          |
| 3110  | świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                        | 780 000   | 642 500,00   | 608 248,18   | 94,7%    | 78,0%          |
|       |                                                                                                                                                                                                              |           |              |              |          |                |
| 2)    | dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                   | 0         | 1 000,00     | 0,00         |          |                |
|       |                                                                                                                                                                                                              |           |              |              |          |                |
| 2910  | zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości |           | 1 000,00     | 0,00         |          |                |
|       |                                                                                                                                                                                                              |           |              |              |          |                |
|       |                                                                                                                                                                                                              |           |              |              |          |                |
| 85295 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                        | 93 160    | 93 160,00    | 6 369,55     | 6,8%     | 6,8%           |
|       |                                                                                                                                                                                                              |           |              |              |          |                |
| 1     | wydatki bieżące                                                                                                                                                                                              | 93 160    | 93 160,00    | 6 369,55     | 6,8%     | 6,8%           |
|       |                                                                                                                                                                                                              |           |              |              |          |                |
| 1)    | wydatki jednostki budżetowej                                                                                                                                                                                 | 9 395     | 9 395,00     | 200,00       | 2,1%     | 2,1%           |
|       |                                                                                                                                                                                                              |           |              |              |          |                |
| a)    | wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                                              | 9 395     | 9 395,00     | 200,00       | 2,1%     | 2,1%           |
|       |                                                                                                                                                                                                              |           |              |              |          |                |
| 4210  | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 9 395     | 9 395,00     | 200,00       | 2,1%     | 2,1%           |
|       |                                                                                                                                                                                                              |           |              |              |          |                |
| 2)    | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                         | 83 765    | 83 765,00    | 6 169,55     | 7,4%     | 7,4%           |
|       |                                                                                                                                                                                                              |           |              |              |          |                |
| 3020  | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                  | 605       | 605,00       | 37,85        | 6,3%     | 6,3%           |
| 3110  | świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                        | 83 160    | 83 160,00    | 6 131,70     | 7,4%     | 7,4%           |
|       |                                                                                                                                                                                                              |           |              |              |          |                |
|       |                                                                                                                                                                                                              |           |              |              |          |                |
| 853   | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ                                                                                                                                                             | 1 357 114 | 3 409 269,00 | 2 939 576,50 | 86,2%    | 216,6%         |
|       |                                                                                                                                                                                                              |           |              |              |          |                |
|       |                                                                                                                                                                                                              |           |              |              |          |                |
| 85395 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                        | 1 357 114 | 3 409 269,00 | 2 939 576,50 | 86,2%    | 216,6%         |
|       |                                                                                                                                                                                                              |           |              |              |          |                |
| 1     | wydatki bieżące                                                                                                                                                                                              | 1 347 114 | 2 928 507,00 | 2 473 535,55 | 84,5%    | 183,6%         |
|       |                                                                                                                                                                                                              |           |              |              |          |                |
| 1)    | wydatki jednostki budżetowej                                                                                                                                                                                 | 120 000   | 79 240,00    | 40 142,50    | 50,7%    | 33,5%          |
|       |                                                                                                                                                                                                              |           |              |              |          |                |
| a)    | wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                                              | 120 000   | 79 240,00    | 40 142,50    | 50,7%    | 33,5%          |
|       |                                                                                                                                                                                                              |           |              |              |          |                |
| 4210  | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 11 700    | 11 700,00    | 600,00       | 5,1%     | 5,1%           |
| 4300  | zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 53 300    | 32 144,00    | 11 886,50    | 37,0%    | 22,3%          |
| 4360  | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                             | 50 000    | 24 000,00    | 21 260,00    | 88,6%    | 42,5%          |
| 4390  | zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                                |           | 6 396,00     | 6 396,00     | 100,0%   |                |
| 4430  | różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                       | 5 000     | 5 000,00     | 0,00         | 0,0%     | 0,0%           |
|       |                                                                                                                                                                                                              |           |              |              |          |                |

| Dział | N a z w a                                                                                                                                                                                              |  | Budżet    | Wykonanie    |              |               |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------|--------------|--------------|---------------|
|       |                                                                                                                                                                                                        |  | Budżet    | na dzień     | na dzień     | Wskaźnik      |
|       |                                                                                                                                                                                                        |  | 2017      | 31.12.17     | 31.12.17     | 05:04 05:03   |
| 1     | 2                                                                                                                                                                                                      |  | 3         | 4            | 5            | 6 7           |
| 2)    | dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                             |  | 65 000    | 66 100,00    | 66 100,00    | 100,0% 101,7% |
|       |                                                                                                                                                                                                        |  |           |              |              |               |
| 2820  | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                              |  | 65 000    | 66 100,00    | 66 100,00    | 100,0% 101,7% |
|       |                                                                                                                                                                                                        |  |           |              |              |               |
| 4)    | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego                                 |  | 1 162 114 | 2 783 167,00 | 2 367 293,05 | 85,1% 203,7%  |
|       |                                                                                                                                                                                                        |  |           |              |              |               |
| 4017  | wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                      |  | 721 874   | 420 345,00   | 241 206,97   | 57,4% 33,4%   |
| 4019  | wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                      |  | 84 926    | 17 686,00    | 9 705,08     | 54,9% 11,4%   |
| 4117  | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                     |  | 126 071   | 202 848,00   | 176 912,62   | 87,2% 140,3%  |
| 4119  | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                     |  | 14 832    | 18 406,00    | 17 684,18    | 96,1% 119,2%  |
| 4127  | składki na fundusz pracy                                                                                                                                                                               |  | 17 749    | 28 637,00    | 21 412,16    | 74,8% 120,6%  |
| 4129  | składki na fundusz pracy                                                                                                                                                                               |  | 2 088     | 2 591,00     | 2 152,25     | 83,1% 103,1%  |
| 4177  | wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                               |  |           | 855 382,00   | 836 802,63   | 97,8%         |
| 4179  | wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                               |  |           | 99 068,00    | 98 447,37    | 99,4%         |
| 4217  | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                         |  |           | 27 318,00    | 19 200,00    | 70,3%         |
| 4247  | zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                  |  |           | 494 242,00   | 453 387,60   | 91,7%         |
| 4249  | zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                  |  |           | 25 624,00    | 24 554,06    | 95,8%         |
| 4307  | zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                |  | 174 092   | 347 169,00   | 261 656,05   | 75,4% 150,3%  |
| 4309  | zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                |  | 20 482    | 81 351,00    | 66 187,33    | 81,4% 323,1%  |
| 4707  | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                    |  |           | 148 868,00   | 125 203,69   | 84,1%         |
| 4709  | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                    |  |           | 13 632,00    | 12 781,06    | 93,8%         |
|       |                                                                                                                                                                                                        |  |           |              |              |               |
| 2     | wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                      |  | 10 000    | 480 762,00   | 466 040,95   | 96,9% 4660,4% |
|       |                                                                                                                                                                                                        |  |           |              |              |               |
| 1)    | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego |  | 10 000    | 480 762,00   | 466 040,95   | 96,9% 4660,4% |
|       |                                                                                                                                                                                                        |  |           |              |              |               |
| 6050  | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                             |  |           | 46 001,00    | 41 280,95    | 89,7%         |
| 6057  | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                             |  |           | 291 002,00   | 291 001,32   | 100,0%        |
| 6059  | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                             |  |           | 118 999,00   | 118 998,68   | 100,0%        |
|       |                                                                                                                                                                                                        |  |           |              |              |               |
| 6060  | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                   |  | 10 000    | 24 760,00    | 14 760,00    | 59,6% 147,6%  |
|       |                                                                                                                                                                                                        |  |           |              |              |               |
|       |                                                                                                                                                                                                        |  |           |              |              |               |
| 854   | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA                                                                                                                                                                          |  | 2 346 826 | 2 451 017,00 | 2 295 511,94 | 93,7% 97,8%   |
|       |                                                                                                                                                                                                        |  |           |              |              |               |
|       |                                                                                                                                                                                                        |  |           |              |              |               |
| 85401 | Świetlice szkolne                                                                                                                                                                                      |  | 1 819 437 | 1 977 156,00 | 1 854 257,37 | 93,8% 101,9%  |
|       |                                                                                                                                                                                                        |  |           |              |              |               |
| 1     | wydatki bieżące                                                                                                                                                                                        |  | 1 819 437 | 1 977 156,00 | 1 854 257,37 | 93,8% 101,9%  |
|       |                                                                                                                                                                                                        |  |           |              |              |               |

| Dział | N a z w a                                                                                                                                |  | Budżet    | Wykonanie    |              |               |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------|--------------|--------------|---------------|
|       |                                                                                                                                          |  | Budżet    | na dzień     | na dzień     | Wskaźnik      |
|       |                                                                                                                                          |  | 2017      | 31.12.17     | 31.12.17     | 05:04 05:03   |
| 1     | 2                                                                                                                                        |  | 3         | 4            | 5            | 6 7           |
| 1)    | wydatki jednostki budżetowej                                                                                                             |  | 1 818 869 | 1 976 588,00 | 1 854 257,37 | 93,8% 101,9%  |
|       |                                                                                                                                          |  |           |              |              |               |
| a)    | wynagrodzenia i składki                                                                                                                  |  | 1 682 107 | 1 850 233,00 | 1 743 463,00 | 94,2% 103,6%  |
|       |                                                                                                                                          |  |           |              |              |               |
| 4010  | wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                        |  | 1 304 862 | 1 441 147,00 | 1 379 796,33 | 95,7% 105,7%  |
| 4040  | dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                           |  | 112 078   | 100 419,00   | 96 568,40    | 96,2% 86,2%   |
| 4110  | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                       |  | 232 743   | 271 070,00   | 241 396,44   | 89,1% 103,7%  |
| 4120  | składki na fundusz pracy                                                                                                                 |  | 32 424    | 37 597,00    | 25 701,83    | 68,4% 79,3%   |
|       |                                                                                                                                          |  |           |              |              |               |
| b)    | wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                          |  | 136 762   | 126 355,00   | 110 794,37   | 87,7% 81,0%   |
|       |                                                                                                                                          |  |           |              |              |               |
| 4210  | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                           |  | 18 100    | 16 125,00    | 11 111,14    | 68,9% 61,4%   |
| 4240  | zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                    |  | 11 400    | 9 857,00     | 2 555,54     | 25,9% 22,4%   |
| 4260  | zakup energii                                                                                                                            |  | 13 000    | 10 000,00    | 7 862,30     | 78,6% 60,5%   |
| 4270  | zakup usług remontowych                                                                                                                  |  | 7 000     | 3 000,00     | 3 000,00     | 100,0% 42,9%  |
| 4300  | zakup usług pozostałych                                                                                                                  |  | 1 300     | 1 300,00     | 194,63       | 15,0% 15,0%   |
| 4440  | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                         |  | 85 962    | 86 073,00    | 86 070,76    | 100,0% 100,1% |
|       |                                                                                                                                          |  |           |              |              |               |
| 2)    | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                     |  | 568       | 568,00       | 0,00         | 0,0% 0,0%     |
|       |                                                                                                                                          |  |           |              |              |               |
| 3020  | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                              |  | 568       | 568,00       | 0,00         | 0,0% 0,0%     |
|       |                                                                                                                                          |  |           |              |              |               |
|       |                                                                                                                                          |  |           |              |              |               |
| 85403 | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze                                                                                                    |  | 12 000    | 12 000,00    | 12 000,00    | 100,0% 100,0% |
|       |                                                                                                                                          |  |           |              |              |               |
| 1     | wydatki bieżące                                                                                                                          |  | 12 000    | 12 000,00    | 12 000,00    | 100,0% 100,0% |
|       |                                                                                                                                          |  |           |              |              |               |
| 1)    | dotacje na zadania bieżące                                                                                                               |  | 12 000    | 12 000,00    | 12 000,00    | 100,0% 100,0% |
|       |                                                                                                                                          |  |           |              |              |               |
| 2320  | dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego |  | 12 000    | 12 000,00    | 12 000,00    | 100,0% 100,0% |
|       |                                                                                                                                          |  |           |              |              |               |
|       |                                                                                                                                          |  |           |              |              |               |
| 85412 | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży                                      |  | 40 000    | 38 000,00    | 38 000,00    | 100,0% 95,0%  |
|       |                                                                                                                                          |  |           |              |              |               |
| 1     | wydatki bieżące                                                                                                                          |  | 40 000    | 38 000,00    | 38 000,00    | 100,0% 95,0%  |
|       |                                                                                                                                          |  |           |              |              |               |
| 1)    | wydatki jednostki budżetowej                                                                                                             |  | 30 000    | 28 000,00    | 28 000,00    | 100,0% 93,3%  |
|       |                                                                                                                                          |  |           |              |              |               |
| a)    | wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                          |  | 30 000    | 28 000,00    | 28 000,00    | 100,0% 93,3%  |
|       |                                                                                                                                          |  |           |              |              |               |
| 4300  | zakup usług pozostałych                                                                                                                  |  | 30 000    | 28 000,00    | 28 000,00    | 100,0% 93,3%  |
|       |                                                                                                                                          |  |           |              |              |               |
| 2)    | dotacje na zadania bieżące                                                                                                               |  | 10 000    | 10 000,00    | 10 000,00    | 100,0% 100,0% |
|       |                                                                                                                                          |  |           |              |              |               |

| Dział      | N a z w a                                                                                                 | Budżet            | Budżet               | Wykonanie            | Wskaźnik     |               |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|----------------------|--------------|---------------|
|            |                                                                                                           | 2017              | 31.12.17             | 31.12.17             | 05:04        | 05:03         |
| 1          | 2                                                                                                         | 3                 | 4                    | 5                    | 6            | 7             |
| 2820       | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 10 000            | 10 000,00            | 10 000,00            | 100,0%       | 100,0%        |
| 85415      | Pomoc materialna dla uczniów                                                                              | 350 000           | 327 905,00           | 308 233,52           | 94,0%        | 88,1%         |
| <b>1</b>   | <b>wydatki bieżące</b>                                                                                    | <b>350 000</b>    | <b>327 905,00</b>    | <b>308 233,52</b>    | <b>94,0%</b> | <b>88,1%</b>  |
| 1)         | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                      | 350 000           | 327 905,00           | 308 233,52           | 94,0%        | 88,1%         |
| 3260       | inne formy pomocy dla uczniów                                                                             | 350 000           | 327 905,00           | 308 233,52           | 94,0%        | 88,1%         |
| 85446      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                  | 11 889            | 7 569,00             | 0,00                 | 0,0%         | 0,0%          |
| <b>1</b>   | <b>wydatki bieżące</b>                                                                                    | <b>11 889</b>     | <b>7 569,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,0%</b>  | <b>0,0%</b>   |
| 1)         | wydatki jednostki budżetowej                                                                              | 11 889            | 7 569,00             | 0,00                 | 0,0%         | 0,0%          |
| a)         | wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                           | 11 889            | 7 569,00             | 0,00                 | 0,0%         | 0,0%          |
| 4300       | zakup usług pozostałych                                                                                   | 5 200             | 3 159,00             |                      | 0,0%         | 0,0%          |
| 4410       | podróże służbowe krajowe                                                                                  | 1 699             | 400,00               |                      | 0,0%         | 0,0%          |
| 4700       | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                       | 4 990             | 4 010,00             |                      | 0,0%         | 0,0%          |
| 85495      | Pozostała działalność                                                                                     | 113 500           | 88 387,00            | 83 021,05            | 93,9%        | 73,1%         |
| <b>1</b>   | <b>wydatki bieżące</b>                                                                                    | <b>113 500</b>    | <b>88 387,00</b>     | <b>83 021,05</b>     | <b>93,9%</b> | <b>73,1%</b>  |
| 1)         | wydatki jednostki budżetowej                                                                              | 38 500            | 13 387,00            | 8 021,05             | 59,9%        | 20,8%         |
| a)         | wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                           | 38 500            | 13 387,00            | 8 021,05             | 59,9%        | 20,8%         |
| 4210       | zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 30 000            | 4 887,00             | 1 406,54             | 28,8%        | 4,7%          |
| 4300       | zakup usług pozostałych                                                                                   | 8 500             | 8 500,00             | 6 614,51             | 77,8%        | 77,8%         |
| 2)         | dotacje na zadania bieżące                                                                                | 75 000            | 75 000,00            | 75 000,00            | 100,0%       | 100,0%        |
| 2820       | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 75 000            | 75 000,00            | 75 000,00            | 100,0%       | 100,0%        |
| <b>855</b> | <b>RODZINA</b>                                                                                            | <b>43 006 155</b> | <b>55 011 390,00</b> | <b>54 398 000,85</b> | <b>98,9%</b> | <b>126,5%</b> |
| 85501      | Świadczenie wychowawcze                                                                                   | 24 720 500        | 32 435 000,00        | 32 071 679,89        | 98,9%        | 129,7%        |

| Dział | N a z w a                                                                                                                                                                                                    |            | Budżet        | Wykonanie     |          |             |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|---------------|----------|-------------|
|       |                                                                                                                                                                                                              |            | Budżet        | na dzień      | na dzień | Wskaźnik    |
|       |                                                                                                                                                                                                              |            | 2017          | 31.12.17      | 31.12.17 | 05:04 05:03 |
| 1     | 2                                                                                                                                                                                                            | 3          | 4             | 5             | 6        | 7           |
| 1     | wydatki bieżące                                                                                                                                                                                              | 24 720 500 | 32 435 000,00 | 32 071 679,89 | 98,9%    | 129,7%      |
|       |                                                                                                                                                                                                              |            |               |               |          |             |
| 1)    | wydatki jednostki budżetowej                                                                                                                                                                                 | 368 630    | 490 042,00    | 481 819,46    | 98,3%    | 130,7%      |
|       |                                                                                                                                                                                                              |            |               |               |          |             |
| a)    | wynagrodzenia i składki                                                                                                                                                                                      | 253 503    | 344 585,00    | 343 655,68    | 99,7%    | 135,6%      |
|       |                                                                                                                                                                                                              |            |               |               |          |             |
| 4010  | wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 189 420    | 276 233,00    | 276 228,02    | 100,0%   | 145,8%      |
| 4040  | dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                               | 12 200     | 10 372,00     | 10 371,22     | 100,0%   | 85,0%       |
| 4110  | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 36 698     | 49 738,00     | 49 223,01     | 99,0%    | 134,1%      |
| 4120  | składki na fundusz pracy                                                                                                                                                                                     | 5 185      | 6 642,00      | 6 233,43      | 93,8%    | 120,2%      |
| 4170  | wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                     | 10 000     | 1 600,00      | 1 600,00      | 100,0%   | 16,0%       |
|       |                                                                                                                                                                                                              |            |               |               |          |             |
| b)    | wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                                              | 115 127    | 145 457,00    | 138 163,78    | 95,0%    | 120,0%      |
|       |                                                                                                                                                                                                              |            |               |               |          |             |
| 4140  | wpłaty na państwowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych                                                                                                                                             | 1 293      |               |               |          | 0,0%        |
| 4210  | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 11 830     | 20 830,00     | 20 830,00     | 100,0%   | 176,1%      |
| 4260  | zakup energii                                                                                                                                                                                                | 16 010     | 20 010,00     | 20 010,00     | 100,0%   | 125,0%      |
| 4270  | zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                      | 4 406      | 5 406,00      | 4 620,44      | 85,5%    | 104,9%      |
| 4280  | zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                      | 300        | 470,00        | 466,00        | 99,1%    | 155,3%      |
| 4300  | zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 71 720     | 83 355,00     | 80 141,90     | 96,1%    | 111,7%      |
| 4360  | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                             | 1 180      | 2 130,00      | 1 725,81      | 81,0%    | 146,3%      |
| 4410  | podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                     | 200        | 32,00         | 31,20         | 97,5%    | 15,6%       |
| 4440  | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                             | 6 564      | 7 600,00      | 7 600,00      | 100,0%   | 115,8%      |
| 4480  | podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                     | 1 124      | 1 124,00      | 1 124,00      | 100,0%   | 100,0%      |
| 4560  | odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości  | 500        | 4 500,00      | 1 614,43      | 35,9%    | 322,9%      |
|       |                                                                                                                                                                                                              |            |               |               |          |             |
| 2)    | dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                   | 20 000     | 30 500,00     | 25 908,78     | 84,9%    | 129,5%      |
|       |                                                                                                                                                                                                              |            |               |               |          |             |
| 2910  | zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 20 000     | 30 500,00     | 25 908,78     | 84,9%    | 129,5%      |
|       |                                                                                                                                                                                                              |            |               |               |          |             |
| 3)    | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                         | 24 331 870 | 31 914 458,00 | 31 563 951,65 | 98,9%    | 129,7%      |
|       |                                                                                                                                                                                                              |            |               |               |          |             |
| 3020  | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                  | 2 370      | 458,00        | 457,32        | 99,9%    | 19,3%       |
| 3110  | świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                        | 24 329 500 | 31 914 000,00 | 31 563 494,33 | 98,9%    | 129,7%      |
|       |                                                                                                                                                                                                              |            |               |               |          |             |
|       |                                                                                                                                                                                                              |            |               |               |          |             |
| 85502 | Świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                  | 17 547 400 | 21 862 144,00 | 21 661 010,43 | 99,1%    | 123,4%      |
|       |                                                                                                                                                                                                              |            |               |               |          |             |
| 1     | wydatki bieżące                                                                                                                                                                                              | 17 547 400 | 21 862 144,00 | 21 661 010,43 | 99,1%    | 123,4%      |
|       |                                                                                                                                                                                                              |            |               |               |          |             |

| Dział | N a z w a                                                                                                                                                                                                    |  | Budżet     | Wykonanie     |               |               |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------|---------------|---------------|---------------|
|       |                                                                                                                                                                                                              |  | Budżet     | na dzień      | na dzień      | Wskaźnik      |
|       |                                                                                                                                                                                                              |  | 2017       | 31.12.17      | 31.12.17      | 05:04 05:03   |
| 1     | 2                                                                                                                                                                                                            |  | 3          | 4             | 5             | 6 7           |
| 1)    | wydatki jednostki budżetowej                                                                                                                                                                                 |  | 1 352 600  | 1 549 135,00  | 1 526 744,36  | 98,6% 112,9%  |
|       |                                                                                                                                                                                                              |  |            |               |               |               |
| a)    | wynagrodzenia i składki                                                                                                                                                                                      |  | 1 206 666  | 1 398 230,00  | 1 385 489,89  | 99,1% 114,8%  |
|       |                                                                                                                                                                                                              |  |            |               |               |               |
| 4010  | wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            |  | 272 676    | 380 278,00    | 380 272,47    | 100,0% 139,5% |
| 4040  | dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                               |  | 24 000     | 22 349,00     | 22 348,70     | 100,0% 93,1%  |
| 4110  | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           |  | 903 180    | 986 976,00    | 974 343,52    | 98,7% 107,9%  |
| 4120  | składki na fundusz pracy                                                                                                                                                                                     |  | 6 810      | 8 627,00      | 8 525,20      | 98,8% 125,2%  |
|       |                                                                                                                                                                                                              |  |            |               |               |               |
| b)    | wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                                              |  | 145 934    | 150 905,00    | 141 254,47    | 93,6% 96,8%   |
|       |                                                                                                                                                                                                              |  |            |               |               |               |
|       |                                                                                                                                                                                                              |  |            |               |               |               |
| 4140  | wpłaty na państwowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych                                                                                                                                             |  | 2 262      |               |               | 0,0%          |
| 4210  | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               |  | 15 020     | 16 004,00     | 16 004,00     | 100,0% 106,6% |
| 4260  | zakup energii                                                                                                                                                                                                |  | 4 260      | 4 260,00      | 4 260,00      | 100,0% 100,0% |
| 4270  | zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                      |  | 1 500      | 1 270,00      | 1 244,03      | 98,0% 82,9%   |
| 4280  | zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                      |  | 902        | 637,00        | 569,14        | 89,3% 63,1%   |
| 4300  | zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      |  | 86 166     | 85 357,00     | 82 182,60     | 96,3% 95,4%   |
| 4360  | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                             |  | 4 700      | 3 500,00      | 2 988,72      | 85,4% 63,6%   |
| 4410  | podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                     |  | 900        | 98,00         | 97,60         | 99,6% 10,8%   |
| 4430  | różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                       |  | 910        | 910,00        | 179,28        | 19,7% 19,7%   |
| 4440  | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                             |  | 8 934      | 13 489,00     | 13 489,00     | 100,0% 151,0% |
| 4480  | podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                     |  | 2 380      | 2 380,00      | 2 380,00      | 100,0% 100,0% |
|       |                                                                                                                                                                                                              |  |            |               |               |               |
| 4560  | odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości  |  | 18 000     | 23 000,00     | 17 860,10     | 77,7% 99,2%   |
|       |                                                                                                                                                                                                              |  |            |               |               |               |
|       |                                                                                                                                                                                                              |  |            |               |               |               |
| 2)    | dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                   |  | 119 400    | 99 400,00     | 65 689,18     | 66,1% 55,0%   |
|       |                                                                                                                                                                                                              |  |            |               |               |               |
| 2910  | zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości |  | 119 400    | 99 400,00     | 65 689,18     | 66,1% 55,0%   |
|       |                                                                                                                                                                                                              |  |            |               |               |               |
| 3)    | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                         |  | 16 075 400 | 20 213 609,00 | 20 068 576,89 | 99,3% 124,8%  |
|       |                                                                                                                                                                                                              |  |            |               |               |               |
| 3020  | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                  |  | 4 600      | 437,00        | 436,84        | 100,0% 9,5%   |
| 3110  | świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                        |  | 16 070 800 | 20 213 172,00 | 20 068 140,05 | 99,3% 124,9%  |
|       |                                                                                                                                                                                                              |  |            |               |               |               |
|       |                                                                                                                                                                                                              |  |            |               |               |               |
|       |                                                                                                                                                                                                              |  |            |               |               |               |
| 85503 | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                                          |  | 0          | 1 244,00      | 1 019,74      | 82,0%         |
|       |                                                                                                                                                                                                              |  |            |               |               |               |
| 1     | wydatki bieżące                                                                                                                                                                                              |  | 0          | 1 244,00      | 1 019,74      | 82,0%         |
|       |                                                                                                                                                                                                              |  |            |               |               |               |

| Dział | N a z w a                                                                                         |  | Budżet  | Wykonanie  |            |               |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------|------------|------------|---------------|
|       |                                                                                                   |  | Budżet  | na dzień   | na dzień   | Wskaźnik      |
|       |                                                                                                   |  | 2017    | 31.12.17   | 31.12.17   | 05:04 05:03   |
| 1     | 2                                                                                                 |  | 3       | 4          | 5          | 6 7           |
| 1)    | wydatki jednostki budżetowej                                                                      |  | 0       | 1 244,00   | 1 019,74   | 82,0%         |
|       |                                                                                                   |  |         |            |            |               |
|       | wydatki związane z realizacją zadań                                                               |  |         |            |            |               |
| a)    | statutowych                                                                                       |  | 0       | 1 244,00   | 1 019,74   | 82,0%         |
|       |                                                                                                   |  |         |            |            |               |
| 4300  | zakup usług pozostałych                                                                           |  |         | 1 244,00   | 1 019,74   | 82,0%         |
|       |                                                                                                   |  |         |            |            |               |
|       |                                                                                                   |  |         |            |            |               |
|       |                                                                                                   |  |         |            |            |               |
| 85504 | Wspieranie rodziny                                                                                |  | 736 905 | 711 152,00 | 663 900,69 | 93,4% 90,1%   |
|       |                                                                                                   |  |         |            |            |               |
| 1     | wydatki bieżące                                                                                   |  | 736 905 | 711 152,00 | 663 900,69 | 93,4% 90,1%   |
|       |                                                                                                   |  |         |            |            |               |
| 1)    | wydatki jednostki budżetowej                                                                      |  | 734 905 | 709 852,00 | 663 087,15 | 93,4% 90,2%   |
|       |                                                                                                   |  |         |            |            |               |
| a)    | wynagrodzenia i składki                                                                           |  | 111 746 | 136 680,00 | 91 606,19  | 67,0% 82,0%   |
|       |                                                                                                   |  |         |            |            |               |
| 4010  | wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 |  | 88 044  | 109 552,00 | 65 753,39  | 60,0% 74,7%   |
| 4040  | dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                    |  | 5 240   | 4 927,00   | 4 926,74   | 100,0% 94,0%  |
| 4110  | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                |  | 16 176  | 19 456,00  | 18 338,17  | 94,3% 113,4%  |
| 4120  | składki na fundusz pracy                                                                          |  | 2 286   | 2 745,00   | 2 587,89   | 94,3% 113,2%  |
|       |                                                                                                   |  |         |            |            |               |
|       | wydatki związane z realizacją zadań                                                               |  |         |            |            |               |
| b)    | statutowych                                                                                       |  | 623 159 | 573 172,00 | 571 480,96 | 99,7% 91,7%   |
|       |                                                                                                   |  |         |            |            |               |
| 4140  | wpłaty na państwowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych                                  |  | 1 293   |            |            | 0,0%          |
| 4210  | zakup materiałów i wyposażenia                                                                    |  | 970     | 970,00     | 970,00     | 100,0% 100,0% |
| 4260  | zakup energii                                                                                     |  | 2 000   | 2 000,00   | 2 000,00   | 100,0% 100,0% |
| 4280  | zakup usług zdrowotnych                                                                           |  | 284     | 284,00     | 219,00     | 77,1% 77,1%   |
| 4300  | zakup usług pozostałych                                                                           |  | 560     | 560,00     | 560,00     | 100,0% 100,0% |
| 4330  | zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego |  | 612 000 | 560 505,00 | 559 304,96 | 99,8% 91,4%   |
| 4360  | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                  |  | 1 170   | 1 170,00   | 1 170,00   | 100,0% 100,0% |
| 4410  | podróże służbowe krajowe                                                                          |  | 600     | 600,00     | 600,00     | 100,0% 100,0% |
| 4440  | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  |  | 3 282   | 5 383,00   | 5 383,00   | 100,0% 164,0% |
| 4700  | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               |  | 1 000   | 1 700,00   | 1 274,00   | 74,9% 127,4%  |
|       |                                                                                                   |  |         |            |            |               |
| 2)    | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                              |  | 2 000   | 1 300,00   | 813,54     | 62,6% 40,7%   |
|       |                                                                                                   |  |         |            |            |               |
| 3020  | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                       |  | 2 000   | 1 300,00   | 813,54     | 62,6% 40,7%   |
|       |                                                                                                   |  |         |            |            |               |
|       |                                                                                                   |  |         |            |            |               |
| 85595 | Pozostała działalność                                                                             |  | 1 350   | 1 850,00   | 390,10     | 21,1% 28,9%   |
|       |                                                                                                   |  |         |            |            |               |
| 1     | wydatki bieżące                                                                                   |  | 1 350   | 1 850,00   | 390,10     | 21,1% 28,9%   |
|       |                                                                                                   |  |         |            |            |               |
| 1)    | wydatki jednostki budżetowej                                                                      |  | 200     | 700,00     | 102,71     | 14,7% 51,4%   |
|       |                                                                                                   |  |         |            |            |               |
|       | wydatki związane z realizacją zadań                                                               |  |         |            |            |               |
| a)    | statutowych                                                                                       |  | 200     | 700,00     | 102,71     | 14,7% 51,4%   |
|       |                                                                                                   |  |         |            |            |               |

| Dział | N a z w a                                                                                                                                                                                                    |            | Budżet        | Wykonanie     |          |        |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|---------------|----------|--------|
|       |                                                                                                                                                                                                              |            | na dzień      | na dzień      | Wskaźnik |        |
|       |                                                                                                                                                                                                              | 2017       | 31.12.17      | 31.12.17      | 05:04    | 05:03  |
| 1     | 2                                                                                                                                                                                                            | 3          | 4             | 5             | 6        | 7      |
| 4300  | zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      |            |               |               |          |        |
|       | odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości  |            |               |               |          |        |
| 4560  |                                                                                                                                                                                                              | 200        | 700,00        | 102,71        | 14,7%    | 51,4%  |
|       |                                                                                                                                                                                                              |            |               |               |          |        |
| 2)    | dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                   | 1 150      | 1 150,00      | 287,39        | 25,0%    | 25,0%  |
|       |                                                                                                                                                                                                              |            |               |               |          |        |
|       | zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości |            |               |               |          |        |
| 2910  |                                                                                                                                                                                                              | 1 150      | 1 150,00      | 287,39        | 25,0%    | 25,0%  |
|       |                                                                                                                                                                                                              |            |               |               |          |        |
| 3)    | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                         | 0          | 0,00          | 0,00          |          |        |
|       |                                                                                                                                                                                                              |            |               |               |          |        |
| 3110  | świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                        |            |               |               |          |        |
|       |                                                                                                                                                                                                              |            |               |               |          |        |
|       |                                                                                                                                                                                                              |            |               |               |          |        |
|       |                                                                                                                                                                                                              |            |               |               |          |        |
| 900   | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA                                                                                                                                                                    | 33 865 697 | 25 322 958,00 | 19 688 035,87 | 77,7%    | 58,1%  |
|       |                                                                                                                                                                                                              |            |               |               |          |        |
|       |                                                                                                                                                                                                              |            |               |               |          |        |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                                                            | 2 437 000  | 2 490 000,00  | 2 003 997,82  | 80,5%    | 82,2%  |
|       |                                                                                                                                                                                                              |            |               |               |          |        |
|       |                                                                                                                                                                                                              |            |               |               |          |        |
| 1     | wydatki bieżące                                                                                                                                                                                              | 927 000    | 899 000,00    | 893 677,23    | 99,4%    | 96,4%  |
|       |                                                                                                                                                                                                              |            |               |               |          |        |
| 1)    | wydatki jednostki budżetowej                                                                                                                                                                                 | 927 000    | 899 000,00    | 893 677,23    | 99,4%    | 96,4%  |
|       |                                                                                                                                                                                                              |            |               |               |          |        |
| a)    | wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                                              | 927 000    | 899 000,00    | 893 677,23    | 99,4%    | 96,4%  |
|       |                                                                                                                                                                                                              |            |               |               |          |        |
| 4270  | zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                      | 890 000    | 890 000,00    | 889 987,23    | 100,0%   | 100,0% |
| 4300  | zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 17 000     | 4 000,00      |               | 0,0%     | 0,0%   |
| 4390  | zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                                | 20 000     | 5 000,00      | 3 690,00      | 73,8%    | 18,5%  |
|       |                                                                                                                                                                                                              |            |               |               |          |        |
| 2     | wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                            | 1 510 000  | 1 591 000,00  | 1 110 320,59  | 69,8%    | 73,5%  |
|       |                                                                                                                                                                                                              |            |               |               |          |        |
| 1)    | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego       | 1 510 000  | 1 591 000,00  | 1 110 320,59  | 69,8%    | 73,5%  |
|       |                                                                                                                                                                                                              |            |               |               |          |        |
| 6050  | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                   | 1 510 000  | 1 591 000,00  | 1 110 320,59  | 69,8%    | 73,5%  |
|       |                                                                                                                                                                                                              |            |               |               |          |        |
|       |                                                                                                                                                                                                              |            |               |               |          |        |
|       |                                                                                                                                                                                                              |            |               |               |          |        |
|       |                                                                                                                                                                                                              |            |               |               |          |        |
| 90002 | Gospodarka odpadami                                                                                                                                                                                          | 9 615 000  | 10 501 117,00 | 9 467 590,36  | 90,2%    | 98,5%  |

| Dział    | N a z w a                                                                                                                                                                                                 | Budżet           | Budżet               | Wykonanie            | Wskaźnik |        |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|----------------------|----------|--------|
|          |                                                                                                                                                                                                           | 2017             | na dzień<br>31.12.17 | na dzień<br>31.12.17 | 05:04    | 05:03  |
| 1        | 2                                                                                                                                                                                                         | 3                | 4                    | 5                    | 6        | 7      |
|          |                                                                                                                                                                                                           |                  |                      |                      |          |        |
| <b>1</b> | <b>wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                    | <b>9 615 000</b> | <b>10 501 117,00</b> | <b>9 467 590,36</b>  | 90,2%    | 98,5%  |
|          |                                                                                                                                                                                                           |                  |                      |                      |          |        |
| 1)       | wydatki jednostki budżetowej                                                                                                                                                                              | 9 615 000        | 8 981 001,00         | 7 947 474,36         | 88,5%    | 82,7%  |
|          |                                                                                                                                                                                                           |                  |                      |                      |          |        |
| a)       | wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                                           | 9 615 000        | 8 981 001,00         | 7 947 474,36         | 88,5%    | 82,7%  |
|          |                                                                                                                                                                                                           |                  |                      |                      |          |        |
| 4190     | nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                        | 10 000           | 3 600,00             | 1 648,24             | 45,8%    | 16,5%  |
| 4210     | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                            |                  | 6 400,00             | 6 046,82             |          |        |
| 4300     | zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                   | 9 600 000        | 8 947 301,00         | 7 921 121,44         | 88,5%    | 82,5%  |
| 4580     | pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                         |                  | 18 700,00            | 18 657,86            |          |        |
| 4610     | koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                           | 5 000            | 5 000,00             |                      | 0,0%     | 0,0%   |
|          |                                                                                                                                                                                                           |                  |                      |                      |          |        |
| 2)       | dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                | 0                | 1 520 116,00         | 1 520 116,00         | 100,0%   |        |
|          |                                                                                                                                                                                                           |                  |                      |                      |          |        |
| 2900     | wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących |                  | 1 520 116,00         | 1 520 116,00         | 100,0%   |        |
|          |                                                                                                                                                                                                           |                  |                      |                      |          |        |
|          |                                                                                                                                                                                                           |                  |                      |                      |          |        |
| 90003    | Oczyszczanie miast i wsi                                                                                                                                                                                  | 1 050 000        | 1 683 000,00         | 1 643 665,76         | 97,7%    | 156,5% |
|          |                                                                                                                                                                                                           |                  |                      |                      |          |        |
| <b>1</b> | <b>wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                    | <b>1 050 000</b> | <b>1 683 000,00</b>  | <b>1 643 665,76</b>  | 97,7%    | 156,5% |
|          |                                                                                                                                                                                                           |                  |                      |                      |          |        |
| 1)       | wydatki jednostki budżetowej                                                                                                                                                                              | 1 050 000        | 1 683 000,00         | 1 643 665,76         | 97,7%    | 156,5% |
|          |                                                                                                                                                                                                           |                  |                      |                      |          |        |
| a)       | wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                                           | 1 050 000        | 1 683 000,00         | 1 643 665,76         | 97,7%    | 156,5% |
|          |                                                                                                                                                                                                           |                  |                      |                      |          |        |
| 4300     | zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                   | 1 050 000        | 1 683 000,00         | 1 643 665,76         | 97,7%    | 156,5% |
|          |                                                                                                                                                                                                           |                  |                      |                      |          |        |
|          |                                                                                                                                                                                                           |                  |                      |                      |          |        |
| 90004    | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                                                                                   | 760 000          | 1 350 000,00         | 1 349 880,17         | 100,0%   | 177,6% |
|          |                                                                                                                                                                                                           |                  |                      |                      |          |        |
| <b>1</b> | <b>wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                    | <b>760 000</b>   | <b>1 350 000,00</b>  | <b>1 349 880,17</b>  | 100,0%   | 177,6% |
|          |                                                                                                                                                                                                           |                  |                      |                      |          |        |
| 1)       | wydatki jednostki budżetowej                                                                                                                                                                              | 760 000          | 1 350 000,00         | 1 349 880,17         | 100,0%   | 177,6% |
|          |                                                                                                                                                                                                           |                  |                      |                      |          |        |
| a)       | wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                                           | 760 000          | 1 350 000,00         | 1 349 880,17         | 100,0%   | 177,6% |
|          |                                                                                                                                                                                                           |                  |                      |                      |          |        |
| 4300     | zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                   | 760 000          | 1 350 000,00         | 1 349 880,17         | 100,0%   | 177,6% |
|          |                                                                                                                                                                                                           |                  |                      |                      |          |        |
|          |                                                                                                                                                                                                           |                  |                      |                      |          |        |
| 90005    | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                                               | 170 000          | 504 650,00           | 442 317,65           | 87,6%    | 260,2% |
|          |                                                                                                                                                                                                           |                  |                      |                      |          |        |
| <b>1</b> | <b>wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                    | <b>170 000</b>   | <b>504 650,00</b>    | <b>442 317,65</b>    | 87,6%    | 260,2% |

| Dział | N a z w a                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | Budżet     | Wykonanie    |              |               |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------|--------------|--------------|---------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | Budżet     | na dzień     | na dzień     | Wskaźnik      |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | 2017       | 31.12.17     | 31.12.17     | 05:04 05:03   |
| 1     | 2                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | 3          | 4            | 5            | 6 7           |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |            |              |              |               |
| 1)    | dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                                                                    |  | 170 000    | 504 650,00   | 442 317,65   | 87,6% 260,2%  |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |            |              |              |               |
| 2830  | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                                                                                                                 |  | 170 000    | 504 650,00   | 442 317,65   | 87,6% 260,2%  |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |            |              |              |               |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |            |              |              |               |
| 90008 | Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu                                                                                                                                                                                                                               |  | 11 337 923 | 3 339 553,00 | 1 358 396,24 | 40,7% 12,0%   |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |            |              |              |               |
| 1     | wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                             |  | 11 337 923 | 3 339 553,00 | 1 358 396,24 | 40,7% 12,0%   |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |            |              |              |               |
| 1)    | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego                                                                        |  | 11 337 923 | 3 339 553,00 | 1 358 396,24 | 40,7% 12,0%   |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |            |              |              |               |
| 6050  | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                    |  | 200 000    | 32 700,00    |              | 0,0% 0,0%     |
| 6057  | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                    |  | 7 286 786  | 1 461 555,00 | 444 252,56   | 30,4% 6,1%    |
| 6059  | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                    |  | 3 122 908  | 626 381,00   | 190 393,96   | 30,4% 6,1%    |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |            |              |              |               |
| 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, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 |  | 728 229    | 1 218 917,00 | 723 749,72   | 59,4% 99,4%   |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |            |              |              |               |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |            |              |              |               |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |            |              |              |               |
| 90013 | Schroniska dla zwierząt                                                                                                                                                                                                                                                       |  | 423 198    | 568 198,00   | 323 115,81   | 56,9% 76,4%   |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |            |              |              |               |
| 1     | wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                               |  | 223 200    | 223 200,00   | 221 200,00   | 99,1% 99,1%   |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |            |              |              |               |
| 1)    | wydatki jednostki budżetowej                                                                                                                                                                                                                                                  |  | 2 000      | 2 000,00     | 0,00         | 0,0% 0,0%     |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |            |              |              |               |
| a)    | wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                                                                                                               |  | 2 000      | 2 000,00     | 0,00         | 0,0% 0,0%     |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |            |              |              |               |
| 4300  | zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                       |  | 2 000      | 2 000,00     |              | 0,0% 0,0%     |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |            |              |              |               |
| 2)    | dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                                                                    |  | 221 200    | 221 200,00   | 221 200,00   | 100,0% 100,0% |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |            |              |              |               |
| 2820  | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                                                                                                     |  | 221 200    | 221 200,00   | 221 200,00   | 100,0% 100,0% |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |            |              |              |               |
| 2     | wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                             |  | 199 998    | 344 998,00   | 101 915,81   | 29,5% 51,0%   |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |            |              |              |               |

| Dział | N a z w a                                                                                                                                                                                              |  | Budżet    | Wykonanie    |              |              |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------|--------------|--------------|--------------|
|       |                                                                                                                                                                                                        |  | Budżet    | na dzień     | na dzień     | Wskaźnik     |
|       |                                                                                                                                                                                                        |  | 2017      | 31.12.17     | 31.12.17     | 05:04 05:03  |
| 1     | 2                                                                                                                                                                                                      |  | 3         | 4            | 5            | 6 7          |
| 1)    | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego |  | 199 998   | 344 998,00   | 101 915,81   | 29,5% 51,0%  |
| 6050  | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                             |  | 199 998   | 344 998,00   | 101 915,81   | 29,5% 51,0%  |
|       |                                                                                                                                                                                                        |  |           |              |              |              |
|       |                                                                                                                                                                                                        |  |           |              |              |              |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                                                        |  | 2 100 000 | 2 155 000,00 | 1 928 916,22 | 89,5% 91,9%  |
| 1     | wydatki bieżące                                                                                                                                                                                        |  | 2 000 000 | 2 000 000,00 | 1 789 473,07 | 89,5% 89,5%  |
| 1)    | wydatki jednostki budżetowej                                                                                                                                                                           |  | 2 000 000 | 2 000 000,00 | 1 789 473,07 | 89,5% 89,5%  |
| a)    | wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                                        |  | 2 000 000 | 2 000 000,00 | 1 789 473,07 | 89,5% 89,5%  |
| 4260  | zakup energii                                                                                                                                                                                          |  | 1 200 000 | 1 039 000,00 | 1 036 390,17 | 99,7% 86,4%  |
| 4270  | zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                |  | 800 000   | 559 000,00   | 477 459,43   | 85,4% 59,7%  |
| 4300  | zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                |  |           | 402 000,00   | 275 623,47   | 68,6%        |
| 2     | wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                      |  | 100 000   | 155 000,00   | 139 443,15   | 90,0% 139,4% |
| 1)    | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego |  | 100 000   | 155 000,00   | 139 443,15   | 90,0% 139,4% |
| 6050  | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                             |  | 100 000   | 155 000,00   | 139 443,15   | 90,0% 139,4% |
|       |                                                                                                                                                                                                        |  |           |              |              |              |
|       |                                                                                                                                                                                                        |  |           |              |              |              |
| 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                                            |  | 65 000    | 6 000,00     | 3 721,89     | 62,0% 5,7%   |
| 1     | wydatki bieżące                                                                                                                                                                                        |  | 65 000    | 6 000,00     | 3 721,89     | 62,0% 5,7%   |
| 1)    | wydatki jednostki budżetowej                                                                                                                                                                           |  | 65 000    | 6 000,00     | 3 721,89     | 62,0% 5,7%   |
| a)    | wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                                        |  | 65 000    | 6 000,00     | 3 721,89     | 62,0% 5,7%   |
| 4190  | nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                     |  | 10 000    | 5 000,00     | 3 241,35     | 64,8% 32,4%  |
| 4210  | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                         |  | 5 000     | 1 000,00     | 480,54       | 48,1% 9,6%   |
| 4300  | zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                |  | 50 000    |              |              | 0,0%         |
|       |                                                                                                                                                                                                        |  |           |              |              |              |
| 90095 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                  |  | 5 907 576 | 2 725 440,00 | 1 166 433,95 | 42,8% 19,7%  |
| 1     | wydatki bieżące                                                                                                                                                                                        |  | 119 876   | 130 671,00   | 86 836,09    | 66,5% 72,4%  |

| Dział      | N a z w a                                                                                                                                                                                                          | Budżet           | Budżet               | Wykonanie            | Wskaźnik     |               |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|----------------------|--------------|---------------|
|            |                                                                                                                                                                                                                    | 2017             | na dzień<br>31.12.17 | na dzień<br>31.12.17 | 05:04        | 05:03         |
| 1          | 2                                                                                                                                                                                                                  | 3                | 4                    | 5                    | 6            | 7             |
| 1)         | wydatki jednostki budżetowej                                                                                                                                                                                       | 114 876          | 125 671,00           | 81 836,09            | 65,1%        | 71,2%         |
|            |                                                                                                                                                                                                                    |                  |                      |                      |              |               |
| a)         | wydatki związane z realizacją zadań<br>statutowych                                                                                                                                                                 | 114 876          | 125 671,00           | 81 836,09            | 65,1%        | 71,2%         |
|            |                                                                                                                                                                                                                    |                  |                      |                      |              |               |
| 4300       | zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                            | 114 876          | 125 671,00           | 81 836,09            | 65,1%        | 71,2%         |
|            |                                                                                                                                                                                                                    |                  |                      |                      |              |               |
| 2)         | dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                         | 5 000            | 5 000,00             | 5 000,00             | 100,0%       | 100,0%        |
|            |                                                                                                                                                                                                                    |                  |                      |                      |              |               |
| 2820       | dotacja celowa z budżetu na finansowanie<br>lub dofinansowanie zadań zleconych do<br>realizacji stowarzyszeniom                                                                                                    | 5 000            | 5 000,00             | 5 000,00             | 100,0%       | 100,0%        |
|            |                                                                                                                                                                                                                    |                  |                      |                      |              |               |
| <b>2</b>   | <b>wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                                           | <b>5 787 700</b> | <b>2 594 769,00</b>  | <b>1 079 597,86</b>  | <b>41,6%</b> | <b>18,7%</b>  |
|            |                                                                                                                                                                                                                    |                  |                      |                      |              |               |
| 1)         | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym<br>na programy finansowane z udziałem<br>środków, o których mowa w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją<br>zadań jednostki samorządu terytorialnego | 5 787 700        | 2 594 769,00         | 1 079 597,86         | 41,6%        | 18,7%         |
|            |                                                                                                                                                                                                                    |                  |                      |                      |              |               |
| 6050       | wydatki inwestycyjne jednostek<br>budżetowych                                                                                                                                                                      | 5 580 000        | 2 246 467,00         | 762 148,23           | 33,9%        | 13,7%         |
|            |                                                                                                                                                                                                                    |                  |                      |                      |              |               |
| 6210       | dotacje celowe z budżetu na finansowanie<br>lub dofinansowanie kosztów realizacji<br>inwestycji i zakupów inwestycyjnych<br>samorządowych zakładów budżetowych                                                     | 207 700          | 348 302,00           | 317 449,63           | 91,1%        | 152,8%        |
|            |                                                                                                                                                                                                                    |                  |                      |                      |              |               |
|            |                                                                                                                                                                                                                    |                  |                      |                      |              |               |
| <b>921</b> | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA<br/>NARODOWEGO</b>                                                                                                                                                                | <b>5 421 111</b> | <b>5 848 832,00</b>  | <b>5 603 235,74</b>  | <b>95,8%</b> | <b>103,4%</b> |
|            |                                                                                                                                                                                                                    |                  |                      |                      |              |               |
| 92105      | Pozostałe zadania w zakresie kultury                                                                                                                                                                               | 211 000          | 211 450,00           | 200 348,84           | 94,7%        | 95,0%         |
|            |                                                                                                                                                                                                                    |                  |                      |                      |              |               |
| <b>1</b>   | <b>wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                             | <b>211 000</b>   | <b>211 450,00</b>    | <b>200 348,84</b>    | <b>94,7%</b> | <b>95,0%</b>  |
|            |                                                                                                                                                                                                                    |                  |                      |                      |              |               |
| 1)         | wydatki jednostki budżetowej                                                                                                                                                                                       | 51 000           | 50 950,00            | 44 248,84            | 86,8%        | 86,8%         |
|            |                                                                                                                                                                                                                    |                  |                      |                      |              |               |
| a)         | wynagrodzenia i składki                                                                                                                                                                                            | 2 000            | 4 150,00             | 4 145,00             | 99,9%        | 207,3%        |
|            |                                                                                                                                                                                                                    |                  |                      |                      |              |               |
| 4170       | wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                           | 2 000            | 4 150,00             | 4 145,00             | 99,9%        | 207,3%        |
|            |                                                                                                                                                                                                                    |                  |                      |                      |              |               |
| b)         | wydatki związane z realizacją zadań<br>statutowych                                                                                                                                                                 | 49 000           | 46 800,00            | 40 103,84            | 85,7%        | 81,8%         |
|            |                                                                                                                                                                                                                    |                  |                      |                      |              |               |
| 4190       | nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                 | 5 000            | 3 300,00             | 3 297,20             | 99,9%        | 65,9%         |
| 4210       | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                     | 1 000            | 1 000,00             | 691,30               | 69,1%        | 69,1%         |
| 4300       | zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                            | 40 000           | 42 500,00            | 36 115,34            | 85,0%        | 90,3%         |
| 4430       | różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                             | 3 000            |                      |                      |              | 0,0%          |
|            |                                                                                                                                                                                                                    |                  |                      |                      |              |               |
| 2)         | dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                         | 100 000          | 100 000,00           | 95 600,00            | 95,6%        | 95,6%         |
|            |                                                                                                                                                                                                                    |                  |                      |                      |              |               |
| 2820       | dotacja celowa z budżetu na finansowanie<br>lub dofinansowanie zadań zleconych do<br>realizacji stowarzyszeniom                                                                                                    | 100 000          | 100 000,00           | 95 600,00            | 95,6%        | 95,6%         |

| Dział | N a z w a                                                                                                                                                                                              |  | Budżet    | Wykonanie    |              |               |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------|--------------|--------------|---------------|
|       |                                                                                                                                                                                                        |  | Budżet    | na dzień     | na dzień     | Wskaźnik      |
|       |                                                                                                                                                                                                        |  | 2017      | 31.12.17     | 31.12.17     | 05:04 05:03   |
| 1     | 2                                                                                                                                                                                                      |  | 3         | 4            | 5            | 6 7           |
|       |                                                                                                                                                                                                        |  |           |              |              |               |
|       |                                                                                                                                                                                                        |  |           |              |              |               |
| 3)    | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                   |  | 60 000    | 60 500,00    | 60 500,00    | 100,0% 100,8% |
|       |                                                                                                                                                                                                        |  |           |              |              |               |
| 3040  | nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                          |  | 20 000    | 20 500,00    | 20 500,00    | 100,0% 102,5% |
| 3250  | stypendia różne                                                                                                                                                                                        |  | 40 000    | 40 000,00    | 40 000,00    | 100,0% 100,0% |
|       |                                                                                                                                                                                                        |  |           |              |              |               |
|       |                                                                                                                                                                                                        |  |           |              |              |               |
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                                              |  | 1 488 096 | 1 579 696,00 | 1 403 755,48 | 88,9% 94,3%   |
|       |                                                                                                                                                                                                        |  |           |              |              |               |
| 1     | wydatki bieżące                                                                                                                                                                                        |  | 1 388 096 | 1 409 696,00 | 1 403 755,48 | 99,6% 101,1%  |
|       |                                                                                                                                                                                                        |  |           |              |              |               |
| 1)    | dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                             |  | 1 388 096 | 1 409 696,00 | 1 403 755,48 | 99,6% 101,1%  |
|       |                                                                                                                                                                                                        |  |           |              |              |               |
| 2480  | dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                       |  | 1 388 096 | 1 409 696,00 | 1 403 755,48 | 99,6% 101,1%  |
|       |                                                                                                                                                                                                        |  |           |              |              |               |
| 2     | wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                      |  | 100 000   | 170 000,00   | 0,00         | 0,0% 0,0%     |
|       |                                                                                                                                                                                                        |  |           |              |              |               |
| 1)    | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego |  | 100 000   | 170 000,00   | 0,00         | 0,0% 0,0%     |
|       |                                                                                                                                                                                                        |  |           |              |              |               |
| 6050  | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                             |  |           | 70 000,00    |              |               |
| 6220  | dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych                                       |  | 100 000   | 100 000,00   |              | 0,0% 0,0%     |
|       |                                                                                                                                                                                                        |  |           |              |              |               |
|       |                                                                                                                                                                                                        |  |           |              |              |               |
| 92116 | Biblioteki                                                                                                                                                                                             |  | 1 369 601 | 1 391 797,00 | 1 390 242,21 | 99,9% 101,5%  |
|       |                                                                                                                                                                                                        |  |           |              |              |               |
| 1     | wydatki bieżące                                                                                                                                                                                        |  | 1 369 601 | 1 391 797,00 | 1 390 242,21 | 99,9% 101,5%  |
|       |                                                                                                                                                                                                        |  |           |              |              |               |
| 1)    | dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                             |  | 1 369 601 | 1 391 797,00 | 1 390 242,21 | 99,9% 101,5%  |
|       |                                                                                                                                                                                                        |  |           |              |              |               |
| 2480  | dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                       |  | 1 369 601 | 1 391 797,00 | 1 390 242,21 | 99,9% 101,5%  |
|       |                                                                                                                                                                                                        |  |           |              |              |               |
|       |                                                                                                                                                                                                        |  |           |              |              |               |
| 92118 | Muzea                                                                                                                                                                                                  |  | 612 414   | 621 389,00   | 619 928,00   | 99,8% 101,2%  |
|       |                                                                                                                                                                                                        |  |           |              |              |               |
| 1     | wydatki bieżące                                                                                                                                                                                        |  | 612 414   | 621 389,00   | 619 928,00   | 99,8% 101,2%  |
|       |                                                                                                                                                                                                        |  |           |              |              |               |
| 1)    | dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                             |  | 612 414   | 621 389,00   | 619 928,00   | 99,8% 101,2%  |
|       |                                                                                                                                                                                                        |  |           |              |              |               |
| 2480  | dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                       |  | 612 414   | 621 389,00   | 619 928,00   | 99,8% 101,2%  |
|       |                                                                                                                                                                                                        |  |           |              |              |               |
|       |                                                                                                                                                                                                        |  |           |              |              |               |
| 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                                                |  | 150 000   | 146 000,00   | 138 107,50   | 94,6% 92,1%   |

| Dział | N a z w a                                                                                                                                                                                              |  | Budżet    | Wykonanie    |              |              |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------|--------------|--------------|--------------|
|       |                                                                                                                                                                                                        |  | Budżet    | na dzień     | na dzień     | Wskaźnik     |
|       |                                                                                                                                                                                                        |  | 2017      | 31.12.17     | 31.12.17     | 05:04 05:03  |
| 1     | 2                                                                                                                                                                                                      |  | 3         | 4            | 5            | 6 7          |
|       |                                                                                                                                                                                                        |  |           |              |              |              |
| 1     | wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                      |  | 150 000   | 146 000,00   | 138 107,50   | 94,6% 92,1%  |
| 1)    | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego |  | 150 000   | 146 000,00   | 138 107,50   | 94,6% 92,1%  |
|       |                                                                                                                                                                                                        |  |           |              |              |              |
| 6050  | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                             |  | 100 000   | 128 000,00   | 127 800,00   | 99,8% 127,8% |
| 6560  | dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych                                 |  | 25 000    |              |              | 0,0%         |
| 6570  | dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                              |  | 25 000    | 18 000,00    | 10 307,50    | 57,3% 41,2%  |
|       |                                                                                                                                                                                                        |  |           |              |              |              |
|       |                                                                                                                                                                                                        |  |           |              |              |              |
| 92195 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                  |  | 1 590 000 | 1 898 500,00 | 1 850 853,71 | 97,5% 116,4% |
|       |                                                                                                                                                                                                        |  |           |              |              |              |
| 1     | wydatki bieżące                                                                                                                                                                                        |  | 60 000    | 61 000,00    | 53 553,92    | 87,8% 89,3%  |
|       |                                                                                                                                                                                                        |  |           |              |              |              |
| 1)    | wydatki jednostki budżetowej                                                                                                                                                                           |  | 35 000    | 35 000,00    | 28 236,96    | 80,7% 80,7%  |
|       |                                                                                                                                                                                                        |  |           |              |              |              |
| a)    | wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                                        |  | 35 000    | 35 000,00    | 28 236,96    | 80,7% 80,7%  |
|       |                                                                                                                                                                                                        |  |           |              |              |              |
| 4210  | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                         |  | 1 000     | 1 000,00     | 191,74       | 19,2% 19,2%  |
| 4300  | zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                |  | 34 000    | 34 000,00    | 28 045,22    | 82,5% 82,5%  |
|       |                                                                                                                                                                                                        |  |           |              |              |              |
| 2)    | dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                             |  | 25 000    | 26 000,00    | 25 316,96    | 97,4% 101,3% |
|       |                                                                                                                                                                                                        |  |           |              |              |              |
| 2320  | dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego                                                               |  | 25 000    | 26 000,00    | 25 316,96    | 97,4% 101,3% |
|       |                                                                                                                                                                                                        |  |           |              |              |              |
| 2     | wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                      |  | 1 530 000 | 1 837 500,00 | 1 797 299,79 | 97,8% 117,5% |
|       |                                                                                                                                                                                                        |  |           |              |              |              |
| 1)    | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego |  | 1 530 000 | 1 837 500,00 | 1 797 299,79 | 97,8% 117,5% |
|       |                                                                                                                                                                                                        |  |           |              |              |              |
| 6050  | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                             |  | 1 530 000 | 1 830 000,00 | 1 789 799,79 | 97,8% 117,0% |
| 6300  | dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                       |  |           | 7 500,00     | 7 500,00     | 100,0%       |
| 926   | KULTURA FIZYCZNA                                                                                                                                                                                       |  | 4 436 322 | 4 650 848,00 | 4 257 818,98 | 91,5% 96,0%  |
|       |                                                                                                                                                                                                        |  |           |              |              |              |
|       |                                                                                                                                                                                                        |  |           |              |              |              |

| Dział | N a z w a                                                                                                                                                                                                 |  | Budżet    | Wykonanie    |              |               |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------|--------------|--------------|---------------|
|       |                                                                                                                                                                                                           |  | Budżet    | na dzień     | na dzień     | Wskaźnik      |
|       |                                                                                                                                                                                                           |  | 2017      | 31.12.17     | 31.12.17     | 05:04 05:03   |
| 1     | 2                                                                                                                                                                                                         |  | 3         | 4            | 5            | 6 7           |
| 92604 | Instytucje kultury fizycznej                                                                                                                                                                              |  | 3 102 322 | 3 305 848,00 | 2 932 324,41 | 88,7% 94,5%   |
|       |                                                                                                                                                                                                           |  |           |              |              |               |
|       | 1 wydatki bieżące                                                                                                                                                                                         |  | 1 692 322 | 1 692 322,00 | 1 665 202,80 | 98,4% 98,4%   |
|       |                                                                                                                                                                                                           |  |           |              |              |               |
|       | 1) dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                             |  | 1 692 322 | 1 692 322,00 | 1 665 202,80 | 98,4% 98,4%   |
|       |                                                                                                                                                                                                           |  |           |              |              |               |
| 2650  | dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego                                                                                                                                      |  | 1 692 322 | 1 692 322,00 | 1 665 202,80 | 98,4% 98,4%   |
|       |                                                                                                                                                                                                           |  |           |              |              |               |
|       | 2 wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                       |  | 1 410 000 | 1 613 526,00 | 1 267 121,61 | 78,5% 89,9%   |
|       |                                                                                                                                                                                                           |  |           |              |              |               |
|       | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego |  | 1 410 000 | 1 613 526,00 | 1 267 121,61 | 78,5% 89,9%   |
|       |                                                                                                                                                                                                           |  |           |              |              |               |
| 6050  | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                |  | 1 375 000 | 1 540 000,00 | 1 193 705,89 | 77,5% 86,8%   |
|       |                                                                                                                                                                                                           |  |           |              |              |               |
| 6210  | dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych                                                     |  | 35 000    | 73 526,00    | 73 415,72    | 99,9% 209,8%  |
|       |                                                                                                                                                                                                           |  |           |              |              |               |
|       |                                                                                                                                                                                                           |  |           |              |              |               |
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                                                                                      |  | 1 334 000 | 1 345 000,00 | 1 325 494,57 | 98,5% 99,4%   |
|       |                                                                                                                                                                                                           |  |           |              |              |               |
|       | 1 wydatki bieżące                                                                                                                                                                                         |  | 1 334 000 | 1 345 000,00 | 1 325 494,57 | 98,5% 99,4%   |
|       |                                                                                                                                                                                                           |  |           |              |              |               |
|       | 1) wydatki jednostki budżetowej                                                                                                                                                                           |  | 109 000   | 114 200,00   | 95 644,57    | 83,8% 87,7%   |
|       |                                                                                                                                                                                                           |  |           |              |              |               |
|       | a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                                        |  | 109 000   | 114 200,00   | 95 644,57    | 83,8% 87,7%   |
|       |                                                                                                                                                                                                           |  |           |              |              |               |
| 4190  | nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                        |  | 9 000     | 5 000,00     | 3 100,00     | 62,0% 34,4%   |
| 4210  | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                            |  | 10 000    | 30 000,00    | 15 573,43    | 51,9% 155,7%  |
| 4300  | zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                   |  | 90 000    | 79 200,00    | 76 971,14    | 97,2% 85,5%   |
|       |                                                                                                                                                                                                           |  |           |              |              |               |
|       | 2) dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                             |  | 1 200 000 | 1 211 000,00 | 1 210 500,00 | 100,0% 100,9% |
|       |                                                                                                                                                                                                           |  |           |              |              |               |
| 2820  | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                                 |  | 1 200 000 | 1 211 000,00 | 1 210 500,00 | 100,0% 100,9% |
|       |                                                                                                                                                                                                           |  |           |              |              |               |
|       | 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                   |  | 25 000    | 19 800,00    | 19 350,00    | 97,7% 77,4%   |
|       |                                                                                                                                                                                                           |  |           |              |              |               |
| 3040  | nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                             |  | 13 000    | 14 000,00    | 13 550,00    | 96,8% 104,2%  |
| 3250  | stypendia różne                                                                                                                                                                                           |  | 12 000    | 5 800,00     | 5 800,00     | 100,0% 48,3%  |
|       |                                                                                                                                                                                                           |  |           |              |              |               |
|       |                                                                                                                                                                                                           |  |           |              |              |               |
|       |                                                                                                                                                                                                           |  |           |              |              |               |
|       |                                                                                                                                                                                                           |  |           |              |              |               |
|       |                                                                                                                                                                                                           |  |           |              |              |               |
|       |                                                                                                                                                                                                           |  |           |              |              |               |
|       |                                                                                                                                                                                                           |  |           |              |              |               |
|       |                                                                                                                                                                                                           |  |           |              |              |               |
|       |                                                                                                                                                                                                           |  |           |              |              |               |
|       |                                                                                                                                                                                                           |  |           |              |              |               |
|       |                                                                                                                                                                                                           |  |           |              |              |               |
|       |                                                                                                                                                                                                           |  |           |              |              |               |
|       |                                                                                                                                                                                                           |  |           |              |              |               |
|       |                                                                                                                                                                                                           |  |           |              |              |               |
|       |                                                                                                                                                                                                           |  |           |              |              |               |
|       |                                                                                                                                                                                                           |  |           |              |              |               |
|       |                                                                                                                                                                                                           |  |           |              |              |               |
|       |                                                                                                                                                                                                           |  |           |              |              |               |
|       |                                                                                                                                                                                                           |  |           |              |              |               |
|       |                                                                                                                                                                                                           |  |           |              |              |               |
|       |                                                                                                                                                                                                           |  |           |              |              |               |
|       |                                                                                                                                                                                                           |  |           |              |              |               |
|       |                                                                                                                                                                                                           |  |           |              |              |               |
|       |                                                                                                                                                                                                           |  |           |              |              |               |
|       |                                                                                                                                                                                                           |  |           |              |              |               |
|       |                                                                                                                                                                                                           |  |           |              |              |               |
|       |                                                                                                                                                                                                           |  |           |              |              |               |
|       |                                                                                                                                                                                                           |  |           |              |              |               |
|       |                                                                                                                                                                                                           |  |           |              |              |               |
|       |                                                                                                                                                                                                           |  |           |              |              |               |
|       |                                                                                                                                                                                                           |  |           |              |              |               |
|       |                                                                                                                                                                                                           |  |           |              |              |               |
|       |                                                                                                                                                                                                           |  |           |              |              |               |
|       |                                                                                                                                                                                                           |  |           |              |              |               |
|       |                                                                                                                                                                                                           |  |           |              |              |               |
|       |                                                                                                                                                                                                           |  |           |              |              |               |
|       |                                                                                                                                                                                                           |  |           |              |              |               |
|       |                                                                                                                                                                                                           |  |           |              |              |               |
|       |                                                                                                                                                                                                           |  |           |              |              |               |
|       |                                                                                                                                                                                                           |  |           |              |              |               |
|       |                                                                                                                                                                                                           |  |           |              |              |               |
|       |                                                                                                                                                                                                           |  |           |              |              |               |
|       |                                                                                                                                                                                                           |  |           |              |              |               |
|       |                                                                                                                                                                                                           |  |           |              |              |               |
|       |                                                                                                                                                                                                           |  |           |              |              |               |
|       |                                                                                                                                                                                                           |  |           |              |              |               |
|       |                                                                                                                                                                                                           |  |           |              |              |               |
|       |                                                                                                                                                                                                           |  |           |              |              |               |
|       |                                                                                                                                                                                                           |  |           |              |              |               |
|       |                                                                                                                                                                                                           |  |           |              |              |               |
|       |                                                                                                                                                                                                           |  |           |              |              |               |
|       |                                                                                                                                                                                                           |  |           |              |              |               |
|       |                                                                                                                                                                                                           |  |           |              |              |               |
|       |                                                                                                                                                                                                           |  |           |              |              |               |
|       |                                                                                                                                                                                                           |  |           |              |              |               |
|       |                                                                                                                                                                                                           |  |           |              |              |               |
|       |                                                                                                                                                                                                           |  |           |              |              |               |
|       |                                                                                                                                                                                                           |  |           |              |              |               |
|       |                                                                                                                                                                                                           |  |           |              |              |               |
|       |                                                                                                                                                                                                           |  |           |              |              |               |
|       |                                                                                                                                                                                                           |  |           |              |              |               |
|       |                                                                                                                                                                                                           |  |           |              |              |               |
|       |                                                                                                                                                                                                           |  |           |              |              |               |
|       |                                                                                                                                                                                                           |  |           |              |              |               |
|       |                                                                                                                                                                                                           |  |           |              |              |               |
|       |                                                                                                                                                                                                           |  |           |              |              |               |
|       |                                                                                                                                                                                                           |  |           |              |              |               |
|       |                                                                                                                                                                                                           |  |           |              |              |               |
|       |                                                                                                                                                                                                           |  |           |              |              |               |
|       |                                                                                                                                                                                                           |  |           |              |              |               |
|       |                                                                                                                                                                                                           |  |           |              |              |               |
|       |                                                                                                                                                                                                           |  |           |              |              |               |
|       |                                                                                                                                                                                                           |  |           |              |              |               |
|       |                                                                                                                                                                                                           |  |           |              |              |               |
|       |                                                                                                                                                                                                           |  |           |              |              |               |
|       |                                                                                                                                                                                                           |  |           |              |              |               |
|       |                                                                                                                                                                                                           |  |           |              |              |               |
|       |                                                                                                                                                                                                           |  |           |              |              |               |
|       |                                                                                                                                                                                                           |  |           |              |              |               |
|       |                                                                                                                                                                                                           |  |           |              |              |               |
|       |                                                                                                                                                                                                           |  |           |              |              |               |
|       |                                                                                                                                                                                                           |  |           |              |              |               |
|       |                                                                                                                                                                                                           |  |           |              |              |               |
|       |                                                                                                                                                                                                           |  |           |              |              |               |
|       |                                                                                                                                                                                                           |  |           |              |              |               |
|       |                                                                                                                                                                                                           |  |           |              |              |               |
|       |                                                                                                                                                                                                           |  |           |              |              |               |
|       |                                                                                                                                                                                                           |  |           |              |              |               |
|       |                                                                                                                                                                                                           |  |           |              |              |               |
|       |                                                                                                                                                                                                           |  |           |              |              |               |
|       |                                                                                                                                                                                                           |  |           |              |              |               |
|       |                                                                                                                                                                                                           |  |           |              |              |               |
|       |                                                                                                                                                                                                           |  |           |              |              |               |
|       |                                                                                                                                                                                                           |  |           |              |              |               |
|       |                                                                                                                                                                                                           |  |           |              |              |               |
|       |                                                                                                                                                                                                           |  |           |              |              |               |
|       |                                                                                                                                                                                                           |  |           |              |              |               |
|       |                                                                                                                                                                                                           |  |           |              |              |               |
|       |                                                                                                                                                                                                           |  |           |              |              |               |
|       |                                                                                                                                                                                                           |  |           |              |              |               |
|       |                                                                                                                                                                                                           |  |           |              |              |               |
|       |                                                                                                                                                                                                           |  |           |              |              |               |
|       |                                                                                                                                                                                                           |  |           |              |              |               |
|       |                                                                                                                                                                                                           |  |           |              |              |               |
|       |                                                                                                                                                                                                           |  |           |              |              |               |

| Dział | N a z w a                                                                                                                                                                                              | Budżet             | Budżet                | Wykonanie             | Wskaźnik |        |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|----------|--------|
|       |                                                                                                                                                                                                        | Budżet             | na dzień              | na dzień              |          |        |
|       |                                                                                                                                                                                                        | 2017               | 31.12.17              | 31.12.17              | 05:04    | 05:03  |
| 1     | 2                                                                                                                                                                                                      | 3                  | 4                     | 5                     | 6        | 7      |
|       |                                                                                                                                                                                                        |                    |                       |                       |          |        |
| 1.    | <b>wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                 | <b>164 419 401</b> | <b>190 194 626,20</b> | <b>181 065 997,37</b> | 95,2%    | 110,1% |
| 1)    | wydatki jednostki budżetowej                                                                                                                                                                           | 94 606 600         | 107 983 514,20        | 101 521 013,48        | 94,0%    | 107,3% |
| a)    | wynagrodzenia i składki                                                                                                                                                                                | 57 905 345         | 70 493 106,24         | 67 806 228,20         | 96,2%    | 117,1% |
| b)    | wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                                        | 36 701 255         | 37 490 407,96         | 33 714 785,28         | 89,9%    | 91,9%  |
| 2)    | dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                             | 15 969 707         | 17 680 895,00         | 17 067 649,79         | 96,5%    | 106,9% |
| 3)    | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                   | 46 767 521         | 59 336 079,00         | 58 436 577,29         | 98,5%    | 125,0% |
| 4)    | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego                                 | 1 180 918          | 2 801 971,00          | 2 385 957,06          | 85,2%    | 202,0% |
| 5)    | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym                                                             | 2 464 735          | 0,00                  | 0,00                  |          | 0,0%   |
| 6)    | obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego                                                                                                                                                       | 2 520 000          | 1 870 000,00          | 1 654 799,75          | 88,5%    | 65,7%  |
| 7)    | rezerwa ogólna                                                                                                                                                                                         | 388 920            | 1 167,00              | 0,00                  | 0,0%     | 0,0%   |
| 8)    | rezerwa celowa                                                                                                                                                                                         | 521 000            | 521 000,00            | 0,00                  | 0,0%     | 0,0%   |
| 2.    | <b>wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                               | <b>59 187 863</b>  | <b>45 450 351,00</b>  | <b>34 552 921,91</b>  | 76,0%    | 58,4%  |
| 1)    | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego | 59 127 861         | 44 512 249,00         | 33 616 718,10         | 75,5%    | 56,9%  |
| 2)    | zakup i objęcie akcji i udziałów                                                                                                                                                                       |                    |                       |                       |          |        |
| 3)    | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego                                                                                                                                                          | 0                  | 938 102,00            | 936 203,81            | 99,8%    |        |
| 4)    | rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                     | 60 002             | 0,00                  | 0,00                  |          | 0,0%   |
|       |                                                                                                                                                                                                        |                    |                       |                       |          |        |
|       | <b>R a z e m</b>                                                                                                                                                                                       | <b>223 607 264</b> | <b>235 644 977,20</b> | <b>215 618 919,28</b> | 91,5%    | 96,4%  |

|                                                                           |                                                                                                              |                   |                      |                   |                     |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|-------------------|---------------------|
|                                                                           |                                                                                                              |                   |                      | Załącznik nr 3    |                     |
| <b>Przychody i rozchody związane z finansowaniem planowanego deficytu</b> |                                                                                                              |                   |                      |                   |                     |
| <b>i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej</b>                             |                                                                                                              |                   |                      |                   |                     |
| <b>wykonanie na dzień 31 grudnia 2017 r.</b>                              |                                                                                                              |                   |                      |                   |                     |
| <b>Para -</b>                                                             | <b>Przychody</b>                                                                                             | <b>Wykonanie</b>  | <b>Rozchody</b>      | <b>Wykonanie</b>  |                     |
| <b>graf</b>                                                               | <b>Budżet</b>                                                                                                | <b>na dzień</b>   | <b>Budżet</b>        | <b>na dzień</b>   |                     |
|                                                                           | <b>2017</b>                                                                                                  | <b>31.12.2017</b> | <b>2017</b>          | <b>31.12.2017</b> |                     |
| <b>1</b>                                                                  | <b>2</b>                                                                                                     | <b>3</b>          | <b>4</b>             | <b>5</b>          | <b>6</b>            |
| 952                                                                       | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym                                              | 13 800 000        | 13 800 000,00        |                   |                     |
| A                                                                         | k r e d y t y                                                                                                | 13 800 000        | 13 800 000,00        |                   |                     |
| 1                                                                         | pokrycie deficytu 2017                                                                                       | 4 986 281         | 4 986 281,00         |                   |                     |
| 2                                                                         | kredyt                                                                                                       | 8 813 719         | 8 813 719,00         |                   |                     |
| 992                                                                       | Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów                                                             |                   |                      | 8 813 719         | 8 813 718,52        |
| A                                                                         | k r e d y t y                                                                                                |                   |                      | 8 813 719         | 8 813 718,52        |
| 1                                                                         | pokrycie deficytu 2009                                                                                       |                   |                      | 4 500 000         | 4 500 000,00        |
| 2                                                                         | kredyt w 2008 na 436 359,16<br>w 2009 na 736 102,00<br>(1172461,16) BOŚ termomodernizacja uchwała na 1298255 |                   |                      | 93 785            | 93 784,80           |
| 3                                                                         | termomodernizacja łącznika UM i AGRO                                                                         |                   |                      | 219 934           | 219 933,72          |
| 4                                                                         | pokrycie deficytu 2008                                                                                       |                   |                      | 1 000 000         | 1 000 000,00        |
| 5                                                                         | pokrycie deficytu 2010                                                                                       |                   |                      | 3 000 000         | 3 000 000,00        |
| 950                                                                       | Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych                                                                | 1 291 565         | 1 298 295,38         |                   |                     |
| 1                                                                         | wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy                                                  | 1 291 565         | 1 298 295,38         |                   |                     |
| <b>R a z e m :</b>                                                        |                                                                                                              |                   |                      |                   |                     |
|                                                                           |                                                                                                              | <b>15 091 565</b> | <b>15 098 295,38</b> | <b>8 813 719</b>  | <b>8 813 718,52</b> |





Urząd Miasta Starogard Gdański  
Wydział Techniczno-Inwestycyjny

**SPRAWOZDANIE  
Z REALIZACJI ZADAŃ PROWADZONYCH PRZEZ  
WYDZIAŁ TECHNICZNO-INWESTYCYJNY  
za 2017 rok.**

**I. ZADANIA – REMONTY, BIEŻĄCE UTRZYMANIE I KONSERWACJE REALIZOWANE W CIĄGU 2017 ROKU.**

**1. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - DZIAŁ 600**

**ROZDZIAŁ 60004 – LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY**

**1. *Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego MZK.***

- Nakłady planowane – 3 441 430 zł.
- Nakłady poniesione – 3 391 912 zł.

**2. *Inkaso za podatki i opłaty lokalne.***

- Nakłady planowane – 227 000 zł.
- Nakłady poniesione – 221 509 zł.

**3. *Odsetki od dotacji***

- Nakłady planowane – 650 zł.
- Nakłady poniesione – 628 zł.

**2. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - DZIAŁ 600**

**ROZDZIAŁ 60016 - DROGI PUBLICZNE GMINNE.**

**1. *Remonty bieżące i utrzymanie dróg.***

- Nakłady planowane – 699 000 zł.
- Nakłady poniesione – 698 844 zł.
- naprawy bieżące oraz interwencyjne dróg o nawierzchni utwardzonej. Prace związane z utrzymaniem dróg utwardzonych prowadzi MZK Starogard Gd.
- naprawy bieżące oraz interwencyjne dróg o nawierzchni gruntowej. Prace te realizowała firma: Roboty Ziemne i Drogowe – Andrzej Tworek. Wykonano prace związane z wzmocnieniem nawierzchni tłuczniem kamiennym, betonowym oraz płytami betonowymi JOMB, naprawy frezami bitumicznymi pozyskanymi z naszych inwestycji oraz inne prace konserwacyjno-naprawcze wynikające z doraźnych potrzeb oraz interwencji mieszkańców.
- profilowanie dróg gruntowych równiarką drogową samobieżną. Wykonawca robót: DROG-STAR Ireneusz Żoładowski,

**2. *Oznakowanie dróg (poziome i pionowe).***

- Nakłady planowane – 151 000 zł w tym na oznakowanie poziome 60 000 zł, oznakowanie pionowe 91 00 zł.
- Nakłady poniesione – 149 688 zł w tym: na oznakowanie poziome - 59 298 zł, oznakowanie pionowe 90 390 zł.

**3. *Dokumentacje i nadzory.***

- Nakłady planowane – 3 000 zł.
- Nakłady poniesione – 3 000 zł.

4. **Wykonanie ekspertyz, analiz i opinii**

- Nakłady planowane – 12 000 zł.
- Nakłady poniesione – 11 172 zł.

5. **Monitoring – eksploatacja.**

- Nakłady planowane – 30 000 zł.
- Nakłady poniesione – 20 379 zł.

Orange SA oraz Polkomtel Warszawa dzierżawa kanalizacji teletechnicznej pod monitoring w Starogardzie Gdańskim.

6. **Monitoring – konserwacja.**

- Nakłady planowane – 20 000 zł.
- Nakłady poniesione – 13 530 zł.

Wykonawca PW YOCA Bydgoszcz ul. Bema 3.

7. **Monitoring – energia.**

- Nakłady planowane – 5 000 zł.
- Nakłady poniesione – 4 250 zł.
  - koszty poniesione przez Gminę na pokrycie kosztów energii elektrycznej do obsługi kamer monitorujących miasto (w tym ramach refundacji na ul. Kanałowej – SANEPID Umowa na dostarczenie energii podpisana z ENERGA-OBRÓT S.A. Starogard Gdański,

8. **Kary i odszkodowania dla osób fizycznych.**

- Nakłady planowane – 23 200 zł.
- Nakłady poniesione – 23 154 zł.

9. **Usługi pozostałe.**

- Nakłady planowane – 5 350 zł.
- Nakłady poniesione – 2 531zł.

10. **Różne opłaty i składki.**

- Nakłady planowane – 20 000 zł.
- Nakłady poniesione – 18 029 zł.
  - opłata za środowiskowe odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z pasów drogowych oraz opłata za roczne umieszczanie urządzeń nie służących ochronie pasa drogowego.

11. **Pozostałe materiały.**

- Nakłady planowane – 300 zł.
- Nakłady poniesione – 0 zł.

## 12. **Informacje dodatkowe.**

W 2017r. naliczono opłaty z tytułu zajęć pasów drogowych w wysokości 116.964,68 zł w tym opłaty coroczne za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej nie związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego (płatne od 2018r.) na kwotę 34.982,03 zł.

Środki uzyskane z zajęć pasów drogowych zasilają konto dochodów budżetu miasta w dz. 600 rozdz. 60016.

Konto to jest corocznie zasilane dodatkowo przez opłaty z tytułu umieszczenia w pasach drogowych w/w urządzeń infrastruktury technicznej, które za lata 2004 - 2016 wynoszą 264.490,12 zł.

Wydano ogółem 171 decyzji rozstrzygających sprawy zajęć pasów drogowych ulic gminnych w granicach administracyjnych miasta, w tym:

- 142 zezwoleń na zajęcia pasów drogowych pod roboty planowe
- 4 decyzje na zajęcia pasów drogowych pod roboty prowadzone w trybie awaryjnym
- 11 decyzji dot.: przeniesienia i ustalenia opłat rocznych za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej,
- 3 zezwolenia na zajęcia pasów drogowych pod reklamy
- 11 zezwoleń na zajęcia pasów drogowych pod tymczasowe punkty handlowe oraz ogródki gastronomiczne

Zajęcia pasów drogowych objęte w/w decyzjami dotyczyły:

- robót związanych z budową, wymianą i remontem linii przesyłowych tj. gazowniczych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, ciepłowniczych, wodociągowych, kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz związanych z likwidacją stanów awaryjnych tych urządzeń
- budowy zjazdów z dróg publicznych pochylni i podjazdów dla niepełnosprawnych
- robót elewacyjnych, dociepleń budynków
- umieszczania reklam wolnostojących oraz reklam na słupach oświetleniowych,
- umieszczanie tymczasowych punktów handlowych i ogródków gastronomicznych
- ustawiania kontenerów na gruz

W ramach prowadzonych postępowań administracyjnych wzorem lat ubiegłych:

Wyjaśniano procedurę załatwiania spraw dotyczących zajęć pasów drogowych, w szczególności:

- kwestie uzupełnienia przez wnioskodawców danych technicznych oraz urealniania terminów, powierzchni zajęć niezbędnych dla przeprowadzenia planowanych robót
- obowiązki spoczywające na jednostce/osobie zajmującej pas drogowy dotyczące dysponowania:
  - projektami organizacji ruchu na czas zajmowania odcinków pasów drogowych, zaopiniowanymi przez tutejszy organ jako zarządcę drogi i zatwierdzonymi przez Starostę Starogardzkiego jako organ zarządzający ruchem na drogach
  - oświadczeniami o posiadaniu pozwolenia na budowę lub zgłoszeniu zamiaru inwestycyjnego właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej
  - pełnomocnictwami z wniesioną od nich stosowną opłatą skarbową
  - harmonogramami robót w przypadku zajęć długoterminowych

- wizualizacjami wnioskowanych zajęć np. pod „ogródki gastronomiczne”

Zgodnie z wydanymi decyzjami administracyjnymi przyjmowano zawiadomienia o zakończeniu robót i dokonywano komisyjnych odbiorów technicznych zajmowanych odcinków pasów drogowych, sfinalizowanych spisaniem stosownych protokołów zdawczo – odbiorczych

Monitowano w sprawach:

- zgłoszeń pasów drogowych do odbiorów technicznych
- terminowego przywracania nawierzchni do poprzedniego stanu użyteczności zgodnie z wymogami decyzyjnymi
- dotrzymywania terminów zezwoleń na wykorzystywanie pasów drogowych w celach nie powodujących ingerencji w nawierzchnię

W ramach obsługi gwarancyjnej egzekwowano likwidację wad technicznych ujawnionych podczas przeprowadzanych kontroli stanu nawierzchni pasów drogowych.

Naliczono w ramach zawartej umowy, opłatę w wysokości 427,01 zł z tytułu umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej na drogach wewnętrznych.

Prowadzono sprawy 16 szkód zgłoszonych na drogach gminnych (zarówno uszkodzeń pojazdów jak i szkód osobowych), poczynając od zebrania wymaganych dokumentów od poszkodowanych do wysyłki skompletowanej dokumentacji do Brokera Ubezpieczeniowego wraz z korespondencją wyjaśniającą w tych sprawach.

W dwóch sprawach uzyskano odszkodowanie za zgłoszone uszkodzenie mienia Gminy Miejskiej.

### **3. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - DZIAŁ 600**

#### **ROZDZIAŁ 60017 - DROGI WEWNĘTRZNE.**

##### **1. *Remonty bieżące i utrzymanie dróg.***

- Nakłady planowane – 1 000 zł.
- Nakłady poniesione – 816 zł.

### **4. GOSPODARKA MIESZKANIOWA - DZIAŁ 700**

#### **ROZDZIAŁ 70095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ.**

##### **1. *Remont lokali komunalnych.***

- Nakłady planowane – 13 000 zł,
- Nakłady poniesione – 10 806 zł.

Środki przeznaczone na remont lokali: Kościuszki 59, Skarszewska 2b; Owidzka 14A/13, Kopernika 11/5

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane „WAGMAR” Grzegorz Wons, Marek Bąkowski, 83-200 Starogard Gdański ul. Hallera 19B

### **5. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - DZIAŁ 710**

#### **ROZDZIAŁ 71035 - CMENTARZE.**

##### **1. *Remonty - grobownictwo.***

- Nakłady planowane – 21 000 zł,
- Nakłady poniesione – 20 945 zł.

## **6. ADMINISTRACJA PUBLICZNA - DZIAŁ 750**

### **ROZDZIAŁ 75023 – URZĄD MIASTA.**

#### **1. *Prace społecznie użyteczne.***

- Nakłady planowane – 80 zł,
- Nakłady poniesione – 0 zł.

#### **2. *Koszty sądowe i prokuratorskie.***

- Nakłady planowane – 13 920 zł,
- Nakłady poniesione – 13 600 zł.

## **7. OŚWIATA I WYCHOWANIE – DZIAŁ 801.**

### **ROZDZIAŁ 80101 I 80110 – SZKOŁY PODSTAWOWE I PUBLICZNE GIMNAZJA.**

#### **1. *Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej wraz z modernizacją i usprawnieniem źródeł ciepła i energii.***

- Nakłady planowane – 18 804 zł.
- Nakłady poniesione – 16 108 zł.

## **8. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – DZIAŁ 900.**

### **ROZDZIAŁ 90001 - GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD.**

#### **1. *Remonty kanalizacji i studzienek.***

- Nakłady planowane – 890 000 zł.
  - Nakłady poniesione – 889 987 zł.
- udrażnianie, remonty, naprawy kanalizacji drenarskiej, deszczowej
  - regulacje włączów studni,
  - uzupełnienie skradzionych krat wpustowych ulicznych,
  - czyszczenie wpustów ulicznych,

#### **2. *Mapy i dokumentacje.***

- Nakłady planowane – 4 000 zł.
- Nakłady poniesione – 0 zł.

#### **3. *Wykonanie ekspertyz, analiz i opinii***

- Nakłady planowane – 5 000 zł.
- Nakłady poniesione – 3 690 zł.

### **ROZDZIAŁ 90002 - GOSPODARKA ODPADAMI.**

#### **1. *Opróżnianie koszy***

- Nakłady planowane – 217 000 zł.
- Nakłady poniesione – 217 000 zł.

### **ROZDZIAŁ 90003 - OCZYSZCZANIE MIASTA.**

#### **➤ *Zimowe utrzymanie dróg.***

- Nakłady planowane – 837 000 zł.
- Nakłady poniesione – 798 104 zł.

- zimowym utrzymaniem objęto wszystkie drogi publiczne oraz ciągi piesze należące do Gminy Miejskiej. Prace związane z zimowym utrzymaniem miasta prowadził MZK.

➤ **Oczyszczanie.**

- Nakłady planowane – 846 000 zł.
- Nakłady poniesione – 845 562 zł.
  - bieżące mechaniczne oczyszczanie jezdni,
  - jednorazowe oczyszczanie rozspanych szkielek, innych zanieczyszczeń, oraz potraconych lub padłych zwierząt,
  - ręczne oczyszczanie chodników i jezdni przy krawężnikach,

## **ROZDZIAŁ 90004 - UTRZYMANIE ZIELENI.**

### **1. Zieleń w mieście – bieżące utrzymanie.**

- Nakłady planowane – 1 310 000 zł.
  - Nakłady poniesione – 1 309 969 zł.
    - w ramach cięć sanitarnych usuwano suche konary drzew i formowano korony drzew,
    - wycinka drzew suchych i topoli zgodnie z decyzjami Starostwa Powiatowego,
    - przycinano krzewy, usuwano schorowane krzewy,
    - koszone trawniki, usuwano zanieczyszczenia z pasów zieleni, dosiewano trawę,
    - dokonano nowych nasadzeń drzew i krzewów,
    - wyznaczano miejsca nasadzeń nowych drzew i krzewów,
    - obsadzono i pielęgnowano kwietniki, donice oraz klomby,
    - usuwano lub zabezpieczano natychmiastowo zgłaszane niebezpieczne ubytki i awarie na terenie miasta,
    - obsługiwano i przygotowywano tereny do imprez, oflagowanie miasta,
- Zieleń miejska utrzymywana była przez P.U.K. STARKOM, a od kwietnia 2016 r. przez MZK.

### **2. Park Miejski – utrzymanie.**

- Nakłady planowane – 40 000 zł.
  - Nakłady poniesione – 39 911 zł.
    - obsługa bieżąca i naprawy fontanny, przepompowni, urządzeń zabawowych, koszy na śmieci, ławek oraz naprawa części zniszczonych koszy,
    - koszenie trawników, zgrabianie liści i trawy,
    - oczyszczanie stawu z zanieczyszczeń,
    - wytypowanie starych, suchych i chorych drzew, które zagrażają bezpieczeństwu ludzi do usunięcia,
    - wyznaczanie miejsc nowych nasadzeń nowych drzew i krzewów,
    - przygotowanie i obsługa parku pod imprezy
- Utrzymaniem parku zajmowało MZK.

## **ROZDZIAŁ 90005 - OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU**

### **1. Modernizacja źródeł energii cieplnej.**

- Nakłady planowane – 504 650 zł.
- Nakłady poniesione – 442 318 zł. (w tym 239 230 zł dofinansowania z WFOŚiGW)

Gmina Miejska Starogard Gdański wystąpiła z wnioskiem do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku o udzielenie dofinansowania na modernizację źródeł energii cieplnej polegającą na likwidacji kotłów opalanych węglem lub koksem.

W ramach zadania w 2017 r. uczestniczyło 94 beneficjentów, którzy wykonali:

- zamianę piecy opalanych węglem na gazowe – 79,
- podłączenie do sieci ciepłowniczej – 12,
- instalację pompy ciepła – 3,

Według wniosków przedłożonych przez uczestników konkursu całkowity koszt zadania wyniósł 1 664 450 zł brutto.

W wyniku zrealizowania zadania osiągnięto efekt ekologiczny i uzyskano następujące redukcje:

pyły ogólne – 9,479 (Mg/rok)

SO<sub>2</sub> – 4,552 (Mg/rok)

NO<sub>x</sub> - 0,078 (Mg/rok)

CO – 21,228 (Mg/rok)

CO<sub>2</sub> – 193,828 (Mg/rok)

Emisja równoważna – 42,881 (Mg/rok)

## **ROZDZIAŁ 90015 - OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG.**

### **1. Energia.**

- Nakłady planowane – 1 039 000 zł.
- Nakłady poniesione – 1 036 390 zł.

### **2. Usługi pozostałe**

- Nakłady planowane – 130 000 zł.
- Nakłady poniesione – 4 463 zł

### **3. Usługi najmu**

- Nakłady planowane – 272 000 zł.
- Nakłady poniesione – 271 160 zł

### **4. Konserwacja.**

- Nakłady planowane – 559 000 zł.
- Nakłady poniesione – 477 459 zł.

## **ROZDZIAŁ 90019 - WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA.**

### **1. Nagrody konkursowe.**

- Nakłady planowane – 5 000 zł.
- Nakłady poniesione – 3 241 zł.

Środki przeznaczone na nagrody dla dzieci ze szkół i przedszkoli w ramach konkursu Czyste Powietrze Pomorza.

### **2. Pozostałe materiały.**

- Nakłady planowane – 1 000 zł.
- Nakłady poniesione – 481 zł.

## **ROZDZIAŁ 90095 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ.**

### **1. Usługi pozostałe.**

- Nakłady planowane – 58 876zł.
- Nakłady poniesione – 57 646 zł.

## **II. ZADANIA - ŚRODEK TRWAŁY W BUDOWIE, ZAKUP ŚRODKÓW TRWAŁYCH, REALIZOWANE W CIĄGU 2015 ROKU.**

### **I. TRANSPORT – DZIAŁ 600**

#### **ROZDZIAŁ 60004 – LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY**

##### **1. Budowa i skomunikowanie węzła integracyjnego w Starogardzie Gdańskim.**

- Nakłady planowane – 12 340 522 zł.
- Nakłady poniesione – 7 531 294 zł.

Inwestycja dofinansowana ze środków RPO Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. W wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego wybrano firmę STRABAG z siedzibą w Pruszkowie. Wartość robót zgodnie z umową wynosi 29 972 422,29 zł. Nadzór nad inwestycją prowadzi Firma Dromax Piotr Szanser z Knybawy na kwotę 317 340 zł. Planowany termin zakończenia robót 30.08.2017 r.

Inwestycja w realizacji. Roboty budowlane prowadzono na Al. Wojska Polskiego, Kolejowa, Nowoprojektowanej, Hillar oraz w kompleksie budynków PKP.

#### **ROZDZIAŁ 60013 - DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE**

##### **2. Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 222 w Starogardzie Gdańskim na odcinkach: ul. Pelplińska – od skrzyżowania z ul. Pomorską (wraz z przebudową skrzyżowania) do Ronda im. NSZZ Solidarność; ulica Gdańska – od wiaduktu do granicy administracyjnej miasta.**

- Nakłady planowane – 393 420 zł.
- Nakłady poniesione – 393 420 zł.

Przekazano dotację dla Województwa Pomorskiego w wysokości 393 420 zł.

## **ROZDZIAŁ 60016 - DROGI PUBLICZNE GMINNE**

### **3. *Przebudowa ul. Kościuszki***

- Nakłady planowane – 4 173 430 zł.
- Nakłady poniesione – 4 128 314 zł.

Inwestycja dofinansowana z programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury na lata 2016-2019 r. Wybór wykonawcy w ramach przetargu nieograniczonego: PBD Starogard Gdański. Wartość robót budowlanych 3 356 726,85 zł.

Inwestycja została zakończona grudzień 2017 r.

### **4. *Przygotowanie studium do budowy obwodnicy Starogardu Gdańskiego.***

- Nakłady planowane – 510 000 zł.
- Nakłady poniesione – 296 123 zł.

W ramach przetargu nieograniczonego wyłoniono Wykonawcę firmę Transprojekt z Gdańska. Trwają prace nad studium, przeprowadzono konsultacje społeczne, przedstawiono 4 warianty budowy obwodnicy. Wykonano I część zamówienia – studium korytarzowe. Trwają prace nad studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowym. Planowane zakończenie 4 kwartał 2018 r.

### **5. *Budowa zatoki parkingowej na ul. Gryfa Pomorskiego***

- Nakłady planowane – 20 787 zł.
- Nakłady poniesione – 20 787 zł

Zadanie zakończono. Wykonano zatokę parkingową dla samochodów osobowych z kostki betonowej. Uzyskano 3 stanowiska do parkowania równoległego. Roboty wykonała firma: Roboty Ziemne i Drogowe – Andrzej Tworek z Borzechowa. Wykonawcę wybrano w formie zapytania ofertowego.

### **6. *Budowa zjazdu publicznego z ul. Skarszewskiej***

- Nakłady planowane – 60 000 zł.
- Nakłady poniesione – 60 000 zł

Zadanie zakończono. W ramach zadania wykonano zjazd publiczny z sięgacza przy ul. Dąbka do ul. Skarszewskiej wraz z odwodnieniem. Roboty wykonała firma: Firmą Handlową Adam Kowalczyk, 83-240 Lubichowo, Wda, ul. Główna 18. Wykonawcę wybrano w formie zapytania ofertowego.

Zadanie zostało dofinansowane przez Starostwo Powiatowe w Starogardzie Gdańskim w kwocie 30.000,00 zł.

### **7. *PrzySTAŃ – podpory dla rowerzystów***

- Nakłady planowane – 40 000 zł.
- Nakłady poniesione – 40 000 zł

Zadanie zakończono. W ramach zadania zlecono zapytaniem ofertowym „Dostawę i montaż 31 podpórki dla rowerzystów wyposażonych w poprzeczkę, wykonanych ze stali nierdzewnej szczotkowanej, zakotwionych i zabetonowanych w Starogardzie Gdańskim w ramach zadania: PrzySTAŃ – podpory dla rowerzystów”. Zadanie wykonała firma P.P.H.U. „BRAMET” Tadeusz Szeszko, ul.

B. Prusa 41c, 83-200 Starogard Gdański. Zadanie zostało sfinansowane w ramach budżetu obywatelskiego.

**8. Modernizacja ul. Nowowiejskiej**

- Nakłady planowane – 123 zł.
- Nakłady poniesione – 123 zł

Koszty związane z przejęciem przez Gminę Miejską układu drogowego wykonanego w ramach budowy stacji paliw przy skrzyżowaniu ul. Jagiły z Drogą Nowowiejską.

**9. Mapy i dokumentacje**

- Nakłady planowane – 606 150 zł.
- Nakłady poniesione – 456 426 zł

**10. Przebudowa dróg: ul. Grzybka**

- Nakłady planowane – 173 461 zł.
- Nakłady poniesione – 0 zł

**11. Przebudowa ul. Jabłowskiej – odcinek od km 1+030.40 do km 1+123.71**

- Nakłady planowane – 676 485 zł.
- Nakłady poniesione – 676 481 zł.

Uzyskano decyzję ZRID. Postępowanie prowadzone przez ZDW na podstawie porozumienia. Wyłoniono wykonawcę firmę Skanska S.A. z siedzibą w Warszawie. Wartość robót 810 570 zł brutto. Inwestycja zakończona w czerwcu 2017 r.

**12. Modernizacja sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Armii Krajowej – Al. Jana Pawła II**

- Nakłady planowane – 75 000 zł.
- Nakłady poniesione – 75 000 zł.

**13. Modernizacja dróg gruntowych – wzmocnienie płytami Jomb – ul. Unruga**

- Nakłady planowane – 90 000 zł.
- Nakłady poniesione – 88 053 zł.

Zadanie zakończono. Utwardzono płytami Jomb cały układ komunikacyjny zaliczony do pasa drogowego ulicy Unruga o dług. 177 mb i szer. 4,00m wraz z wjazdami do posesji. Powierzchnia całkowita utwardzenia 1038 m<sup>2</sup>. Wykonawcą była firma Romar Reszczyńscy spółka jawna 83-200 Starogard Gdański, Rokocin 2a wyłoniona w przetargu nieograniczonym.

**14. Modernizacja dróg gruntowych – wzmocnienie płytami Jomb – droga pomiędzy ul. Staszica i ul. Kleszczyńskiego**

- Nakłady planowane – 40 000 zł.
- Nakłady poniesione – 33 948 zł

Zadanie zakończono. Utwardzono płytami Jomb odcinek drogi pomiędzy ul. Kleszczyńskiego, a ul. Staszica o dług. 79,00 m i szer. 4,00m wraz z wjazdami do

posesji. Powierzchnia całkowita utwardzenia 400 m<sup>2</sup>. Wykonawcą była firma Romar” Reszczyńscy spółka jawna 83-200 Starogard Gdański, Rokocin 2a wyłoniona w przetargu nieograniczonym.

15. **Modernizacja dróg gruntowych – wzmocnienie płytami Jomb – ul. Dobrzańskiego**

➤ Nakłady planowane – 212 900 zł.

➤ Nakłady poniesione – 212 876 zł.

Zadanie zrealizowane w ramach programu utwardzenia dróg gruntowych płytami JOMB. Jest to I etap utwardzenia ulicy, w ramach którego wzmocniono nawierzchnię sięgaczy na łącznej powierzchni 2809 m<sup>2</sup>. Wykonawcą była firma EKOBUD ze Starogardu Gdańskiego wyłoniona w przetargu nieograniczonym.

16. **Modernizacja dróg gruntowych – wzmocnienie płytami Jomb – ul. Broniewskiego**

➤ Nakłady planowane – 217 100 zł.

➤ Nakłady poniesione – 217 081 zł.

Zadanie zrealizowane w ramach programu utwardzenia dróg gruntowych płytami JOMB. Wykonawcą była firma EKOBUD ze Starogardu Gdańskiego wyłoniona w przetargu nieograniczonym. Utwardzono ciąg podstawowy ulicy wraz z sięgaczami o łącznej długości 711 mb i powierzchni 2865 m<sup>2</sup>

17. **Modernizacja dróg gruntowych – wzmocnienie płytami Jomb – ul. Rataja**

➤ Nakłady planowane – 70 000 zł.

➤ Nakłady poniesione – 69 974 zł.

Zadanie zrealizowane w ramach programu utwardzenia dróg gruntowych płytami JOMB. Wykonawcą była firma EKOBUD ze Starogardu Gdańskiego wyłoniona w przetargu nieograniczonym. W ramach zadania utwardzono wszystkie ciągi komunikacyjne wchodzące w zakres pasa drogowego, łączna długość 222,5 m, powierzchnia 923,5 m<sup>2</sup>.

18. **Modernizacja dróg gruntowych – wzmocnienie płytami Jomb – ul. Dobrzańskiego – etap II**

➤ Nakłady planowane – 167 000 zł.

➤ Nakłady poniesione – 166 847 zł.

Zadanie zrealizowane w ramach programu utwardzenia dróg gruntowych płytami JOMB. Jest to II etap utwardzenia ulicy kończący zadanie, w ramach którego wzmocniono nawierzchnię sięgaczy na łącznej powierzchni 1956 m<sup>2</sup>. Wykonawcą była firma EKOBUD ze Starogardu Gdańskiego wyłoniona w przetargu nieograniczonym.

19. **Modernizacja dróg gruntowych – wzmocnienie płytami Jomb – ul. Słoneczna**

➤ Nakłady planowane – 250 000 zł.

➤ Nakłady poniesione – 249 929 zł.

Zadanie zrealizowane w ramach programu utwardzenia dróg gruntowych płytami JOMB. Wykonawcą była firma EKOBUD ze Starogardu Gdańskiego wyłoniona w przetargu nieograniczonym. W ramach zadania utwardzono wszystkie ciągi komunikacyjne wchodzące w zakres pasa drogowego, łączna długość 697,0 m, powierzchnia 2930,0 m<sup>2</sup>.

20. **Modernizacja dróg gruntowych – wzmocnienie płytami Jomb – ul. Dąbka**

➤ Nakłady planowane – 83 000 zł.

➤ Nakłady poniesione – 82 912 zł.

Zadanie zrealizowane w ramach programu utwardzenia dróg gruntowych płytami JOMB. Wykonawcą była firma EKOBUD ze Starogardu Gdańskiego wyłoniona w przetargu nieograniczonym. W ramach zadania utwardzono część sięgaczy o łącznej długości 222,0 m, powierzchnia 972,0 m<sup>2</sup>.

Jest to pierwszy etap utwardzania sięgaczy przynależnych do ul. Dąbka. Kontynuacja robót jest planowana w roku 2018.

## **ROZDZIAŁ 60017 - DROGI WEWNĘTRZNE**

21. **Budowa drogi wewnętrznej na os. 800-lecia**

➤ Nakłady planowane – 180 700 zł.

➤ Nakłady poniesione – 180 687 zł.

Wykonano dokumentację projektową i uzyskano prawomocne zgłoszenie robót budowlanych. W postępowaniu przetargowym wpłynęły 4 oferty. Najkorzystniejszą ofertę złożyła Firma Ogólnobudowlana ARAT Krzysztof Makurat z Sianowa k. Kartuz. Zadanie zostało zakończone i odebrane dn. 22.12.2016 r. W ramach zadania wykonano nawierzchnię drogi z kostki betonowej o łącznej długości 110 m.

22. **Budowa dróg wewnętrznych przy ul. Korczaka – etap II**

➤ Nakłady planowane – 45 000 zł.

➤ Nakłady poniesione – 44 950 zł.

W ramach zapytania ofertowego wyłoniono wykonawcę robót. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma EKOBUD-Starogard Gdański. Przebudowano odcinek drogi wewnętrznej na osiedlu mieszkaniowym przy ul. Korczaka. W ramach prac rozebrano zniszczoną nawierzchnię z betonu na odcinku dług. 73,0 m i szer. 3,50 m i wykonano nową z prefabrykowanej kostki betonowej.

23. **Budowa dróg wewnętrznych przy ul. Kopernika – etap I**

➤ Nakłady planowane – 537 013 zł.

➤ Nakłady poniesione – 537 013 zł.

Roboty wykonywała firma Strabag Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie w 2016 r. za kwotę 529 512,87 zł. Odbioru robót dokonano w styczniu 2017 r.

24. **Budowa dróg wewnętrznych przy ul. Kopernika – etap II**

➤ Nakłady planowane – 600 000 zł.

➤ Nakłady poniesione – 597 546 zł.

Wyłoniono wykonawcę w ramach przetargu nieograniczonego firmę Wnortex Dominik Wnorowski z Owidza. Wartość robót budowlanych 585 861,30 zł. Inwestycja zakończona. Odebrano roboty w październiku 2017 r.

**2.GOSPODARKA MIESZKANIOWA - DZIAŁ 700**

**ROZDZIAŁ 70095 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

**1. Modernizacja zasobów komunalnych: ul. Kanałowa 15/17**

➤ Nakłady planowane – 16 430 zł.

➤ Nakłady poniesione – 16 430 zł.

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane „WAGMAR” Grzegorz Wons, Marek Bąkowski, 83-200 Starogard Gdański ul. Hallera 19B. Roboty zakończono i odebrano 02.02.2017

**Modernizacja zasobów komunalnych: ul. Owidzka 4/1**

➤ Nakłady planowane – 7 987 zł.

➤ Nakłady poniesione – 7 986 zł.

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane „WAGMAR” Grzegorz Wons, Marek Bąkowski, 83-200 Starogard Gdański ul. Hallera 19B. Roboty zakończono i odebrano 02.02.2017

**Modernizacja zasobów komunalnych: ul. Kościuszki 98/4**

➤ Nakłady planowane – 13 673 zł.

➤ Nakłady poniesione – 13 672 zł.

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane „WAGMAR” Grzegorz Wons, Marek Bąkowski, 83-200 Starogard Gdański ul. Hallera 19B. Roboty zakończono i odebrano 02.02.2017

**Modernizacja zasobów komunalnych: ul. Owidzka 14/7**

➤ Nakłady planowane – 9 207 zł.

➤ Nakłady poniesione – 9 207 zł.

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane „WAGMAR” Grzegorz Wons, Marek Bąkowski, 83-200 Starogard Gdański ul. Hallera 19B. Roboty zakończono i odebrano 02.02.2017

**Modernizacja zasobów komunalnych: ul. Orzeszkowej 7/1**

➤ Nakłady planowane – 21 697 zł.

➤ Nakłady poniesione – 21 697 zł.

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane „WAGMAR” Grzegorz Wons, Marek Bąkowski, 83-200 Starogard Gdański ul. Hallera 19B. Roboty zakończono i odebrano 02.02.2017

**Modernizacja zasobów komunalnych: ul. Chojnicka 19/11**

- Nakłady planowane – 19 790 zł.
- Nakłady poniesione – 19 790 zł.

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane „WAGMAR” Grzegorz Wons, Marek Bąkowski, 83-200 Starogard Gdański ul. Hallera 19B. Roboty zakończono i odebrano 02.02.2017

**Modernizacja zasobów komunalnych: ul. Piłsudskiego 18/8**

- Nakłady planowane – 20 278 zł.
- Nakłady poniesione – 20 278 zł.

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane „WAGMAR” Grzegorz Wons, Marek Bąkowski, 83-200 Starogard Gdański ul. Hallera 19B. Roboty zakończono i odebrano 02.02.2017

**Modernizacja zasobów komunalnych: ul. Jagiły 10/5**

- Nakłady planowane – 33 867 zł.
- Nakłady poniesione – 33 867 zł.

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane „WAGMAR” Grzegorz Wons, Marek Bąkowski, 83-200 Starogard Gdański ul. Hallera 19B. Roboty zakończono i odebrano 02.02.2017

**Modernizacja zasobów komunalnych: ul. Świętojańska 15/5**

- Nakłady planowane – 25 587 zł.
- Nakłady poniesione – 25 586 zł.

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane „WAGMAR” Grzegorz Wons, Marek Bąkowski, 83-200 Starogard Gdański ul. Hallera 19B. Roboty zakończono i odebrano 02.02.2017

**Modernizacja zasobów komunalnych: ul. Kanałowa 15**

- Nakłady planowane – 112 646 zł.
- Nakłady poniesione – 112 646 zł.

Wydzielenie nowego lokalu mieszkalnego z powierzchni strychowej budynku komunalnego:

powierzchnia użytkowa: 32,71 m<sup>2</sup> (kuchnia 8,08 m<sup>2</sup>, pokój dzienny 13,94 m<sup>2</sup>, łazienka 3,93m<sup>2</sup>, pokój 6,65m<sup>2</sup>, spiżarnia, schowek).

Technologia: stolarka okienna PCV, drzwiowa zewnętrzna i wewnętrzna, posadzki; terakota i panele podłogowe wraz z izolacją, ścianki działowe z płyt GK z izolacją z wełny mineralnej gr. 10 cm, płytki ceramiczne na ścianach w wc, instalacja wodno-kanalizacyjna (miska ustępowa, umywalka ceramiczna, brodzik, zlewozmywak) instalacja elektryczna wraz z osprzętem, instalacja c.o. - (piec dwufunkcyjny gazowy, grzejniki)

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Handlowe „STELLA” Andrzej Stella Starogard Gdański ul. Hallera 16

Inspektor Nadzoru: Biuro Obsługi Budownictwa Tadeusz Szymborski Starogard Gd. Aleja Wojska Polskiego 2b

Roboty zakończono i odebrano 10.04.2017

**Modernizacja zasobów komunalnych: ul. Orzeszkowej 5/11**

- Nakłady planowane – 22 635 zł.
- Nakłady poniesione – 22 632 zł.

Likwidacja pieców, wykonanie instalacji c.o., wymiana instalacji elektrycznej  
Wykonawca: Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane „WAGMAR” Grzegorz Wons, Marek Bąkowski, 83-200 Starogard Gdański ul. Hallera 19B. Roboty zakończono i odebrano 07.06.2017

**Modernizacja zasobów komunalnych: ul. Kościuszki 59/7**

- Nakłady planowane – 18 430 zł.
- Nakłady poniesione – 18 429 zł.

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane „WAGMAR” Grzegorz Wons, Marek Bąkowski, 83-200 Starogard Gdański ul. Hallera 19B. Roboty zakończono i odebrano 07.06.2017

**Modernizacja zasobów komunalnych: ul. Kościuszki 59/2**

- Nakłady planowane – 30 000 zł.
- Nakłady poniesione – 29 856 zł.

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane „WAGMAR” Grzegorz Wons, Marek Bąkowski, 83-200 Starogard Gdański ul. Hallera 19B. Roboty zakończono i odebrano 07.06.2017.

**Modernizacja zasobów komunalnych: ul. Chojnicka 71a/13**

- Nakłady planowane – 32 000 zł.
- Nakłady poniesione – 31 733 zł.

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane „WAGMAR” Grzegorz Wons, Marek Bąkowski, 83-200 Starogard Gdański ul. Hallera 19B. Roboty zakończono i odebrano 21.12.2017.

**Modernizacja zasobów komunalnych: ul. Owidzka 4a/2**

- Nakłady planowane – 28 455 zł.
- Nakłady poniesione – 28 098 zł.

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane „WAGMAR” Grzegorz Wons, Marek Bąkowski, 83-200 Starogard Gdański ul. Hallera 19B. Roboty zakończono i odebrano 21.12.2017.

**Modernizacja zasobów komunalnych: ul. Tczewska 19/2**

- Nakłady planowane – 45 500 zł.
- Nakłady poniesione – 45 498 zł.

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane „BUDEX” S.C., 83-110 Tczew ul. Hanny Hass 52,. Roboty zakończono i odebrano 21.12.2017.

### ***Modernizacja zasobów komunalnych: ul. Piłsudskiego 30/2***

- Nakłady planowane – 50 000 zł.
- Nakłady poniesione – 49 998 zł.

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane „BUDEX” S.C., 83-110 Tczew ul. Hanny Hass 52,. Roboty zakończono i odebrano 21.12.2017.

## **3. ADMINISTRACJA PUBLICZNA - DZIAŁ 750**

### **ROZDZIAŁ 75023 – URZĄD MIASTA**

#### ***1. Budowa parkingu przy Urzędzie Miasta***

- Nakłady planowane – 15 000 zł.
- Nakłady poniesione – 15 000 zł.

Wykonawcę wyłoniono w formie zapytania ofertowego. Wpłynęły 3 oferty, najkorzystniejszą ofertę złożyła firma WNORTEX Dominik Wnorowski z Owidza. Zadanie zostało zakończone i odebrane. W ramach zadania wykonano dwa skrzydła parkingu łącznie na 38 miejsc postojowych oraz przebudowano wjazd łączący parking istniejący z nowowybudowanym.

#### ***2. Modernizacja Urzędu Miasta***

- Nakłady planowane – 375 100 zł.
- Nakłady poniesione – 66 716 zł.

W wyniku zapytania ofertowego wybrano wykonawcę dokumentacji projektowej modernizacji instalacji elektrycznych, elektroenergetycznych i teletechnicznych wewnątrz budynku Urzędu Miasta – TRYDAN Kornel Borowski z Gdańska. Zakończono i odebrano prace projektowe.

## **4. OŚWIATA I WYCHOWANIE - DZIAŁ 801**

### **ROZDZIAŁ 80101 – SZKOŁY PODSTAWOWE**

#### ***1. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej wraz z modernizacją i usprawnieniem źródeł ciepła i energii.***

- Nakłady planowane – 6 543 586 zł.
- Nakłady poniesione – 5 789 912 zł.

W wyniku przetargu nieograniczonego wybrano wykonawcę robót: PSP 1 – MSP SMOK Keister, Ksepka, PSP 4, ZSP – Przedsiębiorstwo Handlowe Stella Andrzej Stella. Firmy przystąpiły do prac 15.05.2017 r. Prace polegały na docieplaniu ścian, dachów, stropodachów, wymianie stolarki drzwiowej i okiennej, wymianie oświetlenia na ledowe, montażu instalacji fotowoltaicznej. Prace w wyżej wymienionych szkołach zakończono.

#### ***2. PSP1 – zagospodarowanie terenu***

- Nakłady planowane – 179 500 zł.
- Nakłady poniesione – 170 243 zł.

W ramach zapytania ofertowego wyłoniono wykonawcę K.S. BRUKARSTWO Karol Stępień ze Starogardu Gdańskiego. Wykonano parking, zmodernizowano schody i chodniki, przestawiono ogrodzenie przy szkole. Firma ROMAR Reszczyńscy Spółka Jawna z Rokocina wykonała odcinek drogi dojazdowej do parkingu z płyt Jomb.

W ramach tego zadania została wykonana również droga dojazdowa z płyt Jomb do szkoły od strony Osiedla Piastów o długości 110 m i szer. 5,00. Prace te wykonała firma ROMAR Reszczyńscy Spółka Jawna z Rokocina wyłoniona w przetargu.

### **3. PSP8 – wymiana stolarki okiennej (filia)**

- Nakłady planowane – 138 000 zł.
- Nakłady poniesione – 138 000 zł.

W ramach zapytania ofertowego wyłoniono wykonawcę DOM-PLAST Jarosław Ciesielski ze Starogardu Gdańskiego. Wymieniono wszystkie okna w filii szkoły.

## **ROZDZIAŁ 80104 – PRZEDSZKOLA**

### **1. MPP 3 – modernizacja kuchni i łazienki**

- Nakłady planowane – 120 300 zł.
- Nakłady poniesione – 120 300 zł.

Wykonano projekt techniczny: Pracownia Architektoniczna s.c. A.Rogowska, L. Niklewski Starogard Gdański ul. Kościuszki 25,

W wyniku zapytania ofertowego wybrano wykonawcę: MSP „SMOK” Keister, Ksepka – Spółka Jawna 83-200 Starogardzie Gdański ul. Kanałowa 13.

Roboty odebrano i zakończono 20.09.2017 r.

**Zakres robót:** roboty rozbiórkowe, budowa nowych ścian wewnętrznych, wykonanie posadzek, okładziny ścian, wymiana stolarki drzwiowej, roboty malarskie, instalacja wodno-kanalizacyjna, montaż urządzeń sanitarno-higienicznych. instalacja c.o., instalacja gazowa, instalacja elektryczna.

## **ROZDZIAŁ 80110 - PUBLICZNE GIMNAZJA**

### **1. PG 1 – budowa sali sportowej.**

- Nakłady planowane – 62 730 zł.
- Nakłady poniesione – 62 730 zł.

Prace projektowe wykonało Studio Projektowe FILAR z Piły. Uzyskano pozwolenie na budowę.

### **2. PG 3 – dokumentacja projektowa przebudowy sali gimnastycznej**

- Nakłady planowane – 17 958 zł.
- Nakłady poniesione – 17 958 zł.

Dokumentacja została wykonana. Pracownia Architektoniczna s.c. A.Rogowska, L. Niklewski Starogard Gdański ul. Kościuszki 25. Płatność w 2017 r.

## **ROZDZIAŁ 85154 – PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI**

### **1. Doposażenie pomieszczeń przeznaczonych na prowadzenie Punktu Interwencji Kryzysowej/Centrum Pomocy Dzieciom**

- Nakłady planowane – 10 000 zł.
- Nakłady poniesione – 6 990 zł

## **2. Przebudowa starej części SPZOZ CZPILU**

- Nakłady planowane – 195 565 zł.
- Nakłady poniesione – 152 878 zł

W wyniku zapytania ofertowego wybrano wykonawcę: MSP „SMOK” Keister, Ksepka – Spółka Jawna 83-200 Starogardzie Gdański ul. Kanałowa 13.

Roboty odebrano i zakończono 21.12.2017 r.

Nadzór inwestorski: Biuro Projektowe mgr inż. arch. Krzysztof Ziegart, z siedzibą w Starogardzie Gdańskim.

Zakres robót: przebudowa fragmentu dachu, podbicie fragmentu fundamentów, naprawa i wzmocnienie spękanych ścian, wymiana luksfer na okna, wymiana posadzek kilku pomieszczeniach, malowanie remontowanych pomieszczeń

## **3. Dokumentacja techniczna przebudowy starej części SP ZOZ CZPILU**

- Nakłady planowane – 8 600 zł.
- Nakłady poniesione – 8 549 zł

Dokumentacja została wykonana. Biuro Projektowe mgr inż. arch. Krzysztof Ziegart, z siedzibą w Starogardzie Gdańskim. Dokumentacje odebrano 16.06.2017r.

## **ROZDZIAŁ 85395 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

### **1. Tworzenie nowych miejsc w edukacji przedszkolnej na terenie MOF Starogard Gdański**

- Nakłady planowane – 471 002 zł.
- Nakłady poniesione – 455 781 zł

W wyniku przetargu nieograniczonego wybrano wykonawcę robót: Przedsiębiorstwo Budowlano-Projektowe „MABET” Marek Hołowiński, Starogard Gdański ul. Boh. Monte Cassino 19. Umowa z dnia 03.03.2017 r.

Nadzór inwestorski: ELGREKO G. Dymerski ze Starogardu Gdańskiego.

Roboty odebrano i zakończono 08.09.2017 r.

Zakres robót: przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku szkoły na oddziały przedszkolne w filii PSP8 przy ul. Sienkiewicza 19 w Starogardzie Gdańskim – powierzchnia 350 m<sup>2</sup>.

## **5. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - DZIAŁ 900**

### **ROZDZIAŁ 90001 – GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD.**

#### **1. Kanalizacja sanitarna: Poziomkowa-Malinowa**

- Nakłady planowane – 700 000 zł.
- Nakłady poniesione – 249 772 zł

Wykonawca wyłoniony w wyniku przetargu nieograniczonego ENERGOEKO z Tczewa za kwotę 1 047 172,23 zł. Inspektor nadzoru nad inwestycją Premm Instalacje Sanitarne Rafał Górecki ze Starogardu Gdańskiego za kwotę 14 500 zł.

## **2. Kanalizacja sanitarna: obszar Żabno**

- Nakłady planowane – 494 000 zł.
- Nakłady poniesione – 477 172 zł

Wykonawca wyłoniony w przetargu nieograniczonym za kwotę. 424 418,70 zł tj. Zakład Instalacji Sanitarnych i CO J. Mietki Liniewo , oraz roboty dodatkowe za kw. 48 715,97 zł. Zadanie zakończone i odebrane w listopadzie 2017r.

- Inspektor nadzoru Justa J. Partyka Starogard Gd. za kwotę 4000 zł.

## **3. Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Starogard Gdański**

- Nakłady planowane – 37 000 zł.
- Nakłady poniesione – 29 520 zł

Złożono wniosek do POIiS przeszedł 1 Procedurę sprawdzającą i uzyskał odpowiednią punktację i pozytywną opinię. Dokumentację i wniosek do POIiS opracowany przez MDN Consulting Bydgoszcz za kw. 36 900 zł.

## **4. Zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych wraz z retencjonowaniem wody na terenie MOF Starogard Gdański**

- Nakłady planowane – 35 000 zł.
- Nakłady poniesione – 34 440 zł

Złożono wniosek do RPO Województwa Pomorskiego, w trakcie sprawdzania i oceny. Wniosek opracowany przez AMT Partner Gdańsk za kwotę 34 440 zł

## **5. Mapy i dokumentacje**

- Nakłady planowane – 325 000 zł.
- Nakłady poniesione – 322 417 zł.

Dokumentacje techniczne: Kraziewiczza, Falkowskiego, Milewskiego kanalizacja sanitarna - Stadnina, Zamnehofa, Rogali, Pola infrastruktura, ul Krucza, kanalizacja sanitarna - opracowane i zdane przez Hydro-Term Malbork. Ul. Skarszewska zmiana przebiegu kanalizacji deszczowej przez Hydro-Term Malbork. -w trakcie realizacji.

# **ROZDZIAŁ 90008 – OCHRONA RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ I KRAJOBRAZU.**

## **1. Zachowanie wartości przyrodniczych i krajobrazowych korytarza ekologicznego doliny Wierzycy przez ochronę bioróżnorodności oraz ukierunkowanie wykorzystania tego obszaru.**

- Nakłady planowane – 3 339 553 zł.
- Nakłady poniesione – 1 358 396 zł.

W październiku 2016 r. ogłoszono przetarg nieograniczony na który wpłynęło 5 ofert. Wybrano ofertę najkorzystniejszą firmy ECOZET Sp z o.o. z Kalisk Kościerskich. W grudniu 2017 r. złożono wnioski na pozwolenie na budowę dla terenów: Park Miejski, Dolina rzeki Wierzycy, Jezioro Kochanki.

## **ROZDZIAŁ 90013 – SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT**

### **1. Modernizacja schroniska**

- Nakłady planowane – 90 000 zł.
- Nakłady poniesione – 85 800 zł.

Została opracowana dokumentacja techniczna przez ELGREKO G. Dymerski ze Starogardu Gdańskiego. Przebudowa schroniska – kojców w trakcie realizacji przez PUH Stella Starogard Gd. za kwotę 319 800 zł . Realizacja w ramach budżetu obywatelskiego.

Zakończenie zadania 2018r.

### **2. Ciepła zima dla psiaka – modernizacja i przebudowa schroniska ale bezdomnych zwierząt**

- Nakłady planowane – 254 998 zł.
- Nakłady poniesione – 16 116 zł.

Została opracowana dokumentacja techniczna przez ELGREKO G. Dymerski ze Starogardu Gdańskiego. Przebudowa schroniska – kojców w trakcie realizacji przez PUH Stella Starogard Gd. za kwotę 319 800 zł . Realizacja w ramach budżetu obywatelskiego.

Zakończenie zadania 2018r.

## **ROZDZIAŁ 90015 - OŚWIECENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG.**

### **1. Oświetlenie uliczne.**

- Nakłady planowane – 75 000 zł.
- Nakłady poniesione – 74 888 zł.

### **2. Budowa oświetlenia ulicznego – ul. Droga Nowowiejska.**

- Nakłady planowane – 75 000 zł.
- Nakłady poniesione – 64 555 zł

Prace wykonała firma PUH M. Gila ze Zblewa. Wykonano 5 lamp oraz 2 naświetlacze przejść dla pieszych. Oraz przy garażach szt 7 wykonawca tj ZIEiCO Włodzimierz Zabrocki Rytel z kwotę 33 800,94 zł. Nadzór prowadziła firma Elgreko Starogard Gdański. Płatność w 2017 r.

### **3. Wymiana opraw oświetleniowych w MOF Starogard Gdański**

- Nakłady planowane – 5 000 zł.
- Nakłady poniesione – 0 zł.

Opracowano dokumentację przetargową. Termin ogłoszenia zamówienia publicznego: początek stycznia 2018r.

## **ROZDZIAŁ 90095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ.**

### **1. Starogardzki Rynek od nowa - ochrona dziedzictwa kulturowego i podniesienie jakości historycznej przestrzeni publicznej w Starogardzie Gdańskim.**

- Nakłady planowane – 2 124 027 zł.
- Nakłady poniesione – 639 886 zł.

W trakcie realizacji jest dokumentacja projektowa dotycząca:

- remontu i konserwacji murów obronnych oraz zagospodarowania przedmurza do brzegu rzeki Wierzycy i od strony kościoła pod wezwaniem św. Mateusza, zagospodarowania terenu, wraz z programem prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru oraz programem zagospodarowania zabytku nieruchomego wraz z otoczeniem oraz dalszego korzystania z tego zabytku, z uwzględnieniem wyeksponowania jego wartości. Projektant: Kremer-Graf Sebastian Kremer 80-401 Gdańsk Al. Gen. Józefa Hallera 14, zakończenie robót – 2018 r.

- przebudowy budynku Ratusza z dostosowaniem do nowej funkcji – muzeum multimedialne. Projektant: Atelier Architektury Radosław Żubrycki 59 -900 Zgorzelec ul. Św. Jana 9A, zakończenie – 2018 r.

Przeprowadzono postępowanie przetargowe na realizację robót związanych z przebudową płyty Rynku oraz ul. Podgórnej, odcinka ul. Hallera, Wodnej, Tczewskiej i Sambora , w którym wpłynęły 4 oferty. Najkorzystniejszą ofertę złożyło PBD S.A. Starogard Gdański na kwotę 9 648 469,44 zł. Realizację zadania przewidziano w cyklu dwuletnim, planowane zakończenie w maju 2018 r.

### **2. Rewitalizacja śródmieścia Starogardu Gdańskiego.**

- Nakłady planowane –122 440 zł.
- Nakłady poniesione – 122 262 zł.

Wykonano studium wykonalności wraz z programem funkcjonalno-użytkowym.

### **3. MZK – zakup lekkiej kosiarki bijakowej tylnobocznej uchyłnej**

- Nakłady planowane – 21 364 zł.
  - Nakłady poniesione – 21 364 zł.
- Dotację przekazano do MZK i rozliczono.

### **4. MZK – zakup lekkiej kosiarki samojezdnej**

- Nakłady planowane – 48 403 zł.
  - Nakłady poniesione – 48 402 zł.
- Dotację przekazano do MZK i rozliczono.

**5. MZK – zakup samochodu wywrotki**

- Nakłady planowane – 46 238 zł.
  - Nakłady poniesione – 46 237 zł.
- Dotację przekazano do MZK i rozliczono.

**6. MZK – zakup odkurzacza miejskiego**

- Nakłady planowane – 52 297 zł.
  - Nakłady poniesione – 52 297 zł.
- Dotację przekazano do MZK i rozliczono.

**7. MZK – zakup pługa odśnieżnego do samochodu MAN**

- Nakłady planowane – 38 600 zł.
  - Nakłady poniesione – 22 509 zł.
- Dotację przekazano do MZK i rozliczono.

**8. MZK – zakup pługa odśnieżnego do mikrociągnika**

- Nakłady planowane – 10 400 zł.
  - Nakłady poniesione – 5 798 zł.
- Dotację przekazano do MZK i rozliczono.

**9. MZK – zakup szczotki odśnieżającej do Bobcata**

- Nakłady planowane – 44 200 zł.
  - Nakłady poniesione – 39 360 zł.
- Dotację przekazano do MZK i rozliczono.

**10. MZK – zakup pługa odśnieżnego do Bobcata**

- Nakłady planowane – 22 600 zł.
  - Nakłady poniesione – 20 049 zł.
- Dotację przekazano do MZK i rozliczono.

**11. MZK – zakup skrobaka lodu do Bobcata**

- Nakłady planowane – 12 000 zł.
  - Nakłady poniesione – 11 685 zł.
- Dotację przekazano do MZK i rozliczono.

**12. MZK – zakup tablic informacyjnych**

- Nakłady planowane – 15 000 zł.
  - Nakłady poniesione – 14 999 zł.
- Dotację przekazano do MZK i rozliczono.

### **13. MZK – zakup samochodu ciężarowego**

- Nakłady planowane – 39 000 zł.
  - Nakłady poniesione – 34 750 zł.
- Dotację przekazano do MZK i rozliczono.

## **6. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - DZIAŁ 921.**

### **ROZDZIAŁ 92109 – DOMY I OSRODKI KULTURY, ŚWIE TLICE I KLUBY**

#### **1. *Modernizacja elewacji kina Sokół***

- Nakłady planowane – 70 000 zł.
- Nakłady poniesione – 0 zł

W wyniku zapytania ofertowego wybrano wykonawcę robót - firmę P.P.H.U. Bartłomiej Hasa z siedzibą 83-130 Pelplin ul.Sambora 14. Roboty zostaną wykonane w I kw. 2018 r.

### **ROZDZIAŁ 92195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ.**

#### **2. *Modernizacja bramy na ul. Kanałowej***

- Nakłady planowane – 128 000 zł.
- Nakłady poniesione – 127 800 zł

W wyniku zapytania ofertowego wybrano wykonawcę robót - firmę MSP „SMOK” Keister, Ksepka – Spółka Jawna ze Starogardu Gdańskiego. Nadzór inwestorski pełniła pani Anna Safianowicz, prowadząca działalność pod nazwą Projektowanie Architektoniczne i Kompleksowa Obsługa Inwestycji Anna Safianowicz, z Gdańska. Prace zostały zakończone w grudniu. Zakres prac obejmował: odczyszczenie muru ceglanego i detali architektonicznych z uzupełnieniem ubytków i stabilizacją konstrukcji oraz malowaniem, renowację skrzydeł bramy, montaż furtki, przełożenie bruku i płyt chodnikowych w świetle bramy.

### **ROZDZIAŁ 92195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ.**

#### **1. *Park Nowe Oblicze***

- Nakłady planowane – 1 640 000 zł.
- Nakłady poniesione – 1 640 000 zł

W wyniku przetargu nieograniczonego wybrano wykonawcę robót na etap I budowy Firmę Handlową Adam Kowalczyk z Wdy. Prace zostały zakończone w lipcu. Zakres prac obejmował: wykonanie odwodnienia, ciągów pieszych i pieszo-jezdných, budowę oświetlenia i monitoringu, budowę małej architektury i wykonanie zieleni.

W grudniu ogłoszono przetarg na budowę skateparku.

#### **3. *Modernizacja pomnika harcerzy wraz z terenem przyległym***

- Nakłady planowane – 190 000 zł.
- Nakłady poniesione – 149 800 zł

## **7. KULTURA FIZYCZNA I SPORT - DZIAŁ 926**

### **ROZDZIAŁ 92604 – INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ**

#### **1. Zakup zadaszeń przesuwanych dla zawodników rezerwowych na boisko przy ul. Harcerskiej**

- Nakłady planowane – 12 666 zł
- Nakłady poniesione – 12 665 zł.

Dotacje przekazano do OSIRu i rozliczono.

#### **2. Zakup tablicy świetlnej na stadion Deyny**

- Nakłady planowane – 29 000 zł
- Nakłady poniesione – 28 969 zł.

Dotacje przekazano do OSIRu i rozliczono.

#### **3. OSIR – modernizacja bramy ewakuacyjnej i kamer**

- Nakłady planowane – 5 000 zł
- Nakłady poniesione – 4 982 zł.

Dotacje przekazano do OSIRu i rozliczono.

#### **4. OSIR – zakup obręczy do koszy**

- Nakłady planowane – 4 510 zł
- Nakłady poniesione – 4 510 zł.

Dotacje przekazano do OSIRu i rozliczono.

#### **5. OSIR – modernizacja wejść do pomieszczeń biurowych**

- Nakłady planowane – 5 000 zł
- Nakłady poniesione – 4 959 zł.

Dotacje przekazano do OSIRu i rozliczono.

#### **6. OSIR – modernizacja drzwi przeciwpożarowych**

- Nakłady planowane – 8 950 zł
- Nakłady poniesione – 8 943 zł.

Dotacje przekazano do OSIRu i rozliczono.

#### **7. OSIR – modernizacja wentylacji na hali Grubby**

- Nakłady planowane – 8 400 zł
- Nakłady poniesione – 8 388 zł.

Dotacje przekazano do OSIRu i rozliczono.

#### **8. Modernizacja trybun na stadionie Deyny**

- Nakłady planowane – 540 000 zł
- Nakłady poniesione – 539 942 zł.

Roboty zakończono i odebrano w dniu 14.09.2017 r. Wykonawca: MSP „SMOK” Keister, Ksepka – Spółka Jawna z Starogardu Gdańskiego.

Zakres robót: Wymiana trybun nad pomieszczeniami magazynowymi na trybuny z elementów prefabrykowanych, wymiana izolacji poziomej stropu nad magazynami,

#### **9. Otwarte Strefy Aktywności**

- Nakłady planowane – 40 000 zł
- Nakłady poniesione – 10 000 zł.

W wyniku zapytania ofertowego wybrano wykonawcę dokumentacji projektowej – firmę ALPROJEKT Pracownia Projektowa arch. Anna Lembicz. W grudniu dokonano zgłoszenia wykonania robót budowlanych na część przedmiotu zamówienia.

#### **10 . Pomorskie Szlaki kajakowe – Wierzącą po zabytkach Kociewia**

- Nakłady planowane – 33 800 zł
- Nakłady poniesione – 33 800 zł.

Wykonano program funkcjonalno-użytkowy oraz Karty Informacyjne Przedsięwzięcia dla zadania. Wykonawcą była firma 3MA Sp. z o.o. z Gdyni. Płatność w styczniu 2017 r.

#### **11. Budowa placu zabaw przy ul. Sadowej**

- Nakłady planowane – 114 700 zł
- Nakłady poniesione – 114 693 zł.

Projekt techniczny: Pracownia Architektoniczna s.c. A.Rogowska, L. Niklewski Starogard Gdański ul. Kościuszki 25.

Roboty budowlane: protokół odbioru z dnia 25.08.2017 r.

Wykonawca: ROYAL-PLAY, 07-320 Małkinia Górna, ul. Przedszkolna 4/30.

Nadzór: Biuro Projektowe mgr inż. arch. Krzysztof Ziegart, z siedzibą w Starogardzie Gdańskim.

Zakres:

Plac zabaw: piaskownica, domek, wspinaczka, huśtawka, zestaw zabawowy ze zjeżdżalnią spiralną, nawierzchnia bezpieczna z piasku 255m<sup>2</sup>, nawierzchnia do streetballa z koszem – kostka betonowa 49m<sup>2</sup>, nawierzchnia mineralna z obrzeżami betonowymi - 153 m<sup>2</sup>, ogrodzenie wys. 1m systemowe z paneli - 67,5 m, ławki z oparciem – 3 szt, tablica informacyjna – 1 szt., stojak na rowery – 1 szt., kosze na smieci – 1 szt.

#### **12. Park Linowy w Parku Kocborowskim**

- Nakłady planowane – 205 000 zł
- Nakłady poniesione – 204 437 zł.

Projekt techniczny: Pracownia Architektoniczna s.c. A.Rogowska, L. Niklewski Starogard Gdański ul. Kościuszki 25.

Wykonawca: Firma Handlowa Adam Kowalczyk z siedzibą 83-222 Wda ul. Główna 18. Odbiór robót: 18.08.2017 r.

Nadzór: Biuro Projektowe mgr inż. arch. Krzysztof Ziegart, z siedzibą w Starogardzie Gdańskim.

Zakres robót: Podwójna piramida linowa o wys. 6 m na nawierzchni bezpiecznej z piasku – 315m<sup>2</sup>, nawierzchnia mineralna z obrzeżami betonowymi (dojście) – 112 m<sup>2</sup>, ławka, kosz na śmieci, tablica informacyjna,

13. ***Budowa boiska wielofunkcyjnego na placu zabaw Akademia Fiku-Miku***

➤ Nakłady planowane – 211 000 zł.

➤ Nakłady poniesione – 209 064 zł

Projekt techniczny: ALPROJEKT Pracownia Projektowa arch. Anna Lembicz, z siedzibą w Starogardzie Gdańskim przy ul. Tuwima 5/6.

Wykonawca wybrany w wyniku przetargu nieograniczonego: Usługi Ogólnobudowlane Andrzej Dzienisz 83-335 Borzestowo, Borzestowska Huta 89A,

Protokół odbioru: 24.07.2017 r.

Zakres robót:

Boisko wielofunkcyjne do gry w siatkówkę, tenisa ziemnego oraz koszykówkę – nawierzchnia poliuretanowa 23,77x10,97 m - pow. 261 m<sup>2</sup>, ogrodzenie wys. 4 m wokół boiska – 105,60 m, oświetlenie – 3 lampy led, kamery monitoringu – 3 szt., ławki – 8 szt., kosz na śmieci – 2 szt, tablica informacyjna, stojak na rowery

14. ***Twój rodzinny Park Edukacji Sportowej i Wypoczynku***

➤ Nakłady planowane – 245 500 zł.

➤ Nakłady poniesione – 11 685 zł

Wykonano projekt techniczny: Pracownia Architektoniczna s.c. A.Rogowska, L. Niklewski Starogard Gdański ul. Kościuszki 25. W wyniku przetargu nieograniczonego wybrano wykonawcę: Firma Handlowa Adam Kowalczyk z siedzibą 83-222 Wda ul. Główna 18. Wartość robót: 230 051,82 zł. Wykonanie robót przeniesiono na 2018 r.

15. ***Jacek i Agatka plac zabaw***

➤ Nakłady planowane – 150 000 zł.

➤ Nakłady poniesione – 70 084 zł

Wykonano projekt techniczny: ALPROJEKT Pracownia Projektowa arch. Anna Lembicz, z siedzibą w Starogardzie Gdańskim przy ul. Tuwima 5/6.

Plac zabaw:

Wykonawca: ROYAL-PLAY, 07-320 Małkinia Górna, ul. Przedszkolna 4/30.

Wartość umowna robót: 79.852,05 zł. Wykonanie robót przeniesiono na 2018 r.

Boisko

Wykonawca: F.H.U „JUTRZENKA” Janina Gidzińska 83-240 Lubichowo ul. Pogodna 8. Wartość 49.938,00 zł. Roboty zakończono 17.11.18 r.

Zakres robót: boisko trawiaste o wym. 34 x 17m, z ogrodzeniem, montażem piłkochwyłów i bramek aluminiowych.

Nawierzchnia z kostki betonowej:

Wykonawca: Firma Handlowa Adam Kowalczyk z siedzibą 83-222 Wda ul. Główna 18. Wartość robót: 17.146,20 zł. Protokół odbioru: 27.10.2017 r.

Zakres robót: chodnik z kostki betonowej gr. 6 cm z obrzeżami: 120 m<sup>2</sup>

| L.p. | Dział | Rozdz. | §    | Rodzaj świadczenia                                         | BUDŻET 2017                 |                                                |                                          |                  | Nakłady poniesione<br>01.01.2017-<br>31.12.2017 | Zaangażowanie |
|------|-------|--------|------|------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------|---------------|
|      |       |        |      |                                                            | środki samorządowe (własne) | środki z dotacji na realizację zadań zleconych | środki z dotacji na dofinansowanie zadań | razem            |                                                 |               |
| 1    | 2     | 3      | 4    | 5                                                          | 6                           | 7                                              | 8                                        | 9                | 10                                              | 11            |
| 1    | 600   |        |      | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                                | <b>4 638 930</b>            | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                 | <b>4 638 930</b> | <b>4 559 442</b>                                | <b>98%</b>    |
| 2    |       | 60004  |      | <b>LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY</b>                          | <b>3 676 580</b>            | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                 | <b>3 676 580</b> | <b>3 614 048</b>                                | <b>98%</b>    |
| 3    |       |        | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego MZK | 3 441 430                   |                                                | 0                                        | 3 441 430        | 3 391 912                                       | 99%           |
| 4    |       |        | 4300 | Inkaso za podatki i opłaty lokalne                         | 234 500                     |                                                | 0                                        | 234 500          | 221 509                                         | 94%           |
| 5    |       |        | 4560 | Odsetki od doatacji                                        | 650                         |                                                |                                          | 650              | 628                                             | 97%           |
| 6    |       | 60016  |      | <b>DROGI PUBLICZNE GMINNE</b>                              | <b>961 350</b>              | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                 | <b>961 350</b>   | <b>944 578</b>                                  | <b>98%</b>    |
| 7    |       |        | 4270 | Remonty i bieżące utrzymanie dróg                          | 699 000                     |                                                | 0                                        | 699 000          | 698 844                                         | 100%          |
| 8    |       |        | 4300 | Oznakowanie dróg:                                          | 151 000                     |                                                | 0                                        | 151 000          | 149 688                                         | 99%           |
| 9    |       |        |      | poziome                                                    | 60 000                      |                                                | 0                                        | 60 000           | 59 298                                          | 99%           |
| 10   |       |        |      | pionowe                                                    | 91 000                      |                                                | 0                                        | 91 000           | 90 390                                          | 99%           |
| 11   |       |        | 4300 | Dokumentacje i nadzory                                     | 3 000                       |                                                | 0                                        | 3 000            | 3 000                                           | 100%          |
| 12   |       |        | 4390 | Wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                       | 12 000                      |                                                | 0                                        | 12 000           | 11 172                                          | 93%           |
| 13   |       |        | 4300 | Monitoring-Eksploatacja                                    | 30 000                      |                                                | 0                                        | 30 000           | 20 379                                          | 68%           |
| 14   |       |        | 4270 | Monitoring-Konserwacja                                     | 13 600                      |                                                | 0                                        | 13 600           | 13 530                                          | 99%           |
| 15   |       |        | 4260 | Monitoring-Energia                                         | 5 000                       |                                                | 0                                        | 5 000            | 4 250                                           | 85%           |
| 16   |       |        | 4430 | Różne opłaty i składki                                     | 20 000                      |                                                | 0                                        | 20 000           | 18 029                                          | 90%           |
| 17   |       |        | 4590 | Kary i odszkodowania dla osób fizycznych                   | 23 200                      |                                                | 0                                        | 23 200           | 23 154                                          | 100%          |
| 18   |       |        | 4300 | Usługi pozostałe                                           | 4 250                       |                                                | 0                                        | 4 250            | 2 531                                           | 60%           |
| 19   |       |        | 4210 | Pozostałe materiały                                        | 300                         |                                                | 0                                        | 300              | 0                                               | 0%            |
| 20   |       | 60017  |      | <b>DROGI WEWNĘTRZNE</b>                                    | <b>1 000</b>                | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                 | <b>1 000</b>     | <b>816</b>                                      | <b>82%</b>    |
| 21   |       |        | 4270 | Remonty i bieżące utrzymanie dróg                          | 1 000                       |                                                | 0                                        | 1 000            | 816                                             | 82%           |
| 23   | 700   |        |      | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>                             | <b>13 000</b>               | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                 | <b>13 000</b>    | <b>10 806</b>                                   | <b>83%</b>    |
| 24   |       | 70095  |      | <b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>                               | <b>13 000</b>               | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                 | <b>13 000</b>    | <b>10 806</b>                                   | <b>83%</b>    |
| 25   |       |        | 4270 | Remont lokali komunalnych                                  | 13 000                      |                                                | 0                                        | 13 000           | 10 806                                          | 83%           |
| 26   | 710   |        |      | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>                                | <b>14 000</b>               | <b>0</b>                                       | <b>7 000</b>                             | <b>21 000</b>    | <b>20 945</b>                                   | <b>100%</b>   |
| 27   |       | 71035  |      | <b>CMENTARZE</b>                                           | <b>14 000</b>               | <b>0</b>                                       | <b>7 000</b>                             | <b>21 000</b>    | <b>20 945</b>                                   | <b>100%</b>   |
| 28   |       |        | 4270 | Remonty -Grobownictwo                                      | 14 000                      |                                                | 7 000                                    | 21 000           | 20 945                                          | 100%          |

|    |     |       |                                                                                                                |           |   |         |           |           |      |
|----|-----|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---|---------|-----------|-----------|------|
| 29 | 750 |       | ADMINISTRACJA PUBLICZNA                                                                                        | 14 000    | 0 | 0       | 14 000    | 13 600    | 97%  |
| 30 |     | 75023 | URZĄD MIASTA                                                                                                   | 14 000    | 0 | 0       | 14 000    | 13 600    | 97%  |
| 31 |     | 3020  | Prace społecznie użyteczne                                                                                     | 80        |   |         | 80        | 0         | 0%   |
| 32 |     | 4610  | Koszty sądowe i prokuratorskie                                                                                 | 13 920    |   |         | 13 920    | 13 600    | 98%  |
| 33 | 801 |       | OŚWIATA I WYCHOWANIE                                                                                           | 0         | 0 | 18 804  | 18 804    | 18 664    | 99%  |
| 34 |     | 80101 | SZKOŁY PODSTAWOWE                                                                                              | 0         | 0 | 16 245  | 16 245    | 16 108    | 99%  |
| 35 |     | 4017  | Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej wraz z modernizacją i usprawnieniem źródeł ciepła i energii | 0         |   | 10 893  | 10 893    | 10 890    | 100% |
| 36 |     | 4019  |                                                                                                                | 0         |   | 1 926   | 1 926     | 1 922     | 100% |
| 37 |     | 4117  |                                                                                                                | 0         |   | 1 966   | 1 966     | 1 872     | 95%  |
| 38 |     | 4119  |                                                                                                                | 0         |   | 337     | 337       | 330       | 98%  |
| 39 |     | 4127  |                                                                                                                | 0         |   | 269     | 269       | 267       | 99%  |
| 40 |     | 4129  |                                                                                                                | 0         |   | 52      | 52        | 47        | 91%  |
| 41 |     | 4307  |                                                                                                                | 0         |   | 680     | 680       | 664       | 98%  |
| 42 |     | 4309  |                                                                                                                | 0         |   | 122     | 122       | 117       | 96%  |
| 43 |     | 80110 | PUBLICZNE GIMNAZJA                                                                                             | 0         | 0 | 2 559   | 2 559     | 2 556     | 100% |
| 44 |     | 4017  | Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej wraz z modernizacją i usprawnieniem źródeł ciepła i energii | 0         |   | 1 816   | 1 816     | 1 816     | 100% |
| 45 |     | 4019  |                                                                                                                | 0         |   | 321     | 321       | 320       | 100% |
| 46 |     | 4117  |                                                                                                                | 0         |   | 313     | 313       | 312       | 100% |
| 47 |     | 4119  |                                                                                                                | 0         |   | 56      | 56        | 55        | 98%  |
| 48 |     | 4129  |                                                                                                                | 0         |   | 45      | 45        | 44        | 99%  |
| 49 |     | 4129  |                                                                                                                | 0         |   | 8       | 8         | 8         | 98%  |
| 50 | 900 |       | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA                                                                      | 6 418 876 | 0 | 299 650 | 6 763 526 | 6 397 200 | 95%  |
| 51 |     | 90001 | GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD                                                                              | 899 000   | 0 | 0       | 899 000   | 893 677   | 2    |
| 52 |     | 4270  | Remonty kanalizacji i studzienek                                                                               | 890 000   |   | 0       | 890 000   | 889 987   | 100% |
| 53 |     | 4300  | Mapy i dokumentacje                                                                                            | 4 000     |   | 0       | 4 000     | 0         | 0%   |
| 54 |     | 4390  | Wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                           | 5 000     |   | 0       | 5 000     | 3 690     | 74%  |
| 55 |     | 90002 | GOSPODARKA ODPADAMI                                                                                            | 217 000   | 0 | 0       | 217 000   | 217 000   | 100% |
| 56 |     | 4300  | Opróżnianie koszy                                                                                              | 217 000   |   | 0       | 217 000   | 217 000   | 100% |
| 57 |     | 90003 | OCZYSZCZANIE MIASTA, w tym                                                                                     | 1 683 000 | 0 | 0       | 1 683 000 | 1 643 666 | 98%  |
| 58 |     | 4300  | zimowe utrzymanie dróg                                                                                         | 837 000   |   | 0       | 837 000   | 798 104   | 95%  |
| 59 |     | 4300  | oczyszczanie                                                                                                   | 846 000   |   | 0       | 846 000   | 845 562   | 100% |
| 60 |     | 90004 | UTRZYMANIE ZIELENI                                                                                             | 1 350 000 | 0 | 0       | 1 350 000 | 1 349 880 | 100% |

|    |  |              |                                                                                                    |                   |          |                |                   |                   |            |
|----|--|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|----------------|-------------------|-------------------|------------|
| 61 |  | 4300         | Zieleń w mieście - bieżące utrzymanie                                                              | 1 310 000         |          | 0              | 1 310 000         | 1 309 969         | 100%       |
| 62 |  | 4300         | Park Miejski - utrzymanie                                                                          | 40 000            |          | 0              | 40 000            | 39 911            | 100%       |
| 63 |  | <b>90005</b> | <b>OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU</b>                                                 | <b>205 000</b>    | <b>0</b> | <b>299 650</b> | <b>549 650</b>    | <b>442 318</b>    | 80%        |
| 64 |  | 2830         | Modernizacja źródeł energii ciepłej                                                                | 205 000           |          | 299 650        | 549 650           | 442 318           | 80%        |
| 65 |  | <b>90015</b> | <b>OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG</b>                                                             | <b>2 000 000</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>2 000 000</b>  | <b>1 789 473</b>  | 89%        |
| 66 |  | 4260         | Energia                                                                                            | 1 039 000         |          | 0              | 1 039 000         | 1 036 390         | 100%       |
| 67 |  | 4300         | Usługi pozostałe                                                                                   | 130 000           |          |                | 130 000           | 4 463             | 3%         |
| 68 |  | 4300         | Usługa najmu                                                                                       | 272 000           |          |                | 272 000           | 271 160           | 100%       |
| 69 |  | 4270         | Konserwacja                                                                                        | 559 000           |          | 0              | 559 000           | 477 459           | 85%        |
| 70 |  | <b>90019</b> | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b> | <b>6 000</b>      | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>6 000</b>      | <b>3 722</b>      | 62%        |
| 71 |  | 4190         | Nagrody konkursowe                                                                                 | 5 000             |          | 0              | 5 000             | 3 241             | 65%        |
| 72 |  | 4210         | Pozostałe materiały                                                                                | 1 000             |          | 0              | 1 000             | 481               | 48%        |
| 73 |  | <b>90095</b> | <b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>                                                                       | <b>58 876</b>     | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>58 876</b>     | <b>57 464</b>     | 98%        |
| 75 |  | 4300         | Usługi pozostałe                                                                                   | 58 876            |          | 0              | 58 876            | 57 464            | 98%        |
| 76 |  |              | <b>RAZEM BIEŻĄCE UTRZYMANIE I REMONTY</b>                                                          | <b>11 098 806</b> | <b>0</b> | <b>325 454</b> | <b>11 469 260</b> | <b>11 020 658</b> | <b>96%</b> |

| L.p. | Dział | Rozdz. | §    | Rodzaj świadczenia                                                                                                                                                                                                                                                                    | Wartość zadania ogółem                                               | BUDŻET NA 2017 |                             |                                     |                             |                             |                                                          | Nakłady poniesione 01.01.2017-31.12.2017 | Zaangażowa nie |                                 |
|------|-------|--------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------|---------------------------------|
|      |       |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                      | razem          | środki samorządowe (własne) | środki z Urzędu Wojewódzkiego (633) | środki unijne (6207 i 6257) | środki unijne (6209 i 6259) | środki z innych jednostek samorządu terytorialnego (630) |                                          |                | pozostałe z innych źródeł (629) |
| 1    | 2     | 3      | 4    | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6                                                                    | 7              | 8                           | 9                                   | 10                          | 11                          | 12                                                       | 13                                       | 14             | 15                              |
| 1    | 600   |        |      | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ                                                                                                                                                                                                                                                                  | 59 961 355                                                           | 21 562 091     | 7 935 833                   | 1 896 765                           | 9 329 499                   | 0                           | 2 399 994                                                | 0                                        | 16 159 782     | 75%                             |
| 2    |       | 60004  |      | LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY                                                                                                                                                                                                                                                            | 43 658 162                                                           | 12 340 522     | 3 011 023                   | 0                                   | 9 329 499                   | 0                           | 0                                                        | 0                                        | 7 531 294      | 61%                             |
| 3    | wpf   |        |      | 6050                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Budowa i skomunikowanie węzła integracyjnego w Starogardzie Gdańskim | 43 658 162     | 1 611 219                   | 1 611 219                           |                             |                             |                                                          |                                          | 793 634        | 49%                             |
| 4    |       |        |      | 6057                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                      |                |                             |                                     | 8 792 469                   |                             |                                                          | 5 529 690                                | 63%            |                                 |
| 5    |       |        |      | 6059                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                      |                | 1 305 034                   | 1 305 034                           |                             |                             |                                                          | 979 499                                  | 75%            |                                 |
| 6    |       |        |      | 6067                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                      |                |                             | 537 030                             |                             |                             |                                                          | 194 200                                  | 36%            |                                 |
| 7    |       |        |      | 6069                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                      |                |                             | 94 770                              | 94 770                      |                             |                                                          |                                          |                | 34 271                          |
| 8    |       | 60013  |      | DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE                                                                                                                                                                                                                                                           | 450 000                                                              | 393 420        | 393 420                     | 0                                   | 0                           | 0                           | 0                                                        | 0                                        | 393 420        | 100%                            |
| 9    |       |        | 6300 | Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 222 w Starogardzie Gdańskim na odcinkach: ul. Pelplińska – od skrzyżowania z ul. Pomorską (wraz z przebudową skrzyżowania) do Ronda im. NSZZ Solidarność; ulica Gdańska – od wiaduktu do granicy administracyjnej miasta. | 450 000                                                              | 393 420        | 393 420                     |                                     |                             |                             |                                                          |                                          | 393 420        | 100%                            |
| 12   |       | 60016  |      | DROGI PUBLICZNE GMINNE                                                                                                                                                                                                                                                                | 14 490 480                                                           | 7 465 436      | 3 168 677                   | 1 896 765                           | 0                           | 0                           | 2 399 994                                                | 0                                        | 6 874 872      | 92%                             |
| 13   |       | wpf    | 6050 | Przebudowa ul. Kościuszki                                                                                                                                                                                                                                                             | 10 000 000                                                           | 4 173 430      | 776 665                     | 1 896 765                           |                             |                             | 1 500 000                                                |                                          | 4 128 314      | 99%                             |
| 14   |       | wpf    | 6050 | Przygotowanie studium do budowy obwodnicy Starogardu Gdańskiego                                                                                                                                                                                                                       | 899 932                                                              | 510 000        | 173 390                     |                                     |                             |                             | 336 610                                                  |                                          | 296 123        | 58%                             |
| 15   |       |        | 6050 | Budowa zatoki parkingowej na ul. Gryfa Pomorskiego                                                                                                                                                                                                                                    | 20 787                                                               | 20 787         | 20 787                      |                                     |                             |                             |                                                          |                                          | 20 787         | 100%                            |
| 16   |       |        | 6050 | Budowa zjazdu publicznego z ul. Skarszewskiej                                                                                                                                                                                                                                         | 60 000                                                               | 60 000         | 30 000                      |                                     |                             |                             | 30 000                                                   |                                          | 60 000         | 100%                            |
| 17   |       |        | 6050 | PrzySTĄN - podpory dla rowerzystów (budżet obywatelski)                                                                                                                                                                                                                               | 40 000                                                               | 40 000         | 40 000                      |                                     |                             |                             |                                                          |                                          | 40 000         | 100%                            |
| 18   |       |        | 6050 | Modernizacja ul. Nowowiejskiej                                                                                                                                                                                                                                                        | 585 150                                                              | 123            | 123                         |                                     |                             |                             |                                                          |                                          | 123            | 100%                            |
| 19   |       | wpf    | 6050 | Mapy i dokumentacje                                                                                                                                                                                                                                                                   | 606 150                                                              | 606 150        | 606 150                     |                                     |                             |                             |                                                          |                                          | 456 426        | 75%                             |
| 20   |       |        | 6050 | Przebudowa dróg: ul. Grzybka                                                                                                                                                                                                                                                          | 173 461                                                              | 173 461        | 112 077                     |                                     |                             |                             | 61 384                                                   |                                          | 0              | 0%                              |
| 21   |       | wpf    | 6050 | Przebudowa ul. Jabłowskiej - odcinek od km 1+030.40 do km 1+123.71                                                                                                                                                                                                                    | 900 000                                                              | 676 485        | 204 485                     |                                     |                             |                             | 472 000                                                  |                                          | 676 481        | 100%                            |
| 22   |       |        | 6050 | Modernizacja sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Armii Krajowej - Al. Jana Pawła II                                                                                                                                                                                            | 75 000                                                               | 75 000         | 75 000                      |                                     |                             |                             |                                                          |                                          | 75 000         | 100%                            |
| 23   |       |        | 6050 | Modernizacja dróg gruntowych - wzmocnienie płytami JOMB - ul. Unruga                                                                                                                                                                                                                  | 90 000                                                               | 90 000         | 90 000                      |                                     |                             |                             |                                                          |                                          | 88 053         | 98%                             |
| 24   |       |        | 6050 | Modernizacja dróg gruntowych - wzmocnienie płytami JOMB - droga pomiędzy ul. Staszica i ul. Kleszczyńskiego                                                                                                                                                                           | 40 000                                                               | 40 000         | 40 000                      |                                     |                             |                             |                                                          |                                          | 33 948         | 85%                             |
| 25   |       |        | 6050 | Modernizacja dróg gruntowych - wzmocnienie płytami JOMB - ul. Dobrzańskiego                                                                                                                                                                                                           | 212 900                                                              | 212 900        | 212 900                     |                                     |                             |                             |                                                          |                                          | 212 876        | 100%                            |

| L.p. | Dział | Rozdz. | §    | Rodzaj świadczenia                                                                    | Wartość zadania ogółem | BUDŻET NA 2017   |                             |                                     |                             |                             |                                                          |                                 | Nakłady poniesione 01.01.2017-31.12.2017 | Zaangażowanie |
|------|-------|--------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------|-----------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------|---------------|
|      |       |        |      |                                                                                       |                        | razem            | środki samorządowe (własne) | środki z Urzędu Wojewódzkiego (633) | środki unijne (6207 i 6257) | środki unijne (6209 i 6259) | środki z innych jednostek samorządu terytorialnego (630) | pozostałe z innych źródeł (629) |                                          |               |
| 1    | 2     | 3      | 4    | 5                                                                                     | 6                      | 7                | 8                           | 9                                   | 10                          | 11                          | 12                                                       | 13                              | 14                                       | 15            |
| 26   |       |        | 6050 | Modernizacja dróg gruntowych - wzmocnienie płytami JOMB - ul. Broniewskiego           | 217 100                | 217 100          | 217 100                     |                                     |                             |                             |                                                          |                                 | 217 081                                  | 100%          |
| 27   |       |        | 6050 | Modernizacja dróg gruntowych - wzmocnienie płytami JOMB - ul. Rataja                  | 70 000                 | 70 000           | 70 000                      |                                     |                             |                             |                                                          |                                 | 69 974                                   | 100%          |
| 28   |       |        | 6050 | Modernizacja dróg gruntowych - wzmocnienie płytami JOMB - ul. Dobrzańskiego - etap II | 167 000                | 167 000          | 167 000                     |                                     |                             |                             |                                                          |                                 | 166 847                                  | 100%          |
| 29   |       |        | 6050 | Modernizacja dróg gruntowych - wzmocnienie płytami JOMB - ul. Słoneczna               | 250 000                | 250 000          | 250 000                     |                                     |                             |                             |                                                          |                                 | 249 929                                  | 100%          |
| 30   |       |        | 6050 | Modernizacja dróg gruntowych - wzmocnienie płytami JOMB - ul. Plk. Dąbka              | 83 000                 | 83 000           | 83 000                      |                                     |                             |                             |                                                          |                                 | 82 912                                   | 100%          |
| 31   |       | 60017  |      | <b>DROGI WEWNĘTRZNE</b>                                                               | <b>1 362 713</b>       | <b>1 362 713</b> | <b>1 362 713</b>            | <b>0</b>                            | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                                                 | <b>0</b>                        | <b>1 360 196</b>                         | 100%          |
| 32   |       |        | 6050 | Budowa drogi wewnętrznej na os. 800-lecia                                             | 180 700                | 180 700          | 180 700                     |                                     |                             |                             |                                                          |                                 | 180 687                                  | 100%          |
| 33   |       |        | 6050 | Modernizacja drogi wewnętrznej przy ul. Korczaka - etap II                            | 45 000                 | 45 000           | 45 000                      |                                     |                             |                             |                                                          |                                 | 44 950                                   | 100%          |
| 34   |       | wpf    | 6050 | Budowa ul. Kopernika - etap I                                                         | 537 013                | 537 013          | 537 013                     |                                     |                             |                             |                                                          |                                 | 537 013                                  | 100%          |
| 35   |       |        | 6050 | Budowa ul. Kopernika - etap II                                                        | 600 000                | 600 000          | 600 000                     |                                     |                             |                             |                                                          |                                 | 597 546                                  | 100%          |
| 36   | 700   |        |      | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>                                                        | <b>508 182</b>         | <b>508 182</b>   | <b>456 182</b>              | <b>0</b>                            | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                                                 | <b>52 000</b>                   | <b>507 402</b>                           | 100%          |
| 42   |       | 70095  |      | <b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>                                                          | <b>508 182</b>         | <b>508 182</b>   | <b>456 182</b>              | <b>0</b>                            | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                                                 | <b>52 000</b>                   | <b>507 402</b>                           | 100%          |
| 43   |       | wpf    | 6050 | Modernizacja zasobów komunalnych: Kanałowa 15/17                                      | 16 430                 | 16 430           | 16 430                      |                                     |                             |                             |                                                          |                                 | 16 430                                   | 100%          |
| 44   |       |        | 6050 | Modernizacja zasobów komunalnych: Owidzka 4/1                                         | 7 987                  | 7 987            | 7 987                       |                                     |                             |                             |                                                          |                                 | 7 986                                    | 100%          |
| 45   |       |        | 6050 | Modernizacja zasobów komunalnych: Kościuszki 98/4                                     | 13 673                 | 13 673           | 13 673                      |                                     |                             |                             |                                                          |                                 | 13 672                                   | 100%          |
| 46   |       |        | 6050 | Modernizacja zasobów komunalnych: Owidzka 14/7                                        | 9 207                  | 9 207            | 9 207                       |                                     |                             |                             |                                                          |                                 | 9 207                                    | 100%          |
| 47   |       |        | 6050 | Modernizacja zasobów komunalnych: Orzeszkowej 7/1                                     | 21 697                 | 21 697           | 21 697                      |                                     |                             |                             |                                                          |                                 | 21 697                                   | 100%          |
| 48   |       |        | 6050 | Modernizacja zasobów komunalnych: Chojnicka 19/11                                     | 19 790                 | 19 790           | 19 790                      |                                     |                             |                             |                                                          |                                 | 19 790                                   | 100%          |
| 49   |       |        | 6050 | Modernizacja zasobów komunalnych: Piłsudskiego 18/8                                   | 20 278                 | 20 278           | 20 278                      |                                     |                             |                             |                                                          |                                 | 20 278                                   | 100%          |
| 50   |       |        | 6050 | Modernizacja zasobów komunalnych: Jagiello 10/5                                       | 33 867                 | 33 867           | 33 867                      |                                     |                             |                             |                                                          |                                 | 33 867                                   | 100%          |
| 51   |       |        | 6050 | Modernizacja zasobów komunalnych: Świętojańska 15/5                                   | 25 587                 | 25 587           | 25 587                      |                                     |                             |                             |                                                          |                                 | 25 586                                   | 100%          |
| 52   |       |        | 6050 | Modernizacja zasobów komunalnych: Kanałowa 15                                         | 112 646                | 112 646          | 60 646                      |                                     |                             |                             |                                                          | 52 000                          | 112 646                                  | 100%          |
| 53   |       |        | 6050 | Modernizacja zasobów komunalnych: Orzeszkowej 5/11                                    | 22 635                 | 22 635           | 22 635                      |                                     |                             |                             |                                                          |                                 | 22 632                                   | 100%          |
| 54   |       |        | 6050 | Modernizacja zasobów komunalnych: Kościuszki 59/7                                     | 18 430                 | 18 430           | 18 430                      |                                     |                             |                             |                                                          |                                 | 18 429                                   | 100%          |
| 55   |       |        | 6050 | Modernizacja zasobów komunalnych: Kościuszki 59/2                                     | 30 000                 | 30 000           | 30 000                      |                                     |                             |                             |                                                          |                                 | 29 856                                   | 100%          |
| 56   |       |        | 6050 | Modernizacja zasobów komunalnych: Chojnicka 71a/13                                    | 32 000                 | 32 000           | 32 000                      |                                     |                             |                             |                                                          |                                 | 31 733                                   | 99%           |
| 57   |       |        | 6050 | Modernizacja zasobów komunalnych: Owidzka 4a/2                                        | 28 455                 | 28 455           | 28 455                      |                                     |                             |                             |                                                          |                                 | 28 098                                   | 99%           |
| 58   |       |        | 6050 | Modernizacja zasobów komunalnych: Tczewska 19/2                                       | 45 500                 | 45 500           | 45 500                      |                                     |                             |                             |                                                          |                                 | 45 498                                   | 100%          |
| 59   |       |        | 6050 | Modernizacja zasobów komunalnych: Piłsudskiego 30/2                                   | 50 000                 | 50 000           | 50 000                      |                                     |                             |                             |                                                          |                                 | 49 998                                   | 100%          |

| L.p. | Dział | Rozdz. | §    | Rodzaj świadczenia                                                                                             | Wartość zadania ogółem | BUDŻET NA 2017                  |                             |                                     |                             |                             |                                                          | Nakłady poniesione 01.01.2017-31.12.2017 | Zaangażowanie |                                 |
|------|-------|--------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------|---------------------------------|
|      |       |        |      |                                                                                                                |                        | razem                           | środki samorządowe (własne) | środki z Urzędu Wojewódzkiego (633) | środki unijne (6207 i 6257) | środki unijne (6209 i 6259) | środki z innych jednostek samorządu terytorialnego (630) |                                          |               | pozostałe z innych źródeł (629) |
| 1    | 2     | 3      | 4    | 5                                                                                                              | 6                      | 7                               | 8                           | 9                                   | 10                          | 11                          | 12                                                       | 13                                       | 14            | 15                              |
| 60   | 750   |        |      | ADMINISTRACJA PUBLICZNA                                                                                        | 510 100                | 390 100                         | 390 100                     | 0                                   | 0                           | 0                           | 0                                                        | 0                                        | 81 716        | 21%                             |
| 61   |       | 75023  |      | URZĄD MIASTA                                                                                                   | 510 100                | 390 100                         | 390 100                     | 0                                   | 0                           | 0                           | 0                                                        | 0                                        | 81 716        | 21%                             |
| 67   |       | wpf    | 6050 | Budowa parkingu przy Urzędzie Miasta                                                                           | 135 000                | 15 000                          | 15 000                      |                                     |                             |                             |                                                          |                                          | 15 000        | 100%                            |
| 68   |       |        | 6050 | Modernizacja Urzędu Miasta                                                                                     | 375 100                | 375 100                         | 375 100                     |                                     |                             |                             |                                                          |                                          | 66 716        | 18%                             |
| 81   | 801   |        |      | OŚWIATA I WYCHOWANIE                                                                                           | 8 226 014              | 6 615 174                       | 1 945 391                   | 0                                   | 4 669 783                   | 0                           | 0                                                        | 0                                        | 6 299 142     | 95%                             |
| 82   |       | 80101  |      | SZKOŁY PODSTAWOWE                                                                                              | 8 025 026              | 6 414 186                       | 1 744 403                   | 0                                   | 4 669 783                   | 0                           | 0                                                        | 0                                        | 6 098 154     | 95%                             |
| 83   |       | wpf    | 6050 | Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej wraz z modernizacją i usprawnieniem źródeł ciepła i energii | 7 707 526              | 602 823                         | 602 823                     |                                     |                             |                             |                                                          |                                          | 582 307       | 97%                             |
| 84   |       |        | 6057 |                                                                                                                |                        | 4 669 783                       |                             | 4 669 783                           |                             |                             |                                                          | 4 426 464                                | 95%           |                                 |
| 85   |       |        | 6059 |                                                                                                                |                        | 824 080                         | 824 080                     |                                     |                             |                             |                                                          | 781 141                                  | 95%           |                                 |
| 86   |       |        | 6050 |                                                                                                                |                        | PSP 1 - zagospodarowanie terenu | 179 500                     | 179 500                             | 179 500                     |                             |                                                          |                                          |               | 170 243                         |
| 92   |       |        | 6050 | PSP 8 - wymiana stolarki okiennej (filia)                                                                      | 138 000                | 138 000                         | 138 000                     |                                     |                             |                             |                                                          |                                          | 138 000       | 100%                            |
| 93   |       | 80104  |      | PRZEDSZKOLA                                                                                                    | 120 300                | 120 300                         | 120 300                     | 0                                   | 0                           | 0                           | 0                                                        | 0                                        | 120 300       | 100%                            |
| 95   |       |        | 6050 | MPP 3 - modernizacja kuchni i łazienki                                                                         | 120 300                | 120 300                         | 120 300                     |                                     |                             |                             |                                                          |                                          | 120 300       | 100%                            |
| 96   |       | 80110  |      | PUBLICZNE GIMNAZJA                                                                                             | 80 688                 | 80 688                          | 80 688                      | 0                                   | 0                           | 0                           | 0                                                        | 0                                        | 80 688        | 100%                            |
| 97   |       | wpf    | 6050 | PG 1 - Budowa sali sportowej                                                                                   | 62 730                 | 62 730                          | 62 730                      | 0                                   | 0                           |                             |                                                          |                                          | 62 730        | 100%                            |
| 99   |       |        | 6050 | PG 3 - dokumentacja projektowa przebudowy sali gimnastycznej                                                   | 17 958                 | 17 958                          | 17 958                      |                                     |                             |                             |                                                          |                                          | 17 958        | 100%                            |
| 102  | 851   |        |      | OCHRONA ZDROWIA                                                                                                | 214 165                | 214 165                         | 214 165                     | 0                                   | 0                           | 0                           | 0                                                        | 0                                        | 168 417       | 79%                             |
| 103  |       | 85154  |      | PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI                                                                                    | 214 165                | 214 165                         | 214 165                     | 0                                   | 0                           | 0                           | 0                                                        | 0                                        | 168 417       | 79%                             |
| 104  |       |        | 6210 | Doposażenie pomieszczeń przeznaczonych na prowadzenie Punktu Interwencji Kryzysowej/Centrum Pomocy Dzieciom    | 10 000                 | 10 000                          | 10 000                      |                                     |                             |                             |                                                          |                                          | 6 990         | 70%                             |
| 105  |       |        | 6050 | Przebudowa starej części SPZOZ CZPILU                                                                          | 195 565                | 195 565                         | 195 565                     |                                     |                             |                             |                                                          |                                          | 152 878       | 78%                             |
| 106  |       |        | 6050 | Dokumentacja techniczna przebudowy starej części SP ZOZ CZPILU                                                 | 8 600                  | 8 600                           | 8 600                       |                                     |                             |                             |                                                          |                                          | 8 549         | 99%                             |
| 107  | 853   |        |      | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ                                                               | 456 002                | 456 002                         | 165 000                     | 0                                   | 291 002                     | 0                           | 0                                                        | 0                                        | 451 281       | 99%                             |
| 108  |       | 85395  |      | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                                                                                          | 456 002                | 456 002                         | 165 000                     | 0                                   | 291 002                     | 0                           | 0                                                        | 0                                        | 451 281       | 99%                             |
| 109  |       |        | 6050 | Tworzenie nowych miejsc w edukacji przedszkolnej na terenie MOF Starogard Gdański                              | 46 001                 | 46 001                          | 46 001                      |                                     |                             |                             |                                                          |                                          | 41 281        | 90%                             |
| 110  |       |        | 6057 |                                                                                                                | 291 002                | 291 002                         |                             | 291 002                             |                             |                             |                                                          |                                          | 291 001       | 100%                            |
| 111  |       |        | 6059 |                                                                                                                | 118 999                | 118 999                         | 118 999                     |                                     |                             |                             |                                                          |                                          | 118 999       | 100%                            |

| L.p. | Dział | Rozdz. | §         | Rodzaj świadczenia                                                                                                                                                                            | Wartość zadania ogółem | BUDŻET NA 2017 |                             |                                     |                             |                             |                                                          | Nakłady poniesione 01.01.2017-31.12.2017 | Zaangażowa nie |                                 |
|------|-------|--------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|-----------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------|---------------------------------|
|      |       |        |           |                                                                                                                                                                                               |                        | razem          | środki samorządowe (własne) | środki z Urzędu Wojewódzkiego (633) | środki unijne (6207 i 6257) | środki unijne (6209 i 6259) | środki z innych jednostek samorządu terytorialnego (630) |                                          |                | pozostałe z innych źródeł (629) |
| 1    | 2     | 3      | 4         | 5                                                                                                                                                                                             | 6                      | 7              | 8                           | 9                                   | 10                          | 11                          | 12                                                       | 13                                       | 14             | 15                              |
| 114  | 900   |        |           | GOSPODARKA KOMUNLANA I OCHRONA ŚRODOWISKA                                                                                                                                                     | 61 578 782             | 8 025 320      | 5 344 848                   | 0                                   | 2 680 472                   | 0                           | 0                                                        | 0                                        | 3 789 674      | 47%                             |
| 115  |       | 90001  |           | GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD                                                                                                                                                             | 30 156 000             | 1 591 000      | 1 591 000                   | 0                                   | 0                           | 0                           | 0                                                        | 0                                        | 1 110 321      | 70%                             |
| 116  |       | wpf    | 6050      | Kanalizacja sanitarna: Poziomkowa-Malinowa                                                                                                                                                    | 2 300 000              | 700 000        | 700 000                     |                                     |                             |                             |                                                          |                                          | 246 772        | 35%                             |
| 117  |       | wpf    | 6050      | Kanalizacja sanitarna: obszar Żabno                                                                                                                                                           | 494 000                | 494 000        | 494 000                     |                                     |                             |                             |                                                          |                                          | 477 172        | 97%                             |
| 118  |       |        | 6050      | Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Starogard Gdański                                                                                                                            | 37 000                 | 37 000         | 37 000                      |                                     |                             |                             |                                                          |                                          | 29 520         | 80%                             |
| 119  |       |        | 6050      | Zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych wraz z retencjonowaniem wody na terenie MOF Starogard Gdański (Kolektor deszczowy wraz zbiornikiem retencyjnym Łapiszewo-Żabno i Iwaszkiewicza ) | 27 000 000             | 35 000         | 35 000                      |                                     |                             |                             |                                                          |                                          | 34 440         | 98%                             |
| 120  |       |        | 6050      | Mapy i dokumentacje                                                                                                                                                                           | 325 000                | 325 000        | 325 000                     |                                     |                             |                             |                                                          |                                          | 322 417        | 99%                             |
| 121  |       | 90008  |           | OCHRONA RÓŻNORODNOŚCI BIOLGICZNEJ I KRAJOBRAZU                                                                                                                                                | 13 452 042             | 3 339 553      | 659 081                     | 0                                   | 2 680 472                   | 0                           | 0                                                        | 0                                        | 1 358 396      | 41%                             |
| 122  |       | wpf    | 6050      | Zachowanie wartości przyrodniczych i krajobrazowych korytarza ekologicznego doliny Wierzycy przez ochronę bioróżnorodności oraz ukierunkowanie wykorzystania tego obszaru                     | 13 452 042             | 32 700         | 32 700                      |                                     | 0                           |                             |                                                          |                                          | 0              | 0%                              |
| 123  | 6057  |        | 1 461 555 |                                                                                                                                                                                               |                        | 0              |                             | 1 461 555                           |                             |                             |                                                          | 444 253                                  | 30%            |                                 |
| 124  | 6059  |        | 626 381   |                                                                                                                                                                                               |                        | 626 381        |                             |                                     |                             |                             |                                                          | 190 394                                  | 30%            |                                 |
| 125  | 6207  |        | 1 218 917 |                                                                                                                                                                                               |                        |                | 1 218 917                   |                                     |                             |                             |                                                          | 723 750                                  | 59%            |                                 |
| 126  |       | 90013  |           | SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT                                                                                                                                                                       | 344 998                | 344 998        | 344 998                     | 0                                   | 0                           | 0                           | 0                                                        | 0                                        | 101 916        | 30%                             |
| 127  |       |        | 6050      | Ciepła zima dla psiaka - modernizacja i przebudowa schroniska dla bezdomnych zwierząt (budżet obywatelski)                                                                                    | 254 998                | 254 998        | 254 998                     |                                     |                             |                             |                                                          |                                          | 16 116         | 6%                              |
| 128  |       |        | 6050      | Modernizacja schroniska                                                                                                                                                                       | 90 000                 | 90 000         | 90 000                      |                                     |                             |                             |                                                          |                                          | 85 800         | 95%                             |
| 129  |       | 90015  |           | OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG                                                                                                                                                               | 155 000                | 155 000        | 155 000                     | 0                                   | 0                           | 0                           | 0                                                        | 0                                        | 139 443        | 90%                             |
| 130  |       | wpf    | 6050      | Oświetlenie uliczne                                                                                                                                                                           | 75 000                 | 75 000         | 75 000                      |                                     |                             |                             |                                                          |                                          | 74 888         | 100%                            |
| 131  |       | wpf    | 6050      | Wymiana opraw oświetleniowych w MOF Starogard Gdański                                                                                                                                         | 5 000                  | 5 000          | 5 000                       |                                     |                             |                             |                                                          |                                          | 0              | 0%                              |
| 132  |       |        | 6050      | Budowa oświetlenia ulicznego - ul. Droga Nowowiejska                                                                                                                                          | 75 000                 | 75 000         | 75 000                      |                                     |                             |                             |                                                          |                                          | 64 555         | 86%                             |
| 133  |       | 90095  |           | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                                                                                                                                                                         | 17 470 742             | 2 594 769      | 2 594 769                   | 0                                   | 0                           | 0                           | 0                                                        | 0                                        | 1 079 598      | 42%                             |
| 134  |       | wpf    | 6050      | Starogardzki Rynek od nowa - ochrona dziedzictwa kulturowego i podniesienie jakości historycznej przestrzeni publicznej w Starogardzie Gdańskim                                               | 17 000 000             | 2 124 027      | 2 124 027                   |                                     |                             |                             |                                                          |                                          | 639 886        | 30%                             |
| 135  |       |        | 6050      | Rewitalizacja śródmieścia Starogardu Gdańskiego                                                                                                                                               | 122 440                | 122 440        | 122 440                     |                                     |                             |                             |                                                          |                                          | 122 262        | 100%                            |
| 136  |       |        | 6210      | MZK - zakup lekkiej kosiarki bijakowej tylno-bocznej uchylnej                                                                                                                                 | 21 364                 | 21 364         | 21 364                      |                                     |                             |                             |                                                          |                                          | 21 364         | 100%                            |
| 137  |       |        | 6210      | MZK - zakup kosiarki samojezdnej                                                                                                                                                              | 48 403                 | 48 403         | 48 403                      |                                     |                             |                             |                                                          |                                          | 48 402         | 100%                            |
| 138  |       |        | 6210      | MZK - zakup samochodu wywrotki                                                                                                                                                                | 46 238                 | 46 238         | 46 238                      |                                     |                             |                             |                                                          |                                          | 46 237         | 100%                            |
| 139  |       |        | 6210      | MZK - zakup odkurzacza miejskiego                                                                                                                                                             | 52 297                 | 52 297         | 52 297                      |                                     |                             |                             |                                                          |                                          | 52 297         | 100%                            |
| 140  |       |        | 6210      | MZK - zakup pługa odśnieżnego do samochodu MAN                                                                                                                                                | 36 800                 | 36 800         | 36 800                      |                                     |                             |                             |                                                          |                                          | 22 509         | 61%                             |
| 141  |       |        | 6210      | MZK - zakup pługa odśnieżnego do mikrociągnika                                                                                                                                                | 10 400                 | 10 400         | 10 400                      |                                     |                             |                             |                                                          |                                          | 5 798          | 56%                             |

| L.p. | Dział | Rozdz. | §    | Rodzaj świadczenia                                                                                                 | Wartość zadania ogółem | BUDŻET NA 2017 |                             |                                     |                             |                             |                                                          |                                 | Nakłady poniesione 01.01.2017-31.12.2017 | Zaangażowanie |
|------|-------|--------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|-----------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------|---------------|
|      |       |        |      |                                                                                                                    |                        | razem          | środki samorządowe (własne) | środki z Urzędu Wojewódzkiego (633) | środki unijne (6207 i 6257) | środki unijne (6209 i 6259) | środki z innych jednostek samorządu terytorialnego (630) | pozostałe z innych źródeł (629) |                                          |               |
| 1    | 2     | 3      | 4    | 5                                                                                                                  | 6                      | 7              | 8                           | 9                                   | 10                          | 11                          | 12                                                       | 13                              | 14                                       | 15            |
| 142  |       |        | 6210 | MZK - zakup szczotki odśnieżającej do Bobcata                                                                      | 44 200                 | 44 200         | 44 200                      |                                     |                             |                             |                                                          |                                 | 39 360                                   | 89%           |
| 143  |       |        | 6210 | MZK - zakup pługa odśnieżnego do Bobcata                                                                           | 22 600                 | 22 600         | 22 600                      |                                     |                             |                             |                                                          |                                 | 20 049                                   | 89%           |
| 144  |       |        | 6210 | MZK - zakup skrobaka lodu do Bobcata                                                                               | 12 000                 | 12 000         | 12 000                      |                                     |                             |                             |                                                          |                                 | 11 685                                   | 97%           |
| 145  |       |        | 6210 | MZK - zakup tablic informacyjnych                                                                                  | 15 000                 | 15 000         | 15 000                      |                                     |                             |                             |                                                          |                                 | 14 999                                   | 100%          |
| 146  |       |        | 6210 | MZK - zakup samochodu ciężarowego                                                                                  | 39 000                 | 39 000         | 39 000                      |                                     |                             |                             |                                                          |                                 | 34 750                                   | 89%           |
| 147  | 921   |        |      | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO                                                                           | 2 178 000              | 2 128 000      | 2 128 000                   | 0                                   | 0                           | 0                           | 0                                                        | 0                               | 1 917 600                                | 90%           |
| 148  |       | 92109  |      | DOMY I OSRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY                                                                          | 170 000                | 170 000        | 170 000                     | 0                                   | 0                           | 0                           | 0                                                        | 0                               | 0                                        | 0%            |
| 149  |       |        | 6050 | Modernizacja elewacji kina Sokół                                                                                   | 70 000                 | 70 000         | 70 000                      |                                     |                             |                             |                                                          |                                 | 0                                        | 0%            |
| 150  |       |        | 6220 | Dostosowanie budynku SCK do obowiązujących przepisów ppoż wraz z modernizacją klatek schodowych, szatni i recepcji | 100 000                | 100 000        | 100 000                     |                                     |                             |                             |                                                          |                                 | 0                                        | 0%            |
| 151  |       | 92120  |      | OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI                                                                           | 128 000                | 128 000        | 128 000                     | 0                                   | 0                           | 0                           | 0                                                        | 0                               | 127 800                                  | 100%          |
| 154  |       |        | 6050 | Modernizacja bramy na ul. Kanałowej                                                                                | 128 000                | 128 000        | 128 000                     |                                     |                             |                             |                                                          |                                 | 127 800                                  | 100%          |
| 155  |       | 92195  |      | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                                                                                              | 1 880 000              | 1 830 000      | 1 830 000                   | 0                                   | 0                           | 0                           | 0                                                        | 0                               | 1 789 800                                | 98%           |
| 156  |       | wpf    | 6050 | Park "Nowe Oblicze"                                                                                                | 1 690 000              | 1 640 000      | 1 640 000                   |                                     |                             |                             |                                                          |                                 | 1 640 000                                | 100%          |
| 157  |       |        | 6050 | Modernizacja pomnika harcerzy wraz z terenem przyległym                                                            | 190 000                | 190 000        | 190 000                     |                                     |                             |                             |                                                          |                                 | 149 800                                  | 79%           |
| 159  | 926   |        |      | KULTURA FIZYCZNA I SPORT                                                                                           | 1 613 526              | 1 613 526      | 1 613 526                   | 0                                   | 0                           | 0                           | 0                                                        | 0                               | 1 267 122                                | 79%           |
| 160  |       | 92604  |      | INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ                                                                                       | 1 613 526              | 1 613 526      | 1 613 526                   | 0                                   | 0                           | 0                           | 0                                                        | 0                               | 1 267 122                                | 79%           |
| 161  |       |        | 6210 | Zakup zadaszeń przesuwanych dla zawodników rezerwowych na boisko przy Harcerskiej                                  | 12 666                 | 12 666         | 12 666                      |                                     |                             |                             |                                                          |                                 | 12 665                                   | 100%          |
| 162  |       |        | 6210 | Zakup tablicy świetlnej na stadion Deyny                                                                           | 29 000                 | 29 000         | 29 000                      |                                     |                             |                             |                                                          |                                 | 28 969                                   | 100%          |
| 163  |       |        | 6210 | OSIR - modernizacja bramy ewakuacyjnej i kamer                                                                     | 5 000                  | 5 000          | 5 000                       |                                     |                             |                             |                                                          |                                 | 4 982                                    | 100%          |
| 164  |       |        | 6210 | OSIR - zakup obręczy do koszy                                                                                      | 4 510                  | 4 510          | 4 510                       |                                     |                             |                             |                                                          |                                 | 4 510                                    | 100%          |
| 165  |       |        | 6210 | OSIR - modernizacja wejść do pomieszczeń biurowych                                                                 | 5 000                  | 5 000          | 5 000                       |                                     |                             |                             |                                                          |                                 | 4 959                                    | 99%           |
| 166  |       |        | 6210 | OSIR - modernizacja drzwi przeciwpożarowych                                                                        | 8 950                  | 8 950          | 8 950                       |                                     |                             |                             |                                                          |                                 | 8 943                                    | 100%          |
| 167  |       |        | 6210 | OSIR-modernizacja wentylacji na hali Grubby                                                                        | 8 400                  | 8 400          | 8 400                       |                                     |                             |                             |                                                          |                                 | 8 388                                    | 100%          |
| 168  |       | wpf    | 6050 | Modernizacja trybun na stadionie Deyny                                                                             | 540 000                | 540 000        | 540 000                     |                                     |                             |                             |                                                          |                                 | 539 942                                  | 100%          |
| 169  |       |        | 6050 | Otwarte Strefy Aktywności                                                                                          | 40 000                 | 40 000         | 40 000                      |                                     |                             |                             |                                                          |                                 | 10 000                                   | 25%           |
| 170  |       |        | 6050 | Pomorskie Szlaki Kajakowe - Wierzącą po zabytkach Kociewia                                                         | 33 800                 | 33 800         | 33 800                      |                                     |                             |                             |                                                          |                                 | 33 800                                   | 100%          |
| 171  |       |        | 6050 | Budowa placu zabaw przy ul. Sadowej                                                                                | 114 700                | 114 700        | 114 700                     |                                     |                             |                             |                                                          |                                 | 114 693                                  | 100%          |
| 172  |       |        | 6050 | Park Linowy w Parku Kocborowskim (budżet obywatelski)                                                              | 205 000                | 205 000        | 205 000                     |                                     |                             |                             |                                                          |                                 | 204 437                                  | 100%          |
| 173  |       |        | 6050 | Budowa boiska wielofunkcyjnego na placu zabaw Akadaemia Fiku-Miku (budżet obywatelski)                             | 211 000                | 211 000        | 211 000                     |                                     |                             |                             |                                                          |                                 | 209 064                                  | 99%           |
| 174  |       |        | 6050 | Twój Rodzinny Park Edukacji Sportowej i Wypoczynku (budżet obywatelski)                                            | 245 500                | 245 500        | 245 500                     |                                     |                             |                             |                                                          |                                 | 11 685                                   | 5%            |
| 175  |       |        | 6050 | "Jacek i Agatka" Plac zabaw (budżet obywatelski)                                                                   | 150 000                | 150 000        | 150 000                     |                                     |                             |                             |                                                          |                                 | 70 084                                   | 47%           |
| 176  |       |        |      | RAZEM ZADANIA INWESTYCYJNE                                                                                         | 135 246 126            | 41 512 560     | 20 193 045                  | 1 896 765                           | 16 970 756                  | 0                           | 2 399 994                                                | 52 000                          | 30 642 135                               | 74%           |

|                                                             |                            |                |               |               |           |              |                |               |                |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------|---------------|---------------|-----------|--------------|----------------|---------------|----------------|
|                                                             |                            |                |               |               |           |              | Załącznik nr 6 |               |                |
| Zestawienie planu przychodów i kosztów zakładów budżetowych |                            |                |               |               |           |              |                |               |                |
| wykonanie na dzień 31 grudnia 2017 r.                       |                            |                |               |               |           |              |                |               |                |
| L.p.                                                        | Nazwa zakładu              | Stan           | Przychody     |               | w tym     |              | Koszty         |               | Stan           |
|                                                             | budżetowego                | śr. obrotowych | razem         | Wykonanie     | dotacja   | Wykonanie    | razem          | Wykonanie     | śr. obrotowych |
|                                                             |                            | na dzień       |               | na            | z budżetu | na           |                | na            | na dzień       |
|                                                             |                            | 01.01.17       | Budżet        | dzień         | Budżet    | dzień        | Budżet         | dzień         | 31.12.17       |
|                                                             |                            |                | 2017          | 31.12.2017    | 2017      | 31.12.2017   | 2017           | 31.12.2017    |                |
| 1                                                           | 2                          | 3              | 4             | 5             | 6         | 7            | 8              | 9             | 10             |
| 1                                                           | Miejski Zakład Komunikacji | -172 421,43    | 12 097 272,43 | 11 693 257,48 | 3 441 430 | 3 391 911,92 | 11 914 801,00  | 11 820 244,33 | -299 408,28    |
|                                                             |                            | -172 421,43    | 12 097 272,43 | 11 693 257,48 | 3 441 430 | 3 391 911,92 | 11 914 801,00  | 11 820 244,33 | -299 408,28    |
|                                                             | w tym koszty amortyzacji   |                | 461 771,00    | 461 498,57    |           |              | 461 771,00     | 461 498,57    |                |
| 2                                                           | Ośrodek Sportu i Rekreacji | -129 087,93    | 5 618 078,00  | 4 924 957,57  | 1 692 322 | 1 665 202,80 | 5 488 078,00   | 4 906 669,86  | -110 800,22    |
|                                                             |                            | -129 087,93    | 5 618 078,00  | 4 924 957,57  | 1 692 322 | 1 665 202,80 | 5 488 078,00   | 4 906 669,86  | -110 800,22    |
|                                                             | w tym koszty amortyzacji   |                | 1 800 000,00  | 1 233 215,14  |           |              | 1 800 000,00   | 1 233 215,14  |                |



|                                                                                             |  |  |  |                  |  |                     |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------|--|---------------------|--|
|                                                                                             |  |  |  |                  |  | Załącznik nr 8      |  |
| <b>Zestawienie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów</b>                 |  |  |  |                  |  |                     |  |
| <b>alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w programie</b>               |  |  |  |                  |  |                     |  |
| <b>profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii</b> |  |  |  |                  |  |                     |  |
| <b>wykonanie na dzień 31 grudnia 2017 r.</b>                                                |  |  |  |                  |  |                     |  |
|                                                                                             |  |  |  |                  |  |                     |  |
|                                                                                             |  |  |  |                  |  |                     |  |
|                                                                                             |  |  |  |                  |  |                     |  |
| <b>1 dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów</b>                            |  |  |  |                  |  |                     |  |
| <b>alkoholowych:</b>                                                                        |  |  |  |                  |  |                     |  |
|                                                                                             |  |  |  |                  |  |                     |  |
|                                                                                             |  |  |  |                  |  |                     |  |
|                                                                                             |  |  |  |                  |  |                     |  |
| dz.756 rozdz. 75618                                                                         |  |  |  | <b>999 386</b>   |  | <b>1 095 393,41</b> |  |
|                                                                                             |  |  |  |                  |  |                     |  |
|                                                                                             |  |  |  |                  |  |                     |  |
|                                                                                             |  |  |  |                  |  |                     |  |
|                                                                                             |  |  |  |                  |  |                     |  |
|                                                                                             |  |  |  |                  |  |                     |  |
|                                                                                             |  |  |  |                  |  |                     |  |
|                                                                                             |  |  |  |                  |  |                     |  |
|                                                                                             |  |  |  |                  |  |                     |  |
|                                                                                             |  |  |  |                  |  |                     |  |
| <b>2 wydatki przeznaczone na realizację zadań określonych w programie profilaktyki</b>      |  |  |  |                  |  |                     |  |
| <b>i rozwiązywania problemów alkoholowych:</b>                                              |  |  |  |                  |  |                     |  |
|                                                                                             |  |  |  |                  |  |                     |  |
|                                                                                             |  |  |  |                  |  |                     |  |
|                                                                                             |  |  |  |                  |  |                     |  |
|                                                                                             |  |  |  |                  |  |                     |  |
| dz. 851 rozdz. 85153                                                                        |  |  |  | <b>81 500</b>    |  | <b>56 000,00</b>    |  |
|                                                                                             |  |  |  |                  |  |                     |  |
|                                                                                             |  |  |  |                  |  |                     |  |
| dz. 851 rozdz. 85154                                                                        |  |  |  | <b>1 132 051</b> |  | <b>962 585,49</b>   |  |

|                                                                                       |                      |  |  |                   |  |                   |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--|--|-------------------|--|-------------------|--|--|
|                                                                                       |                      |  |  |                   |  |                   |  |  |
|                                                                                       |                      |  |  |                   |  | Załącznik nr 9    |  |  |
|                                                                                       |                      |  |  |                   |  |                   |  |  |
|                                                                                       |                      |  |  |                   |  |                   |  |  |
| <b>Zestawienie wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar</b> |                      |  |  |                   |  |                   |  |  |
| <b>za korzystanie ze środowiska</b>                                                   |                      |  |  |                   |  |                   |  |  |
|                                                                                       |                      |  |  |                   |  |                   |  |  |
| <b>wykonanie na dzień 31 grudnia 2017 r.</b>                                          |                      |  |  |                   |  |                   |  |  |
|                                                                                       |                      |  |  |                   |  |                   |  |  |
|                                                                                       |                      |  |  |                   |  |                   |  |  |
|                                                                                       |                      |  |  |                   |  |                   |  |  |
|                                                                                       |                      |  |  |                   |  |                   |  |  |
| <b>1 wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska:</b>                           |                      |  |  |                   |  |                   |  |  |
|                                                                                       |                      |  |  |                   |  |                   |  |  |
|                                                                                       |                      |  |  |                   |  |                   |  |  |
|                                                                                       | dz.900 rozdz. 90005  |  |  | <b>299 650,00</b> |  | <b>239 230,00</b> |  |  |
|                                                                                       |                      |  |  |                   |  |                   |  |  |
|                                                                                       | dz.900 rozdz. 90019  |  |  | <b>250 000,00</b> |  | <b>223 415,94</b> |  |  |
|                                                                                       |                      |  |  |                   |  |                   |  |  |
|                                                                                       | dz. 900 rozdz. 90095 |  |  | <b>16 100,00</b>  |  | <b>16 100,00</b>  |  |  |
|                                                                                       |                      |  |  |                   |  |                   |  |  |
|                                                                                       |                      |  |  |                   |  |                   |  |  |
|                                                                                       |                      |  |  |                   |  |                   |  |  |
|                                                                                       |                      |  |  |                   |  |                   |  |  |
| <b>2 wydatki przeznaczone na realizację zadań związanych z ochroną środowiska:</b>    |                      |  |  |                   |  |                   |  |  |
|                                                                                       |                      |  |  |                   |  |                   |  |  |
|                                                                                       |                      |  |  |                   |  |                   |  |  |
|                                                                                       | dz. 900 rozdz. 90005 |  |  | <b>504 650,00</b> |  | <b>442 317,65</b> |  |  |
|                                                                                       |                      |  |  |                   |  |                   |  |  |
|                                                                                       | dz. 900 rozdz. 90019 |  |  | <b>6 000,00</b>   |  | <b>3 721,89</b>   |  |  |
|                                                                                       |                      |  |  |                   |  |                   |  |  |
|                                                                                       | dz. 900 rozdz. 90095 |  |  | <b>65 595,00</b>  |  | <b>23 189,98</b>  |  |  |

|                                                           |              |                                                                                                                                                       |                   | Załącznik nr 10   |                 |
|-----------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| <b>Zestawienie planu dochodów związanych z realizacją</b> |              |                                                                                                                                                       |                   |                   |                 |
| <b>zadań z zakresu administracji rządowej</b>             |              |                                                                                                                                                       |                   |                   |                 |
| <b>wykonanie na dzień 31 grudnia 2017 r.</b>              |              |                                                                                                                                                       |                   |                   |                 |
| <b>Dz</b>                                                 | <b>Rozdz</b> | <b>N a z w a</b>                                                                                                                                      | <b>Budżet</b>     | <b>Wykonanie</b>  |                 |
|                                                           |              |                                                                                                                                                       | <b>na dzień</b>   | <b>na dzień</b>   | <b>wskaźnik</b> |
|                                                           | <b>§</b>     |                                                                                                                                                       | <b>31.12.17</b>   | <b>31.12.17</b>   | <b>05:04</b>    |
| <b>1</b>                                                  | <b>2</b>     | <b>3</b>                                                                                                                                              | <b>4</b>          | <b>5</b>          | <b>6</b>        |
| <b>o10</b>                                                |              | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>                                                                                                                          | <b>22 656,20</b>  | <b>22 656,19</b>  | <b>100,0%</b>   |
|                                                           | O1095        | Pozostała działalność                                                                                                                                 | 22 656,20         | 22 656,19         | 100,0%          |
|                                                           | 2010         | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 22 656,20         | 22 656,19         | 100,0%          |
| <b>750</b>                                                |              | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                                                                                                        | <b>671 000,00</b> | <b>671 000,00</b> | <b>100,0%</b>   |
|                                                           | 75011        | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                    | 671 000,00        | 671 000,00        | 100,0%          |
|                                                           | 2010         | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 671 000,00        | 671 000,00        | 100,0%          |
| <b>751</b>                                                |              | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>                                                         | <b>9 130,00</b>   | <b>9 124,84</b>   | <b>99,9%</b>    |
|                                                           | 75101        | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                 | 9 130,00          | 9 124,84          | 99,9%           |
|                                                           | 2010         | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 9 130,00          | 9 124,84          | 99,9%           |
| <b>801</b>                                                |              | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                                                                           | <b>706 144,00</b> | <b>663 461,44</b> | <b>94,0%</b>    |
|                                                           | 80101        | Szkoły podstawowe                                                                                                                                     | 509 175,00        | 489 729,11        | 96,2%           |
|                                                           | 2010         | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 509 175,00        | 489 729,11        | 96,2%           |
|                                                           | 80110        | Gimnazja                                                                                                                                              | 168 120,00        | 154 605,78        | 92,0%           |

| Dz         | Rozdz | N a z w a                                                                                                                                                                                                        | Budżet              | Wykonanie           |               |
|------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|            |       |                                                                                                                                                                                                                  | na dzień            | na dzień            | wskaźnik      |
|            | §     |                                                                                                                                                                                                                  | 31.12.17            | 31.12.17            | 05:04         |
| 1          | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                | 4                   | 5                   | 6             |
|            | 2010  | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                                                            | 168 120,00          | 154 605,78          | 92,0%         |
|            | 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych                                                                               | 28 849,00           | 19 126,55           | 66,3%         |
|            | 2010  | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                                                            | 28 849,00           | 19 126,55           | 66,3%         |
| <b>851</b> |       | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>                                                                                                                                                                                           | <b>8 584,00</b>     | <b>8 584,00</b>     | <b>100,0%</b> |
|            | 85195 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                            | 8 584,00            | 8 584,00            | 100,0%        |
|            | 2010  | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                                                            | 8 584,00            | 8 584,00            | 100,0%        |
| <b>852</b> |       | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                                                                                           | <b>1 625 556,00</b> | <b>1 619 260,26</b> | <b>99,6%</b>  |
|            | 85203 | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                                                 | 1 139 932,00        | 1 136 814,57        | 99,7%         |
|            | 2010  | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                                                            | 1 139 932,00        | 1 136 814,57        | 99,7%         |
|            | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 171 150,00          | 170 298,00          | 99,5%         |
|            | 2010  | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                                                            | 171 150,00          | 170 298,00          | 99,5%         |
|            | 85215 | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                                             | 19 049,00           | 18 414,65           | 96,7%         |
|            | 2010  | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                                                            | 19 049,00           | 18 414,65           | 96,7%         |
|            | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                        | 22 335,00           | 21 950,11           | 98,3%         |

## Arkusz7

| Dz  | Rozdz | N a z w a                                                                                                                                                                                                     | Budżet               | Wykonanie            |              |
|-----|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
|     |       |                                                                                                                                                                                                               | na dzień             | na dzień             | wskaźnik     |
|     | §     |                                                                                                                                                                                                               | 31.12.17             | 31.12.17             | 05:04        |
| 1   | 2     | 3                                                                                                                                                                                                             | 4                    | 5                    | 6            |
|     | 2010  | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                                                         | 22 335,00            | 21 950,11            | 98,3%        |
|     | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                         | 273 090,00           | 271 782,93           | 99,5%        |
|     | 2010  | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                                                         | 273 090,00           | 271 782,93           | 99,5%        |
| 855 |       | <b>RODZINA</b>                                                                                                                                                                                                | <b>54 025 988,00</b> | <b>53 512 087,57</b> | <b>99,0%</b> |
|     | 85501 | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                                       | 32 400 000,00        | 32 044 156,68        | 98,9%        |
|     | 2060  | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci | 32 400 000,00        | 32 044 156,68        | 98,9%        |
|     | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                   | 21 624 744,00        | 21 466 911,15        | 99,3%        |
|     | 2010  | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                                                         | 21 624 744,00        | 21 466 911,15        | 99,3%        |
|     | 85503 | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                                           | 1 244,00             | 1 019,74             | 82,0%        |
|     | 2010  | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                                                         | 1 244,00             | 1 019,74             | 82,0%        |
|     |       | <b>R a z e m</b>                                                                                                                                                                                              | <b>57 069 058,20</b> | <b>56 506 174,30</b> | <b>99,0%</b> |

|                                                           |              |                                                                                               |                   | Załącznik nr 11   |                 |
|-----------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| <b>Zestawienie planu wydatków związanych z realizacją</b> |              |                                                                                               |                   |                   |                 |
| <b>zadań z zakresu administracji rządowej</b>             |              |                                                                                               |                   |                   |                 |
| <b>wykonanie na dzień 31 grudnia 2017 r.</b>              |              |                                                                                               |                   |                   |                 |
| <b>Dz</b>                                                 | <b>Rozdz</b> | <b>N a z w a</b>                                                                              | <b>Budżet</b>     | <b>Wykonanie</b>  |                 |
|                                                           |              |                                                                                               | <b>na dzień</b>   | <b>na dzień</b>   | <b>wskaźnik</b> |
|                                                           | <b>§</b>     |                                                                                               | <b>31.12.17</b>   | <b>31.12.17</b>   | <b>05:04</b>    |
| <b>1</b>                                                  | <b>2</b>     | <b>3</b>                                                                                      | <b>4</b>          | <b>5</b>          | <b>6</b>        |
| <b>o10</b>                                                |              | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>                                                                  | <b>22 656,20</b>  | <b>22 656,19</b>  | <b>100,0%</b>   |
|                                                           | O1095        | Pozostała działalność                                                                         | 22 656,20         | 22 656,19         | 100,0%          |
|                                                           | 1            | wydatki bieżące                                                                               | 22 656,20         | 22 656,19         | 100,0%          |
|                                                           | 4110         | składki na ubezpieczenia społeczne                                                            | 63,83             | 63,83             | 100,0%          |
|                                                           | 4120         | składki na Fundusz Pracy                                                                      | 9,11              | 9,10              | 99,9%           |
|                                                           | 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                      | 371,30            | 371,30            | 100,0%          |
|                                                           | 4430         | różne opłaty i składki                                                                        | 22 211,96         | 22 211,96         | 100,0%          |
| <b>750</b>                                                |              | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                                                | <b>671 000,00</b> | <b>671 000,00</b> | <b>100,0%</b>   |
|                                                           | 75011        | Urzędy wojewódzkie                                                                            | 671 000,00        | 671 000,00        | 100,0%          |
|                                                           | 1            | wydatki bieżące                                                                               | 671 000,00        | 671 000,00        | 100,0%          |
|                                                           | 4010         | wynagrodzenia osobowe pracowników                                                             | 666 000,00        | 666 000,00        | 100,0%          |
|                                                           | 4210         | zakup materiałów i wyposażenia                                                                | 539,67            | 539,67            | 100,0%          |
|                                                           | 4270         | zakup usług remontowych                                                                       | 4 460,33          | 4 460,33          | 100,0%          |
| <b>751</b>                                                |              | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b> | <b>9 130,00</b>   | <b>9 124,84</b>   | <b>99,9%</b>    |
|                                                           | 75101        | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                         | 9 130,00          | 9 124,84          | 99,9%           |
|                                                           | 1            | wydatki bieżące                                                                               | 9 130,00          | 9 124,84          | 99,9%           |
|                                                           | 4110         | składki na ubezpieczenia społeczne                                                            | 912,00            | 911,07            | 99,9%           |
|                                                           | 4120         | składki na Fundusz Pracy                                                                      | 116,00            | 115,15            | 99,3%           |
|                                                           | 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                      | 5 300,00          | 5 300,00          | 100,0%          |
|                                                           | 4210         | zakup materiałów i wyposażenia                                                                | 2 802,00          | 2 798,62          | 99,9%           |
| <b>801</b>                                                |              | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                   | <b>706 144,00</b> | <b>663 461,44</b> | <b>94,0%</b>    |
|                                                           | 80101        | Szkoły podstawowe                                                                             | 509 175,00        | 489 729,11        | 96,2%           |

| Dz         | Rozdz | N a z w a                                                                                                                          | Budżet              | Wykonanie           |               |
|------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|            |       |                                                                                                                                    | na dzień            | na dzień            | wskaźnik      |
|            | §     |                                                                                                                                    | 31.12.17            | 31.12.17            | 05:04         |
| 1          | 2     | 3                                                                                                                                  | 4                   | 5                   | 6             |
|            | 1     | wydatki bieżące                                                                                                                    | 509 175,00          | 489 729,11          | 96,2%         |
|            | 2800  | dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                     | 20 143,00           | 17 816,19           | 88,4%         |
|            | 4210  | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                     | 3 542,00            | 3 104,80            | 87,7%         |
|            | 4240  | zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                              | 483 990,00          | 467 308,12          | 96,6%         |
|            | 4300  | zakup usług pozostałych                                                                                                            | 1 500,00            | 1 500,00            | 100,0%        |
|            | 80110 | Gimnazja                                                                                                                           | 168 120,00          | 154 605,78          | 92,0%         |
|            | 1     | wydatki bieżące                                                                                                                    | 168 120,00          | 154 605,78          | 92,0%         |
|            | 2800  | dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                     | 6 832,00            | 5 039,53            | 73,8%         |
|            | 4210  | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                     | 1 164,00            | 1 028,00            | 88,3%         |
|            | 4240  | zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                              | 159 624,00          | 148 038,25          | 92,7%         |
|            | 4300  | zakup usług pozostałych                                                                                                            | 500,00              | 500,00              | 100,0%        |
|            | 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 28 849,00           | 19 126,55           | 66,3%         |
|            | 1     | wydatki bieżące                                                                                                                    | 28 849,00           | 19 126,55           | 66,3%         |
|            | 2800  | dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                     | 1 876,00            | 1 605,06            | 85,6%         |
|            | 4240  | zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                              | 26 973,00           | 17 521,49           | 65,0%         |
| <b>851</b> |       | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>                                                                                                             | <b>8 584,00</b>     | <b>8 584,00</b>     | <b>100,0%</b> |
|            | 85195 | Pozostała działalność                                                                                                              | 8 584,00            | 8 584,00            | 100,0%        |
|            | 1     | wydatki bieżące                                                                                                                    | 8 584,00            | 8 584,00            | 100,0%        |
|            | 4300  | zakup usług pozostałych                                                                                                            | 8 584,00            | 8 584,00            | 100,0%        |
| <b>852</b> |       | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                             | <b>1 625 556,00</b> | <b>1 619 260,26</b> | <b>99,6%</b>  |
|            | 85203 | Ośrodki wsparcia                                                                                                                   | 1 139 932,00        | 1 136 814,57        | 99,7%         |
|            | 1     | wydatki bieżące                                                                                                                    | 1 139 932,00        | 1 136 814,57        | 99,7%         |
|            | 3020  | wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                                                                                        | 3 690,00            | 3 675,41            | 99,6%         |
|            | 4010  | wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                  | 666 031,00          | 665 810,79          | 100,0%        |
|            | 4040  | dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                     | 41 010,00           | 41 009,68           | 100,0%        |
|            | 4110  | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                 | 119 922,00          | 118 756,14          | 99,0%         |
|            | 4120  | składki na Fundusz Pracy                                                                                                           | 11 634,00           | 11 409,44           | 98,1%         |
|            | 4140  | wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                   | 0,00                | 0,00                |               |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                           | 1 500,00            | 1 500,00            | 100,0%        |

## Arkusz7

| Dz | Rozdz | N a z w a                                                                                                                                                                                                       | Budżet     | Wykonanie  |          |
|----|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|----------|
|    |       |                                                                                                                                                                                                                 | na dzień   | na dzień   | wskaźnik |
|    | §     |                                                                                                                                                                                                                 | 31.12.17   | 31.12.17   | 05:04    |
| 1  | 2     | 3                                                                                                                                                                                                               | 4          | 5          | 6        |
|    | 4210  | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                  | 89 262,00  | 89 262,00  | 100,0%   |
|    | 4260  | zakup energii                                                                                                                                                                                                   | 40 000,00  | 39 999,12  | 100,0%   |
|    | 4270  | zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                         | 55 543,00  | 55 543,00  | 100,0%   |
|    | 4280  | zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                         | 1 200,00   | 917,00     | 76,4%    |
|    | 4300  | zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                         | 66 393,00  | 66 201,23  | 99,7%    |
|    | 4360  | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                | 5 710,00   | 5 121,17   | 89,7%    |
|    | 4430  | różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                          | 3 500,00   | 3 073,48   | 87,8%    |
|    | 4440  | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                | 24 853,00  | 24 853,00  | 100,0%   |
|    | 4480  | podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                        | 6 139,00   | 6 139,00   | 100,0%   |
|    | 4520  | opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                     | 2 860,00   | 2 859,11   | 100,0%   |
|    | 4700  | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                             | 685,00     | 685,00     | 100,0%   |
|    |       |                                                                                                                                                                                                                 |            |            |          |
|    | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 171 150,00 | 170 298,00 | 99,5%    |
|    | 1     | wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                 | 171 150,00 | 170 298,00 | 99,5%    |
|    | 4130  | składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                              | 171 150,00 | 170 298,00 | 99,5%    |
|    |       |                                                                                                                                                                                                                 |            |            |          |
|    | 85215 | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                                            | 19 049,00  | 18 414,65  | 96,7%    |
|    | 1     | wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                 | 19 049,00  | 18 414,65  | 96,7%    |
|    | 3110  | świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                           | 18 675,00  | 18 053,58  | 96,7%    |
|    | 4300  | zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                         | 374,00     | 361,07     | 96,5%    |
|    |       |                                                                                                                                                                                                                 |            |            |          |
|    | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                       | 22 335,00  | 21 950,11  | 98,3%    |
|    | 1     | wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                 | 22 335,00  | 21 950,11  | 98,3%    |
|    | 3110  | świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                           | 22 000,00  | 21 620,86  | 98,3%    |
|    | 4300  | zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                         | 335,00     | 329,25     | 98,3%    |
|    |       |                                                                                                                                                                                                                 |            |            |          |
|    | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                           | 273 090,00 | 271 782,93 | 99,5%    |
|    | 1     | wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                 | 273 090,00 | 271 782,93 | 99,5%    |
|    | 3020  | wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                                                                                                                                                                     | 1 147,00   | 994,14     | 86,7%    |
|    | 4010  | wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                               | 186 968,00 | 186 411,82 | 99,7%    |
|    | 4040  | dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                  | 15 023,00  | 15 022,81  | 100,0%   |
|    | 4110  | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                              | 33 862,00  | 33 582,33  | 99,2%    |
|    | 4120  | składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                        | 4 706,00   | 4 666,83   | 99,2%    |

## Arkusz7

| Dz  | Rozdz | N a z w a                                                                                                                                   | Budżet               | Wykonanie            |              |
|-----|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
|     |       |                                                                                                                                             | na dzień             | na dzień             | wskaźnik     |
|     | §     |                                                                                                                                             | 31.12.17             | 31.12.17             | 05:04        |
| 1   | 2     | 3                                                                                                                                           | 4                    | 5                    | 6            |
|     | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                    | 12 000,00            | 12 000,00            | 100,0%       |
|     | 4210  | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 3 200,00             | 3 200,00             | 100,0%       |
|     | 4280  | zakup usług zdrowotnych                                                                                                                     | 450,00               | 171,00               | 38,0%        |
|     | 4360  | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                            | 0,00                 | 0,00                 |              |
|     | 4410  | podróże służbowe krajowe                                                                                                                    | 5 000,00             | 5 000,00             | 100,0%       |
|     | 4440  | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                            | 10 734,00            | 10 734,00            | 100,0%       |
|     | 4700  | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                         | 0,00                 | 0,00                 |              |
|     |       |                                                                                                                                             |                      |                      |              |
|     |       |                                                                                                                                             |                      |                      |              |
| 855 |       | <b>RODZINA</b>                                                                                                                              | <b>54 025 988,00</b> | <b>53 512 087,57</b> | <b>99,0%</b> |
|     |       |                                                                                                                                             |                      |                      |              |
|     | 85501 | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                     | 32 400 000,00        | 32 044 156,68        | 98,9%        |
|     |       |                                                                                                                                             |                      |                      |              |
|     | 1     | wydatki bieżące                                                                                                                             | 32 400 000,00        | 32 044 156,68        | 98,9%        |
|     |       |                                                                                                                                             |                      |                      |              |
|     | 3020  | wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                                                                                                 | 458,00               | 457,32               | 99,9%        |
|     | 3110  | świadczenia społeczne                                                                                                                       | 31 914 000,00        | 31 563 494,33        | 98,9%        |
|     | 4010  | wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 276 233,00           | 276 228,02           | 100,0%       |
|     | 4040  | dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                              | 10 372,00            | 10 371,22            | 100,0%       |
|     | 4110  | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | 49 738,00            | 49 223,01            | 99,0%        |
|     | 4120  | składki na Fundusz Pracy                                                                                                                    | 6 642,00             | 6 233,43             | 93,8%        |
|     | 4140  | wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                            | 0,00                 | 0,00                 |              |
|     | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                    | 1 600,00             | 1 600,00             | 100,0%       |
|     | 4210  | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 20 830,00            | 20 830,00            | 100,0%       |
|     | 4260  | zakup energii                                                                                                                               | 20 010,00            | 20 010,00            | 100,0%       |
|     | 4270  | zakup usług remontowych                                                                                                                     | 5 406,00             | 4 620,44             | 85,5%        |
|     | 4280  | zakup usług zdrowotnych                                                                                                                     | 470,00               | 466,00               | 99,1%        |
|     | 4300  | zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 83 355,00            | 80 141,90            | 96,1%        |
|     | 4360  | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                            | 2 130,00             | 1 725,81             | 81,0%        |
|     | 4410  | podróże służbowe krajowe                                                                                                                    | 32,00                | 31,20                | 97,5%        |
|     | 4440  | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                            | 7 600,00             | 7 600,00             | 100,0%       |
|     | 4480  | podatek od nieruchomości                                                                                                                    | 1 124,00             | 1 124,00             | 100,0%       |
|     |       |                                                                                                                                             |                      |                      |              |
|     |       |                                                                                                                                             |                      |                      |              |
|     | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 21 624 744,00        | 21 466 911,15        | 99,3%        |
|     |       |                                                                                                                                             |                      |                      |              |
|     | 1     | wydatki bieżące                                                                                                                             | 21 624 744,00        | 21 466 911,15        | 99,3%        |
|     |       |                                                                                                                                             |                      |                      |              |
|     | 3020  | wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                                                                                                 | 437,00               | 436,84               | 100,0%       |
|     | 3110  | świadczenia społeczne                                                                                                                       | 20 098 172,00        | 19 957 590,05        | 99,3%        |
|     | 4010  | wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 380 278,00           | 380 272,47           | 100,0%       |
|     | 4040  | dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                              | 22 349,00            | 22 348,70            | 100,0%       |
|     | 4110  | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | 986 976,00           | 974 343,52           | 98,7%        |
|     | 4120  | składki na Fundusz Pracy                                                                                                                    | 8 627,00             | 8 525,20             | 98,8%        |
|     | 4140  | wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,0%         |
|     | 4210  | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 16 004,00            | 16 004,00            | 100,0%       |

| Dz | Rozdz | N a z w a                                        | Budżet               | Wykonanie            |              |
|----|-------|--------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
|    |       |                                                  | na dzień             | na dzień             | wskaźnik     |
|    | §     |                                                  | 31.12.17             | 31.12.17             | 05:04        |
| 1  | 2     | 3                                                | 4                    | 5                    | 6            |
|    | 4260  | zakup energii                                    | 4 260,00             | 4 260,00             | 100,0%       |
|    | 4270  | zakup usług remontowych                          | 1 270,00             | 1 244,03             | 98,0%        |
|    | 4280  | zakup usług zdrowotnych                          | 637,00               | 569,14               | 89,3%        |
|    | 4300  | zakup usług pozostałych                          | 85 357,00            | 82 182,60            | 96,3%        |
|    | 4360  | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 500,00             | 2 988,72             | 85,4%        |
|    | 4410  | podróże służbowe krajowe                         | 98,00                | 97,60                | 99,6%        |
|    | 4430  | różne opłaty i składki                           | 910,00               | 179,28               | 19,7%        |
|    | 4440  | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 13 489,00            | 13 489,00            | 100,0%       |
|    | 4480  | podatek od nieruchomości                         | 2 380,00             | 2 380,00             | 100,0%       |
|    |       |                                                  |                      |                      |              |
|    |       |                                                  |                      |                      |              |
|    | 85503 | Karta Dużej Rodziny                              | 1 244,00             | 1 019,74             | 82,0%        |
|    |       |                                                  |                      |                      |              |
|    | 1     | wydatki bieżące                                  | 1 244,00             | 1 019,74             | 82,0%        |
|    |       |                                                  |                      |                      |              |
|    | 4300  | zakup usług pozostałych                          | 1 244,00             | 1 019,74             | 82,0%        |
|    |       |                                                  |                      |                      |              |
|    |       |                                                  |                      |                      |              |
|    |       |                                                  |                      |                      |              |
|    |       | <b>R a z e m</b>                                 | <b>57 069 058,20</b> | <b>56 506 174,30</b> | <b>99,0%</b> |
|    |       |                                                  |                      |                      |              |

|                                                          |              |                                                                                                                                             |                 |                   |                 |
|----------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
|                                                          |              |                                                                                                                                             | Załącznik nr 12 |                   |                 |
|                                                          |              |                                                                                                                                             |                 |                   |                 |
|                                                          |              |                                                                                                                                             |                 |                   |                 |
| <b>Zestawienie planu dochodów</b>                        |              |                                                                                                                                             |                 |                   |                 |
| <b>z zakresu administracji rządowej zleconych gminie</b> |              |                                                                                                                                             |                 |                   |                 |
| <b>wykonanie na dzień 31 grudnia 2017 r.</b>             |              |                                                                                                                                             |                 |                   |                 |
| <b>Dz</b>                                                | <b>Rozdz</b> | <b>N a z w a</b>                                                                                                                            | <b>Budżet</b>   | <b>Wykonanie</b>  |                 |
|                                                          | <b>§</b>     |                                                                                                                                             |                 | <b>na dzień</b>   | <b>Wskaźnik</b> |
|                                                          |              |                                                                                                                                             | <b>2017</b>     | <b>31.12.2017</b> | <b>05:04</b>    |
| <b>1</b>                                                 | <b>2</b>     | <b>3</b>                                                                                                                                    | <b>4</b>        | <b>5</b>          | <b>6</b>        |
| <b>750</b>                                               |              | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                                                                                              | <b>3 700</b>    | <b>2 945,00</b>   | <b>79,59%</b>   |
|                                                          |              |                                                                                                                                             |                 |                   |                 |
|                                                          | 75011        | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                          | 3 700           | 2 945,00          | <b>79,59%</b>   |
|                                                          | o690         | wpływy z różnych opłat                                                                                                                      | 3 700           | 2 945,00          | <b>79,59%</b>   |
|                                                          |              |                                                                                                                                             |                 |                   |                 |
| <b>852</b>                                               |              | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                      | <b>44 961</b>   | <b>38 510,59</b>  | <b>85,65%</b>   |
|                                                          |              |                                                                                                                                             |                 |                   |                 |
|                                                          | 85203        | Ośrodki wsparcia                                                                                                                            | 32 381          | 29 518,48         | <b>91,16%</b>   |
|                                                          | o830         | wpływy z usług                                                                                                                              | 32 381          | 29 518,48         | <b>91,16%</b>   |
|                                                          |              |                                                                                                                                             |                 |                   |                 |
|                                                          | 85228        | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                       | 12 580          | 8 992,11          | <b>71,48%</b>   |
|                                                          | o830         | wpływy z usług                                                                                                                              | 12 580          | 8 992,11          | <b>71,48%</b>   |
|                                                          |              |                                                                                                                                             |                 |                   |                 |
| <b>855</b>                                               |              | <b>RODZINA</b>                                                                                                                              | <b>561 995</b>  | <b>919 933,27</b> | <b>163,69%</b>  |
|                                                          |              |                                                                                                                                             |                 |                   |                 |
|                                                          | 85501        | Świadczenia wychowawcze                                                                                                                     |                 | 69,60             |                 |
|                                                          | o640         | wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                |                 | 69,60             |                 |
|                                                          | 85502        | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 561 995         | 919 651,84        | <b>163,64%</b>  |
|                                                          | o640         | wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                |                 | 2 275,50          |                 |
|                                                          | o920         | wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                |                 | 469 609,36        |                 |
|                                                          | o970         | wpływy z różnych dochodów                                                                                                                   |                 | 48 986,30         |                 |
|                                                          | o980         | wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego                                                                    | 561 995         | 398 780,68        | <b>70,96%</b>   |
|                                                          | 85503        | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                         |                 | 211,83            |                 |

## Arkusz1

|  |      |                        |                |                   |                |
|--|------|------------------------|----------------|-------------------|----------------|
|  | o690 | wpływy z różnych opłat |                | 211,83            |                |
|  |      |                        |                |                   |                |
|  |      |                        |                |                   |                |
|  |      | <b>r a z e m :</b>     | <b>610 656</b> | <b>961 388,86</b> | <b>157,44%</b> |
|  |      |                        |                |                   |                |

|                                                         |                                                 |                           |                                     | Załącznik nr 13           |                                     |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|
| Zestawienie planu dochodów i wydatków związanych        |                                                 |                           |                                     |                           |                                     |
| z realizacją zadań wspólnych w drodze porozumień między |                                                 |                           |                                     |                           |                                     |
| jednostkami samorządu terytorialnego                    |                                                 |                           |                                     |                           |                                     |
| wykonanie na dzień 31 grudnia 2017 r.                   |                                                 |                           |                                     |                           |                                     |
| L.p.                                                    | Rozdział                                        | Dochody<br>Budżet<br>2017 | Wykonanie<br>na dzień<br>31.12.2017 | Wydatki<br>Budżet<br>2017 | Wykonanie<br>na dzień<br>31.12.2017 |
| 1                                                       | 2                                               | 3                         | 4                                   | 5                         | 6                                   |
| 1                                                       | 60004                                           |                           |                                     |                           |                                     |
|                                                         | Lokalny Transport Zbiorowy                      | 9 389 499                 | 5 567 511,50                        | 9 389 499                 | 5 783 890,23                        |
| 2                                                       | 60016                                           |                           |                                     |                           |                                     |
|                                                         | Drogi publiczne gminne                          | 2 399 994                 | 2 182 415,00                        | 2 399 994                 | 2 182 415,00                        |
| 3                                                       | 75412                                           |                           |                                     |                           |                                     |
|                                                         | Ochotnicze Straże Pożarne                       | 62 500                    | 62 500,00                           | 62 500                    | 62 500,00                           |
| 4                                                       | 80101                                           |                           |                                     |                           |                                     |
|                                                         | Szkoły podstawowe                               | 4 683 591                 | 4 373 121,11                        | 4 683 591                 | 4 440 155,30                        |
| 5                                                       | 80110                                           |                           |                                     |                           |                                     |
|                                                         | Gimnazja                                        | 2 174                     | 6 102,48                            | 2 174                     | 2 172,56                            |
| 6                                                       | 85154                                           |                           |                                     |                           |                                     |
|                                                         | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                  | 0                         | 1 337,00                            | 0                         | 1 337,00                            |
| 7                                                       | 85395                                           |                           |                                     |                           |                                     |
|                                                         | Pozostała działalność                           | 3 021 257                 | 2 722 501,67                        | 3 021 257                 | 2 620 545,87                        |
| 8                                                       | 90008                                           |                           |                                     |                           |                                     |
|                                                         | Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu | 2 680 472                 | 1 168 002,26                        | 2 680 472                 | 1 168 002,28                        |
| <b>r a z e m :</b>                                      |                                                 | <b>22 239 487</b>         | <b>16 083 491,02</b>                | <b>22 239 487</b>         | <b>16 261 018,24</b>                |

|                                                                                                            |                      |         |            |                 |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------|------------|-----------------|------------|
|                                                                                                            |                      |         |            | Załącznik nr 14 |            |
| <b>Zestawienie planu dochodów i wydatków<br/>w drodze porozumień<br/>z organami administracji rządowej</b> |                      |         |            |                 |            |
|                                                                                                            |                      |         |            |                 |            |
| <b>wykonanie na dzień 31 grudnia 2017 r.</b>                                                               |                      |         |            |                 |            |
|                                                                                                            |                      |         |            |                 |            |
|                                                                                                            |                      |         |            |                 |            |
|                                                                                                            |                      |         |            |                 |            |
|                                                                                                            |                      |         |            |                 |            |
|                                                                                                            |                      | Dochody | Wykonanie  | Wydutki         | Wykonanie  |
| L.p.                                                                                                       | Rozdział             | Budżet  | na dzień   | Budżet          | na dzień   |
|                                                                                                            |                      | 2017    | 31.12.2017 | 2017            | 31.12.2017 |
| 1                                                                                                          | 2                    | 3       | 4          | 5               | 6          |
|                                                                                                            |                      |         |            |                 |            |
|                                                                                                            |                      |         |            |                 |            |
|                                                                                                            |                      |         |            |                 |            |
| 710                                                                                                        | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 7 000   | 7 000,00   | 7 000           | 7 000,00   |
|                                                                                                            |                      |         |            |                 |            |
|                                                                                                            |                      |         |            |                 |            |
|                                                                                                            |                      |         |            |                 |            |
|                                                                                                            | 71035                |         |            |                 |            |
| 1                                                                                                          | Cmentarze            | 7 000   | 7 000,00   | 7 000           | 7 000,00   |

|                                            |       |                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |                     |          |
|--------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|----------|
|                                            |       |                                                                                                                                                                                                                                                     | Załącznik nr 15 |                     |          |
| Zestawienie dotacji podmiotowych           |       |                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |                     |          |
| dla jednostek sektora finansów publicznych |       |                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |                     |          |
| wykonanie na dzień 31 grudnia 2017 r.      |       |                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |                     |          |
|                                            |       |                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |                     |          |
| L.p.                                       | Rozdz | Nazwa rozdziału                                                                                                                                                                                                                                     | Budżet          | Wykonanie           |          |
|                                            |       |                                                                                                                                                                                                                                                     | 2017            | na dzień 31.12.2017 | Wskaźnik |
|                                            |       |                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |                     | 05:04    |
| 1                                          | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                                   | 4               | 5                   | 6        |
| 1                                          | 80101 | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                                                                   | 1 134 000       | 1 068 073,60        | 94,19%   |
|                                            |       |                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |                     |          |
|                                            | 1)    | dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną                                                                           | 1 134 000       | 1 068 073,60        | 94,19%   |
|                                            |       |                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |                     |          |
| 2                                          | 80110 | Gimnazja                                                                                                                                                                                                                                            | 510 000         | 496 471,68          | 97,35%   |
|                                            |       |                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |                     |          |
|                                            | 1)    | dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną                                                                           | 510 000         | 496 471,68          | 97,35%   |
|                                            |       |                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |                     |          |
|                                            |       |                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |                     |          |
| 3                                          | 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 260 000         | 144 806,64          | 55,69%   |
|                                            |       |                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |                     |          |
|                                            | 1)    | dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną                                                                           | 260 000         | 144 806,64          | 55,69%   |
|                                            |       |                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |                     |          |
|                                            |       |                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |                     |          |
| 4                                          | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                                                                      | 15 000          | 14 488,60           | 96,59%   |
|                                            |       |                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |                     |          |
|                                            | 1)    | dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego                                                                                                           | 15 000          | 14 488,60           | 96,59%   |
|                                            |       |                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |                     |          |
|                                            |       |                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |                     |          |
| 5                                          | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                                                                                           | 1 409 696       | 1 403 755,48        | 99,58%   |
|                                            |       |                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |                     |          |
|                                            | 1)    | dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                                                                    | 1 409 696       | 1 403 755,48        | 99,58%   |
|                                            |       |                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |                     |          |
|                                            |       |                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |                     |          |
| 6                                          | 92116 | Biblioteki                                                                                                                                                                                                                                          | 1 391 797       | 1 390 242,21        | 99,89%   |
|                                            |       |                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |                     |          |
|                                            | 1)    | dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                                                                    | 1 391 797       | 1 390 242,21        | 99,89%   |
|                                            |       |                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |                     |          |
|                                            |       |                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |                     |          |
|                                            |       |                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |                     |          |
| 7                                          | 92118 | Muzea                                                                                                                                                                                                                                               | 621 389         | 619 928,00          | 99,76%   |

|      |       |                                                                  | Budżet           | Wykonanie           |               |
|------|-------|------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|---------------|
| L.p. | Rozdz | Nazwa rozdziału                                                  |                  | na dzień            | Wskaźnik      |
|      |       |                                                                  | 2017             | 31.12.2017          | 05:04         |
| 1    | 2     | 3                                                                | 4                | 5                   | 6             |
|      | 1)    | dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 621 389          | 619 928,00          | 99,76%        |
|      |       |                                                                  |                  |                     |               |
|      |       | <b>r a z e m :</b>                                               | <b>5 341 882</b> | <b>5 137 766,21</b> | <b>96,18%</b> |
|      |       |                                                                  |                  |                     |               |



|                                              |              |                                                                                                                                                                                                                                                            | Załącznik nr 17  |                     |                 |
|----------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|-----------------|
|                                              |              |                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |                     |                 |
| <b>Zestawienie dotacji celowych</b>          |              |                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |                     |                 |
| <b>dla jednostek</b>                         |              |                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |                     |                 |
| <b>sektora finansów publicznych</b>          |              |                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |                     |                 |
| <b>wykonanie na dzień 31 grudnia 2017 r.</b> |              |                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |                     |                 |
|                                              |              |                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |                     |                 |
|                                              |              |                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |                     |                 |
| <b>L.p.</b>                                  | <b>Rozdz</b> | <b>Nazwa rozdziału</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Budżet</b>    | <b>Wykonanie</b>    | <b>Wskaźnik</b> |
|                                              |              |                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>2017</b>      | <b>31.12.2017</b>   | <b>05:04</b>    |
| <b>1</b>                                     | <b>2</b>     | <b>3</b>                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>4</b>         | <b>5</b>            | <b>6</b>        |
|                                              |              |                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |                     |                 |
| <b>1</b>                                     | <b>60013</b> | <b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>                                                                                                                                                                                                                         | <b>393 420</b>   | <b>393 420,00</b>   | <b>100,00%</b>  |
|                                              | 1)           | dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                                                                           | 393 420          | 393 420,00          | 100,00%         |
|                                              |              |                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |                     |                 |
| <b>2</b>                                     | <b>60014</b> | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>                                                                                                                                                                                                                           | <b>1 500 000</b> | <b>1 500 000,00</b> | <b>100,00%</b>  |
|                                              | 1)           | dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                                                                           | 1 500 000        | 1 500 000,00        | 100,00%         |
|                                              |              |                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |                     |                 |
| <b>3</b>                                     | <b>60078</b> | <b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>                                                                                                                                                                                                                  | <b>30 000</b>    | <b>30 000,00</b>    | <b>100,00%</b>  |
|                                              | 1)           | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                                                                         | 30 000           | 30 000,00           | 100,00%         |
|                                              |              |                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |                     |                 |
| <b>4</b>                                     | <b>71004</b> | <b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>                                                                                                                                                                                                               | <b>4 000</b>     | <b>2 240,00</b>     | <b>56,00%</b>   |
|                                              | 1)           | dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                   | 4 000            | 2 240,00            | 56,00%          |
|                                              |              |                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |                     |                 |
| <b>5</b>                                     | <b>80101</b> | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                                                                                                                   | <b>20 143</b>    | <b>17 816,19</b>    | <b>88,45%</b>   |
|                                              | 1)           | dotacja celowa z budżetu państwa dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                                                                                     | 20 143           | 17 816,19           | 88,45%          |
|                                              |              |                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |                     |                 |
| <b>6</b>                                     | <b>80110</b> | <b>Gimnazja</b>                                                                                                                                                                                                                                            | <b>6 832</b>     | <b>5 039,53</b>     | <b>73,76%</b>   |
|                                              | 1)           | dotacja celowa z budżetu państwa dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                                                                                     | 6 832            | 5 039,53            | 73,76%          |
|                                              |              |                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |                     |                 |
| <b>7</b>                                     | <b>80150</b> | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b> | <b>1 876</b>     | <b>1 605,06</b>     | <b>85,56%</b>   |
|                                              | 1)           | dotacja celowa z budżetu państwa dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                                                                                     | 1 876            | 1 605,06            | 85,56%          |
|                                              |              |                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |                     |                 |
| <b>8</b>                                     | <b>85149</b> | <b>Programy polityki zdrowotnej</b>                                                                                                                                                                                                                        | <b>110 000</b>   | <b>46 345,00</b>    | <b>42,13%</b>   |
|                                              |              |                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |                     |                 |

|           |              |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |                     |                |
|-----------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|----------------|
|           | 1)           | dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                                      | 110 000          | 46 345,00           | <b>42,13%</b>  |
|           |              |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |                     |                |
| <b>9</b>  | <b>85403</b> | <b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>12 000</b>    | <b>12 000,00</b>    | <b>100,00%</b> |
|           |              |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |                     |                |
|           | 1)           | dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                                      | 12 000           | 12 000,00           | <b>100,00%</b> |
|           |              |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |                     |                |
|           |              |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |                     |                |
| <b>10</b> | <b>90008</b> | <b>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</b>                                                                                                                                                                                                                        | <b>1 218 917</b> | <b>723 749,72</b>   | <b>59,38%</b>  |
|           |              |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |                     |                |
|           | 1)           | 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, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 | 1 218 917        | 723 749,72          | <b>59,38%</b>  |
|           |              |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |                     |                |
|           |              |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |                     |                |
| <b>11</b> | <b>92109</b> | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>100 000</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>   |
|           |              |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |                     |                |
|           | 1)           | dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych                                                                                                              | 100 000          | 0,00                | <b>0,00%</b>   |
|           |              |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |                     |                |
|           |              |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |                     |                |
| <b>12</b> | <b>92195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>33 500</b>    | <b>32 816,96</b>    | <b>97,96%</b>  |
|           |              |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |                     |                |
|           | 1)           | dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                                      | 26 000           | 25 316,96           | <b>97,37%</b>  |
|           |              |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |                     |                |
|           | 2)           | dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                                                                                                                | 7 500            | 7 500,00            | <b>100,00%</b> |
|           |              |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |                     |                |
|           |              |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |                     |                |
|           |              | <b>r a z e m :</b>                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>3 430 688</b> | <b>2 765 032,46</b> | <b>80,60%</b>  |
|           |              |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |                     |                |

|                                       |       |                                                                                                                                                                             |                 |            |          |
|---------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|----------|
|                                       |       |                                                                                                                                                                             | Załącznik nr 18 |            |          |
| Zestawienie dotacji celowych          |       |                                                                                                                                                                             |                 |            |          |
| dla jednostek spoza                   |       |                                                                                                                                                                             |                 |            |          |
| sektora finansów publicznych          |       |                                                                                                                                                                             |                 |            |          |
| wykonanie na dzień 31 grudnia 2017 r. |       |                                                                                                                                                                             |                 |            |          |
|                                       |       |                                                                                                                                                                             |                 |            |          |
|                                       |       |                                                                                                                                                                             | Budżet          | Wykonanie  |          |
| L.p.                                  | Rozdz | Nazwa rozdziału                                                                                                                                                             |                 | na dzień   | Wskaźnik |
|                                       |       |                                                                                                                                                                             | 2017            | 31.12.2017 | 05:04    |
| 1                                     | 2     | 3                                                                                                                                                                           | 4               | 5          | 6        |
|                                       |       |                                                                                                                                                                             |                 |            |          |
|                                       |       |                                                                                                                                                                             |                 |            |          |
| 1                                     | 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki                                                                                                                                | 20 000          | 20 000,00  | 100,00%  |
|                                       | 1)    | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                   | 20 000          | 20 000,00  | 100,00%  |
|                                       |       |                                                                                                                                                                             |                 |            |          |
| 2                                     | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                 | 30 000          | 30 000,00  | 100,00%  |
|                                       |       |                                                                                                                                                                             |                 |            |          |
|                                       | 1)    | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                   | 30 000          | 30 000,00  | 100,00%  |
|                                       |       |                                                                                                                                                                             |                 |            |          |
| 3                                     | 75412 | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                                   | 320 500         | 320 500,00 | 100,00%  |
|                                       |       |                                                                                                                                                                             |                 |            |          |
|                                       | 1)    | dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 320 500         | 320 500,00 | 100,00%  |
|                                       |       |                                                                                                                                                                             |                 |            |          |
| 4                                     | 85149 | Programy polityki zdrowotnej                                                                                                                                                | 25 000          | 21 000,00  | 84,00%   |
|                                       |       |                                                                                                                                                                             |                 |            |          |
|                                       | 1)    | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                   | 25 000          | 21 000,00  | 84,00%   |
|                                       |       |                                                                                                                                                                             |                 |            |          |
| 5                                     | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                              | 290 000         | 284 332,84 | 98,05%   |
|                                       |       |                                                                                                                                                                             |                 |            |          |
|                                       | 1)    | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                   | 290 000         | 284 332,84 | 98,05%   |
|                                       |       |                                                                                                                                                                             |                 |            |          |
| 6                                     | 85395 | Pozostała działalność                                                                                                                                                       | 66 100          | 66 100,00  | 100,00%  |
|                                       |       |                                                                                                                                                                             |                 |            |          |
|                                       | 1)    | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                   | 66 100          | 66 100,00  | 100,00%  |
|                                       |       |                                                                                                                                                                             |                 |            |          |
| 7                                     | 85412 | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży                                                                         | 10 000          | 10 000,00  | 100,00%  |
|                                       |       |                                                                                                                                                                             |                 |            |          |
|                                       | 1)    | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                   | 10 000          | 10 000,00  | 100,00%  |
|                                       |       |                                                                                                                                                                             |                 |            |          |
| 8                                     | 85495 | Pozostała działalność                                                                                                                                                       | 75 000          | 75 000,00  | 100,00%  |
|                                       |       |                                                                                                                                                                             |                 |            |          |
|                                       | 1)    | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                   | 75 000          | 75 000,00  | 100,00%  |
|                                       |       |                                                                                                                                                                             |                 |            |          |
| 9                                     | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                 | 504 650         | 442 317,65 | 87,65%   |

| L.p. | Rozdz | Nazwa rozdziału                                                                                                                                                           | Budżet           | Wykonanie           | Wskaźnik      |
|------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|---------------|
|      |       |                                                                                                                                                                           | 2017             | 31.12.2017          | 05:04         |
| 1    | 2     | 3                                                                                                                                                                         | 4                | 5                   | 6             |
|      | 1)    | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych             | 504 650          | 442 317,65          | 87,65%        |
| 10   | 90013 | Schroniska dla zwierząt                                                                                                                                                   | 221 200          | 221 200,00          | 100,00%       |
|      | 1)    | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                 | 221 200          | 221 200,00          | 100,00%       |
| 11   | 90095 | Pozostała działalność                                                                                                                                                     | 5 000            | 5 000,00            | 100,00%       |
|      | 1)    | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                 | 5 000            | 5 000,00            | 100,00%       |
| 12   | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury                                                                                                                                      | 100 000          | 95 600,00           | 95,60%        |
|      | 1)    | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                 | 100 000          | 95 600,00           | 95,60%        |
| 13   | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                   | 18 000           | 10 307,50           | 57,26%        |
|      | 1)    | dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 18 000           | 10 307,50           | 57,26%        |
| 14   | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu                                                                                                                             | 1 211 000        | 1 210 500,00        | 99,96%        |
|      | 1)    | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                 | 1 211 000        | 1 210 500,00        | 99,96%        |
|      |       | <b>r a z e m :</b>                                                                                                                                                        | <b>2 896 450</b> | <b>2 811 857,99</b> | <b>97,08%</b> |

|                                                    |              |                                                                                                                                                       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                    |              |                                                                                                                                                       |               |                   | Załącznik nr 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Zestawienie kwot i zakresu dotacji celowych</b> |              |                                                                                                                                                       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>na finansowanie kosztów inwestycji</b>          |              |                                                                                                                                                       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>zakładów budżetowych</b>                        |              |                                                                                                                                                       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>wykonanie na dzień 31 grudnia 2017 r.</b>       |              |                                                                                                                                                       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                    |              |                                                                                                                                                       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>L.p.</b>                                        | <b>Rozdz</b> | <b>Nazwa rozdziału</b>                                                                                                                                | <b>Budżet</b> | <b>Wykonanie</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                    |              |                                                                                                                                                       | <b>2017</b>   | <b>na dzień</b>   | <b>zakres dotacji</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                    |              |                                                                                                                                                       |               | <b>31.12.2017</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>1</b>                                           | <b>2</b>     | <b>3</b>                                                                                                                                              | <b>4</b>      |                   | <b>5</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1                                                  | 85154        | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                        | 10 000        | 6 990,00          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                    | 1)           | dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 10 000        | 6 990,00          | zgodnie z UCHWAŁĄ NR XXXV/ 343 /2016 RADY MIASTA STAROGARD GDAŃSKI z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie zakresu i zasad przyznawania dotacji z budżetu Gminy Miejskiej Starogard Gdański na realizację zadań prowadzonych w formie gospodarki pozabudżetowej - doposażenie pomieszczeń przeznaczonych na prowadzenie Punktu Interwencji Kryzysowej/Centrum Pomocy Dzieciom |
| 2                                                  | 90095        | Pozostała działalność                                                                                                                                 | 348 302       | 317 449,63        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                    | 1)           | dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 21 364        | 21 363,84         | zgodnie z UCHWAŁĄ NR XXXV/ 343 /2016 RADY MIASTA STAROGARD GDAŃSKI z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie zakresu i zasad przyznawania dotacji z budżetu Gminy Miejskiej Starogard Gdański na realizację zadań prowadzonych w formie gospodarki pozabudżetowej - na zakup lekkiej kosiarki bijakowej tylnio-bocznej uchyłnej                                                 |
|                                                    | 2)           | dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 48 403        | 48 402,45         | zgodnie z UCHWAŁĄ NR XXXV/ 343 /2016 RADY MIASTA STAROGARD GDAŃSKI z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie zakresu i zasad przyznawania dotacji z budżetu Gminy Miejskiej Starogard Gdański na realizację zadań prowadzonych w formie gospodarki pozabudżetowej - na zakup kosiarki samojezdnej                                                                               |
|                                                    | 3)           | dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 46 238        | 46 237,11         | zgodnie z UCHWAŁĄ NR XXXV/ 343 /2016 RADY MIASTA STAROGARD GDAŃSKI z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie zakresu i zasad przyznawania dotacji z budżetu Gminy Miejskiej Starogard Gdański na realizację zadań prowadzonych w formie gospodarki pozabudżetowej - na zakup samochodu wywrotki                                                                                 |
|                                                    | 4)           | dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 52 297        | 52 296,90         | zgodnie z UCHWAŁĄ NR XXXV/ 343 /2016 RADY MIASTA STAROGARD GDAŃSKI z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie zakresu i zasad przyznawania dotacji z budżetu Gminy Miejskiej Starogard Gdański na realizację zadań prowadzonych w formie gospodarki pozabudżetowej - na zakup odkurzacza miejskiego                                                                              |

|          |              |                                                                                                                                                       |               |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | 5)           | dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 39 000        | 34 749,70        | zgodnie z UCHWAŁĄ NR XXXV/ 343 /2016 RADY MIASTA STAROGARD GDAŃSKI z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie zakresu i zasad przyznawania dotacji z budżetu Gminy Miejskiej Starogard Gdański na realizację zadań prowadzonych w formie gospodarki pozabudżetowej - na zakup samochodu ciężarowego          |
|          | 6)           | dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 36 800,00     | 22 509,00        | zgodnie z UCHWAŁĄ NR XXXV/ 343 /2016 RADY MIASTA STAROGARD GDAŃSKI z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie zakresu i zasad przyznawania dotacji z budżetu Gminy Miejskiej Starogard Gdański na realizację zadań prowadzonych w formie gospodarki pozabudżetowej – zakup pług odśnieżnego do samochodu MAN |
|          | 7)           | dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 10 400,00     | 5 798,01         | zgodnie z UCHWAŁĄ NR XXXV/ 343 /2016 RADY MIASTA STAROGARD GDAŃSKI z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie zakresu i zasad przyznawania dotacji z budżetu Gminy Miejskiej Starogard Gdański na realizację zadań prowadzonych w formie gospodarki pozabudżetowej – zakup pług odśnieżnego do mikrociągnika |
|          | 8)           | dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 44 200,00     | 39 360,00        | zgodnie z UCHWAŁĄ NR XXXV/ 343 /2016 RADY MIASTA STAROGARD GDAŃSKI z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie zakresu i zasad przyznawania dotacji z budżetu Gminy Miejskiej Starogard Gdański na realizację zadań prowadzonych w formie gospodarki pozabudżetowej – zakup szczotki odśnieżającej do Bobcata |
|          | 9)           | dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 22 600,00     | 20 049,00        | zgodnie z UCHWAŁĄ NR XXXV/ 343 /2016 RADY MIASTA STAROGARD GDAŃSKI z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie zakresu i zasad przyznawania dotacji z budżetu Gminy Miejskiej Starogard Gdański na realizację zadań prowadzonych w formie gospodarki pozabudżetowej – zakup pług odśnieżającego do Bobcata    |
|          | 10)          | dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 12 000,00     | 11 685,00        | zgodnie z UCHWAŁĄ NR XXXV/ 343 /2016 RADY MIASTA STAROGARD GDAŃSKI z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie zakresu i zasad przyznawania dotacji z budżetu Gminy Miejskiej Starogard Gdański na realizację zadań prowadzonych w formie gospodarki pozabudżetowej – zakup skrobaka lodu do Bobcata          |
|          | 11)          | dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 15 000,00     | 14 998,62        | zgodnie z UCHWAŁĄ NR XXXV/ 343 /2016 RADY MIASTA STAROGARD GDAŃSKI z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie zakresu i zasad przyznawania dotacji z budżetu Gminy Miejskiej Starogard Gdański na realizację zadań prowadzonych w formie gospodarki pozabudżetowej – zakup tablic informacyjnych             |
| <b>3</b> | <b>92604</b> | <b>Instytucje kultury fizycznej</b>                                                                                                                   | <b>73 526</b> | <b>73 415,72</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

|                    |                                                                                                                                                       |                |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1)                 | dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 12 666         | 12 665,07         | zgodnie z UCHWAŁĄ NR XXXV/ 343 /2016 RADY MIASTA STAROGARD GDAŃSKI z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie zakresu i zasad przyznawania dotacji z budżetu Gminy Miejskiej Starogard Gdański na realizację zadań prowadzonych w formie gospodarki pozabudżetowej - na zakup zadaszeń przesuwanych dla zawodników rezerwowych na boisko przy Harcerskiej |
| 2)                 | dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 29 000         | 28 969,00         | zgodnie z UCHWAŁĄ NR XXXV/ 343 /2016 RADY MIASTA STAROGARD GDAŃSKI z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie zakresu i zasad przyznawania dotacji z budżetu Gminy Miejskiej Starogard Gdański na realizację zadań prowadzonych w formie gospodarki pozabudżetowej - na zakup tablicy świetlnej na stadion Deyny                                          |
| 3)                 | dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 4 510          | 4 509,50          | zgodnie z UCHWAŁĄ NR XXXV/ 343 /2016 RADY MIASTA STAROGARD GDAŃSKI z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie zakresu i zasad przyznawania dotacji z budżetu Gminy Miejskiej Starogard Gdański na realizację zadań prowadzonych w formie gospodarki pozabudżetowej – zakup obręczy koszy                                                                  |
| 4)                 | dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 5 000          | 4 959,36          | zgodnie z UCHWAŁĄ NR XXXV/ 343 /2016 RADY MIASTA STAROGARD GDAŃSKI z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie zakresu i zasad przyznawania dotacji z budżetu Gminy Miejskiej Starogard Gdański na realizację zadań prowadzonych w formie gospodarki pozabudżetowej – modernizacja wejść do pomieszczeń biurowych                                          |
| 5)                 | dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 5 000          | 4 981,50          | zgodnie z UCHWAŁĄ NR XXXV/ 343 /2016 RADY MIASTA STAROGARD GDAŃSKI z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie zakresu i zasad przyznawania dotacji z budżetu Gminy Miejskiej Starogard Gdański na realizację zadań prowadzonych w formie gospodarki pozabudżetowej – modernizacja bramy ewakuacyjnej i kamer                                              |
| 6)                 | dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 8 950          | 8 943,09          | zgodnie z UCHWAŁĄ NR XXXV/ 343 /2016 RADY MIASTA STAROGARD GDAŃSKI z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie zakresu i zasad przyznawania dotacji z budżetu Gminy Miejskiej Starogard Gdański na realizację zadań prowadzonych w formie gospodarki pozabudżetowej – modernizacja drzwi przeciwpożarowych                                                 |
| 7)                 | dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 8 400          | 8 388,20          | zgodnie z UCHWAŁĄ NR XXXV/ 343 /2016 RADY MIASTA STAROGARD GDAŃSKI z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie zakresu i zasad przyznawania dotacji z budżetu Gminy Miejskiej Starogard Gdański na realizację zadań prowadzonych w formie gospodarki pozabudżetowej – modernizacja wentylacji na hali Grubby                                               |
| <b>r a z e m :</b> |                                                                                                                                                       | <b>431 828</b> | <b>397 855,35</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|             |                                                                |                 |                              |                            |                                | załącznik nr 20            |
|-------------|----------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------|----------------------------|--------------------------------|----------------------------|
|             | <b>Zestawienie zobowiązań i należności na dzień 31.12.2017</b> |                 |                              |                            |                                |                            |
|             |                                                                |                 |                              |                            |                                |                            |
| <b>L.p.</b> | <b>Nazwa jednostki</b>                                         | <b>Rozdział</b> | <b>Należności<br/>ogółem</b> | <b>W tym<br/>wymagalne</b> | <b>Zobowiązania<br/>ogółem</b> | <b>W tym<br/>wymagalne</b> |
|             | <b>Jednostki Budżetowe w/g sprawozdań Rb 27S, Rb 28S</b>       |                 |                              |                            |                                |                            |
| 1           | PSP Nr 1                                                       | 80101           | 7 062,40                     | 391,67                     | 720 574,53                     | 0                          |
|             |                                                                | 80110           | 0                            | 0                          | 281 003,28                     | 0                          |
|             |                                                                | 80146           | 0                            | 0                          | 0                              | 0                          |
|             |                                                                | 80148           | 0                            | 0                          | 27 383,63                      | 0                          |
|             |                                                                | 80150           | 0                            | 0                          | 98 714,76                      | 0                          |
|             |                                                                | 85154           | 0                            | 0                          | 0,00                           | 0                          |
|             |                                                                | 85401           | 0                            | 0                          | 41 417,77                      | 0                          |
|             |                                                                | 85446           | 0                            | 0                          | 0                              | 0                          |
|             | <b>Razem</b>                                                   |                 | <b>7 062,40</b>              | <b>391,67</b>              | <b>1 169 093,97</b>            | <b>0</b>                   |
| 2           | PSP Nr 2                                                       | 80101           | 0                            | 0                          | 228 961,24                     | 0                          |
|             |                                                                | 80103           | 759,73                       | 165,73                     | 29 012,28                      | 0                          |
|             |                                                                | 80146           | 0                            | 0                          | 0                              | 0                          |
|             |                                                                | 80148           | 5 633,32                     | 1 875,82                   | 9 429,46                       | 0                          |
|             |                                                                | 80150           |                              |                            | 33 868,74                      | 0                          |
|             |                                                                | 85154           | 0                            | 0                          | 3 038,43                       | 0                          |
|             |                                                                | 85401           | 0                            | 0                          | 12 561,87                      | 0                          |
|             |                                                                | 85412           | 0                            | 0                          | 0                              | 0                          |
|             |                                                                | 85415           | 0                            | 0                          | 0                              | 0                          |
|             | <b>Razem</b>                                                   |                 | <b>6 393,05</b>              | <b>2 041,55</b>            | <b>316 872,02</b>              | <b>0</b>                   |
| 3           | PSP Nr 3                                                       | 80101           | 0                            | 0                          | 388 923,61                     | 0                          |
|             |                                                                | 80103           | 0                            | 0                          | 0                              | 0                          |
|             |                                                                | 80110           | 1 784,57                     | 1 784,57                   | 306 770,44                     | 0                          |
|             |                                                                | 80146           | 0                            | 0                          | 0                              | 0                          |
|             |                                                                | 80148           | 0                            | 0                          | 23 876,88                      | 0                          |
|             |                                                                | 80150           | 0                            | 0                          | 37 476,38                      | 0                          |
|             |                                                                | 85154           | 0                            | 0                          | 0                              | 0                          |
|             |                                                                | 85401           | 0                            | 0                          | 48 955,55                      | 0                          |
|             |                                                                | 85446           | 0                            | 0                          | 0                              | 0                          |
|             | <b>Razem</b>                                                   |                 | <b>1 784,57</b>              | <b>1 784,57</b>            | <b>806 002,86</b>              | <b>0</b>                   |
| 4           | PSP Nr 4                                                       | 80101           | 1 315,84                     | 1 315,84                   | 635 086,95                     | 0                          |
|             |                                                                | 80146           | 0                            | 0                          | 0                              | 0                          |
|             |                                                                | 80148           | 0                            | 0                          | 16 289,81                      | 0                          |
|             |                                                                | 80150           | 0                            | 0                          | 100 898,47                     | 0                          |
|             |                                                                | 85401           | 0                            | 0                          | 46 940,86                      | 0                          |
|             |                                                                | 85412           | 0                            | 0                          | 0                              | 0                          |
|             | <b>Razem</b>                                                   |                 | <b>1 315,84</b>              | <b>1 315,84</b>            | <b>799 216,09</b>              | <b>0</b>                   |
| 5           | PSP Nr 6                                                       | 80101           | 0                            | 0                          | 235 734,44                     | 0                          |
|             |                                                                | 80103           | 228,33                       | 0                          | 22 370,53                      | 0                          |
|             |                                                                | 80110           | 0                            | 0                          | 91 869,90                      | 0                          |
|             |                                                                | 80146           | 0                            | 0                          | 0                              | 0                          |
|             |                                                                | 80148           | 720,00                       | 0                          | 9 149,85                       | 0                          |
|             |                                                                | 80150           | 0                            | 0                          | 1 178,59                       | 0                          |
|             |                                                                | 85154           | 0                            | 0                          | 0                              | 0                          |
|             |                                                                | 85401           | 0                            | 0                          | 15 890,53                      | 0                          |

|      |                 | 85446    | 0                    | 0                  | 0                      | 0                  |
|------|-----------------|----------|----------------------|--------------------|------------------------|--------------------|
|      | <b>Razem</b>    |          | <b>948,33</b>        | <b>0</b>           | <b>376 193,84</b>      | <b>0</b>           |
| L.p. | Nazwa jednostki | Rozdział | Należności<br>ogółem | W tym<br>wymagalne | Zobowiązania<br>ogółem | W tym<br>wymagalne |
| 6    | PSP Nr 8        | 80101    | 0                    | 0                  | 276 011,74             | 0                  |
|      |                 | 80103    | 0                    | 0                  | 0                      | 0                  |
|      |                 | 80110    | 0                    | 0                  | 193 223,56             | 0                  |
|      |                 | 80146    | 0                    | 0                  | 0                      | 0                  |
|      |                 | 80148    | 0                    | 0                  | 18 165,71              | 0                  |
|      |                 | 80150    | 0                    | 0                  | 29 814,18              | 0                  |
|      |                 | 85154    | 0                    | 0                  | 0                      | 0                  |
|      |                 | 85401    | 0                    | 0                  | 16 208,06              | 0                  |
|      |                 | 85446    | 0                    | 0                  | 0                      | 0                  |
|      | <b>Razem</b>    |          | <b>0</b>             | <b>0</b>           | <b>533 423,25</b>      | <b>0</b>           |
|      |                 |          |                      |                    |                        |                    |
| 7    | CUW             | 75085    | 0                    | 0                  | 122 187,38             | 0                  |
|      | <b>Razem</b>    |          | <b>0</b>             | <b>0</b>           | <b>122 187,38</b>      | <b>0</b>           |
|      |                 |          |                      |                    |                        |                    |
| 8    | MPP Nr 2        | 80104    | 1 698,80             | 0                  | 134 353,88             | 0                  |
|      |                 | 80146    | 0                    | 0                  | 0                      | 0                  |
|      |                 | 80148    | 6 792,12             | 0                  | 8 821,34               | 0                  |
|      |                 | 80149    | 0                    | 0                  | 21 883,09              | 0                  |
|      | <b>Razem</b>    |          | <b>8 490,92</b>      | <b>0</b>           | <b>165 058,31</b>      | <b>0</b>           |
|      |                 |          |                      |                    |                        |                    |
|      |                 |          |                      |                    |                        |                    |
| 9    | MPP Nr 3        | 80104    | 3 644,38             | 197,41             | 185 959,16             | 0                  |
|      |                 | 80148    | 15 981,08            | 1 511,47           | 9 156,72               | 0                  |
|      |                 | 80149    | 0,00                 | 0,00               | 1 996,63               | 0                  |
|      | <b>Razem</b>    |          | <b>19 625,46</b>     | <b>1 708,88</b>    | <b>197 112,51</b>      | <b>0</b>           |
|      |                 |          |                      |                    |                        |                    |
|      |                 |          |                      |                    |                        |                    |
| 10   | MPP Nr 4        | 80104    | 1 691,30             | 315,70             | 111 111,73             | 0                  |
|      |                 | 80148    | 10 031,88            | 1 166,22           | 13 363,25              | 0                  |
|      |                 | 80149    | 0                    | 0                  | 206,79                 | 0                  |
|      | <b>Razem</b>    |          | <b>11 723,18</b>     | <b>1 481,92</b>    | <b>124 681,77</b>      | <b>0</b>           |
|      |                 |          |                      |                    |                        |                    |
|      |                 |          |                      |                    |                        |                    |
| 11   | MPP Nr 5        | 80104    | 3 399,08             | 0                  | 119 823,32             | 0                  |
|      |                 | 80148    | 15 225,25            | 156,55             | 10 502,54              | 0                  |
|      |                 | 80149    |                      |                    | 185,44                 |                    |
|      | <b>Razem</b>    |          | <b>18 624,33</b>     | <b>156,55</b>      | <b>130 511,30</b>      | <b>0</b>           |
|      |                 |          |                      |                    |                        |                    |
|      |                 |          |                      |                    |                        |                    |
| 12   | MPP Nr 6        | 80104    | 2 044,21             | 287,21             | 147 667,39             | 0                  |
|      |                 | 80148    | 18 350,06            | 1 754,44           | 10 877,23              | 0                  |
|      |                 | 80149    | 0                    | 0                  | 0                      | 0                  |
|      | <b>Razem</b>    |          | <b>20 394,27</b>     | <b>2 041,65</b>    | <b>158 544,62</b>      | <b>0</b>           |
|      |                 |          |                      |                    |                        |                    |
|      |                 |          |                      |                    |                        |                    |
| 13   | MPP Nr 8        | 80104    | 3 032,52             | 0,52               | 140 880,79             | 0                  |
|      |                 | 80146    | 0                    | 0                  | 0                      | 0                  |
|      |                 | 80148    | 13 833,88            | 169,61             | 14 303,16              | 0                  |
|      |                 | 80149    | 0                    |                    | 618,41                 |                    |
|      | <b>Razem</b>    |          | <b>16 866,40</b>     | <b>170,13</b>      | <b>155 802,36</b>      | <b>0</b>           |
|      |                 |          |                      |                    |                        |                    |
|      |                 |          |                      |                    |                        |                    |
| 14   | MPP Nr 10       | 80104    | 2 099,47             | 165,47             | 130 535,57             | 0                  |
|      |                 | 80148    | 10 127,84            | 1 002,82           | 10 649,91              | 0                  |
|      |                 | 80149    | 0                    | 0,0000             | 60,71                  | 0                  |

|             | <b>Razem</b>                                           |                 | <b>12 227,31</b>             | <b>1 168,29</b>            | <b>141 246,19</b>              | <b>0</b>                   |
|-------------|--------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------|----------------------------|--------------------------------|----------------------------|
|             |                                                        |                 |                              |                            |                                |                            |
|             |                                                        |                 |                              |                            |                                |                            |
| <b>L.p.</b> | <b>Nazwa jednostki</b>                                 | <b>Rozdział</b> | <b>Należności<br/>ogółem</b> | <b>W tym<br/>wymagalne</b> | <b>Zobowiązania<br/>ogółem</b> | <b>W tym<br/>wymagalne</b> |
|             |                                                        |                 |                              |                            |                                |                            |
| 15          | MOPS                                                   | 85203           | 43,80                        | 43,80                      | 55 847,18                      | 0                          |
|             |                                                        | 85228           | 14,56                        | 14,56                      | 0                              | 0                          |
|             |                                                        | 85213           | 0                            | 0                          | 0                              | 0                          |
|             |                                                        | 85214           | 12 633,56                    | 8 946,15                   | 397,00                         | 0                          |
|             |                                                        | 85215           | 12 910,60                    | 12 531,53                  | 0                              | 0                          |
|             |                                                        | 85216           | 66 606,40                    | 45 408,12                  | 0                              | 0                          |
|             |                                                        | 85219           | 422,20                       | 422,20                     | 266 256,25                     | 0                          |
|             |                                                        | 85228           | 107,03                       | 107,03                     | 53 466,48                      | 0                          |
|             |                                                        | 85228           | 0,00                         | 0,00                       | 0                              | 0                          |
|             |                                                        | 85230           | 440,00                       | 0,00                       | 0                              | 0                          |
|             |                                                        | 85501           | 41 937,47                    | 31 646,23                  | 17 495,38                      | 0                          |
|             |                                                        | 85502           | 287 113,01                   | 262 681,51                 | 42 482,09                      | 0                          |
|             | zaliczka alimentacyjna                                 | 85502           | 1 747 949,66                 | 1 747 949,66               | 0                              | 0                          |
|             | fundusz alimentacyjny                                  | 85502           | 11 130 218,76                | 11 130 218,76              | 19,87                          | 0                          |
|             |                                                        | 85503           | 0,00                         | 0,00                       | 0                              | 0                          |
|             |                                                        | 85504           | 0,00                         | 0,00                       | 6 494,61                       |                            |
|             |                                                        | 85595           | 1 294,22                     | 368,74                     | 0                              |                            |
|             |                                                        |                 |                              |                            |                                |                            |
|             | <b>Razem</b>                                           |                 | <b>13 301 691,27</b>         | <b>13 240 338,29</b>       | <b>442 458,86</b>              | <b>0,00</b>                |
|             |                                                        |                 |                              |                            |                                |                            |
|             | <b>Ogółem Jednostki<br/>Budżetowe</b>                  |                 | <b>13 427 147,33</b>         | <b>13 252 599,34</b>       | <b>5 638 405,33</b>            | <b>0,00</b>                |
|             |                                                        |                 |                              |                            |                                |                            |
|             | <b>Urzędy Skarbowe</b>                                 |                 | <b>327 303,18</b>            | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                   |
|             |                                                        |                 |                              |                            |                                |                            |
|             | <b>Urząd Miasta</b>                                    |                 | <b>15 877 891,25</b>         | <b>8 105 601,71</b>        | <b>2 868 786,79</b>            | <b>0,00</b>                |
|             |                                                        |                 |                              |                            |                                |                            |
|             | <b>Urząd Miasta-<br/>roszczenia sporne</b>             |                 | <b>10 872,74</b>             | <b>0</b>                   | <b>0</b>                       | <b>0</b>                   |
|             |                                                        |                 |                              |                            |                                |                            |
|             | <b>Urząd Miasta-<br/>sumy depozytowe<br/>i Wadia</b>   |                 |                              |                            | <b>339 690,00</b>              | <b>0</b>                   |
|             |                                                        |                 |                              |                            |                                |                            |
|             | <b>Urząd Miasta-<br/>poręczenia i<br/>kaucje</b>       |                 |                              |                            | <b>158 940,76</b>              | <b>0</b>                   |
|             |                                                        |                 |                              |                            |                                |                            |
|             | <b>Urząd Miasta-<br/>pozostałe-Lokata<br/>Hillerod</b> |                 |                              |                            | <b>4 513,46</b>                |                            |
|             |                                                        |                 |                              |                            |                                |                            |
|             | <b>Urząd Miasta-ZFŚS</b>                               |                 | <b>138 444,34</b>            |                            | <b>0</b>                       | <b>0</b>                   |

|             |                                                                                                |                 |                              |                            |                                |                            |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------|----------------------------|--------------------------------|----------------------------|
|             |                                                                                                |                 |                              |                            |                                |                            |
|             | <b>Urząd Miasta-<br/>pozostałe</b>                                                             |                 | <b>73,60</b>                 |                            | <b>0</b>                       |                            |
|             |                                                                                                |                 |                              |                            |                                |                            |
| <b>L.p.</b> | <b>Nazwa jednostki</b>                                                                         | <b>Rozdział</b> | <b>Należności<br/>ogółem</b> | <b>W tym<br/>wymagalne</b> | <b>Zobowiązania<br/>ogółem</b> | <b>W tym<br/>wymagalne</b> |
|             | <b>Organ, w tym:</b>                                                                           |                 | <b>381 538,37</b>            |                            | <b>55 897 115,33</b>           | <b>0</b>                   |
|             | *kredyty                                                                                       |                 |                              |                            | 55 170 848,26                  |                            |
|             | *Urzędy Skarbowe                                                                               |                 | 33 146,55                    |                            |                                | <b>0</b>                   |
|             | *Mylne wpłaty z tyt.<br>wpływów dot. zadań<br>zleconych                                        |                 |                              |                            | 44 921,83                      | <b>0</b>                   |
|             |                                                                                                |                 |                              |                            |                                |                            |
|             | *rozrachunki<br>budżetu dot. zdań<br>zleconych                                                 |                 |                              |                            | 44 921,83                      |                            |
|             |                                                                                                |                 |                              |                            |                                |                            |
|             | *Wpływy z tyt.<br>Kosztów<br>zastępstwa<br>procesowego                                         |                 |                              |                            | 42,45                          | <b>0</b>                   |
|             |                                                                                                |                 |                              |                            |                                |                            |
|             | *Odsetki od lokaty<br>overnight (Fundusz<br>Pracy)                                             |                 |                              |                            | 322,00                         |                            |
|             |                                                                                                |                 |                              |                            |                                |                            |
|             | *pozostałe-Budowa<br>i skomunikowanie<br>węzła<br>integracyjnego w<br>Starogardzie<br>Gdańskim |                 | 210 157,20                   |                            |                                | <b>0</b>                   |
|             |                                                                                                |                 |                              |                            |                                |                            |
|             | *pozostałe-Gminny<br>Program<br>Rewitalizacji dla<br>Starogardu<br>Gdańskiego                  |                 | 138 234,62                   |                            |                                |                            |
|             |                                                                                                |                 |                              |                            |                                |                            |
|             | *wplywy z tyt. zwrot<br>środków<br>pozabudżetowych<br>(Fundusz Pracy)                          |                 |                              |                            | 11 825,13                      |                            |
|             |                                                                                                |                 |                              |                            |                                |                            |
|             | *Mylne srodki z<br>centralizacji<br>podatku VAT                                                |                 |                              |                            | 5 345,05                       |                            |
|             |                                                                                                |                 |                              |                            |                                |                            |
|             | *Ministerstwo<br>Rodziny Pracy i<br>Polityki Społecznej<br>W-wa                                |                 |                              |                            | 328,89                         |                            |
|             |                                                                                                |                 |                              |                            |                                |                            |
|             | *Pomorski Urząd<br>Wojewódzki w<br>Gdańsku zwrot<br>dotacji                                    |                 |                              |                            | 618 559,11                     |                            |

|      | *Urząd<br>Marszałkowski<br>Wojewódzki<br>Pomorski                                                          |          |                      |                    | 0,78                   |                    |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------|--------------------|------------------------|--------------------|
| L.p. | Nazwa jednostki                                                                                            | Rozdział | Należności<br>ogółem | W tym<br>wymagalne | Zobowiązania<br>ogółem | W tym<br>wymagalne |
|      | <b>Zakłady Budżetowe w/g sprawozdań Rb-30S, Rb-Z,Rb-N złożonych przez zakład</b>                           |          |                      |                    |                        |                    |
| 1    | MZK                                                                                                        | 60004    | 216 531,12           | 15 181,28          | 1 677 244,65           | 0                  |
|      | <b>Razem</b>                                                                                               |          | <b>216 531,12</b>    | <b>15 181,28</b>   | <b>1 677 244,65</b>    | <b>0</b>           |
| 2    | OSiR                                                                                                       | 92604    | 196 371,92           | 98 978,55          | 355 015,55             | 0                  |
|      | <b>Razem</b>                                                                                               |          | <b>196 371,92</b>    | <b>98 978,55</b>   | <b>355 015,55</b>      | <b>0</b>           |
|      | <b>Ogółem Zakłady<br/>Budżetowe</b>                                                                        |          | <b>412 903,04</b>    | <b>114 159,83</b>  | <b>2 032 260,20</b>    | <b>0</b>           |
|      | <b>Instytucje Kultury w/g informacji o przebiegu wykonania planu finansowego jednostki<br/>za 2017 rok</b> |          |                      |                    |                        |                    |
| 1    | Biblioteka                                                                                                 | 92116    | 1 987,07             | 0,00               | 7 079,00               | 0                  |
|      | <b>Razem</b>                                                                                               |          | <b>1 987,07</b>      | <b>0,00</b>        | <b>7 079,00</b>        | <b>0</b>           |
| 2    | Muzeum                                                                                                     | 92118    | 726,00               | 0,00               | 1 487,95               | 0                  |
|      | <b>Razem</b>                                                                                               |          | <b>726,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>1 487,95</b>        | <b>0</b>           |
| 3    | SCK                                                                                                        | 92105    | 84 084,26            | 41 972,28          | 118 035,38             | 0                  |
|      | <b>Razem</b>                                                                                               |          | <b>84 084,26</b>     | <b>41 972,28</b>   | <b>118 035,38</b>      | <b>0</b>           |
|      | <b>Ogółem Instytucje<br/>Kultury</b>                                                                       |          | <b>86 797,33</b>     | <b>41 972,28</b>   | <b>126 602,33</b>      | <b>0</b>           |
|      | <b>Ochrona Zdrowia w/g informacji o przebiegu wykonania planu finansowego jednostki<br/>za 2017 rok</b>    |          |                      |                    |                        |                    |
| 1    | SP ZOZ Centrum<br>Zdrowia<br>Psychicznego i<br>Leczenia<br>Uzależnień                                      |          | 93 248,34            | 0                  | 57 107,15              | 0                  |
|      | <b>Razem</b>                                                                                               |          | <b>93 248,34</b>     | <b>0</b>           | <b>57 107,15</b>       | <b>0</b>           |
| 2    | SP ZOZ<br>Starogardzkie<br>Centrum<br>Rehabilitacji                                                        |          | 268 322,00           | 1 152,00           | 44 093,00              | 0                  |
|      | <b>Razem</b>                                                                                               |          | <b>268 322,00</b>    | <b>1 152,00</b>    | <b>44 093,00</b>       | <b>0</b>           |

|   |                                   |  |                     |                  |                     |          |
|---|-----------------------------------|--|---------------------|------------------|---------------------|----------|
| 3 | SP ZOZ<br>Przychodnia<br>Lekarska |  | 1 553 638,94        | 10 687,25        | 997 701,64          | 0        |
|   | <b>Razem</b>                      |  | <b>1 553 638,94</b> | <b>10 687,25</b> | <b>997 701,64</b>   | <b>0</b> |
|   |                                   |  |                     |                  |                     |          |
|   | <b>Ogółem Ochrona<br/>Zdrowia</b> |  | <b>1 915 209,28</b> | <b>11 839,25</b> | <b>1 098 901,79</b> | <b>0</b> |

**SPRAWOZDANIE**  
**Z REALIZACJI ZADAŃ PROWADZONYCH PRZEZ**  
**REFERAT GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI**  
**I OCHRONY ŚRODOWISKA**  
**za 2017 rok**

**Starogard Gdański, styczeń 2018**

**I. ZADANIA – GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI I OCHRONA ŚRODOWISKA w ciągu 2017 roku**

**1. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – DZIAŁ 900 ROZDZIAŁ 90002 – GOSPODARKA ODPADAMI**

**1) Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst na dofinansowanie zadań bieżących**

- Nakłady planowane – **1 520 116,00 zł**
- Nakłady poniesione – **1 520 116,00 zł**

Dokonano płatności związanej z dopłatą za rok 2016 Gminy Miejskiej Starogard Gdański jako uczestnika Związku Gmin Wierzyca, wskutek podjęcia przez Zgromadzenie Związku Gmin Wierzyca uchwały nr XVI/81/2016 z dnia 21 września 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości dopłaty na rok 2016 gmin – uczestników Związku Gmin Wierzyca.

**2) Nagrody konkursowe**

- Nakłady planowane – **3 600,00 zł**
- Nakłady poniesione – **1 648,24 zł**

Sfinansowano zakup nagród rzeczowych dla laureatów konkursów ekologicznych: z okazji „Dnia Ziemi” (300,00 zł), „W świecie pszczół” (798,24 zł) oraz „Rejonowego konkursu wiedzy przyrodniczo-ekologicznej” (550,00 zł).

**3) Pozostałe materiały**

- Nakłady planowane – **6 400,00 zł**
- Nakłady poniesione – **6 063,82 zł**

Sfinansowano zakup upominków rzeczowych dla uczestników akcji „Sprzątanie Świata – Polska 2017” oraz zakupiono materiały edukacyjne dotyczące ochrony środowiska i właściwego postępowania z odpadami komunalnymi, które są wykorzystywane jako

upominki podczas prowadzenia edukacji ekologicznej przez Referat Gospodarki Odpadami Komunalnymi i Ochrony Środowiska.

#### **4) Zakup usług pozostałych**

- Nakłady planowane – **7 963 330,00 zł**
- Nakłady poniesione – **7 704 121,84 zł**

Nakłady poniesione z tytułu zakupu usług pozostałych związane są z wykonywaniem umowy zawartej z P.U.K. „STARKOM” Sp. z o.o. na odbiór i transport odpadów komunalnych, pochodzących z terenu Gminy Miejskiej Starogard Gdański (kwota 4 194 663,00 zł) oraz realizacją umowy, zawartej z ZUOK „Stary Las” Sp. z o.o., na wykonanie usługi związanej z zagospodarowaniem odpadów komunalnych, pochodzących z nieruchomości położonych na terenie Gminy Miejskiej Starogard Gdański (kwota 3 505 272,01 zł). Dodatkowo zakupiono usługi związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich magazynowania i składowania na terenie Gminy Miejskiej Starogard Gdański (kwota 4169,83) oraz pokryto koszty dostaw (kwota 17,00 zł).

#### **5) Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego**

- Nakłady planowane – **5 000,00 zł**
- Nakłady poniesione – **0,00 zł**

### **ROZDZIAŁ 90095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

#### **1) Likwidacja odpadów niebezpiecznych – azbest**

- Nakłady planowane – **60 000,00 zł**
- Nakłady poniesione – **21 472,00 zł**

Gmina Miejska Starogard Gdański zrealizowała zadanie w ramach konkursu pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Starogard Gdański – edycja 2017”. Zadanie to jest zgodne z zatwierdzonym w 2009 r. "Programem

usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miejskiej Starogard Gdański w latach 2009-2032".

W dniu 16.02.2017 r. podano do publicznej wiadomości ogłoszenie o możliwości składania wniosków o dofinansowanie utylizacji azbestu występującego na budynkach i nieruchomościach. W wyniku zapytania ofertowego z dnia 20.04.2017 r. na „ Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Starogard Gdański - edycja 2017” otrzymano 8 ofert. Wybrano najkorzystniejszą ofertę P.H.U. US-KOM Robert Kołodziejcki, ul. Żabia 5, 09-500 Gostynin, z terminem wykonania do 15 października 2017 r. W dniu 14 września 2017r. Gmina Miejska Starogard Gd. podpisała umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na dofinansowanie zadania w ramach konkursu pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Starogard Gdański - edycja 2017”. Zadanie zostało zrealizowane, a dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, w oparciu o postanowienia Programu Priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pn. „SYSTEM - Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez WFOŚiGW. Część 1) Usuwanie wyrobów zawierających azbest ” wyniosło **16.100 zł**. Całkowity koszt kwalifikowany zadania wyniósł **21.472,20 zł brutto** z tego środki własne **5.372 zł**. W ramach projektu zrealizowano 26 wniosków złożonych przez właścicieli nieruchomości z terenu miasta i osiągnięto efekt ekologiczny poprzez likwidację azbestu w ilości 54.360 tony. Azbest został przekazany przez wykonawcę robót do utylizacji na składowisko odpadów niebezpiecznych w miejscowości Małociechowo ( ECO-POL Sp. z o.o. ul. Dworcowa 9, 86-120 Pruszcz). Uczestnicy zadania zostali poinformowani o warunkach na jakich uzyskano dofinansowanie w ramach umowy zawartej z WFOŚ i GW w Gdańsku.

## II. INFORMACJE DODATKOWE

### 1. GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI

Od dnia 01.01.2017 r. Gmina Miejska Starogard Gdański jest odpowiedzialna za organizację systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Starogardu Gdańskiego. Wszystkie działania z zakresu dochodzenia należności z tytułu opłaty

za gospodarowanie odpadami komunalnymi spowodowały, iż w rejestrze przyjętych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, prowadzonym przez RGOKiOŚ, widnieje **6238 szt. aktywnych deklaracji**. Opłatą objętych jest **5338 nieruchomości zamieszkałych, 832 nieruchomości niezamieszkałe i 68 nieruchomości mieszanych. Wymiar opłaty** (stan dochodzonych należności) za okres objęty sprawozdaniem uplasował się na poziomie **9 977 519,35 zł**.

W 2017 roku pracownicy Referatu Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska wykonali następujące czynności związane z:

#### **1) deklaracjami:**

- a) prowadzono i aktualizowano ewidencję nieruchomości i osób objętych gminnym systemem odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych,
- b) wygenerowano **6145** informacji o nadaniu indywidualnego numeru konta bankowego,
- c) przyjęto i wprowadzono do systemu teleinformatycznego **2193** deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- d) sporządzono **1530** potwierdzeń wpływu deklaracji,
- e) sporządzono **418** wezwań do korekty lub uzupełnienia deklaracji;

#### **2) czynnościami zmierzającymi do objęcia wszystkich właścicieli nieruchomości na terenie gminy, zobowiązanych do wnoszenia opłat, systemem gospodarowania odpadami komunalnymi:**

- a) skierowano **269** pisemnych informacji do właścicieli nieruchomości, którzy nie dopełnili ustawowego obowiązku złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- b) właścicielom nieruchomości doręczano bezpośrednio przez pracownika Referatu pakiety informacyjne, przypominające o obowiązku złożenia deklaracji (pismo przewodnie, bezpłatny informator „CZYSTE MIASTO STAROGARD GDAŃSKI”, druk deklaracji, instrukcję wypełnienia deklaracji oraz informację o sposobie prowadzenia zbiórki odpadów),
- c) sporządzono **115** wezwań do złożenia deklaracji,
- d) wydano **35** postanowień o wszczęciu postępowania podatkowego,
- e) wydano **35** wezwań właścicieli nieruchomości do złożenia wyjaśnień na piśmie celem ustalenia stanu faktycznego,

- f) wydano **30** wezwań świadków do złożenia zeznań w toku postępowania,
- g) sporządzono **12** wniosków o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców do Wydziału Spraw Obywatelskich UM Starogard Gdański;
- h) wydano **2** postanowienia o niemożności załatwienia sprawy w terminie,
- i) wydano **2** postanowienia o wyznaczeniu stronie 7 dniowego terminu do wypowiedzenia się, co do zebranego materiału dowodowego w sprawie
- j) wydano **22** decyzje o umorzeniu postępowania,
- k) na bieżąco współpracowano z Wydziałem Finansowym, Wydziałem Podatków i Ewidencji Dochodów oraz z Referatem Windykacji UM Starogard Gdański;
- l) przeprowadzano terenowe czynności sprawdzające mające na celu wyjaśnienie przyczyn niezłożenia deklaracji i sporządzono **97** adnotacji urzędowych z tych czynności

**3) nadzorem nad wykonawcą, który jest odbiorcą odpadów komunalnych z terenu nieruchomości objętych gminnym systemem odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych:**

dokonano kontroli prawidłowości realizacji obowiązków podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Miejskiej Starogard Gdański w zakresie odbierania odpadów komunalnych typu: odpady niebezpieczne, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny;

**4) koordynowaniem gromadzenia i odbierania odpadów:**

- a) rozpatrzono **250** raportów, przekazanych przez uprawnionego przedsiębiorcę, tj. P.U.K. „Starkom” Sp. z o.o., z niedopełnienia obowiązków przez właścicieli nieruchomości,
- b) sporządzono **19** pism, skierowanych do właścicieli nieruchomości, upominających o nieprawidłowym sposobie segregacji odpadów lub nadmiarze odpadów wystawionych do odbioru,
- c) dokonano bieżących weryfikacji zgodności liczby i pojemności pojemników, w stosunku do danych zawartych w złożonych deklaracjach, dotyczących nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne,
- d) nadzorowano ZUOK „Stary Las” Sp. z o.o. w zakresie realizacji umowy na zagospodarowanie odpadów komunalnych;

**5) udzieleniem ulg podatkowych:**

- a) sporządzono **3** wezwania do uzupełnienia wniosku w sprawie ulgi podatkowej,
- b) sporządzono **3** postanowienia o pozostawieniu podania bez rozpatrzenia;

**6) prowadzeniem działań informacyjnych i edukacyjnych w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi:**

- a) na bieżąco obsługiwano merytorycznie i aktualizowano stronę internetową, dedykowaną gospodarce odpadami komunalnymi i ochronie środowiska, tj. [www.czystemiasto.starogard.pl](http://www.czystemiasto.starogard.pl),
- b) brano udział jako jury i/lub sfinansowano zakup nagród rzeczowych dla laureatów:
  - w konkursie ekologicznym z okazji „Dnia Ziemi”, zorganizowanym przez Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Kubuś Puchatek i Przyjaciele”,
  - w konkursie ekologicznym pt. „W świecie pszczół”, zorganizowanym przez Publiczną Szkołę Podstawową Nr 1,
  - w „Rejonowym konkursie wiedzy przyrodniczo-ekologicznej”, zorganizowanym przez Publiczną Szkołę Podstawową Nr 4,
- c) zorganizowano i przeprowadzono spotkanie edukacyjno-informacyjne dla wychowanków Miejskiego Przedszkola Publicznego Nr 5 im. Janusza Korczaka w Starogardzie Gdańskim w zakresie recyklingu i przetwarzania odpadów oraz dbania o środowisko w codziennym życiu,
- d) zorganizowano i przeprowadzono spotkanie edukacyjno-informacyjne dla członków Klubu Seniora przy Spółdzielni Mieszkaniowej „Kociewie” w Starogardzie Gdańskim w zakresie zmian, wprowadzonych z dniem 1 stycznia 2017 r., związanych z systemem odbioru odpadów oraz prawidłowej segregacji odpadów w Starogardzie Gdańskim;

**7) obsługą interesantów:**

- a) udzielono **186** pisemnych odpowiedzi i wyjaśnień, związanych z poprawnym wypełnieniem deklaracji oraz organizacją systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miejskiej Starogard Gdański,
- b) w obsłudze bezpośredniej i telefonicznej na bieżąco dokonywano odpowiedzi i wyjaśnień, dotyczących wszystkich obszarów działania, związanych z gospodarką odpadami komunalnymi.

## 2. OCHRONA ŚRODOWISKA

Działania Referatu w tym zakresie miały charakter zgodny z kompetencjami przewidzianymi przepisami związanymi z ochroną środowiska. W większości przypadków dotyczyły one wydawania zezwoleń na wycięcie drzew i krzewów oraz przyjmowania zgłoszeń na ich usunięcie od osób fizycznych, decyzji z zakresu gospodarki odpadami, zanieczyszczeń powietrza i przekroczeń norm hałasu.

**Wydane decyzje administracyjne przez upoważnione organa w zakresie zezwoleń na wycięcie poszczególnych gatunków drzew i krzewów przedstawia niniejsza tabela:**

| Gatunek              | Decyzje administracyjne wydane p |           |                      |
|----------------------|----------------------------------|-----------|----------------------|
|                      | Prezydenta Miasta                |           | Konserwatora Zabytkó |
|                      | pozytywne                        | negatywne |                      |
| akacja               | 2                                |           |                      |
| brzoza               |                                  |           |                      |
| brodawkowata         | 22                               |           | 2                    |
| buk                  |                                  |           |                      |
| cyprys               |                                  |           | 1                    |
| dąb                  | 7                                |           |                      |
| głóg                 | 1                                |           |                      |
| grab                 |                                  |           |                      |
| jałowiec wirginijski |                                  |           |                      |
| jarząb               | 2                                |           |                      |
| jesion               | 8                                |           | 7                    |
| jodła                |                                  |           |                      |
| kasztanowiec         | 1                                | 2         |                      |
| klon                 | 29                               |           | 1                    |
| lipa                 | 18                               |           |                      |
| modrzew              | 3                                |           |                      |
| olsza                | 2                                |           |                      |
| orzech włoski        |                                  |           |                      |
| osika                |                                  |           |                      |
| robinia              | 8                                |           |                      |
| sosna                |                                  |           |                      |
| śnieguliczka biała   |                                  |           |                      |
| świerk               | 26                               |           | 1                    |
| topola               | 46                               |           |                      |

|              |            |          |           |
|--------------|------------|----------|-----------|
| tuja         | 1          |          |           |
| wiąz         | 4          |          | 3         |
| wierzba      | 19         |          |           |
| żywnotnik    |            |          |           |
| <b>Razem</b> | <b>199</b> | <b>2</b> | <b>15</b> |

Drzewa, na których wycięcie udzielono zezwolenia, w większości zagrażały bezpieczeństwu w ruchu komunikacyjnym, bezpieczeństwu ludzi i mienia lub też były obumarłe biologicznie. Zgłoszono także do Starosty Starogardzkiego i Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków łącznie 7 zgłoszeń dotyczących „wywrotów” i „złomów”.

Przeprowadzono obowiązkowe kontrole **57** zgłoszeń dotyczących usuwania drzew przez osoby fizyczne, a niezwiązanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Drzewa zgłoszone do usunięcia dotyczą:

1. Brzoza brodawkowata szt. 13
1. Dąb szypułkowy szt. 2
2. Daglezja szt. 1
3. Jesion wyniosły szt. 2
4. Jodła szt. 2
5. Klon pospolity szt. 2
6. Modrzew szt. 3
7. Morwa szt. 1
8. Olcha szt. 12
9. Orzech włoski szt. 2
10. Sosna szt. 15
11. Świerk pospolity/ srebrzysty szt. 60
12. Tuja szt. 15
13. Wierzba płacząca szt. 2

---

**Razem 132 szt.**

W przypadku obowiązku wykonania nasadzeń zastępczych (dotyczy **14** decyzji na usunięcie drzew), naliczono opłaty na łączną **kwotę 2.670.426 zł.**

Opłaty te są zawieszone na okres lat 3 pod warunkiem, że drzewa te po tym okresie zachowają swoją żywotność.

Ponadto:

- 1) prowadzono sprawy związane z egzekwowaniem usunięcia odpadów z miejsc na ten cel nieprzeznaczonych ,
- 2) prowadzono bazę GOMiG - Odpady, tj. Gospodarka Odpadami na terenie Miasta i Gminy,
- 3) prowadzono i aktualizowano bazę azbestową - [www.bazaazbestowa.gov.pl](http://www.bazaazbestowa.gov.pl).
- 1) brano udział w konkursie "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego (edycja 2017)", organizowanym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, polegającym na dofinansowaniu zadań związanych z utylizacją azbestu,
- 2) prowadzono Rejestr Usług Regulowanych,
- 3) na bieżąco dokonywano odpowiedzi i wyjaśnień na pytania i wątpliwości, zadawane bezpośrednio lub telefonicznie, związane z ochroną środowiska.