



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia wtorek, 22 października 2019 r.

Poz. 4640

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Starogard Gdański za 2018 rok

Budżet Gminy Miejskiej Starogard Gdański przyjęty uchwałą Rady Miasta Starogard Gdański Nr XLVIII/479/2017 z dnia 20 grudnia 2017 r zamykał się następującymi kwotami:

- a) dochody budżetowe 237.388.828,00 zł,
b) wydatki budżetowe 252.794.979,00 zł.

Planowany deficyt budżetu w kwocie 15.406.151,00 zł założono pokryć kredytem długoterminowym w wysokości 24.500.000,00 zł oraz zaplanowano rozchody budżetu, to jest spłatę rat od zaciągniętych kredytów na łączną kwotę 9.093.848,26 zł.

W uchwalonym w ten sposób budżecie po stronie dochodów:

- 61,3 % tj. 145.593.166,00 zł stanowiły dochody własne,
22,1 % 52.277.844,00 zł stanowiły dotacje celowe,
16,6% 39.517.818,00 zł stanowiły subwencje,

po stronie wydatków :

- 69,5 % tj. 175.594.190,00 zł stanowiły wydatki bieżące,
26,5 % 77.200.789,00 zł stanowiły wydatki majątkowe.

W trakcie realizacji budżetu podjęto 12 uchwał Rady Miasta w wyniku, których budżet:

- po stronie dochodów zwiększono o 19.748.644,00 zł,
- po stronie wydatków zwiększono o 22.310.467,00 zł.

Jednocześnie urealniono kwotę zaangażowania wolnych środków do wysokości rzeczywistego wykonania za 2017 rok, to jest do kwoty 2.561.823,00 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 11.916.891,17 zł i zmniejszono dochody i wydatki o 390.362,00 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:

dochody razem wyniosły	269.054.363,17 zł
w tym: dochody bieżące wyniosły	210.564.581,17 zł tj. 78,3 %
dochody majątkowe wniosły	58.489.782,00 zł tj. 21,7 %.

dochody według źródeł stanowiły:

razem	269.054.363 zł, w tym:	
dochody własne	162.050.086,00 zł co stanowi 60,2%	
dotacje celowe	66.254.595,17 zł	24,6 %
subwencje	40.749.682,00 zł	15,2 %

Dochody budżetowe

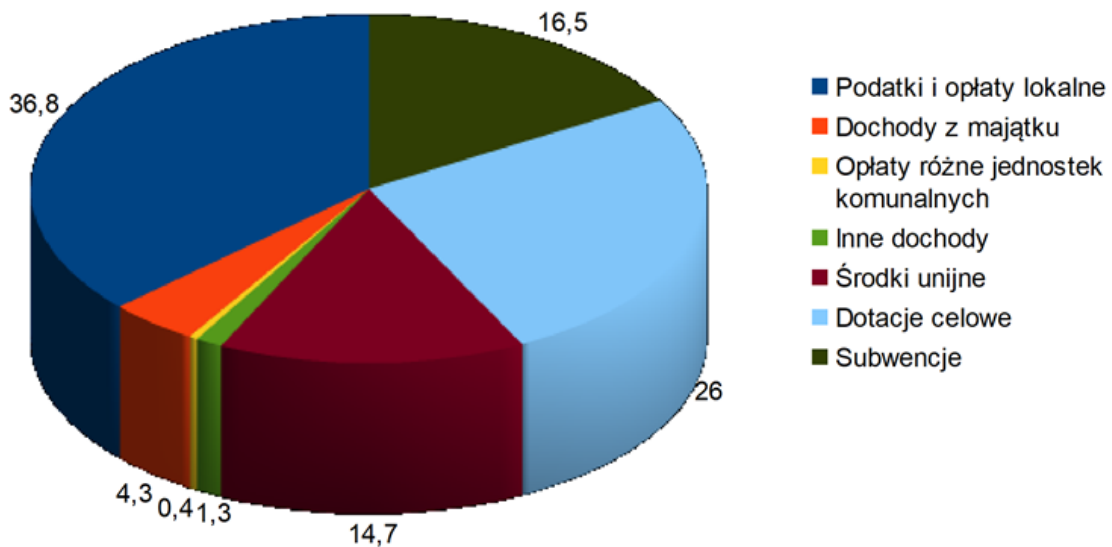
Dochody budżetowe w planie po zmianach wynoszące 269.054.363,17 zł. zrealizowano je w 91,8% na kwotę 247.125.141,14 zł., z tego:

L p	Określenie dochodu	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	dochody własne	162.050.086,00	142.116.941,00	87,7
2	dotacje celowe	66.254.595,17	64.258.518,14	97,0
3	subwencje	40.749.682,00	40.749.682,00	100
	razem	269.054.363,17	247.125.141,14	91,8

Wykonanie dochodów wg źródeł ich powstania przedstawia się następująco:

Lp.	Określenie dochodu	Budżet	Wykonanie	% Wykonania	Wskaźnik struktury
I	Dochody własne w tym:	162.050.086,00	142.116.941,00	87,7	57,5
1	Podatki i opłaty lokal.	93.323.859,00	91.268.637,02	97,8	36,9
2	Dochody z majątku	13.588.749,00	10.564.953,82	77,7	4,3
3	Opłaty różne jednostek komunalnych	3.241.244,00	991.496,39	30,6	0,4
4	Inne dochody	5.118.970,00	3.174.375,52	62	1,3
5	Środki unijne na zadania bieżące	1.847.225,00	1.879.447,31	101,7	0,8
6	Środki unijne na zadania majątkowe	44.930.039,00	34.238.030,94	76,2	13,9
II	Dotacje celowe	66.254.595,17	64.258.518,14	97	26
III	Subwencje	40.749.682,00	40.749.682,00	100	16,5
	Ogółem dochody (I-III)	269.054.363,17	247.125.141,14	91,80	100

Dochody wykonanie 2018 rok



W łącznej kwocie wykonanych dochodów 247.125.141,14 zł, 81,7 % tj. 201.931.399,25 zł stanowią dochody bieżące, a 18,3% tj. 45.193.741,89 zł dochody majątkowe. Dochody zostały wykonane w stosunku do planowanych 269.054.363,17 zł w 91,8 %, dochody bieżące wykonano w 95,9 % planowane 210.564.581,17 zł natomiast dochody majątkowe w 77,3 % planowane 58.489.782,00 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 16,6 % wykonanego budżetu.

Planowane dochody w kwocie 38.552.194,00 zł wykonano w 106,4 % tj. na kwotę 41.002.129,00 zł.

1.2. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych - CIT w budżecie miasta w 2018 roku stanowiły 2,3 %. Do budżetu przyjęto , na podstawie własnych szacunków kwotę 6.030.000,00 zł, a wykonanie wyniosło 5.713.063,35 zł , tj. 94,7%.

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 (10,5% wykonanych dochodów). Zaplanowane w budżecie 29.211.100,00 zł zostały zrealizowane na kwotę 26.027.438,92 zł tj. 89,1 %.

w tym:

- od osób prawnych 18.861.105,90 zł ,
- od osób fizycznych 7.166.333,02 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. Bardzo ważną pozycją w ogólnej kwocie dochodów 4,1 % stanowią wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami. Zaplanowany dochód z tego tytułu 10.124.000,00 zł, zrealizowano w 100,6 % tj. na kwotę 10.188.978,57 zł.

2.3. W ogólnej kwocie dochodów 0,3 % stanowi opłata skarbowa. Zaplanowany dochód z tego tytułu 800.000,00 zł, zrealizowano w 96,8 % tj. na kwotę 774.463,57 zł.

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

2.4. Kolejną pozycją jest podatek od środków transportowych. Stanowi on 0,2 % ogółu dochodów. Zaplanowane dochody w kwocie 750.000,00 zł zrealizowano w 80,0 % tj. na 600.109,97 zł.

od osób prawnych 251.943,00 zł,

od osób fizycznych 348.166,97 zł.

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

- karta podatkowa

plan	91.800,00 zł	wykonanie	66.469,50 zł,
------	--------------	-----------	---------------

- podatek od spadków i darowizn

plan	357.000,00 zł	wykonanie	198.285,53 zł,
------	---------------	-----------	----------------

- podatek od czynności i cywilnoprawnych

plan	2.244.000,00 zł	wykonanie	2.098.003,04 zł.
------	-----------------	-----------	------------------

2.6. Pozostałe podatki i opłaty lokalne to:

	plan	wykonanie
- opłata targowa	561.000,00 zł	449.668,00 zł
- podatek rolny	125.500,00 zł	74.890,44 zł
- podatek leśny	7.800,00 zł	7.531,60 zł
- użytkowanie wieczyste	510.000,00 zł	623.361,93 zł
- opłata adiacencka	51.000,00 zł	1.094,10 zł
- opłata z wyżywienie w przedszkolach	1.334.421,00 zł	1.202.428,44 zł
- opłata stała za przedszkola	413.300,00 zł	221.985,79 zł
- różne opłaty	1.140.344,00 zł	930.137,20 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 0,4 % i zostały zrealizowane w 106,7 % tj. na planowane 1.020.400,00 zł wykonano 1.088.598,07 zł.

Są to „pieniądze znaczone” 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 4,3 %. Zaplanowane dochody 13.588.749,00 zł zrealizowano na kwotę 10.564.953,82 zł. tj. w 77,7 %.

Oto jak przedstawiają się kolejne pozycje w tej grupie dochodów.

3.1. Dochody z majątku to:

- sprzedaż majątku	9.295.918,31 zł (plan 11.170.449,00 zł) 83,2%,
- wpływy z dywidendy	631.222,81 zł (plan 1.500.000,00 zł) 42,1%.

3.2. Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zrealizowano na kwotę 179.710,24 zł przy 150.000,00 zł planowanych dochodów.

3.3. Wpływy z tytułu najmu i dzierżawy planowane w kwocie 768.300,00 zł w roku 2018 wykonano w kwocie 458.102,46 zł.

4. Oplaty różne jednostek komunalnych

Stanowią one w budżecie 0,4 % dochodów. Zaplanowane 3.241.244,00 zł wykonano na kwotę 991.496,39 zł tj. w 30,6 %.

Składają się na nią:

planowane	wykonanie:
2.310.000,00 zł -	zwrot podatku VAT*,
12.490,00 zł	20.295,89 zł - spadki i darowizny,
873.054,00 zł	884.017,18 zł - różne dochody (wynagrodzenia, refundacja prac interwencyjnych i robót publicznych, opłaty za uczęszczanie dzieci z innych gmin),
11.666,07 zł - wpływy z tyt kosztów i opłat sądowych, inne,	
45.700,00 zł	75.517,25 zł - wpływy z tyt kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej,

* Nie ma wpływów z tytułu zwrotu podatku VAT od zakupionych autobusów po stronie dochodów budżetowych, jednak został on odzyskany i wpłynął na zmniejszenie wydatków budżetowych w kwocie 2.086.867,97 zł.

5. Inne dochody.

Stanowią 1,3 % dochodów budżetowych, a zaplanowane 5.118.970,00 zł wykonano w 62,0 % tj. w kwocie 3.174.375,52 zł.

Na dochody te składają się następujące pozycje:

plan	wykonanie
109.700 zł	38.501,42 zł - mandaty, kary i grzywny, odszkodowania,
658.400 zł	458.165,58 zł - wpływy z usług, inne.
630.374 zł	664.760,26 zł - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów,
510.920 zł	412.988,86 zł - odsetki od nieterminowych płatności podatków i pozostałych należności budżetowych,
400 zł	248.675,56 zł - środki w zw wyk zadań zleconych,
200.000 zł	209.254,00 zł - rekompensaty w utraconych dochodach i opłatach,
582.200 zł	720.877,70 zł - opłata za wyżywienie stołówki szkoły,
2.426.976 zł	421.152,14 zł - rozliczenie z lat ubiegłych,

6. Środki otrzymane z Unii Europejskiej.

Planowane środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących w 2018 roku wynosiły łącznie 1.847.225,00 zł, pozyskane w 2018 roku to 1.879.447,31 zł, dotyczyły poniższych projektów:

	Plan	Wykonanie
1) Widzę, doświadczam, rozumiem	697.393,00	580.899,06
2) Tworzenie nowych miejsc edukacji przedszkolnej na terenie MOF Starogard Gd.	1.005.989,00	1.003.338,05
3) Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej wraz z modernizacją i usprawnieniem źródła ciepła i energii	13.502,00	0,00
4) Gminny Program Rewitalizacji dla Starogardu Gdańskiego	118.000,00	117.499,26
5) Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej	12.341,00	177.710,94

Planowane środki na dofinansowanie własnych inwestycji wynosiły łącznie 44.930.039,00zł , pozyskano z Unii Europejskiej w 2018 roku łącznie 34.238.030,94 zł, dotyczyły zadań:

	Plan	Wykonanie	
1) Budowa i skomunikowanie węzła integracyjnego w Starogardzie Gdańskim	27.780.960,00	24.714.823,70	
2) Zachowanie wartości przyrodniczych i krajobrazowych korytarza ekologicznego doliny Wierzycy przez ochronę bioróżnorodności oraz ukierunkowanie wykorzystania tego obszaru	7.562.213,00	3.098.923,01	
3) Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej wraz z modernizacją i usprawnieniem źródła ciepła i energii	1.324.568,00	1.104.296,54	
4) Wymiana opraw świetlnych w MOF Starogard	5.268.219,00	3.560.064,14	
5) Rewitalizacja Śródmieścia Starogardu Gd	2.475.065,00	1.759.923,55	
6) Pomorskie szlaki kajakowe			
– Wierzycą po zabytkach Kociewia		342.635,00	0,00
7) Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Starogard Gdański		176.379,00	0,00

7. Dotacje celowe.

7.1 Dotacje celowe na zadania własne przekazane z budżetu państwa planowane 7.255.187,00 zł, wykonanie 6.759.027,20 zł.

Dotacje te stanowią 2,7 % dochodów budżetowych.

Dotacje na zadania bieżące plan 5.836.489,00 zł wykonanie 5.340.329,20 zł,

Dotacje na zadania majątkowe plan 1.418.698,00 zł wykonanie 1.418.698,00 zł.

7.2 Planowane 57.823.974,17 zł z dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie wyniosły łącznie 57.159.067,82 zł .

Dotacje te stanowią 23,1 % dochodów budżetowych.

7.3 Dotacje celowe wynikające z porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego planowane 1.175.434,00 zł, a wykonane 340.423,12 zł, stanowią 0,1 % dochodów budżetowych.

Dotacje na zadania bieżące plan 354.838,00 zł wykonanie 279.038,72 zł,

Dotacje na zadania majątkowe plan 820.596,00 zł wykonanie 61.384,40 zł.

8. Subwencje

Ostatnią grupą dochodów są subwencje. Łączna kwota planowana to 40.749.682,00 zł, a otrzymana wielkość subwencji wynosi 40.749.682,00 zł co stanowi 16,5 % dochodów budżetu, z czego:

- subwencja oświatowa: 33.816.216,00 zł,
- subwencja wyrównawcza: 5.551.073,00 zł,
- subwencja równoważąca: 1.382.393,00 zł.

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

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Dochody w tym dziale wyniosły 19.942,48 zł przy planie 19.574,17 zł (101,9 %). 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 19.574,12 zł i wpływy z dzierżawy za obwody łowieckie 368,36 zł.

Dział 600 Transport i łączność

Dochody zrealizowane w tym dziale wynoszą 27.188.342,34 zł wobec planu 32.817.444,00 zł (wykonanie 82,6 %), w tym:

dochody bieżące 1.212.134,24 zł przy planowanych 3.465.900,00,00 zł,

dochody majątkowe 25.976.208,10 zł przy planowanych 29.351.544,00,00 zł.

Na dochody bieżące składają się:

plan	wykonanie	
5.100,00 zł	4.313,58 zł	środki z PUP na prace społecznie użyteczne,
40.800,00 zł	34.961,03 zł	wpływy z opłat za korzystanie z przystanków,
816.000,00 zł	641.888,45 zł	wpływy z różnych opłat za zajęcie pasa drogowego, za umieszczanie w pasach drogowych urządzeń, które nie są związane z funkcjonowaniem dróg,
444.000,00 zł	448.734,90 zł	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów
2.100.000,00 zł		zwrot podatku VAT*,
60.000,00 zł	65.500,00	dotacja celowa porozumienie z Gminą (dotyczy MZK),
	8.000,00 zł	spadki, zapisy i darowizny pieniężne,
	8.736,28 zł	pozostałe odsetki, koszty komornicze i egzekucyjne, wpływy z usług

*Nie ma wpływów z tytułu zwrotu podatku VAT od zakupionych autobusów po stronie dochodów budżetowych, jednak został on odzyskany i wpłynął na zmniejszenie wydatków budżetowych w kwocie 2.086.867,97 zł.

Na dochody majątkowe składają się:

27.780.960,00 zł	24.714.823,70 zł	środki z Unii Europejskiej Budowa i skomunikowanie węzła integracyjnego,
154.600,00 zł		Gmina Starogard przygotowanie studium budowy obwodnicy,
154.600,00 zł		Starostwo Powiatowe Starogard przygotowanie studium budowy obwodnicy,
61.384,00 zł	61.384,40 zł	Gmina Starogard budowa ul. Grzybka
1.200.000,00 zł	1.200.000,00 zł	Wojewoda Pomorski Przebudowa ul. Kopernika - Etap I.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Łączne zrealizowane dochody w tym dziale wynoszą 6.641.721,93 zł wobec planu 8.678.649,00 zł (76,5%) w tym:

dochody majątkowe plan 7.420.449,00 zł wykonanie 5.643.208,15 zł,

dochody bieżące plan 1.258.200,00 zł wykonanie 998.513,78 zł .

Na dochody bieżące składają się:

plan	wykonanie	
510.000,00 zł	623.361,93 zł	wpływy z opłat z tytułu użytkowanie wieczyste nieruchomości,
13.500,00 zł	11.013,53 zł	za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność,
479.400,00 zł	254.757,35 zł	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych ,
40.000,00 zł	7.811,45 zł	wpływy z różnych dochodów,
214.200,00 zł	91.862,48 zł	pozostałe odsetki,
1.100,00 zł		wpływy z usług,

9.707,04 zł opłaty i koszty sądowe, koszty egzekucyjne i opłaty komornicze.

Dochody majątkowe to:

plan	wykonanie
7.270.449,00 zł,	5.463.497,91 zł

wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości

w tym:

sprzedaż nieruchomości	5.038.087,71 zł,
odsetki kapitałowe	17.156,40 zł,
wykup mieszkań komunalnych	364.975,13 zł,
sprzedaż lokali użytkowych	43.278,67 zł.

150.000,00 zł 179.710,24 zł wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności,

Dział 710 Działalność usługowa

Dochodem klasyfikowanym w tym dziale jest otrzymana dotacja na utrzymanie cmentarzy wojennych w kwocie 7.000,- zł oraz 205,71 zł z tytułu grzywien i kar pieniężnych przy planie 7.000 zł .

Dział 750 Administracja publiczna

Na łączną kwotę dochodów 810.493,9 zł realizowanych w tym dziale, przy planowanych 806.112,00 zł, składają się następujące pozycje:

plan	wykonanie
664.012,00 zł	663.993,99 zł

dotacje celowe z budżetu na zadania bieżące z administracji rządowej,

400,00 zł	134,85 zł
-----------	-----------

dochody samorządu z zakresu administracji rząd,

25.500,00 zł	42.309,84 zł
--------------	--------------

z tytułu opłat sądowych na rzecz Skarbu Państwa koszty egzekucyjne, opłaty komornicze,

25.500,00 zł	10.445,43 zł
--------------	--------------

z najmu i dzierżawy majątku jst,

15.300,00 zł	12.767,96 zł
--------------	--------------

wpływ z usług,

	3.016,57 zł
--	-------------

pozostałe odsetki,

60.000,00 zł	59.967,10 zł
--------------	--------------

z rozliczeń z lat ubiegłych,

8.200,00 zł	7.000,00 zł
-------------	-------------

wpływy z różnych opłat,

7.200,00 zł	10.858,14 zł
-------------	--------------

z różnych dochodów (zwrot za prowadzenie kasy zapomogowo-pożyczkowej, opłata za ślub, refundacja prac interwencyjnych),

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

W dziale tym mamy dochody z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa:

plan	wykonanie
9.140,00 zł	9.115,52 zł

na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej,

219.534,00 zł	207.922,65 zł
---------------	---------------

na wybory samorządowe.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowane dochody z mandatów nałożonych przez Straż Miejską w kwocie 102.000,00 zł, zrealizowano na 37.261,42 zł, ponadto wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych wynoszą 2.986,50 zł, wpływy z usług i inne 10,06 zł oraz wpływy z lat ubiegłych wynoszą 1.223,20 zł.

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

Dochody uzyskane w tym dziale to 32,0 % zrealizowanego dochodu budżetu. Łącznie stanowią one 79.069.419,11 zł. Realizacja wynosi 96,9 % dochodów planowanych w kwocie 81.588.994,00 zł.

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

66.469,50 zł	- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, karta podatkowa,
123.737,21 zł	- odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat,
18.861.105,90 zł	- podatek od nieruchomości od osób prawnych,
7.166.333,02 zł	- podatek od nieruchomości od osób fizycznych,
74.890,44 zł	- podatek rolny,
7.531,60 zł	- podatek leśny,
251.943,00 zł	- podatek od środków transportowych od osób prawnych,
348.166,97 zł	- podatek od środków transportowych od osób fizycznych,
2.098.003,04 zł	- podatek od czynności cywilnoprawnych ,
449.668,00 zł	- wpływy z opłaty targowej,
774.463,57 zł	- wpływy z opłaty skarbowej,
198.285,53 zł	- podatek od spadków i darowizn,
1.094,10 zł	- opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw,
1.088.598,07 zł	- opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu
3.460,00 zł	- koncesje i licencje,
209.254,00 zł	- rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach,
631.222,81 zł	- wpływy z dywidend,
41.002.129,00 zł	- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT),
5.713.063,35 zł	- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) .

Dział 758 Różne rozliczenia

Dochody zrealizowane w tym dziale stanowią 16,6 % zrealizowanych dochodów budżetu i wynoszą 40.927.626,31 zł. Są to:

33.816.216,00 zł	- subwencja ogólna ,
1.382.393,00 zł	- część równoważąca subwencji ogólnej,
5.551.073,00 zł	- część wyrównawcza subwencji ogólnej,
177.621,17 zł	- odsetki od rachunku bankowego,
323,14 zł	- inne.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Łączne zrealizowane dochody w tym dziale to 7.252.492,92 zł, na planowane w kwocie: 7.814.533,00 zł.

1.837.704,20 zł - **Szkoły podstawowe** (plan 2.203.111,00 zł) w tym:

dochody bieżące:

1.746,00 zł	wpływy z różnych opłat (plan 2.244,00 zł),
93.695,06 zł	dochody z najmu i dzierżawy (plan 119.800,00 zł),
354.241,65 zł	wpływy z usług (plan 418.200,00 zł),

- 20,68 zł pozostałe odsetki (plan 2.000,00 zł),
- 25.506,86 zł wpływy z tyt kar i odszkodowań (plan 5.097,00 zł),
- 158.179,29 zł wpływy z różnych dochodów (plan 205.610,00 zł),
- 427,41 zł wpływy z lat ubiegłych (plan 200,00 zł),
- 5.094,57 zł wpływy z tytułu spadków i darowizn (plan 4.990,00 zł),
- 10.106,64 zł środki na dofinansowanie własnych zadań z innych źródeł PUP prace społecznie użyteczne (plan 22.900,00zł),
- 26,00 zł wpływy z opłat egzaminacyjnych,
- 84.000,00 zł dotacja celowa od Wojewody na realizację programu rządowego „Aktywna tablica”(plan 84.000,00 zł),
- 0,00 zł środki z UE dot Termomodernizacji obiektów (plan 13.502,00 zł)
- dochody majątkowe:
- 1.104.296,54 zł środki z UE dot Termomodernizacji obiektów (plan 1.324.568,00 zł)
- 363,50 zł dochody ze sprzedaży składników majątkowych,
- 102.278.73 zł - **Oddziały przedszkolne w Szkołach Podstawowych** (plan 109.310,00 zł).
- 6.372,27 zł opłata rodziców (plan 13.300,00 zł),
- 6,46 zł pozostałe odsetki (plan 110,00 zł),
- 95.900,00 zł dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące gmin dofinansowanie w zakresie wychowania przedszkolnego (plan 95.900,00 zł),
- 2.643.503,23 zł - **Przedszkola** (plan 2.814.309,00 zł),
- w tym :
- 215.613,52 zł opłata rodziców (plan 400.000,00 zł),
- 160,43 zł pozostałe odsetki,
- 135,43 zł zwroty z lat ubiegłych,
- 7.201,32 zł wpływy z tytułu spadków i darowizn (plan 7.000,00 zł),
- 690.801,37 zł wpływy z różnych dochodów (plan 601.530,00 zł),
- 1.721.185,80 zł dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące gmin dofinansowanie w zakresie wychowania przedszkolnego (plan 1.774.150,00 zł),
- 1.029,02 zł wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (plan 1.029,00 zł),
- 7.376,34 zł środki na dofinansowanie własnych zadań z innych źródeł prace społecznie użyteczne z PUP (plan 30.600,00 zł).
- 25.339,78 zł **Gimnazja** (plan 89.514,00 zł) w tym:
- 494,20 zł wpływy z różnych opłat (plan 400,00 zł),
- 23.329,93 zł dochody z najmu i dzierżawy (plan 67.000,00 zł),
- 0,00 zł wpływy z usług (plan 3.000,00 zł),
- 0,00 zł spadki i darowizny (plan 500,00 zł),
- 78,00 zł wpływy z opłat egzaminacyjnych,
- 1.437,65 zł wpływy z różnych dochodów (plan 714,00 zł),
- 0,00 zł środki pozyskane z innych źródeł z PUP (plan 17.900,00 zł).
- 1.924.355,38 zł - **Stołówki szkolne** (plan 2.025.931,00 zł) w tym :

720.877,70 zł wpływy z usług (plan 687.200,00 zł),
1.202.428,44 zł odpłatność za wyżywienie szkoły (plan 1.334.421,00 zł),
1.049,24 zł pozostałe odsetki (plan 110,00 zł),
0,00 zł wpływy z różnych opłat (plan 4.200,00 zł).

24.660,00 zł **Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych, w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego** (plan 24.660,00 zł).

516.940,66 zł **Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** (plan 535.357,00 zł).

177.710,94 zł **Pozostała działalność** (plan 12.341,00 zł).

177.710,94 zł środki otrzymane na realizację projektów bieżących dofinansowanych z Unii Europejskiej Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Planowane dochody bieżące w tym dziale, w kwocie 4.206,00 zł wykonano na kwotę 9.535,18 zł.

5.329,18 zł - wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych,

4.206,00 zł - dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych.

koszty decyzji – prawo do świadczeń zdrowotnych osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.

Dział 852 Pomoc społeczna

Łączne dochody w tym dziale, wynoszą 5.315.308,70 zł planowane dochody to 5.816.924,00 zł wykonane w 91,4 %.

Poszczególne tytuły dochodów są następujące:

1.352.240,44 zł - ośrodki wsparcia (plan 1.352.713,00 zł),

81.000,00 zł - zadania w zakresie przeciwdziałanie przemocy w rodzinie (plan 81.000,00 zł),

280.986,42 zł - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (plan 304.000,00 zł),

561.264,93 zł - zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze (plan 837.162,00 zł),

16.353,25 zł - dodatki mieszkaniowe (plan 29.029,00 zł),

1.371.949,45 zł - zasiłki stałe (plan 1.472.100,00 zł),

512.036,40 zł - ośrodki pomocy społecznej (plan 524.681,00 zł),

125.000,00 zł - jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej (plan 125.000,00 zł),

293.620,22 zł - usługi opiekuńcze specjalistyczne usługi opiekuńcze (plan 356.067,00 zł),

418.819,53 zł - pomoc w zakresie dożywiania (plan 437.500,00 zł),

302.038,06 zł - pozostała działalność (plan 297.672,00 zł),

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na zaplanowane 1.785.430,00 zł wykonanie wynosi 1.664.261,36 zł, znajdują się tu środki otrzymane na realizację projektów bieżących dofinansowanych z Unii Europejskiej:

1) Widzę doświadczam rozumiem	660.923,31 zł,
budżet państwa	80.024,25 zł,
środki unijne	580.899,06 zł,

2) Tworzenie nowych miejsc edukacji przedszkolnej na terenie

MOF Starogard Gdański 1.003.338,05 zł,
środki unijne 1.003.338,05.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Na planowaną kwotę dochodów 267.429,00 zł w 2018 roku zrealizowano je w 77,1 % tj. 206.045,30 zł. Dochody w tym dziale są to dochody bieżące z dotacji celowej:

186.723,08 zł na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym,
19.237,22 zł na wyprawkę szkolną,
85,00 zł wpływy z lat ubiegłych.

Dział 855 Rodzina

Dochody w tym dziale wykonano w wysokości 54.291.758,73 zł na planowane 54.713.637,00 zł. Poszczególne tytuły dochodów są następujące:

30.726.059,46 zł świadczenie wychowawcze (plan 30.971.500,00 zł),
21.748.652,79 zł świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego składki na ubezpieczenia (plan 21.914.496,00 zł),
1.585,68 zł karta dużej rodziny (plan 1.750,00 zł),
1.815.460,80 zł wspieranie rodziny (plan 1.824.541,00 zł),
0,00 zł pozostała działalność (plan 1.350,00 zł).

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Łączne dochody w omawianym dziale wynoszą 21.687.250,76 zł przy planowanych 30.200.563,00 zł wykonanie 71,8 %. Składają się na nie dochody bieżące 11.196.206,71 zł i majątkowe 10.491.044,05 zł.

Dochody bieżące to:

203.169,86 zł gospodarka ściekowa i ochrona wód (z najmu i dzierżawy, z rozliczeń z lat ubiegłych i odszkodowania plan 2.295.028,00 zł),
10.225.199,27 zł gospodarka odpadami (wpływ z opłat za gospodarowanie odpadami i inne plan 10.159.400,00 zł),
53.972,17 zł ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (plan 62.426,00 zł),
190,81 zł schronisko dla zwierząt,
249.611,70 zł oświetlenie ulic, placów i dróg (konserwacja oświetlenia – Spółdzielnia Mieszkaniowa Kociewie, rozliczenia z lat ubiegłych (plan 261.298,00 zł),
230.824,90 zł środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (wykup drewna plan 255.000,00 zł),
233.238,00 zł pozostała działalność (najem gabinetu lekarskiego, OC przychodni osiedle 60 – lecia, najem terenu pod plansze plan 260.600,00 zł).

Dochody majątkowe to:

3.098.923,01 zł dofinansowanie z UE do zadania Zachowanie wartości przyrodniczych krajobrazowych korytarza ekologicznego doliny Wierzycy przez ochronę bioróżnorodności oraz ukierunkowanie wykorzystania tego obszaru,
3.560.064,14 zł dofinansowanie z UE do zadania wymiana opraw oświetleniowych w MOF Starogard Gdański
3.832.056,90 zł wpływy z tytułu sprzedaży sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej do STAR-WIK.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody budżetowe realizowane w tym dziale wynoszą 1.771.075,66 zł, przy planowanych 2.932.877,00 zł, to:

- 2.319,42 zł środki z Powiatowego Urzędu Pracy – prace społecznie użyteczne (plan 7.800,00 zł),
- 8.347,42 zł wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów,
- 485,27 zł wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych i odsetki.

Dochody majątkowe to:

1.759.923,55 zł środki pozyskane na realizację projektu Rewitalizacja Śródmieście Starogardu Gdańskiego (plan 2.475.065,00 zł).

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Łącznie dochody w dziale kultury fizycznej i sportu zrealizowano w kwocie 4.141,42 zł, przy planowanych 360.635,00 zł

Składają się na to :

- 3.612,60 zł - prace społecznie użyteczne z Powiatowego Urzędu Pracy (plan 18.000,00 zł),
- 528,82 zł - wpływy z lat ubiegłych,

Dochody majątkowe:

0,00 zł - środki pozyskane na realizację projektu Pomorskie Szlaki Kajakowe - Wierzyca po zabytkach Kociewia (plan 342.635,00 zł).

Szczegółowe wykonanie dochodów za 2018 r. zawiera załącznik nr 1 oraz tablica nr 1, załącznik nr 10 przedstawia wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

Wydatki budżetowe

W strukturze wydatków budżet po zmianach przedstawiał się następująco:

- wydatki bieżące 197.480.120,17 zł tj. 68,8%
- wydatki majątkowe 89.542.217,00 zł tj. 31,2 %
- Razem **287.022.337,17zł**

Zrealizowane wydatki przedstawiają się następująco

- wydatki bieżące 187.204.975,17 zł
- wydatki majątkowe 74.615.956,21 zł
- Razem **261.820.931,38 zł**

Wydatki bieżące zostały zrealizowane w 71,5 %, a wydatki majątkowe w 28,5 %.

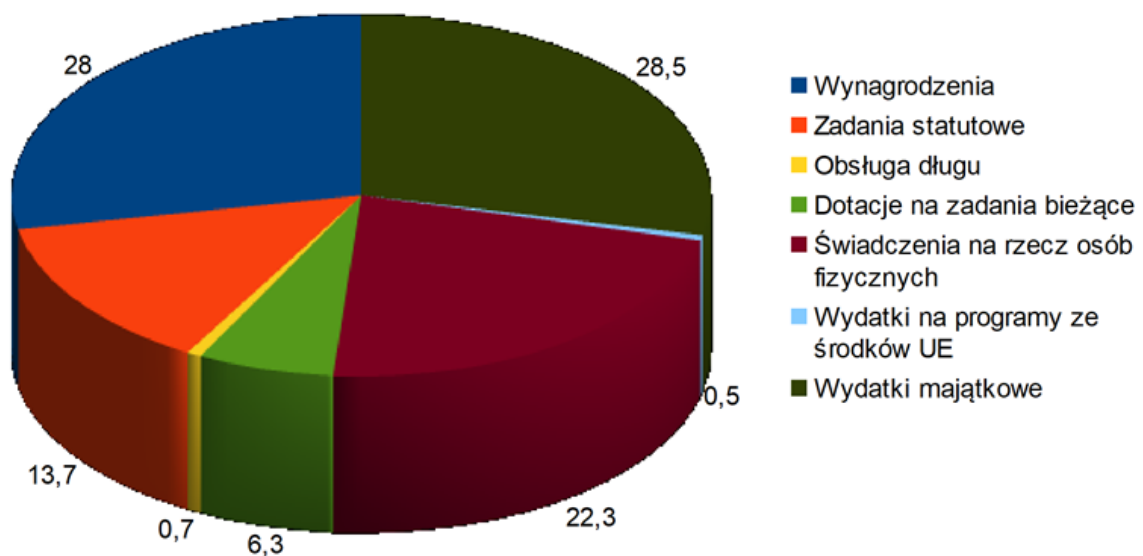
Wykonanie wydatków ogółem wynosi 91,2 %.

Wykonanie z podziałem na rodzaje wydatku przedstawia się następująco:

Lp.	Określenie wydatku	Budżet	Wykonanie	% wykonania	% struktury wykonania
1	Wydatki bieżące w tym	197.480.120,17	187.204.975,17	94,8	71,5
1)	Wynagrodzenia i składki	75.984.163,80	73.367.781,97	96,6	28,0

2)	wydatki na realizację zadań statutowych	40.542.577,37	35.744.085,22	88,2	13,7
3)	Wydatki na obsługę długu j.s.t.	1.971.481,00	1.854.401,64	94,1	0,7
4)	Wydatki na obsługę długu j.s.t -poręczenia		0,00	0	0,00
5)	Rezerwa ogólna	75.781,00	0,00	0	0,00
6)	Rezerwa celowa	559.000,00	0,00	0	0,00
7)	Dotacje na zadania bieżące	16.944.392,00	16.611.391,29	98,0	6,3
8)	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	59.530.483,00	58.266.497,71	97,9	22,3
9)	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	1.872.242,00	1.360.817,34	72,7	0,5
2.	Wydatki majątkowe	89.542.217,00	74.615.956,21	83,3	28,5
1)	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	89.542.217,00	74.615.956,21	83,3	28,5
	RAZEM	287.022.337,17	261.820.931,38	91,2	100

Wydatki wykonanie 2018 rok



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 według działów:

Dział 010 Rolnictwo i Leśnictwo

Zaplanowane wydatki 22.174,17 zł zrealizowano w 95,5 % tj. 21.186,40 zł. Z tego 1.612,28 zł przekazano do Pomorskiej Izby Rolniczej tytułem odpisu od podatku rolnego, 19.190,37 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 383,75 zł.

Dział 600 Transport i Łączność

Wydatki tego działu stanowią 18,2 % wydatków ogółem.

Na planowane w budżecie 50.924.563,00 zł wydano 47.260.918,47 zł, z czego przypada na:

wydatki bieżące 4.885.613,86 zł (plan 5.069.330,00 zł), w tym:

- dotacja dla Miejskiego Zakładu Komunikacji 3.790.747,33 zł (plan 3.821.430,00 zł),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1.094.866,53 zł (plan 1.247.900 zł).

wydatki majątkowe 42.375.304,61 zł (plan 45.855.233,00 zł).

wydatki majątkowe dotyczą:

- budowa skomunikowanego węzła integracyjnego 35.631.863,18 zł,
 - 1) *środki unijne* 27.769.311,67 zł,
 - 2) *środki własne* 7.862.551,51 zł,
- przebudowa ul. Kopernika w Starogardzie Gdańskim
 - Etap I 2.533.529,23 zł,
 - 1) *środki z budżetu państwa* 1.200.000,00 zł,
 - 2) *środki własne* 1.333.529,23 zł.
 - budowa ul. Kleeberga 993.611,35 zł,
 - budowa ul. Skośnej 277.036,99 zł,
 - budowa ul. Asnyka 49.000,00 zł,
 - budowa chodnika przy cmentarzu (dojście od os 60-lecia do Al. Niepodległości) 60.000,00 zł,
 - budowa ul. Jaszczurkowców 574.966,28 zł,
 - budowa ul. Witosa 190.000,00 zł,
 - modernizacja dróg gruntowych – wzmocnienie płytami YOMB: 1.272.754,20 zł
 - 1) ul. Grzybka 249.031,29 zł,
 - 2) ul. Plk. Dąbka 249.771,72 zł,
 - 3) ul. Poziomkowa, Borówkowa 473.163,80 zł,
 - 4) ul. Wyszyńskiego 34.882,48 zł,
 - 5) ul. Jaskółcza 265.904,91 zł,
 - mapy i dokumentacje 226.642,49 zł,
 - modernizacja ul. Św. Elżbiety 60.000,00 zł,
 - przebudowa dróg ul. Grzybka 173.460,80 zł,
 - 1) *środki własne* 112.076,40,
 - 2) *środki Gmina Starogard* 61.384,40.

- utwardzenie dróg przy ul. Grunwaldzkiej i ul. Osiedlowej 97.531,09 zł,
- budowa parkingów dla Osiedla nad Jarem 234.909,00 zł.

Dział 630 Turystyka.

Z planowanych 40.000 zł wydatków bieżących, wykorzystano 39.355,27 zł (98,4%) z tego:

- 15.000,00 zł - dotacja na realizację zadań przez stowarzyszenia (plan 15.000 zł),
- 24.355,27 zł - wydatki związane z realizacją zadań statutowych (plan 25.000 zł).

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

W budżecie zaplanowano wydatki w kwocie 2.897.733,00 zł, z tego 1.434.521,00 zł na wydatki majątkowe i 1.463.212,00 zł na wydatki bieżące.

Wykonanie wynosi 2.350.921,22 zł tj. 81,1 % wydatków planowanych, z tego:

wydatki bieżące wynoszą 1.126.971,12 zł,

274.145,81 zł - gospodarka gruntami i nieruchomościami,

852.825,31 zł - pozostała działalność.

wydatki majątkowe wynoszą 1.223.950,10 zł.

wydatki majątkowe dotyczą:

- wykup gruntów 203.740,00 zł,
- budownictwo mieszkaniowe 753.750,00 zł,
- modernizacja zasobów komunalnych 233.001,16 zł,
- modernizacja zasobów komunalnych: 33.458,94 zł.

ul. Kanalowa 15/2

Dział 710 Działalność usługowa

Planowane wydatki w kwocie 173.630,00 zł zrealizowano w 87,4 % tj. na kwotę 151.824,05 zł. Są to w całości wydatki bieżące.

130.835,11 zł - plany zagospodarowania przestrzennego,

20.988,94 zł - cmentarze.

Dział 750 Administracja publiczna

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

Planowane wydatki wynosiły 19.185.871,00 zł a zrealizowano je w 96,7 % tj. na kwotę 18.548.953,76 zł. W poniesionych wydatkach 408.633,70 zł stanowią wydatki majątkowe planowane 471.500,00 zł i 18.140.320,06 zł wydatki bieżące planowane 18.714.371,00 zł.

Z wydatków bieżących sfinansowano:

1.491.945,61 zł - Urzędy Wojewódzkie (plan 1.498.108,00 zł),

292.691,80 zł - Rady Gmin (plan 333.250,00 zł),

14.128.463,65 zł - Urzędy Gmin (plan 14.478.095,00 zł),

455.326,02 zł - Promocja jst (plan 483.831,00 zł),

1.362.441,78 zł Wspólna obsługa jst (plan 1.426.087,00 zł),

409.451,20 zł - pozostała działalność (plan 495.000,00 zł).

wydatki majątkowe dotyczą:

210.412,19 zł sprzęt komputerowy i oprogramowanie,

87.945,00 zł	rozbudowa prakingu przy UM,
59.999,40 zł	modernizacja garaży przy UM,
50.277,11 zł	modernizacja Urzędu Miasta.

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

Z planowanych wydatków 228.674,00 zł wykonano 217.038,17, są to wydatki bieżące, które dotyczą:
9.115,52 zł realizacja zadań bieżących z zakresu administracji rządowej,
207.922,65 zł wybory samorządowe.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowane wydatki w tym dziale wynosiły 1.864.448,00 zł. Wykonano je na kwotę 1.830.137,66 zł tj. 98,2%.

Kwota wydatków bieżących dotyczy:

4.200,00 zł - Komenda Wojewódzka Policji (nagrody konkursowe plan 8.100,00 zł),

220.385,23 zł - Ochotnicza straż pożarna (plan 222.866,00 zł) w tym:

- wynagrodzenia i składki 24.219,54 zł (plan 24.240,00 zł),
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.102,08 zł (plan 2.103,00 zł),
 - wydatki na realizację zadań statutowych 109.063,61 zł (plan 111.523,00 zł),
 - dotacje na zadania bieżące 85.000,00 zł (plan 85.000,00 zł)
- 18.790,14 zł - Obrona Cywilna (plan 21.850,00 zł)
- 1.428.431,88 zł - Straż Miejska (plan 1.453.299,00 zł) w tym:
- wynagrodzenia i składki 1.320.397,02 zł (plan 1.329.517,00 zł),
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 21.350,00 zł (plan 22.000,00 zł),
 - realizacja zadań statutowych 86.684,86 zł (plan 101.782,00 zł).

wydatki majątkowe dotyczą:

20.000,00 zł zakup samochodu osobowego typu SUV dla Policji,

30.000,00 zł zakup samochodu rozpoznawczo-ratowniczego z wyposażeniem specjalistycznym dla Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej,

108.330,41 zł zakup sprzętu dla OSP (agregat hydrauliczny, nożyce hydrauliczne, rozpieracz ramieniowy, motopompa, kamera termowizyjna).

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Na obsługę długu publicznego planowano 1.971.481,00 zł, a poniesiono 1.854.401,64 zł (94,1 %).

Zapłacone odsetki od kredytów 1.854.401,64 zł plan (1.971.481,00 zł).

Dokonano następujących płatności:

101.473,47 zł - BGK (pokrycie deficytu 2008),

1.071,94 zł - BOŚ (termomodernizacja),

185.182,47 zł - BOŚ (pokrycie deficytu 2009),

514.931,14 zł - BOŚ (pokrycie deficytu 2010),

337.815,82 zł - BS (konsorcjum - pokrycie deficytu 2011),

371.216,23 zł - PBS (pokrycie deficytu 2017),

342.242,20 zł - PKO BP SA (pokrycie deficytu 2018),

468,37 zł - kredyt w rachunku bieżącym.

Dział 758 Różne rozliczenia

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 634.781,00 zł, jest to rezerwa ogólna w kwocie 75.781,00 zł oraz rezerwa celowa w kwocie 559.000,00 zł,

- nie poniesiono żadnych wydatków.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Wydatki tego działu stanowią największą pozycję w budżecie, bo aż 25,1 % ogółu poniesionych wydatków.

Zrealizowane w 94,9 %. Z planowanych 69.312.958,00 zł wydatkowano 65.760.764,56 zł.

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

33.564.092,54 zł - Szkoły podstawowe (plan 35.253.768,00 zł), w tym:

wydatki bieżące 31.896.533,43 zł (plan 33.364.728,00 zł),

wydatki majątkowe 1.667.559,11 zł (plan 1.889.040,00 zł),

wydatki majątkowe dotyczą:

1.377.127,31 zł termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej wraz z modernizacją i usprawnieniem źródeł ciepła i energii,

272.830,77 zł środki własne,

1.104.296,54 zł środki unijne,

14.990,00 zł PSP 3 - sala informacyjna,

196.670,00 zł modernizacja PSP 8 (filia),

9.971,80 zł PSP 8 - budowa placu zabaw (filia),

68.800,00 zł PSP 1 - zagospodarowanie terenu.

571.557,67 zł - Oddziały przedszkolne w szkołach (plan 601.492,00 zł), są to wydatki bieżące.

14.732.868,39 zł - Przedszkola (plan 15.310.265,00 zł), są to

wydatki bieżące 14.715.064,65 zł (plan 15.292.265,00 zł),

wydatki majątkowe 17.803,74 zł (plan 18.000,00 zł).

wydatki majątkowe dotyczą:

17.803,74 zł MPP 10 - modernizacja dźwigu towarowego.

7.305.263,90 zł - Gimnazja (plan 7.541.973,00 zł), są to wydatki bieżące.

768.356,88 zł - Dowożenie uczniów do szkół (plan 927.551,00 zł), są to wydatki bieżące.

13.868,52 zł - Licea ogólnokształcące (plan 13.870 zł), są to wydatki bieżące (nagrody dla maturzystów).

102.479,82 zł - Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli (plan 124.427,00 zł).

4.003.217,90 zł - Stołówki szkolne (plan 4.575.766,00 zł), są to wydatki bieżące,

441.464,73 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 473.428,00zł).

są to wydatki bieżące.

2.896.056,17 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 3.061.546,00 zł).

są to wydatki bieżące.

759.720,77 zł - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych (plan 795.856,00 zł),

są to wydatki bieżące.

516.940,66 zł - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych, materiałów ćwiczeniowych (plan 535.357,00 zł).

84.876,61 zł - Pozostała działalność (plan 97.659,00 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 985.605,88 zł i stanowią 82,3 % kwoty 1.197.486,00 zł planowanych.

Z wymienionych środków zrealizowano następujące zadania bieżące:

60.094,10 zł - programy polityki zdrowotnej (plan 163.300,00 zł),

67.800,00 zł - zwalczanie narkomanii (plan 69.000,00 zł),

844.182,38 zł - przeciwdziałanie alkoholizmowi (plan 951.580,00 zł),

4.206,00 zł - pozostała działalność (plan 4.206,00 zł).

wydatki majątkowe dotyczą:

9.323,40 zł - budowa hospicjum.

Dział 852 Pomoc społeczna

Planowane wydatki 15.140.231,00 zł i wykorzystane na kwotę 14.289.005,04 zł tj. w 94,38 %.

Z wydatków tego działu sfinansowano następujące rodzaje działalności:

1.463.386,10 zł - ośrodki wsparcia (plan 1.527.414,00 zł), w tym:

wynagrodzenia i składki	1.006.626,72 zł,
realizacja zadań statutowych	430.452,27 zł,
odpis na ZFŚS	23.025,52 zł,
zwrot dotacji	95,38 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.186,21 zł.

116.254,00 zł - zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (plan 116.500,00 zł), w tym:

wynagrodzenia i składki	64.399,00 zł,
realizacja zadań statutowych	51.855,00 zł.

280.986,42 zł - składki na ubezpieczenia zdrowotne osób pobierających

świadczenia z pomocy społecznej (plan 304.000,00 zł) w tym:

wydatki na realizację zadań statutowych	280.287,47 zł,
zwrot dotacji	698,95 zł.

2.229.119,65 zł - zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (plan 2.560.747,00 zł),

wydatki na realizację zadań statutowych	1.171.829,83 zł,
zwrot dotacji	4.562,11 zł,
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.052.727,71 zł.

2.287.441,61 zł - dodatki mieszkaniowe (plan 2.288.629,00 zł)	
świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.287.158,08 zł,
wydatki na zadania statutowe	283,53 zł.
1.371.999,45 zł - zasiłki stałe (plan 1.472.100,00 zł)	
wydatki na realizację zadań statutowych	231,39 zł,
zwrot dotacji	9.047,18 zł,
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.362.720,88 zł.
3.739.951,99 zł - ośrodki pomocy społecznej (plan 3.879.637,00 zł),	
wynagrodzenia i składki	3.150.237,89 zł,
wydatki na zadania statutowe	475.166,60 zł,
świadczenia na rzecz osób fizycznych	46.692,18 zł,
odpis na ZFŚS	67.855,32 zł.
284.275,99 zł - jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej (plan 285.350,00 zł).	
792.527,61 zł - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (plan 871.302,00 zł),	
wynagrodzenia i składki	732.850,60 zł,
wydatki na realizację zadań statutowych	31.425,49 zł,
świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.850,63 zł,
odpis na ZFŚS	24.400,89 zł.
582.178,53 zł - pomoc w zakresie dożywiania (plan 601.683,00 zł).	
194.529,21 zł - pozostała działalność (plan 284.171,00 zł).	
wynagrodzenia i składki	24.552,00 zł,
wydatki na realizację zadań statutowych	163.802,41 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.174,80 zł,
wydatki majątkowe dotyczą:	
89.932,57 zł modernizacja budynku MPOS,	
856.421,91 zł Senior+	
218.698,00 zł środki budżetu państwa,	
637.723,91 zł środki własne	
<u>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	
Na zaplanowane wydatki w kwocie 2.015.074,00 zł wykonanie wynosi 74,1% tj. 1.492.367,41 zł.	
Są to według podziału na rodzaj wydatku:	
114.114,32 zł - dotacje na zadania bieżące ,	
31.898,61 zł - wydatki na realizację zadań statutowych,	
1.336.166,39 zł - wydatki na realizację programów finansowanych ze środków unijnych wydatki majątkowe dotyczą:	
10.188,09 zł zakup defibrylatora.	
realizacja projektów unijnych :	
763.408,76 zł - Widzę Doświadczam Rozumiem,	

680.206,07 zł środki unijne,

80.024,25 zł środki budżetu państwa,

3.178,44 zł środki własne

575.936,07 zł - Tworzenie nowych miejsc na terenie MOF.

517.150,07 zł środki unijne,

58.786,00 zł środki własne.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki tego działu zaplanowano w wysokości 2.598.525,00 zł, a wykonano na 2.423.612,23 zł tj. w 93,3 %. Są to wyłącznie wydatki bieżące według podziału na rodzaj wydatku.

Ze środków tych sfinansowano działalność:

2.012.862,87 zł - świetlic szkolnych (plan 2.108.596,00 zł),

12.000,00 zł - specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych - pomoc w dożywianiu dzieci (plan 12.000,00 zł),

40.000,00 zł - kolonie, obozy i wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej, szkolenie młodzieży (plan 40.000,00 zł),

252.641,07 zł - pomoc materialna dla uczniów (plan 327.429,00 zł),

0,00 zł - doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (plan 0,00 zł),

106.108,29 zł - pozostała działalność (plan 110.500,00 zł).

/świetlica środowiskowa, choinka dla dzieci/.

Dział 855 Rodzina

Wydatki tego działu zaplanowano w wysokości 55.790.304,00 zł., a wykonano na 55.012.787,38 zł tj. w 98,6%. Stanowią one 21,0 % wydatków poniesionych w 2018 roku.

Ze środków tych sfinansowano działalność:

30.725.147,72 zł świadczenia wychowawcze (plan 30.971.500,00 zł),

21.608.766,06 zł świadczenia rodzinne, alimentacyjne, ubezpieczenia emerytalno rentowe (plan 22 026.696,00 zł),

1.570,24 zł karta dużej rodziny (plan 1.750,00 zł),

2.677.303,36 zł wspieranie rodziny (plan 2.789.008,00 zł),

0,00 zł pozostała działalność (plan 1.350,00 zł).

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na planowane wydatki 47.089.843,00 zł ich wykonanie wynosi 35.637.991,03 zł tj. 75,7 % planu.

Wydatki bieżące w kwocie 14.668.097,52 zł poniesiono na :

823.791,86 zł - wydatki na gospodarkę ściekową i ochronę wód (plan 824.100,00 zł),

8.136.873,56 z - gospodarka odpadami (plan 9.675.446,00 zł),

2.075.968,95 z - oczyszczanie miasta (plan 2.306.000 zł),

1.268.977,36 zł - utrzymanie zieleni (plan 1.359.000,00 zł),

93.808,67 zł - ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (plan 164.426,00 zł)

248.420,00 zł - schronisko dla zwierząt (plan 250.520,00 zł),

1.758.936,51 zł - oświetlenie ulic i dróg (plan 2.200.498,00 zł),

158.012,26 zł - wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (plan 218.155,00 zł),

103.308,35 zł - pozostała działalność (plan 105.160,00 zł).

wydatki majątkowe dotyczą:

13.614,22 zł - mapy i dokumentacje,

133.748,59 zł - zagospodarowanie wód opadowych wraz z ich retencjonowaniem na terenie Starogardu Gdańskiego,

383.845,42 zł - kanalizacja sanitarna Poziomkowa – Malinowa,

7.380,00 zł - poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Starogard Gdański,

4.800.769,03 zł - zachowanie wartości przyrodniczych i krajobrazowych korytarza ekologicznego doliny Wierzyca przez ochronę bioróżnorodności oraz ukierunkowanie wykorzystania tego obszaru,

3.098.923,01 zł środki unijne,

1.701.846,02 zł środki własne

300.000,00 zł - ciepła zima dla psiaka – modernizacja i przebudowa schroniska dla bezdomnych zwierząt,

478.705,91 zł - oświetlenie uliczne,

4.641.363,91 zł - wymiana opraw oświetleniowych w MOF Starogard Gdański,

3.693.790,77 zł środki unijne,

947.573,14 zł środki własne

9.999.880,43 zł - starogardzki rynek od nowa - ochrona dziedzictwa kulturowego i podniesienie jakości historycznej przestrzeni publicznej w Starogardzie Gdańskim,

14.145,00 zł - zakup ławki Diepholz,

196.441,00 zł - zakup sprzętu do bieżącego utrzymania miasta.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zaplanowane w budżecie wydatki tego działu w kwocie 10.652.004,00 zł wykorzystano w 86,8 % tj. na kwotę 9.243.560,53 zł .

W ramach wydatków bieżących udzielono dotacji na realizację zadań przez instytucje kultury oraz wykonano pozostałe zadania na kwotę: 3.928.752,12 zł (plan 3.941.785,00 zł):

- SCK 1.491.106,00 zł (plan 1.491.106,00 zł),
- Biblioteka 1.501.421,22 zł (plan 1.503.331,00 zł),
- Muzeum 674.769,70 zł (plan 677.848,00 zł),
- pozostałe zadania w zakresie kultury 200.468,21 zł (plan 208.500,00 zł),
- pozostała działalność 60.986,99 zł (plan 61.000,00 zł)

wydatki majątkowe wykonano na kwotę 5.314.808,41 i dotyczą:

482.543,39 zł - dostosowanie budynku SCK do obowiązujących przepisów ppoż wraz z modernizacją klatek schodowych, szatni i recepcji,

552.132,37 zł - modernizacja kina Sokół,

17.777,39 zł - zakup nagłośnienia SCK,

90.487,00 zł - prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,

16.857,99 zł - dofinansowanie do modernizacji elewacji,

3.332.758,27 zł - rewitalizacja śródmieścia Starogardu Gdańskiego,
1.820.262,81 zł środki unijne,
330.956,88 zł środki z budżetu państwa,
1.181.538,58 zł środki własne
779.752,00 zł - park Nowe Oblicze,
42.500,00 zł - budowa pomnika w Szpęgawsku.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

W tym dziale planowane wydatki zrealizowano w 89,0 %. Na zaplanowane 5.282.557,00 zł wydatkowano 4.700.500,68 zł .

Wydatki bieżące wykonano na kwotę : 3.186.694,03 zł (plan 3.232.122,zł), realizacja przedstawia się następująco:

1.760.612,52 zł - dotacja dla Ośrodka Sportu i Rekreacji (plan 1.787.122,00 zł),
107.077,51 zł - wydatki związane z realizacją zadań statutowych (nagrody, zakup materiałów) (plan 124.000,00 zł),
20.100,00 zł - nagrody o charakterze szczególnym, stypendia (plan 21.000,00 zł),
1.298.904,00 zł - dotacje dla klubów sportowych (plan 1.300.000,00 zł)
Poniesiono wydatki majątkowe w kwocie 1.513.806,65 zł i dotyczą:
314.988,65 zł - modernizacja obiektów sportowych,
26.479,58 zł - pomorskie szlaki kajakowe Wierzyca po zabytkach Kociewia,
22.507,61 zł środki unijne,
3.971,97 zł środki własne
16.600,00 zł - otwarte strefy aktywności,
49.999,50 zł - rozbudowa siłowni przy ul. Juranda ze Spychowa,
185.000,00 zł - akademia Fiku Miku- wodny świat,
84.999,60 zł - Jacek i Agatka plac zabaw,
245.499,99 zł - twój Rodzinny Park Edukacji Sportowej i Wypoczynku,
230.815,05 zł - STREET BOISKO - zBIEGOWISKO w parku Kocborowskim,
219.698,74 zł - skwerek przy Południowej,
11.000,00 zł - doposażenie placu zabaw na ul. Gryfa Pomorskiego,
118.750,01 zł - STARPARK&PUMPTRACK nowoczesny park wypoczynku i sportu,
9.975,53 zł - modernizacja oświetlenia targowiska.

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 11 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 2018 r, poza kwotą zadłużenia z tytułu pożyczek i kredytów pozostają należności i zobowiązania budżetowe , wynoszą one:

- zobowiązania 13.478.514,57 zł,

- należności 31.038.944,47 zł.

Na zobowiązania w kwocie **13.478.514,57 zł** składają się następujące tytuły:

- 170.929,46 zł ZUS od naliczonych „13” dla Urzędu Miasta,
- 786.870,34 zł rozliczenie z tyt. wynagrodzeń (naliczenia „13”),
- 2.244.088,95zł rozrachunki bieżące za świadczenia i usługi (Urząd Miasta),
- 203.199,22 zł rozrachunki bieżące za świadczenia i usługi (podległe jednostki),
- 7.559,29 zł rozliczenia VAT,
- 28.400,00 zł diety radnych,
- 370.920,85 zł nadpłaty zrealizowane przez Urząd Miasta w podatkach i opłatach,
- 31.433,68 zł nadpłaty w podatkach i opłatach realizowanych przez pozostałe jednostki budżetowe,
- 3.574,31 zł sumy depozytowe,
- 23.000,00 zł pozostałe rozliczenia - wadia,
- 571,43 zł nadpłata z tyt. funduszu alimentacyjnego,
- 447.861,28 zł poręczenia i kaucje,
- 5.617,09 zł zakup usług jst od innych jst,
- 67,47 zł nadpłaty z Urzędu Skarbowego,
- 3.943,93 zł zwroty dotacji
- 10.342,99 zł pozostałe zobowiązania (lokata Hillerod i inne),
- 5.970.744,05zł zobowiązania z tyt. ZUS , naliczenia „13” dla jednostekbudżetowych,
- 6.180,00 zł nadpłata podatek dochodowy od osób fizycznych,
- 88.560,00 zł pozostałe rozrachunki projekt - Pomorskie szlaki kajakowe Wierzycą po zabytkach Kociewia,
- 679.356,01 zł pozostałe rozrachunki projekt - Rewitalizacja Śródmieścia Starogardu Gdańskiego,
- 2.395.294,22 zł pozostałe rozrachunki projekt - Zachowanie wartości przyrodniczych i krajobrazowych korytarza ekologicznego doliny Wierzycy przez ochronę bioróżnorodności oraz ukierunkowanie wykorzystania tego obszaru.

Należności budżetowe są znacznie wyższe od zobowiązań , wynoszą **31.038.944.47 zł** na powyższą kwotę składają się tytuły :

- 7.549.303,19 zł należności podatkowe i niepodatkowe krótkoterminowe, w tym zabezpieczone hipoteką Urzędu Miasta,
- 881.713,67 zł należności podatkowe i niepodatkowe długoterminowe, w tym zabezpieczone hipoteką Urzędu Miasta,
- 613.569,30 zł należności jednostek podległych,
- 2.773.341,83 zł pozostałe należności budżetu najem, dzierżawa wpływy z usług, w tym należności TBS,
- 1.584.733,13 zł długoterminowe należności budżetowe, raty wynikające z umów
- 12.196.456,90 zł fundusz alimentacyjny realizowany przez MOPS,
- 1.708.636,25 zł zaliczka alimentacyjna,
- 42.500,00 zł rozliczenie dotacji budżetowych w ramach inwestycji (budowa pomnika w Szpęgawsku),
- 4.567,61 zł podatek VAT naliczony,

278.646,43 zł należności z Urzędu Skarbowego,
144.572,12 zł fundusz świadczeń socjalnych,
3.245.978,94 zł pozwolenia na wycięcie drzew i inne,
11.333,00 zł należności dotyczące TBS po zlikwidowanym ZBM – roszczenie sporne,
3.592,10 zł pozostałe.

Zadłużenie i finansowanie deficytu budżetowego

W 2018 roku dokonano spłaty rat kredytowych w sposób prawidłowy w terminach i wielkościach wynikających z zawartych umów, to jest na kwotę 9.093.848,26 zł.

Raty spłaconych kredytów w 2018 roku dotyczą:

– kredyt termomodernizacyjny PG 3 z BOŚ	5.495,75 zł,
– kredyt termomodernizacyjny ZSP z BOŚ	8.998,25 zł,
– kredyt termomodernizacyjny PSP 4 z BOŚ	51.965,25 zł,
– kredyt termomodernizacyjny PG 1 z BOŚ	27.389,01 zł,
– kredyt na pokrycie deficytu 2008 r z BGK	1.000.000,00 zł,
– kredyt na pokrycie deficytu 2009 z BOS	1.000.000,00 zł,
– kredyt na pokrycie deficytu 2010 z BOŚ	4.000.000,00 zł,
– kredyt na pokrycie deficytu 2011 z SGB	3.000.000,00 zł,
	9.093.848,26 zł

W wyniku tych operacji oraz w związku z tym, że zaciągnięto w 2018 roku kredyt długoterminowy w kwocie 24.500.000,00 zł **zadłużenie na koniec 2018** roku wyniosło 70.577.000,00 zł tj. 28,6 % wykonanych dochodów budżetowych.

Do spłaty na 31.12.2018 roku, pozostaną następujące kredyty:

– BGK (14 mln zł/ 2008 r)	4.550.000,00 zł,
– BOŚ (23,5 mln zł/ 2009 r)	5.000.000,00 zł,
– BOŚ (20,727 mln zł/ 2010 r)	13.727.000,00 zł,
– SGB (12,0 mln zł/ 2011 r)	9.000.000,00 zł,
– Powiślański BS (13,8 mln zł/ 2017 r)	13.800.000,00 zł,
– PKO BP SA (24,5 mln zł/ 2018 r)	24.500.000,00 zł,
Razem	70.577.000,00 zł.

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

Dotacje

W omawianym okresie z budżetu przekazano 19.993.892,84 zł dotacji, w tym:

- na zadania bieżące	16.611.391,29 zł,
- zadania majątkowe	3.382.501,55 zł.

Stanowiły one 7,6 % wydatków budżetowych.

Na kwotę tą składają się dotacje dla:

5.551.359,85 zł -	zakładów budżetowych,
3.667.296,92 zł -	instytucji kultury,
7.257.919,05 zł -	pozostałych podmiotów,

- 129.003,19 zł - zwrot dotacji ,
 1.612,28 zł - Izby Rolnicze,
 4.200,00 zł - Komendy Wojewódzkie Policji.
 3.382.501,55zł - na zadania majątkowe z tego:

- MZK na zakup sprzętu do bieżącego utrzymania miasta 196.441,00 zł
- OSiR modernizacja obiektów sportowych 324.964,18,
- prace konserwatorskie i ochrona zabytków 107.344,99 zł,
- SCK dostosowanie budynku do przepisów ppoz 482.543,39,
- SCK modernizacja kina Sokół 552.132,37,
- SCK modernizacja nagłośnienia 17.777,39
- Gmina Starogard ochrona bioróżnorodności 379.512,29 zł,
- Gmina Starogard wymiana opraw oświetleniowych 1.279.285,94,
- Gmina Starogard budowa pomnika w Szpęgawsku 42.500,00 zł

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:

3.790.747,33 zł - Miejski Zakład Komunikacji.

1.760.612,52 zł - Ośrodek Sportu i Rekreacji.

Oprócz otrzymanej dotacji zakłady te wypracowały 13.025.218,79 zł własnych przychodów. Poniesione koszty opiewają na kwotę 18.516.121,36 zł.

Dla poszczególnych jednostek organizacyjnych przedstawia się to następująco:

Lp	Nazwa zakładu	Przychody		Koszty
		Razem	Dotacje w tym na VAT	
1	Miejski Zakład Komunikacji w tym (koszt amortyzacji podatek)	13.463.431,48	3.790.747,33	13.403.791,50 (1.414.829,17)
2	Ośrodek Sportu i Rekreacji (koszt amortyzacji)	5.113.147,16	1.760.612,52	5.112.329,86 (1.209.035,64)
	Razem (koszty amortyzacji) podatek	18.576.578,64	5.551.359,85	18.516.121,36 (2.623.864,81)

Na dzień 31 grudnia 2018 r. w zakładach budżetowych występują zobowiązania oraz należności jak niżej:

Lp.	Określenie	MZK	OSiR
1	Zobowiązania w tym wymagalne	1.846.420,90	335.647,69 0,00

2	Należności w tym wymagalne	609.595,14 18.081,39	165.425,80 56.762,25
----------	----------------------------------	-------------------------	-------------------------

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 4.652.082,97 zł, w tym dotacje z budżetu 3.667.296,92 zł. Poniesione koszty 4.697.162,03 zł.

Dla poszczególnych instytucji przedstawia się to następująco:

Lp	Określenie instytucji	Przychody		Koszty	Należności w tym wymagalne	Zobowiązania w tym wymagalne
		Wykonane	Dotacje podmiotowe			
1	Starogardzie Centrum Kultury (koszty amortyzacji)	2.281.492,55	1.491.106,00	2.324.491,02 139.029,03	78.308,02 37.382,44	125.667,23
2	Muzeum Ziemi Kociewskiej (koszty amortyzacji)	718.524,06	674.769,70	725.263,11 26.108,05	1.085,75	10.943,56
3	Miejska Biblioteka Publiczna (koszty amortyzacji)	1.652.066,36	1.501.421,22	1.647.407,90 115.282,04	4,00	6.486,59
	Razem (koszty amortyzacji)	4.652.082,97	3.667.296,92	4.697.162,03 280.419,12	79.397,77 37.382,44	143.097,38

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:

- 103.071,65 zł - dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych,
- 1.838.973,64 zł - dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych,
- 2.396.050,98 zł - dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych,
- 2.919.822,78 zł - dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych ,

Z wymienionych dotacji zrealizowano następujące zadania:

- 15.000,00 zł - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki:
 - 15.000,00 zł - Lokalna Organizacja Turystyczna Kociewie.
- 85.000,00 zł - Ochotnicze Straże Pożarne:
 - 85.000,00 zł - Ochotnicza Straż Pożarna.
- 298.605,00 zł - Przeciwdziałanie alkoholizmowi i profilaktyka uzależnień.
 - 10.000,00 zł - Stowarzyszenie Starogardzkie Rodziny,

- 10.000,00 zł - IN FORTES Fundacja Rozwoju Edukacji i Społeczności Lokalnych,
40.000,00 zł - Klub Abstynenta „Razem”
9.000,00 zł - Zespół „Caritas” przy Parafii Miłosierdzia Bożego,
182.205,00 zł - Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę,
27.000,00 zł - Stowarzyszenie Można Inaczej,
10.000,00 zł - Ochotnicza Straż Pożarna,
10.000,00 zł - Klub sportowy Beniaminek 03.
- 16.300,00 zł - Programy polityki zdrowotnej:
5.800,00 zł - AMAZONKA Starogardzkie Stowarzyszenie Kobiet,
2.500,00 zł - Stowarzyszenie wspierające osoby z zespołem Downa „Down Up”
5.000,00 zł - Polski Związek Głuchych,
3.000,00 zł - Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych „PINOKIO”
- 98.808,67 zł - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:
5.000,00 zł - Stowarzyszenie REKORD,
93.808,67 zł - Ochrona powietrza atmosferycznego.
- 114.114,32 zł - Polityka społeczna
55.000,00 zł - Stowarzyszenie wspomagające osoby ze środowisk dysfunkcyjnych „MOŻNA INACZEJ”,
5.000,00 zł - IN FORTES Fundacja Rozwoju Edukacji i Społeczności Lokalnych,
10.000,00 zł - PZERII Polski Związek Emwrytów, Rencistów i Inwalidów,
4.796,32 zł - Stowarzyszenie Przyjaciół Parafii pw Św. Katarzyny „Katarzynka”
30.000,00 zł - „MAPA” Fundacja Mapa Obywatelska,
8.000,00 zł - Klub Sportowy Beniaminek 03,
1.318,00 zł - Stowarzyszenie Pozytywni.
- 85.000,00 zł - Działalność edukacyjna:
16.000,00 zł - ZHP,
16.000,00 zł - Klub Sportowy Beniaminek 03,
16.000,00 zł - INFORTES Fundacja Rozwoju Edukacji i Społeczności Lokalnych,
15.000,00 zł - Caritas Diecezji Pelplińskiej,
9.000,00 zł - Stowarzyszenie STG Starogard, ,
3.000,00 zł - Stowarzyszenie wspierające osoby z zespołem Downa „Down Up”
10.000,00 zł - Fundacja Małgorzaty Glinki.
- 248.320,00 zł - Schroniska dla zwierząt:
219.120,00 zł - prowadzenie schroniska dla zwierząt OTOZ „Animals”,
14.200,00 zł - Program Sterylizacji i kastracji bezdomnych zwierząt OTO Animals,
15.000,00 zł - Sterylizacja i kastracja wolno bytujących kotów TOZ oddział Starogard.
- 91.998,99 zł - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:
6.500,00 zł - Towarzystwo Miłośników Ziemi Kociewskiej,
2.000,00 zł - Stowarzyszenie Kobiety Kwiaty Kociewia,

- 22.000,00 zł - Stowarzyszenie Działań Teatralnych,
 - 50.000,00 zł - Stowarzyszenie Szwadron Kawalerii 2Płk. Szwoleżerów,
 - 1.000,00 zł - Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych „PINOKIO”
 - 1.998,99 zł - Stowarzyszenie Starogard 2030,
 - 5.000,00 zł - CARITAS Parafialny Zespół Caritas przy parafii Miłosierdzia Bożego,
 - 2.000,00 zł - Stowarzyszenie Kultura Kociewia,
 - 1.500,00 zł - Kociewskie Stowarzyszenie Edukacji i Kultury „Ognisko”.
- 1.298.904,00 zł - Kultura fizyczna:
- 189.614,00 zł - Beniaminek 03,
 - 11.558,00 zł - Centrum Sportowo-Rekreacyjne LIZARD,
 - 133.093,00 zł - Starogardzki Klub Sportowy,
 - 500.000,00 zł - Starogardzki Klub Sportowy Sportowa Spółka Akcyjna,
 - 30.000,00 zł - UKS „Ósemka”,
 - 16.743,00 zł - UKS Kociewie,
 - 2.000,00 zł - Stowarzyszenie REKORD,
 - 8.983,00 zł - Klub Sportowy Kociewska Akademia Koszykówki,
 - 18.625,00 zł - Uczniowski Klub Sportowy Libero,
 - 300.828,00 zł - Klub Piłkarski Starogard,
 - 7.233,00 zł - Kociewski Klub Biegacza Starogard Gdański,
 - 10.000,00 zł - Kociewski Parafialny Klub Sportowy „Cor Cordium”,
 - 5.767,00 zł - Starogardzki Klub Lekkoatletyczny Fillipides,
 - 31.326,00 zł - Stowarzyszenie Kultury Fizycznej i Sportu KAEMKA,
 - 10.000,00 zł - Liga Obrony Kraju,
 - 2.877,00 zł - Stowarzyszenie grupa kolarska SGK,
 - 10.000,00 zł - Uczniowski klub sportowy,
 - 10.257,00 zł - UKS Piramida.
- 34.000,00 zł - Promocja jednostek samorządu terytorialnego:
- 30.000,00 zł - Klub sportowy Beniaminek,
 - 4.000,00 zł - Kurkowe Bractwo Strzeleckie.
- 10.000,00 zł - Kolonie obozy i inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej i szkolenia młodzieży:
- 5.000,00 zł - „SDT” Stowarzyszenie Działań Teatralnych,
 - 5.000,00 zł - Caritas Parafialny Zespół Caritas przy Parafii Miłosierdzia Bożego.
- 15.000 zł - Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej:
- 15.000,00 zł - SP ZOZ Centrum Zdrowia Psychicznego i Leczenia Uzależnień.
- 79.044,00 zł - Dotacje celowe przekazane na podstawie porozumień między jst Starostwo Powiatowe:
- 26.000,00 zł - dopłata do utrzymania Konserwatora Zabytków,
 - 13.234,00 zł - powiatowy program profilaktyki wad postawy dzieci,

12.000,00 zł - dofinansowanie dożywiania uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Starogardzie Gdańskim,

27.810,00 zł - powiatowy program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV.

4.767.824,07 zł - dotacje przekazane na prowadzenie placówek oświatowych:

1.423.200,70 zł - Chrześcijańska Szkoła Podstawowa Spółka Wejner Park,

34.721,65 zł - Autonomiczne Gimnazjum,

424.800,59 zł - Chrześcijańska Szkoła Podstawowa z oddziałami Gimnazjum Spółka Wejner Park,

181.373,72 zł - Niepubliczne punkty przedszkolne: Kubuś Puchatek i Przyjaciele (53.481,60 zł), Akademia Pluszowego Misia (53.613,12 zł), Pluszowy Miś (74.279,00 zł)

504.723,54 zł - Niepubliczne przedszkole Bajkowy Domek,

154.751,92 zł - Niepubliczne przedszkole Akademia Pluszowego Misia,

210.022,93 zł - Niepubliczne przedszkole Przylesie,

780.443,41 zł - Niepubliczne przedszkole Plasterki ,

168.798,27 zł - Niepubliczne przedszkole Maluszek,

167.127,00 zł - Katolickie niepubliczne przedszkole Arka Noego,

297.486,06 zł - Niepubliczne przedszkole Tęcza,

70.690,88 zł - Niepubliczne Przedszkole Miasteczkole,

349.683,40 zł - Niepubliczne Przedszkole Przylesie – Korpio.

Dane dotyczące pozostałych dotacji przedstawione zostały w załączniku nr 15,16,17,18,19

Publiczne Zakłady opieki zdrowotnej

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

Na 31 grudnia 2018 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	87.889,32	49.079,00	1.364.517,71
2	Należności	133.526,93	286.663,00	1.750.148,05
	w tym : wymagalne		1.152,00	10.604,20

Programy realizowane przy udziale środków z Unii Europejskiej

W 2018 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	4.800.769,03	1.701.846,02	0,0	3.098.923,01

	Wierzycy przez ochronę bioróżnorodności				
2	Budowa i skomunikowanie węzła integracyjnego	35.631.863,18	7.862.551,51	0	27.769.311,67
3	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej wraz z modernizacją i usprawnieniem źródeł ciepła i energii	1.391.295,43	274.956,18		1.116.339,25
4	Widzę doświadczam rozumem	763.408,76	3.178,44	80.024,25	680.206,07
5	Tworzenie nowych miejsc edukacji przedszkolnej na terenie MOF	575.936,07	58.786,00	0	517.150,07
6	Rewitalizacja Śródmieścia Starogard Gdański	3.332.758,27	1.181.538,58	330.956,88	1.820.262,81
7	Wymiana opraw oświetleniowych w MOF Starogard Gdański	4.641.363,91	947.573,14	0	3.693.790,77
8	Pomorskie Szlaki Kajakowe – Wierzycą po zabytkach Kociewia	26.479,58	3.971,97	0	22.507,61
	RAZEM	51.163.874,23	12.034.401,84	410.981,13	38.718.491,26

Informacje z wymienionych programów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej przedstawiają tablice informacyjne nr 7,8,9,10,11,12,13,14

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 1.252.939,26 zł w tym:

- 2.697,00 zł - z Urzędu Wojewódzkiego,
- 31.106,85 zł - wpływy z usług w Ośrodkach wsparcia,
- 11.136,65 zł - usługi opiekuńcze i specjalistyczne,
- 23,20 zł - świadczenia wychowawcze,
- 1.207.666,69 zł - świadczenia rodzinne z funduszu alimentacyjnego,
- 308,87 zł - karta dużej rodziny.

Szczegółowo zostały one przedstawione w załączniku nr 12.

Ochrona środowiska i gospodarka odpadami komunalnymi

Szczegółowa realizacja zadań związanych z gospodarką odpadami komunalnymi ochroną środowiska została opisana w odrębnym załączniku nr 21.

Do sprawozdania załączono:

I Załączniki:

1. Dochody - wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 r.
2. Wydatki - wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 r.

3. Przychody i rozchody związane z finansowaniem planowanego deficytu i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej- wykonanie na 31 grudnia 2018 r.

4. Zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi - wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 r.

5. *

6. Zestawienie planu przychodów i kosztów zakładów budżetowych - wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 r.

7. Ustalenie zakresu i kwot dotacji przedmiotowych – wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 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 dzień 31 grudnia 2018 r.

9. Zestawienie wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 r.

10. Zestawienie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 r.

11. Zestawienie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 r.

12. Zestawienie planu dochodów z zakresu administracji rządowej zleconych gminie - wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 r.

13. Zestawienie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - wykonane na dzień 31 grudnia 2018 r.

14. Zestawienie planu dochodów i wydatków w drodze porozumień z organami administracji rządowej - wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 r.

15. Zestawienie dotacji podmiotowych dla jednostek sektora finansów publicznych - wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 r.

16. Zestawienie dotacji podmiotowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 r.

17. Zestawienie dotacji celowych dla jednostek sektora finansów publicznych – wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 r.

18. Zestawienie dotacji celowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 r.

19. Zestawienie kwot i zakresu dotacji celowych na finansowanie kosztów inwestycji zakładów budżetowych - wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 r.

20. Zestawienie zobowiązań i należności na dzień 31 grudnia 2018 r.

21. **

* Załącznik 5 załączony jest do sprawozdania z realizacji zadań rzeczowych.

** Załącznik 21 stanowi odrębny dokument.

II Tablice informacyjne:

1. Wykonanie - dochody do tytułów na dzień 31 grudnia 2018 r.

2. Wykonanie - wydatki do tytułów na dzień 31 grudnia 2018 r.

3. Wykonanie - wydatki do działów na dzień 31 grudnia 2018 r.

4. Zestawienie należności i zobowiązań do konta „221” na dzień 31 grudnia 2018 r.

5. Sytuacja finansowa zakładów budżetowych na dzień 31 grudnia 2018 r.

6. Zestawienie wykonania przychodów i kosztów instytucji kultury - wykonanie na 31 grudnia 2018 r.

7. Budżet wydatków projektu „Budowa i skomunikowanie węzła integracyjnego w Starogardzie Gdańskim - wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 r.

8. Budżet wydatków projektu „Zachowanie wartości przyrodniczych i krajobrazowych korytarza ekologicznego doliny Wierzycy przez ochronę bioróżnorodności oraz ukierunkowanie wykorzystania tego obszaru” - wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 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 2018 r.

10. Budżet wydatków projektu „Tworzenie nowych miejsc edukacji przedszkolnej na terenie MOF Starogard Gdański” - wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 r.

11. Budżet wydatków projektu „Widzę doświadczam rozumiem” - wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 r.

12. Budżet wydatków projektu „Rewitalizacja Śródmieścia Starogardu Gdańskiego” - wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 r.

13. Budżet wydatków projektu „Wymiana opraw oświetleniowych w MOF Starogard Gdański” - wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 r.

14. Budżet wydatków projektu „Pomorskie Szlaki Kajakowe – Wierzyca po zabytkach Kociewia” - wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 r.

III Dane uzupełniające:

1. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury,
2. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

Odrębnym sprawozdaniem są:

1. Sprawozdanie z realizacji zadań prowadzonych przez Wydział Techniczno-Inwestycyjny.
2. Sprawozdanie z realizacji zadań prowadzonych przez Wydział Ochrony Środowiska (załącznik nr 21).

Starogard Gdański 27 marca 2019 roku.

Prezydent Miasta

Janusz Stankowiak

Dochody – wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 r.

Dział	N a z w a	Budżet 2018	Budżet na dzień 31.12.2018	Wykonanie na dzień 31.12.2018	Wskaźnik	
					05:04	05:03
1	2	3	4	5	6	7
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	19 574,17	19 942,48	101,88%	
O1095	Pozostała działalność	0,00	19 574,17	19 942,48	101,88%	
1.	dochody bieżące	0,00	19 574,17	19 942,48	101,88%	
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			368,36		
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		19 574,17	19 574,12	100,00%	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	27 280 160,00	32 817 444,00	27 188 342,34	82,85%	99,66%
60004	Lokalny transport zbiorowy	26 381 250,00	30 376 860,00	25 215 305,43	83,01%	95,58%
1.	dochody bieżące	2 205 900,00	2 595 900,00	500 481,73	19,28%	22,69%
O640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			23,40		
O690	wpływy z różnych opłat	40 800,00	40 800,00	34 961,03	85,69%	85,69%
O830	wpływy z usług			5 076,47		
O950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	390 000,00	390 607,25		
O970	wpływy z różnych dochodów	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00%	0,00%

2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	65 500,00	109,17%	109,17%
2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 100,00	5 100,00	4 313,58	84,58%	84,58%
2.	dochody majątkowe	24 175 350,00	27 780 960,00	24 714 823,70	88,96%	102,23%
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 terytorialne	24 175 350,00	27 780 960,00	24 714 823,70	88,96%	102,23%
60016	Drogi publiczne gminne	898 910,00	2 440 584,00	1 970 059,91	80,72%	219,16%
1.	dochody bieżące	816 000,00	870 000,00	708 675,51	81,46%	86,85%
O640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			475,60		
O690	wpływy z różnych opłat	816 000,00	816 000,00	641 888,45	78,66%	78,66%
O920	wpływy z pozostałych odsetek			183,81		
O950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		54 000,00	58 127,65	107,64%	
O960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej			8 000,00		
2.	dochody majątkowe	82 910,00	1 570 584,00	1 261 384,40	80,31%	1521,39%
6300	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	82 910,00	370 584,00	61 384,40	16,56%	74,04%

6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		1 200 000,00	1 200 000,00	100,00%	
60017	Drogi wewnętrzne			2 977,00		
1.	dochody bieżące			2 977,00		
O970	wpływy z różnych dochodów			2 977,00		
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	8 678 649,00	8 678 649,00	6 641 721,93	76,53%	76,53%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 270 649,00	8 270 649,00	6 510 991,83	78,72%	78,72%
1.	dochody bieżące	850 200,00	850 200,00	867 783,68	102,07%	102,07%
O470	wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	13 500,00	13 500,00	11 013,53	81,58%	81,58%
O550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	510 000,00	510 000,00	623 361,93	122,23%	122,23%
O630	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczonych na rzecz Skarbu Państwa a tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego			60,00		
O640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej i kosztów upomnień			3 039,36		
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	275 400,00	275 400,00	203 245,92	73,80%	73,80%
O830	wpływy z usług	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00%	0,00%
O920	wpływy z pozostałych odsetek	10 200,00	10 200,00	19 251,49	188,74%	188,74%
O970	wpływy z różnych dochodów	40 000,00	40 000,00	7 811,45	19,53%	19,53%

2.	dochody majątkowe	7 420 449,00	7 420 449,00	5 643 208,15	76,05%	76,05%
	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	150 000,00	150 000,00	179 710,24	119,81%	119,81%
	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7 270 449,00	7 270 449,00	5 463 497,91	75,15%	75,15%
	70095 Pozostała działalność	408 000,00	408 000,00	130 730,10	32,04%	32,04%
1.	dochody bieżące	408 000,00	408 000,00	130 730,10	32,04%	32,04%
	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczonych na rzecz Skarbu Państwa a tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego			5 379,82		
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej i kosztów upomnień			1 227,86		
	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	204 000,00	204 000,00	51 511,43	25,25%	25,25%
	O920 wpływy z pozostałych odsetek	204 000,00	204 000,00	72 610,99	35,59%	35,59%
	710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	7 000,00	7 000,00	7 205,71	102,94%	102,94%
	71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	0,00	205,71		
1.	dochody bieżące	0,00	0,00	205,71		
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	205,71		
	71035 Cementarze	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%	100,00%
1.	dochody bieżące	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%	100,00%

2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%	100,00%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	731 600,00	806 112,00	810 493,88	100,54%	110,78%
75011	Urzędy wojewódzkie	675 400,00	664 412,00	664 128,84	99,96%	98,33%
1.	dochody bieżące	675 400,00	664 412,00	664 128,84	99,96%	98,33%
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	675 000,00	664 012,00	663 993,99	100,00%	98,37%
2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400,00	400,00	134,85	33,71%	33,71%
75023	Urzędy gmin	56 200,00	141 700,00	145 995,55	103,03%	259,78%
1.	dochody bieżące	56 200,00	141 700,00	145 995,55	103,03%	259,78%
O570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych			40,00		
O630	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczonych na rzecz Skarbu Państwa a tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego			5 470,94		
O640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		25 500,00	36 731,78	144,05%	
O690	wpływy z różnych opłat	8 200,00	8 200,00	7 000,00	85,37%	85,37%
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	25 500,00	25 500,00	10 445,43	40,96%	40,96%

O830	wpływy z usług	15 300,00	15 300,00	12 767,96	83,45%	83,45%
O920	wpływy z pozostałych odsetek			3 016,57		
O940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		60 000,00	59 967,10	99,95%	
O970	wpływy z różnych dochodów	7 200,00	7 200,00	10 555,77	146,61%	146,61%
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	369,49		
1.	dochody bieżące	0,00	0,00	369,49		
O940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			107,12		
O970	wpływy z różnych dochodów			262,37		
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	9 140,00	228 674,00	217 038,17	94,91%	2374,60%
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 140,00	9 140,00	9 115,52	99,73%	99,73%
1.	dochody bieżące	9 140,00	9 140,00	9 115,52	99,73%	99,73%
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9 140,00	9 140,00	9 115,52	99,73%	99,73%
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		219 534,00	207 922,65	99,73%	
1.	dochody bieżące		219 534,00	207 922,65	94,71%	
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		219 534,00	207 922,65	94,71%	

	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA 754 PRZECIWPOŻAROWA	102 000,00	102 000,00	41 481,18	40,67%	40,67%
	75412 Ochotnicze straże pożarne			10,06		
1.	dochody bieżące			10,06		
	O830 wpływy z usług			9,38		
	O920 wpływy z pozostałych odsetek			0,68		
	75414 Obrona cywilna	0,00	0,00	1 223,20		
1.	dochody bieżące	0,00	0,00	1 223,20		
	O940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			1 223,20		
	75416 Straż miejska	102 000,00	102 000,00	40 247,92	39,46%	39,46%
1.	dochody bieżące	102 000,00	102 000,00	40 247,92	39,46%	39,46%
	O570 wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	102 000,00	102 000,00	37 261,42	36,53%	36,53%
	O640 wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			2 986,50		
	756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	76 984 494,00	81 588 994,00	79 069 419,11	96,91%	102,71%
	75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	92 900,00	92 900,00	66 456,87	71,54%	71,54%
1.	dochody bieżące	92 900,00	92 900,00	66 456,87	71,54%	71,54%
	O350 wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	91 800,00	91 800,00	66 469,50	72,41%	72,41%

O910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 100,00	1 100,00	-12,63	-1,15%	-1,15%
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	19 927 200,00	19 927 200,00	19 486 720,20	97,79%	97,79%
1.	dochody bieżące	19 927 200,00	19 927 200,00	19 486 720,20	97,79%	97,79%
O310	wpływy z podatku od nieruchomości	19 000 000,00	19 000 000,00	18 861 105,90	99,27%	99,27%
O320	wpływy z podatku rolnego	23 500,00	23 500,00	11 199,00	47,66%	47,66%
O330	wpływy z podatku leśnego	7 400,00	7 400,00	7 241,00	97,85%	97,85%
O340	wpływy z podatku od środków transportowych	375 000,00	375 000,00	251 943,00	67,18%	67,18%
O500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	306 000,00	306 000,00	115 967,07	37,90%	37,90%
O910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 300,00	15 300,00	30 010,23	196,15%	196,15%
2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	200 000,00	200 000,00	209 254,00	104,63%	104,63%
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	13 610 800,00	13 585 300,00	10 245 613,14	75,42%	75,28%
1.	dochody bieżące	13 610 800,00	13 585 300,00	10 245 613,14	75,42%	75,28%
O310	wpływy z podatku od nieruchomości	10 211 100,00	10 211 100,00	7 166 333,02	70,18%	70,18%
O320	wpływy z podatku rolnego	102 000,00	102 000,00	63 691,44	62,44%	62,44%
O330	wpływy z podatku leśnego	400,00	400,00	290,60	72,65%	72,65%
O340	wpływy z podatku od środków transportowych	375 000,00	375 000,00	348 166,97	92,84%	92,84%
O360	wpływy z podatku od spadków i darowizn	357 000,00	357 000,00	198 285,53	55,54%	55,54%

O430	wpływy z opłaty targowej	561 000,00	561 000,00	449 668,00	80,15%	80,15%
O500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 938 000,00	1 938 000,00	1 982 035,97	102,27%	102,27%
O640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25 500,00	0,00	0,00		0,00%
O910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 800,00	40 800,00	37 141,61	91,03%	91,03%
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 801 400,00	1 901 400,00	1 924 213,74	101,20%	106,82%
1.	dochody bieżące	1 801 400,00	1 901 400,00	1 924 213,74	101,20%	106,82%
O410	wpływy z opłaty skarbowej	700 000,00	800 000,00	774 463,57	96,81%	110,64%
O480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 020 400,00	1 020 400,00	1 088 598,07	106,68%	106,68%
O490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	51 000,00	51 000,00	1 094,10	2,15%	2,15%
O590	wpływy z opłat za koncesje i licencje			3 460,00		
O910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	30 000,00	56 598,00	188,66%	188,66%
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	40 052 194,00	44 582 194,00	46 715 192,35	104,78%	116,64%
1.	dochody bieżące	40 052 194,00	44 582 194,00	46 715 192,35	104,78%	116,64%
OO10	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	38 552 194,00	38 552 194,00	41 002 129,00	106,35%	106,35%
OO20	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 500 000,00	6 030 000,00	5 713 063,35	94,74%	380,87%
75624	Dywidendy	1 500 000,00	1 500 000,00	631 222,81	42,08%	42,08%
1.	dochody bieżące	1 500 000,00	1 500 000,00	631 222,81	42,08%	42,08%
O740	Wpływy z dywidend	1 500 000,00	1 500 000,00	631 222,81	42,08%	42,08%

758	RÓŻNE ROZLICZENIA	39 607 818,00	40 909 682,00	40 927 626,31	100,04%	103,33%
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	32 584 352,00	33 816 216,00	33 816 216,00	100,00%	103,78%
1.	dochody bieżące	32 584 352,00	33 816 216,00	33 816 216,00	100,00%	103,78%
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	32 584 352,00	33 816 216,00	33 816 216,00	100,00%	103,78%
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 551 073,00	5 551 073,00	5 551 073,00	100,00%	100,00%
1.	dochody bieżące	5 551 073,00	5 551 073,00	5 551 073,00	100,00%	100,00%
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	5 551 073,00	5 551 073,00	5 551 073,00	100,00%	100,00%
75814	Różne rozliczenia finansowe	90 000,00	160 000,00	177 643,81	111,03%	197,38%
1.	dochody bieżące	90 000,00	160 000,00	177 643,81	111,03%	197,38%
O920	wpływy z pozostałych odsetek	90 000,00	160 000,00	177 621,17	111,01%	197,36%
O940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			22,64		
75815	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	300,50		
1.	dochody bieżące	0,00	0,00	300,50		
2980	Wpływy do wyjaśnienia			300,50		
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 382 393,00	1 382 393,00	1 382 393,00	100,00%	100,00%
1.	dochody bieżące	1 382 393,00	1 382 393,00	1 382 393,00	100,00%	100,00%
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	1 382 393,00	1 382 393,00	1 382 393,00	100,00%	100,00%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 235 009,00	7 814 533,00	7 252 492,92	92,81%	138,54%
80101	Szkoły podstawowe	2 109 024,00	2 203 111,00	1 837 704,20	83,41%	87,14%
1.	dochody bieżące	784 456,00	878 543,00	733 044,16	83,44%	93,45%
O610	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i duplikatów			26,00		

O690	wpływy z różnych opłat	2 244,00	2 244,00	1 746,00	77,81%	77,81%
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	120 000,00	119 800,00	93 695,06	78,21%	78,08%
O830	wpływy z usług	418 200,00	418 200,00	354 241,65	84,71%	84,71%
O920	wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	20,68	1,03%	1,03%
O940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		200,00	427,41	213,71%	
O950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		5 097,00	25 506,86	500,43%	
O960	wpływy z tytułu spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		4 990,00	5 094,57	102,10%	
O970	wpływy z różnych dochodów	205 610,00	205 610,00	158 179,29	76,93%	76,93%
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		84 000,00	84 000,00	100,00%	
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 terytorialne	13 502,00	13 502,00	0,00	0,00%	0,00%
2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	22 900,00	22 900,00	10 106,64	44,13%	44,13%
2.	dochody majątkowe	1 324 568,00	1 324 568,00	1 104 660,04	83,40%	83,40%
1)	dochody ze sprzedaży majątku	0,00		363,50		

O870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			363,50		
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 terytorialne	1 324 568,00	1 324 568,00	1 104 296,54	83,37%	83,37%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	13 410,00	109 310,00	102 278,73	93,57%	762,70%
1.	dochody bieżące	13 410,00	109 310,00	102 278,73	93,57%	762,70%
O660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	13 300,00	13 300,00	6 372,27	47,91%	47,91%
O920	wpływy z pozostałych odsetek	110,00	110,00	6,46	5,87%	5,87%
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		95 900,00	95 900,00	100,00%	
80104	Przedszkola	1 032 130,00	2 814 309,00	2 643 503,23	93,93%	256,12%
1.	dochody bieżące	1 032 130,00	2 814 309,00	2 643 503,23	93,93%	256,12%
O660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	400 000,00	400 000,00	215 613,52	53,90%	53,90%
O920	wpływy z pozostałych odsetek			160,43		
O940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			135,43		
O950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		1 029,00	1 029,02	100,00%	
O960	wpływy z tytułu spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		7 000,00	7 201,32	102,88%	
O970	wpływy z różnych dochodów	601 530,00	601 530,00	690 801,37	114,84%	114,84%
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		1 774 150,00	1 721 185,80	97,01%	

2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	30 600,00	30 600,00	7 376,34	24,11%	24,11%
80110	Gimnazja	89 514,00	89 514,00	25 339,78	28,31%	28,31%
1.	dochody bieżące	89 514,00	89 514,00	25 339,78	28,31%	28,31%
O610	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i duplikatów			78,00		
O690	wpływy z różnych opłat	400,00	400,00	494,20	123,55%	123,55%
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	67 000,00	67 000,00	23 329,93	34,82%	34,82%
O830	wpływy z usług	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%	0,00%
O960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00%
O970	wpływy z różnych dochodów	714,00	714,00	1 437,65	201,35%	201,35%
2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	17 900,00	17 900,00	0,00	0,00%	0,00%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 990 931,00	2 025 931,00	1 924 355,38	94,99%	96,66%
1.	dochody bieżące	1 990 931,00	2 025 931,00	1 924 355,38	94,99%	96,66%
O670	wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 404 421,00	1 334 421,00	1 202 428,44	90,11%	85,62%
O690	wpływy z różnych opłat	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00%	0,00%
O830	wpływy z usług	582 200,00	687 200,00	720 877,70	104,90%	123,82%

O920	wpływy z pozostałych odsetek	110,00	110,00	1 049,24	953,85%	953,85%
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	0,00	24 660,00	24 660,00	100,00%	
1.	dochody bieżące	0,00	24 660,00	24 660,00	100,00%	
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		24 660,00	24 660,00	100,00%	
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		535 357,00	516 940,66	96,56%	
1.	dochody bieżące		535 357,00	516 940,66	96,56%	
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		535 357,00	516 940,66	96,56%	
80195	Pozostała działalność		12 341,00	177 710,94	1440,00%	
1.	dochody bieżące		12 341,00	177 710,94	1440,00%	
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		12 341,00	177 710,94	1440,00%	
851	OCHRONA ZDROWIA	0,00	4 206,00	9 535,18	226,70%	
85149	Programy polityki zdrowotnej	0,00	0,00	0,19		
1.	dochody bieżące	0,00	0,00	0,19		

O940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0,19		
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	5 328,99		
1.	dochody bieżące	0,00	0,00	5 328,99		
O630	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego			454,81		
O940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			4 874,18		
85195	Pozostała działalność		4 206,00	4 206,00	100,00%	
1.	dochody bieżące		4 206,00	4 206,00	100,00%	
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		4 206,00	4 206,00	100,00%	
852	POMOC SPOŁECZNA	4 381 130,00	5 816 924,00	5 315 308,70	91,38%	121,32%
85203	Ośrodki wsparcia	1 313 480,00	1 352 713,00	1 352 240,44	99,97%	102,95%
1.	dochody bieżące	1 313 480,00	1 352 713,00	1 352 240,44	99,97%	102,95%
O940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 100,00	1 100,00	95,38	8,67%	8,67%
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 312 380,00	1 351 613,00	1 350 589,72	99,92%	102,91%
2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			1 555,34		

85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemowy w rodzinie	0,00	81 000,00	81 000,00	100,00%	
1.	dochody bieżące	0,00	81 000,00	81 000,00	100,00%	
2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		81 000,00	81 000,00	100,00%	
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	283 450,00	304 000,00	280 986,42	92,43%	99,13%
1.	dochody bieżące	283 450,00	304 000,00	280 986,42	92,43%	99,13%
O940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	698,95	6,99%	6,99%
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	150 000,00	170 000,00	168 881,85	99,34%	112,59%
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	123 450,00	124 000,00	111 405,62	89,84%	90,24%
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	823 000,00	837 162,00	561 264,93	67,04%	68,20%
1.	dochody bieżące	823 000,00	837 162,00	561 264,93	67,04%	68,20%
O920	wpływy z pozostałych odsetek	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00%	0,00%
O940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	23 900,00	23 900,00	4 762,11	19,93%	19,93%
O970	wpływy z różnych dochodów	18 000,00	18 000,00	10 316,68	57,31%	57,31%

2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	780 000,00	794 162,00	546 186,14	68,78%	70,02%
85215	Dodatki mieszkaniowe	13 600,00	29 029,00	16 353,25	56,33%	120,24%
1.	dochody bieżące	13 600,00	29 029,00	16 353,25	56,33%	120,24%
O920	wpływy z pozostałych odsetek	1 600,00	1 600,00	182,11	11,38%	11,38%
O940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 000,00	12 000,00	1 711,24	14,26%	14,26%
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		15 429,00	14 459,90	93,72%	
85216	Zasiłki stałe	1 062 100,00	1 472 100,00	1 371 949,45	93,20%	129,17%
1.	dochody bieżące	1 062 100,00	1 472 100,00	1 371 949,45	93,20%	129,17%
O920	wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	3 500,00	231,39	6,61%	6,61%
O940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	18 600,00	18 600,00	8 997,18	48,37%	48,37%
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 040 000,00	1 450 000,00	1 362 720,88	93,98%	131,03%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	440 500,00	524 681,00	512 036,40	97,59%	116,24%
1.	dochody bieżące	440 500,00	524 681,00	512 036,40	97,59%	116,24%
O640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	23,20	11,60%	11,60%
O940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	58,06	0,58%	0,58%
O950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		1 248,00	1 247,95	100,00%	
O970	wpływy z różnych dochodów			1 675,60		

2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 000,00	35 533,00	31 331,59	88,18%	1044,39%
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	427 300,00	477 700,00	477 700,00	100,00%	111,79%
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	125 000,00	125 000,00	100,00%	
1.	dochody bieżące	0,00	125 000,00	125 000,00	100,00%	
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		125 000,00	125 000,00	100,00%	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	199 000,00	356 067,00	293 620,22	82,46%	147,55%
1.	dochody bieżące	199 000,00	356 067,00	293 620,22	82,46%	147,55%
O830	wpływy z usług	8 000,00	15 000,00	14 906,03	99,37%	186,33%
O940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	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	190 000,00	304 870,00	259 106,93	84,99%	136,37%
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		35 197,00	19 050,43	54,13%	
2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			556,83		
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	246 000,00	437 500,00	418 819,53	95,73%	170,25%

1.	dochody bieżące	246 000,00	437 500,00	418 819,53	95,73%	170,25%
	0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	50,00	5,00%	5,00%
	2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	245 000,00	436 500,00	418 769,53	95,94%	170,93%
	85295 Pozostała działalność	0,00	297 672,00	302 038,06	101,47%	
1.	dochody bieżące	0,00	78 974,00	83 340,06	105,53%	
	0830 wpływy z usług			352,00		
	2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		78 974,00	78 973,50	100,00%	
	2700 środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			4 014,56		
2.	dochody majątkowe	0,00	218 698,00	218 698,00	100,00%	
	6330 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		218 698,00	218 698,00	100,00%	
	853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 384 717,00	1 785 430,00	1 664 261,36	93,21%	120,19%
	85395 Pozostała działalność	1 384 717,00	1 785 430,00	1 664 261,36	93,21%	120,19%
1.	dochody bieżące	1 384 717,00	1 785 430,00	1 664 261,36	93,21%	120,19%
	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 terytorialne	1 314 353,00	1 703 382,00	1 584 237,11	93,01%	120,53%

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 terytorialne	70 364,00	82 048,00	80 024,25	97,53%	113,73%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	267 429,00	206 045,30	77,05%	
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	267 429,00	205 960,30	77,01%	
1.	dochody bieżące	0,00	267 429,00	205 960,30	77,01%	
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	240 000,00	186 723,08	77,80%	
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		27 429,00	19 237,22	70,13%	
85495	Pozostała działalność	0,00	0,00	85,00		
1.	dochody bieżące	0,00	0,00	85,00		
O940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			85,00		
855	RODZINA	47 186 550,00	54 713 637,00	54 291 758,73	99,23%	115,06%
85501	Świadczenie wychowawcze	28 037 000,00	30 971 500,00	30 726 059,46	99,21%	109,59%
1.	dochody bieżące	28 037 000,00	30 971 500,00	30 726 059,46	99,21%	109,59%
O920	wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	2 874,75	57,50%	57,50%
O940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	32 000,00	66 500,00	50 880,58	76,51%	159,00%

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	28 000 000,00	30 900 000,00	30 672 304,13	99,26%	109,54%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 148 200,00	21 914 496,00	21 748 652,79	99,24%	113,58%
1.	dochody bieżące	19 148 200,00	21 914 496,00	21 748 652,79	99,24%	113,58%
O920	wpływy z pozostałych odsetek	28 200,00	28 000,00	9 286,68	33,17%	32,93%
O940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	120 000,00	110 000,00	61 452,49	55,87%	51,21%
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	19 000 000,00	21 776 496,00	21 431 500,52	98,42%	112,80%
2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			246 413,10		
85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	1 750,00	1 585,68	90,61%	
1.	dochody bieżące	0,00	1 750,00	1 585,68	90,61%	
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		1 750,00	1 570,24	89,73%	

2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			15,44		
85504	Wspieranie rodziny	0,00	1 824 541,00	1 815 460,80	99,50%	
1.	dochody bieżące	0,00	1 824 541,00	1 815 460,80	99,50%	
O920	wpływy z pozostałych odsetek		200,00	9,80	4,90%	
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		1 728 460,00	1 719 570,00	99,49%	
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		68 817,00	68 817,00	100,00%	
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw		27 064,00	27 064,00	100,00%	
85595	Pozostała działalność	1 350,00	1 350,00	0,00	0,00%	0,00%
1.	dochody bieżące	1 350,00	1 350,00	0,00	0,00%	0,00%
O920	wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	0,00	0,00%	0,00%
O940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 150,00	1 150,00	0,00	0,00%	0,00%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	25 774 761,00	30 200 563,00	21 687 250,76	71,81%	84,14%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 900 000,00	6 371 407,00	4 035 226,76	63,33%	103,47%
1.	dochody bieżące	0,00	2 295 028,00	203 169,86	8,85%	

O570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych			1 200,00		
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		15 000,00	22 281,46	148,54%	
O940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		1 891 028,00	0,00		
O950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		179 000,00	179 688,40	100,38%	
O970	wpływy z różnych dochodów		210 000,00	0,00		
2.	dochody majątkowe	3 900 000,00	4 076 379,00	3 832 056,90	94,01%	98,26%
O770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 900 000,00	3 900 000,00	3 832 056,90	98,26%	98,26%
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 terytorialne		176 379,00	0,00		
90002	Gospodarka odpadami	10 139 400,00	10 159 400,00	10 225 199,27	100,65%	100,85%
1.	dochody bieżące	10 139 400,00	10 159 400,00	10 225 199,27	100,65%	100,85%
O490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 124 000,00	10 124 000,00	10 188 978,57	100,64%	100,64%
O580	grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 700,00	7 700,00	0,00	0,00%	0,00%

O640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej i kosztów upomnień		20 000,00	30 935,05	154,68%	
O910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 700,00	7 700,00	2 612,65	33,93%	33,93%
O940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			2 673,00		
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		62 426,00	53 972,17	86,46%	
1.	dochody bieżące		62 426,00	53 972,17	86,46%	
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		62 426,00	53 972,17	86,46%	
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	6 049 742,00	7 562 213,00	3 098 923,01	40,98%	51,22%
1.	dochody majątkowe	6 049 742,00	7 562 213,00	3 098 923,01	40,98%	51,22%
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	70 000,00	565 168,00	379 512,29	67,15%	542,16%
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 terytorialne	5 979 742,00	6 997 045,00	2 719 410,72	38,87%	45,48%
90013	Schroniska dla zwierząt	0,00	0,00	190,81		
1.	dochody bieżące	0,00	0,00	190,81		

	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			190,81		
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 309 019,00	5 529 517,00	3 809 675,84	68,90%	71,76%
1.	dochody bieżące	40 800,00	261 298,00	249 611,70	95,53%	611,79%
O830	wpływy z usług	40 800,00	40 800,00	29 113,63	71,36%	71,36%
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		220 498,00	220 498,07	100,00%	
2.	dochody majątkowe	5 268 219,00	5 268 219,00	3 560 064,14	67,58%	67,58%
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	1 729 902,00	1 729 902,00	1 279 285,94	73,95%	73,95%
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 terytorialne	3 538 317,00	3 538 317,00	2 280 778,20	64,46%	64,46%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	255 000,00	255 000,00	230 824,90	90,52%	90,52%
1.	dochody bieżące	255 000,00	255 000,00	230 824,90	90,52%	90,52%
O690	wpływy z różnych opłat	255 000,00	255 000,00	229 573,99	90,03%	90,03%
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			1 250,91		
90095	Pozostała działalność	121 600,00	260 600,00	233 238,00	89,50%	191,81%
1.	dochody bieżące	121 600,00	260 600,00	233 238,00	89,50%	191,81%

O640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej i kosztów upomnień			74,50		
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	61 600,00	61 600,00	53 224,87	86,40%	86,40%
O830	wpływy z usług	60 000,00	60 000,00	41 594,46	69,32%	69,32%
O920	wpływy z pozostałych odsetek			109,75		
2008	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 §205		118 000,00	117 499,26	99,58%	
2009	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 §205		21 000,00	20 735,16	98,74%	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	7 800,00	2 932 877,00	1 771 075,66	60,39%	22706,10%
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	23,00		
1.	dochody bieżące			23,00		
O920	wpływy z pozostałych odsetek			23,00		
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 600,00	2 600,00	0,00		
1.	dochody bieżące	2 600,00	2 600,00	0,00		

2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	2 600,00	2 600,00	0,00		
92116	Biblioteki	2 600,00	2 600,00	1 431,60	55,06%	55,06%
1.	dochody bieżące	2 600,00	2 600,00	1 431,60	55,06%	55,06%
2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	2 600,00	2 600,00	1 431,60	55,06%	55,06%
92118	Muzea	2 600,00	2 600,00	887,82	34,15%	34,15%
1.	dochody bieżące	2 600,00	2 600,00	887,82	34,15%	34,15%
2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	2 600,00	2 600,00	887,82	34,15%	34,15%
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	2 925 077,00	1 768 270,97	60,45%	
1.	dochody bieżące			8 347,42		
O950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			8 347,42		
2.	dochody majątkowe	0,00	2 925 077,00	1 759 923,55	60,17%	
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		78 571,00	0,00	0,00%	
6209	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		14 286,00	0,00	0,00%	

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 terytorialne		2 396 494,00	1 759 923,55	73,44%	
6259	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 terytorialne		435 726,00	0,00	0,00%	
92195	Pozostała działalność	0,00	0,00	462,27		
1.	dochody bieżące	0,00	0,00	462,27		
O940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			462,27		
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	18 000,00	360 635,00	4 141,42	1,15%	23,01%
92604	Instytucje kultury fizycznej	18 000,00	360 635,00	3 612,60	1,00%	20,07%
1.	dochody bieżące	18 000,00	18 000,00	3 612,60	20,07%	20,07%
2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	18 000,00	18 000,00	3 612,60	20,07%	20,07%
2.	dochody majątkowe	0,00	342 635,00	0,00	0,00%	
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 terytorialne		342 635,00	0,00	0,00%	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	528,82		

1.	dochody bieżące	0,00	0,00	528,82		
	0920 wpływy z pozostałych odsetek			0,00		
	0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			528,82		
R A Z E M						
		237 388 828,00	269 054 363,17	247 125 141,14	91,85%	104,10%
w tym:						
	1 dochody bieżące	189 167 590,00	210 564 581,17	201 931 399,25	95,90%	106,75%
w tym:						
	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	1 398 219,00	1 950 273,00	1 980 206,72	101,53%	141,62%
	2 dochody majątkowe	48 221 238,00	58 489 782,00	45 193 741,89	77,27%	93,72%
w tym:						
	1) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	36 900 789,00	47 169 333,00	35 718 113,34	75,72%	96,79%
	2) dochody ze sprzedaży majątku	11 170 449,00	11 170 449,00	9 295 918,31	83,22%	83,22%
	3) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	150 000,00	150 000,00	179 710,24	119,81%	119,81%
r a z e m						
		237 388 828,00	269 054 363,17	247 125 141,14	91,85%	104,10%

PREZYDENT MIASTA

Janusz Stankowiak

					Załącznik nr 2	
Wydatki – wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 r.						
Dział	N a z w a	Budżet	Budżet	Wykonanie	Wskaźnik	
		2018	na dzień 31-12-2018	na dzień 31-12-2018	05:04	05:03
1	2	3	4	5	6	7
o10	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 600	22 174,17	21 186,40	95,55%	814,86%
o1030	Izby rolnicze	2 600	2 600,00	1 612,28	62,01%	62,01%
1	wydatki bieżące	2 600	2 600,00	1 612,28	62,01%	62,01%
1)	dotacje na zadania bieżące	2 600	2 600,00	1 612,28	62,01%	62,01%
2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 600	2 600,00	1 612,28	62,01%	62,01%
o1095	Pozostała działalność	0	19 574,17	19 574,12	100,00%	
1	wydatki bieżące	0	19 574,17	19 574,12	100,00%	
1)	wydatki jednostki budżetowej	0	19 574,17	19 574,12	100,00%	
a)	wynagrodzenia i składki	0	383,80	383,75	99,99%	
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		55,15	55,13	99,96%	
4120	składki na fundusz pracy		7,87	7,86	99,87%	
4170	wynagrodzenia bezosobowe		320,78	320,76	99,99%	
b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	19 190,37	19 190,37	100,00%	
4430	różne opłaty i składki		19 190,37	19 190,37	100,00%	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	46 031 820	50 924 563,00	47 260 918,47	92,81%	102,67%
60004	Lokalny transport zbiorowy	37 011 070	42 225 952,00	39 609 889,61	93,80%	107,02%
1	wydatki bieżące	3 693 430	4 039 080,00	3 978 026,43	98,49%	107,71%
1)	wydatki jednostki budżetowej	192 000	217 650,00	187 279,10	86,05%	97,54%
a)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	192 000	217 650,00	187 279,10	86,05%	97,54%
4260	zakup energii		25 000,00	20 526,19	82,10%	
4300	zakup usług pozostałych	192 000	192 000,00	166 110,91	86,52%	86,52%

Dział	N a z w a	Budżet	Budżet	Wykonanie	Wskaźnik	
			na dzień	na dzień	05:04	05:03
		2018	31-12-2018	31-12-2018		
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	642,00	98,77%	
2)	dotacje na zadania bieżące	3 501 430	3 821 430,00	3 790 747,33	99,20%	108,26%
2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	3 501 430	3 821 430,00	3 790 747,33	99,20%	108,26%
2	wydatki majątkowe	33 317 640	38 186 872,00	35 631 863,18	93,31%	106,95%
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	33 317 640	38 186 872,00	35 631 863,18	93,31%	106,95%
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 876 053	3 638 932,00	2 947 542,16	81,00%	60,45%
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 175 350	19 732 791,00	19 725 108,81	99,96%	81,59%
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 266 237	3 494 772,00	3 477 232,53	99,50%	81,51%
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		1 845 207,00	18 211,61	0,99%	
6067	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		8 048 169,00	8 044 202,86	99,95%	
6069	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		1 427 001,00	1 419 565,21	99,48%	
60014	Drogi publiczne powiatowe	250 000	0,00	0,00		0,00%
1	wydatki majątkowe	250 000	0,00	0,00		0,00%
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	250 000	0,00	0,00		0,00%
6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000	0,00	0,00		0,00%
60016	Drogi publiczne gminne	8 480 750	8 366 011,00	7 318 588,77	87,48%	86,30%
1	wydatki bieżące	1 170 000	1 030 250,00	907 587,43	88,09%	77,57%
1)	wydatki jednostki budżetowej	1 170 000	1 030 250,00	907 587,43	88,09%	77,57%
a)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 170 000	1 030 250,00	907 587,43	88,09%	77,57%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 000	0,00	0,00		0,00%

Dział	N a z w a	Budżet	Budżet	Wykonanie	Wskaźnik	
		2018	na dzień	na dzień	05:04	05:03
			31-12-2018	31-12-2018	6	7
1	2	3	4	5	6	7
4260	zakup energii	5 000	5 000,00	4 011,19	80,22%	80,22%
4270	zakup usług remontowych	820 000	766 000,00	673 263,15	87,89%	82,11%
4300	zakup usług pozostałych	265 000	230 000,00	204 955,47	89,11%	77,34%
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000	12 450,00	12 435,30	99,88%	62,18%
4430	różne opłaty i składki	30 000	16 800,00	12 922,32	76,92%	43,07%
4590	kary i odszkodowania dla osób fizycznych	15 000	0,00	0,00		0,00%
2	wydatki majątkowe	7 310 750	7 335 761,00	6 411 001,34	87,39%	87,69%
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	7 310 750	7 335 761,00	6 411 001,34	87,39%	87,69%
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 310 750	7 335 761,00	6 411 001,34	87,39%	87,69%
60017	Drogi wewnętrzne	290 000	332 600,00	332 440,09	99,95%	114,63%
1	wydatki bieżące	40 000	0,00	0,00		0,00%
1)	wydatki jednostki budżetowej	40 000	0,00	0,00		0,00%
a)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 000	0,00	0,00		0,00%
4270	zakup usług remontowych	30 000	0,00	0,00		0,00%
4300	zakup usług pozostałych	10 000	0,00	0,00		0,00%
2	wydatki majątkowe	250 000	332 600,00	332 440,09	99,95%	132,98%
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	250 000	332 600,00	332 440,09	99,95%	132,98%
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000	332 600,00	332 440,09	99,95%	132,98%
630	TURYSTYKA	40 000	40 000,00	39 355,27	98,39%	98,39%
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	40 000	40 000,00	39 355,27	98,39%	98,39%
1	wydatki bieżące	40 000	40 000,00	39 355,27	98,39%	98,39%
1)	wydatki jednostki budżetowej	25 000	25 000,00	24 355,27	97,42%	97,42%
a)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 000	25 000,00	24 355,27	97,42%	97,42%

Dział	N a z w a	Budżet	Budżet	Wykonanie	Wskaźnik	
			na dzień	na dzień	05:04	05:03
		2018	31-12-2018	31-12-2018		
1	2	3	4	5	6	7
4300	zakup usług pozostałych	8 000	4 817,00	4 173,22	86,64%	52,17%
4430	różne opłaty i składki	17 000	20 183,00	20 182,05	100,00%	118,72%
2)	dotacje na zadania bieżące	15 000	15 000,00	15 000,00	100,00%	100,00%
2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000	15 000,00	15 000,00	100,00%	100,00%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 182 421	2 897 733,00	2 350 921,22	81,13%	73,87%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	874 400	734 712,00	477 885,81	65,04%	54,65%
1	wydatki bieżące	484 400	344 712,00	274 145,81	79,53%	56,59%
1)	wydatki jednostki budżetowej	484 400	344 712,00	274 145,81	79,53%	56,59%
a)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	484 400	344 712,00	274 145,81	79,53%	56,59%
4260	zakup energii	4 000	30 000,00	14 849,52	49,50%	371,24%
4270	zakup usług remontowych	3 000	566,00	66,00	11,66%	2,20%
4300	zakup usług pozostałych	305 000	243 939,00	201 238,15	82,50%	65,98%
4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	61,00	60,14	98,59%	
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	130 000	49 246,00	41 488,00	84,25%	31,91%
4430	różne opłaty i składki	15 000	11 000,00	7 109,00	64,63%	47,39%
4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400	400,00	362,00	90,50%	90,50%
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	500,00	0,00	0,00%	
4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000	0,00	0,00		0,00%
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	22 000	9 000,00	8 973,00	99,70%	40,79%
2	wydatki majątkowe	390 000	390 000,00	203 740,00	52,24%	52,24%
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	390 000	390 000,00	203 740,00	52,24%	52,24%
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	390 000	390 000,00	203 740,00	52,24%	52,24%
70095	Pozostała działalność	2 308 021	2 163 021,00	1 873 035,41	86,59%	81,15%
1	wydatki bieżące	1 098 500	1 118 500,00	852 825,31	76,25%	77,64%
1)	wydatki jednostki budżetowej	1 098 500	1 118 500,00	852 825,31	76,25%	77,64%

Dział	N a z w a	Budżet	Wykonanie		Wskaźnik	
			Budżet na dzień	Wykonanie na dzień	05:04	05:03
		2018	31-12-2018	31-12-2018		
1	2	3	4	5	6	7
a)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 098 500	1 118 500,00	852 825,31	76,25%	77,64%
4270	zakup usług remontowych	475 000	495 000,00	362 520,15	73,24%	76,32%
4300	zakup usług pozostałych	300 000	300 000,00	248 960,54	82,99%	82,99%
4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	35 000	35 000,00	33 319,76	95,20%	95,20%
4430	różne opłaty i składki	1 000	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	120 000	45 000,00	26 825,81	59,61%	22,35%
4600	kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	140 000	215 000,00	164 270,15	76,40%	117,34%
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	27 500	27 500,00	16 928,90	61,56%	61,56%
2	wydatki majątkowe	1 209 521	1 044 521,00	1 020 210,10	97,67%	84,35%
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	1 209 521	290 771,00	266 460,10	91,64%	22,03%
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 209 521	290 771,00	266 460,10	91,64%	22,03%
2)	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	753 750,00	753 750,00	100,00%	
6030	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0	753 750,00	753 750,00	100,00%	
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	348 630	173 630,00	151 824,05	87,44%	43,55%
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	327 630	152 630,00	130 835,11	85,72%	39,93%
1	wydatki bieżące	327 630	152 630,00	130 835,11	85,72%	39,93%
1)	wydatki jednostki budżetowej	323 630	152 630,00	130 835,11	85,72%	40,43%
a)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	323 630	152 630,00	130 835,11	85,72%	40,43%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000	0,00	0,00		0,00%
4300	zakup usług pozostałych	302 630	146 630,00	125 066,61	85,29%	41,33%
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000	0,00	0,00		0,00%
4430	różne opłaty i składki	0	6 000,00	5 768,50	96,14%	
2)	dotacje na zadania bieżące	4 000	0,00	0,00		0,00%

Dział	N a z w a	Budżet	Budżet	Wykonanie	Wskaźnik	
		2018	na dzień 31-12-2018	na dzień 31-12-2018	05:04	05:03
1	2	3	4	5	6	7
2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000	0,00	0,00		0,00%
71035	Cmentarze	21 000	21 000,00	20 988,94	99,95%	99,95%
1	wydatki bieżące	21 000	21 000,00	20 988,94	99,95%	99,95%
1)	wydatki jednostki budżetowej	21 000	21 000,00	20 988,94	99,95%	99,95%
a)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 000	21 000,00	20 988,94	99,95%	99,95%
4270	zakup usług remontowych	21 000	21 000,00	20 988,94	99,95%	99,95%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	17 690 676	19 185 871,00	18 548 953,76	96,68%	104,85%
75011	Urzędy wojewódzkie	1 281 935	1 498 108,00	1 491 945,61	99,59%	116,38%
1	wydatki bieżące	1 281 935	1 498 108,00	1 491 945,61	99,59%	116,38%
1)	wydatki jednostki budżetowej	1 281 935	1 498 108,00	1 491 945,61	99,59%	116,38%
a)	wynagrodzenia i składki	1 275 435	1 488 735,00	1 487 435,82	99,91%	116,62%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	989 976	1 177 476,00	1 176 570,04	99,92%	118,85%
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 208	78 516,00	78 515,96	100,00%	96,69%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	178 318	204 910,00	204 686,52	99,89%	114,79%
4120	składki na fundusz pracy	25 933	27 833,00	27 663,30	99,39%	106,67%
b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 500	9 373,00	4 509,79	48,11%	69,38%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000	4 212,00	4 153,99	98,62%	415,40%
4410	podróże służbowe krajowe	1 700	1 700,00	355,80	20,93%	20,93%
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800	3 461,00	0,00	0,00%	0,00%
75022	Rady gmin	304 500	333 250,00	292 691,80	87,83%	96,12%
1	wydatki bieżące	304 500	333 250,00	292 691,80	87,83%	96,12%
1)	wydatki jednostki budżetowej	18 000	21 250,00	19 629,46	92,37%	109,05%
a)	wynagrodzenia i składki	500	200,00	0,00	0,00%	0,00%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	500	200,00	0,00	0,00%	0,00%
b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 500	21 050,00	19 629,46	93,25%	112,17%
4190	nagrody konkursowe	500	250,00	250,00	100,00%	50,00%

Dział	N a z w a	Budżet	Budżet		Wykonanie	
			na dzień		na dzień	
			2018	31-12-2018	31-12-2018	Wskaźnik
					05:04	05:03
1	2	3	4	5	6	7
4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 300	5 800,00	4 979,10	85,85%	53,54%
4300	zakup usług pozostałych	6 700	15 000,00	14 400,36	96,00%	214,93%
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000	0,00	0,00		0,00%
2)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	286 500	312 000,00	273 062,34	87,52%	95,31%
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	286 500	312 000,00	273 062,34	87,52%	95,31%
75023	Urzędy gmin	14 002 610	14 949 595,00	14 537 097,35	97,24%	103,82%
1	wydatki bieżące	13 352 610	14 478 095,00	14 128 463,65	97,59%	105,81%
1)	wydatki jednostki budżetowej	13 318 710	14 431 976,00	14 092 444,45	97,65%	105,81%
a)	wynagrodzenia i składki	10 678 990	11 846 723,00	11 755 884,90	99,23%	110,08%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	8 334 295	9 335 578,00	9 279 812,34	99,40%	111,34%
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	650 538	631 205,00	631 204,91	100,00%	97,03%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 385 184	1 618 684,00	1 607 763,06	99,33%	116,07%
4120	składki na fundusz pracy	219 318	193 818,00	191 292,22	98,70%	87,22%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	89 655	67 438,00	45 812,37	67,93%	51,10%
b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 639 720	2 585 253,00	2 336 559,55	90,38%	88,52%
4140	wpłaty na państwowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych	5 000	2 000,00	534,00	26,70%	10,68%
4190	nagrody konkursowe	0	200,00	169,00		
4210	zakup materiałów i wyposażenia	304 091	309 691,00	278 788,11	90,02%	91,68%
4260	zakup energii	245 000	272 300,00	244 042,73	89,62%	99,61%
4270	zakup usług remontowych	57 000	60 000,00	57 094,31	95,16%	100,17%
4280	zakup usług zdrowotnych	10 650	15 650,00	14 248,60	91,05%	133,79%
4300	zakup usług pozostałych	1 522 738	1 345 060,00	1 225 185,56	91,09%	80,46%
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	49 000	67 500,00	58 727,38	87,00%	119,85%
4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	500	0,00	0,00		0,00%
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000	9 150,00	6 148,77	67,20%	153,72%
4410	podróże służbowe krajowe	35 000	45 000,00	39 215,15	87,14%	112,04%
4430	różne opłaty i składki	25 000	68 000,00	59 115,74	86,93%	236,46%
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	193 306	213 051,00	213 051,00	100,00%	110,21%
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 600	9 100,00	7 003,40	76,96%	66,07%
4530	podatek od towarów i usług (VAT)	0	5 216,00	5 176,11	99,24%	
4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 000	3 000,00	0,00	0,00%	0,00%
4600	kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500	0,00	0,00		0,00%
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	56 415	19 415,00	13 617,87	70,14%	24,14%
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	117 920	140 920,00	114 441,82	81,21%	97,05%
2)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 900	46 119,00	36 019,20	78,10%	106,25%

Dział	N a z w a	Budżet	Budżet		Wykonanie	
			na dzień	na dzień	Wskaźnik	
		2018	31-12-2018	31-12-2018	05:04	05:03
1	2	3	4	5	6	7
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 900	46 119,00	36 019,20	78,10%	106,25%
2	wydatki majątkowe	650 000	471 500,00	408 633,70	86,67%	62,87%
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	650 000	471 500,00	408 633,70	86,67%	62,87%
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000	260 300,00	198 221,51	76,15%	44,05%
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000	211 200,00	210 412,19	99,63%	105,21%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	156 631	483 831,00	455 326,02	94,11%	290,70%
1	wydatki bieżące	156 631	483 831,00	455 326,02	94,11%	290,70%
1)	wydatki jednostki budżetowej	122 631	449 831,00	421 326,02	93,66%	343,57%
a)	wynagrodzenia i składki	3 394	1 000,00	738,00	73,80%	21,74%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	344	0,00	0,00		0,00%
4120	składki na fundusz pracy	50	0,00	0,00		0,00%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 000	1 000,00	738,00	73,80%	24,60%
b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	119 237	448 831,00	420 588,02	93,71%	352,73%
4190	nagrody konkursowe	0	1 000,00	993,64	99,36%	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	26 000	79 600,00	69 316,58	87,08%	266,60%
4300	zakup usług pozostałych	55 637	305 473,00	288 669,99	94,50%	518,85%
4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000	370,00	318,47	86,07%	31,85%
4420	podróże służbowe zagraniczne	2 300	26 588,00	26 347,73	99,10%	1145,55%
4430	różne opłaty i składki	34 300	35 800,00	34 941,61	97,60%	101,87%
2)	dotacje na zadania bieżące	34 000	34 000	34 000	100,00%	100,00%
2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	34 000	34 000,00	34 000,00	100,00%	100,00%
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 450 000	1 426 087,00	1 362 441,78	95,54%	93,96%
1	wydatki bieżące	1 450 000	1 426 087,00	1 362 441,78	95,54%	93,96%
1)	wydatki jednostki budżetowej	1 447 000	1 423 586,00	1 360 181,74	95,55%	94,00%
a)	wynagrodzenia i składki	1 219 054	1 252 267,00	1 195 919,97	95,50%	98,10%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	951 238	981 440,00	944 927,64	96,28%	99,34%
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	67 500	64 421,00	64 420,31	100,00%	95,44%

Dział	N a z w a	Budżet	Budżet	Wykonanie	Wskaźnik	
			na dzień	na dzień	05:04	05:03
		2018	31-12-2018	31-12-2018		
1	2	3	4	5	6	7
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	161 888	181 394,00	165 312,61	91,13%	102,12%
4120	składki na fundusz pracy	23 428	23 312,00	19 559,41	83,90%	83,49%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	15 000	1 700,00	1 700,00	100,00%	11,33%
b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	227 946	171 319,00	164 261,77	95,88%	72,06%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	37 664	18 000,00	17 141,58	95,23%	45,51%
4260	zakup energii	18 000	11 500,00	10 042,14	87,32%	55,79%
4270	zakup usług remontowych	7 000	0,00	0,00		0,00%
4280	zakup usług zdrowotnych	2 000	1 000,00	875,00	87,50%	43,75%
4300	zakup usług pozostałych	113 000	97 000,00	93 460,22	96,35%	82,71%
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800	4 200,00	4 017,36	95,65%	83,70%
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500	0,00	0,00		0,00%
4410	podróże służbowe krajowe	1 000	0,00	0,00		0,00%
4430	różne opłaty i składki	2 000	250,00	247,05	98,82%	12,35%
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 482	29 969,00	29 968,92	100,00%	105,22%
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500	400,00	302,70	75,68%	60,54%
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000	9 000,00	8 206,80	91,19%	63,13%
2)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	2 501,00	2 260,04	90,37%	75,33%
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	2 501,00	2 260,04	90,37%	75,33%
75095	Pozostała działalność	495 000	495 000,00	409 451,20	82,72%	82,72%
1	wydatki bieżące	495 000	495 000,00	409 451,20	82,72%	82,72%
1)	wydatki jednostki budżetowej	495 000	495 000,00	409 451,20	82,72%	82,72%
a)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	495 000	495 000,00	409 451,20	82,72%	82,72%
4300	zakup usług pozostałych	495 000	495 000,00	409 451,20	82,72%	82,72%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	9 140	228 674,00	217 038,17	94,91%	2374,60%
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 140	9 140,00	9 115,52	99,73%	99,73%
1	wydatki bieżące	9 140	9 140,00	9 115,52	99,73%	99,73%
1)	wydatki jednostki budżetowej	9 140	9 140,00	9 115,52	99,73%	99,73%
a)	wynagrodzenia i składki	6 348	6 348,00	6 326,22	99,66%	99,66%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	914	914,00	911,07	99,68%	99,68%

Dział	N a z w a	Budżet	Budżet	Wykonanie	Wskaźnik	
		2018	na dzień 31-12-2018	na dzień 31-12-2018	05:04	05:03
1	2	3	4	5	6	7
4120	składki na fundusz pracy	134	134,00	115,15	85,93%	85,93%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 300	5 300,00	5 300,00	100,00%	100,00%
b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 792	2 792,00	2 789,30	99,90%	99,90%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 792	2 792,00	2 789,30	99,90%	99,90%
75109	Wybory do rad gmin rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		219 534,00	207 922,65	94,71%	
1	wydatki bieżące	0	219 534,00	207 922,65	94,71%	
1)	wydatki jednostki budżetowej	0	101 234	92 623	91,49%	
a)	wynagrodzenia i składki	0	50 054,00	43 468,75	86,84%	
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0	5 280,00	3 729,39	70,63%	
4120	składki na fundusz pracy	0	777,00	514,38	66,20%	
4170	wynagrodzenia bezosobowe	0	43 997,00	39 224,98	89,15%	
b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	51 180,00	49 153,90	96,04%	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	0	25 480,00	25 183,25	98,84%	
4270	zakup usług remontowych	0	4 800,00	4 800,00	100,00%	
4300	zakup usług pozostałych	0	20 000,00	19 170,65	95,85%	
4410	podróże służbowe krajowe	0	900,00	0,00	0,00%	
2)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	118 300,00	115 300,00	97,46%	
303	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	118 300,00	115 300,00	97,46%	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	1 684 448	1 864 448,00	1 830 137,66	98,16%	108,65%
75404	Komendy Wojewódzkie Policji	8 100	28 100,00	24 200,00	86,12%	298,77%
1	wydatki bieżące	8 100	8 100,00	4 200,00	51,85%	51,85%
1)	dotacje na zadania bieżące	8 100	8 100,00	4 200,00	51,85%	51,85%
2300	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	8 100	8 100,00	4 200,00	51,85%	51,85%
2	wydatki majątkowe	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	
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	20 000,00	20 000,00	100,00%	

Dział	N a z w a	Budżet	Budżet	Wykonanie	Wskaźnik	
			na dzień	na dzień	05:04	05:03
		2018	31-12-2018	31-12-2018		
1	2	3	4	5	6	7
6170	wpłaty na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0	20 000,00	20 000,00	100,00%	
75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0	30 000,00	30 000,00	100,00%	
1	wydatki majątkowe	0	30 000,00	30 000,00	100,00%	
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	30 000,00	30 000,00	100,00%	
6170	wpłaty na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0	30 000,00	30 000,00	100,00%	
75412	Ochotnicze straże pożarne	271 199	331 199,00	328 715,64	99,25%	121,21%
1	wydatki bieżące	131 199	222 866,00	220 385,23	98,89%	167,98%
1)	wydatki jednostki budżetowej	99 920	135 763,00	133 283,15	98,17%	133,39%
a)	wynagrodzenia i składki	22 520	24 240,00	24 219,54	99,92%	107,55%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 320	3 561,00	3 541,14	99,44%	106,66%
4120	składki na fundusz pracy	0	79,00	78,40		
4170	wynagrodzenia bezosobowe	19 200	20 600,00	20 600,00	100,00%	107,29%
b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	77 400	111 523,00	109 063,61	97,79%	140,91%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 000	69 345,00	69 341,16	99,99%	346,71%
4260	zakup energii	15 000	11 200,00	9 120,38	81,43%	60,80%
4270	zakup usług remontowych	15 000	12 149,00	12 148,51	100,00%	80,99%
4280	zakup usług zdrowotnych	6 000	3 200,00	3 200,00	100,00%	53,33%
4300	zakup usług pozostałych	10 000	9 604,00	9 603,92	100,00%	96,04%
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700	1 100,00	959,48	87,23%	56,44%
4430	różne opłaty i składki	9 000	4 304,00	4 304,00	100,00%	47,82%
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700	621,00	386,16	62,18%	55,17%
2)	dotacje na zadania bieżące	0	85 000,00	85 000,00	100,00%	
2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	85 000,00	85 000,00	100,00%	
3)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 279	2 103,00	2 102,08	99,96%	6,72%
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 279	2 103,00	2 102,08	99,96%	6,72%
2	wydatki majątkowe	140 000	108 333,00	108 330,41	100,00%	77,38%

Dział	N a z w a	Budżet	Budżet	Wykonanie	Wskaźnik	
		2018	na dzień 31-12-2018	na dzień 31-12-2018	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	140 000	108 333,00	108 330,41	100,00%	77,38%
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	108 333,00	108 330,41	100,00%	
6230	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	140 000	0,00			0,00%
75414	Obrona cywilna	21 850	21 850,00	18 790,14	86,00%	86,00%
1	wydatki bieżące	21 850	21 850,00	18 790,14	86,00%	86,00%
1)	wydatki jednostki budżetowej	21 850	21 850,00	18 790,14	86,00%	86,00%
a)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 850	21 850,00	18 790,14	86,00%	86,00%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 850	8 913,00	8 824,99	99,01%	112,42%
4260	zakup energii	3 000	3 000,00	30,42	1,01%	1,01%
4270	zakup usług remontowych	3 000	3 000,00	2 999,99	100,00%	100,00%
4300	zakup usług pozostałych	8 000	6 937,00	6 934,74	99,97%	86,68%
75416	Straż miejska	1 383 299	1 453 299,00	1 428 431,88	98,29%	103,26%
1	wydatki bieżące	1 383 299	1 453 299,00	1 428 431,88	98,29%	103,26%
1)	wydatki jednostki budżetowej	1 359 299	1 431 299,00	1 407 081,88	98,31%	103,52%
a)	wynagrodzenia i składki	1 259 517	1 329 517,00	1 320 397,02	99,31%	104,83%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	990 094	1 049 094,00	1 040 813,70	99,21%	105,12%
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	74 968	70 443,00	70 442,44	100,00%	93,96%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	170 198	185 723,00	185 132,75	99,68%	108,77%
4120	składki na fundusz pracy	24 257	24 257,00	24 008,13	98,97%	98,97%
b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	99 782	101 782,00	86 684,86	85,17%	86,87%
4190	nagrody konkursowe	1 500	0,00	0,00		0,00%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	21 000	28 314,00	23 384,81	82,59%	111,36%
4260	zakup energii	5 000	4 500,00	2 718,05	60,40%	54,36%
4270	zakup usług remontowych	10 000	5 500,00	5 028,22	91,42%	50,28%
4280	zakup usług zdrowotnych	1 500	0,00	0,00		0,00%
4300	zakup usług pozostałych	16 000	23 500,00	22 257,37	94,71%	139,11%
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000	4 500,00	3 095,91	68,80%	61,92%
4410	podróże służbowe krajowe	2 000	2 500,00	2 255,50	90,22%	112,78%
4430	różne opłaty i składki	7 440	3 440,00	2 360,50	68,62%	31,73%

Dział	N a z w a	Budżet	Budżet	Wykonanie	Wskaźnik	
			na dzień	na dzień	05:04	05:03
		2018	31-12-2018	31-12-2018		
1	2	3	4	5	6	7
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 342	22 528,00	22 528,00	100,00%	105,56%
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000	4 000,00	943,50	23,59%	23,59%
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	3 000,00	2 113,00	70,43%	42,26%
2)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 000	22 000,00	21 350,00	97,05%	88,96%
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 000	22 000,00	21 350,00	97,05%	88,96%
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	6 560 613	1 971 481,00	1 854 401,64	94,06%	28,27%
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	4 160 000	1 971 481,00	1 854 401,64	94,06%	44,58%
1	wydatki bieżące	4 160 000	1 971 481,00	1 854 401,64	94,06%	44,58%
a)	wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	4 160 000	1 971 481,00	1 854 401,64	94,06%	44,58%
8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	4 160 000	1 971 481,00	1 854 401,64	94,06%	44,58%
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	2 400 613	0,00	0,00		0,00%
1	wydatki bieżące	2 400 613	0,00	0,00		0,00%
a)	wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	2 400 613	0,00	0,00		0,00%
8030	wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	2 400 613	0,00	0,00		0,00%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	1 649 396	634 781,00	0,00	0,00%	0,00%
75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 649 396	634 781,00	0,00	0,00%	0,00%
1	wydatki bieżące	1 586 596	634 781,00	0,00	0,00%	0,00%
4810	rezerwa ogólna	1 027 596	75 781,00	0,00	0,00%	0,00%
4810	rezerwa celowa	559 000	559 000,00	0,00	0,00%	0,00%
2	wydatki majątkowe	62 800	0,00	0,00		0,00%
6800	rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	62 800	0,00	0,00		0,00%

Dział	N a z w a	Budżet	Budżet	Wykonanie	Wskaźnik	
		2018	31-12-2018	31-12-2018	05:04	05:03
1	2	3	4	5	6	7
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	56 748 748	69 312 958,00	65 760 764,56	94,88%	115,88%
80101	Szkoły podstawowe	29 167 814	35 253 768,00	33 564 092,54	95,21%	115,07%
1	wydatki bieżące	26 453 974	33 364 728,00	31 896 533,43	95,60%	120,57%
1)	wydatki jednostki budżetowej	24 880 931	31 997 265,00	30 567 685,61	95,53%	122,86%
a)	wynagrodzenia i składki	19 318 179	26 837 668,00	25 779 398,10	96,06%	133,45%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	14 366 953	21 078 465,00	20 382 789,99	96,70%	141,87%
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 370 983	1 370 365,00	1 370 361,73	100,00%	99,95%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 023 476	3 841 492,00	3 535 164,96	92,03%	116,92%
4120	składki na fundusz pracy	431 267	450 706,00	401 546,42	89,09%	93,11%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	125 500	96 640,00	89 535,00	92,65%	71,34%
b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 562 752	5 159 597,00	4 788 287,51	92,80%	86,08%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	583 400	603 882,00	558 808,55	92,54%	95,78%
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	121 000	211 577,00	201 642,13	95,30%	166,65%
4260	zakup energii	2 455 927	2 132 386,00	1 886 032,13	88,45%	76,80%
4270	zakup usług remontowych	303 416	183 313,00	165 538,26	90,30%	54,56%
4280	zakup usług zdrowotnych	56 500	36 100,00	31 166,00	86,33%	55,16%
4300	zakup usług pozostałych	469 790	499 934,00	465 893,05	93,19%	99,17%
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	48 640	44 161,00	40 465,24	91,63%	83,19%
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 500	10 300,00	6 340,36	61,56%	46,97%
4410	podróże służbowe krajowe	19 050	15 890,00	14 555,80	91,60%	76,41%
4420	podróże służbowe zagraniczne	2 000	953,00	952,27	99,92%	47,61%
4430	różne opłaty i składki	39 900	42 624,00	42 433,51	99,55%	106,35%
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 310 429	1 236 607,00	1 236 603,24	100,00%	94,37%
4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	1 200	5 350,00	4 483,00	83,79%	373,58%
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	106 200	94 610,00	93 414,50	98,74%	87,96%
4580	pozostałe odsetki	0	4 000,00	3 930,37	98,26%	
4600	kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	20 160,00	20 160,00	100,00%	
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 800	17 750,00	15 869,10	89,40%	49,90%
2)	dotacje na zadania bieżące	1 400 000	1 245 200,00	1 241 586,52	99,71%	88,68%
2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 400 000	1 245 000,00	1 241 388,76	99,71%	88,67%
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	0	200,00	197,76	98,88%	

Dział	N a z w a	Budżet	Budżet na dzień	Wykonanie na dzień	Wskaźnik	
					2018	31-12-2018
1	2	3	4	5	6	7
3)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	157 158	106 578,00	73 093,31	68,58%	46,51%
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	94 788	63 557,00	58 644,91	92,27%	61,87%
3110	świadczenia społeczne	62 370	43 021,00	14 448,40	33,58%	23,17%
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	15 885	15 685,00	14 167,99	90,33%	89,19%
4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	8 796	9 596,00	9 534,46	99,36%	108,40%
4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 594	1 694,00	1 682,60	99,33%	105,56%
4117	składki na ubezpieczenia społeczne	2 445	1 645,00	1 638,91	99,63%	67,03%
4119	składki na ubezpieczenia społeczne	391	291,00	289,24	99,40%	73,97%
4127	składki na fundusz pracy	235	235,00	205,67	87,52%	87,52%
4129	składki na fundusz pracy	41	47,00	36,32	77,28%	88,59%
4307	zakup usług pozostałych	2 026	2 026,00	663,67	32,76%	32,76%
4309	zakup usług pozostałych	357	151,00	117,12	77,56%	32,81%
2	wydatki majątkowe	2 713 840	1 889 040,00	1 667 559,11	88,28%	61,45%
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	2 713 840	1 889 040,00	1 667 559,11	88,28%	61,45%
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 155 525	368 725,00	368 386,71	99,91%	31,88%
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 324 568	1 324 568,00	1 104 296,54	83,37%	83,37%
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	233 747	195 747,00	194 875,86	99,55%	83,37%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	518 623	601 492,00	571 557,67	95,02%	110,21%
1	wydatki bieżące	518 623	601 492,00	571 557,67	95,02%	110,21%
1)	wydatki jednostki budżetowej	517 051	600 920,00	571 337,67	95,08%	110,50%
a)	wynagrodzenia i składki	378 885	499 793,00	478 228,73	95,69%	126,22%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	255 063	390 999,00	377 769,88	96,62%	148,11%
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	28 853	24 805,00	24 804,51	100,00%	85,97%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	83 134	74 250,00	67 294,16	90,63%	80,95%
4120	składki na fundusz pracy	11 835	9 739,00	8 360,18	85,84%	70,64%
b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	138 166	101 127,00	93 108,94	92,07%	67,39%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	21 000	15 500,00	14 854,80	95,84%	70,74%
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	10 010	4 410,00	4 408,80	99,97%	44,04%
4260	zakup energii	25 000	25 000,00	18 983,59	75,93%	75,93%

Dział	N a z w a	Budżet	Budżet	Wykonanie	Wskaźnik		
			2018	na dzień	na dzień	05:04	05:03
				31-12-2018	31-12-2018		
1	2	3	4	5	6	7	
4270	zakup usług remontowych	24 000	24 000,00	22 985,00	95,77%	95,77%	
4300	zakup usług pozostałych	5 200	4 000,00	3 887,70	97,19%	74,76%	
4330	różne opłaty i składki	20 000	130,00	0,00	0,00%	0,00%	
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600	800,00	738,69	92,34%	123,12%	
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 456	26 387,00	26 386,36	100,00%	83,88%	
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900	900,00	864,00	96,00%	96,00%	
2)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 572	572,00	220,00	38,46%	13,99%	
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 572	572,00	220,00	38,46%	13,99%	
80104	Przedszkola	10 677 701	15 310 265,00	14 732 868,39	96,23%	137,98%	
1	wydatki bieżące	10 677 701	15 292 265,00	14 715 064,65	96,23%	137,81%	
1)	wydatki jednostki budżetowej	7 923 189	12 491 679,00	11 943 848,94	95,61%	150,75%	
a)	wynagrodzenia i składki	6 186 927	10 883 277,00	10 463 072,26	96,14%	169,12%	
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 318 022	8 563 418,00	8 283 083,31	96,73%	191,83%	
4040	dotychczasowe wynagrodzenie roczne	625 197	553 368,00	553 362,98	100,00%	88,51%	
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 056 235	1 570 195,00	1 454 992,15	92,66%	137,75%	
4120	składki na fundusz pracy	171 573	176 496,00	154 183,82	87,36%	89,86%	
4170	wynagrodzenia bezosobowe	15 900	19 800,00	17 450,00	88,13%	109,75%	
b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 736 262	1 608 402,00	1 480 776,68	92,07%	85,29%	
4140	wpłaty na państwowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych	19 000	3 000,00	2 954,00	98,47%	15,55%	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	182 700	174 520,00	164 561,99	94,29%	90,07%	
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	68 000	60 020,00	58 168,54	96,92%	85,54%	
4260	zakup energii	374 100	361 981,00	299 795,08	82,82%	80,14%	
4270	zakup usług remontowych	215 663	160 292,00	152 535,50	95,16%	70,73%	
4280	zakup usług zdrowotnych	13 410	10 060,00	8 009,00	79,61%	59,72%	
4300	zakup usług pozostałych	147 600	147 775,00	128 091,44	86,68%	86,78%	
4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90 000	86 000,00	71 379,11	83,00%	79,31%	
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 150	19 000,00	16 738,07	88,10%	79,14%	
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 200	6 405,00	4 880,39	76,20%	116,20%	
4410	podróże służbowe krajowe	3 500	1 500,00	1 093,98	72,93%	31,26%	
4430	różne opłaty i składki	12 300	6 814,00	6 760,94	99,22%	54,97%	
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	564 859	547 279,00	547 271,74	100,00%	96,89%	
4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	700	7 100,00	5 407,00	76,15%	772,43%	
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 380	6 583,00	6 512,40	98,93%	62,74%	
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 700	10 073,00	6 617,50	65,70%	76,06%	
2)	dotacje na zadania bieżące	2 659 086	2 733 086,00	2 731 468,01	99,94%	102,72%	

Dział	N a z w a	Budżet	Budżet	Wykonanie	Wskaźnik	
		2018	na dzień	na dzień	05:04	05:03
			31-12-2018	31-12-2018	6	7
1	2	3	4	5	6	7
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 659 086	2 733 086,00	2 731 468,01	99,94%	102,72%
3)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	95 426	67 500,00	39 747,70	58,89%	41,65%
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 530	31 822,00	27 312,70	85,83%	59,99%
3110	świadczenia społeczne	49 896	35 678,00	12 435,00	34,85%	24,92%
2	wydatki majątkowe	0	18 000,00	17 803,74	98,91%	
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	18 000,00	17 803,74	98,91%	
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	18 000,00	17 803,74	98,91%	
80110	Gimnazja	6 255 440	7 541 973,00	7 305 263,90	96,86%	116,78%
1	wydatki bieżące	6 255 440	7 541 973,00	7 305 263,90	96,86%	116,78%
1)	wydatki jednostki budżetowej	5 651 606	7 122 036,00	6 888 094,25	96,72%	121,88%
a)	wynagrodzenia i składki	5 271 343	6 714 180,00	6 503 591,72	96,86%	123,38%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 737 343	5 085 538,00	4 943 980,48	97,22%	132,29%
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	664 408	510 612,00	510 609,79	100,00%	76,85%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	733 077	984 247,00	926 087,36	94,09%	126,33%
4120	składki na fundusz pracy	117 995	118 555,00	108 239,73	91,30%	91,73%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	18 520	15 228,00	14 674,36	96,36%	79,24%
b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	380 263	407 856,00	384 502,53	94,27%	101,11%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 000	11 000,00	10 983,19	99,85%	99,85%
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	2 400	2 400,00	2 300,00	95,83%	95,83%
4260	zakup energii	85 000	70 000,00	49 654,04	70,93%	58,42%
4300	zakup usług pozostałych	17 000	10 000,00	7 468,28	74,68%	43,93%
4410	podróże służbowe krajowe	2 100	1 000,00	642,77	64,28%	30,61%
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	262 763	313 456,00	313 454,25	100,00%	119,29%
2)	dotacje na zadania bieżące	598 270	416 270,00	414 490,15	99,57%	69,28%
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	98 270	35 270,00	34 721,65	98,45%	35,33%
2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	500 000	381 000,00	379 768,50	99,68%	75,95%
3)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 564	3 667,00	2 679,50	73,07%	48,16%

Dział	N a z w a	Budżet	Budżet		Wykonanie	
			na dzień	na dzień	Wskaźnik	
		2018	31-12-2018	31-12-2018	05:04	05:03
1	2	3	4	5	6	7
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 406	0,00	0,00		0,00%
3110	świadczenia społeczne	4 158	3 667,00	2 679,50	73,07%	64,44%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 148 051	927 551,00	768 356,88	82,84%	66,93%
1	wydatki bieżące	1 148 051	927 551,00	768 356,88	82,84%	66,93%
1)	wydatki jednostki budżetowej	1 148 051	927 551,00	768 356,88	82,84%	66,93%
a)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 148 051	927 551,00	768 356,88	82,84%	66,93%
4300	zakup usług pozostałych	1 148 051	927 551,00	768 356,88	82,84%	66,93%
80120	Licea ogólnokształcące	13 000	13 870,00	13 868,52	99,99%	106,68%
1	wydatki bieżące	13 000	13 870,00	13 868,52	99,99%	106,68%
1)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 000	13 870,00	13 868,52	99,99%	106,68%
3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	13 000	13 870,00	13 868,52	99,99%	106,68%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	202 072	124 427,00	102 479,82	82,36%	50,71%
1	wydatki bieżące	202 072	124 427,00	102 479,82	82,36%	50,71%
1)	wydatki jednostki budżetowej	202 072	124 427,00	102 479,82	82,36%	50,71%
a)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	202 072	124 427,00	102 479,82	82,36%	50,71%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000	1 000,00	755,95	75,60%	25,20%
4300	zakup usług pozostałych	66 033	46 618,00	41 401,50	88,81%	62,70%
4410	podróże służbowe krajowe	18 000	2 700,00	1 594,50	59,06%	8,86%
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	115 039	74 109,00	58 727,87	79,25%	51,05%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	4 611 957	4 575 766,00	4 003 217,90	87,49%	86,80%
1	wydatki bieżące	4 611 957	4 575 766,00	4 003 217,90	87,49%	86,80%
1)	wydatki jednostki budżetowej	4 604 207	4 569 966,00	3 998 452,09	87,49%	86,84%
a)	wynagrodzenia i składki	1 810 456	1 832 039,00	1 739 793,57	94,96%	96,10%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 407 384	1 452 080,00	1 395 049,15	96,07%	99,12%
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 416	90 521,00	90 504,94	99,98%	85,05%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	259 362	259 024,00	230 837,37	89,12%	89,00%
4120	składki na fundusz pracy	37 294	30 414,00	23 402,11	76,95%	62,75%
b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 793 751	2 737 927,00	2 258 658,52	82,50%	80,85%

Dział	N a z w a	Budżet	Budżet	Wykonanie	Wskaźnik	
			na dzień	na dzień	05:04	05:03
		2018	31-12-2018	31-12-2018		
1	2	3	4	5	6	7
4210	zakup materiałów i wyposażenia	119 700	88 460,00	76 783,79	86,80%	64,15%
4220	zakup środków żywności	1 903 873	1 999 873,00	1 652 902,93	82,65%	86,82%
4260	zakup energii	231 551	216 341,00	172 061,17	79,53%	74,31%
4270	zakup usług remontowych	69 400	42 600,00	34 912,80	81,95%	50,31%
4280	zakup usług zdrowotnych	2 350	2 395,00	1 905,00	79,54%	81,06%
4300	zakup usług pozostałych	381 800	311 362,00	243 455,21	78,19%	63,77%
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200	200,00	80,00	40,00%	40,00%
4430	różne opłaty i składki	2 100	0,00	0,00		0,00%
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 477	66 473,00	66 464,02	99,99%	97,06%
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 500	9 973,00	9 843,60	98,70%	78,75%
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800	250,00	250,00	100,00%	13,89%
2)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 750	5 800,00	4 765,81	82,17%	61,49%
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 750	5 800,00	4 765,81	82,17%	61,49%
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	414 681	473 428,00	441 464,73	93,25%	106,46%
1	wydatki bieżące	414 681	473 428,00	441 464,73	93,25%	106,46%
1)	wydatki jednostki budżetowej	314 681	314 428,00	287 831,61	91,54%	91,47%
a)	wynagrodzenia i składki	291 132	294 640,00	272 825,73	92,60%	93,71%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	222 893	229 487,00	216 061,10	94,15%	96,93%
4040	dotychczasowe wynagrodzenie roczne	19 542	15 521,00	14 762,93	95,12%	75,54%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	42 375	45 012,00	38 444,73	85,41%	90,73%
4120	składki na fundusz pracy	6 322	4 620,00	3 556,97	76,99%	56,26%
b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 549	19 788,00	15 005,88	75,83%	63,72%
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	10 717	7 000,00	2 219,10	31,70%	20,71%
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 832	12 788,00	12 786,78	99,99%	99,65%
2)	dotacje na zadania bieżące	100 000	159 000,00	153 633,12	96,62%	153,63%
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 000	159 000,00	153 633,12	96,62%	153,63%

Dział	N a z w a	Budżet	Budżet	Wykonanie	Wskaźnik	
			na dzień	na dzień	05:04	05:03
		2018	31-12-2018	31-12-2018		
1	2	3	4	5	6	7
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	2 818 614	3 061 546,00	2 896 056,17	94,59%	102,75%
1	wydatki bieżące	2 818 614	3 061 546,00	2 896 056,17	94,59%	102,75%
1)	wydatki jednostki budżetowej	2 636 768	2 851 856,00	2 693 239,79	94,44%	102,14%
a)	wynagrodzenia i składki	2 504 372	2 749 465,00	2 591 084,24	94,24%	103,46%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 928 569	2 163 834,00	2 057 216,75	95,07%	106,67%
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	175 926	133 571,00	133 074,43	99,63%	75,64%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	345 423	406 870,00	363 674,69	89,38%	105,28%
4120	składki na fundusz pracy	49 454	45 190,00	37 118,37	82,14%	75,06%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 000	0,00	0,00		0,00%
b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	132 396	102 391,00	102 155,55	99,77%	77,16%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 000	0,00	0,00		0,00%
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	8 150	2 600,00	2 366,68	91,03%	29,04%
4260	zakup energii	11 130	0,00	0,00		0,00%
4300	zakup usług pozostałych	1 000	0,00	0,00		0,00%
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 116	99 791,00	99 788,87	100,00%	96,77%
2)	dotacje na zadania bieżące	180 000	208 000,00	202 816,38	97,51%	112,68%
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	208 000,00	202 816,38	97,51%	112,68%
3)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 846	1 690,00	0,00	0,00%	0,00%
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 846	1 690,00	0,00	0,00%	0,00%
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	760 895	795 856,00	759 720,77	95,46%	
1	wydatki bieżące	760 895	795 856,00	759 720,77	95,46%	
1)	wydatki jednostki budżetowej					

Dział	N a z w a	Budżet	Budżet	Wykonanie	Wskaźnik	
		2018	31-12-2018	na dzień 31-12-2018	05:04	05:03
1	2	3	4	5	6	7
a)	wynagrodzenia i składki	736 359	766 496,00	730 777,77	95,34%	
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	571 078	597 439,00	573 856,58	96,05%	
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 751	46 059,00	46 057,55	100,00%	
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	107 539	110 177,00	100 481,65	91,20%	
4120	składki na fundusz pracy	14 991	12 821,00	10 381,99	80,98%	
4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000	0,00	0,00		
b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 536	29 360,00	28 943,00	98,58%	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000	500,00	281,29	56,26%	
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	2 850	1 500,00	1 302,57	86,84%	
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 686	27 360,00	27 359,14	100,00%	
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych, materiałów ćwiczeniowych	0	535 357,00	516 940,66	96,56%	
1	wydatki bieżące	0	535 357,00	516 940,66	96,56%	
1)	wydatki jednostki budżetowej	0	511 304,00	492 913,01	96,40%	
a)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	511 304,00	492 913,01	96,40%	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	0	3 297,00	3 297,00	100,00%	
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	0	506 007,00	487 616,01	96,37%	
4300	zakup usług pozostałych	0	2 000,00	2 000,00	100,00%	
2)	dotacje na zadania bieżące		24 053,00	24 027,65	99,89%	
2800	dotacja celowa otrzymana z budżetu przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów	0	24 053,00	24 027,65	99,89%	
80195	Pozostała działalność	159 900	97 659,00	84 876,61	86,91%	53,08%
1	wydatki bieżące	159 900	97 659,00	84 876,61	86,91%	53,08%
1)	wydatki jednostki budżetowej	69 900	42 818,00	31 893,65	74,49%	45,63%
a)	wynagrodzenia i składki	9 400	3 200,00	3 200,00	100,00%	34,04%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	9 400	3 200,00	3 200,00	100,00%	34,04%
b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60 500	39 618,00	28 693,65	72,43%	47,43%
4190	nagrody konkursowe	20 000	5 000,00	3 347,09	66,94%	16,74%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	25 000	13 718,00	12 271,18	89,45%	49,08%
4300	zakup usług pozostałych	15 500	20 900,00	13 075,38	62,56%	84,36%
2)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	90 000	42 500,00	42 500,00	100,00%	47,22%

Dział	N a z w a	Budżet	Budżet	Wykonanie	Wskaźnik	
			na dzień	na dzień	05:04	05:03
		2018	31-12-2018	31-12-2018		
1	2	3	4	5	6	7
3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	90 000	42 500,00	42 500,00	100,00%	47,22%
3)	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	0	12 341,00	10 482,96	84,94%	
4301	zakup usług pozostałych	0	999,00	0,00	0,00%	
4411	podróże służbowe krajowe	0	400,00	0,00	0,00%	
4421	podróże służbowe zagraniczne	0	7 742,00	7 464,42	96,41%	
4701	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	3 200,00	3 018,54	94,33%	
851	OCHRONA ZDROWIA	1 377 400	1 197 486,00	985 605,88	82,31%	71,56%
85149	Programy polityki zdrowotnej	257 000	163 300,00	60 094,10	36,80%	23,38%
1	wydatki bieżące	257 000	163 300,00	60 094,10	36,80%	23,38%
1)	wydatki jednostki budżetowej	57 000	7 000,00	2 750,10	39,29%	4,82%
a)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	57 000	7 000,00	2 750,10	39,29%	4,82%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000,00	534,00	17,80%	17,80%
4300	zakup usług pozostałych	4 000	4 000,00	2 216,10	55,40%	55,40%
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2)	dotacje na zadania bieżące	200 000	156 300,00	57 344,00	36,69%	28,67%
2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	140 000	140 000,00	41 044,00	29,32%	29,32%
2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000	16 300,00	16 300,00	100,00%	27,17%
85153	Zwalczanie narkomanii	69 000	69 000,00	67 800,00	98,26%	98,26%
1	wydatki bieżące	69 000	69 000,00	67 800,00	98,26%	98,26%
1)	wydatki jednostki budżetowej	69 000	69 000,00	67 800,00	98,26%	98,26%
a)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	69 000	69 000,00	67 800,00	98,26%	98,26%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
4300	zakup usług pozostałych	68 000	68 000,00	67 800,00	99,71%	99,71%

Dział	N a z w a	Budżet	Budżet	Wykonanie	Wskaźnik	
			na dzień	na dzień	05:04	05:03
		2018	31-12-2018	31-12-2018		
1	2	3	4	5	6	7
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	951 400	951 580,00	844 182,38	88,71%	88,73%
	1 wydatki bieżące	951 400	951 580,00	844 182,38	88,71%	88,73%
1)	wydatki jednostki budżetowej	636 400	636 580,00	530 577,38	83,35%	83,37%
	a) wynagrodzenia i składki	164 934	166 764,00	117 492,47	70,45%	71,24%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	7 200	7 076,00	7 067,58	99,88%	98,16%
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	552	726,00	725,67	99,95%	131,46%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	14 168	15 725,00	14 178,16	90,16%	100,07%
4120	składki na fundusz pracy	2 855	3 078,00	1 807,06	58,71%	63,29%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	140 159	140 159,00	93 714,00	66,86%	66,86%
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	471 466	469 816,00	413 084,91	87,92%	87,62%
4190	nagrody konkursowe	3 000	3 000,00	1 808,43	60,28%	60,28%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 663	8 663,00	7 180,14	82,88%	82,88%
4220	zakup środków żywności	11 300	11 300,00	10 953,11	96,93%	96,93%
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	1 055	1 055,00	950,00	90,05%	90,05%
4260	zakup energii	24 000	24 000,00	16 611,75	69,22%	69,22%
4290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	290 000	290 000,00	281 450,00	97,05%	97,05%
4300	zakup usług pozostałych	98 868	96 921,00	63 745,06	65,77%	64,47%
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 980	25 980,00	25 880,00	99,62%	99,62%
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	297,00	296,42	99,80%	
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000	4 000,00	2 440,00	61,00%	61,00%
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 600	4 600,00	1 770,00	38,48%	38,48%
2)	dotacje na zadania bieżące	315 000	315 000,00	313 605,00	99,56%	99,56%
2560	dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	15 000	15 000,00	15 000,00	100,00%	100,00%
2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	300 000	300 000,00	298 605,00	99,54%	99,54%
85195	Pozostała działalność	100 000	13 606,00	13 529,40	99,44%	13,53%
	1 wydatki bieżące	0	4 206,00	4 206,00	100,00%	
1)	wydatki jednostki budżetowej	0	4 206,00	4 206,00	100,00%	
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	4 206,00	4 206,00	100,00%	
4300	zakup usług pozostałych	0	4 206,00	4 206,00	100,00%	

Dział	N a z w a	Budżet	Budżet		Wykonanie	
			na dzień	na dzień	Wskaźnik	
		2018	31-12-2018	31-12-2018	05:04	05:03
1	2	3	4	5	6	7
2	wydatki majątkowe	100 000	9 400,00	9 323,40	99,19%	9,32%
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	9 400,00	9 323,40	99,19%	9,32%
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	9 400,00	9 323,40	99,19%	9,32%
852	POMOC SPOŁECZNA	12 035 913	15 140 231,00	14 289 005,04	94,38%	118,72%
85203	Ośrodki wsparcia	1 563 480	1 527 414,00	1 463 386,10	95,81%	93,60%
1	wydatki bieżące	1 313 480	1 527 414,00	1 463 386,10	95,81%	111,41%
1)	wydatki jednostki budżetowej	1 305 480	1 523 127,00	1 460 104,51	95,86%	111,84%
a)	wynagrodzenia i składki	990 094	1 007 236,00	1 006 626,72	99,94%	101,67%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	784 148	813 331,00	813 184,57	99,98%	103,70%
4040	dotychczasowe wynagrodzenie roczne	48 197	46 884,00	46 883,44	100,00%	97,27%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	138 338	134 403,00	134 266,91	99,90%	97,06%
4120	składki na fundusz pracy	19 411	12 618,00	12 291,80	97,41%	63,32%
b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	315 386	515 891,00	453 477,79	87,90%	143,79%
4140	wpłaty na państwowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych	5 730	71,00	71,00	100,00%	1,24%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	79 443	129 583,00	129 578,29	100,00%	163,11%
4260	zakup energii	57 110	36 774,00	36 773,84	100,00%	64,39%
4270	zakup usług remontowych	58 354	219 972,00	157 971,39	71,81%	270,71%
4280	zakup usług zdrowotnych	1 200	1 307,00	1 307,00	100,00%	108,92%
4300	zakup usług pozostałych	64 974	82 510,00	82 500,28	99,99%	126,97%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 799	4 464,00	4 463,49	99,99%	76,97%
4430	różne opłaty i składki	8 444	6 444,00	6 361,98	98,73%	75,34%
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 709	23 026,00	23 025,52	100,00%	97,12%
4480	podatek od nieruchomości	7 023	6 139,00	6 139,00	100,00%	87,41%
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 600	3 600,00	3 286,00	91,28%	91,28%
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	2 001,00	2 000,00	99,95%	
2)	dotacje na zadania bieżące	1 100	1 100,00	95,38	8,67%	8,67%
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	95,38	8,67%	8,67%
3)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 900	3 187,00	3 186,21	99,98%	46,18%

Dział	N a z w a	Budżet	Budżet	Wykonanie	Wskaźnik	
			na dzień	na dzień	05:04	05:03
		2018	31-12-2018	31-12-2018		
1	2	3	4	5	6	7
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 900	3 187,00	3 186,21	99,98%	46,18%
2	wydatki majątkowe	250 000	0,00	0,00		0,00%
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	250 000	0,00	0,00		0,00%
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000	0,00	0,00		0,00%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	55 000	116 500,00	116 254,00	99,79%	211,37%
1	wydatki bieżące	55 000	116 500,00	116 254,00	99,79%	211,37%
1)	wydatki jednostki budżetowej	30 000	116 254,00	116 254,00	100,00%	387,51%
a)	wynagrodzenia i składki	0	64 399,00	64 399,00	100,00%	
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0	31 820,00	31 820,00	100,00%	
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0	5 560,00	5 560,00	100,00%	
4120	składki na fundusz pracy	0	759,00	759,00	100,00%	
4170	wynagrodzenia bezosobowe	0	26 260,00	26 260,00	100,00%	
b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000	51 855,00	51 855,00	100,00%	172,85%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	0	4 000,00	4 000,00	100,00%	
4300	zakup usług pozostałych	30 000	44 080,00	44 080,00	100,00%	146,93%
4430	różne opłaty i składki	0	775,00	775,00	100,00%	
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	3 000,00	3 000,00	100,00%	
2)	dotacje na zadania bieżące	25 000	246,00	0,00	0,00%	0,00%
2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000	246,00	0,00	0,00%	0,00%
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	283 450	304 000,00	280 986,42	92,43%	99,13%
1	wydatki bieżące	283 450	304 000,00	280 986,42	92,43%	99,13%
1)	wydatki jednostki budżetowej	273 450	294 000,00	280 287,47	95,34%	102,50%
a)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	273 450	294 000,00	280 287,47	95,34%	102,50%

Dział	N a z w a	Budżet	Budżet	Wykonanie	Wskaźnik	
			na dzień	na dzień	05:04	05:03
		2018	31-12-2018	31-12-2018		
1	2	3	4	5	6	7
4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	273 450	294 000,00	280 287,47	95,34%	102,50%
2)	dotacje na zadania bieżące	10 000	10 000,00	698,95	6,99%	6,99%
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	10 000	10 000,00	698,95	6,99%	6,99%
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 881 900	2 560 747,00	2 229 119,65	87,05%	77,35%
1	wydatki bieżące	2 881 900	2 560 747,00	2 229 119,65	87,05%	77,35%
1)	wydatki jednostki budżetowej	1 527 000	1 181 685,00	1 171 829,83	99,17%	76,74%
a)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 527 000	1 181 685,00	1 171 829,83	99,17%	76,74%
4300	zakup usług pozostałych	0	13 000,00	8 301,22	63,86%	
4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 526 000	1 167 685,00	1 163 528,61	99,64%	76,25%
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	1 000	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
2)	dotacje na zadania bieżące	14 900	14 900,00	4 562,11	30,62%	30,62%
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	14 900	14 900,00	4 562,11	30,62%	30,62%
3)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 340 000	1 364 162,00	1 052 727,71	77,17%	78,56%
3110	świadczenia społeczne	1 340 000	1 364 162,00	1 052 727,71	77,17%	78,56%
85215	Dodatki mieszkaniowe	1 030 000	2 288 629,00	2 287 441,61	99,95%	222,08%
1	wydatki bieżące	1 030 000	2 288 629,00	2 287 441,61	99,95%	222,08%
1)	wydatki jednostki budżetowej	0	303,00	283,53	93,57%	
b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	303,00	283,53	93,57%	
4300	zakup usług pozostałych	0	303,00	283,53	93,57%	

Dział	N a z w a	Budżet	Budżet	Wykonanie	Wskaźnik	
			na dzień	na dzień	05:04	05:03
		2018	31-12-2018	31-12-2018		
1	2	3	4	5	6	7
2)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 030 000	2 288 326,00	2 287 158,08	99,95%	222,05%
3110	świadczenia społeczne	1 030 000	2 288 326,00	2 287 158,08	99,95%	222,05%
85216	Zasiłki stałe	1 062 100	1 472 100,00	1 371 999,45	93,20%	129,18%
1	wydatki bieżące	1 062 100	1 472 100,00	1 371 999,45	93,20%	129,18%
1)	wydatki jednostki budżetowej	3 500	3 500,00	231,39	6,61%	6,61%
a)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 500	3 500,00	231,39	6,61%	6,61%
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	3 500	3 500,00	231,39	6,61%	6,61%
2)	dotacje na zadania bieżące	18 600	18 600,00	9 047,18	48,64%	48,64%
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	18 600	18 600,00	9 047,18	48,64%	48,64%
3)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 040 000	1 450 000,00	1 362 720,88	93,98%	131,03%
3110	świadczenia społeczne	1 040 000	1 450 000,00	1 362 720,88	93,98%	131,03%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 785 000	3 969 637,00	3 829 884,56	96,48%	101,19%
1	wydatki bieżące	3 785 000	3 879 637,00	3 739 951,99	96,40%	98,81%
1)	wydatki jednostki budżetowej	3 742 245	3 828 322,00	3 693 259,81	96,47%	98,69%
a)	wynagrodzenia i składki	3 232 544	3 267 445,00	3 150 237,89	96,41%	97,45%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 555 748	2 586 531,00	2 510 449,19	97,06%	98,23%
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	168 820	164 488,00	164 487,96	100,00%	97,43%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	439 680	462 625,00	426 529,39	92,20%	97,01%
4120	składki na fundusz pracy	61 696	48 343,00	43 313,35	89,60%	70,20%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 600	5 458,00	5 458,00	100,00%	82,70%
b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	509 701	560 877,00	543 021,92	96,82%	106,54%
4140	wpłaty na państwowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych	14 340	201,00	201,00	100,00%	1,40%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	108 008	136 545,00	135 097,49	98,94%	125,08%
4260	zakup energii	66 626	48 299,00	39 401,69	81,58%	59,14%
4270	zakup usług remontowych	49 940	15 829,00	15 205,78	96,06%	30,45%
4280	zakup usług zdrowotnych	4 500	4 800,00	4 432,00	92,33%	98,49%

Dział	N a z w a	Budżet	Budżet		Wykonanie	
			na dzień	na dzień	Wskaźnik	
		2018	31-12-2018	31-12-2018	05:04	05:03
1	2	3	4	5	6	7
4300	zakup usług pozostałych	146 389	217 843,00	213 789,13	98,14%	146,04%
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 500	10 500,00	10 228,95	97,42%	107,67%
4410	podróże służbowe krajowe	16 000	18 800,00	18 799,00	99,99%	117,49%
4430	różne opłaty i składki	5 000	2 000,00	1 341,25	67,06%	26,83%
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 655	67 856,00	67 855,32	100,00%	110,06%
4480	podatek od nieruchomości	4 390	5 145,00	5 145,00	100,00%	117,20%
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 353	2 059,00	2 058,11	99,96%	152,11%
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 000	31 000,00	29 467,20	95,06%	133,94%
2)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 755	51 315,00	46 692,18	90,99%	109,21%
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 800	8 315,00	8 312,73	99,97%	26,14%
3110	świadczenia społeczne	10 955	43 000,00	38 379,45	89,25%	350,34%
2	wydatki majątkowe	0	90 000,00	89 932,57	99,93%	
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	90 000,00	89 932,57	99,93%	
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	90 000,00	89 932,57	99,93%	
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0	285 350,00	284 275,99	99,62%	
1	wydatki bieżące	0	285 350,00	284 275,99	99,62%	
1)	wydatki jednostki budżetowej	0	285 350,00	284 275,99	99,62%	
a)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	285 350,00	284 275,99	99,62%	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	0	50 000,00	50 000,00	100,00%	
4270	zakup usług remontowych	0	235 000,00	234 275,99	99,69%	
4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	350,00	0,00		
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	705 823	871 302,00	792 527,61	90,96%	112,28%
1	wydatki bieżące	705 823	871 302,00	792 527,61	90,96%	112,28%
1)	wydatki jednostki budżetowej	701 065	866 056,00	788 676,98	91,07%	112,50%
a)	wynagrodzenia i składki	660 754	792 268,00	732 850,60	92,50%	110,91%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	514 069	610 099,00	565 423,54	92,68%	109,99%
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 900	34 409,00	34 408,03	100,00%	95,84%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	91 044	108 012,00	97 355,18	90,13%	106,93%

Dział	N a z w a	Budżet	Budżet	Wykonanie	Wskaźnik	
			na dzień	na dzień	05:04	05:03
		2018	31-12-2018	31-12-2018		
1	2	3	4	5	6	7
4120	składki na fundusz pracy	12 741	12 869,00	8 843,85	68,72%	69,41%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 000	26 879,00	26 820,00	99,78%	383,14%
b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 311	73 788,00	55 826,38	75,66%	138,49%
4140	wpłaty na państwowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych	4 396	71,00	71,00	100,00%	1,62%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 680	4 529,00	4 529,00	100,00%	168,99%
4280	zakup usług zdrowotnych	1 098	1 545,00	1 407,00	91,07%	128,14%
4300	zakup usług pozostałych	0	34 341,00	16 990,00	49,47%	
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500	1 500,00	1 499,78	99,99%	99,99%
4410	podróże służbowe krajowe	6 000	4 500,00	4 495,71	99,90%	74,93%
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 737	24 402,00	24 400,89	100,00%	112,26%
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 900	2 900,00	2 433,00	83,90%	83,90%
2)	dotacje na zadania bieżące	1 000	1 000,00	0,00	0,00%	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	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
3)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 758	4 246,00	3 850,63	90,69%	102,46%
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 758	4 246,00	3 850,63	90,69%	102,46%
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	576 000	601 683,00	582 178,53	96,76%	101,07%
1	wydatki bieżące	576 000	601 683,00	582 178,53	96,76%	101,07%
1)	dotacje na zadania bieżące	1 000	1 000,00	30,00	3,00%	3,00%
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	1 000,00	30,00	3,00%	3,00%
2)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	575 000	600 683,00	582 148,53	96,91%	101,24%
3110	świadczenia społeczne	575 000	600 683,00	582 148,53	96,91%	101,24%
85295	Pozostała działalność	93 160	1 142 869,00	1 050 951,12	91,96%	1128,11%
1	wydatki bieżące	93 160	284 171,00	194 529,21	68,45%	208,81%
1)	wydatki jednostki budżetowej	9 395	200 406,00	188 354,41	93,99%	2004,84%
a)	wynagrodzenia i składki	0,00	24 827,00	24 552,00	98,89%	

Dział	N a z w a	Budżet	Budżet		Wykonanie	
			2018	31-12-2018	na dzień 31-12-2018	Wskaźnik 05:04 05:03
1	2	3	4	5	6	7
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0	20 750,00	20 475,00	98,67%	
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0	3 575,00	3 575,00	100,00%	
4120	składki na fundusz pracy	0	502,00	502,00	100,00%	
4170	wynagrodzenia bezosobowe	0	0,00	0,00		
b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 395	175 579,00	163 802,41	93,29%	1743,51%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 395	154 129,00	145 306,49	94,28%	1546,64%
4260	zakup energii	0	8 500,00	7 468,36	87,86%	
4280	zakup usług zdrowotnych	0	450,00	225,00	50,00%	
4300	zakup usług pozostałych	0	10 940,00	9 671,81	88,41%	
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	450,00	29,59	6,58%	
4480	podatek od nieruchomości	0	900,00	891,16	99,02%	
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	210,00	210,00	100,00%	
2)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	83 765	83 765,00	6 174,80	7,37%	7,37%
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	605	605,00	37,20	6,15%	6,15%
3110	świadczenia społeczne	83 160	83 160,00	6 137,60	7,38%	7,38%
2	wydatki majątkowe	0	858 698,00	856 421,91	99,73%	
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	858 698,00	856 421,91	99,73%	
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	858 698,00	856 421,91	99,73%	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 731 371	2 015 074,00	1 492 367,41	74,06%	86,20%
85395	Pozostała działalność	1 731 371	2 015 074,00	1 492 367,41	74,06%	86,20%
1	wydatki bieżące	1 731 371	2 004 774,00	1 482 179,32	73,93%	85,61%
1)	wydatki jednostki budżetowej	130 000	33 254,00	31 898,61	95,92%	24,54%
a)	wynagrodzenia i składki	0	3 182,00	3 178,44	99,89%	
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0	2 661,00	2 660,16	99,97%	
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0	459,00	457,28	99,63%	
4120	składki na fundusz pracy	0	62,00	61,00	98,39%	
b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	130 000	30 072,00	28 720,17	95,50%	22,09%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 000	2 500,00	2 089,89	83,60%	13,93%
4300	zakup usług pozostałych	60 000	6 200,00	6 044,28	97,49%	10,07%

Dział	N a z w a	Budżet	Budżet		Wykonanie	
			na dzień	na dzień	Wskaźnik	
		2018	31-12-2018	31-12-2018	05:04	05:03
1	2	3	4	5	6	7
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 000	21 372,00	20 586,00	96,32%	41,17%
4430	różne opłaty i składki	5 000	0,00	0,00		0,00%
2)	dotacje na zadania bieżące	122 304	127 304,00	114 114,32	89,64%	93,30%
2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	122 304	127 304,00	114 114,32	89,64%	93,30%
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	1 479 067	1 844 216,00	1 336 166,39	72,45%	90,34%
4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	842 714	598 743,00	294 729,26	49,22%	34,97%
4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	47 516	5 629,00	5 033,98	89,43%	10,59%
4117	składki na ubezpieczenia społeczne	146 046	163 592,00	108 261,90	66,18%	74,13%
4119	składki na ubezpieczenia społeczne	8 308	8 308,00	7 650,34	92,08%	92,08%
4127	składki na fundusz pracy	20 681	24 210,00	12 558,37	51,87%	60,72%
4129	składki na fundusz pracy	1 168	1 168,00	901,47	77,18%	77,18%
4177	wynagrodzenia bezosobowe	25 650	407 741,00	364 470,58	89,39%	1420,94%
4179	wynagrodzenia bezosobowe	0	43 186,00	42 879,42	99,29%	
4217	zakup materiałów i wyposażenia	0	8 118,00	8 118,00	100,00%	
4247	zakup środków dydaktycznych i książek	65 000	127 289,00	121 533,79	95,48%	186,98%
4249	zakup środków dydaktycznych i książek	0	3 592,00	3 432,21	95,55%	
4307	zakup usług pozostałych	187 262	330 253,00	274 194,14	83,03%	146,42%
4309	zakup usług pozostałych	107 722	78 951,00	78 912,83	99,95%	73,26%
4707	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 000	43 436,00	13 490,10	31,06%	49,96%
2	wydatki majątkowe	0	10 300,00	10 188,09	98,91%	
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	10 300,00	10 188,09	98,91%	
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	10 300,00	10 188,09	98,91%	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 193 324	2 598 525,00	2 423 612,23	93,27%	110,50%
85401	Świetlice szkolne	1 950 616	2 108 596,00	2 012 862,87	95,46%	103,19%
1	wydatki bieżące	1 950 616	2 108 596,00	2 012 862,87	95,46%	103,19%
1)	wydatki jednostki budżetowej	1 949 670	2 108 000,00	2 012 862,87	95,49%	103,24%
a)	wynagrodzenia i składki	1 815 835	1 988 465,00	1 898 905,66	95,50%	104,57%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 392 052	1 560 060,00	1 498 743,39	96,07%	107,66%
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 121	109 265,00	109 260,89	100,00%	93,29%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	268 634	283 571,00	260 259,01	91,78%	96,88%
4120	składki na fundusz pracy	38 028	35 569,00	30 642,37	86,15%	80,58%

Dział	N a z w a	Budżet	Budżet	Wykonanie	Wskaźnik	
			na dzień	na dzień	05:04	05:03
		2018	31-12-2018	31-12-2018		
1	2	3	4	5	6	7
b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	133 835	119 535,00	113 957,21	95,33%	85,15%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 000	13 250,00	12 766,85	96,35%	85,11%
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	12 300	12 000,00	8 847,62	73,73%	71,93%
4260	zakup energii	10 500	7 600,00	5 795,45	76,26%	55,19%
4270	zakup usług remontowych	5 000	0,00	0,00		0,00%
4300	zakup usług pozostałych	1 300	400,00	265,19	66,30%	20,40%
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 735	86 285,00	86 282,10	100,00%	96,15%
2)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	946	596,00	0,00	0,00%	0,00%
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	946	596,00	0,00	0,00%	0,00%
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	12 500	12 000,00	12 000,00	100,00%	96,00%
1	wydatki bieżące	12 500	12 000,00	12 000,00	100,00%	96,00%
1)	dotacje na zadania bieżące	12 500	12 000,00	12 000,00	100,00%	96,00%
2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	12 500	12 000,00	12 000,00	100,00%	96,00%
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	40 000	40 000,00	40 000,00	100,00%	100,00%
1	wydatki bieżące	40 000	40 000,00	40 000,00	100,00%	100,00%
1)	wydatki jednostki budżetowej	30 000	30 000,00	30 000,00	100,00%	100,00%
a)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000	30 000,00	30 000,00	100,00%	100,00%
4300	zakup usług pozostałych	30 000	30 000,00	30 000,00	100,00%	100,00%
2)	dotacje na zadania bieżące	10 000	10 000,00	10 000,00	100,00%	100,00%
2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000	10 000,00	10 000,00	100,00%	100,00%
85415	Pomoc materialna dla uczniów	60 000	327 429,00	252 641,07	77,16%	421,07%
1	wydatki bieżące	60 000	327 429,00	252 641,07	77,16%	421,07%
1)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 000	327 429,00	252 641,07	77,16%	421,07%
3260	inne formy pomocy dla uczniów	60 000	327 429,00	252 641,07	77,16%	421,07%

Dział	N a z w a	Budżet	Budżet		Wykonanie	
			na dzień	na dzień	Wskaźnik	
		2018	31-12-2018	31-12-2018	05:04	05:03
1	2	3	4	5	6	7
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 708	0,00	0,00		0,00%
1	wydatki bieżące	11 708	0,00	0,00		0,00%
1)	wydatki jednostki budżetowej	11 708	0,00	0,00		0,00%
a)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 708	0,00	0,00		0,00%
4300	zakup usług pozostałych	4 100	0,00	0,00		0,00%
4410	podróże służbowe krajowe	730	0,00	0,00		0,00%
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 878	0,00	0,00		0,00%
85495	Pozostała działalność	118 500	110 500,00	106 108,29	96,03%	89,54%
1	wydatki bieżące	118 500	110 500,00	106 108,29	96,03%	89,54%
1)	wydatki jednostki budżetowej	38 500	25 500,00	21 108,29	82,78%	54,83%
a)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	38 500	25 500,00	21 108,29	82,78%	54,83%
4190	nagrody konkursowe	0	700,00	450,18	64,31%	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	30 000	5 400,00	2 128,36	39,41%	7,09%
4300	zakup usług pozostałych	8 500	19 400,00	18 529,75	95,51%	218,00%
2)	dotacje na zadania bieżące	80 000	85 000,00	85 000,00	100,00%	106,25%
2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000	85 000,00	85 000,00	100,00%	106,25%
855	RODZINA	48 370 227	55 790 304,00	55 012 787,38	98,61%	113,73%
85501	Świadczenie wychowawcze	28 037 000	30 971 500,00	30 725 147,72	99,20%	109,59%
1	wydatki bieżące	28 037 000	30 971 500,00	30 725 147,72	99,20%	109,59%
1)	wydatki jednostki budżetowej	422 630	467 997,00	462 703,51	98,87%	109,48%
a)	wynagrodzenia i składki	348 791	379 412,00	378 876,33	99,86%	108,63%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	281 213	304 477,00	304 078,16	99,87%	108,13%
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 453	13 340,00	13 339,49	100,00%	99,16%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	47 465	54 635,00	54 555,33	99,85%	114,94%
4120	składki na fundusz pracy	6 660	6 960,00	6 903,35	99,19%	103,65%
b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	73 839	88 585,00	83 827,18	94,63%	113,53%

Dział	N a z w a	Budżet	Budżet	Wykonanie	Wskaźnik	
			na dzień	na dzień	05:04	05:03
		2018	31-12-2018	31-12-2018		
1	2	3	4	5	6	7
4140	wpłaty na państwowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych	1 460	35,00	35,00	100,00%	2,40%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 179	4 257,00	4 257,00	100,00%	195,36%
4260	zakup energii	4 250	6 250,00	6 250,00	100,00%	147,06%
4270	zakup usług remontowych	2 800	800,00	800,00	100,00%	28,57%
4280	zakup usług zdrowotnych	300	300,00	221,00	73,67%	73,67%
4300	zakup usług pozostałych	44 470	57 657,00	55 764,28	96,72%	125,40%
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 210	1 210,00	1 210,00	100,00%	100,00%
4410	podróże służbowe krajowe	200	200,00	0,00	0,00%	0,00%
4430	różne opłaty i składki	700	700,00	623,32	89,05%	89,05%
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 078	9 984,00	9 983,26	99,99%	99,06%
4480	podatek od nieruchomości	1 192	1 192,00	1 130,00	94,80%	94,80%
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	5 000	5 000,00	2 871,06	57,42%	57,42%
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	1 000,00	682,26	68,23%	
2)	dotacje na zadania bieżące	32 000	66 500,00	49 972,53	75,15%	156,16%
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	32 000	66 500,00	49 972,53	75,15%	156,16%
3)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 582 370	30 437 003,00	30 212 471,68	99,26%	109,54%
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 370	503,00	252,11	50,12%	10,64%
3110	świadczenia społeczne	27 580 000	30 436 500,00	30 212 219,57	99,26%	109,54%
85502	Świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 247 400	22 026 696,00	21 608 766,06	98,10%	112,27%
1	wydatki bieżące	19 247 400	22 026 696,00	21 608 766,06	98,10%	112,27%
1)	wydatki jednostki budżetowej	1 409 720	1 494 925,00	1 456 967,69	97,46%	103,35%
a)	wynagrodzenia i składki	1 311 308	1 380 716,00	1 363 109,46	98,72%	103,95%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	349 184	408 508,00	401 387,56	98,26%	114,95%
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 073	31 884,00	31 883,03	100,00%	99,41%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	921 640	930 262,00	919 991,11	98,90%	99,82%
4120	składki na fundusz pracy	8 411	10 062,00	9 847,76	97,87%	117,08%
b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	98 412	114 209,00	93 858,23	82,18%	95,37%
4140	wpłaty na państwowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych	2 930	29,00	29,00	100,00%	0,99%

Dział	N a z w a	Budżet	Budżet	Wykonanie	Wskaźnik	
			na dzień	na dzień	05:04	05:03
		2018	31-12-2018	31-12-2018		
1	2	3	4	5	6	7
4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 000	6 228,00	6 228,00	100,00%	88,97%
4260	zakup energii	5 920	7 420,00	7 420,00	100,00%	125,34%
4270	zakup usług remontowych	1 600	600,00	600,00	100,00%	37,50%
4280	zakup usług zdrowotnych	902	409,00	409,00	100,00%	45,34%
4300	zakup usług pozostałych	40 291	55 534,00	54 398,78	97,96%	135,01%
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	1 000,00	1 000,00	100,00%	
4410	podróże służbowe krajowe	900	150,00	67,20	44,80%	7,47%
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 869	11 659,00	11 658,99	100,00%	107,27%
4480	podatek od nieruchomości	0	2 380,00	2 380,00	100,00%	
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	28 000	27 800,00	8 766,26	31,53%	31,31%
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	1 000,00	901,00	90,10%	
2)	dotacje na zadania bieżące	119 400	109 400,00	64 399,28	58,87%	53,94%
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	109 400,00	64 399,28	58,87%	53,94%
3)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 718 280	20 422 371,00	20 087 399,09	98,36%	113,37%
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 600	1 000,00	1 000,00	100,00%	21,74%
3110	świadczenia społeczne	17 713 680	20 421 371,00	20 086 399,09	98,36%	113,39%
85503	Karta Dużej Rodziny	0	1 750,00	1 570,24	89,73%	
1	wydatki bieżące	0	1 750,00	1 570,24	89,73%	
1)	wydatki jednostki budżetowej	0	1 750,00	1 570,24	89,73%	
a)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	1 750,00	1 570,24	89,73%	
4300	zakup usług pozostałych	0	1 750,00	1 570,24	89,73%	
85504	Wspieranie rodziny	1 084 477	2 789 008,00	2 677 303,36	95,99%	246,88%
1	wydatki bieżące	1 084 477	2 789 008,00	2 677 303,36	95,99%	246,88%
1)	wydatki jednostki budżetowej	1 082 477	1 115 008,00	1 012 245,01	90,78%	93,51%
a)	wynagrodzenia i składki	272 019	327 874,00	229 457,31	69,98%	84,35%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	220 076	284 270,00	186 160,09	65,49%	84,59%
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 777	5 417,00	5 416,42	99,99%	79,92%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	39 608	33 191,00	32 976,39	99,35%	83,26%

Dział	N a z w a	Budżet		Wykonanie		Wskaźnik	
		2018	31-12-2018	na dzień 31-12-2018	na dzień 31-12-2018	05:04	05:03
						6	7
1	2	3	4	5	6	7	
4120	składki na fundusz pracy	5 558	3 996,00	3 904,41	97,71%	70,25%	
4170	wynagrodzenia bezosobowe	0	1 000,00	1 000,00	100,00%		
b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	810 458	787 134,00	782 787,70	99,45%	96,59%	
4140	wpłaty na państwowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych	1 760	25,00	25,00	100,00%	1,42%	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	970	9 525,00	9 525,00	100,00%	981,96%	
4260	zakup energii	2 000	2 764,00	2 764,00	100,00%	138,20%	
4280	zakup usług zdrowotnych	284	284,00	188,00	66,20%	66,20%	
4300	zakup usług pozostałych	560	3 628,00	3 592,38	99,02%	641,50%	
4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	795 000	757 814,00	753 801,06	99,47%	94,82%	
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 170	1 670,00	1 665,47	99,73%	142,35%	
4410	podróże służbowe krajowe	600	600,00	600,00	100,00%	100,00%	
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 114	8 300,00	8 299,62	100,00%	116,67%	
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	0	200,00	3,40	1,70%		
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	2 324,00	2 323,77	99,99%	232,38%	
2)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	1 674 000,00	1 665 058,35	99,47%	83252,92%	
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	1 500,00	1 258,35	83,89%	62,92%	
3110	świadczenia społeczne	0	1 672 500,00	1 663 800,00	99,48%		
85595	Pozostała działalność	1 350,00	1 350,00	0,00	0,00%	0,00%	
1	wydatki bieżące	1 350	1 350,00	0,00	0,00%	0,00%	
1)	wydatki jednostki budżetowej	200	200,00	0,00	0,00%	0,00%	
a)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200	200,00	0,00	0,00%	0,00%	
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	200	200,00	0,00	0,00%	0,00%	
2)	dotacje na zadania bieżące	1 150	1 150,00	0,00	0,00%	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	1 150	1 150,00	0,00	0,00%	0,00%	

Dział	N a z w a	Budżet	Budżet		Wykonanie	
			na dzień	na dzień	Wskaźnik	
		2018	31-12-2018	31-12-2018	05:04	05:03
1	2	3	4	5	6	7
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	41 476 319	47 089 843,00	35 637 991,03	75,68%	85,92%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	855 000	1 409 900,00	1 362 380,09	96,63%	159,34%
1	wydatki bieżące	840 000	824 100,00	823 791,86	99,96%	98,07%
1)	wydatki jednostki budżetowej	840 000	824 100,00	823 791,86	99,96%	98,07%
a)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	840 000	824 100,00	823 791,86	99,96%	98,07%
4270	zakup usług remontowych	820 000	820 000,00	819 786,86	99,97%	99,97%
4300	zakup usług pozostałych	10 000	0,00	0,00		0,00%
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000	4 100,00	4 005,00	97,68%	40,05%
2	wydatki majątkowe	15 000	585 800,00	538 588,23	91,94%	3590,59%
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	15 000	585 800,00	538 588,23	91,94%	3590,59%
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000	585 800,00	538 588,23	91,94%	3590,59%
90002	Gospodarka odpadami	9 698 446	9 675 446,00	8 136 873,56	84,10%	83,90%
1	wydatki bieżące	9 698 446	9 675 446,00	8 136 873,56	84,10%	83,90%
1)	wydatki jednostki budżetowej	9 698 446	9 675 446,00	8 136 873,56	84,10%	83,90%
a)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 698 446	9 675 446,00	8 136 873,56	84,10%	83,90%
4190	nagrody konkursowe	10 000	2 000,00	1 094,77	54,74%	10,95%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	0	8 000,00	4 930,10	61,63%	
4300	zakup usług pozostałych	9 683 446	9 660 446,00	8 130 848,69	84,17%	83,97%
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%
90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 380 000	2 306 000,00	2 075 968,95	90,02%	150,43%
1	wydatki bieżące	1 380 000	2 306 000,00	2 075 968,95	90,02%	150,43%
1)	wydatki jednostki budżetowej	1 380 000	2 306 000,00	2 075 968,95	90,02%	150,43%
a)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 380 000	2 306 000,00	2 075 968,95	90,02%	150,43%
4300	zakup usług pozostałych	1 380 000	2 306 000,00	2 075 968,95	90,02%	150,43%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 000 000	1 359 000,00	1 268 977,36	93,38%	126,90%

Dział	N a z w a	Budżet	Budżet	Wykonanie	Wskaźnik	
			na dzień	na dzień	05:04	05:03
		2018	31-12-2018	31-12-2018		
1	2	3	4	5	6	7
1	wydatki bieżące	1 000 000	1 359 000,00	1 268 977,36	93,38%	126,90%
1)	wydatki jednostki budżetowej	1 000 000	1 359 000,00	1 268 977,36	93,38%	126,90%
a)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000 000	1 359 000,00	1 268 977,36	93,38%	126,90%
4300	zakup usług pozostałych	1 000 000	1 359 000,00	1 268 977,36	93,38%	126,90%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	200 000	164 426,00	93 808,67	57,05%	46,90%
1	wydatki bieżące	200 000	164 426,00	93 808,67	57,05%	46,90%
1)	wydatki jednostki budżetowej	0	40 000,00	0,00	0,00%	
a)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	40 000,00	0,00	0,00%	
4300	zakup usług pozostałych	0	40 000,00	0,00	0,00%	
2)	dotacje na zadania bieżące	200 000	124 426,00	93 809	75,39%	46,90%
2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	200 000	124 426,00	93 808,67	75,39%	46,90%
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	10 112 489	12 028 489,00	4 800 769,03	39,91%	47,47%
1	wydatki majątkowe	10 112 489	12 028 489,00	4 800 769,03	39,91%	47,47%
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	10 112 489	12 028 489,00	4 800 769,03	39,91%	47,47%
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000	1 467 541,00	536 384,29	36,55%	35,76%
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 979 742	6 997 045,00	2 719 410,72	38,87%	45,48%
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 562 747	2 998 735,00	1 165 461,73	38,87%	45,48%
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	70 000	565 168,00	379 512,29	67,15%	542,16%

Dział	N a z w a	Budżet		Wykonanie		Wskaźnik	
		2018	31-12-2018	na dzień 31-12-2018	na dzień 31-12-2018	05:04 05:03	
						3	4
1	2	3	4	5	6	7	
90013	Schroniska dla zwierząt	550 520	550 520,00	548 420,00	99,62%	99,62%	
	1 wydatki bieżące	250 520	250 520,00	248 420,00	99,16%	99,16%	
1)	wydatki jednostki budżetowej	2 200	2 200,00	100,00	4,55%	4,55%	
a)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 200	2 200,00	100,00	4,55%	4,55%	
4300	zakup usług pozostałych	2 200	2 200,00	100,00	4,55%	4,55%	
2)	dotacje na zadania bieżące	248 320	248 320,00	248 320,00	100,00%	100,00%	
2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	248 320	248 320,00	248 320,00	100,00%	100,00%	
	2 wydatki majątkowe	300 000	300 000,00	300 000,00	100,00%	100,00%	
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	300 000	300 000,00	300 000,00	100,00%	100,00%	
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000	300 000,00	300 000,00	100,00%	100,00%	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	8 993 561	8 914 059,00	6 879 006,33	77,17%	76,49%	
	1 wydatki bieżące	2 010 000	2 200 498,00	1 758 936,51	79,93%	87,51%	
1)	wydatki jednostki budżetowej	2 010 000	2 200 498,00	1 758 936,51	79,93%	87,51%	
a)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 010 000	2 200 498,00	1 758 936,51	79,93%	87,51%	
4260	zakup energii	1 200 000	680 000,00	498 879,02	73,36%	41,57%	
4270	zakup usług remontowych	800 000	40 000,00	39 852,98	99,63%	4,98%	
4300	zakup usług pozostałych	10 000	1 480 498,00	1 220 204,51	82,42%	12202,05%	
	2 wydatki majątkowe	6 983 561	6 713 561,00	5 120 069,82	76,26%	73,32%	
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	6 983 561	6 713 561,00	5 120 069,82	76,26%	73,32%	
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000	545 000,00	528 705,91	97,01%	132,18%	
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 538 317	3 538 317,00	2 414 504,83	68,24%	68,24%	
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 315 342	900 342,00	897 573,14	99,69%	68,24%	

Dział	N a z w a	Budżet	Budżet	Wykonanie	Wskaźnik	
			na dzień	na dzień	05:04	05:03
		2018	31-12-2018	31-12-2018		
1	2	3	4	5	6	7
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	1 729 902	1 729 902,00	1 279 285,94	73,95%	73,95%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	43 000	218 155,00	158 012,26	72,43%	367,47%
1	wydatki bieżące	43 000	218 155,00	158 012,26	72,43%	367,47%
1)	wydatki jednostki budżetowej	43 000	218 155,00	158 012,26	72,43%	367,47%
a)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	43 000	218 155,00	158 012,26	72,43%	367,47%
4190	nagrody konkursowe	5 000	0,00	0,00		0,00%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 000	0,00	0,00		0,00%
4300	zakup usług pozostałych	30 000	218 155,00	158 012,26	72,43%	526,71%
90095	Pozostała działalność	8 643 303	10 463 848,00	10 313 774,78	98,57%	119,33%
1	wydatki bieżące	108 315	105 160,00	103 308,35	98,24%	95,38%
1)	wydatki jednostki budżetowej	103 315	100 160,00	98 308,35	98,15%	95,15%
a)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	103 315	100 160,00	98 308,35	98,15%	95,15%
4300	zakup usług pozostałych	103 315	100 160,00	98 308,35	98,15%	95,15%
2)	dotacje na zadania bieżące	5 000	5 000,00	5 000,00	100,00%	100,00%
2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000	5 000,00	5 000,00	100,00%	100,00%
2	wydatki majątkowe	8 534 988	10 358 688,00	10 210 466,43	98,57%	119,63%
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	8 534 988	10 358 688,00	10 210 466,43	98,57%	119,63%
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 334 988	10 147 988,00	9 999 880,43	98,54%	119,97%
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		14 200,00	14 145,00	99,61%	
6210	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	200 000	196 500,00	196 441,00	99,97%	98,22%

Dział	N a z w a	Budżet	Wykonanie		Wskaźnik	
			Budżet na dzień	Wykonanie na dzień	05:04	05:03
		2018	31-12-2018	31-12-2018		
1	2	3	4	5	6	7
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	6 773 111	10 652 004,00	9 243 560,53	86,78%	136,47%
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	208 500	208 500,00	200 468,21	96,15%	96,15%
1	wydatki bieżące	208 500	208 500,00	200 468,21	96,15%	96,15%
1)	wydatki jednostki budżetowej	48 000	51 300,00	51 269,22	99,94%	106,81%
a)	wynagrodzenia i składki	2 000	1 350,00	1 350,00	100,00%	67,50%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000	1 350,00	1 350,00	100,00%	67,50%
b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	46 000	49 950,00	49 919,22	99,94%	108,52%
4190	nagrody konkursowe	5 000	2 600,00	2 592,33	99,71%	51,85%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 549,00	1 525,99	98,51%	152,60%
4300	zakup usług pozostałych	40 000	45 801,00	45 800,90	100,00%	114,50%
2)	dotacje na zadania bieżące	100 000	100 000,00	91 998,99	92,00%	92,00%
2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000	100 000,00	91 998,99	92,00%	92,00%
3)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 500	57 200,00	57 200,00	100,00%	94,55%
3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 500	17 200,00	17 200,00	100,00%	83,90%
3250	stypendia różne	40 000	40 000,00	40 000,00	100,00%	100,00%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 948 996	2 543 706,00	2 543 559,15	99,99%	130,51%
1	wydatki bieżące	1 448 996	1 491 106,00	1 491 106,00	100,00%	102,91%
1)	dotacje na zadania bieżące	1 448 996	1 491 106,00	1 491 106,00	100,00%	102,91%
2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 448 996	1 491 106,00	1 491 106,00	100,00%	102,91%
2	wydatki majątkowe	500 000	1 052 600,00	1 052 453,15	99,99%	210,49%
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	500 000	1 052 600,00	1 052 453,15	99,99%	210,49%
6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	500 000	1 052 600,00	1 052 453,15	99,99%	210,49%

Dział	N a z w a	Budżet	Budżet		Wykonanie	
			na dzień	na dzień	Wskaźnik	
		2018	31-12-2018	31-12-2018	05:04	05:03
1	2	3	4	5	6	7
92116	Biblioteki	1 474 201	1 503 331,00	1 501 421,22	99,87%	101,85%
1	wydatki bieżące	1 474 201	1 503 331,00	1 501 421,22	99,87%	101,85%
1)	dotacje na zadania bieżące	1 474 201	1 503 331,00	1 501 421,22	99,87%	101,85%
2480	<i>dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</i>	1 474 201	1 503 331,00	1 501 421,22	99,87%	101,85%
92118	Muzea	637 914	677 848,00	674 769,70	99,55%	105,78%
1	wydatki bieżące	637 914	677 848,00	674 769,70	99,55%	105,78%
1)	dotacje na zadania bieżące	637 914	677 848,00	674 769,70	99,55%	105,78%
2480	<i>dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</i>	637 914	677 848,00	674 769,70	99,55%	105,78%
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 150 000	4 835 119,00	3 440 103,26	71,15%	299,14%
1	wydatki majątkowe	1 150 000	4 835 119,00	3 440 103,26	71,15%	299,14%
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	1 150 000	4 835 119,00	3 440 103,26	71,15%	299,14%
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000	0,00	0,00		0,00%
6560	dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	32 000	0,00	0,00		0,00%
6570	dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	18 000	110 000,00	107 344,99	97,59%	596,36%
6577	dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0	78 571,00	0,00	0,00%	
6579	dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0	64 286,00	0,00	0,00%	
6580	wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0	225 000,00	23 189,42	10,31%	
6587	wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0	2 396 494,00	1 820 262,81	75,96%	

Dział	N a z w a	Budżet	Budżet	Wykonanie	Wskaźnik	
			na dzień	na dzień	05:04	05:03
		2018	31-12-2018	31-12-2018		
1	2	3	4	5	6	7
6589	wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0	1 960 768,00	1 489 306,04	75,96%	
92195	Pozostała działalność	1 353 500	883 500,00	883 238,99	99,97%	65,26%
1	wydatki bieżące	61 000	61 000,00	60 986,99	99,98%	99,98%
1)	wydatki jednostki budżetowej	35 000	35 000,00	34 986,99	99,96%	99,96%
a)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 000	35 000,00	34 986,99	99,96%	99,96%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000,00	1 000,00	100,00%	100,00%
4300	zakup usług pozostałych	34 000	34 000,00	33 986,99	99,96%	99,96%
2)	dotacje na zadania bieżące	26 000	26 000,00	26 000,00	100,00%	100,00%
2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	26 000	26 000,00	26 000,00	100,00%	100,00%
2	wydatki majątkowe	1 292 500	822 500,00	822 252,00	99,97%	63,62%
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	1 292 500	822 500,00	822 252,00	99,97%	63,62%
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 250 000	780 000,00	779 752,00	99,97%	62,38%
6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	42 500	42 500,00	42 500,00	100,00%	100,00%
926	KULTURA FIZYCZNA	4 888 822	5 282 557,00	4 700 500,68	88,98%	96,15%
92604	Instytucje kultury fizycznej	3 454 822	3 837 557,00	3 274 419,17	85,33%	94,78%
1	wydatki bieżące	1 787 122	1 787 122,00	1 760 612,52	98,52%	98,52%
1)	dotacje na zadania bieżące	1 787 122	1 787 122,00	1 760 612,52	98,52%	98,52%
2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 787 122	1 787 122,00	1 760 612,52	98,52%	98,52%
2	wydatki majątkowe	1 667 700	2 050 435,00	1 513 806,65	73,83%	90,77%

Dział	N a z w a	Budżet	Budżet	Wykonanie	Wskaźnik	
			na dzień	na dzień	05:04	05:03
		2018	31-12-2018	31-12-2018		
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	1 667 700	2 050 435,00	1 513 806,65	73,83%	90,77%
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 467 700	1 322 335,00	1 162 362,89	87,90%	79,20%
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	342 635,00	22 507,61	6,57%	
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	60 465,00	3 971,97	6,57%	
6210	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	200 000	325 000,00	324 964,18	99,99%	162,48%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 434 000	1 445 000,00	1 426 081,51	98,69%	99,45%
1	wydatki bieżące	1 434 000	1 445 000,00	1 426 081,51	98,69%	99,45%
1)	wydatki jednostki budżetowej	109 000	124 000,00	107 077,51	86,35%	98,24%
a)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	109 000	124 000,00	107 077,51	86,35%	98,24%
4190	nagrody konkursowe	9 000	9 000,00	8 478,80	94,21%	94,21%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000	21 000,00	9 316,20	44,36%	93,16%
4300	zakup usług pozostałych	90 000	94 000,00	89 282,51	94,98%	99,20%
2)	dotacje na zadania bieżące	1 300 000	1 300 000,0	1 298 904,0	99,92%	99,92%
2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 300 000	1 300 000,00	1 298 904,00	99,92%	99,92%
3)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000	21 000,00	20 100,00	95,71%	80,40%
3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	13 000	19 000,00	18 400,00	96,84%	141,54%
3250	stypendia różne	12 000	2 000,00	1 700,00	85,00%	14,17%
	R A Z E M	252 794 979	287 022 337,17	261 820 931,38	91,22%	103,57%
1.	wydatki bieżące	175 594 190	197 480 120,17	187 204 975,17	94,80%	106,61%
1)	wydatki jednostki budżetowej	98 935 767	116 526 741,17	109 111 867,19	93,64%	110,29%
a)	wynagrodzenia i składki	59 771 090	75 984 163,80	73 367 781,97	96,56%	122,75%
b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	39 164 677,00	40 542 577,37	35 744 085,22	88,16%	91,27%
2)	dotacje na zadania bieżące	16 693 993	16 944 392,00	16 611 391,29	98,03%	99,51%
3)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 322 269	59 530 483,0	58 266 497,71	97,88%	115,79%

Dział	N a z w a	Budżet	Budżet	Wykonanie	Wskaźnik	
			na dzień	na dzień	05:04	05:03
		2018	31-12-2018	31-12-2018		
1	2	3	4	5	6	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	1 494 952	1 872 242,00	1 360 817,34	72,68%	91,03%
5)	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	2 400 613	0,00	0,00		0,00%
6)	obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	4 160 000	1 971 481,00	1 854 401,64	94,06%	44,58%
7)	rezerwa ogólna	1 027 596	75 781,00	0,00	0,00%	0,00%
8)	rezerwa celowa	559 000	559 000,00	0,00	0,00%	0,00%
2.	wydatki majątkowe	77 200 789	89 542 217,00	74 615 956,21	83,33%	96,65%
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	77 137 989	88 788 467,00	73 862 206,21	83,19%	95,75%
2)	zakup i objęcie akcji i udziałów	0	0,00	0,00		
3)	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0	753 750,00	753 750,00		
4)	rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	62 800	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00		
	R a z e m	252 794 979	287 022 337,17	261 820 931,38	91,22%	103,57%

					Załącznik nr 3
Przychody i rozchody związane z finansowaniem planowanego deficytu					
i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej					
wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 r.					
Para -		Przychody	Wykonanie	Rozchody	Wykonanie
graf	N a z w a	Budżet	na dzień	Budżet	na dzień
		2018	31-12-2018	2018	31-12-2018
1	2	3	4	5	6
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	24 500 000	24 500 000,00		
A	k r e d y t y	24 500 000	24 500 000,00		
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów			9 093 849	9 093 848,26
A	k r e d y t y			9 093 849	9 093 848,26
950	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	2 561 823	2 561 823,37		
1	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	2 561 823	2 561 823,37		
	R a z e m :	27 061 823	27 061 823,37	9 093 849	9 093 848,26

Urząd Miasta Starogard Gdański
Wydział Techniczno-Inwestycyjny

**SPRAWOZDANIE
Z REALIZACJI ZADAŃ PROWADZONYCH PRZEZ
WYDZIAŁ TECHNICZNO-INWESTYCYJNY
za 2018 rok.**

ZADANIA – REMONTY, BIEŻĄCE UTRZYMANIE I KONSERWACJE REALIZOWANE W CIĄGU 2018 ROKU.

1. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - DZIAŁ 600

ROZDZIAŁ 60004 – LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY

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

- Nakłady planowane – 3 821 430 zł.
- Nakłady poniesione – 3 790 747 zł.

2. *Inkaso za podatki i opłaty lokalne.*

- Nakłady planowane – 192 000 zł.
- Nakłady poniesione – 166 111 zł.

3. *Energia*

- Nakłady planowane – 25 000 zł.
- Nakłady poniesione – 20 526 zł.

2. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - DZIAŁ 600

ROZDZIAŁ 60016 - DROGI PUBLICZNE GMINNE.

1. *Remonty bieżące i utrzymanie dróg.*

- Nakłady planowane – 750 000 zł.
- Nakłady poniesione – 658 256 zł.

- naprawy bieżące oraz interwencyjne dróg o nawierzchni utwardzonej. Prace związane z utrzymaniem dróg utwardzonych prowadzi MZK Starogard Gd. Głównie są to naprawy bieżące nawierzchni bitumicznych przy użyciu asfaltu lanego oraz remonty cząstkowe chodników, ciągów pieszych oraz innych elementów ulic.

- naprawy bieżące oraz interwencyjne dróg o nawierzchni gruntowej. Prace te realizowała firma: Roboty Ogólnobudowlane – Zygmunt Oelrich ze Skarszew. Wykonano prace związane z wzmocnieniem nawierzchni tłuczniem kamiennym, betonowym oraz płytami betonowymi JOMB, oraz inne prace konserwacyjno-naprawcze wynikające z doraźnych potrzeb oraz interwencji mieszkańców.

- profilowanie dróg gruntowych równiarką drogową samobieżną. Wykonawca robót: DROG-STAR Ireneusz Żołądowski.

2. *Oznakowanie dróg.*

- Nakłady planowane – 205 000 zł .
- Nakłady poniesione – 183 648 zł.

Umowa z firmą VOBEMA Polska Sp. z o.o. – odnowienie oznakowania poziomego. Oznakowanie pionowe realizowane poprzez MZK.

3. *Wykonanie ekspertyz, analiz i opinii*

- Nakłady planowane – 12 450 zł.
- Nakłady poniesione – 12 435 zł.

4. *Monitoring – eksploatacja.*

➤ Nakłady planowane – 21 000 zł.

➤ Nakłady poniesione – 20 533 zł.

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

5. Monitoring – konserwacja.

➤ Nakłady planowane – 16 000 zł.

➤ Nakłady poniesione – 15 007 zł.

Wykonawca PW YOCA Bydgoszcz ul. Bema 3.

6. Monitoring – energia.

➤ Nakłady planowane – 5 000 zł.

➤ Nakłady poniesione – 4 011 zł.

Koszty poniesione przez Gminę na pokrycie kosztów energii elektrycznej do obsługi kamer monitorujących miasto

7. Usługi pozostałe.

➤ Nakłady planowane – 4 000 zł.

➤ Nakłady poniesione – 775 zł.

8. Różne opłaty i składki.

➤ Nakłady planowane – 16 800 zł.

➤ Nakłady poniesione – 12 922 zł.

- opłata za środowiskowe odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z pasów drogowych oraz opłata za roczne umieszczanie urządzeń nie służących ochronie pasa drogowego.

9. Informacje dodatkowe.

W 2018r. naliczono opłaty z tytułu zajęć pasów drogowych w wysokości 98.020,93 zł w tym opłaty coroczne za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej nie związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego (płatne od 2020r.) na kwotę 27.757,72 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 – 2017 wynoszą 299.472,15 zł.

W 2018r. wydano ogółem 204 decyzje rozstrzygające sprawy zajęć pasów drogowych ulic gminnych w granicach administracyjnych miasta, w tym:

180 zezwoleń na zajęcia pasów drogowych pod roboty planowe

6 decyzji na zajęcia pasów drogowych pod roboty prowadzone w trybie awaryjnym

9 decyzji dot.: przeniesienia i ustalenia opłat rocznych za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej,

6 zezwoleń na zajęcia pasów drogowych pod reklamy

3 zezwolenia na zajęcia pasów drogowych pod tymczasowe punkty handlowe

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 i na słupach oświetleniowych
- organizowania placów budów, ustawiania rusztowań, podnośników, kontenerów na gruz, przeprowadzania akcji promocyjnych

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

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.

Zawarto 3 umowy na zajęcia dróg wewnętrznych na łączną kwotę 3.661,66 zł.

Prowadzono sprawy 8 szkód zgłoszonych na drogach gminnych (zarówno uszkodzeń pojazdów jak i szkód osobowych), poczynawszy od zebrania wymaganych dokumentów od poszkodowanych do wysyłki skompletowanej dokumentacji do Brokera Ubezpieczeniowego wraz z korespondencją wyjaśniającą w tych sprawach.

10. GOSPODARKA MIESZKANIOWA - DZIAŁ 700

ROZDZIAŁ 70005 – GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI.

1. Energia

- Nakłady planowane – 30 000 zł.
- Nakłady poniesione – 14 850 zł.

11. GOSPODARKA MIESZKANIOWA - DZIAŁ 700

ROZDZIAŁ 70095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ.

1. Remont lokali komunalnych.

- Nakłady planowane – 35 000 zł,
- Nakłady poniesione – 15 140 zł.

Wykonano remont następujących lokali komunalnych: Chojnicka 71a, Piłsudskiego 30/2, Kościuszki 98/3

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

12. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - DZIAŁ 710

ROZDZIAŁ 71035 - CMENTARZE.

1. Remonty - grobownictwo.

- Nakłady planowane – 21 000 zł,
- Nakłady poniesione – 20 989 zł.

13. ADMINISTRACJA PUBLICZNA - DZIAŁ 750

ROZDZIAŁ 75023 – URZĄD MIASTA.

1. Prace społecznie użyteczne.

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

14. 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 – 15 885 zł.
- Nakłady poniesione – 14 168 zł.

15. POMOC SPOŁECZNA – DZIAŁ 852.**ROZDZIAŁ 85220 – JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OSRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ****1. Mieszkanie chronione**

- Nakłady planowane – 235 000 zł.
- Nakłady poniesione – 234 276 zł.

Zadanie zakończone. Remont lokalu mieszkalnego zaprojektowała Pracownia Architektoniczna s.c. A. Rogowska, L. Niklewski, ul. Kościuszki 25, 83-200 Starogard Gdański.

W wyniku przetargu nieograniczonego na roboty budowlane wybrano Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane „WAGMAR” Grzegorz Wons, Marek Bąkowski, ul. Gen. J. Hallera 19B, 83-200 Starogard Gdański. Zadanie polegało na remoncie i adaptacji lokalu mieszkalnego dla osób niepełnosprawnych. Roboty zakończono 21.12.2018 r.

Dofinansowanie uzyskano z Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku.

16. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – DZIAŁ 900.**ROZDZIAŁ 90001 - GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD.****1. Remonty kanalizacji i studzienek.**

- Nakłady planowane – 820 000 zł.
 - Nakłady poniesione – 819 787 zł.
- udrażnianie, remonty, naprawy kanalizacji drenarskiej, deszczowej
 - regulacje włączów studni,
 - uzupełnienie skradzionych krat wpustowych ulicznych,
 - czyszczenie wpustów ulicznych,

2. Wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

- Nakłady planowane – 4 100 zł.
 - Nakłady poniesione – 4 005 zł.
1. Zlecono wykonanie ekspertyzy technicznej mostu nad Wierzycą w ciągu ulicy Tczewskiej w zakresie dźwigarów głównych wraz z konstrukcją pomostu oraz łożyskami . Wykonawca ekspertyzy – Pracownia Projektowa Grzegorz Buganik – Zielona Góra
 2. Zlecono wykonanie przeglądów okresowych obiektów mostowych znajdujących się w ewidencji Gminy. Wykonawca przeglądów : PPHU MAX-DROGI z Bielska Białej.

ROZDZIAŁ 90002 - GOSPODARKA ODPADAMI.**1. Opróżnianie koszy**

- Nakłady planowane – 240 000 zł.
- Nakłady poniesione – 229 427 zł.

ROZDZIAŁ 90003 - OCZYSZCZANIE MIASTA.**1. Zimowe utrzymanie dróg.**

- Nakłady planowane – 820 000 zł.
- Nakłady poniesione – 699 970 zł.

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

2. Oczyszczanie.

- Nakłady planowane – 1 486 000 zł.
- Nakłady poniesione – 1 375 999 zł.
 - bieżące mechaniczne oczyszczanie jezdni,
 - jednorazowe oczyszczanie rozsypanych szkieleł, 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 – 1 359 000 zł.
- Nakłady poniesione – 1 268 977 zł.
 - w ramach cięć sanitarnych usuwano suche konary drzew i formowano korony drzew,
 - wycinka drzew suchych, schorowanych i zagrażających bezpieczeństwu zgodnie z decyzjami Starostwa Powiatowego,
 - przycinano krzewy, usuwano schorowane krzewy,
 - koszono 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,

ROZDZIAŁ 90015 - OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG.**1. Energia.**

- Nakłady planowane – 680 000 zł.
- Nakłady poniesione – 498 879 zł.

2. Usługi pozostałe

- Nakłady planowane – 1 480 498 zł.
- Nakłady poniesione – 1 220 205 zł

3. Usługi konserwacyjne i naprawcze.

- Nakłady planowane – 40 000 zł.
- Nakłady poniesione – 39 853 zł.

ROZDZIAŁ 90019 - WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA.**1. Usługi pozostałe.**

- Nakłady planowane – 160 000 zł.
- Nakłady poniesione – 119 988 zł.

ROZDZIAŁ 90095 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ.**1. Usługi pozostałe.**

- Nakłady planowane – 48 315 zł.
- Nakłady poniesione – 48 314 zł.

ZADANIA - ŚRODEK TRWAŁY W BUDOWIE, ZAKUP ŚRODKÓW TRWAŁYCH, REALIZOWANE W CIAGU 2018 ROKU.**1. TRANSPORT – DZIAŁ 600****ROZDZIAŁ 60004 – LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY****1. Budowa i skomunikowanie węzła integracyjnego w Starogardzie Gdańskim.**

- Nakłady planowane – 38 562 052 zł.
- Nakłady poniesione – 36 089 317 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. Roboty budowlane prowadzono na Al. Wojska Polskiego, Kolejowa, Nowoprojektowanej, Hillar oraz w kompleksie budynków PKP. Inwestycję zakończono w IV kwartale 2018 r. Długości wykonanych dróg: Al. Wojska Polskiego: 560 mb, ul. Kolejowa 1,06 mb, ul. Hillar 530 mb.

ROZDZIAŁ 60016 - DROGI PUBLICZNE GMINNE**1. Przygotowanie studium do budowy obwodnicy Starogardu Gdańskiego.**

- Nakłady planowane – 463 800 zł.
- Nakłady poniesione – 0 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 opracowania 3 kwartał 2019 r.

2. Budowa ul. Kopernika

- Nakłady planowane – 2 538 000 zł.
- Nakłady poniesione – 2 533 529 zł

W ramach przetargu nieograniczonego wyłoniono Wykonawcę firmę Przedsiębiorstwo Budowy Dróg S.A., ul. Pomorska 26a, 83-200 Starogard Gdański. Prace realizowano w II-IV kwartał 2018 na odcinku od ul. Lubichowskiej do ul. Al. Jana Pawła II. Inwestycję zakończono. Długości wykonanej drogi: 330 mb.

3. Budowa ul. Kleeberga.

- Nakłady planowane – 1 016 000 zł.
- Nakłady poniesione – 993 611 zł

1. Część sięgaczy wykonuje firma Wnortex Dominik Wnorowski z Owidza. Termin wykonania do 30.06.2019r

2. Odcinek ul. Kleeberga od nr 73-91 wykonał PRIMOS Ekobud Starogard Gd. Zadanie odebrane i zakończone 24.09.2018r.

Nadzór inwestorski pełni G. Leszman Starogard Gd. W trakcie realizacji zadanie nr 1. Długości wykonanej drogi: 207 mb.

4. Budowa ul. Skośnej.

- Nakłady planowane – 362 950 zł.
- Nakłady poniesione – 277 037 zł

Aktualizacja dokumentacji przez Nevora projekt Gdańsk za 12 915,00 zł oraz tymczasowe wzmocnienie nawierzchni płytami YOMB. Długości wykonanej drogi: 570 mb.

5. Modernizacja ul. Asnyka

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

Wykonawcę wyłoniono w trybie zapytania ofertowego zamieszczonego na platformie zakupowej.

Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Budowy Dróg. S.A. Starogard Gdański.

W ramach zadania wykonano nową nawierzchnię bitumiczną na całym odcinku ul. Asnyka długości 142m i szerokości jezdni 6,00m

6. Mapy i dokumentacje

- Nakłady planowane – 531 500 zł.
- Nakłady poniesione – 226 642 zł

Diogenes Studio Sp zo.o. Gdańsk wykonała dokumentację techniczną przebudowy ul. Sikorskiego za 147 600 zł. Przekazano do GDDKiA.

Drogbud Tczew dokumentacja drogi sięgacz ul. Kolejowa za 18 000 zł dokumentacja wykonana.

7.Przebudowa dróg: ul. Grzybka

- Nakłady planowane – 183 461 zł.
- Nakłady poniesione – 173 461 zł

Wykonano dokumentację projektową. Uzyskano decyzję pozwolenia na budowę na zasadach spec ustawy drogowej .

8.Budowa chodnika przy cmentarzu (dojście od 60 –cio lecia do Al. Niepodległości)

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

W wyniku zapytanie ofertowego: wybrano Firmę Handlową Adam Kowalczyk, ul. Główna 18 Wda, 83-240 Lubichowo, Inwestycja zrealizowana w III kwartale 2018r.

9.Modernizacja dróg gruntowych – wzmocnienie płytami YOMB – ul. Grzybka

- Nakłady planowane – 249 050 zł.
- Nakłady poniesione – 249 031 zł.

Przeprowadzono postępowanie przetargowe na które wpłynęły cztery oferty . Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma „ROMAR” Reszczyńscy spółka jawna – Rokocin z ceną jednostkową 82,27 zł brutto za ułożenie m2 nawierzchni z płyt Yomb. Z uwagi na zakres robót zadanie jest przewidziane do realizacji w cyklu dwuletnim. W ramach pierwszego etapu wykonano odcinek ulicy z płyt Yomb szer. 5,0 mm i długości ok. 600 m. Zadanie będzie kontynuowane w roku 2019.

10.Modernizacja dróg gruntowych – wzmocnienie płytami YOMB – ul. Plk.Dąbka

- Nakłady planowane – 250 000 zł.
- Nakłady poniesione – 249 772 zł

Przeprowadzono postępowanie przetargowe na które wpłynęły cztery oferty . Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma „ROMAR” Reszczyńscy spółka jawna – Rokocin z ceną jednostkową 82,27 zł brutto za ułożenie m2 nawierzchni z płyt Yomb. Z uwagi na zakres robót zadanie jest przewidziane do realizacji w cyklu dwuletnim. W ramach pierwszego etapu wykonano z płyt Yomb wszystkie „sięgacze” zaliczone do ul. Dąbka od strony ul. Skarszewskiej. Zadanie będzie kontynuowane w roku 2019. Długości wykonanej drogi: 776 mb.

11.Modernizacja dróg gruntowych – wzmocnienie płytami YOMB – ul. Poziomkowa, Borówkowa

- Nakłady planowane – 491 000 zł.
- Nakłady poniesione – 473 164 zł.

Przeprowadzono postępowanie przetargowe na które wpłynęły dwie oferty . Najkorzystniejszą ofertę złożyło Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Melioracyjnych EKOBUD-STAROGARD z ceną jednostkową 86,00 zł brutto za

ułożenie m² nawierzchni z płyt Yomb. Zadanie zakończono. W ramach tej inwestycji zostały utwardzone wszystkie ciągi komunikacyjne (jezdnia podstawowa, sięgacze) zaliczone do ulicy Borówkowej i Poziomkowej. Długości wykonanych dróg: ul. Borówkowa 1 206 mb, ul. Poziomkowa 185 mb,

12.Modernizacja dróg gruntowych – wzmocnienie płytami YOMB – ul. Wyszyńskiego

- Nakłady planowane – 35 000 zł.
- Nakłady poniesione – 34 882 zł.

Przeprowadzono postępowanie przetargowe na które wpłynęły cztery oferty . Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma „ROMAR” Reszczyńscy spółka jawna – Rokocin z ceną jednostkową 82,27 zł brutto za ułożenie m² nawierzchni z płyt Yomb.

Zadanie ukończono. W ramach prac utwardzono płytami Yomb część ul. Wyszyńskiego na odcinku od ul. Derdowskiego do połączenia z ul. Kwiatową. Długości wykonanej drogi: 116 mb.

13.Modernizacja dróg gruntowych – wzmocnienie płytami YOMB – ul. Jaskólcza

- Nakłady planowane – 266 000 zł.
- Nakłady poniesione – 265 905 zł.

Przeprowadzono postępowanie przetargowe na które wpłynęły cztery oferty . Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma „ROMAR” Reszczyńscy spółka jawna – Rokocin z ceną jednostkową 82,27 zł brutto za ułożenie m² nawierzchni z płyt Yomb. Z uwagi na zakres robót zadanie jest przewidziane do realizacji w cyklu dwuletnim. W ramach pierwszego etapu wykonano odcinek ulicy z płyt Yomb szer. 5,0 m i długości ok. 600 m.

14.Budowa ul. Jaszczurkowców

- Nakłady planowane – 590 000 zł.
- Nakłady poniesione – 574 966 zł.

Etap pierwszy -jezdnię robót wykonuje firma Roboty Ziemne i Drogowe A. Tworek Borzechowo. Termin wykonania 30.06.2019

Etap drugi - chodniki robót wykonuje firma FH A. Kowalczyk Wda. Termin wykonania 30.06.2019

Nadzór inwestorski pełni G. Leszman Starogard Gd. W trakcie realizacji zadania.

15.Budowa ul. Witosa

- Nakłady planowane – 190 000 zł.
- Nakłady poniesione – 190 00 zł.

Zadanie wykonuje firma Roboty Ziemne i Drogowe A. Tworek Borzechowo. Termin wykonania 30.06.2019

Nadzór inwestorski prowadzi G. Leszman Starogard Gd.

W trakcie realizacji zadania.

16. Modernizacja ul. Św. Elżbiety

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

Wykonawcę wyłoniono w trybie zapytania ofertowego zamieszczonego na platformie zakupowej. Na zapytanie wpłynęła jedna oferta złożona przez Firmę Drogbud Justyna Michalak Starogard Gdański. W wyniku negocjacji ustalono ostateczną cenę na 60.000,00 zł.

Zadanie ukończono. W ramach prac utwardzono kostką betonową oraz płytami Yomb końcowy fragment ul. Św. Elżbiety na odcinku długości 70 m od skrzyżowania z ul. Gimnazjalną w kierunku rzeki.

ROZDZIAŁ 60017 - DROGI WEWNĘTRZNE**1. Utwardzenie dróg przy ul. Grunwaldzkiej i ul. Osiedlowej**

- Nakłady planowane – 97 600 zł.
- Nakłady poniesione – 97 531 zł.

Przeprowadzono postępowanie przetargowe na które wpłynęły cztery oferty . Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma „ROMAR” Reszczyńscy spółka jawna – Rokocin z ceną jednostkową 82,27 zł brutto za ułożenie m2 nawierzchni z płyt Yomb.

Zadanie ukończono. W ramach prac utwardzono teren płytami Yomb z przeznaczeniem do parkowania pojazdów wg poniższej lokalizacji :

- 1) ulica Grunwaldzka na wysokości bloku nr 8
- 2) ulica Grunwaldzka na wysokości bloku nr 33
- 3) ulica Osiedlowa wzdłuż bloków od nr 3 do nr 11

2. Budowa parkingów dla Osiedla nad Jarem

- Nakłady planowane – 235 000 zł.
- Nakłady poniesione – 234 909 zł.

Przeprowadzono postępowanie przetargowe na które wpłynęły dwie oferty . Najkorzystniejszą ofertę złożyło Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Melioracyjnych EKOBUD-STAROGARD z ceną jednostkową 86,00 zł brutto za ułożenie m2 nawierzchni z płyt Yomb.

Zadanie zakończono w ramach którego wykonano wzdłuż całego Osiedla Nad Jarem zatoki postojowe dla samochodów osobowych wraz z drogą manewrową. Długości wykonanej drogi: 409 mb.

2. GOSPODARKA MIESZKANIOWA - DZIAŁ 700**ROZDZIAŁ 70095 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ****1. Modernizacja zasobów komunalnych: ul. Kanałowa 15/2**

- Nakłady planowane – 33 459 zł.
- Nakłady poniesione – 33 459 zł.

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Remontowo–Budowlane „WAGMAR” Grzegorz Wons, Marek Bąkowski, 83-200 Starogard Gdański, ul. Hallera 19B, Roboty zakończono 09.03.2018 r.

2. Modernizacja zasobów komunalnych

- Nakłady planowane – 257 312 zł.
- Nakłady poniesione – 233 001 zł.

Wykonano modernizację następujących lokali komunalnych:

- Piłsudskiego 30/2 – koszt 10.178,88 zł. Wykonawca: Przedsiębiorstwo Remontowo–Budowlane „WAGMAR” Starogard Gdański, roboty zakończono 22.05.2018 r.
- Aleja Wojska Polskiego 12/5 - koszt 64.548,27 zł. Wykonawca: Przedsiębiorstwo Remontowo–Budowlane „WAGMAR” Starogard Gdański, roboty zakończono 30.11.2018 r.
- Chojnicka 71/7 - koszt 73.383,35 zł. Wykonawca: DOM-PLAST Starogard Gdański, roboty zakończono 30.11.2018 r.
- Piłsudskiego 10/19 - koszt 25.552,38 zł. Wykonawca: DOM-PLAST Starogard Gdański, roboty zakończono 30.11.2018 r.
- Grunwaldzka 4m3A – koszt 18.115,45 zł. Wykonawca: MAT BUD Bobowo, roboty zakończono 10.12.2018 r.
- Konopnickiej 7m7- koszt 38,384,20 zł Wykonawca: MAT BUD Bobowo, roboty zakończono 10.12.2018 r.

W dwóch ze zmodernizowanych lokali zmieniono system ogrzewania z węglowego (piece) na gazowe (piec dwufunkcyjny): Aleja Wojska Polskiego 12/5 i Konopnickiej 7m7

3. ADMINISTRACJA PUBLICZNA - DZIAŁ 750

ROZDZIAŁ 75023 – URZĄD MIASTA

1. Modernizacja Urzędu Miasta

- Nakłady planowane – 50 300 zł.
- Nakłady poniesione – 50 277 zł.

Wykonawca prac firma Dom-Plast Starogard Gd. Prace obejmują remont oświetlenia (podświetlenia) zewnętrznego UM

Zadanie zakończone i odebrane.

2. Modernizacja garaży przy UM

- Nakłady planowane – 60 000 zł.
- Nakłady poniesione – 59 999 zł.

Wykonawca prac firma Dom-Plast Starogard Gd. Prace obejmowało remont garaży niskich.

Termin wykonania do 31.08.2018r. Zadanie zakończone i odebrane.

3. Rozbudowa parkingu przy UM

- Nakłady planowane – 88 000 zł.
- Nakłady poniesione – 87 945 zł.

Wykonawca prac firma Dom-Plast Starogard Gd. Prace obejmowało nowy parking. Termin wykonania do 31.08.2018r. Zadanie zakończone i odebrane.

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 – 1 598 340 zł.
- Nakłady poniesione – 1 377 128 zł.

W wyniku przetargu nieograniczonego wybrano wykonawcę robót: PSP 1 – MSP SMOK Keister, Ksepka, PSP 4, ZSP, PSP 8 – Przedsiębiorstwo Handlowe Stella Andrzej Stella. Firmy przystąpiły do prac w szkołach: PSP 1, PSP 4, ZSP 15.05.2017 r. a w PSP 8 – 15.05.2018 r. Prace polegały na docieplaniu ścian, dachów, stropodachów, wymianie stolarki drzwiowej i okiennej, wymianie oświetlenia na ledowe, montażu instalacji fotowoltaicznej. Prace w PSP 1, PSP 4, ZSP zakończono w 2017 r. a w PSP 8 w 2018 r.

2. PSP1 – zagospodarowanie terenu

- Nakłady planowane – 69 000 zł.
- Nakłady poniesione – 68 800 zł.

Przeprowadzono postępowanie przetargowe na które wpłynęły dwie oferty . Najkorzystniejszą ofertę złożyło Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Melioracyjnych EKOBUD-STAROGARD z ceną jednostkową 86,00 zł brutto za ułożenie m2 nawierzchni z płyt Yomb.

Zadanie zostało zakończone. Utwardzono nawierzchnię placu wraz z drogą manewrową o łącznej powierzchni 800m2.

3. PSP8 – budowa placu zabaw (filia)

- Nakłady planowane – 10 000 zł.
- Nakłady poniesione – 9 972 zł.

Wykonano remont oświetlenia placu zabaw (wymiana słupa oświetleniowego z oprawą). Wykonawca: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „ELEKTRO-TECHNIKA” Urządzenia i Instalacje Elektrotechniczne 83-200 Starogard Gdański ul. Lubichowska 139

Przeprowadzono dwa postępowanie przetargowe na budowę placu zabaw – w obu nie wpłynęła żadna oferta. Inwestycję przeniesiono na rok 2019

5. Modernizacja PSP 8 (filia)

- Nakłady planowane – 196 700 zł.
- Nakłady poniesione – 196 670 zł.

Wykonano dokumentację techniczną zmiany sposobu użytkowania pomieszczeń dydaktycznych na potrzeby przedszkola (poziom I piętra) Projekt wykonała firma Jackowski Studio ze Szczecina. Uzyskano pozwolenie na budowę.

Wykonano pierwszy etap inwestycji, związany z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej i Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Wykonawca: MSP

SMOK Starogard Gdański wykonał m.in. system oddymiania klatek schodowych, wymianę drzwi na drzwi w klasie odporności ogniowej, dostosowanie urządzeń sanitarnych do zasad ergonomii małego dziecka.

ROZDZIAŁ 85295 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

1. Senior +

- Nakłady planowane – 858 698 zł.
- Nakłady poniesione – 856 422 zł

Wykonana została dokumentacja techniczna wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę. Wykonawca dokumentacji: „ARCHIDONA” Pracownia Projektowa mgr inż. arch. Dorota Krzywiec – Klein z siedzibą na ul. Mickiewicza 8-2, 80 – 425 Gdańsk.

Wykonawca robót budowlanych: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „NOVA” Sp. z o.o., 83-200 Starogard Gdański ul. Leśna 3.

Zadanie zakończone i oddane do użytkowania,. W ramach zadania dokonano przebudowy części pomieszczeń I piętra budynku hali sportowej im. Gerarda Podolskiego przy ul. Gen. J. Hallera 19A i zmiany sposobu użytkowania z restauracji na potrzeby Dziennego Domu Seniora, o powierzchni użytkowej pomieszczeń 255m².

5. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - DZIAŁ 900

ROZDZIAŁ 90001 – GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD.

1.Kanalizacja sanitarna: Poziomkowa-Malinowa

- Nakłady planowane – 384 000 zł.
- Nakłady poniesione – 383 845 zł

Wykonawca firma Energoeko Tczew. Zadanie zakończone i oddane do eksploatacji. Wykonano: kanalizację sanitarną: Poziomkowa-Malinowa w tym ulice: Malinowa, Poziomkowa, Borówkowa, Jagodowa, Zachodnia, część Zblewskiej tj. sieć sanitarna Dn 200 – 4970,80 mb, sieć sanitarna Dn 160 – 58,80 mb, studnie Dn 1200 szt 120, studnie Dn 425 szt 131.

2.Zagospodarowanie wód opadowych wraz z ich retencjonowaniem na terenie Starogardu Gdańskiego

- Nakłady planowane – 180 100 zł.
- Nakłady poniesione – 133 749 zł

Aktualizacja operatu wodno-prawnego ul. Iwaszkiewicza przez HydroTerm A. Papaj 2 907 zł

RETENCJA PL sp z o.o. realizacja wniosku o dofinansowanie z POliŚ. Po I etapie oceny pozytywnej I modelu powierzchni przepuszczalnej na potrzeby wniosku.

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

- Nakłady planowane – 8 000 zł.
- Nakłady poniesione – 7 380 zł

4. Mapy i dokumentacje

- Nakłady planowane – 13 700 zł.
- Nakłady poniesione – 13 614 zł.

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 – 12 028 489 zł.
- Nakłady poniesione – 4 800 769 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. Od lutego 2018 r. trwają prace na terenie Parku Miejskiego, Jeziora Kochanki oraz Doliny Wierzycy.

ROZDZIAŁ 90013 – SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT

1. Ciepła zima dla psiaka – modernizacja i przebudowa schroniska ale bezdomnych zwierząt

- Nakłady planowane – 300 000 zł.
- Nakłady poniesione – 300 000 zł.

Zadanie w zakresie modernizacji schroniska z budżetu obywatelskiego zostało zakończone i odebrane. Wykonawcą była firma PH Stella Starogard Gd..

ROZDZIAŁ 90015 - OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG.

1. Oświetlenie uliczne.

- Nakłady planowane – 495 000 zł.
- Nakłady poniesione – 478 706 zł.

Wykonano oświetlenie w ulicach:

Kormorania – wykonawca EI Professional Gdynia za 245 766,60 zł

Legionów - wykonawca Elmont Klawkowo za 95 442,40 zł

Hermanowska - wykonawca EI Professional Gdynia za 125 057,15 zł,

Zadania zakończone i odebrane dnia 18.12.2018

Nadzór inwestorski nad w/w robotami pełnił Elgreko G. Dymerski Starogard Gd.

Opłaty przyłączeniowe z Energa Operator.

3. Wymiana opraw oświetleniowych w MOF Starogard Gdański

- Nakłady planowane – 6 633 561 zł.
- Nakłady poniesione – 4 641 364 zł.

Wykonawca wyłoniony w wyniku przetargu nieograniczonego. Podpisano umowę z EI Professional M. Maszota Gdynia. Termin realizacji 30.09.2018r. Zadanie odebrane i zakończone 31.10.2018r wymieniono ponad 2724 szt. opraw na LED. Zadanie dofinansowane z programu środków Unii Europejskiej – Europejskiego

Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 10 Energia, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 10.4. Redukcja Emisji.

ROZDZIAŁ 90095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ.

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

- Nakłady planowane – 10 147 988 zł.
- Nakłady poniesione – 9 999 880 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, planowany termin zakończenia – 31.03.2019 r.

- przebudowy budynku Ratusza z dostosowaniem do nowej funkcji – muzeum multimedialne. Projektant: Atelier Architektury Radosław Żubrycki 59 -900 Zgorzelec ul. Św. Jana 9A, termin zakończenia – 30.06.2019 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.

Zadanie zostało zakończone. W ramach inwestycji przebudowano całą infrastrukturę podziemną tj. kanalizację sanitarną, kanalizację deszczową, sieć wodociągową, wykonano nową nawierzchnię jezdni, parkingów i ciągów pieszych z materiałów kamiennych, przestrzeń wyposażono w elementy małej architektury . W strefie robót prowadzono również prace archeologiczne w wyniku których odkryto elementy dawnej zabudowy Rynku.

2.Zakup ławki Diepholz

- Nakłady planowane –14 200 zł.
- Nakłady poniesione –14 145 zł.

Ławkę zakupiono i przekazano do Diepholz.

3.Zakup sprzętu do bieżącego utrzymania miasta

- Nakłady planowane – 196 500 zł.
- Nakłady poniesione – 196 441 zł.

Przekazano dotację celową do MZK.

3. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - DZIAŁ 921. ROZDZIAŁ 92109 – DOMY I OSRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY

1.Modernizacja kina Sokół

- Nakłady planowane – 552 133 zł.
 - Nakłady poniesione – 552 132 zł
- Przekazano dotację do SCK. Realizowano przez SCK.

2.Zakup nagłośnienia SCK

- Nakłady planowane – 17 867 zł.
 - Nakłady poniesione – 17 777 zł
- Przekazano dotację do SCK. Realizowano przez SCK.

3.Dostosowanie budynku SCK do obowiązujących przepisów ppoż wraz z modernizacją klatek schodowych, szatni i recepcji

- Nakłady planowane – 482 600 zł.
 - Nakłady poniesione – 482 543 zł
- Przekazano dotację do SCK. Realizowano przez SCK.

ROZDZIAŁ 92120 – OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI

1.Rewitalizacja Śródmieścia Starogardu Gdańskiego

- Nakłady planowane – 4 725 119 zł.
- Nakłady poniesione – 4 012 114 zł

Jednym z elementów rewitalizacji Śródmieścia Starogardu Gdańskiego jest przebudowa ulic w obrębie Starogardzkiej Starówki.

W bieżącym roku przewidziano przebudowę ulicy Rycerskiej oraz odcinka ul. Chojnickiej od Rynku do skrzyżowania z ul. Szewską.

Przeprowadzono postępowanie przetargowe na realizację robót w którym wpłynęła jedna oferta złożona przez PBD S.A. Starogard Gdański na kwotę 1.632.672,69 zł. Zadanie zostało zakończone. W ramach tej inwestycji przebudowano całą infrastrukturę podziemną : kanalizację deszczową, sanitarną, sieć wodociągową oraz wykonano nową nawierzchnię jezdni oraz chodników z materiałów kamiennych.

Kolejnym elementem rewitalizacji jest przebudowa budynku przy ul. Kościuszki 65 na Centrum Wsparcia Rodziny. Wybrana w trybie przetargu nieograniczonego Przedsiębiorstwo Handlowe „STELLA” Starogard Gdański zrealizowała inwestycję za kwotę 2.078.849,00 zł. Roboty zostały zakończone.

ROZDZIAŁ 92195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ.**1. Park Nowe Oblicze**

- Nakłady planowane – 780 000 zł.
- Nakłady poniesione – 779 752 zł

W grudniu 2017r. ogłoszono przetarg na budowę skateparku. Wybrano najkorzystniejszą ofertę firmy MPG s.c. z Łagiewnik. Prace rozpoczęto w marcu i zakończono 03.07.2018r. Wykonano skatepark wraz z otaczającą zielenią i małą architekturą. Wykonano również część placu zabaw. Kolejne prace planowane na 2019 r.

4. KULTURA FIZYCZNA I SPORT - DZIAŁ 926**ROZDZIAŁ 92604 – INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ****1. Rozbudowa siłowni przy ul. Juranda ze Spychowa**

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

W wyniku zapytania ofertowego w dniu 27.06.2018 r. wybrano wykonawcę robót: Firma Handlowa Adam Kowalczyk z siedzibą 83-222 Wda ul. Główna 18 za kwotę 49.999,50 zł. Zadanie zakończono. Wykonano zestaw do ćwiczeń siłowych (street workout) na nawierzchni bezpiecznej (piasek)

2. Doposażenie placu zabaw na ul. Gryfa Pomorskiego

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

W ramach zadania Firma KAROS 80-141 Gdańsk ul. Kartuska 47 dostarczyła i zamontowała zestaw zabawowy z bali drewnianych. Prace zakończono.

3. Twój Rodzinny Park Edukacji Sportowej i Wypoczynku

- Nakłady planowane – 245 500 zł
- Nakłady poniesione – 245 500 zł.

Kontynuacja robót z 2017 r. Firma Handlowa Adam Kowalczyk z Wdy w dniu 28.06.2018 r. zakończono I etap robót objętych przetargiem.

4. STREET BOISKO - z BIEGOWISKO w parku Kocborowskim

- Nakłady planowane – 238 000 zł
- Nakłady poniesione – 230 815 zł.

Roboty wykonała firma ELSIK Sp. z o.o. z Żukowa wyłoniona w trybie przetargu nieograniczonego.

Inwestycja zrealizowana w IV kwartale 2018r.

5. Akademia Fiku Miku – wodny plac

- Nakłady planowane – 185 000 zł
- Nakłady poniesione – 185 000 zł.

Pracownia Projektowa ALPROJEKT arch. Anna Lembicz, z siedzibą w Starogardzie Gdańskim przy ul. Tuwima 5/6 wykonała dokumentację techniczną za kwotę 5000,00 zł

W wyniku postępowania przetargowego w dniu 07.06.2018 r. podpisano umowę na wykonanie robót z Firmą Handlową Adam Kowalczyk z siedzibą 83-222 Wda ul. Główna 18 za kwotę 176.000,00 zł. Roboty zakończono. W ramach robót uzupełniających wykonano bramę wjazdową od ul. Skłodowskiej-Curie

6. Skwerek przy Południowej

- Nakłady planowane – 219 700 zł
- Nakłady poniesione – 219 699 zł.

W wyniku przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę: Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe NOVA Sp. z o.o., ul. Leśna 13, Nowa Wieś, 83-200 Starogard Gdański. Inwestycja w trakcie realizacji. Inwestycja zrealizowana w II kwartale 2018r.

7. Jacek i Agatka plac zabaw

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

Kontynuacja robót z 2017 r. Firma ROYAL-PLAY z siedzibą 07-320 Małkinia Górna, ul. Przedszkolna 4/30 zakończyła roboty,. W ramach robót uzupełniających wykonano schody i dojście do boiska piłkarskiego. Wykonawca: Firma Handlowa Adam Kowalczyk z Wdy.

8. STARPARK & PUMPTRACK nowoczesny park wypoczynku i sportu

- Nakłady planowane – 200 000 zł
- Nakłady poniesione – 117 750 zł.

W wyniku zapytania ofertowego wybrano firmę Rad Tracks Karol Kowalski, ul. Grunwaldzka 9A/8A, 14 – 200 Ława , która w trybie zaprojektuj i wybuduj wykonuje zadanie „STARPARK & pumptrack – nowoczesny park wypoczynku i sportu”. Zakończono I etap zadania – budowę toru rowerowego o nawierzchni bitumicznej. Powierzchnia toru wynosi 260m². Do wykonania pozostał drugi etap zadania, który zrealizowany będzie w 2019 r.

9. Otwarte Strefy Aktywności

- Nakłady planowane – 16 600 zł
- Nakłady poniesione – 16 600 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.

Nie uzyskano dofinansowania na ww inwestycje.

10 . Pomorskie Szlaki Kajakowe – Wierzącą po zabytkach Kociewia

- Nakłady planowane – 474 635 zł
- Nakłady poniesione – 26 480 zł.

Wykonano program funkcjonalno-użytkowy oraz Karty Informacyjne Przedsięwzięcia dla zadania. Wykonawcą była firma 3MA Sp. z o.o. z Gdyni. W lutym 2018r. ogłoszono przetarg w trybie zaprojektuj i wybuduj. Wybrano najkorzystniejszą ofertę firmy HABUD z Gdańska. Obecnie trwają prace projektowe.

11. Modernizacja obiektów sportowych

- Nakłady planowane – 315 000 zł
- Nakłady poniesione – 314 989 zł.

Przekazano dotację do OSiR. Realizowano przez OSiR.

12. Modernizacja oświetlenia targowiska

- Nakłady planowane – 10 000 zł
- Nakłady poniesione – 9 976 zł.

Przekazano dotację do OSiR. Realizowano przez OSiR.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Rodzaj świadczenia	BUDŻET 2018				Nakłady poniesione 01.01.2018-31.12.2018	Zaangażowanie
					środki samorządowe (własne)	środki z dotacji na realizację zadań zleconych (§2010, 2060)	środki z dotacji na dofinansowanie zadań własnych (§2030 i inne)	razem		
1	2	3	4	5	7	8	9	10	10	11
1	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 043 680	0	0	5 043 680	4 864 446	96%
2		60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	4 013 430	0	0	4 013 430	3 956 858	99%
3			2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego MZK	3 821 430		0	3 821 430	3 790 747	99%
			4260	Energia	25 000			25 000	20 526	82%
4			4300	Inkaso za podatki i opłaty lokalne	192 000		0	192 000	166 111	87%
			4560	Koszty odsetek	650			650	642	99%
5		60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	1 030 250	0	0	1 030 250	907 587	88%
6			4270	Remonty i bieżące utrzymanie dróg	750 000		0	750 000	658 256	88%
7			4300	Oznakowanie dróg	205 000		0	205 000	183 648	90%
9			4390	Wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 450		0	12 450	12 435	100%
10			4300	Monitoring-Eksploatacja	21 000		0	21 000	20 533	98%
11			4270	Monitoring-Konserwacja	16 000		0	16 000	15 007	94%
12			4260	Monitoring-Energia	5 000		0	5 000	4 011	80%
13			4430	Różne opłaty i składki	16 800		0	16 800	12 922	77%
15			4300	Usługi pozostałe	4 000		0	4 000	775	19%
20	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	66 000	0	0	66 000	29 990	45%
		70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	31 000	0	0	31 000	14 850	48%
			4260	Energia	30 000		0	30 000	14 850	49%
			4270	Usługi konserwacyjne i naprawcze	500		0	500	0	0%
			4520	Opłaty za śmieci	500		0	500	0	0%
21		70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	35 000	0	0	35 000	15 140	43%
22			4270	Remont lokali komunalnych	35 000		0	35 000	15 140	43%
23	710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	14 000	0	7 000	21 000	20 989	100%
24		71035		CMENTARZE	14 000	0	7 000	21 000	20 989	100%
25			4270	Remonty -Grobownictwo	14 000		7 000	21 000	20 989	100%
26	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	80	0	0	80	0	0%
27		75023		URZĄD MIASTA	80	0	0	80	0	0%
28			3020	Prace społecznie użyteczne	80			80	0	0%

30	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 383	0	12 702	15 885	14 168	89%
31		80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	2 383	0	12 702	15 885	14 168	89%
32		4017	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej wraz z modernizacją i usprawnieniem źródeł ciepła i energii	0		8 796	9 596	9 534	99%
33		4110		100			100	0	0%
34		4019		1 694		0	1 694	1 683	99%
35		4117		0		1 645	1 645	1 639	100%
36		4119		291		0	291	289	99%
37		4127		0		235	235	206	88%
38		4129		47		0	47	36	77%
39		4120		100			100	0	0%
40		4307		0		2 026	2 026	664	33%
41		4309		151		0	151	117	78%
42	852			POMOC SPOŁECZNA	235 000	0	0	235 000	234 276
43		85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OSRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	235 000	0	0	235 000	234 276	100%
44		4270	Mieszkanie chronione	235 000		0	235 000	234 276	100%
45	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 137 913	0	0	7 137 913	6 325 404	89%
46		90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	824 100	0	0	824 100	823 792	100%
47		4270	Remonty kanalizacji i studzienek	820 000		0	820 000	819 787	100%
49		4390	Wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 100		0	4 100	4 005	98%
50		90002	GOSPODARKA ODPADAMI	240 000	0	0	240 000	229 427	96%
51		4300	Opróżnianie koszy	240 000		0	240 000	229 427	96%
52		90003	OCZYSZCZANIE MIASTA, w tym	2 306 000	0	0	2 306 000	2 075 969	90%
53		4300	zimowe utrzymanie dróg	820 000		0	820 000	699 970	85%
54		4300	oczyszczanie	1 486 000		0	1 486 000	1 375 999	93%
55		90004	UTRZYMANIE ZIELENI	1 359 000	0	0	1 359 000	1 268 977	93%
56		4300	Zieleń w mieście - bieżące utrzymanie	1 359 000		0	1 359 000	1 268 977	93%
57		90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	2 200 498	0	0	2 200 498	1 758 937	80%
58		4260	Energia	680 000		0	680 000	498 879	73%
59		4300	Usługi pozostałe	1 480 498			1 480 498	1 220 205	82%
60		4270	Usługi konserwacyjne i naprawcze	40 000		0	40 000	39 853	100%
61		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	160 000	0	0	160 000	119 988	75%
64		4300	Usługi pozostałe	160 000		0	160 000	119 988	75%
65		90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	48 315	0	0	48 315	48 314	100%
66		4300	Usługi pozostałe	48 315		0	48 315	48 314	100%
67			RAZEM BIEŻĄCE UTRZYMANIE I REMONTY	12 499 056	0	19 702	12 284 558	11 254 996	92%

L.p.	Dział	Rozdz.	§	Rodzaj świadczenia	Wartość zadania ogółem	BUDŻET NA 2018							Nakłady poniesione 01.01.2018-31.12.2018	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		
1	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	61 477 866	46 230 413	16 878 689	1 200 000	27 781 140	0	370 584	0	42 832 759	93%		
2		60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	45 658 162	38 562 052	10 780 912	0	27 781 140	0	0	0	36 089 317	94%		
3			6050	Budowa i skomunikowanie węzła integracyjnego w Starogardzie Gdańskim	45 658 162	3 638 932	3 638 932						3 404 905	94%		
4			6057			19 732 971			19 732 971						19 725 109	100%
5			6059			3 494 772	3 494 772								3 477 324	100%
6		wpf	6060			2 220 207	2 220 207								18 212	1%
7			6067			8 048 169			8 048 169						8 044 203	100%
8			6069			1 427 001	1 427 001								1 419 565	99%
9		60016				DROGI PUBLICZNE GMINNE	15 487 104	7 335 761	5 765 177	1 200 000	0	0	370 584	0	6 411 001	87%
10		wpf	6050			Przygotowanie studium do budowy obwodnicy Starogardu Gdańskiego	1 076 443	463 800	154 600				309 200		0	0%
11		wpf	6050	Budowa ul. Kopernika	6 800 000	2 538 000	1 338 000	1 200 000					2 533 529	100%		
12		wpf	6050	Budowa ul. Kleberga	1 660 000	1 016 000	1 016 000						993 611	98%		
13		wpf	6050	Budowa ul. Skośnej	1 200 000	362 950	362 950						277 037	76%		
14			6050	Modernizacja ul. Asnyka	50 000	49 000	49 000						49 000	100%		
15			6050	Budowa chodnika przy cmentarzu (dojście od 60 lecia do Al. Niepodległości)	60 000	60 000	60 000						60 000	100%		
16			6050	Modernizacja dróg gruntowych - wzmocnienie płytami YOMB - ul. Grzybka	249 050	249 050	249 050						249 031	100%		
17			6050	Modernizacja dróg gruntowych - wzmocnienie płytami YOMB - ul. Plk. Dąbka	250 000	250 000	250 000						249 772	100%		
18			6050	Modernizacja dróg gruntowych - wzmocnienie płytami YOMB - ul. Poziomkowa, Borowkowa	491 000	491 000	491 000						473 164	96%		
19			6050	Modernizacja dróg gruntowych - wzmocnienie płytami YOMB - ul. Wyszyskiego	35 000	35 000	35 000						34 882	100%		
20			6050	Modernizacja dróg gruntowych - wzmocnienie płytami YOMB - ul. Jaskółcza	266 000	266 000	266 000						265 905	100%		
21		wpf	6050	Budowa ul. Jaszczurkowców	1 200 000	590 000	590 000						574 966	97%		
22		wpf	6050	Budowa ul. Witosa	800 000	190 000	190 000						190 000	100%		
23		wpf	6050	Mapy i dokumentacje	1 106 150	531 500	531 500	0	0		0	0	226 642	43%		
24			6050	Modernizacja ul. Św. Elżbiety	60 000	60 000	60 000						60 000	100%		
25		wpf	6050	Przebudowa dróg: ul. Grzybka	183 461	183 461	122 077				61 384		173 461	95%		
26		60017		DROGI WEWNĘTRZNE	332 600	332 600	332 600	0	0	0	0	0	332 440	100%		
27			6050	Utwardzenie dróg przy ul. Grunwaldzkiej i ul. Osiedlowej	97 600	97 600	97 600						97 531	100%		
28			6050	Budowa parkingów dla Osiedla nad Jarem	235 000	235 000	235 000						234 909	100%		
29	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	290 771	290 771	290 771	0	0	0	0	0	266 460	92%		

L.p.	Dział	Rozdz.	§	Rodzaj świadczenia	Wartość zadania ogółem	BUDŻET NA 2018						Nakłady poniesione 01.01.2018-31.12.2018	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
30		70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	290 771	290 771	290 771	0	0	0	0	0	266 460	92%
31		wpf	6050	Modernizacja zosobów komunalnych	257 312	257 312	257 312						233 001	91%
32			6050	Modernizacja zasobów komunalnych: ul. Kanałowa 15/2	33 459	33 459	33 459						33 459	100%
33	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	198 300	198 300	198 300	0	0	0	0	0	198 222	100%
34		75023		URZĄD MIASTA	198 300	198 300	198 300	0	0	0	0	0	198 222	100%
35			6050	Rozbudowa parkingu przy UM	88 000	88 000	88 000						87 945	100%
36			6050	Modernizacja garaży przy UM	60 000	60 000	60 000						59 999	100%
37		wpf	6050	Modernizacja Urzędu Miasta	50 300	50 300	50 300						50 277	100%
38	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 344 469	1 874 040	549 472	0	1 324 568	0	0	0	1 652 569	88%
39		80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	8 344 469	1 874 040	549 472	0	1 324 568	0	0	0	1 652 569	88%
40			6050	Modernizacja PSP8 (filia)	196 700	196 700	196 700						196 670	100%
41			6050	PSP 8 - budowa placu zabaw (filia)	10 000	10 000	10 000						9 972	100%
42			6050			78 025	78 025						77 955	100%
43		wpf	6057	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej wraz z modernizacją i usprawnieniem źródeł ciepła i energii	7 907 526	1 324 568			1 324 568				1 104 297	83%
44			6059			195 747	195 747						194 876	100%
45		wpf	6050	PSP 1 - zagospodarowanie terenu	230 243	69 000	69 000						68 800	100%
46	851			OCHRONA ZDROWIA	9 400	9 400	9 400	0	0	0	0	0	9 323	99%
47		85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	9 400	9 400	9 400	0	0	0	0	0	9 323	99%
48		wpf	6050	Budowa hospicjum	9 400	9 400	9 400						9 323	99%
49	852			POMOC SPOŁECZNA	858 698	858 698	640 000	218 698	0	0	0	0	856 422	100%
50		85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	858 698	858 698	640 000	218 698	0	0	0	0	856 422	100%
51			6050	Senior +	858 698	858 698	640 000	218 698					856 422	100%
52	900			GOSPODARKA KOMUNLANA I OCHRONA ŚRODOWISKA	51 501 612	29 986 538	17 156 106	0	12 830 432	0	0	0	20 969 894	70%
53		90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	12 122 668	585 800	585 800	0	0	0	0	0	538 588	92%
54		wpf	6050	Mapy i dokumentacje	13 700	13 700	13 700	0	0	0	0	0	13 614	99%
55		wpf	6050	Kanalizacja sanitarna: Poziomkowa-Malinowa	2 300 000	384 000	384 000						383 845	100%
			6050	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Starogard Gdański	9 628 868	8 000	8 000						7 380	92%
56			6050	Zagospodarowanie wód opadowych wraz z ich retencjonowaniem na terenie Starogardu Gdańskiego	180 100	180 100	180 100						133 749	74%
57		90008		OCHRONA RÓŻNORODNOŚCI BIOLGICZNEJ I KRAJOBRAZU	13 452 883	12 028 489	4 466 276	0	7 562 213	0	0	0	4 800 769	40%
58			6050			1 467 541	1 467 541	0	0				536 384	37%
59		wpf	6057	Zachowanie wartości przyrodniczych i krajobrazowych korytarza ekologicznego doliny Wierzycy przez ochronę bioróżnorodności oraz ukierunkowanie wykorzystania tego obszaru	13 452 883	6 997 045	0	0	6 997 045				2 719 411	39%
60			6059			2 998 735	2 998 735	0	0				1 165 462	39%
61			6207			565 168	0	0	565 168				379 512	67%
62		90013		SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	300 000	300 000	300 000	0	0	0	0	0	300 000	100%

L.p.	Dział	Rozdz.	§	Rodzaj świadczenia	Wartość zadania ogółem	BUDŻET NA 2018						Nakłady poniesione 01.01.2018-31.12.2018	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
63		wpf	6050	Ciepła zima dla psiaka - modernizacja i przebudowa schroniska dla bezdomnych zwierząt (budżet obywatelski)	300 000	300 000	300 000	0	0				300 000	100%
64		90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	6 713 561	6 713 561	1 445 342	0	5 268 219	0	0	0	5 120 070	76%
65		wpf	6050	Oświetlenie uliczne	495 000	495 000	495 000						478 706	97%

L.p.	Dział	Rozdz.	§	Rodzaj świadczenia	Wartość zadania ogółem	BUDŻET NA 2018						Nakłady poniesione 01.01.2018-31.12.2018	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	
66			6050	Wymiana opraw oświetleniowych w MOF Starogard Gdański	6 218 561	50 000	50 000						50 000	100%	
67		6059	900 342			900 342								897 573	100%
68	wpf	6057	3 538 317				3 538 317							2 414 505	68%
69		6207	1 729 902				1 729 902							1 279 286	74%
70		90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	18 912 500	10 358 688	10 358 688	0	0	0	0	0	10 210 466	99%	
71		wpf	6050	Starogardzki Rynek od nowa - ochrona dziedzictwa kulturowego i podniesienie jakości historycznej przestrzeni publicznej w Starogardzie Gdańskim	18 700 000	10 147 988	10 147 988	0	0		0		9 999 880	99%	
72			6060	Zakup ławki Diepholz	16 000	14 200	14 200						14 145	100%	
73			6210	Zakup sprzętu do bieżącego utrzymania miasta	196 500	196 500	196 500						196 441	100%	
74		921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	17 599 795	6 557 719	3 632 642	0	2 475 065	450 012	0	0	5 844 319	89%	
75		92109		DOMY I OSRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	1 052 600	1 052 600	1 052 600	0	0	0	0	0	1 052 453	100%	
76			6220	Modernizacja kina Sokół	552 133	552 133	552 133						552 132	100%	
77			6220	Zakup nagłośnienia SCK	17 867	17 867	17 867						17 777	99%	
78		wpf	6220	Dostosowanie budynku SCK do obowiązujących przepisów ppoż wraz z modernizacją klatek schodowych, szatni i recepcji	482 600	482 600	482 600	0	0				482 543	100%	
79		92120		OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	14 077 195	4 725 119	1 800 042	0	2 475 065	450 012	0	0	4 012 114	85%	
80			6580	Rewitalizacja Śródmieścia Starogardu Gdańskiego	14 077 195	225 000	225 000						217 928	97%	
81			6587			2 396 494		2 396 494						2 086 803	87%
82			6589			1 960 768	1 525 042			435 726				1 707 384	87%
85			6577			78 571			78 571					0	0%
86			6579			64 286	50 000			14 286				0	0%
87		92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 470 000	780 000	780 000	0	0	0	0	0	779 752	100%	
88		wpf	6050	Park "Nowe Oblicze"	2 470 000	780 000	780 000	0	0	0			779 752	100%	

L.p.	Dział	Rozdz.	§	Rodzaj świadczenia	Wartość zadania ogółem	BUDŻET NA 2018						Nakłady poniesione 01.01.2018-31.12.2018	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
89	926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	2 050 435	2 050 435	1 707 800	0	342 635	0	0	0	1 602 367	78%
90		92604		INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	2 050 435	2 050 435	1 707 800	0	342 635	0	0	0	1 602 367	78%
91		wpf	6050			71 535	71 535						0	0%
92			6057	Pomorskie Szlaki Kajakowe - Wierzyca po zabytkach Kociewia	474 635	342 635			342 635				97 784	29%
93			6059			60 465	60 465						17 256	29%
94		wpf	6050	Otwarte Strefy Aktywności	16 600	16 600	16 600						16 600	100%
95			6050	Rozbudowa siłowni przy ul. Juranda ze Spychowa	50 000	50 000	50 000						50 000	100%
96			6050	Doposażenie placu zabaw na ul. Gryfa Pomorskiego	11 000	11 000	11 000						11 000	100%
97		wpf	6050	Twój Rodzinny Park Edukacji Sportowej i Wypoczynku (budżet obywatelski 2017)	245 500	245 500	245 500						245 500	100%
98			6050	STREET BOISKO - z BIEGOWISKO w parku Kocborowskim (budżet obywatelski)	238 000	238 000	238 000						230 815	97%
99			6050	Akademia Fiku Miku - wodny świat (budżet obywatelski)	185 000	185 000	185 000						185 000	100%
100			6050	Skwerek przy Południowej (budżet obywatelski)	219 700	219 700	219 700						219 699	100%
101			6050	"Jacek i Agatka" plac zabaw (budżet obywatelski)	85 000	85 000	85 000						85 000	100%
102			6050	STARPARK & PUMPTRACK nowoczesny park wypoczynku i sportu (budżet obywatelski)	200 000	200 000	200 000						118 750	59%
103			6210	Modernizacja obiektów sportowych	315 000	315 000	315 000						314 989	100%
104			6210	Modernizacja oświetlenia targowiska	10 000	10 000	10 000						9 976	100%
105				RAZEM ZADANIA INWESTYCYJNE	142 331 346	88 056 314	41 063 180	1 418 698	44 753 840	450 012	370 584	0	74 232 334	84%

							Załącznik nr 6		
Zestawienie planu przychodów i kosztów zakładów budżetowych									
wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 r.									
L.p.	Nazwa zakładu budżetowego	Stan śr. obrotowych na dzień 01.01.18	Przychody razem Budżet 2018	Wykonanie na dzień 31-12-2018	w tym dotacja z budżetu 2018	Wykonanie na dzień 31-12-2018	Koszty razem Budżet 2018	Wykonanie na dzień 31-12-2018	Stan śr. obrotowych na dzień 31.12.18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Miejski Zakład Komunikacji	-299 408,28	14 813 408,00	13 463 431,48	3 821 430,00	3 790 747,33	14 374 000,00	13 403 791,50	-239 768,30
		-299 408,28	14 813 408,00	13 463 431,48	3 821 430,00	3 790 747,33	14 374 000,00	13 403 791,50	-239 768,30
	w tym:								
	* koszty amortyzacji		2 000 000,00	1 414 829,17			2 000 000,00	1 414 829,17	
2	Ośrodek Sportu i Rekreacji	-110 800,22	6 178 343,00	5 113 147,16	1 787 122	1 760 612,52	6 179 155,00	5 112 329,86	-109 982,92
		-110 800,22	6 178 343,00	5 113 147,16	1 787 122	1 760 612,52	6 179 155,00	5 112 329,86	-109 982,92
	w tym:								
	* koszty amortyzacji		2 100 000,00	1 209 035,64			2 100 000,00	1 209 035,64	

				Załącznik nr 7
Ustalenie zakresu i kwot dotacji przedmiotowych				
wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 r.				
L.p.	Nazwa zakładu budżetowego	Kwota dotacji budżet 2018	Wykonanie na dzień 31-12-2018	Zakres dotacji
1	2	3	4	5
1	Miejski Zakład Komunikacji	3 821 430	3 790 747,33	zgodnie z UCHWAŁĄ NR XLVIII/483/2017 RADY MIASTA STAROGARD GDAŃSKI z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zakresu i zasad przyznawania dotacji z budżetu Gminy Miejskiej Starogard Gdański na realizację zadań prowadzonych w formie gospodarki pozabudżetowej
2	Ośrodek Sportu i Rekreacji	1 787 122	1 760 612,52	j w.
r a z e m:		5 608 552	5 551 359,85	

				Załącznik nr 10	
Zestawienie planu dochodów związanych z realizacją					
zadań z zakresu administracji rządowej					
wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 r.					
Dz	Rozdz	N a z w a	Budżet	Wykonanie	
	§		na dzień	na dzień	wskaźnik
1	2	3	31-12-2018	31.12.2018	05:04
			4	5	6
o10		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	19 574,17	19 574,12	100,0%
	O1095	Pozostała działalność	19 574,17	19 574,12	100,0%
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	19 574,17	19 574,12	100,0%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	664 012,00	663 993,99	100,0%
	75011	Urzędy wojewódzkie	664 012,00	663 993,99	100,0%
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	664 012,00	663 993,99	100,0%
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	228 674,00	217 038,17	94,9%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 140,00	9 115,52	99,7%
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9 140,00	9 115,52	99,7%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	219 534,00	207 922,65	94,7%
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	219 534,00	207 922,65	94,7%

Dz	Rozdz	N a z w a	Budżet na dzień 31-12-2018	Wykonanie na dzień 31.12.2018	wskaźnik 05:04
1	2	3	4	5	6
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	535 357,00	516 940,66	96,6%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych, materiałów ćwiczeniowych	535 357,00	516 940,66	96,6%
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	535 357,00	516 940,66	96,6%
851		OCHRONA ZDROWIA	4 206,00	4 206,00	100,0%
	85195	Pozostała działalność	4 206,00	4 206,00	100,0%
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 206,00	4 206,00	100,0%
852		POMOC SPOŁECZNA	1 877 445,00	1 824 369,99	97,2%
	85203	Ośrodki wsparcia	1 351 613,00	1 350 589,72	99,9%
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 351 613,00	1 350 589,72	99,9%
	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	170 000,00	168 881,85	99,3%
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	170 000,00	170 000,00	100,0%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	15 429,00	14 459,90	93,7%
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	15 429,00	14 459,90	93,7%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	35 533,00	31 331,59	88,2%
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	35 533,00	31 331,59	88,2%

Dz	Rozdz	N a z w a	Budżet na dzień 31-12-2018	Wykonanie na dzień 31.12.2018	wskaźnik 05:04
1	2	3	4	5	6
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	304 870,00	259 106,93	85,0%
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	304 870,00	259 106,93	85,0%
855		RODZINA	54 406 706,00	53 824 944,89	98,9%
	85501	Świadczenie wychowawcze	30 900 000,00	30 672 304,13	99,3%
	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	30 900 000,00	30 672 304,13	99,3%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21 776 496,00	21 431 500,52	98,4%
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	21 776 496,00	21 431 500,52	98,4%
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 750,00	1 570,24	89,7%
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 750,00	1 570,24	89,7%
	85504	Wspieranie rodziny	1 728 460,00	1 719 570,00	99,5%
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 728 460,00	1 719 570,00	99,5%
		R a z e m	57 735 974,17	57 071 067,82	98,8%

				Załącznik nr 11	
Zestawienie planu wydatków związanych z realizacją					
zadań z zakresu administracji rządowej					
wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 r.					
Dz	Rozdz	N a z w a	Budżet	Wykonanie	
			na dzień	na dzień	wskaźnik
	§		31-12-2018	31-12-2018	05:04
1	2	3	4	5	6
o10		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	19 574,17	19 574,12	100,0%
	O1095	Pozostała działalność	19 574,17	19 574,12	100,0%
	1	wydatki bieżące	19 574,17	19 574,12	100,0%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	55,15	55,13	100,0%
	4120	składki na Fundusz Pracy	7,87	7,86	99,9%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	320,78	320,76	100,0%
	4430	różne opłaty i składki	19 190,37	19 190,37	100,0%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	664 012,00	663 993,99	100,0%
	75011	Urzędy wojewódzkie	664 012,00	663 993,99	100,0%
	1	wydatki bieżące	664 012,00	663 993,99	100,0%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	661 000,00	661 000,00	100,0%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 012,00	2 993,99	99,4%
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	228 674,00	217 038,17	94,9%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 140,00	9 115,52	99,7%
	1	wydatki bieżące	9 140,00	9 115,52	99,7%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	914,00	911,07	99,7%
	4120	składki na Fundusz Pracy	134,00	115,15	85,9%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 300,00	5 300,00	100,0%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 792,00	2 789,30	99,9%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	219 534,00	207 922,65	94,7%
	1	wydatki bieżące	219 534,00	207 922,65	94,7%
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	118 300,00	115 300,00	97,5%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 280,00	3 729,39	70,6%
	4120	składki na Fundusz Pracy	777,00	514,38	66,2%

Dz	Rozdz	N a z w a	Budżet	Wykonanie	
			na dzień	na dzień	wskaźnik
	§		31-12-2018	31-12-2018	05:04
1	2	3	4	5	6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 997,00	39 224,98	89,2%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	25 480,00	25 183,25	98,8%
	4270	zakup usług remontowych	4 800,00	4 800,00	100,0%
	4300	zakup usług pozostałych	20 000,00	19 170,65	95,9%
	4410	podróże służbowe krajowe	900,00	0,00	0,0%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	535 357,00	516 940,66	96,6%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych, materiałów ćwiczeniowych	535 357,00	516 940,66	96,6%
	1	wydatki bieżące	535 357,00	516 940,66	96,6%
	2800	<i>dotacja celowa otrzymana z budżetu przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów</i>	24 053,00	24 027,65	99,9%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 297,00	3 297,00	100,0%
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	506 007,00	487 616,01	96,4%
	4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,0%
851		OCHRONA ZDROWIA	4 206,00	4 206,00	100,0%
	85195	Pozostała działalność	4 206,00	4 206,00	100,0%
	4300	zakup usług pozostałych	4 206,00	4 206,00	100,0%
852		POMOC SPOŁECZNA	1 877 445,00	1 824 369,99	97,2%
	85203	Ośrodki wsparcia	1 351 613,00	1 350 589,72	99,9%
	1	wydatki bieżące	1 351 613,00	1 350 589,72	99,9%
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 187,00	3 186,21	100,0%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	813 331,00	813 184,57	100,0%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 884,00	46 883,44	100,0%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	134 403,00	134 266,91	99,9%
	4120	składki na Fundusz Pracy	12 618,00	12 291,80	97,4%
	4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	71,00	71,00	100,0%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	129 583,00	129 578,29	100,0%
	4260	zakup energii	36 774,00	36 773,84	100,0%
	4270	zakup usług remontowych	45 271,00	45 270,39	100,0%
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 307,00	1 307,00	100,0%
	4300	zakup usług pozostałych	82 510,00	82 500,28	100,0%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 464,00	4 463,49	100,0%
	4430	różne opłaty i składki	6 444,00	6 361,98	98,7%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 026,00	23 025,52	100,0%
	4480	podatek od nieruchomości	6 139,00	6 139,00	100,0%
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 600,00	3 286,00	91,3%

Dz	Rozdz	N a z w a	Budżet	Wykonanie	wskaźnik
	§		na dzień	na dzień	
			31-12-2018	31-12-2018	05:04
1	2	3	4	5	6
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 001,00	2 000,00	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	170 000,00	168 881,85	99,3%
	1	wydatki bieżące	170 000,00	168 881,85	99,3%
	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	170 000,00	168 881,85	99,3%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	15 429,00	14 459,90	93,7%
	1	wydatki bieżące	15 429,00	14 459,90	93,7%
	3110	świadczenia społeczne	15 126,00	14 176,37	93,7%
	4300	zakup usług pozostałych	303,00	283,53	93,6%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	35 533,00	31 331,59	88,2%
	1	wydatki bieżące	35 533,00	31 331,59	88,2%
	3110	świadczenia społeczne	35 000,00	30 863,97	88,2%
	4300	zakup usług pozostałych	533,00	467,62	87,7%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	304 870,00	259 106,93	85,0%
	1	wydatki bieżące	304 870,00	259 106,93	85,0%
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 400,00	1 130,11	80,7%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	177 987,00	157 390,67	88,4%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 007,00	14 006,12	100,0%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	31 339,00	27 261,81	87,0%
	4120	składki na Fundusz Pracy	5 971,00	2 703,06	45,3%
	4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17,00	17,00	100,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 029,00	25 970,00	99,8%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 339,00	2 339,00	100,0%
	4280	zakup usług zdrowotnych	697,00	559,00	80,2%
	4300	zakup usług pozostałych	34 341,00	16 990,00	49,5%
	4410	podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 997,89	99,9%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 743,00	8 742,27	100,0%
855		RODZINA	54 406 706,00	53 824 944,89	98,9%

Dz	Rozdz	N a z w a	Budżet	Wykonanie	
			na dzień	na dzień	wskaźnik
	§		31-12-2018	31-12-2018	05:04
1	2	3	4	5	6
	85501	Świadczenie wychowawcze	30 900 000,00	30 672 304,13	99,3%
	1	wydatki bieżące	30 900 000,00	30 672 304,13	99,3%
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	503,00	252,11	50,1%
	3110	świadczenia społeczne	30 436 500,00	30 212 219,57	99,3%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	304 477,00	304 078,16	99,9%
	4040	dotychczasowe wynagrodzenie roczne	13 340,00	13 339,49	100,0%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	54 635,00	54 555,33	99,9%
	4120	składki na Fundusz Pracy	6 960,00	6 903,35	99,2%
	4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35,00	35,00	100,0%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 257,00	4 257,00	100,0%
	4260	zakup energii	6 250,00	6 250,00	100,0%
	4270	zakup usług remontowych	800,00	800,00	100,0%
	4280	zakup usług zdrowotnych	300,00	221,00	73,7%
	4300	zakup usług pozostałych	57 657,00	55 764,28	96,7%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 210,00	1 210,00	100,0%
	4410	podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,0%
	4430	różne opłaty i składki	700,00	623,32	89,0%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 984,00	9 983,26	100,0%
	4480	podatek od nieruchomości	1 192,00	1 130,00	94,8%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	682,26	68,2%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21 776 496,00	21 431 500,52	98,4%
	1	wydatki bieżące	21 776 496,00	21 431 500,52	98,4%
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	100,0%
	3110	świadczenia społeczne	20 308 371,00	19 982 299,09	98,4%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	408 508,00	401 387,56	98,3%
	4040	dotychczasowe wynagrodzenie roczne	31 884,00	31 883,03	100,0%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	930 262,00	919 991,11	98,9%
	4120	składki na Fundusz Pracy	10 062,00	9 847,76	97,9%
	4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	29,00	29,00	0,0%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 228,00	6 228,00	100,0%
	4260	zakup energii	7 420,00	7 420,00	100,0%
	4270	zakup usług remontowych	600,00	600,00	100,0%
	4280	zakup usług zdrowotnych	409,00	409,00	100,0%
	4300	zakup usług pozostałych	55 534,00	54 398,78	98,0%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	100,0%
	4410	podróże służbowe krajowe	150,00	67,20	44,8%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 659,00	11 658,99	100,0%
	4480	podatek od nieruchomości	2 380,00	2 380,00	100,0%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	901,00	90,1%

Dz	Rozdz	N a z w a	Budżet	Wykonanie	wskaźnik
	§		na dzień	na dzień	
			31-12-2018	31-12-2018	05:04
1	2	3	4	5	6
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 750,00	1 570,24	89,7%
	1	wydatki bieżące	1 750,00	1 570,24	89,7%
	4300	zakup usług pozostałych	1 750,00	1 570,24	89,7%
	85504	Wspieranie rodziny	1 728 460,00	1 719 570,00	99,5%
	1	wydatki bieżące	1 728 460,00	1 719 570,00	99,5%
	3110	świadczenia społeczne	1 672 500,00	1 663 800,00	99,5%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	37 334,00	37 224,02	99,7%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6 519,00	6 499,29	99,7%
	4120	składki na Fundusz Pracy	915,00	894,84	97,8%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,0%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 860,00	5 860,00	100,0%
	4260	zakup energii	764,00	764,00	100,0%
	4300	zakup usług pozostałych	3 068,00	3 032,38	98,8%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	495,47	99,1%
		R a z e m	57 735 974,17	57 071 067,82	98,8%

Załącznik nr 12					
Zestawienie planu dochodów z zakresu administracji rządowej zleconych gminie wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 r.					
Dz	Rozdz §	N a z w a	Budżet 2018	Wykonanie na dzień 31-12-2018	Wskaźnik 05:04
1	2	3	4	5	6
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 800	2 697,00	70,97%
	75011	Urzędy wojewódzkie	3 800	2 697,00	70,97%
		o690 wpływy z różnych opłat	3 800	2 697,00	70,97%
852		POMOC SPOŁECZNA	34 280	42 243,50	123,23%
	85203	Ośrodki wsparcia	26 492	31 106,85	117,42%
		o830 wpływy z usług	26 492	31 106,85	117,42%
		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi			
	85228	opiekuńcze	7 788	11 137	143,00%
		o830 wpływy z usług	7 788	11 136,65	143,00%
855		RODZINA	728 549	1 207 998,76	165,81%
	85501	Świadczenia wychowawcze	0	23,20	
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty			
		o640 komorniczej i kosztów upomnień	0	23,20	
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu			
		alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia			
		emerytalne i rentowe z ubezpieczenia			
	85502	społecznego	728 549	1 207 666,69	165,76%
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty			
		o640 komorniczej i kosztów upomnień	0	1 314,58	
		o920 Wpływy z pozostałych odsetek	0	604 229,61	
		o970 Wpływy z różnych dochodów	0	55 640,96	
		wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z			
		o980 funduszu alimentacyjnego	728 549	546 481,54	75,01%
	85503	Karta Dużej Rodziny	0	308,87	
		o690 Wpływy z różnych opłat	0	308,87	
R a z e m:			766 629	1 252 939,26	163,43%

					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 2018 r.					
L.p.	Rozdział	Dochody Budżet 2018	Wykonanie na dzień 31-12-2018	Wydatki Budżet 2018	Wykonanie na dzień 31-12-2018
1	2	3	4	5	4
1	60004				
	Lokalny Transport Zbiorowy	27 840 960	24 780 323,70	27 840 960	27 834 811,67
2	60016				
	Drogi publiczne gminne	370 584	61 384,40	370 584	61 384,40
3	80101				
	Szkoły podstawowe	1 338 070	1 104 296,54	1 338 070	1 116 339,25
4	85395				
	Pozostała działalność	1 785 430	1 664 261,36	1 785 430	1 277 380,39
5	90008				
	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	7 562 213	3 098 923,01	7 562 213	3 098 923,01
6	90015				
	Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 268 219	3 560 064,14	5 268 219	3 693 790,77
7	92120				
	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 925 077	1 759 923,55	2 925 077	2 151 219,69
8	92604				
	Instytucje kultury fizycznej	342 635	0,00	342 635	22 507,61
r a z e m:		47 433 188	36 029 176,70	47 433 188	39 256 356,79

					Załącznik nr 15
Zestawienie dotacji podmiotowych					
dla jednostek sektora finansów publicznych					
wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 r.					
			Budżet	Wykonanie	
L.p.	Rozdz	Nazwa rozdziału	2018	na dzień 31-12-2018	Wskaźnik 05:04
1	2	3	4	5	6
1	80101	Szkoły podstawowe	1 245 000	1 241 388,76	99,71%
	1)	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 245 000	1 241 388,76	99,71%
2	80110	Gimnazja	381 000	379 768,50	99,68%
	1)	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	381 000	379 768,50	99,68%
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	208 000	202 816,38	97,51%
	1)	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	208 000	202 816,38	97,51%
4	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	15 000	15 000,00	100,00%
	1)	dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	15 000	15 000,00	100,00%
5	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 491 106	1 491 106,00	100,00%
	1)	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 491 106	1 491 106,00	100,00%
6	92116	Biblioteki	1 503 331	1 501 421,22	99,87%
	1)	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 503 331	1 501 421,22	99,87%

L.p.	Rozdz	Nazwa rozdziału	Budżet	Wykonanie	Wskaźnik
			2018	na dzień 31-12-2018	
1	2	3	4	5	6
7	92118	Muzea	677 848	674 769,70	99,55%
	1)	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	677 848	674 769,70	99,55%
		r a z e m :	5 521 285	5 506 270,56	99,73%

					Załącznik nr 16
Zestawienie dotacji podmiotowych					
dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 r.					
			Budżet	Wykonanie	
L.p.	Rozdz	Nazwa rozdziału		na dzień	Wsąznik
			2018	31-12-2018	05:04
1	2	3	4	5	6
1	80104	Przedszkola	2 733 086	2 731 468,01	99,94%
	1)	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 733 086	2 731 468,01	99,94%
2	80110	Gimnazja	35 270	34 721,65	98,45%
	1)	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	35 270	34 721,65	98,45%
3	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	159 000	153 633,12	96,62%
	1)	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	159 000	153 633,12	96,62%
		r a z e m :	2 927 356	2 919 822,78	99,74%

					Załącznik nr 17
Zestawienie dotacji celowych					
dla jednostek					
sektora finansów publicznych					
wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 r.					
			Budżet	wykonanie	
L.p.	Rozdz	Nazwa rozdziału	2018	31-12-2018	Wskaźnik
					05:04
1	2	3	4	5	6
1	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	24 053	24 027,65	99,89%
	1)	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	24 053	24 027,65	99,89%
2	85149	Programy polityki zdrowotnej	140 000	41 044,00	29,32%
	1)	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	140 000	41 044,00	29,32%
3	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	12 000	12 000,00	100,00%
	1)	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000	12 000,00	100,00%
4	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	565 168	379 512,29	67,15%
	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	565 168	379 512,29	67,15%
5	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 729 902	1 279 285,94	73,95%
	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	1 729 902	1 279 285,94	73,95%
6	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 052 600	1 052 453,15	99,99%
	1)	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 052 600	1 052 453,15	99,99%

L.p.	Rozdz	Nazwa rozdziału	Budżet	wykonanie	Wskaźnik
			2018	31-12-2018	05:04
1	2	3	4	5	6
8	92195	Pozostała działalność	68 500	68 500,00	100,00%
	1)	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	26 000	26 000,00	100,00%
	2)	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	42 500	42 500,00	100,00%
		r a z e m :	3 592 223	2 856 823,03	79,53%

					Załącznik nr 18
Zestawienie dotacji celowych					
dla jednostek spoza					
sektora finansów publicznych					
wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 r.					
			Budżet	Wykonanie	
L.p.	Rozdz	Nazwa rozdziału	2018	31-12-2018	Wskaźnik
1	2	3	4	5	6
1	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	15 000	15 000,00	100,00%
	1)	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000	15 000,00	100,00%
2	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	34 000	34 000,00	100,00%
	1)	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	34 000	34 000,00	100,00%
3	75412	Ochotnicze straże pożarne	85 000	85 000,00	100,00%
	1)	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	85 000	85 000,00	100,00%
4	85149	Programy polityki zdrowotnej	16 300	16 300,00	100,00%
	1)	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16 300	16 300,00	100,00%
5	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	300 000	298 605,00	99,54%
	1)	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	300 000	298 605,00	99,54%
6	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	246	0	0,00%
	1)	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	246	0	0,00%
7	85395	Pozostała działalność	127 304	114 114,32	89,64%
	1)	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	127 304	114 114,32	89,64%
8	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	10 000	10 000,00	100,00%

L.p.	Rozdz	Nazwa rozdziału	Budżet	Wykonanie	Wskaźnik
			2018	na dzień 31-12-2018	05:04
1	2	3	4	5	6
	1)	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000	10 000,00	100,00%
9	85495	Pozostała działalność	85 000	85 000,00	100,00%
	1)	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	85 000	85 000,00	100,00%
10	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	124 426	93 808,67	75,39%
	1)	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	124 426	93 808,67	75,39%
11	90013	Schroniska dla zwierząt	248 320	248 320,00	100,00%
	1)	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	248 320	248 320,00	100,00%
12	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%
13	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	100 000	91 998,99	92,00%
	1)	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000	91 998,99	92,00%
14	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	252 857	107 344,99	42,45%
	1)	dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	252 857	107 344,99	42,45%
15	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 300 000	1 298 904,00	99,92%
	1)	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 300 000	1 298 904,00	99,92%
r a z e m :			2 703 453	2 503 395,97	92,60%

					Załącznik nr 19
Zestawienie kwot i zakresu dotacji celowych					
na finansowanie kosztów inwestycji					
zakładów budżetowych					
wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 r.					
			Budżet	Wykonanie	
L.p.	Rozdz	Nazwa rozdziału	2018	na dzień	zakres dotacji
			31-12-2018		
1	2	3	4	5	6
1	90095	Pozostała działalność	196 500	196 441,00	
		dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	196 500	196 441,00	zgodnie z UCHWAŁĄ NR XLVIII/483/2017 RADY MIASTA STAROGARD GDAŃSKI z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zakresu i zasad przyznawania dotacji z budżetu Gminy Miejskiej Starogard Gdański na realizację zadań prowadzonych w formie gospodarki pozabudżetowej - na zakup sprzętu do bieżącego utrzymania miasta
2	92604	Instytucje kultury fizycznej	325 000	324 964,18	
		dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	325 000	324 964,18	zgodnie z UCHWAŁĄ NR XLVIII/483/2017 RADY MIASTA STAROGARD GDAŃSKI z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zakresu i zasad przyznawania dotacji z budżetu Gminy Miejskiej Starogard Gdański na realizację zadań prowadzonych w formie gospodarki pozabudżetowej - Modernizacja obiektów sportowych
		razem:	521 500	521 405,18	

Zestawienie zobowiązań i należności na dzień 31.12.2018

L.p.	Nazwa jednostki	Rozdział	Należności ogółem	W tym wymagalne	Zobowiązania ogółem	W tym wymagalne
Jednostki Budżetowe w/g sprawozdań Rb 27S, Rb 28S						
1	PSP Nr 1	80101	5 800,59	0,27	771 112,95	1 352,20
		80110	0	0	208 907,99	0
		80146	0	0	0	0
		80148	0	0	28 109,58	0
		80150	0	0	66 282,90	0
		80152	0	0	44 119,25	
		85154	0	0	0,00	0
		85401	0	0	42 019,16	0
		85446	0	0	0	0
	Razem		5 800,59	0,27	1 160 551,83	1 352,20
2	PSP Nr 2	80101	0	0	263 494,03	0
		80103	146,50	146,50	29 026,50	0
		80146	0	0	0	0
		80148	5 394,53	2 332,28	11 750,41	0
		80150	0	0	49 076,69	0
		85154	0	0	683,14	0
		85401	0	0	16 534,98	0
		85412	0	0	0	0
		85415	0	0	0	0
	Razem		5 541,03	2 478,78	370 565,75	0
3	PSP Nr 3	80101	0	0	508 262,08	0
		80103	0	0	0	0
		80110	1 891,97	1 891,97	206 366,39	0
		80146	0	0	0	0
		80148	0	0	29 363,56	0
		80150	0	0	35 119,88	0
		80152	0	0	17 285,59	
		85154	0	0	0,00	0
		85401	0	0	52 457,30	0
		85446	0	0	0	0
	Razem		1 891,97	1 891,97	848 854,80	0
4	PSP Nr 4	80101	1 396,73	1 396,73	625 516,17	0
		80146	0	0	0	0
		80148	0	0	15 554,31	0
		80150	0	0	134 205,60	0
		85401	0	0	42 398,69	0
		85412	0	0	0	0
	Razem		1 396,73	1 396,73	817 674,77	0
5	PSP Nr 6	80101	0	0	308 472,53	0
		80103	210,06	0	23 376,34	0
		80110	0	0	52 327,34	0
		80146	0	0	0	0
		80148	903,19	0	14 127,33	0
		80150	0	0	1 201,74	0
		80152	0	0	0,00	
		85154	0	0	0	0
		85401	0	0	17 164,70	0
		85446	0	0	0	0
	Razem		1 113,25	0	416 669,98	0

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego						
L.p.	Nazwa jednostki	Rozdział	Należności ogółem	W tym wymagalne	Zobowiązania ogółem	W tym wymagalne
6	PSP Nr 8	80101	0	0	428 297,87	0
		80103	0	0	0	0
		80110	0	0	142 784,98	0
		80146	0	0	0	0
		80148	0	0	31 321,86	0
		80150	0	0	13 074,04	0
		80152	0	0	21 610,11	0
		85154	0	0	0,00	0
		85401	0	0	23 848,66	0
		85446	0	0	0	0
	Razem		0	0	660 937,52	0
7	CUW	75085	0	0	138 075,60	0
	Razem		0	0	138 075,60	0
8	MPP Nr 2	80104	1 348,18	3,15	125 612,87	0
		80146	0	0,00	0	0
		80148	7 988,19	6,15	11 511,94	0
		80149	0	0,00	32 019,07	0
	Razem		9 336,37	9,30	169 143,88	0
9	MPP Nr 3	80104	3 379,04	447,04	195 745,50	0
		80148	17 316,66	3 588,55	10 973,70	0
		80149	0,00	0,00	667,06	0
	Razem		20 695,70	4 035,59	207 386,26	0
10	MPP Nr 4	80104	1 837,00	0,00	155 431,93	0
		80146	0	0	0,00	0
		80148	17 587,45	1 763,89	11 946,64	0
		80149	0	0	283,29	0
	Razem		19 424,45	1 763,89	167 661,86	0
11	MPP Nr 5	80104	2 277,16	39,16	136 751,89	0
		80148	7 536,89	108,68	9 893,93	0
		80149	0	0	441,04	0
	Razem		9 814,05	147,84	147 086,86	0
12	MPP Nr 6	80104	1 485,71	113,97	188 992,07	0
		80148	17 945,03	1 791,17	18 724,51	0
		80149	0	0	0	0
	Razem		19 430,74	1 905,14	207 716,58	0
13	MPP Nr 8	80104	1 844,88	40,50	172 549,68	0
		80146	0	0	0	0
		80148	9 263,93	273,33	13 236,75	0
		80149	0	0	378,10	0
	Razem		11 108,81	313,83	186 164,53	0
14	MPP Nr 10	80104	1 993,59	0,56	143 678,70	0
		80148	8 570,67	87,82	11 715,18	0
		80149	0	0,00	234,42	0
	Razem		10 564,26	88,38	155 628,30	0

L.p.	Nazwa jednostki	Rozdział	Należności ogółem	W tym wymagalne	Zobowiązania ogółem	W tym wymagalne
15	MOPS	85203	75,28	75,28	60 982,58	0
		85205	0,00	0,00	0,00	0
		85214	9 550,16	7 942,75	557,66	0
		85215	44 781,01	44 401,94	0,00	0
		85216	71 097,40	46 633,09	0,00	0
		85219	718,54	718,54	345 752,33	0
		85228	280,50	280,50	50 662,07	0
		85230	390,00	0,00	641,70	0
		85295	0,00	0,00	212,61	0
		85501	37 899,03	25 615,92	36 225,11	0
		85502	331 300,43	273 118,44	38 152,62	0
	zaliczka alimentacyjna	85502	1 708 636,25	1 708 636,25	0	0
	fundusz alimentacyjny	85502	12 196 456,90	12 196 456,90	571,43	0
		85504	0,00	0,00	18 071,75	
		85595	1 359,00	433,52		
	Razem		14 402 544,50	14 304 313,13	551 829,86	0,00
	Ogółem Jednostki Budżetowe		14 518 662,45	14 318 344,85	6 205 948,38	1 352,20
	Urzędy Skarbowe		278 646,43	163 140,35	67,47	0
	Urząd Miasta		16 085 730,47	7 996 453,99	6 790 943,98	1 640,06
	Urząd Miasta- roszczenia sporne		11 333,00	0	0	0
	Urząd Miasta- sumy depozytowe i Wadia				23 000,00	0
	Urząd Miasta- poręczenia i kaucje				447 861,28	0
	Urząd Miasta- pozostałe-Lokata Hillerod				4 513,46	
	Urząd Miasta-ZFŚS		144 572,12		0	0
	Ministerstwo Finansów				6 180,00	

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego			Należności ⁶⁵	W tym	Zobowiązania	W tym ⁴⁶⁴⁰
L.p.	Nazwa jednostki	Rozdział	ogółem	wymagalne	ogółem	wymagalne
	Organ, w tym:		5 288 759,77		71 446 249,94	0
	*kredyty				70 577 000,00	
	*Urzędy Skarbowe		33 344,39		1 064,72	0
	* zwroty dotacji Pomorski Urząd Wojewódzki				793 157,92	
	*Wpływy z tyt. Kosztów zastępstwa procesowego				900,00	0
	*rozr. dot. zadań zleconych				28 181,76	
	*pozostałe- należności od instytucji pośredniczących- Poprawa Gospodarki Ściekowej w Aglomeracji Starogard Gdański		1 876 938,05			
	*pozostałe- należności od instytucji pośredniczących- Wymiana Opraw Oświetleniowych w MOF Starogard Gdański		133 726,63			
	* pozostałe- należności od instytucji pośredniczących- Pomorskie Szlaki Kajakowe		5 318,40			
	*pozostałe- należności od instytucji pośredniczących- Budowa i skomunikowanie węzła integracyjnego w Starogardzie Gdańskim		3 227 209,24			
	*mylne wpłaty dot, zadań zleconych				28 181,76	
	*nadwyżka podatku VAT naliczonego nad należnym				12 495,11	
	* podatek Vat do zwrotu z US		12 223,06			
	*zapłacony podatek Vat				5 184,67	
	*mylne wpłata				84,00	

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego						
L.p.	Nazwa jednostki	Rozdział	Należności ogółem	W tym wymagalne	Zobowiązania ogółem	W tym wymagalne
Zakłady Budżetowe w/g sprawozdań Rb-30S, Rb-Z, Rb-N złożonych przez zakład za 2018 rok						
1	MZK	60004	609 595,14	18 081,39	1 846 420,90	0
	Razem		609 595,14	18 081,39	1 846 420,90	0
2	OSiR	92604	165 425,80	56 762,75	335 647,69	0
	Razem		165 425,80	56 762,75	335 647,69	0
	Ogółem Zakłady Budżetowe		775 020,94	74 844,14	2 182 068,59	0
Instytucje Kultury w/g informacji o przebiegu wykonania planu finansowego jednostki za 2018 rok						
1	Biblioteka	92116	4,00	0,00	6 486,59	0
	Razem		4,00	0,00	6 486,59	0
2	Muzeum	92118	1 085,75	0,00	10 943,56	0
	Razem		1 085,75	0,00	10 943,56	0
3	SCK	92105	78 308,02	37 382,44	125 667,23	0
	Razem		78 308,02	37 382,44	125 667,23	0
	Ogółem Instytucje Kultury		79 397,77	37 382,44	143 097,38	0
Ochrona Zdrowia w/g informacji o przebiegu wykonania planu finansowego jednostki za 2018 rok						
1	SP ZOZ Centrum Zdrowia Psychicznego i Leczenia Uzależnień		133 526,93	0	87 889,32	0
	Razem		133 526,93	0	87 889,32	0
2	SP ZOZ Starogardzkie Centrum Rehabilitacji		286 663,00	1 152,00	49 079,00	0
	Razem		286 663,00	1 152,00	49 079,00	0
3	SP ZOZ Przychodnia Lekarska		1 750 148,05	10 604,20	1 364 517,71	0
	Razem		1 750 148,05	10 604,20	1 364 517,71	0
	Ogółem Ochrona Zdrowia		2 170 337,98	11 756,20	1 501 486,03	0

Załącznik nr 21

SPRAWOZDANIE
Z REALIZACJI ZADAŃ PROWADZONYCH PRZEZ
WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA
za 2018 rok

I. ZADANIA - GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI I OCHRONA ŚRODOWISKA
w ciągu 2018 roku

1. GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI I OCHRONA ŚRODOWISKA – DZIAŁ 900

ROZDZIAŁ 90002 – GOSPODARKA ODPADAMI

1) Nagrody konkursowe § 4190

- Nakłady planowane - 2.000,00 zł
- Nakłady poniesione - 1.094,77 zł

Sfinansowano zakup nagród rzeczowych dla laureatów konkursów ekologicznych:

- „Świat gospodarskich zwierząt hodowlanych” 799,90 zł.
- „Rejonowy konkurs przyrodniczo-ekologiczny z okazji Dnia Ziemi” 294,87 zł.

2) Pozostałe materiały § 4210

- Nakłady planowane - 8.000,00 zł
- Nakłady poniesione - 4.930,10 zł

Sfinansowano zakup upominków dla uczestników akcji „Sprzątanie Świata – Polska 2018” (595,10 zł), ufundowano upominki dla uczestników konkursu ekologicznego pn. „Drzewo z odpadów” (840,00 zł) oraz zakupiono materiały edukacyjne dotyczące ochrony środowiska i właściwego postępowania z odpadami komunalnymi, które są wykorzystywane jako upominki podczas prowadzenia edukacji ekologicznej przez Wydział Ochrony Środowiska (3.495,00 zł).

3) Zakup usług pozostałych § 4300

- Nakłady planowane - 9.420.446,00 zł
- Nakłady poniesione – 7.901.421,31 zł

Wydatki ponoszone z tytułu zakupu usług pozostałych związane są z wykonaniem umowy zawartej z P.U.K. „STARKOM” Sp. z o.o. na odbiór i transport odpadów komunalnych pochodzących z terenu Gminy Miejskiej Starogard Gdański w kwocie 4.263.302,94 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 w kwocie 3.622.075,19 zł, a także zakupem usług oczyszczania terenu Gminy Miejskiej Starogard Gdański, realizowanego przez Miejski Zakład Komunikacji w Starogardzie Gdańskim, na kwotę 16.043,18 zł.

4) Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego § 4610

- Nakłady planowane – 5.000,00 zł
- Nakłady poniesione – 0,00 zł

ROZDZIAŁ 90005 – OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU

1) Modernizacja źródeł energii cieplnej § 2830

- Nakłady planowane – 124.426,00 zł
- Nakłady poniesione – 93.808,67 zł

Przystąpiono do konkursu „Czyste Powietrze Pomorza” (edycja 2018), organizowanego przez WFOŚiGW w Gdańsku. Wpłynęły 104 wnioski mieszkańców Starogardu Gdańskiego. W czerwcu 2018 roku konkurs został unieważniony w związku z zawarciem przez WFOŚiGW w Gdańsku Porozumienia w sprawie realizacji krajowego Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”. Na terenie województwa pomorskiego Program będzie wdrażany przez WFOŚiGW w Gdańsku. Program ten obejmuje tylko budynki mieszkalne jednorodzinne, dlatego też WFOŚiGW w Gdańsku zorganizował na 2018 rok konkurs dla gmin pn. “Wymiana źródeł ciepła w budynkach wielorodzinnych”. Z dofinansowania w ramach konkursu obejmującego budynki wielorodzinne skorzystało 21 wnioskodawców ze Starogardu Gdańskiego. Łączny koszt kwalifikowany zadania wyniósł 318 373,18 zł., kwota dofinansowania wyniosła 93 808,67 zł, z tego 53 972,16 zł, czyli 57,53 % pochodziło z budżetu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a 39 836,51 zł, czyli 42,47 % z budżetu miasta. Zlikwidowano 30 kotłów opalanych węglem. W 19 przypadkach zainstalowano w to miejsce piece gazowe, zrealizowano również po jednym zadaniu polegającym na podłączeniu do sieci ciepłowniczej jak i zamontowaniu kotła opalanego biomasą (5 klasy).

Obliczono, iż w wyniku realizacji tych 21 inwestycji, rocznie unikniemy emisji:

- pyłów ogólnych – 1,248 (Mg/rok)
- SO₂ – 0,604 (Mg/rok)

- NO_x – 0,013 (Mg/rok)
- CO – 2,795 (Mg/rok)
- CO₂ – 50,195 (Mg/rok)
- Emisja równoważna – 5,659 (Mg/rok)

2) Zakup usług pozostałych § 4300

- Nakłady planowane – 40.000,00 zł
- Nakłady poniesione – 0,00 zł

Ogłoszono zapytanie ofertowe na „Badanie jakości powietrza atmosferycznego na terenie Gminy Miejskiej Starogard Gdański”. Zapytanie unieważniono, a realizację ww. usługi, z uwagi na rozstrzygnięcie Budżetu Obywatelskiego na 2019 r., w którym zwyciężył projekt społeczny pn. „Czy wiesz, czym oddychasz? Ogólnomiejski system monitorowania jakości powietrza”, a także ze względu na możliwość uzyskania dofinansowania w ramach konkursu pn. „HUMAN SMART CITIES. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców”, przesunięto na 2019 r.

ROZDZIAŁ 90019 – WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

1) Zakup usług pozostałych § 4300

- Nakłady planowane – 58.155,00 zł
- Nakłady poniesione – 38.024,00 zł

Zlecono wycinkę łącznie 324 obumarłych drzew (tj. ok. 250 m³ drewna), znajdujących się na działce 5/92 w obrębie 2, na terenie wpisanym do rejestru zabytków pn. „Zespół Szpitala dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych w Starogardzie Gdańskim”.

ROZDZIAŁ 90095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

1) Likwidacja odpadów niebezpiecznych – azbest § 4300

- Nakłady planowane – 50.000,00 zł
- Nakłady poniesione – 49.994,66 zł

II. INFORMACJE DODATKOWE

1. GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI

Od 1 stycznia 2017 r. Gmina Miejska Starogard Gdański jest odpowiedzialna za organizację systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie miasta Starogard Gdański. 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 tut. organ podatkowy, widnieje **6.908 szt. aktywnych deklaracji**. Opłatą objętych jest **5.785 nieruchomości zamieszkałych, 1.065 nieruchomości niezamieszkałych i 58 nieruchomości mieszanych**. **Wymiar opłaty** (stan dochodzonych należności) za okres objęty sprawozdaniem uplasował się na poziomie **10.345.519,32 zł**.

W 2018 roku pracownicy Wydziału Ochrony Środowiska wykonali następujące czynności związane z:

1) deklaracjami:

- a. prowadzono i aktualizowano ewidencję nieruchomości i osób objętych gminnym systemem odbioru i zagospodarowania odpadków komunalnych;
- b. generowano pisemne informacje dla właścicieli nieruchomości o nadaniu indywidualnego numeru konta bankowego;
- c. przyjęto i wprowadzono do systemu teleinformatycznego OTAGO/KSON **907** deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
- d. sporządzano potwierdzenia wpływu deklaracji;
- e. w przypadku stwierdzenia, że deklaracja zawiera błędy zwracano się do składającego deklarację o złożenie niezbędnych wyjaśnień oraz o skorygowanie deklaracji, wzywano do udzielenia niezbędnych wyjaśnień lub uzupełnienia deklaracji, wskazując przyczyny podania w wątpliwość rzetelności danych zawartych w deklaracji,

2) czynnościami zmierzającymi do objęcia wszystkich właścicieli nieruchomości, na terenie gminy, zobowiązanych do wnoszenia opłat, systemem gospodarowania odpadami komunalnymi

- a. w systemie teleinformatycznym SIDAS EZD wszczęto (zarejestrowano) **1.307** spraw dotyczących informacji o wytwarzaniu odpadów oraz sposobach gospodarowania odpadami;
- b. kierowano pisemne informacje do właścicieli nieruchomości, którzy nie dopełnili ustawowego obowiązku złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
- c. właścicielom nieruchomości, podczas czynności terenowych, doręczano bezpośrednio przez pracowników Wydziału pakiety informacyjne przypominające o obowiązku złożenia deklaracji;
- d. sporządzano wnioski o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców oraz rejestru PESEL do Wydziału Spraw Obywatelskich w/m;
- e. sporządzano wnioski do Wydziału Podatków i Ewidencji Dochodów w/m o udostępnienie informacji o podmiotach obowiązanych do zapłaty podatku od nieruchomości oraz powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego, niezbędnych do określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
- f. sporządzano wezwania do złożenia deklaracji;
- g. sporządzono **360** pism w toku postępowań podatkowych zmierzających do określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze decyzji;
- h. wydano **18** decyzji określających wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
- i. wydano **33** decyzje o umorzeniu postępowania podatkowego w sprawie określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
- j. na bieżąco współpracowano z Wydziałem Finansowym, Wydziałem Podatków i Ewidencji Dochodów oraz z Wydziałem Windykacji w zakresie płatności za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych,

3) nadzorem i koordynowaniem gromadzenia i odbierania odpadów

- a. rozpatrywano raporty z niedopełnienia obowiązków przez właścicieli nieruchomości przekazanych przez uprawnionego przedsiębiorcę;
- b. sporządzano pisemne informacje skierowane do właścicieli nieruchomości o nieprawidłowym sposobie segregacji odpadów i/lub nadmiarze odpadów wystawionych do odbioru;

- c. dokonywano bieżących weryfikacji zgodności zadeklarowanych ilości i pojemności pojemników z faktycznym stanem pojemników na terenie nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne;
- d. nadzorowano ZUOK „Stary Las” Sp. z o.o. w zakresie realizacji usługi związanej z zagospodarowaniem odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości położonych na terenie Gminy Miejskiej Starogard Gdański;
- e. nadzorowano P.U.K. „STARKOM” Sp. z o.o. w zakresie realizacji umowy na odbiór i transport odpadów komunalnych pochodzących z terenu Gminy Miejskiej Starogard Gdański;
- f. nadzorowano Miejski Zakład Komunikacji w Starogardzie Gdańskim w zakresie realizacji usług oczyszczania terenu Gminy Miejskiej Starogard Gdański,

4) Udzieleniem ulg podatkowych

- a. sporządzono 1 wezwanie do uzupełnienia wniosku w sprawie ulgi podatkowej;
- b. sporządzono 1 postanowienie o pozostawieniu podania bez rozpatrzenia;

5) Prowadzeniem działań informacyjnych i edukacyjnych w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi

- a. obsługiwano merytorycznie stronę internetową Wydziału Ochrony Środowiska – www.czystemiasto.starogard.pl;
- b. sfinansowano zakup nagród rzeczowych dla laureatów konkursów ekologicznych:
 - „Świat gospodarskich zwierząt hodowlanych” zorganizowany przez Publiczną Szkołę Podstawową nr 1,
 - „Rejonowy konkurs przyrodniczo-ekologiczny z okazji Dnia Ziemi” zorganizowany przez Publiczną Szkołę Podstawową Nr 4;
- c. dla wychowanków:
 - Katolickiego Niepublicznego Przedszkola "Arka Noego" przy parafii p.w. Miłosierdzia Bożego w Starogardzie Gdańskim;
 - Miejskiego Przedszkola Publicznego Nr 3 „Miś Uszatek” w Starogardzie Gdańskim,
 - Miejskiego Przedszkola Publicznego Nr 5 im. Janusza Korczaka,zorganizowano i przeprowadzono spotkania edukacyjno-informacyjne w zakresie recyklingu i przetwarzania odpadów oraz dbania o środowisko w codziennym życiu;
- d. w dniu 1 lutego 2018 r. w sali widowiskowej Starogardzkiego Centrum Kultury zorganizowano i przeprowadzono debatę pn. „Jakość powietrza atmosferycznego

w Starogardzie Gdańskim - stan obecny i przeciwdziałanie jego zanieczyszczeniu”, której celem było wypracowanie działań, jakie należałoby podjąć w celu zminimalizowania zagrożeń występujących wskutek negatywnego oddziaływania zanieczyszczeń pochodzących z powietrza atmosferycznego, na które narażeni są mieszkańcy Starogardu Gdańskiego;

e. w dniu 21 kwietnia 2018 r. na terenie Zakładów Farmaceutycznych Polpharma S.A., w ramach obchodów „11 Dnia Otwartego Polpharmy”, przygotowano i zapewniono obsługę Stoiska Urzędu Miasta Starogard Gdański, gdzie edukowano zwiedzających z zakresu sposobu segregacji odpadów komunalnych, przeprowadzano konkursy, gry i zabawy ekologiczne oraz zajęcia plastyczne dla najmłodszych;

f. w miesiącu sierpniu 2018 dla uczestników półkolonii w Świelicy Osiedlowego Domu Kultury przy Al. Wojska Polskiego NIEOBOZOWE LATO 2018 przygotowano i przeprowadzono pogadankę edukacyjną na temat segregacji, recyklingu i przetwarzania odpadów oraz dbania o środowisko w codziennym życiu;

g. w miesiącu październiku 2018 zorganizowano konkurs ekologiczny z okazji „Dnia Drzewa” dla uczniów klas I-III szkół podstawowych pod nazwą: „DRZEWO Z ODPADÓW”. Wręczenie nagród odbyło się w dniu 10.10.2018 r. w Urzędzie Miasta Starogard Gdański. Dzięki tej inicjatywie na terenie starogardzkich szkół podstawowych zasadzono 15 nowych drzew;

h. w miesiącu listopadzie 2018 r. w Ratuszu Miejskim zorganizowano wystawę, na której zostały wyeksponowane prace zgłoszone do konkursu „DRZEWO Z ODPADÓW”. Uroczyste otwarcie wystawy nastąpiło w dniu 14.11.2018 r.,

5) obsługą interesanta

a. udzielano 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 Wydziału 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, zanieczyszczenia powietrza i przekroczeń norm hałasu.

Wydane decyzje administracyjne przez upoważnione organy w zakresie zezwoleń na wycięcie poszczególnych gatunków drzew i krzewów przedstawia niniejsza tabela:

Gatunek	Liczba drzew przeznaczonych do wycinki na podstawie decyzji administracyjnych wydanych przez:				
	Prezydenta Miasta		Konserwatora Zabytków	Starostę Starogardzkiego	
	pozytywne	negatywne		pozytywne	negatywne
brzoza brodawkowata	9	1	12	32	
buk	1		4		
czeremcha				2	
dąb	4		72	5	
daglezja				2	
grab				4	
jesion	4			2	
klon	48			21	
lipa	4			13	
modrzew	26	1	18	6	
olsza czarna	5			5	
robinia biała	3		53	12	
sosna	1		45	4	
sumak octowiec		1			
świerk	77		83	17	
topola	38		11	20	
wiśnia kulista				11	
wierzba	46			20	
żywotnik	2			2	
morwa czarna				1	
kasztanowiec	1				
jarząb szwedzki	1			2	
wiąz	1				
jodła	2			4	
Razem	273	3	298	185	0

Drzewa, na których wycięcie udzielono zezwolenia, w większości zagrażały bezpieczeństwu w ruchu komunikacyjnym, bezpieczeństwu ludzi i mienia lub też były obumarłe biologicznie. W przypadku tzw. wywrotów i złomów złożono do Starosty Starogardzkiego i Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku łącznie 6 zgłoszeń i tak:

- Starosta Starogardzki – 5 zgłoszeń (6 drzew),
- WKZ – 1 zgłoszenie (26 drzew).

Przeprowadzono obowiązkowe kontrole **103** zgłoszeń dotyczących usuwania drzew przez osoby fizyczne a niezwiązanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Drzewa zgłoszone do usunięcia to:

1. Brzoza brodawkowata szt. 38
2. Dąb szypułkowy szt. 1
3. Jodła szt. 14
4. Klon pospolity szt. 7
5. Modrzew szt. 6
6. Olcha szt. 8
7. Orzech włoski szt. 4
8. Sosna szt. 29
9. Świerk pospolity/ srebrzysty szt. 209
10. Tuja szt. 39
11. Wierzba płacząca szt. 2
12. Topola szt. 4
13. Cyprys szt. 2
14. Buk pospolity szt. 1
15. Wiąz szt. 1
16. Robinia akacjowa szt. 2
17. Jesion wyniosły szt. 1

Razem 368 szt.

W przypadku obowiązku wykonania nasadzeń zastępczych (dotyczy 4 decyzji na usunięcie drzew), naliczono opłatę na **kwotę 190.150,00 zł.**

Opłata ta jest zawieszona na okres 3 lat pod warunkiem, że drzewa wykazane do nasadzenia po tym okresie zachowają swoją żywotność.

Zgodnie z decyzjami Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku nr ZN.5146.54.2018.BC z dnia 18.05.2018 r. i nr ZN.5146.83-2.2018.BC z dnia 18.07.2018 r. wykonano prace polegające na wycięciu wraz z okrzesaniem, zrywką i zrębkowaniem gałęzi łącznie 324 drzew, znajdujących się na działce 5/92 w obrębie 2, na terenie wpisanym do rejestru zabytków pn. „Zespół Szpitala dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych w Starogardzie Gdańskim”. Wykonawcą prac był Zakład Usług Leśnych Artur Miszke, ul. Słodkie Rowy 1d, 83-314 Somonino za kwotę 38.024 zł.

Ponadto realizowano następujące tematy:

- prowadzono sprawy związane z egzekwowaniem usunięcia odpadów z miejsc na ten cel nieprzeznaczonych;
- prowadzono Rejestr Usług Regulowanych oraz bazę GOMiG (dotyczy wpisów do rejestru usług regulowanych);
- złożono wnioski w konkursie "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego (edycja 2018)", organizowanym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Ze względu na jego późniejsze unieważnienie przez WFOŚiGW w Gdańsku została podjęta decyzja o realizacji zadania ze środków własnych. W wyniku ogłoszonego zapytania ofertowego dot. „Usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miejskiej Starogard Gdański w 2018 r.”, wybrano ofertę PHU US-KOM Robert Kołodziejcki, ul. Żabia 5, 09-500 Gostynin.

Z powyższą firmą została podpisana umowa na wykonanie prac polegających na demontażu, transporcie i unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest z 22 nieruchomości, z których odebrano i przekazano do utylizacji 112,780 Mg azbestu za kwotę 49.994, 66 zł;

- prowadzono i aktualizowano bazę azbestową - www.bazaazbestowa.gov.pl,
- prowadzono sprawy związane z uciążliwościami dla otoczenia powodowanymi przez hodowców i posiadaczy psów, a także z czasowym odebraniem psów zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt;
- na bieżąco dokonywano odpowiedzi i wyjaśnień na pytania i wątpliwości, zadawane bezpośrednio lub telefonicznie, związane z ochroną środowiska;
- w dniu 17 grudnia 2018 r. w ramach konkursu pod nazwą: „Wymiana źródeł ciepła w budynkach wielorodzinnych - Miasto Starogard Gdański” przeprowadzono dla uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 6 w Starogardzie Gdańskim spotkanie mające na celu podniesienie świadomości ekologicznej, zrozumienie konieczności podejmowania działań antysmogowych oraz wyrobienie zdolności identyfikowania źródeł zanieczyszczenia powietrza.