



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia wtorek, 2 kwietnia 2019 r.

Poz. 1643

Sprawozdanie

Prezydenta Miasta Starogard Gdański z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Starogard Gd. za 2017 rok

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

a) dochody budżetowe 218.200.983 zł

b) wydatki budżetowe 223.607.264 zł

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

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

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

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

Do spłaty pozostaną następujące kredyty:

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

Razem 55.170.848,26 zł

W uchwalonym w ten sposób budżecie po stronie dochodów:

57,1 % tj. 124.644.495 zł stanowiły dochody własne

25,1 % 54.814.413 zł stanowiły dotacje celowe

17,8 % 38.742.075 zł stanowiły subwencje

po stronie wydatków :

73,5 % tj. 164.419.401 zł stanowiły wydatki bieżące

26,5 % 59.187.863 zł stanowiły wydatki majątkowe

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

- po stronie dochodów zmniejszono o 899.789 zł,

- po stronie wydatków zmniejszono o 28.224 zł.

Zarządzeniami Prezydenta Miasta wprowadzono zmiany korygujące dochody i wydatki, gdzie źródłem finansowania była dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych.

W wyniku tych zmian zwiększono dochody i wydatki o 12.605.795,20 zł i zmniejszono dochody i wydatki o 539.858 zł.

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

W budżecie po dokonanych zmianach planowane dochody wyniosły:
razem 229.367.131,20 zł,

w tym:

dochody własne 120.985.625,00 zł co stanowi 52,7 %

subwencje 40.541.686,00 zł 17,7 %

dotacje celowe 67.839.820,20 zł 29,6 %

W łącznej kwocie wydatków w budżecie po zmianach

wydatki razem wyniosły 235.644.977,20 zł

w tym: wydatki bieżące wyniosły 190.194.626,20 zł tj. 80,7 %

wydatki majątkowe wniosły 45.450.351,00 zł tj. 19,3 %

Wykonanie za 2017 rok przedstawia się następująco:

Dochody 211.896.165,79 zł tj. 92,38 % planu

Wydatki 215.618.919,28 zł tj. 91,5 % planu

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

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

Dochody budżetowe

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

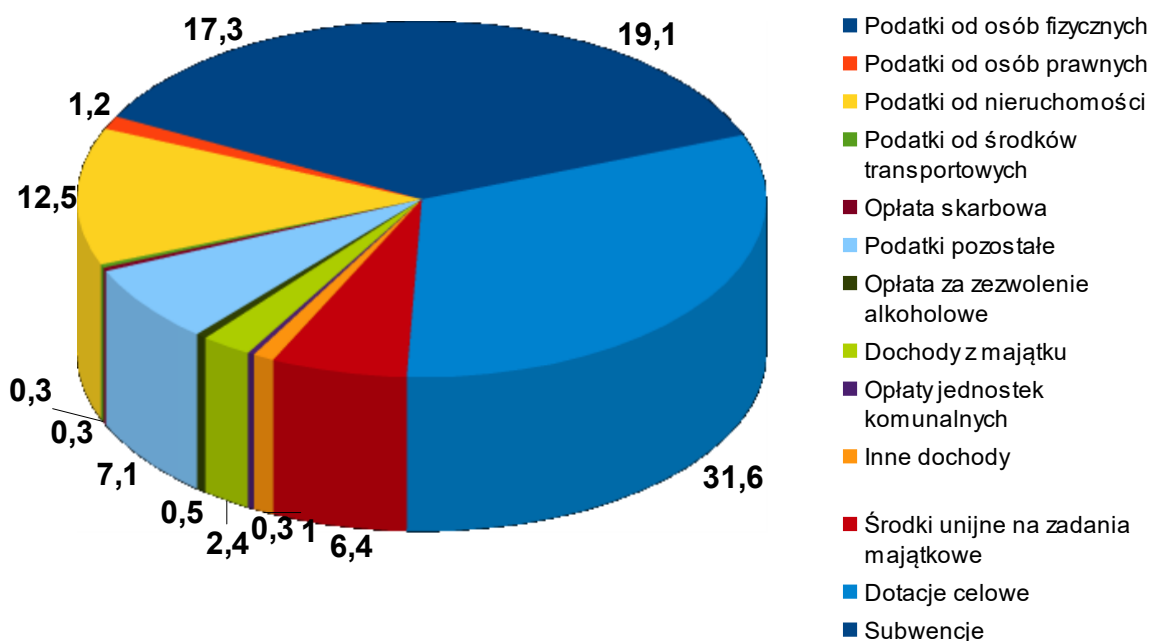
L p	Określenie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	dochody własne	120.985.625,00	104.503.265,00	86,4
2	dotacje celowe	67.839.820,20	66.851.214,79	98,5
3	Subwencje	40.541.686,00	40.541.686,00	100
	razem	229.367.131,20	211.896.165,79	92,4

Wykonanie dochodów wg źródeł ich powstania przedstawia się następująco:

Lp.	Określenie dochodu	Budżet	Wykonanie	% Wykonania	Wskaźniki struktury wykonania
I	Dochody własne	120.985.625,00	104.503.265,00	86,4	49,3
I.	w tym				
1	Podatki i opłaty lokal.	85.778.090,00	83.082.975,40	96,9	39,2
3	Dochody z majątku	12.692.053,00	5.041.599,43	39,7	2,4
4	Opłaty różne jednostek komunalnych	829.719,00	684.118,85	82,5	0,3
5	Inne dochody	2.174.216,00	2.111.095,11	97,1	1
6	Środki unijne na	2.540.791,00	2.266.387,63	89,1	1,1

	zadania bieżące				
7	Środki unijne na zadania majątkowe	16.970.756,00	11.317.088,58	66,7	5,3
II	Dotacje celowe	67.839.820,20	66.851.214,79	98,5	31,6
III	Subwencje	40.541.686,00	40.541.686,00	100	19,1
	Ogółem dochody (I-III)	229.367.131,20	211.896.165,79	92,4	100

Dochody za 2017 rok



W łącznej kwocie wykonanych dochodów 211.896.165,79 zł, 90,3 % (tj. 191.265.189,00 zł) stanowią dochody bieżące, a 9,7% (tj. 20.630.976,79 zł) dochody majątkowe. Dochody zostały wykonane w stosunku do planowanych (229.367.131,20 zł) w 92,38 %, dochody bieżące wykonano w 96,9 % (planowane 197.375.169,20 zł) natomiast dochody majątkowe w 64,49 % (planowane 31.991.962,00 zł).

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

Na zrealizowane dochody składają się następujące pozycje:

1. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

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

Omówić należy tutaj dwa rodzaje podatków dochodowych

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

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

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

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

2. Podatki i opłaty lokalne

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

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

w tym:

od osób prawnych 18.840.962,58 zł ,

od osób fizycznych 7.643.205,86 zł .

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

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

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

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

od osób prawnych 254.782,40 zł,

od osób fizycznych 348.825,24 zł.

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

- karta podatkowa

plan 90.000zł wykonanie 94.691,60 zł

- podatek od spadków i darowizn

plan 350.000 zł wykonanie 115.788,79 zł

- cywilnoprawny

plan 2.200.000 zł wykonanie 1.795.571,75 zł

2.6. Pozostałe podatki i opłaty lokalne to:

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

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

Są to „pieniądze 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 2,4 %. Zaplanowane dochody 12.692.053,00 zł zrealizowano na kwotę 5.041.599,43 zł. tj. w 39,7 %. Oto jak przedstawiają się kolejne pozycje w tej grupie dochodów.

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

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

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

3.4 Pozostałe dochody z majątku to:

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

4. Opłaty różne jednostek komunalnych

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

Składają się na nią:

planowane wykonanie :
500,00 zł 13.885,36 zł - spadki i darowizny ,

804.099,00 zł 595.986,71 zł - różne dochody (wynagrodzenia, refundacja prac interwencyjnych i robót publicznych, rozliczenia z lat ubiegłych, odszkodowania)
0,00 22.147,17 zł – wpływy z tyt opłat sądowych.

5. **Inne dochody.**

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

Na dochody te składają się następujące pozycje:

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

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

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

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

7. **Dotacje celowe.**

7.1 Dotacje celowe na zadania własne przekazane z budżetu państwa planowane 6.989.487,00 zł, wykonanie 6.871.249,87 zł. Dotacje te stanowią 3,2 % dochodów budżetowych.

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

Dotacje te stanowią 26,7 % dochodów budżetowych.

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

8. **Subwencje**

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

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

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

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

Dział 600 Transport i łączność

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

dochody bieżące 886.011,44 zł przy planowanych 904.989 zł,

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

Na dochody bieżące składają się:

plan	wyk.
4.989 zł	4.631,58 zł środki z PUP na prace społecznie użyteczne,
40.000 zł	35.215,35 zł opłaty za korzystanie z przystanków,
800.000 zł	721.852,96 zł wpływy z różnych opłat /za zajęcie pasa drogowego, za umieszczanie w pasach drogowych urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem dróg,
	6.000,00 zł zwrot VAT dot. autobusów,
	60.000,00 zł porozumienie z Gminą – MZK,
	82,20 zł rozliczenia z lat ubiegłych,

57.649,44 zł kary i odszkodowania z umów,
232,75 zł pozostałe odsetki,
347,16 zł wpływy z różnych dochodów.

Dochody majątkowe :

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

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

1.896.765,00 zł dotacja wojewody do ul. Kościuszki.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Łączne zrealizowane dochody w tym dziale wynoszą 6.083.617,00 zł wobec planu 11.875.947,00 zł (51,23 %) w tym:

dochody majątkowe plan 10.661.947 zł wykonanie 5.167.109,87 zł,

dochody bieżące plan 1.214.000 zł wykonanie 916.506,77 zł .

Na dochody bieżące składają się:

plan 500.000 zł wykonanie 460.820,42 zł wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości,

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

Dochody majątkowe to:

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

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

sprzedaż lokali użytkowych 156.639,00 zł

sprzedaż nieruchomości 3.396.806,23 zł,

odsetki kapitałowe 12.796,82 zł,

odsetki kapitałowe dot sprzedaży nieruchomości 11.848,49 zł,

wykup mieszkań komunalnych 722.640,17 zł,

pozostałe odsetki 9.573,77 zł,

dochody różne (za zajęcie gruntu) 47.185,00 zł,

odszkodowanie za przyjęcie nieruchomości pod inwestycje 5.569,11 zł.

dofinansowanie własnych inwestycji budownictwo – BGK 465.966,36 zł,

dofinansowanie modernizacji zasobów komunalnych 148.898,40 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

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

Dział 750 Administracja publiczna

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

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

300 zł	147,25 zł dochody samorządu z zakresu administracji rząd,
	12.626,22 zł z tytułu opłat sądowych na rzecz Skarbu Państwa,
	27.854,04 zł koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i upomnienia,
	5.600,00 zł zaślub poza urzędem,
25.000 zł	11.329,91 zł z najmu i dzierżawy majątku jst,
15.000 zł	11.203,74 zł wpływ z usług,

	2.928,40 zł pozostałe odsetki,
	9.572,41 zł z rozliczeń z lat ubiegłych,
7.000 zł	14.360,59 zł z różnych dochodów (zwrot za prowadzenie kasy zapomogowo pożyczkowej, opłata za ślub, refundacja prac interwencyjnych),
	166,26 zł sprzedaż składników majątku,
	1.200,00 zł kary i odszkodowania z umów,
	265,00 zł z różnych dochodów,
5.000 zł	0,00 zł wpływy z różnych dochodów (Destylarnia Sobieski za używanie nazwy miasta),

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

Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej planowana 9.130,00 zł , otrzymana 9.124,84 zł (aktualizacja list wyborczych).

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

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

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

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

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

94.691,60 zł - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, karta podatkowa,

394,35 zł – odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat,

18.840.962,58 zł - podatek od nieruchomości od osób prawnych,

7.643.205,86 zł - podatek od nieruchomości od osób fizycznych,

11.859,00 zł - podatek rolny osób prawnych ,

63.757,19 zł- podatek rolny osób fizycznych,

7.433,00 zł - podatek leśny osób prawnych ,

166,55 zł – podatek leśny osób fizycznych,

254.782,40 zł - podatek od środków transportowych od osób prawnych,

348.825,24 zł - podatek od środków transportowych od osób fizycznych,

57.762,00 zł - podatek od czynności cywilnoprawnych osób prawnych,

1.737.809,75 zł- podatek od czynności cywilnoprawnych osób fizycznych,

20.945,00 zł – odsetki od wpłat nieterminowych,

181.994,00 zł – rekompensata utraconych dochodów w podatkach,

464.615,50 zł - wpływy z opłaty targowej,

115.788,79 zł - podatek od spadków i darowizn,

713.126,33 zł – opłata skarbowa,

40.674,58 zł - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat,

1.095.393,41 zł - opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu

780,00 zł – koncesje i licencje,

4.040,92 zł – opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw,

55.627,00 zł – odsetki od wpłat nieterminowych,

438,64 zł – pozostałe odsetki,

36.673.269,00 zł - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT),

2.506.207,05 zł - udziały w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) .

Dział 758 Różne rozliczenia

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

33.319.240,00 zł - subwencja ogólna ,

123.086,65 zł – odsetki od rachunku bankowego,

1.558.448,00 zł – część równoważąca subwencji ogólnej,

5.663.998,00 zł – część wyrównawcza subwencji ogólnej.

Dział 801 Oświata i wychowanie

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

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

1.555,00 zł wpływy z różnych opłat (plan 2.200 zł),
122.388,19 zł dochody z najmu i dzierżawy (plan 129.728 zł),
358.693,35 zł wpływy z usług (plan 410.000 zł),
12,15 zł pozostałe odsetki (plan 1.800 zł),
21.775,77, zł wpływy z tyt kar i odszkodowań,
108.984,08 zł wpływy z różnych dochodów (plan 125.499zł),
7.873,20 zł środki na dofinansowanie własnych zadań z innych źródeł
PUP prace społecznie użyteczne (plan 22.453 zł),
489.729,11 zł wyposażenie szkół w podręczniki,
18.339,60 zł na zadania własne bieżące gmin,
22.547,63 zł zaliczka z UE dot Termomodernizacji obiektów (plan 13.808,00 zł),
3.985,72 zł wpływ ze sprzedaży majątku,
4.350.573,48 zł termomodernizacja i modernizacja ciepła i energii,
83.916,12 zł – **Oddziały przedszkolne w Szkołach Podstawowych** (plan 89.366 zł).
2.152.389,03 zł – **Przedszkola** (plan 2.544.831 zł),

w tym:

212.064,54 zł opłata rodziców,
426,92 zł pozostałe odsetki,
2.504,28 zł zwroty z lat ubiegłych,
12.627,11 zł z tytułu kar i odszkodowań,
404.434,72 zł wpływy z różnych dochodów (plan 605.900 zł),
1.509.264,00 zł dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące gmin
(plan 1.509.264 zł),
9.953,28 zł środki na dofinansowanie własnych zadań z innych źródeł
prace społecznie użyteczne z PUP (plan 29.937 zł).
207.167,92 zł – **Gimnazja** (plan 297.757zł) w tym :
478,00 zł wpływy z różnych opłat (plan 300 zł),
33.264,38 zł dochody z najmu i dzierżawy (plan 65.600 zł),
80,78 zł pozostałe odsetki,
7.775,44 zł z tyt kar i odszkodowań,
1,80 zł spadki i darowizny (plan 500 zł),
2.462,56 zł wpływy z różnych dochodów (plan 40.700 zł),
154.605,78 zł wyposażenie w podręczniki i materiały,
477,00 zł wpływy z różnych opłat,
1.919,70 zł środki pozyskane z innych źródeł z PUP (plan 17.463 zł),
6.102,48 zł refundacja dot. projektu Termomodernizacji,
1.578.905,26 zł - **Stołówki szkolne** (plan 1.781.445,00 zł) w tym:
972.631,27 zł wpływy z usług, odpłatność za wyżywienie (plan 1.155.934,00zł),
605.584,93 zł odpłatność za wyżywienie szkoły (621.311,00 zł),
689,06 zł pozostałe odsetki,
30.774,00 zł Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i
metod pracy dla dzieci w przedszkolach , oddziałach
przedszkolnych , w szkołach podstawowych i innych formach
wychowania przedszkolnego .
19.126,55 zł Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i
metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach
podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących szkołach
zawodowych oraz szkołach artystycznych.

Dział 851 Ochrona zdrowia

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

Dział 852 Pomoc społeczna

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

Poszczególne tytuły dochodów są następujące:

1.138.613,62 zł - ośrodki wsparcia (plan 1.142.932 zł),
60.974,33 zł - przeciwdziałanie przemocy w rodzinie (60.800 zł),
286.597,79 zł - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za

osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (plan 294.150 zł),
799.986,62 zł - zasiłki i pomoc w naturze (plan 883.240 zł),
25.904,20 zł – dodatki mieszkaniowe (plan 23.249 zł),
1.392.493,24 zł - zasiłki stałe (plan 1.426.270 zł),
499.596,45 zł - ośrodki pomocy społecznej (plan 514.355 zł),
279.650,12 zł – usługi opiekuńcze (plan 296.390 zł),
322.500,00 zł – pomoc w zakresie dożywiania (plan 323.500 zł),
3.338,82 zł – pozostała działalność (plan 49.896 zł),

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na zaplanowane 3.021.257,00 zł wykonanie wynosi 2.722.501,67 zł, znajdują się tu środki przeznaczone do programu Widzę doświadczam rozumem (1.746.291,07 zł) oraz Tworzenie nowych miejsc edukacji w MOF (491.446,45 zł).

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

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

Dział 855 Rodzina

Dochody w tym dziale wykonano w wysokości 53.825.748,53 zł na planowane 54.380.885,00 zł (98,9%).

Poszczególne tytuły dochodów są następujące:

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

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

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

Dochody bieżące to:

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

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

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Bieżące dochody budżetowe realizowane w tym dziale wynoszą 5.200,20 zł, przy planowanych 7.482,00 zł (69,5%), to:

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

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

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

Składają się na to:

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

91,34 zł – wpływy z lat ubiegłych.

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

Wydatki budżetowe

W strukturze wydatków budżet po zmianach przedstawiał się następująco:

wydatki bieżące 190.194.626,20 zł tj. 84,0 %

wydatki majątkowe 45.450.351,00 zł tj. 16,0 %

Razem **235.644.977,20 zł**

Zrealizowane wydatki przedstawiają się następująco

wydatki bieżące 181.065.997,37 zł

wydatki majątkowe 34.552.921,91 zł

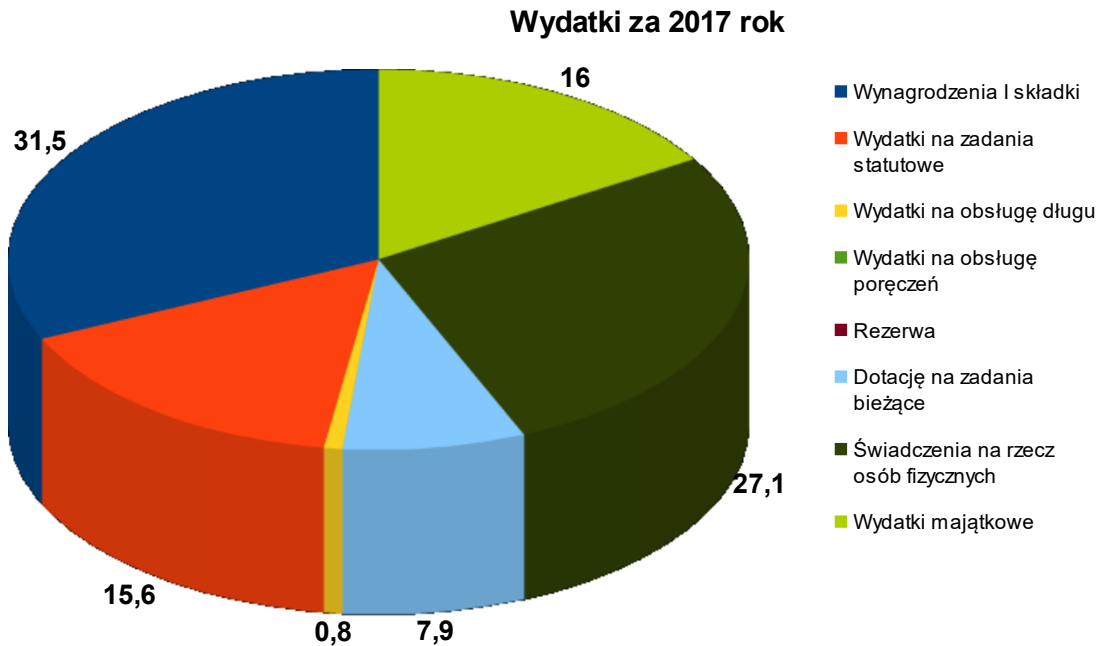
Razem **215.618.919,28 zł**

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

Wykonanie wydatków ogółem wynosi 91,5 %.

Wykonanie z podziałem na rodzaje wydatku przedstawia się następująco:

Lp.	Określenie wydatku	Budżet	Wykonanie	% wykonania	% struktury wykonania
1	Wydatki bieżące w tym	190.194.626,20	181.065.997,37	95,2	84,0
1)	Wynagrodzenia i składki	70.493.106,24	67.806.228,20	96,2	31,5
2)	wydatki na realizację zadań statutowych	37.490.407,96	33.714.785,28	89,9	15,6
3)	Wydatki na obsługę długu j.s.t.	1.870.000,00	1.654.799,75	88,5	0,8
4)	Wydatki na obsługę długu j.s.t -poręczenia	2.464.735,00	0,00	0	0,00
5)	Rezerwa ogólna	1.167,00	0,00	0	0,00
6)	Rezerwa celowa	521.000,00	0,00	0	0,00
7)	Dotacje na zadania bieżące	17.680.895,00	17.067.649,79	96,5	7,9
8)	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	59.336.079,00	58.436.577,29	98,5	27,1
9)	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	2.801.971,00	2.385.957,06	85,2	1,1
2.	Wydatki majątkowe	45.450.351,00	34.552.921,91	76	16
1)	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	45.450.351,00	34.552.921,91	76	16
2)	Rezerwa majątkowa	60.002,00	0	0	0
	RAZEM	235.644.977,20	215.618.919,28	91,5	100



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

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

Na zrealizowane wydatki składają się następujące pozycje:

Dział 010 Rolnictwo i Leśnictwo

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

Dział 600 Transport i Łączność

Wydatki tego działu stanowią 10,3 % wydatków ogółem.

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

z czego przypada na:

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

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

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

Poniesiono między innymi wydatki i wykonano :

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

Dział 630 Turystyka

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

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

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

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

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

Wykonanie wynosi 3.100.050,71 zł tj. 92,3 % wydatków planowanych, z tego majątkowe 1.886.646,93 zł (wykup gruntów 290.843,98 zł, nabycie budynków i budowli 152.197,00 zł, wkład do TBS 936.203,81 zł oraz modernizacja zasobów komunalnych 507.402,14 zł) i bieżące 1.213.403,78 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

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

Dział 750 Administracja publiczna

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

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

Wydatki majątkowe dotyczą :

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

Z wydatków bieżących sfinansowano:

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

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

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

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

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

Kwota wydatków bieżących dotyczy:

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

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Na obsługę długu publicznego planowano 1.870.000,00 zł, a poniesiono 1.654.799,75 zł (88,5 %). Zapłacone odsetki od kredytów 1.654.799,75 zł plan (1.870.000,00 zł).

Dokonano następujących płatności :

62.955,86 zł – BGK (pokrycie deficytu 2008),
1.774,83 zł – BOŚ (termomodernizacja),
161.926,95 zł – BOŚ (pokrycie deficytu 2009),
324.649,64 zł – BOŚ (pokrycie deficytu 2010),

186.256,43 zł – BS (konsorcjum - pokrycie deficytu 2011),
2.716,48 zł – SGB (termomodernizacja AGRO),
30.738,08 zł – BS (pokrycie deficytu 2017).

Dział 758 Różne rozliczenia

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

Dział 801 Oświata i wychowanie

Wydatki tego działu stanowią największą pozycję w budżecie, bo aż 31,1 % ogółu poniesionych wydatków. Zrealizowane w 93,8 %. Z planowanych 71.378.222,00 zł wydatkowano 66.968.679,36 zł.

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

32.436.523,71 zł - Szkoły podstawowe (plan 34.352.814,00 zł), w tym:

wydatki bieżące 26.219.670,58 zł (plan 27.81742800 zł),

wydatki majątkowe 6.216.853,13 zł (plan 6.535.386,00 zł),

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

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

12.152.580,65 zł – Gimnazja (plan 12.709.622,00 zł), w tym:

wydatki bieżące 11.981.892,65 zł (plan 12.538.934,00 zł),

wydatki majątkowe 170.688,00 zł (plan 170.688,00 zł),

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

13.060,65 zł - Licea ogólnokształcące (plan 13.065 zł), w tym:

wydatki bieżące 13.060,65 zł (nagrody dla maturzystów),

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

3.601.030,72 zł - stołówki szkolne (plan 4.092.297,00 zł), są to

wydatki bieżące 3.588.330,72 zł oraz 12.700,00 zł majątkowe..

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

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

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

Dział 851 Ochrona zdrowia

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

Z wymienionych środków zrealizowano następujące zadania:

67.585,90 zł - programy polityki zdrowotnej (plan 139.000 zł),

56.000,00 zł - zwalczanie narkomanii (plan 81.500 zł),

962.585,49 zł - przeciwdziałanie alkoholizmowi (plan 1.132.051,00 zł).

Dział 852 Pomoc społeczna

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

Z wydatków tego działu sfinansowano następujące rodzaje działalności:

1.137.137,70 zł - ośrodki wsparcia (plan 1.141.032,00 zł), w tym:

wynagrodzenia i składki 838.486,05 zł,

realizacja zadań statutowych 294.653,11 zł,

świadczenie na rzecz osób fizycznych 3.675,41 zł,

zwrot dotacji 323,13 zł .

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

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

2.293.429,30 zł - zasiłki i pomoc w naturze (plan 2.367.417,00 zł) ,

wydatki na realizację zadań statutowych 962.036,13 zł,

zwrot dotacji 4.330,63 zł,

świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.327.062,54 zł.

2.531.928,26 zł - dodatki mieszkaniowe (plan 2.546.060,00 zł)

świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.531.556,75 zł,

wydatki na zadania statutowe 361,07 zł,
zwrot dotacji 10,44 zł.
1.392.511,68 zł zasiłki stałe (plan 1.426.270,00 zł)
wydatki na realizację zadań statutowych 548,74 zł,
zwrot dotacji 12.381,00 zł,
świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.379.581,94 zł.
3.404.646,61 zł - ośrodki pomocy społecznej (plan 3.542.327,00 zł) ,
wynagrodzenia i składki 2.856.543,71 zł,
wydatki na zadania statutowe 513.167,18 zł,
świadczenia na rzecz osób fizycznych 34.935,72 zł,
646.925,78 zł - usługi opiekuńcze (plan 663.543,00 zł) ,
wynagrodzenia i składki 602.303,13 zł,
wydatki na realizację zadań statutowych 41.771,14 zł,
świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.851,51 zł,
608.248,18 zł pomoc w zakresie dożywiania (plan 643.500,00 zł).
6.369,55 zł - pozostała działalność (plan 93.160,00 zł).

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na zaplanowane wydatki w kwocie 3.409.26900 zł wykonanie wynosi 86,2 % tj. 2.939.576,50 zł. Są to wydatki bieżące w wysokości 2.473.535,55 zł oraz 466.040,95 zł wydatki majątkowe. Poza dotacjami do Stowarzyszenia Można Inaczej, fundacjami Dom św Elżbiety i Rozwoju i Edukacji Społeczności Lokalnej realizowane są projekty Widzę Doświadczam Rozumiem oraz Tworzenie nowych miejsc na terenie MOF.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

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

Ze środków tych sfinansowano działalność:

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

Dział 855 Rodzina

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

Ze środków tych sfinansowano działalność:

32.071.679,89 zł świadczenia wychowawcze (plan 32.435.000,00 zł),
21.661.010,43 zł świadczenia rodzinne, alimentacyjne, ubezpieczenia emerytalno rentowe (plan 21.862.144,00 zł),
1.019,74 zł karta dużej rodziny (plan 1.244,00 zł),
663.900,69 zł wspieranie rodziny (plan 711.152,00 zł),
390,10 zł pozostała działalność (plan 1.850,00 zł).

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

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

Wydatki bieżące poniesiono na :

2.003.997,82 zł-wydatki na gospodarkę ściekową i ochronę wód plan 2.490.000,00 zł 9.467.590,36 zł –
gospodarka odpadami (plan 10.501.117,00 zł),
1.643.665,76 zł - oczyszczanie miasta (plan 1.683.000,00 zł),
1.349.880,17 zł - utrzymanie zieleni (plan 1.350.000,00 zł),
442.317,65 zł- ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (plan 504.650,00 zł),
1.358.396,24 zł ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu (plan 3.339.553 zł)
323.115,81 zł - schronisko dla zwierząt (plan 568.198,00 zł),
1.928,916,22 zł oświetlenie ulic i dróg (plan 2.155.000,00 zł),
3.721,89 zł wydatki związane z opłatami i karami za korzystanie ze środowiska,
1.166.433,95 zł - pozostała działalność (plan 2.725.440,00 zł).

Wydatki majątkowe to kwota 3.789.673,65 zł (mapy i dokumentacje 322.416,96 zł, kanalizacja sanitarna Poziomkowa – Malinowa 246.771,87 zł, kanalizacja Zabno 477.171,76 zł zagospodarowanie wód opadowych na terenie MOF 34.440,00 zł, poprawka gospodarki wodno ściekowej 29.520,00 zł, zachowanie wartości

przyrodniczych korytarza doliny Wierzycy 634.646,52 zł oraz dofinansowanie 723.749,72, modernizacja schroniska dla zwierząt 16.115,81zł oraz 85.800 zł, oświetlenie uliczne 64.555,37 zł, oświetlenie ul. Nowowiejska 74.887,78 zł, Starogardzki Rynek ochrona dziedzictwa kulturowego 639.886,23 zł, rewitalizacja śródmieścia 122.262,00 zł MZK zakup kosiarek, odkurzacza, samochodów 317.449,63 zł).

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

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

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

- SCK 1.403.755,48 zł (plan 1.409.696,00 zł),
- Biblioteka 1.390.242,21 zł (plan 1.391.797,00 zł),
- Muzeum 619.928,00 zł (plan 621.389,00 zł),
 - pozostałe zadania w zakresie kultury (Towarzystwo Miłośników Ziemi Kociewskiej, Stowarzyszenie Działań Teatralnych, Stowarzyszenie Kobiety Kwiaty Kociewia, Stowarzyszenie Szwadron Kawalerii im 2 Płk Szwoleżerów, Stowarzyszenie Edukacji OGNISKO, Stowarzyszenie Miłośników Muzyki Jazzowej, - dotacje, nagrody, Parafialny zespół Caritas, Stowarzyszenie Kobiety Kwiaty Kociewia) 95.600,00 zł (plan 100.000 zł),
 - ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 138.107,50 zł (plan 146.000 zł),
 - pozostała działalność 1.850.853,71zł (plan 1.898.500,00 zł).

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

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

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

W ramach wydatków bieżących poniesiono koszty:

- 1.665.202,80 zł – dotacja dla Ośrodka Sportu i Rekreacji (plan 1.692.322,00 zł),
- 95.644,572 zł – wydatki związane z realizacją zadań statutowych (nagrody, zakup materiałów) (plan 114.200 zł),
- 13.550,00 zł – nagrody o charakterze szczególnym (plan 14.000 zł),
- 5.800,00 zł stypendia różne,
- 1.210.500,00 zł – dotacje dla klubów sportowych (plan 1.211.000 zł),
- Poniesione wydatki majątkowe w kwocie 1.267.121,61 zł , zrealizowano:
 - 539.942,33,00 zł modernizacja trybun na stadionie Deyny,
 - 33.800,00 zł Pomorskie szlaki kajakowe Wierzyca,
 - 114.692,69 zł budowa placu zabaw ul. Sadowa,
 - 204.437,32 zł park linowy w Kocborowie,
 - 209.064,35 zł budowa boiska na placu zabaw Akademia Fiku Miku,
 - 11.685,00 zł Rodzinny Park Edukacji Sportowej,
 - 70.084,20 zł plac zabaw Jacek i Agatka,
 - 10.000,00 zł otwarta strefa aktywności,
 - 12.665,07 zł zadaszenie dla zawodników na boisku przy Harcerskiej,
 - 28.969,00 zł zakup tablicy świetlnej na stadion Deyny,
 - 4.981,50 zł modernizacja bramy i kamer,
 - 4.959,36 zł modernizacja wejść do pomieszczeń OSIR,
 - 4.509,50 zł zakup obręczy koszy OSIR,
 - 8.388,20 zł modernizacja wentylacji Hala Grubby,
 - 8.943,09 zł modernizacja drzwi przeciwpożarowych.

Szczegółowe zestawienie wydatków wg klasyfikacji działów i rozdziałów, z uwzględnieniem budżetu na początku roku przedstawiają tablice informacyjne nr 2 i nr 3 oraz załącznik nr 2. Załącznik nr 10 przedstawia wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej. Realizowane wydatki były przedmiotem bieżącej, wnikliwej analizy Prezydenta oraz służb finansowo-księgowych i administracyjnych Urzędu. Działania te znalazły odbicie w kontroli dokumentów źródłowych (przetargi, zawierane umowy, protokoły i faktury).

Zobowiązania i należności

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

- zobowiązania 9.010.336,34 zł,

- należności 29.781.732,44 zł.

Na zobowiązania składają się następujące tytuły :

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

639.600,00 zł rozrachunki z tytułu inwestycji,

Należności budżetowe są znacznie wyższe od zobowiązań, wynoszą :

29.781.732,44 zł na powyższą kwotę składają się tytuły :

10.361.281,34 zł należności podatkowe i niepodatkowe, w tym zabezpieczone hipoteką Urzędu Miasta,
548.978,91 zł należności jednostek podległych,
673.228,56 zł należności podatkowe i niepodatkowe rozłożone na raty w tym zabezpieczone hipoteką ,
2.084.325,06 zł raty wynikające z umów sprzedaży , umów wieczystego użytkowania 11.130.218,76 zł fundusz alimentacyjny realizowany przez MOPS,
1.747.949,66 zł zaliczka alimentacyjna,
3.169,15 zł podatek VAT naliczony,
327.303,18 zł należności z Urzędu Skarbowego,
138.444,34 zł fundusz świadczeń socjalnych ,
10.872,74 zł należności dotyczące TBS po zlikwidowanym ZBM,
2.755.775,94 zł pozwolenie na wycięcie drzew,
184,80 zł pozostałe.

Zadłużenie i finansowanie deficytu budżetowego

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

Spłaty dotyczą następujących kredytów:

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

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

Pozostałe do spłaty są następujące kredyty:

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

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

Reasumując powyższe, przy:

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

Łącznie z

kredyt zaciągnięty w 2017 roku 13.800.000,00 zł
 spłatami rat kredytowych i wykupem obligacji 8.813.718,52 zł
 i wolnymi środkami z roku 2016 1.298.295,38 zł
 za 2017 rok powstały **wolne środki** w kwocie **2.561.823,37 zł**.

Dotacje

1. Zakłady budżetowe

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

3.391.911,92 zł - Miejski Zakład Komunikacji.

1.665.202,80 zł – Ośrodek Sportu i Rekreacji .

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

Dla poszczególnych jednostek organizacyjnych przedstawia się to następująco:

Lp	Nazwa zakładu	Przychody		Koszty
		Razem	Dotacje w tym na VAT	
1	Miejski Zakład Komunikacji (koszt amortyzacji)	11.693.257,48	3.391.911,92 0,00	11.820.244,33 (461.498,57)
2	Ośrodek Sportu i Rekreacji (koszt amortyzacji)	4.924.957,57	1.665.202,80	4.906.669,86 (1.233.215,14)
	Razem (koszt amortyzacji)	16.618.215,05	5.057.114,72	16.726.914,19 (1.694.713,71)

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

Lp.	Określenie	MZK	OSiR
1	Zobowiązania w tym wymagalne	1.677.244,65	355.015,55 0,00
2	Należności w tym wymagalne	216.531,12 15.181,28	196.371,92 98.978,55

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

2. Instytucje kultury

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

Dla poszczególnych instytucji przedstawia się to następująco:

Lp.	Określenie instytucji	Przychody		Koszty	Należności	W Zobowiązania w tym Wy wymagalne
		Wykonane	Dotacje podmiotowe			
1	Starogardzie	2.243.656,46	1.403.755,48	2.143.660,36	84.084,26	118.035,38

	Centrum Kultury (koszty amortyzacji)			136.377,89	41.972,28	
2	Muzeum Ziemi Kociewskiej (koszty amortyzacji)	667.928,91	619.928,00	655.316,98 27.342,59	726,00	1.487,95
3	Miejska Biblioteka Publiczna (koszty amortyzacji)	1.543.460,46	1.390.242,21	1.531.963,36 115.840,83	1.950,00	7.079,00
	Razem (koszty amortyzacji)	4.455.045,83	3.413.925,69	4.330.940,70 279.561,31	86.760,26 41.972,28	126.602,33

Dane dotyczące instytucji kultury zawiera tablica informacyjna nr 6.

3. Pozostałe dotacje

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

2.765.032,46 zł - dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych,
5.137.766,21 zł - dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych,
2.811.857,99 zł - dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych,
2.583.661,88 zł - dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych,

112.792,57 zł - zwroty dotacji z tytułu nadmiernie pobranych świadczeń z opieki społecznej,

1.485,18 zł - Izby Rolnicze,

Z wymienionych dotacji zrealizowano następujące zadania:

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki:

20.000 zł - Lokalna Organizacja Turystyczna Kociewie,
30.000 zł - usuwanie skutków klęsk żywiołowych (pomoc dla gminy Czersk),
284.332,84 zł - Przeciwdziałanie alkoholizmowi i profilaktyka uzależnień.

w tym:

10.000 zł – Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RR,

10.000 zł – IN FORTES Fundacja Rozwoju Edukacji i

Społeczności Lokalnej,

35.000 zł - Klub Abstynenta „Razem”

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

7.000 zł – stowarzyszenie Starogardzkiej Rodziny,

9.827,84 zł klub sportowy Beniaminek 03,

10.000 zł – fundacja Trzeźwość,

176.205 zł – fundacja Dajemy Dzieciom Siłę,

17.300 zł – stowarzyszenie Można Inaczej,

21.000 zł - Programy polityki zdrowotnej, w tym:

2.000 zł - klub kobiet AMAZONKA przy SCR,

2.000 zł –Stowarzyszenie wspierające osoby z zespołem Downa,

7.000 zł – stowarzyszenie Starogard 2030,

10.000 zł – stowarzyszenie Można Inaczej.

66.100zł - Polityka społeczna

45.000 zł - Stowarzyszenie wspomagające osoby ze środowisk dysfunkcyjnych „MOŻNA INACZEJ” ,
4.800 zł – INFORTES,
2.300 zł – fundacja Dom św Elżbiety,
14.000 zł – fundacja mapa obywatelska.
75.000 zł - działalność edukacyjna, w tym:
16.000 zł - ZHP,
16.000 zł – Klub Sportowy Beniaminek 03,
15.000 zł – INFORTES,
15.000 zł – Caritas Diecezji Pelplińskiej,
10.000 zł – LOK ,
3.000 zł – stowarzyszenie wspierające osoby z zespołem Downa .
199.200 zł – prowadzenie schroniska dla zwierząt OTOZ „Animals”,
20.000 zł – Program Sterylizacji i kastracji zwierząt z terenu Gminy Miejskiej Starogard Gdański.
95.600 zł - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,w tym:
6.600 zł - Towarzystwo Miłośników Ziemi Kociewskiej,
2.000 zł – Stowarzyszenie Kobiety Kwiaty Kociewia,
22.000 zł - Stowarzyszenie Działań Teatralnych,
50.000 zł – Stowarzyszenie Szwadron Kawalerii 2Płk. Szwoleżerów,
2.000 zł – Jazz Fan Club,
2.500 zł – Ognisko Kociewskie stowarzyszenie Edukacji i Kultury,
7.500 zł – parafialny zespół Caritas przy parafii Miłosierdzia Bożego
3.000 zł – fundacja Oko-lice kultury.
1.210.500 zł - Kultura fizyczna i sport, w tym:
180.000 zł - Beniaminek 03,
13.000 zł - Pomorskie Centrum Sztuk i Sportów Walk Dalekowschodnich,
147.000 zł - Starogardzki Klub Sportowy,
511.000 zł – Starogardzki Klub Sportowy Sportowa Spółka Akcyjna,
30.000 zł - UKS „Ósemka”,
16.000 zł –UKS Kociewie,
26.500 zł - Uczniowski Klub Sportowy Libero,
209.000 zł - Klub Piłkarski Starogard,
6.500 zł – Kociewski Klub Biegacza Starogard Gdański,
10.000 zł - Kociewski Parafialny Klub Sportowy „Cor Cordium”,
6.500 zł – Starogardzki Klub Lekkoatletyczny Fillipides,
20.000 zł – Stowarzyszenie Kultury Fizycznej i Sportu KAEMKA,
10.000 zł – Liga Obrony Kraju,
4.000 zł – Stowarzyszenie grupa kolarska SGK,
10.000 zł – Uczniowski klub sportowy „Siatkówka to moja pasja” ,
11.000 zł – UKS Piramida.
30.000 zł – Promocja jednostek samorządu terytorialnego:
30.000 zł – Klub sportowy Beniaminek,
10.000 zł – Kolonie obozy i inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej i szkolenia młodzieży :
5.000 zł – Parafialny Zespół Caritas MB,
5.000 zł – Stowarzyszenie Działań Teatralnych,
33.300 zł – Komenda Wojewódzka Policji (nagrody konkursowe)
14.488,60 zł - Zadania realizowane przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotne dotyczy dotacji przekazanej dla SP ZOZ PLU na pokrycie kosztów podnoszenia kwalifikacji pracowników.
8.901,96 zł - Dotacje celowe przekazane na podstawie porozumień między jst
Starostwo Powiatowe:
11.200 zł – powiatowy program profilaktyki wad postawy dzieci,
35.145 zł – Powiatowy program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka HPV,
2.240 zł – Powiatowa komisja urbanistyczna,

12.000 zł – dożywianie dzieci,
 25.316,96 zł – koszt utrzymania konserwatora zabytków.
 4.321.836,77 zł - dotacje przekazane na prowadzenie placówek oświatowych
 1.196.037,85 zł - Katolicka Szkoła Podstawowa Uniwersum,
 35.853,48 zł - Autonomiczne Gimnazjum,
 542.164,04 zł – Katolickie Publiczne Gimnazjum Uniwersum,
 201.642,47 zł - niepubliczne punkty przedszkolne : Kubuś Puchatek i Przyjaciele (51.170,40 zł), Akademia Pluszowego Misia (94.468,91 zł), Tęcza (56.003,16 zł),
 465. 35,19 zł – niepubliczne przedszkole Bajkowy Domek,
 258.254,12 zł – niepubliczne przedszkole Akademia Pluszowego Misia,
 394.975,23 zł – niepubliczne przedszkole Przylesie,
 704.969,96 zł – niepubliczne przedszkole Plastuś ,
 155.644,76 zł – niepubliczne przedszkole Maluszek,
 207.077,67 zł – niepubliczne przedszkole Tęcza,
 159.909,00 zł – niepubliczne przedszkole Arka Noego.
 Dane dotyczące dotacji przedstawione zostały w załączniku nr 15,16,17,18.

Publiczne Zakłady opieki zdrowotnej

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

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

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

Programy realizowane przy udziale środków z Unii Europejskiej

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

L.p.	Nazwa programu	Wydatki ogółem	W tym :		
			Środki własne	Budżet państwa	Środki unijne
1.	Zachowanie wartości przyrodniczych i krajobrazowych korytarza ekologicznego doliny Wierzycy przez ochronę bioróżnorodności	1.358.396,24	190.393,96		1.168.002,28
2	Budowa i skomunikowanie węzła integracyjnego	7.531.294,12	1.807.403,89		5.723.890,23
3	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej wraz z modernizacją i usprawnieniem źródeł ciepła i energii	5.808.574,97	1.366.247,11		4.442.327,86
4	Widzę doświadczam	1.840.746,89		193.762,83	1.646.984,06

	rozumiem				
5	Tworzenie nowych miejsc edukacji przedszkolnej na terenie MOF	977.827,11	198.028,13		779.798,98
	RAZEM	17.516.839,33	3.562.073,09	193.762,83	13.761.003,41

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

Dochody budżetowe z zakresu administracji rządowej zlecone Gminie.

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

2.945,00 zł - z Urzędu Wojewódzkiego ,

29.518,48 zł – wpływy z usług w Ośrodkach wsparcia,

8.992,11 zł – usługi opiekuńcze i specjalistyczne,

69,60 zł – świadczenia wychowawcze,

919.651,84 zł – świadczenia rodzinne z funduszu alimentacyjnego

211,83 zł – karta dużej rodziny.

Szczegółowo zostały one przedstawione w załączniku nr 12.

Do sprawozdania załączono:

I Załączniki

1. Wykonanie dochodów na dzień 31 grudnia 2017 r.

2. Wykonanie wydatków na dzień 31 grudnia 2017r.

3. Przychody i rozchody związane z finansowaniem planowanego deficytu i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej wykonanie na 31 grudnia 2017 r.

4. Zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi wykonanie na dzień 31 grudnia 2017 r.

5. Załącznik 5 dołączony jest do sprawozdania z realizacji zadań rzeczowych.

6. Zestawienie planu przychodów i kosztów zakładów budżetowych wykonanie na 31 grudnia 2017 r.

7. Ustalenie zakresu i kwot dotacji przedmiotowych na 31 grudnia 2017 r.

8. Zestawienie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii wykonanie na 31 grudnia 2017 r.

9. Zestawienie wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wykonanie na 31 grudnia 2017 r.

10. Zestawienie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonanie na 31 grudnia 2017 r.

11. Zestawienie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonanie na dzień 31 grudnia 2017 r.

12. Zestawienie planu dochodów z zakresu administracji rządowej zleconych gminie wykonanie na dzień 31 grudnia 2017 r.

13. Zestawienie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego wykonane na 31 grudnia 2017 r.

14. Zestawienie planu dochodów i wydatków w drodze porozumień z organami administracji rządowej wykonanie na 31 grudnia 2017 r.

15. Zestawienie dotacji podmiotowych dla jednostek sektora finansów publicznych na 31 grudnia 2017 r..

16. Zestawienie dotacji podmiotowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 31 grudnia 2017 r.

17. Zestawienie dotacji celowych dla jednostek sektora finansów publicznych na 31 grudnia 2017 r.

18. Zestawienie dotacji celowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych wykonanie na dzień 31 grudnia 2017 r.

19. Zestawienie kwot i zakresu dotacji celowych na finansowanie kosztów

inwestycji zakładów budżetowych wykonanie na dzień 31 grudnia 2017 r.

20. Zestawienie zobowiązań i należności na dzień 31 grudnia 2017 r.

21. Sprawozdanie z realizacji zadań prowadzonych przez Referat Gospodarki Odpadami Komunalnymi i Ochrony Środowiska za rok 2017.

II Tablice informacyjne

1. Wykonanie - dochody do tytułów na dzień 31 grudnia 2017 r.

2. Wykonanie wydatków do tytułów – na dzień 31 grudnia 2017 r.

3. Wykonanie - wydatki do działów na dzień 31 grudnia 2017 r.

4. Zestawienie należności i zobowiązań do konta „221” na dzień 31 grudnia 2017 r.

5. Sytuacja finansowa zakładów budżetowych na dzień 31 grudnia 2017 r.

6. Zestawienie wykonania przychodów i kosztów instytucji kultury, wykonanie na 31 grudnia 2017 r.

7. Budżet wydatków projektu „ Budowa i skomunikowanie węzła integracyjnego w Starogardzie Gdańskim „, wykonanie na dzień 31 grudnia 2017 r.

8. Budżet wydatków projektu „ Zachowanie wartości przyrodniczych i krajobrazowych korytarza ekologicznego doliny Wierzycy przez ochronę bioróżnorodności oraz ukierunkowanie tego obszaru „, wykonanie na dzień 31 grudnia 2017 r,

9. Budżet wydatków projektu „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej wraz z modernizacją i usprawnieniem źródeł ciepła i energii na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego w Starogardzie Gdańskim wykonanie na dzień 31 grudnia 2017 r.

10. Budżet wydatków projektu „ Widzę doświadczam rozumiem „, wykonanie na dzień 31 grudnia 2017 r.

11. Budżet wydatków projektu „ Tworzenie nowych miejsc edukacji przedszkolnej na terenie MOF Starogard Gdański „, wykonanie na dzień 31 grudnia 2017 r.

III Dane uzupełniające

Sprawozdania instytucji kultury oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej. .

Odrębnym sprawozdaniem jest sprawozdanie z realizacji zadań rzeczowych.

Starogard Gdański 26 marca 2018

Prezydent Miasta Starogard Gdański

Janusz Stankowiak

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

Dział	N a z w a	Budżet		Wykonanie		Wskaźnik	
		Budżet	na dzień	na dzień			
		2017	31.12.2017	31.12.2017	05:04	05:03	
1	2	3	4	5	6	7	
1.	dochody bieżące	800 000	800 000,00	776 374,19	97,05%	97,05%	
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0	522,00			
	O640						
	O690 wpływy z różnych opłat	800 000	800 000	721 852,96	90,23%	90,23%	
	O920 wpływy z pozostałych odsetek		0	232,75			
	O950 wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0	53 766,48			
2.	dochody majątkowe	5 369 994	4 296 759,00	4 079 180,00	94,94%	75,96%	
	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 369 994	2 399 994	2 182 415,00	90,93%	92,09%	
	6300						
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	3 000 000	1 896 765	1 896 765,00	100,00%	63,23%	
	6330						
	60017 Drogi wewnętrzne	0,00	0,00	3 708,12			
1.	dochody bieżące	0,00	0,00	3 708,12			
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			3 360,96			
	O950						
	O970 wpływy z różnych dochodów			347,16			
	O700						
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	11 407 845	11 875 947,00	6 083 617,00	51,23%	53,33%	
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 955 845	10 955 845	5 281 948,98	48,21%	48,21%	
1.	dochody bieżące	814 000	814 000	729 703,51	89,64%	89,64%	
	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	13 000	13 000	11 476,58	88,28%	88,28%	
	O470						
	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000	500 000	460 820,42	92,16%	92,16%	
	O550						
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0	2 339,53			
	O640						

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Dział	N a z w a	Budżet		Wykonanie		Wskaźnik	
		Budżet	na dzień	na dzień			
		2017	31.12.2017	31.12.2017	05:04	05:03	
1	2	3	4	5	6	7	
0630	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	0	192,00			
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	9 593,77			
2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego			1 337,00			
85195	Pozostała działalność	0	8 584,00	8 584,00	100,00%		
1.	dochody bieżące	0	8 584,00	8 584,00	100,00%		
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		8 584	8 584,00	100,00%		
852	POMOC SPOŁECZNA	4 226 216	5 014 782,00	4 809 655,19	95,91%	113,81%	
85203	Ośrodki wsparcia	954 000	1 142 932	1 138 613,62	99,62%	119,35%	
1.	dochody bieżące	954 000	1 142 932	1 138 613,62	99,62%	119,35%	
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 100	1 100	323,13	29,38%	29,38%	
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	951 000	1 139 932	1 136 814,57	99,73%	119,54%	
2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 900	1 900	1 475,92	77,68%	77,68%	
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemowy w rodzinie	0	60 800,00	60 974,33	100,29%		
1.	dochody bieżące	0	60 800,00	60 974,33	100,29%		
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0	177,48			
2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		60 800	60 796,85	99,99%		

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

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

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

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

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

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

Dział	N a z w a	Budżet		Wykonanie		Wskaźnik	
		Budżet	na dzień	na dzień			
		2017	31.12.2017	31.12.2017	05:04	05:03	
1	2	3	4	5	6	7	
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		299 650	239 230,00	79,84%		
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	8 015 015	2 680 472	1 168 002,28	43,57%	14,57%	
1.	dochody majątkowe	8 015 015	2 680 472	1 168 002,28	43,57%	14,57%	
6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	728 229	1 218 917	723 749,72	59,38%	99,38%	
6257	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 286 786	1 461 555	444 252,56	30,40%	6,10%	
90013	Schroniska dla zwierząt	0	0,00	63,65			
1.	dochody bieżące	0	0,00	63,65			
O940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			63,65			
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	40 000	40 000	29 591,98	73,98%	73,98%	
1.	dochody bieżące	40 000	40 000,00	29 591,98	73,98%	73,98%	
O830	wpływy z usług	40 000	40 000	29 591,40	73,98%	73,98%	
O920	wpływy z pozostałych odsetek			0,58			
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	250 000	250 000	223 415,94	89,37%	89,37%	
1.	dochody bieżące	250 000	250 000	223 415,94	89,37%	89,37%	
O690	wpływy z różnych opłat	250 000	250 000	223 415,94	89,37%	89,37%	

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

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

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

Dział	N a z w a	Budżet		Wykonanie		
		Budżet	na dzień	na dzień	Wskaźnik	
		2017	31.12.17	31.12.17	05:04	05:03
1	2	3	4	5	6	7
4560	<i>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</i>		650,00	627,53	96,5%	
2)	dotacje na zadania bieżące	3 441 430	3 441 430,00	3 391 911,92	98,6%	98,6%
2650	<i>dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego</i>	3 441 430	3 441 430,00	3 391 911,92	98,6%	98,6%
1	wydatki majątkowe	15 919 326	12 340 522,00	7 531 294,12	61,0%	47,3%
1)	<i>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</i>	15 919 326	12 340 522,00	7 531 294,12	61,0%	47,3%
6050	<i>wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	733 087	1 611 219,00	793 633,92	49,3%	108,3%
6057	<i>wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	12 908 303	8 792 469,00	5 529 689,88	62,9%	42,8%
6059	<i>wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	2 277 936	1 305 034,00	979 499,32	75,1%	43,0%
6067	<i>wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		537 030,00	194 200,35	36,2%	
6069	<i>wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		94 770,00	34 270,65	36,2%	
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	393 420	393 420,00	393 420,00	100,0%	100,0%
1	wydatki majątkowe	393 420	393 420,00	393 420,00	100,0%	100,0%
1)	<i>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</i>	393 420	393 420,00	393 420,00	100,0%	100,0%
6300	<i>dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</i>	393 420	393 420,00	393 420,00	100,0%	100,0%
60014	Drogi publiczne powiatowe	1 800 000	1 500 000,00	1 500 000,00	100,0%	83,3%
1	wydatki majątkowe	1 800 000	1 500 000,00	1 500 000,00	100,0%	83,3%

Dział	N a z w a	Budżet		Wykonanie		
		Budżet	na dzień	na dzień	Wskaźnik	
		2017	31.12.17	31.12.17	05:04	05:03
1	2	3	4	5	6	7
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	1 800 000	1 500 000,00	1 500 000,00	100,0%	83,3%
	<i>dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</i>	1 800 000	1 500 000,00	1 500 000,00	100,0%	83,3%
6300						
60016	Drogi publiczne gminne	12 448 461	8 426 786,00	7 819 449,71	92,8%	62,8%
	1 wydatki bieżące	1 708 000	961 350,00	944 577,66	98,3%	55,3%
1)	wydatki jednostki budżetowej	1 708 000	961 350,00	944 577,66	98,3%	55,3%
	<i>wydatki związane z realizacją zadań a) statutowych</i>	<i>1 708 000</i>	<i>961 350,00</i>	<i>944 577,66</i>	<i>98,3%</i>	<i>55,3%</i>
4210	zakup materiałów i wyposażenia	25 000	300,00	0,00	0,0%	0,0%
4260	zakup energii	5 000	5 000,00	4 250,35	85,0%	85,0%
4270	zakup usług remontowych	1 210 000	712 600,00	712 374,32	100,0%	58,9%
4300	zakup usług pozostałych	385 000	188 250,00	175 597,62	93,3%	45,6%
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000	12 000,00	11 172,00	93,1%	37,2%
4430	różne opłaty i składki	30 000	20 000,00	18 028,98	90,1%	60,1%
4590	kary i odszkodowania dla osób fizycznych	23 000	23 200,00	23 154,39	99,8%	100,7%
	2 wydatki majątkowe	10 740 461	7 465 436,00	6 874 872,05	92,1%	64,0%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	10 740 461	7 465 436,00	6 874 872,05	92,1%	64,0%
6050	<i>wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>10 740 461</i>	<i>7 465 436,00</i>	<i>6 874 872,05</i>	<i>92,1%</i>	<i>64,0%</i>
60017	Drogi wewnętrzne	1 400 000	1 363 713,00	1 361 012,56	99,8%	97,2%
	1 wydatki bieżące	60 000	1 000,00	816,40	81,6%	1,4%
1)	wydatki jednostki budżetowej	60 000	1 000,00	816,40	81,6%	1,4%
	<i>wydatki związane z realizacją zadań a) statutowych</i>	<i>60 000</i>	<i>1 000,00</i>	<i>816,40</i>	<i>81,6%</i>	<i>1,4%</i>
4270	zakup usług remontowych	40 000	1 000,00	816,40	81,6%	2,0%

Dział	N a z w a	Budżet		Wykonanie		Wskaźnik	
		Budżet	na dzień	na dzień			
		2017	31.12.17	31.12.17	05:04	05:03	
1	2	3	4	5	6	7	
4300	zakup usług pozostałych	20 000				0,0%	
2	wydatki majątkowe	1 340 000	1 362 713,00	1 360 196,16	99,8%	101,5%	
1)	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	1 340 000	1 362 713,00	1 360 196,16	99,8%	101,5%	
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 340 000	1 362 713,00	1 360 196,16	99,8%	101,5%	
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	30 000,00	30 000,00	100,0%		
1	wydatki bieżące	0	30 000,00	30 000,00	100,0%		
2)	dotacje na zadania bieżące	0	30 000,00	30 000,00	100,0%		
2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		30 000,00	30 000,00	100,0%		
630	TURYSTYKA	47 000	47 000,00	46 610,22	99,2%	99,2%	
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	47 000	47 000,00	46 610,22	99,2%	99,2%	
1	wydatki bieżące	47 000	47 000,00	46 610,22	99,2%	99,2%	
1)	wydatki jednostki budżetowej	27 000	27 000,00	26 610,22	98,6%	98,6%	
a)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 000	27 000,00	26 610,22	98,6%	98,6%	
4300	zakup usług pozostałych	10 000	11 170,00	10 785,32	96,6%	107,9%	
4430	różne opłaty i składki	17 000	15 830,00	15 824,90	100,0%	93,1%	
2)	dotacje na zadania bieżące	20 000	20 000,00	20 000,00	100,0%	100,0%	
2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000	20 000,00	20 000,00	100,0%	100,0%	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 109 800	3 357 184,00	3 100 050,71	92,3%	99,7%	

Dział	N a z w a	Budżet		Wykonanie		
		Budżet	na dzień	na dzień	Wskaźnik	
		2017	31.12.17	31.12.17	05:04	05:03
1	2	3	4	5	6	7
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	914 400	814 400,00	764 036,41	93,8%	83,6%
	1 wydatki bieżące	484 400	369 400,00	320 995,43	86,9%	66,3%
1)	wydatki jednostki budżetowej	484 400	369 400,00	320 995,43	86,9%	66,3%
	<i>wydatki związane z realizacją zadań a) statutowych</i>	484 400	369 400,00	320 995,43	86,9%	66,3%
4260	zakup energii	4 000				0,0%
4270	zakup usług remontowych	3 000				0,0%
4300	zakup usług pozostałych	320 000	242 000,00	216 982,40	89,7%	67,8%
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	130 000	90 000,00	71 481,83	79,4%	55,0%
4430	różne opłaty i składki	15 000	15 000,00	12 280,20	81,9%	81,9%
4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400	400,00	337,00	84,3%	84,3%
4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000				0,0%
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000	22 000,00	19 914,00	90,5%	284,5%
	2 wydatki majątkowe	430 000	445 000,00	443 040,98	99,6%	103,0%
1)	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	430 000	445 000,00	443 040,98	99,6%	103,0%
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	430 000	445 000,00	443 040,98	99,6%	103,0%
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	0	938 102	936 203,81	99,8%	
	1 wydatki majątkowe	0	938 102	936 203,81	99,8%	
1)	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0	938 102	936 203,81	99,8%	
6010	wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych		938 102,00	936 203,81	99,8%	
70095	Pozostała działalność	2 195 400	1 604 682,00	1 399 810,49	87,2%	63,8%

Dział	N a z w a	Budżet		Wykonanie		Wskaźnik	
		Budżet	na dzień	na dzień			
		2017	31.12.17	31.12.17	05:04	05:03	
1	2	3	4	5	6	7	
1	wydatki bieżące	1 098 500	1 096 500,00	892 408,35	81,4%	81,2%	
1)	wydatki jednostki budżetowej	1 098 500	1 096 500,00	892 408,35	81,4%	81,2%	
a)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 098 500	1 096 500,00	892 408,35	81,4%	81,2%	
4270	zakup usług remontowych	475 000	458 000,00	383 784,54	83,8%	80,8%	
4300	zakup usług pozostałych	300 000	300 000,00	267 564,39	89,2%	89,2%	
4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	35 000	35 000,00	31 529,24	90,1%	90,1%	
4430	różne opłaty i składki	1 000	1 000,00		0,0%	0,0%	
4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	120 000	120 000,00	79 369,59	66,1%	66,1%	
4600	kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	140 000	140 000,00	102 713,66	73,4%	73,4%	
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	27 500	42 500,00	27 446,93	64,6%	99,8%	
2	wydatki majątkowe	1 096 900	508 182,00	507 402,14	99,8%	46,3%	
1)	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	1 096 900	508 182,00	507 402,14	99,8%	46,3%	
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 096 900	508 182,00	507 402,14	99,8%	46,3%	
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	348 630	348 630,00	176 994,12	50,8%	50,8%	
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	327 630	327 630,00	156 049,04	47,6%	47,6%	
1	wydatki bieżące	327 630	327 630,00	156 049,04	47,6%	47,6%	
1)	wydatki jednostki budżetowej	323 630	323 630,00	153 809,04	47,5%	47,5%	
a)	wynagrodzenia i składki	0	7 800,00	4 500,00	57,7%		
4170	wynagrodzenia bezosobowe		7 800,00	4 500,00	57,7%		
b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	323 630	315 830,00	149 309,04	47,3%	46,1%	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000,00	0,00	0,0%	0,0%	
4300	zakup usług pozostałych	297 630	289 830,00	149 309,04	51,5%	50,2%	

Dział	N a z w a	Budżet		Wykonanie		
		Budżet	na dzień	na dzień	Wskaźnik	
		2017	31.12.17	31.12.17	05:04	05:03
1	2	3	4	5	6	7
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000	25 000,00	0,00	0,0%	0,0%
2)	dotacje na zadania bieżące	4 000	4 000,00	2 240,00	56,0%	56,0%
2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000	4 000,00	2 240,00	56,0%	56,0%
71035	Cmentarze	21 000	21 000,00	20 945,08	99,7%	99,7%
1	wydatki bieżące	21 000	21 000,00	20 945,08	99,7%	99,7%
1)	wydatki jednostki budżetowej	21 000	21 000,00	20 945,08	99,7%	99,7%
a)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 000	21 000,00	20 945,08	99,7%	99,7%
4270	zakup usług remontowych	21 000	21 000,00	20 945,08	99,7%	99,7%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	15 015 325	17 676 313,00	16 929 124,31	95,8%	112,7%
75011	Urzędy wojewódzkie	1 063 876	1 381 956,00	1 360 914,02	98,5%	127,9%
1	wydatki bieżące	1 063 876	1 381 956,00	1 360 914,02	98,5%	127,9%
1)	wydatki jednostki budżetowej	1 063 876	1 381 956,00	1 360 914,02	98,5%	127,9%
a)	wynagrodzenia i składki	1 057 376	1 370 556,00	1 354 016,12	98,8%	128,1%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	767 442	1 064 432,00	1 052 541,20	98,9%	137,1%
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 810	75 020,00	75 018,99	100,0%	99,0%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	188 288	202 318,00	199 457,33	98,6%	105,9%
4120	składki na fundusz pracy	25 836	28 786,00	26 998,60	93,8%	104,5%
b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 500	11 400,00	6 897,90	60,5%	106,1%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 439,67	1 439,57	100,0%	144,0%
4270	zakup usług remontowych		4 460,33	4 460,33		
4410	podróże służbowe krajowe	1 700	1 700,00	118,00	6,9%	6,9%
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800	3 800,00	880,00	23,2%	23,2%
75022	Rady gmin	301 700	301 626,00	278 189,36	92,2%	92,2%

Dział	N a z w a	Budżet		Wykonanie		Wskaźnik	
		Budżet	na dzień	na dzień			
		2017	31.12.17	31.12.17	05:04	05:03	
1	2	3	4	5	6	7	
1	wydatki bieżące	301 700	301 626,00	278 189,36	92,2%	92,2%	
1)	wydatki jednostki budżetowej	15 200	10 769,00	9 837,60	91,4%	64,7%	
a)	wynagrodzenia i składki	500	0,00	0,00		0,0%	
4170	wynagrodzenia bezosobowe	500				0,0%	
b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 700	10 769,00	9 837,60	91,4%	66,9%	
4190	nagrody konkursowe		250,00	250,00			
4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 000	5 319,00	4 609,68	86,7%	65,9%	
4300	zakup usług pozostałych	6 700	5 200,00	4 977,92	95,7%	74,3%	
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000				0,0%	
2)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	286 500	290 857,00	268 351,76	92,3%	93,7%	
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	286 500	290 857,00	268 351,76	92,3%	93,7%	
75023	Urzędy gmin	11 650 177	13 886 271,00	13 376 593,67	96,3%	114,8%	
1	wydatki bieżące	11 368 177	13 162 791,00	12 963 717,95	98,5%	114,0%	
1)	wydatki jednostki budżetowej	11 342 477	13 131 996,00	12 936 176,26	98,5%	114,1%	
a)	wynagrodzenia i składki	9 226 173	10 787 593,00	10 760 753,37	99,8%	116,6%	
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	7 067 916	8 437 853,00	8 431 283,71	99,9%	119,3%	
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	583 646	553 728,00	553 727,12	100,0%	94,9%	
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 278 337	1 534 388,00	1 523 513,06	99,3%	119,2%	
4120	składki na fundusz pracy	198 619	183 269,00	180 531,18	98,5%	90,9%	
4170	wynagrodzenia bezosobowe	97 655	78 355,00	71 698,30	91,5%	73,4%	
b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 116 304	2 344 403,00	2 175 422,89	92,8%	102,8%	
4140	wpłaty na państwowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych	5 000				0,0%	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	241 823	268 961,00	249 025,20	92,6%	103,0%	
4260	zakup energii	254 000	280 756,00	243 474,13	86,7%	95,9%	
4270	zakup usług remontowych	58 000	80 404,00	79 650,77	99,1%	137,3%	
4280	zakup usług zdrowotnych	10 000	10 650,00	8 202,00	77,0%	82,0%	
4300	zakup usług pozostałych	1 109 517	1 168 087,00	1 084 521,31	92,8%	97,7%	
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	49 000	63 891,00	59 914,50	93,8%	122,3%	
4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	500				0,0%	
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000	2 000,00	1 000,00	50,0%	50,0%	

Dział	N a z w a	Budżet		Wykonanie		Wskaźnik	
		Budżet	na dzień	na dzień			
		2017	31.12.17	31.12.17	05:04	05:03	
1	2	3	4	5	6	7	
4410	podróże służbowe krajowe	35 000	44 000,00	41 226,77	93,7%	117,8%	
4430	różne opłaty i składki	35 616	15 334,00	15 074,60	98,3%	42,3%	
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	175 433	206 427,00	206 427,00	100,0%	117,7%	
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		7 805,00	6 970,90	89,3%		
4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 000	3 000,00		0,0%	0,0%	
4600	kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500				0,0%	
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	46 915	63 735,00	56 418,07	88,5%	120,3%	
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	90 000	129 353,00	123 517,64	95,5%	137,2%	
2)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 700	30 795,00	27 541,69	89,4%	107,2%	
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 700	30 795,00	27 541,69	89,4%	107,2%	
2	wydatki majątkowe	282 000	723 480,00	412 875,72	57,1%	146,4%	
1)	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	282 000	723 480,00	412 875,72	57,1%	146,4%	
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000	390 100,00	81 715,50	20,9%	544,8%	
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	267 000	333 380,00	331 160,22	99,3%	124,0%	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	201 737	270 547,00	235 015,29	86,9%	116,5%	
1	wydatki bieżące	201 737	263 037,00	227 635,29	86,5%	112,8%	
1)	wydatki jednostki budżetowej	167 737	229 037,00	193 635,29	84,5%	115,4%	
a)	wynagrodzenia i składki	1 000	1 750,00	1 750,00	100,0%	175,0%	
4110	składki na ubezpieczenia społeczne						
4120	składki na fundusz pracy						
4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 750,00	1 750,00	100,0%	175,0%	
b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	166 737	227 287,00	191 885,29	84,4%	115,1%	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	43 000	48 000,00	38 151,19	79,5%	88,7%	
4300	zakup usług pozostałych	100 237	117 534,00	100 992,22	85,9%	100,8%	

Dział	N a z w a	Budżet		Wykonanie		Wskaźnik	
		Budżet	na dzień	na dzień			
		2017	31.12.17	31.12.17	05:04	05:03	
1	2	3	4	5	6	7	
4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000				0,0%	
4420	podróże służbowe zagraniczne	1 000	27 700,00	18 737,22	67,6%	1873,7%	
4430	różne opłaty i składki	17 000	34 053,00	34 004,66	99,9%	200,0%	
4690	składki do organizacji międzynarodowych, w których uczestnictwo związane jest z członkostwem w unii europejskiej	4 500				0,0%	
2)	dotacje na zadania bieżące	30 000	30 000,00	30 000,00	100,0%	100,0%	
2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000	30 000,00	30 000,00	100,0%	100,0%	
3)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	4 000,00	4 000,00	100,0%	100,0%	
3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 000	4 000,00	4 000,00	100,0%	100,0%	
2	wydatki majątkowe	0	7 510,00	7 380,00	98,3%		
1)	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0	7 510,00	7 380,00	98,3%		
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		7 510,00	7 380,00			
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 302 835	1 340 913,00	1 259 194,20	93,9%	96,7%	
1	wydatki bieżące	1 252 835	1 320 913,00	1 239 194,38	93,8%	98,9%	
1)	wydatki jednostki budżetowej	1 249 835	1 317 913,00	1 236 990,10	93,9%	99,0%	
a)	wynagrodzenia i składki	1 027 745	1 118 666,00	1 064 627,53	95,2%	103,6%	
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	814 175	894 220,00	861 369,44	96,3%	105,8%	
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 860	39 130,00	39 129,09	100,0%	95,8%	
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	133 240	162 862,00	144 561,95	88,8%	108,5%	
4120	składki na fundusz pracy	19 280	19 754,00	16 867,05	85,4%	87,5%	
4170	wynagrodzenia bezosobowe	20 190	2 700,00	2 700,00	100,0%	13,4%	
b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	222 090	199 247,00	172 362,57	86,5%	77,6%	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	32 700	26 700,00	22 717,06	85,1%	69,5%	
4260	zakup energii	20 000	15 000,00	12 740,48	84,9%	63,7%	
4270	zakup usług remontowych	10 000	1 500,00		0,0%	0,0%	
4280	zakup usług zdrowotnych	2 000	1 300,00	1 140,00	87,7%	57,0%	

Dział	N a z w a	Budżet		Wykonanie		
		Budżet	na dzień	na dzień	Wskaźnik	
		2017	31.12.17	31.12.17	05:04	05:03
1	2	3	4	5	6	7
4300	zakup usług pozostałych	107 500	107 500,00	91 864,33	85,5%	85,5%
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600	4 900,00	3 939,22	80,4%	109,4%
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500	500,00		0,0%	0,0%
4410	podróże służbowe krajowe	3 000	1 000,00		0,0%	0,0%
4430	różne opłaty i składki	5 000	256,00	256,00	100,0%	5,1%
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 790	28 741,00	28 740,98	100,0%	103,4%
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		350,00	265,20	75,8%	
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	11 500,00	10 699,30	93,0%	107,0%
2)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	3 000,00	2 204,28	73,5%	73,5%
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	3 000,00	2 204,28	73,5%	73,5%
2	wydatki majątkowe	50 000	20 000,00	19 999,82	100,0%	40,0%
1)	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	50 000	20 000,00	19 999,82	100,0%	40,0%
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	20 000,00	19 999,82	100,0%	40,0%
75095	Pozostała działalność	495 000	495 000,00	419 217,77	84,7%	84,7%
1	wydatki bieżące	495 000	495 000,00	419 217,77	84,7%	84,7%
1)	wydatki jednostki budżetowej	495 000	495 000,00	419 217,77	84,7%	84,7%
a)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	495 000	495 000,00	419 217,77	84,7%	84,7%
4300	zakup usług pozostałych	495 000	495 000,00	419 217,77	84,7%	84,7%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	9 130	9 130,00	9 124,84	99,9%	99,9%
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 130	9 130,00	9 124,84	99,9%	99,9%
1	wydatki bieżące	9 130	9 130,00	9 124,84	99,9%	99,9%

Dział	N a z w a	Budżet		Wykonanie		Wskaźnik	
		Budżet	na dzień	na dzień			
		2017	31.12.17	31.12.17	05:04	05:03	
1	2	3	4	5	6	7	
1)	wydatki jednostki budżetowej	9 130	9 130,00	9 124,84	99,9%	99,9%	
a)	wynagrodzenia i składki	6 348	6 328,00	6 326,22	100,0%	99,7%	
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	914	912,00	911,07	99,9%	99,7%	
4120	składki na fundusz pracy	134	116,00	115,15	99,3%	85,9%	
4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 300	5 300,00	5 300,00	100,0%	100,0%	
b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 782	2 802,00	2 798,62	99,9%	100,6%	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 782	2 802,00	2 798,62	99,9%	100,6%	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 385 499	1 817 624,00	1 785 775,36	98,2%	128,9%	
75404	Komendy Wojewódzkie Policji	8 100	33 300,00	33 300,00	100,0%	411,1%	
1	wydatki bieżące	8 100	33 300,00	33 300,00	100,0%	411,1%	
1)	dotacje na zadania bieżące	8 100	33 300,00	33 300,00	100,0%	411,1%	
2300	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	8 100	33 300,00	33 300,00	100,0%	411,1%	
75412	Ochotnicze straże pożarne	131 199	428 499,00	425 085,70	99,2%	324,0%	
1	wydatki bieżące	131 199	80 695,00	77 283,39	95,8%	58,9%	
1)	wydatki jednostki budżetowej	94 199	73 654,00	70 243,07	95,4%	74,6%	
a)	wynagrodzenia i składki	20 099	20 740,00	19 095,38	92,1%	95,0%	
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 299	3 320,00	3 077,01	92,7%	93,3%	
4120	składki na fundusz pracy		138,00	137,20	99,4%		
4170	wynagrodzenia bezosobowe	16 800	17 282,00	15 881,17	91,9%	94,5%	
b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	74 100	52 914,00	51 147,69	96,7%	69,0%	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	25 000	21 205,00	21 204,55	100,0%	84,8%	
4260	zakup energii	15 000	9 641,00	8 464,45	87,8%	56,4%	
4270	zakup usług remontowych	14 000	7 083,00	7 082,17	100,0%	50,6%	
4280	zakup usług zdrowotnych	5 000				0,0%	

Dział	N a z w a	Budżet		Wykonanie		Wskaźnik	
		Budżet	na dzień	na dzień			
		2017	31.12.17	31.12.17	05:04	05:03	
1	2	3	4	5	6	7	
4290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		3 400,00	3 171,30	93,3%		
4300	zakup usług pozostałych	6 000	4 293,00	4 292,25	100,0%	71,5%	
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700	900,00	759,47	84,4%	44,7%	
4430	różne opłaty i składki	7 400	5 996,00	5 778,00	96,4%	78,1%	
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		396,00	395,50	99,9%		
2)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 000	7 041,00	7 040,32	100,0%	19,0%	
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 000	7 041,00	7 040,32	100,0%	19,0%	
2	wydatki majątkowe	0	347 804,00	347 802,31	100,0%		
1)	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0	347 804,00	347 802,31	100,0%		
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		27 304,00	27 302,31	100,0%		
6230	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		320 500,00	320 500,00	100,0%		
75414	Obrona cywilna	21 850	47 885,00	46 320,55	96,7%	212,0%	
1	wydatki bieżące	21 850	14 650,00	13 085,95	89,3%	59,9%	
1)	wydatki jednostki budżetowej	21 850	14 650,00	13 085,95	89,3%	59,9%	
a)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 850	14 650,00	13 085,95	89,3%	59,9%	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 850	1 204,00	646,34	53,7%	8,2%	
4260	zakup energii	3 000	2 510,00	1 504,11	59,9%	50,1%	
4270	zakup usług remontowych	3 000	3 000,00	2 999,99	100,0%	100,0%	
4300	zakup usług pozostałych	8 000	7 936,00	7 935,51	100,0%	99,2%	
2	wydatki majątkowe	0	33 235,00	33 234,60	100,0%		

Dział	N a z w a	Budżet		Wykonanie		
		Budżet	na dzień	na dzień	Wskaźnik	
		2017	31.12.17	31.12.17	05:04	05:03
1	2	3	4	5	6	7
1)	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0	33 235,00	33 234,60	100,0%	
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		33 235,00	33 234,60	100,0%	
75416	Straż miejska	1 224 350	1 307 940,00	1 281 069,11	97,9%	104,6%
1	wydatki bieżące	1 224 350	1 307 940,00	1 281 069,11	97,9%	104,6%
1)	wydatki jednostki budżetowej	1 200 350	1 286 440,00	1 259 659,88	97,9%	104,9%
a)	wynagrodzenia i składki	1 102 219	1 203 858,00	1 184 446,85	98,4%	107,5%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	853 130	943 954,00	926 740,14	98,2%	108,6%
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 000	65 425,00	65 424,16	100,0%	96,2%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	160 089	171 189,00	169 544,07	99,0%	105,9%
4120	składki na fundusz pracy	21 000	23 290,00	22 738,48	97,6%	108,3%
b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	98 131	82 582,00	75 213,03	91,1%	76,6%
4190	nagrody konkursowe	1 500				0,0%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	21 000	20 000,00	18 494,05	92,5%	88,1%
4260	zakup energii	5 000	4 000,00	3 283,43	82,1%	65,7%
4270	zakup usług remontowych	10 000	6 000,00	4 431,24	73,9%	44,3%
4280	zakup usług zdrowotnych	1 500				0,0%
4300	zakup usług pozostałych	16 000	17 100,00	16 189,10	94,7%	101,2%
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000	5 000,00	3 741,60	74,8%	74,8%
4410	podróże służbowe krajowe	2 000	1 500,00	1 316,90	87,8%	65,8%
4430	różne opłaty i składki	11 440	2 240,00	2 132,00	95,2%	18,6%
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 691	21 342,00	21 342,00	100,0%	108,4%
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		2 700,00	2 673,00	99,0%	
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	2 700,00	1 609,71	59,6%	32,2%
2)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 000	21 500,00	21 409,23	99,6%	89,2%
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 000	21 500,00	21 409,23	99,6%	89,2%
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	4 984 735	1 870 000,00	1 654 799,75	88,5%	33,2%

Dział	N a z w a	Budżet		Wykonanie		Wskaźnik	
		Budżet	na dzień	na dzień			
		2017	31.12.17	31.12.17	05:04	05:03	
1	2	3	4	5	6	7	
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 520 000	1 870 000,00	1 654 799,75	88,5%	65,7%	
1	wydatki bieżące	2 520 000	1 870 000,00	1 654 799,75	88,5%	65,7%	
a)	wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	2 520 000	1 870 000,00	1 654 799,75	88,5%	65,7%	
8110	<i>odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek</i>	2 520 000	1 870 000,00	1 654 799,75	88,5%	65,7%	
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	2 464 735	0,00	0,00		0,0%	
1	wydatki bieżące	2 464 735	0,00	0,00		0,0%	
a)	wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	2 464 735	0,00	0,00		0,0%	
8030	<i>wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji</i>	2 464 735				0,0%	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	969 922	522 167,00	0,00	0,0%	0,0%	
75818	Rezerwy ogólne i celowe	969 922	522 167,00	0,00	0,0%	0,0%	
1	wydatki bieżące	909 920	522 167,00	0,00	0,0%	0,0%	
4810	rezerwa ogólna	388 920	1 167,00		0,0%	0,0%	
4810	rezerwa celowa	521 000	521 000,00		0,0%	0,0%	
2	wydatki majątkowe	60 002	0,00	0,00		0,0%	
6800	rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 002				0,0%	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	58 901 960	71 378 222,00	66 968 679,36	93,8%	113,7%	

Dział	N a z w a	Budżet		Wykonanie		
		Budżet	na dzień	na dzień	Wskaźnik	
		2017	31.12.17	31.12.17	05:04	05:03
1	2	3	4	5	6	7
80101	Szkoły podstawowe	25 254 571	34 352 814,00	32 436 523,71	94,4%	128,4%
	1 wydatki bieżące	21 643 021	27 817 428,00	26 219 670,58	94,3%	121,1%
1)	wydatki jednostki budżetowej	20 116 277	26 528 514,00	25 063 656,26	94,5%	124,6%
	a) <i>wynagrodzenia i składki</i>	15 973 162	21 750 841,00	20 887 591,95	96,0%	130,8%
	4010 <i>wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	12 022 780	16 855 717,00	16 330 343,93	96,9%	135,8%
	4040 <i>dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	1 396 800	1 246 556,00	1 246 365,76	100,0%	89,2%
	4110 <i>składki na ubezpieczenia społeczne</i>	2 135 800	3 159 216,00	2 881 074,88	91,2%	134,9%
	4120 <i>składki na fundusz pracy</i>	296 306	368 342,00	320 873,13	87,1%	108,3%
	4170 <i>wynagrodzenia bezosobowe</i>	121 476	121 010,00	108 934,25	90,0%	89,7%
	b) <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	4 143 115	4 777 673,00	4 176 064,31	87,4%	100,8%
	4210 <i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	381 300	461 524,00	423 303,11	91,7%	111,0%
	4240 <i>zakup środków dydaktycznych i książek</i>	92 000	596 990,00	546 219,66	91,5%	593,7%
	4260 <i>zakup energii</i>	1 838 500	1 847 091,00	1 460 741,51	79,1%	79,5%
	4270 <i>zakup usług remontowych</i>	334 000	260 294,00	240 978,13	92,6%	72,1%
	4280 <i>zakup usług zdrowotnych</i>	30 700	33 800,00	26 148,20	77,4%	85,2%
	4300 <i>zakup usług pozostałych</i>	311 457	362 369,00	285 099,35	78,7%	91,5%
	4360 <i>opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	31 740	31 885,00	25 581,86	80,2%	80,6%
	4390 <i>zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii</i>	6 000	6 470,00	4 889,04	75,6%	81,5%
	4410 <i>podróże służbowe krajowe</i>	11 650	13 016,00	11 165,11	85,8%	95,8%
	4430 <i>różne opłaty i składki</i>	102 757	19 375,00	16 575,00	85,5%	16,1%
	4440 <i>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	983 511	1 056 651,00	1 056 588,04	100,0%	107,4%
	4510 <i>opłaty na rzecz budżetu państwa</i>		150,00	122,00	81,3%	
	4520 <i>opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego</i>		70 211,00	67 402,30	96,0%	
	4700 <i>szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	19 500	17 847,00	11 251,00	63,0%	57,7%
2)	dotacje na zadania bieżące	1 410 000	1 154 143,00	1 085 889,79	94,1%	77,0%
	2590 <i>dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną</i>	1 410 000	1 134 000,00	1 068 073,60	94,2%	75,7%
	2800 <i>dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</i>		20 143,00	17 816,19	88,4%	
3)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	101 947	118 526,00	54 016,52	45,6%	53,0%
3020	<i>wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>	64 525	74 263,00	43 932,02	59,2%	68,1%

Dział	N a z w a	Budżet		Wykonanie		Wskaźnik	
		Budżet	na dzień	na dzień			
		2017	31.12.17	31.12.17	05:04	05:03	
1	2	3	4	5	6	7	
3110	świadczenia społeczne	37 422	44 263,00	10 084,50	22,8%	26,9%	
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	14 797	16 245,00	16 108,01	99,2%	108,9%	
4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	9 278	10 893,00	10 889,59	100,0%	117,4%	
4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 698	1 926,00	1 921,73	99,8%	113,2%	
4117	składki na ubezpieczenia społeczne	2 518	1 966,00	1 871,76	95,2%	74,3%	
4119	składki na ubezpieczenia społeczne	384	337,00	330,32	98,0%	86,0%	
4127	składki na fundusz pracy	247	269,00	266,70	99,1%	108,0%	
4129	składki na fundusz pracy	43	52,00	47,12	90,6%	109,6%	
4307	zakup usług pozostałych	534	680,00	663,67	97,6%	124,3%	
4309	zakup usług pozostałych	95	122,00	117,12	96,0%	123,3%	
2	wydatki majątkowe	3 611 550	6 535 386,00	6 216 853,13	95,1%	172,1%	
1)	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	3 611 550	6 535 386,00	6 216 853,13	95,1%	172,1%	
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	171 897	994 523,00	962 476,48	96,8%	559,9%	
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 923 705	4 669 783,00	4 426 463,58	94,8%	151,4%	
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	515 948	824 080,00	781 140,67	94,8%	151,4%	
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		47 000,00	46 772,40	99,5%		
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	547 745	566 828,00	533 526,45	94,1%	97,4%	
1	wydatki bieżące	547 745	566 828,00	533 526,45	94,1%	97,4%	
1)	wydatki jednostki budżetowej	547 207	566 290,00	532 988,45	94,1%	97,4%	
a)	wynagrodzenia i składki	442 847	486 901,00	462 567,55	95,0%	104,5%	
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	350 969	385 483,00	367 090,24	95,2%	104,6%	
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 960	24 145,00	24 091,43	99,8%	100,5%	
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	59 450	68 621,00	63 966,29	93,2%	107,6%	
4120	składki na fundusz pracy	8 468	8 652,00	7 419,59	85,8%	87,6%	
b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	104 360	79 389,00	70 420,90	88,7%	67,5%	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	14 500	12 350,00	10 184,37	82,5%	70,2%	
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	12 500	5 500,00	4 798,76	87,3%	38,4%	
4260	zakup energii	25 000	25 000,00	19 582,33	78,3%	78,3%	

Dział	N a z w a	Budżet		Wykonanie		Wskaźnik	
		Budżet	na dzień	na dzień			
		2017	31.12.17	31.12.17	05:04	05:03	
1	2	3	4	5	6	7	
4270	zakup usług remontowych	4 000	3 200,00	2 978,43	93,1%	74,5%	
4300	zakup usług pozostałych	4 000	4 080,00	3 697,61	90,6%	92,4%	
4330	różne opłaty i składki	20 000				0,0%	
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600	820,00	742,51	90,6%	123,8%	
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 760	27 789,00	27 788,89	100,0%	117,0%	
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		650,00	648,00	99,7%		
2)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	538	538,00	538,00	100,0%	100,0%	
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	538	538,00	538,00	100,0%	100,0%	
80104	Przedszkola	12 022 354	13 948 296,00	13 080 740,20	93,8%	108,8%	
1	wydatki bieżące	11 752 354	13 789 396,00	12 922 441,13	93,7%	110,0%	
1)	wydatki jednostki budżetowej	9 264 344	11 279 886,00	10 542 111,96	93,5%	113,8%	
a)	wynagrodzenia i składki	7 829 529	9 664 579,00	9 109 759,84	94,3%	116,4%	
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	6 146 884	7 582 276,00	7 227 596,02	95,3%	117,6%	
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	535 660	488 034,00	488 019,90	100,0%	91,1%	
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	972 294	1 402 755,00	1 243 548,60	88,7%	127,9%	
4120	składki na fundusz pracy	160 591	175 464,00	135 295,32	77,1%	84,2%	
4170	wynagrodzenia bezosobowe	14 100	16 050,00	15 300,00	95,3%	108,5%	
b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 434 815	1 615 307,00	1 432 352,12	88,7%	99,8%	
4140	wpłaty na państwowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych	17 000	2 844,00	2 844,00	100,0%	16,7%	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	136 940	232 740,00	217 510,75	93,5%	158,8%	
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	21 500	55 800,00	46 564,25	83,4%	216,6%	
4260	zakup energii	339 400	366 319,00	285 308,03	77,9%	84,1%	
4270	zakup usług remontowych	177 000	153 470,00	126 991,07	82,7%	71,7%	
4280	zakup usług zdrowotnych	15 710	13 605,00	9 298,00	68,3%	59,2%	
4300	zakup usług pozostałych	138 700	129 676,00	99 456,84	76,7%	71,7%	
4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000	95 500,00	91 461,23	95,8%	130,7%	
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 550	20 350,00	17 365,25	85,3%	84,5%	
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500	5 000,00	737,90	14,8%	49,2%	
4410	podróże służbowe krajowe	600	600,00		0,0%	0,0%	
4430	różne opłaty i składki	23 750	8 946,00	7 145,00	79,9%	30,1%	
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	465 865	514 631,00	514 196,65	99,9%	110,4%	
4510	opłaty na rzecz budżetu państwa		626,00	288,00	46,0%		

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

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

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

Dział	N a z w a	Budżet		Wykonanie		Wskaźnik	
		Budżet	na dzień	na dzień			
		2017	31.12.17	31.12.17	05:04	05:03	
1	2	3	4	5	6	7	
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	3 779 178	4 092 297,00	3 601 030,72	88,0%	95,3%	
	1 wydatki bieżące	3 779 178	4 079 597,00	3 588 330,72	88,0%	95,0%	
1)	wydatki jednostki budżetowej	3 770 868	4 073 766,00	3 585 757,82	88,0%	95,1%	
	a) <i>wynagrodzenia i składki</i>	1 581 214	1 695 481,00	1 580 055,00	93,2%	99,9%	
	4010 <i>wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	1 235 093	1 322 532,00	1 264 653,25	95,6%	102,4%	
	4040 <i>dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	97 578	89 151,00	83 869,04	94,1%	86,0%	
	4110 <i>składki na ubezpieczenia społeczne</i>	221 453	251 541,00	211 803,20	84,2%	95,6%	
	4120 <i>składki na fundusz pracy</i>	27 090	32 257,00	19 729,51	61,2%	72,8%	
	b) <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	2 189 654	2 378 285,00	2 005 702,82	84,3%	91,6%	
	4210 <i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	96 750	110 850,00	87 735,96	79,1%	90,7%	
	4220 <i>zakup środków żywności</i>	1 594 771	1 695 146,00	1 488 812,21	87,8%	93,4%	
	4260 <i>zakup energii</i>	218 826	222 584,00	166 795,45	74,9%	76,2%	
	4270 <i>zakup usług remontowych</i>	78 800	56 000,00	32 661,48	58,3%	41,4%	
	4280 <i>zakup usług zdrowotnych</i>	2 590	2 090,00	720,00	34,4%	27,8%	
	4300 <i>zakup usług pozostałych</i>	119 320	217 348,00	157 192,50	72,3%	131,7%	
	4390 <i>zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii</i>	200	200,00	85,97	43,0%	43,0%	
	4430 <i>różne opłaty i składki</i>	16 900				0,0%	
	4440 <i>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	60 197	62 767,00	62 598,90	99,7%	104,0%	
	4520 <i>opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego</i>		10 700,00	9 100,35	85,1%		
	4700 <i>szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	1 300	600,00		0,0%	0,0%	
2)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 310	5 831,00	2 572,90	44,1%	31,0%	
3020	<i>wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>	8 310	5 831,00	2 572,90	44,1%	31,0%	
	2 wydatki majątkowe	0	12 700,00	12 700,00	100,0%		
1)	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0	12 700,00	12 700,00	100,0%		
6060	<i>wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		12 700,00	12 700,00	100,0%		

Dział	N a z w a	Budżet		Wykonanie		Wskaźnik	
		Budżet	na dzień	na dzień			
		2017	31.12.17	31.12.17	05:04	05:03	
1	2	3	4	5	6	7	
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	470 022	628 826,00	516 114,14	82,1%	109,8%	
	1 wydatki bieżące	470 022	628 826,00	516 114,14	82,1%	109,8%	
	1) wydatki jednostki budżetowej	350 022	372 826,00	302 016,07	81,0%	86,3%	
	a) wynagrodzenia i składki	301 140	309 651,00	239 289,97	77,3%	79,5%	
	4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	237 570	241 526,00	190 259,38	78,8%	80,1%	
	4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 090	12 734,00	12 430,99	97,6%	88,2%	
	4110 składki na ubezpieczenia społeczne	43 300	47 152,00	33 272,38	70,6%	76,8%	
	4120 składki na fundusz pracy	6 180	8 239,00	3 327,22	40,4%	53,8%	
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	48 882	63 175,00	62 726,10	99,3%	128,3%	
	4240 zakup środków dydaktycznych i książek	35 346	50 646,00	50 198,50	99,1%	142,0%	
	4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 536	12 529,00	12 527,60	100,0%	92,6%	
	2) dotacje na zadania bieżące	120 000	256 000,00	214 098,07	83,6%	178,4%	
	2540 dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	120 000	256 000,00	214 098,07	83,6%	178,4%	
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 857 677	4 010 804,00	3 654 150,36	91,1%	127,9%	
	1 wydatki bieżące	2 857 677	4 010 804,00	3 654 150,36	91,1%	127,9%	
	1) wydatki jednostki budżetowej	2 676 731	3 747 982,00	3 507 322,16	93,6%	131,0%	
	a) wynagrodzenia i składki	2 555 762	3 513 072,00	3 289 645,69	93,6%	128,7%	
	4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	1 951 360	2 738 434,00	2 606 995,72	95,2%	133,6%	
	4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	191 061	167 670,00	163 192,66	97,3%	85,4%	
	4110 składki na ubezpieczenia społeczne	365 480	537 722,00	465 475,43	86,6%	127,4%	
	4120 składki na fundusz pracy	47 861	63 921,00	48 657,54	76,1%	101,7%	
	4170 wynagrodzenia bezosobowe		5 325,00	5 324,34	100,0%		

Dział	N a z w a	Budżet		Wykonanie		Wskaźnik	
		Budżet	na dzień	na dzień			
		2017	31.12.17	31.12.17	05:04	05:03	
1	2	3	4	5	6	7	
	<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	120 969	234 910,00	217 676,47	92,7%	179,9%	
4210	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	14 000	12 985,00	6 231,12	48,0%	44,5%	
4240	<i>zakup środków dydaktycznych i książek</i>	6 000	104 973,00	95 086,50	90,6%	1584,8%	
4260	<i>zakup energii</i>	11 130	11 130,00	11 123,65	99,9%	99,9%	
4300	<i>zakup usług pozostałych</i>	1 000	1 000,00	415,85	41,6%	41,6%	
4440	<i>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	88 839	104 822,00	104 819,35	100,0%	118,0%	
2)	dotacje na zadania bieżące	180 000	261 876,00	146 411,70	55,9%	81,3%	
2590	<i>dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną</i>	180 000	260 000,00	144 806,64	55,7%	80,4%	
2800	<i>dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</i>		1 876,00	1 605,06	85,6%		
3)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	946	946,00	416,50	44,0%	44,0%	
3020	<i>wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>	946	946,00	416,50	44,0%	44,0%	
80195	Pozostała działalność	156 900	87 035,00	84 852,91	97,5%	54,1%	
1	wydatki bieżące	156 900	87 035,00	84 852,91	97,5%	54,1%	
1)	wydatki jednostki budżetowej	66 900	34 515,00	32 332,91	93,7%	48,3%	
a)	<i>wynagrodzenia i składki</i>	9 400	4 000,00	3 909,00	97,7%	41,6%	
4170	<i>wynagrodzenia bezosobowe</i>	9 400	4 000,00	3 909,00	97,7%	41,6%	
	<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	57 500	30 515,00	28 423,91	93,1%	49,4%	
4190	<i>nagrody konkursowe</i>	20 000	3 935,00	3 513,05	89,3%	17,6%	
4210	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	25 000	14 380,00	14 295,26	99,4%	57,2%	
4300	<i>zakup usług pozostałych</i>	12 500	8 100,00	6 515,60	80,4%	52,1%	
4700	<i>szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>		4 100,00	4 100,00	100,0%		
2)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	90 000	52 520,00	52 520,00	100,0%	58,4%	

Dział	N a z w a	Budżet		Wykonanie		
		Budżet	na dzień	na dzień	Wskaźnik	
		2017	31.12.17	31.12.17	05:04	05:03
1	2	3	4	5	6	7
3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	90 000	52 520,00	52 520,00	100,0%	58,4%
851	OCHRONA ZDROWIA	1 138 386	1 361 135,00	1 094 755,39	80,4%	96,2%
85149	Programy polityki zdrowotnej	139 000	139 000,00	67 585,90	48,6%	48,6%
1	wydatki bieżące	139 000	139 000,00	67 585,90	48,6%	48,6%
1)	wydatki jednostki budżetowej	4 000	4 000,00	240,90	6,0%	6,0%
a)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000	4 000,00	240,90	6,0%	6,0%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000,00		0,0%	0,0%
4300	zakup usług pozostałych	2 000	2 000,00	240,90	12,0%	12,0%
2)	dotacje na zadania bieżące	135 000	135 000,00	67 345,00	49,9%	49,9%
2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	110 000	110 000,00	46 345,00	42,1%	42,1%
2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000	25 000,00	21 000,00	84,0%	84,0%
85153	Zwalczanie narkomanii	81 500	81 500,00	56 000,00	68,7%	68,7%
1	wydatki bieżące	81 500	81 500,00	56 000,00	68,7%	68,7%
1)	wydatki jednostki budżetowej	81 500	81 500,00	56 000,00	68,7%	68,7%
a)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	81 500	81 500,00	56 000,00	68,7%	68,7%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 500,00		0,0%	0,0%
4300	zakup usług pozostałych	80 000	80 000,00	56 000,00	70,0%	70,0%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	917 886	1 132 051,00	962 585,49	85,0%	104,9%
1	wydatki bieżące	917 886	917 886,00	794 168,99	86,5%	86,5%
1)	wydatki jednostki budżetowej	612 886	612 886,00	495 347,55	80,8%	80,8%
a)	wynagrodzenia i składki	172 728	177 863,00	110 123,40	61,9%	63,8%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	6 320	6 494,00	6 492,64	100,0%	102,7%

Dział	N a z w a	Budżet		Wykonanie		Wskaźnik	
		Budżet	na dzień	na dzień			
		2017	31.12.17	31.12.17	05:04	05:03	
1	2	3	4	5	6	7	
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	530	530,00	518,58	97,8%	97,8%	
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	13 837	15 857,00	11 556,24	72,9%	83,5%	
4120	składki na fundusz pracy	2 808	3 112,00	1 464,92	47,1%	52,2%	
4170	wynagrodzenia bezosobowe	149 233	151 870,00	90 091,02	59,3%	60,4%	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	440 158	435 023,00	385 224,15	88,6%	87,5%	
4190	nagrody konkursowe	3 500	3 500,00	1 994,16	57,0%	57,0%	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	18 181	17 831,00	10 380,07	58,2%	57,1%	
4220	zakup środków żywności	11 600	11 600,00	11 226,24	96,8%	96,8%	
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	2 100	2 100,00	2 033,33	96,8%	96,8%	
4260	zakup energii	24 000	24 000,00	19 022,24	79,3%	79,3%	
4290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	280 905	280 905,00	273 450,00	97,3%	97,3%	
4300	zakup usług pozostałych	88 392	83 310,00	59 359,99	71,3%	67,2%	
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 080	1 080,00	980,00	90,7%	90,7%	
4410	podróże służbowe krajowe	400				0,0%	
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		297,00	296,42	99,8%		
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000	6 000,00	5 320,00	88,7%	88,7%	
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	4 400,00	1 161,70	26,4%	29,0%	
2)	dotacje na zadania bieżące	305 000	305 000,00	298 821,44	98,0%	98,0%	
2560	dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	15 000	15 000,00	14 488,60	96,6%	96,6%	
2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	290 000	290 000,00	284 332,84	98,0%	98,0%	
2	wydatki majątkowe	0	214 165,00	168 416,50	78,6%		
1)	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0	214 165,00	168 417	78,6%		
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		204 165,00	161 426,50	79,1%		
6210	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych		10 000,00	6 990,00	69,9%		

Dział	N a z w a	Budżet		Wykonanie		Wskaźnik	
		Budżet	na dzień	na dzień			
		2017	31.12.17	31.12.17	05:04	05:03	
1	2	3	4	5	6	7	
85195	Pozostała działalność	0	8 584,00	8 584,00	100,0%		
1	wydatki bieżące	0	8 584,00	8 584,00	100,0%		
a)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	8 584,00	8 584,00	100,0%		
4300	zakup usług pozostałych		8 584,00	8 584,00	100,0%		
852	POMOC SPOŁECZNA	11 666 515	12 807 081,00	12 397 459,23	96,8%	106,3%	
85203	Ośrodki wsparcia	952 100	1 141 032,00	1 137 137,70	99,7%	119,4%	
1	wydatki bieżące	952 100	1 141 032,00	1 137 137,70	99,7%	119,4%	
1)	wydatki jednostki budżetowej	944 100	1 136 242,00	1 133 139,16	99,7%	120,0%	
a)	wynagrodzenia i składki	728 330	840 097,00	838 486,05	99,8%	115,1%	
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	564 000	666 031,00	665 810,79	100,0%	118,1%	
4040	dodatkové wynagrodzenie roczne	43 300	41 010,00	41 009,68	100,0%	94,7%	
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	106 050	119 922,00	118 756,14	99,0%	112,0%	
4120	składki na fundusz pracy	14 980	11 634,00	11 409,44	98,1%	76,2%	
4170	wynagrodzenia bezosobowe		1 500,00	1 500,00	100,0%		
b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	215 770	296 145,00	294 653,11	99,5%	136,6%	
4140	wpłaty na państwowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych	5 000				0,0%	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	50 000	89 262,00	89 262,00	100,0%	178,5%	
4260	zakup energii	49 000	40 000,00	39 999,12	100,0%	81,6%	
4270	zakup usług remontowych	20 000	55 543,00	55 543,00	100,0%	277,7%	
4280	zakup usług zdrowotnych	1 200	1 200,00	917,00	76,4%	76,4%	
4300	zakup usług pozostałych	50 000	66 393,00	66 201,23	99,7%	132,4%	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000	5 710,00	5 121,17	89,7%	128,0%	
4430	różne opłaty i składki	7 100	3 500,00	3 073,48	87,8%	43,3%	
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 331	24 853,00	24 853,00	100,0%	111,3%	
4480	podatek od nieruchomości	6 139	6 139,00	6 139,00	100,0%	100,0%	
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		2 860,00	2 859,11	100,0%		
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	685,00	685,00	100,0%	68,5%	
2)	dotacje na zadania bieżące	1 100	1 100,00	323,13	29,4%	29,4%	

Dział	N a z w a	Budżet		Wykonanie		Wskaźnik	
		Budżet	na dzień	na dzień			
		2017	31.12.17	31.12.17	05:04	05:03	
1	2	3	4	5	6	7	
2910	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 100	1 100,00	323,13	29,4%	29,4%	
3)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 900	3 690,00	3 675,41	99,6%	53,3%	
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 900	3 690,00	3 675,41	99,6%	53,3%	
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	20 000	89 622,00	89 617,58	100,0%	448,1%	
	1 wydatki bieżące	20 000	89 622,00	89 617,58	100,0%	448,1%	
1)	wydatki jednostki budżetowej	5 000	89 622,00	89 617,58	100,0%	1792,4%	
a)	wynagrodzenia i składki	0	42 343,00	42 338,59	100,0%		
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		23 668,00	23 668,00	100,0%		
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		4 135,00	4 132,43	99,9%		
4120	składki na fundusz pracy		540,00	538,16	99,7%		
4170	wynagrodzenia bezosobowe		14 000,00	14 000,00	100,0%		
b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000	47 279,00	47 278,99	100,0%	945,6%	
4210	zakup materiałów i wyposażenia		9 247,00	9 246,99	100,0%		
4300	zakup usług pozostałych	5 000	36 032,00	36 032,00	100,0%	720,6%	
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00	2 000,00	100,0%		
2)	dotacje na zadania bieżące	15 000	0	0			
2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000	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	241 810	294 150,00	286 644,59	97,4%	118,5%	
	1 wydatki bieżące	241 810	294 150,00	286 644,59	97,4%	118,5%	
1)	wydatki jednostki budżetowej	239 310	285 650,00	282 782,57	99,0%	118,2%	

Dział	N a z w a	Budżet		Wykonanie		Wskaźnik	
		Budżet	na dzień	na dzień			
		2017	31.12.17	31.12.17	05:04	05:03	
1	2	3	4	5	6	7	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	239 310	285 650,00	282 782,57	99,0%	118,2%	
4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	239 310	285 650,00	282 782,57	99,0%	118,2%	
	2) dotacje na zadania bieżące	2 500	8 500,00	3 862,02	45,4%	154,5%	
	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	2 500	8 500,00	3 862,02	45,4%	154,5%	
2910							
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 631 800	2 367 417,00	2 293 429,30	96,9%	87,1%	
1	wydatki bieżące	2 631 800	2 367 417,00	2 293 429,30	96,9%	87,1%	
	1) wydatki jednostki budżetowej	1 211 000	968 000,00	962 036,13	99,4%	79,4%	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 211 000	968 000,00	962 036,13	99,4%	79,4%	
4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 210 000	967 000,00	961 871,64	99,5%	79,5%	
	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	164,49	16,4%	16,4%	
4560							
	2) dotacje na zadania bieżące	14 900	8 889,00	4 330,63	48,7%	29,1%	
	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	8 889,00	4 330,63	48,7%	29,1%	
2910							
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 405 900	1 390 528,00	1 327 062,54	95,4%	94,4%	
3110	świadczenia społeczne	1 405 900	1 390 528,00	1 327 062,54	95,4%	94,4%	
85215	Dodatki mieszkaniowe	2 020 000	2 546 060,00	2 531 928,26	99,4%	125,3%	

Dział	N a z w a	Budżet		Wykonanie		Wskaźnik	
		Budżet	na dzień	na dzień			
		2017	31.12.17	31.12.17	05:04	05:03	
1	2	3	4	5	6	7	
1	wydatki bieżące	2 020 000	2 546 060,00	2 531 928,26	99,4%	125,3%	
1)	wydatki jednostki budżetowej	0	374,00	361,07	96,5%		
	<i>wydatki związane z realizacją zadań</i>						
	<i>a) statutowych</i>	0	374,00	361,07	96,5%		
4300	zakup usług pozostałych		374,00	361,07	96,5%		
2)	dotacje na zadania bieżące	0	11,00	10,44	94,9%		
	<i>zwrot dotacji oraz płatności, w tym</i>						
	<i>wykorzystanych niezgodnie z</i>						
	<i>przeznaczeniem lub wykorzystanych z</i>						
	<i>naruszeniem procedur, o których mowa w</i>						
	<i>art. 184 ustawy, pobranych nienależnie</i>						
2910	<i>lub w nadmiernej wysokości</i>		11,00	10,44	94,9%		
3)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 020 000	2 545 675,00	2 531 556,75	99,4%	125,3%	
3110	świadczenia społeczne	2 020 000	2 545 675,00	2 531 556,75	99,4%	125,3%	
85216	Zasiłki stałe	860 270	1 426 270,00	1 392 511,68	97,6%	161,9%	
1	wydatki bieżące	860 270	1 426 270,00	1 392 511,68	97,6%	161,9%	
1)	wydatki jednostki budżetowej	1 970	1 970,00	548,74	27,9%	27,9%	
	<i>wydatki związane z realizacją zadań</i>						
	<i>a) statutowych</i>	1 970	1 970,00	548,74	27,9%	27,9%	
	<i>odsetki od dotacji oraz płatności:</i>						
	<i>wykorzystanych niezgodnie z</i>						
	<i>przeznaczeniem lub wykorzystanych z</i>						
	<i>naruszeniem procedur, o których mowa w</i>						
	<i>art. 184 ustawy, pobranych nienależnie</i>						
4560	<i>lub w nadmiernej wysokości</i>	1 970	1 970,00	548,74	27,9%	27,9%	
2)	dotacje na zadania bieżące	14 300	14 300,00	12 381,00	86,6%	86,6%	
	<i>zwrot dotacji oraz płatności, w tym</i>						
	<i>wykorzystanych niezgodnie z</i>						
	<i>przeznaczeniem lub wykorzystanych z</i>						
	<i>naruszeniem procedur, o których mowa w</i>						
	<i>art. 184 ustawy, pobranych nienależnie</i>						
2910	<i>lub w nadmiernej wysokości</i>	14 300	14 300,00	12 381,00	86,6%	86,6%	
3)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	844 000	1 410 000,00	1 379 581,94	97,8%	163,5%	
3110	świadczenia społeczne	844 000	1 410 000,00	1 379 581,94	97,8%	163,5%	

Dział	N a z w a	Budżet		Wykonanie		Wskaźnik	
		Budżet	na dzień	na dzień			
		2017	31.12.17	31.12.17	05:04	05:03	
1	2	3	4	5	6	7	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 535 583	3 542 327,00	3 404 646,61	96,1%	96,3%	
	1 wydatki bieżące	3 535 583	3 542 327,00	3 404 646,61	96,1%	96,3%	
1)	wydatki jednostki budżetowej	3 501 813	3 505 927,00	3 369 710,89	96,1%	96,2%	
	a) wynagrodzenia i składki	3 032 598	2 972 896,00	2 856 543,71	96,1%	94,2%	
	4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	2 373 924	2 332 067,00	2 243 847,93	96,2%	94,5%	
	4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	176 200	174 450,00	174 449,20	100,0%	99,0%	
	4110 składki na ubezpieczenia społeczne	422 744	422 327,00	397 525,08	94,1%	94,0%	
	4120 składki na fundusz pracy	59 730	37 452,00	34 121,50	91,1%	57,1%	
	4170 wynagrodzenia bezosobowe		6 600,00	6 600,00	100,0%		
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	469 215	533 031,00	513 167,18	96,3%	109,4%	
	4140 wpłaty na państwowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych	17 532				0,0%	
	4210 zakup materiałów i wyposażenia	100 751	156 031,00	154 144,39	98,8%	153,0%	
	4260 zakup energii	54 236	48 236,00	45 734,77	94,8%	84,3%	
	4270 zakup usług remontowych	93 660	104 555,00	101 120,37	96,7%	108,0%	
	4280 zakup usług zdrowotnych	4 500	4 260,00	3 136,22	73,6%	69,7%	
	4300 zakup usług pozostałych	92 028	105 917,00	98 121,23	92,6%	106,6%	
	4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 100	5 700,00	4 149,44	72,8%	58,4%	
	4410 podróże służbowe krajowe	16 000	18 000,00	17 928,80	99,6%	112,1%	
	4430 różne opłaty i składki	5 000	700,00	232,34	33,2%	4,6%	
	4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 080	60 611,00	60 611,00	100,0%	97,6%	
	4480 podatek od nieruchomości	6 275	5 151,00	5 151,00	100,0%	82,1%	
	4510 opłaty na rzecz budżetu państwa		105,00	105,00	100,0%		
	4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	53	1 765,00	1 765,00	100,0%	3330,2%	
	4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	22 000,00	20 967,62	95,3%	209,7%	
2)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 770	36 400,00	34 935,72	96,0%	103,5%	
	3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 800	10 650,00	9 867,44	92,7%	31,0%	
	3110 świadczenia społeczne	1 970	25 750,00	25 068,28	97,4%	1272,5%	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	531 792	663 543,00	646 925,78	97,5%	121,7%	
	1 wydatki bieżące	531 792	663 543,00	646 925,78	97,5%	121,7%	
1)	wydatki jednostki budżetowej	527 034	659 351,00	644 074,27	97,7%	122,2%	
	a) wynagrodzenia i składki	483 096	617 231,00	602 303,13	97,6%	124,7%	

Dział	N a z w a	Budżet		Wykonanie		Wskaźnik	
		Budżet	na dzień	na dzień			
		2017	31.12.17	31.12.17	05:04	05:03	
1	2	3	4	5	6	7	
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	361 570	477 987,00	468 852,37	98,1%	129,7%	
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 720	28 441,00	28 440,41	100,0%	99,0%	
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	69 926	88 492,00	83 211,73	94,0%	119,0%	
4120	składki na fundusz pracy	9 880	9 209,00	8 696,99	94,4%	88,0%	
4170	wynagrodzenia bezosobowe	13 000	13 102,00	13 101,63	100,0%	100,8%	
b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	43 938	42 120,00	41 771,14	99,2%	95,1%	
4140	wpłaty na państwowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych	5 013				0,0%	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 678	3 878,00	3 878,00	100,0%	144,8%	
4280	zakup usług zdrowotnych	1 098	1 098,00	749,14	68,2%	68,2%	
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500	700,00	700,00	100,0%	46,7%	
4410	podróże służbowe krajowe	7 771	12 551,00	12 551,00	100,0%	161,5%	
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 978	23 373,00	23 373,00	100,0%	93,6%	
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900	520,00	520,00	100,0%	57,8%	
2)	dotacje na zadania bieżące	1 000	1 000,00	0,00	0,0%	0,0%	
2910	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000	1 000,00		0,0%	0,0%	
3)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 758	3 192,00	2 851,51	89,3%	75,9%	
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 758	3 192,00	2 851,51	89,3%	75,9%	
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	780 000	643 500,00	608 248,18	94,5%	78,0%	
1	wydatki bieżące	780 000	643 500,00	608 248,18	94,5%	78,0%	
1)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	780 000	642 500,00	608 248,18	94,7%	78,0%	
3110	świadczenia społeczne	780 000	642 500,00	608 248,18	94,7%	78,0%	
2)	dotacje na zadania bieżące	0	1 000,00	0,00			
2910	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		1 000,00	0,00			

Dział	N a z w a	Budżet		Wykonanie		Wskaźnik	
		Budżet	na dzień	na dzień			
		2017	31.12.17	31.12.17	05:04	05:03	
1	2	3	4	5	6	7	
85295	Pozostała działalność	93 160	93 160,00	6 369,55	6,8%	6,8%	
1	wydatki bieżące	93 160	93 160,00	6 369,55	6,8%	6,8%	
1)	wydatki jednostki budżetowej	9 395	9 395,00	200,00	2,1%	2,1%	
a)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 395	9 395,00	200,00	2,1%	2,1%	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 395	9 395,00	200,00	2,1%	2,1%	
2)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	83 765	83 765,00	6 169,55	7,4%	7,4%	
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	605	605,00	37,85	6,3%	6,3%	
3110	świadczenia społeczne	83 160	83 160,00	6 131,70	7,4%	7,4%	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 357 114	3 409 269,00	2 939 576,50	86,2%	216,6%	
85395	Pozostała działalność	1 357 114	3 409 269,00	2 939 576,50	86,2%	216,6%	
1	wydatki bieżące	1 347 114	2 928 507,00	2 473 535,55	84,5%	183,6%	
1)	wydatki jednostki budżetowej	120 000	79 240,00	40 142,50	50,7%	33,5%	
a)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	120 000	79 240,00	40 142,50	50,7%	33,5%	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 700	11 700,00	600,00	5,1%	5,1%	
4300	zakup usług pozostałych	53 300	32 144,00	11 886,50	37,0%	22,3%	
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 000	24 000,00	21 260,00	88,6%	42,5%	
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		6 396,00	6 396,00	100,0%		
4430	różne opłaty i składki	5 000	5 000,00	0,00	0,0%	0,0%	
2)	dotacje na zadania bieżące	65 000	66 100,00	66 100,00	100,0%	101,7%	
2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	65 000	66 100,00	66 100,00	100,0%	101,7%	
4)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	1 162 114	2 783 167,00	2 367 293,05	85,1%	203,7%	
4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	721 874	420 345,00	241 206,97	57,4%	33,4%	

Dział	N a z w a	Budżet		Wykonanie		Wskaźnik	
		Budżet	na dzień	na dzień			
		2017	31.12.17	31.12.17	05:04	05:03	
1	2	3	4	5	6	7	
4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	84 926	17 686,00	9 705,08	54,9%	11,4%	
4117	składki na ubezpieczenia społeczne	126 071	202 848,00	176 912,62	87,2%	140,3%	
4119	składki na ubezpieczenia społeczne	14 832	18 406,00	17 684,18	96,1%	119,2%	
4127	składki na fundusz pracy	17 749	28 637,00	21 412,16	74,8%	120,6%	
4129	składki na fundusz pracy	2 088	2 591,00	2 152,25	83,1%	103,1%	
4177	wynagrodzenia bezosobowe		855 382,00	836 802,63	97,8%		
4179	wynagrodzenia bezosobowe		99 068,00	98 447,37	99,4%		
4217	zakup materiałów i wyposażenia		27 318,00	19 200,00	70,3%		
4247	zakup środków dydaktycznych i książek		494 242,00	453 387,60	91,7%		
4249	zakup środków dydaktycznych i książek		25 624,00	24 554,06	95,8%		
4307	zakup usług pozostałych	174 092	347 169,00	261 656,05	75,4%	150,3%	
4309	zakup usług pozostałych	20 482	81 351,00	66 187,33	81,4%	323,1%	
4707	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		148 868,00	125 203,69	84,1%		
4709	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		13 632,00	12 781,06	93,8%		
	2 wydatki majątkowe	10 000	480 762,00	466 040,95	96,9%	4660,4%	
1)	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	10 000	480 762,00	466 040,95	96,9%	4660,4%	
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		46 001,00	41 280,95	89,7%		
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		291 002,00	291 001,32	100,0%		
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		118 999,00	118 998,68	100,0%		
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	24 760,00	14 760,00	59,6%	147,6%	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 346 826	2 451 017,00	2 295 511,94	93,7%	97,8%	
85401	Świetlice szkolne	1 819 437	1 977 156,00	1 854 257,37	93,8%	101,9%	
1	wydatki bieżące	1 819 437	1 977 156,00	1 854 257,37	93,8%	101,9%	
1)	wydatki jednostki budżetowej	1 818 869	1 976 588,00	1 854 257,37	93,8%	101,9%	
a)	wynagrodzenia i składki	1 682 107	1 850 233,00	1 743 463,00	94,2%	103,6%	
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 304 862	1 441 147,00	1 379 796,33	95,7%	105,7%	
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 078	100 419,00	96 568,40	96,2%	86,2%	
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	232 743	271 070,00	241 396,44	89,1%	103,7%	
4120	składki na fundusz pracy	32 424	37 597,00	25 701,83	68,4%	79,3%	

Dział	N a z w a	Budżet		Wykonanie		Wskaźnik	
		Budżet	na dzień	na dzień			
		2017	31.12.17	31.12.17	05:04	05:03	
1	2	3	4	5	6	7	
	<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	136 762	126 355,00	110 794,37	87,7%	81,0%	
	<i>b)</i>						
4210	zakup materiałów i wyposażenia	18 100	16 125,00	11 111,14	68,9%	61,4%	
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	11 400	9 857,00	2 555,54	25,9%	22,4%	
4260	zakup energii	13 000	10 000,00	7 862,30	78,6%	60,5%	
4270	zakup usług remontowych	7 000	3 000,00	3 000,00	100,0%	42,9%	
4300	zakup usług pozostałych	1 300	1 300,00	194,63	15,0%	15,0%	
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 962	86 073,00	86 070,76	100,0%	100,1%	
2)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	568	568,00	0,00	0,0%	0,0%	
3020	<i>wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>	568	568,00	0,00	0,0%	0,0%	
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	12 000	12 000,00	12 000,00	100,0%	100,0%	
	1 wydatki bieżące	12 000	12 000,00	12 000,00	100,0%	100,0%	
1)	dotacje na zadania bieżące	12 000	12 000,00	12 000,00	100,0%	100,0%	
2320	<i>dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	12 000	12 000,00	12 000,00	100,0%	100,0%	
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	40 000	38 000,00	38 000,00	100,0%	95,0%	
	1 wydatki bieżące	40 000	38 000,00	38 000,00	100,0%	95,0%	
1)	wydatki jednostki budżetowej	30 000	28 000,00	28 000,00	100,0%	93,3%	
	<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>30 000</i>	<i>28 000,00</i>	<i>28 000,00</i>	100,0%	93,3%	
4300	zakup usług pozostałych	30 000	28 000,00	28 000,00	100,0%	93,3%	
2)	dotacje na zadania bieżące	10 000	10 000,00	10 000,00	100,0%	100,0%	
2820	<i>dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</i>	10 000	10 000,00	10 000,00	100,0%	100,0%	
85415	Pomoc materialna dla uczniów	350 000	327 905,00	308 233,52	94,0%	88,1%	

Dział	N a z w a	Budżet		Wykonanie		
		Budżet	na dzień	na dzień	Wskaźnik	
		2017	31.12.17	31.12.17	05:04	05:03
1	2	3	4	5	6	7
1	wydatki bieżące	350 000	327 905,00	308 233,52	94,0%	88,1%
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	350 000	327 905,00	308 233,52	94,0%	88,1%
3260	<i>inne formy pomocy dla uczniów</i>	350 000	327 905,00	308 233,52	94,0%	88,1%
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 889	7 569,00	0,00	0,0%	0,0%
1	wydatki bieżące	11 889	7 569,00	0,00	0,0%	0,0%
	1) wydatki jednostki budżetowej	11 889	7 569,00	0,00	0,0%	0,0%
a)	<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	11 889	7 569,00	0,00	0,0%	0,0%
4300	<i>zakup usług pozostałych</i>	5 200	3 159,00		0,0%	0,0%
4410	<i>podróże służbowe krajowe</i>	1 699	400,00		0,0%	0,0%
4700	<i>szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	4 990	4 010,00		0,0%	0,0%
85495	Pozostała działalność	113 500	88 387,00	83 021,05	93,9%	73,1%
1	wydatki bieżące	113 500	88 387,00	83 021,05	93,9%	73,1%
	1) wydatki jednostki budżetowej	38 500	13 387,00	8 021,05	59,9%	20,8%
a)	<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	38 500	13 387,00	8 021,05	59,9%	20,8%
4210	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	30 000	4 887,00	1 406,54	28,8%	4,7%
4300	<i>zakup usług pozostałych</i>	8 500	8 500,00	6 614,51	77,8%	77,8%
	2) dotacje na zadania bieżące	75 000	75 000,00	75 000,00	100,0%	100,0%
2820	<i>dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</i>	75 000	75 000,00	75 000,00	100,0%	100,0%
855	RODZINA	43 006 155	55 011 390,00	54 398 000,85	98,9%	126,5%
85501	Świadczenie wychowawcze	24 720 500	32 435 000,00	32 071 679,89	98,9%	129,7%
1	wydatki bieżące	24 720 500	32 435 000,00	32 071 679,89	98,9%	129,7%
	1) wydatki jednostki budżetowej	368 630	490 042,00	481 819,46	98,3%	130,7%
a)	<i>wynagrodzenia i składki</i>	253 503	344 585,00	343 655,68	99,7%	135,6%

Dział	N a z w a	Budżet		Wykonanie		Wskaźnik	
		Budżet	na dzień	na dzień			
		2017	31.12.17	31.12.17	05:04	05:03	
1	2	3	4	5	6	7	
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	189 420	276 233,00	276 228,02	100,0%	145,8%	
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 200	10 372,00	10 371,22	100,0%	85,0%	
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	36 698	49 738,00	49 223,01	99,0%	134,1%	
4120	składki na fundusz pracy	5 185	6 642,00	6 233,43	93,8%	120,2%	
4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 000	1 600,00	1 600,00	100,0%	16,0%	
b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	115 127	145 457,00	138 163,78	95,0%	120,0%	
4140	wpłaty na państwowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych	1 293				0,0%	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 830	20 830,00	20 830,00	100,0%	176,1%	
4260	zakup energii	16 010	20 010,00	20 010,00	100,0%	125,0%	
4270	zakup usług remontowych	4 406	5 406,00	4 620,44	85,5%	104,9%	
4280	zakup usług zdrowotnych	300	470,00	466,00	99,1%	155,3%	
4300	zakup usług pozostałych	71 720	83 355,00	80 141,90	96,1%	111,7%	
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 180	2 130,00	1 725,81	81,0%	146,3%	
4410	podróże służbowe krajowe	200	32,00	31,20	97,5%	15,6%	
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 564	7 600,00	7 600,00	100,0%	115,8%	
4480	podatek od nieruchomości	1 124	1 124,00	1 124,00	100,0%	100,0%	
4560	odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500	4 500,00	1 614,43	35,9%	322,9%	
2)	dotacje na zadania bieżące	20 000	30 500,00	25 908,78	84,9%	129,5%	
2910	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000	30 500,00	25 908,78	84,9%	129,5%	
3)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 331 870	31 914 458,00	31 563 951,65	98,9%	129,7%	
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 370	458,00	457,32	99,9%	19,3%	
3110	świadczenia społeczne	24 329 500	31 914 000,00	31 563 494,33	98,9%	129,7%	
85502	Świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 547 400	21 862 144,00	21 661 010,43	99,1%	123,4%	
1	wydatki bieżące	17 547 400	21 862 144,00	21 661 010,43	99,1%	123,4%	
1)	wydatki jednostki budżetowej	1 352 600	1 549 135,00	1 526 744,36	98,6%	112,9%	

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

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

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

Dział	N a z w a	Budżet		Wykonanie		Wskaźnik	
		Budżet	na dzień	na dzień			
		2017	31.12.17	31.12.17	05:04	05:03	
1	2	3	4	5	6	7	
1)	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	1 510 000	1 591 000,00	1 110 320,59	69,8%	73,5%	
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 510 000	1 591 000,00	1 110 320,59	69,8%	73,5%	
90002	Gospodarka odpadami	9 615 000	10 501 117,00	9 467 590,36	90,2%	98,5%	
	1 wydatki bieżące	9 615 000	10 501 117,00	9 467 590,36	90,2%	98,5%	
1)	wydatki jednostki budżetowej	9 615 000	8 981 001,00	7 947 474,36	88,5%	82,7%	
a)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 615 000	8 981 001,00	7 947 474,36	88,5%	82,7%	
4190	nagrody konkursowe	10 000	3 600,00	1 648,24	45,8%	16,5%	
4210	zakup materiałów i wyposażenia		6 400,00	6 046,82			
4300	zakup usług pozostałych	9 600 000	8 947 301,00	7 921 121,44	88,5%	82,5%	
4580	pozostałe odsetki		18 700,00	18 657,86			
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000	5 000,00		0,0%	0,0%	
2)	dotacje na zadania bieżące	0	1 520 116,00	1 520 116,00	100,0%		
2900	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących		1 520 116,00	1 520 116,00	100,0%		
90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 050 000	1 683 000,00	1 643 665,76	97,7%	156,5%	
	1 wydatki bieżące	1 050 000	1 683 000,00	1 643 665,76	97,7%	156,5%	
1)	wydatki jednostki budżetowej	1 050 000	1 683 000,00	1 643 665,76	97,7%	156,5%	
a)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 050 000	1 683 000,00	1 643 665,76	97,7%	156,5%	
4300	zakup usług pozostałych	1 050 000	1 683 000,00	1 643 665,76	97,7%	156,5%	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	760 000	1 350 000,00	1 349 880,17	100,0%	177,6%	

Dział	N a z w a	Budżet		Wykonanie		Wskaźnik	
		Budżet	na dzień	na dzień			
		2017	31.12.17	31.12.17	05:04	05:03	
1	2	3	4	5	6	7	
1	wydatki bieżące	760 000	1 350 000,00	1 349 880,17	100,0%	177,6%	
1)	wydatki jednostki budżetowej	760 000	1 350 000,00	1 349 880,17	100,0%	177,6%	
a)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	760 000	1 350 000,00	1 349 880,17	100,0%	177,6%	
4300	zakup usług pozostałych	760 000	1 350 000,00	1 349 880,17	100,0%	177,6%	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	170 000	504 650,00	442 317,65	87,6%	260,2%	
1	wydatki bieżące	170 000	504 650,00	442 317,65	87,6%	260,2%	
1)	dotacje na zadania bieżące	170 000	504 650,00	442 317,65	87,6%	260,2%	
2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	170 000	504 650,00	442 317,65	87,6%	260,2%	
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	11 337 923	3 339 553,00	1 358 396,24	40,7%	12,0%	
1	wydatki majątkowe	11 337 923	3 339 553,00	1 358 396,24	40,7%	12,0%	
1)	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	11 337 923	3 339 553,00	1 358 396,24	40,7%	12,0%	
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000	32 700,00		0,0%	0,0%	
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 286 786	1 461 555,00	444 252,56	30,4%	6,1%	
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 122 908	626 381,00	190 393,96	30,4%	6,1%	
6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	728 229	1 218 917,00	723 749,72	59,4%	99,4%	
90013	Schroniska dla zwierząt	423 198	568 198,00	323 115,81	56,9%	76,4%	

Dział	N a z w a	Budżet		Wykonanie		Wskaźnik	
		Budżet	na dzień	na dzień			
		2017	31.12.17	31.12.17	05:04	05:03	
1	2	3	4	5	6	7	
1	wydatki bieżące	223 200	223 200,00	221 200,00	99,1%	99,1%	
1)	wydatki jednostki budżetowej	2 000	2 000,00	0,00	0,0%	0,0%	
	<i>wydatki związane z realizacją zadań</i>						
	<i>a) statutowych</i>	2 000	2 000,00	0,00	0,0%	0,0%	
4300	zakup usług pozostałych	2 000	2 000,00		0,0%	0,0%	
2)	dotacje na zadania bieżące	221 200	221 200,00	221 200,00	100,0%	100,0%	
	<i>dotacja celowa z budżetu na finansowanie</i>						
	<i>lub dofinansowanie zadań zleconych do</i>						
2820	<i>realizacji stowarzyszeniom</i>	221 200	221 200,00	221 200,00	100,0%	100,0%	
2	wydatki majątkowe	199 998	344 998,00	101 915,81	29,5%	51,0%	
1)	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	199 998	344 998,00	101 915,81	29,5%	51,0%	
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	199 998	344 998,00	101 915,81	29,5%	51,0%	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 100 000	2 155 000,00	1 928 916,22	89,5%	91,9%	
1	wydatki bieżące	2 000 000	2 000 000,00	1 789 473,07	89,5%	89,5%	
1)	wydatki jednostki budżetowej	2 000 000	2 000 000,00	1 789 473,07	89,5%	89,5%	
	<i>wydatki związane z realizacją zadań</i>						
	<i>a) statutowych</i>	2 000 000	2 000 000,00	1 789 473,07	89,5%	89,5%	
4260	zakup energii	1 200 000	1 039 000,00	1 036 390,17	99,7%	86,4%	
4270	zakup usług remontowych	800 000	559 000,00	477 459,43	85,4%	59,7%	
4300	zakup usług pozostałych		402 000,00	275 623,47	68,6%		
2	wydatki majątkowe	100 000	155 000,00	139 443,15	90,0%	139,4%	
1)	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	100 000	155 000,00	139 443,15	90,0%	139,4%	
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	155 000,00	139 443,15	90,0%	139,4%	

Dział	N a z w a	Budżet		Wykonanie		Wskaźnik	
		Budżet	na dzień	na dzień			
		2017	31.12.17	31.12.17	05:04	05:03	
1	2	3	4	5	6	7	
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	65 000	6 000,00	3 721,89	62,0%	5,7%	
1	wydatki bieżące	65 000	6 000,00	3 721,89	62,0%	5,7%	
1)	wydatki jednostki budżetowej	65 000	6 000,00	3 721,89	62,0%	5,7%	
	<i>wydatki związane z realizacją zadań a) statutowych</i>	<i>65 000</i>	<i>6 000,00</i>	<i>3 721,89</i>	62,0%	5,7%	
4190	nagrody konkursowe	10 000	5 000,00	3 241,35	64,8%	32,4%	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000	1 000,00	480,54	48,1%	9,6%	
4300	zakup usług pozostałych	50 000				0,0%	
90095	Pozostała działalność	5 907 576	2 725 440,00	1 166 433,95	42,8%	19,7%	
1	wydatki bieżące	119 876	130 671,00	86 836,09	66,5%	72,4%	
1)	wydatki jednostki budżetowej	114 876	125 671,00	81 836,09	65,1%	71,2%	
	<i>wydatki związane z realizacją zadań a) statutowych</i>	<i>114 876</i>	<i>125 671,00</i>	<i>81 836,09</i>	65,1%	71,2%	
4300	zakup usług pozostałych	114 876	125 671,00	81 836,09	65,1%	71,2%	
2)	dotacje na zadania bieżące	5 000	5 000,00	5 000,00	100,0%	100,0%	
2820	<i>dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</i>	5 000	5 000,00	5 000,00	100,0%	100,0%	
2	wydatki majątkowe	5 787 700	2 594 769,00	1 079 597,86	41,6%	18,7%	
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	5 787 700	2 594 769,00	1 079 597,86	41,6%	18,7%	
6050	<i>wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	5 580 000	2 246 467,00	762 148,23	33,9%	13,7%	
6210	<i>dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych</i>	207 700	348 302,00	317 449,63	91,1%	152,8%	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 421 111	5 848 832,00	5 603 235,74	95,8%	103,4%	

Dział	N a z w a	Budżet		Wykonanie		Wskaźnik	
		Budżet	na dzień	na dzień			
		2017	31.12.17	31.12.17	05:04	05:03	
1	2	3	4	5	6	7	
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	211 000	211 450,00	200 348,84	94,7%	95,0%	
	1 wydatki bieżące	211 000	211 450,00	200 348,84	94,7%	95,0%	
1)	wydatki jednostki budżetowej	51 000	50 950,00	44 248,84	86,8%	86,8%	
	<i>a) wynagrodzenia i składki</i>	<i>2 000</i>	<i>4 150,00</i>	<i>4 145,00</i>	99,9%	207,3%	
4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000	4 150,00	4 145,00	99,9%	207,3%	
	<i>b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>49 000</i>	<i>46 800,00</i>	<i>40 103,84</i>	85,7%	81,8%	
4190	nagrody konkursowe	5 000	3 300,00	3 297,20	99,9%	65,9%	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000,00	691,30	69,1%	69,1%	
4300	zakup usług pozostałych	40 000	42 500,00	36 115,34	85,0%	90,3%	
4430	różne opłaty i składki	3 000				0,0%	
2)	dotacje na zadania bieżące	100 000	100 000,00	95 600,00	95,6%	95,6%	
2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000	100 000,00	95 600,00	95,6%	95,6%	
3)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 000	60 500,00	60 500,00	100,0%	100,8%	
3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000	20 500,00	20 500,00	100,0%	102,5%	
3250	stypendia różne	40 000	40 000,00	40 000,00	100,0%	100,0%	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 488 096	1 579 696,00	1 403 755,48	88,9%	94,3%	
	1 wydatki bieżące	1 388 096	1 409 696,00	1 403 755,48	99,6%	101,1%	
1)	dotacje na zadania bieżące	1 388 096	1 409 696,00	1 403 755,48	99,6%	101,1%	
2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 388 096	1 409 696,00	1 403 755,48	99,6%	101,1%	
	2 wydatki majątkowe	100 000	170 000,00	0,00	0,0%	0,0%	
1)	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	100 000	170 000,00	0,00	0,0%	0,0%	
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		70 000,00				

Dział	N a z w a	Budżet		Wykonanie		Wskaźnik	
		Budżet	na dzień	na dzień			
		2017	31.12.17	31.12.17	05:04	05:03	
1	2	3	4	5	6	7	
6220	<i>dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych</i>	100 000	100 000,00		0,0%	0,0%	
92116	Biblioteki	1 369 601	1 391 797,00	1 390 242,21	99,9%	101,5%	
	1 wydatki bieżące	1 369 601	1 391 797,00	1 390 242,21	99,9%	101,5%	
	1) dotacje na zadania bieżące	1 369 601	1 391 797,00	1 390 242,21	99,9%	101,5%	
2480	<i>dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</i>	1 369 601	1 391 797,00	1 390 242,21	99,9%	101,5%	
92118	Muzea	612 414	621 389,00	619 928,00	99,8%	101,2%	
	1 wydatki bieżące	612 414	621 389,00	619 928,00	99,8%	101,2%	
	1) dotacje na zadania bieżące	612 414	621 389,00	619 928,00	99,8%	101,2%	
2480	<i>dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</i>	612 414	621 389,00	619 928,00	99,8%	101,2%	
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	150 000	146 000,00	138 107,50	94,6%	92,1%	
	1 wydatki majątkowe	150 000	146 000,00	138 107,50	94,6%	92,1%	
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	150 000	146 000,00	138 107,50	94,6%	92,1%	
6050	<i>wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	100 000	128 000,00	127 800,00	99,8%	127,8%	
6560	dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000				0,0%	
6570	dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000	18 000,00	10 307,50	57,3%	41,2%	
92195	Pozostała działalność	1 590 000	1 898 500,00	1 850 853,71	97,5%	116,4%	
	1 wydatki bieżące	60 000	61 000,00	53 553,92	87,8%	89,3%	

Dział	N a z w a	Budżet		Wykonanie		Wskaźnik	
		Budżet	na dzień	na dzień			
		2017	31.12.17	31.12.17	05:04	05:03	
1	2	3	4	5	6	7	
1)	wydatki jednostki budżetowej	35 000	35 000,00	28 236,96	80,7%	80,7%	
	<i>wydatki związane z realizacją zadań a) statutowych</i>	35 000	35 000,00	28 236,96	80,7%	80,7%	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000,00	191,74	19,2%	19,2%	
4300	zakup usług pozostałych	34 000	34 000,00	28 045,22	82,5%	82,5%	
2)	dotacje na zadania bieżące	25 000	26 000,00	25 316,96	97,4%	101,3%	
2320	<i>dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	25 000	26 000,00	25 316,96	97,4%	101,3%	
2	wydatki majątkowe	1 530 000	1 837 500,00	1 797 299,79	97,8%	117,5%	
1)	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	1 530 000	1 837 500,00	1 797 299,79	97,8%	117,5%	
6050	<i>wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	1 530 000	1 830 000,00	1 789 799,79	97,8%	117,0%	
6300	<i>dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</i>		7 500,00	7 500,00	100,0%		
926	KULTURA FIZYCZNA	4 436 322	4 650 848,00	4 257 818,98	91,5%	96,0%	
92604	Instytucje kultury fizycznej	3 102 322	3 305 848,00	2 932 324,41	88,7%	94,5%	
1	wydatki bieżące	1 692 322	1 692 322,00	1 665 202,80	98,4%	98,4%	
1)	dotacje na zadania bieżące	1 692 322	1 692 322,00	1 665 202,80	98,4%	98,4%	
2650	<i>dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego</i>	1 692 322	1 692 322,00	1 665 202,80	98,4%	98,4%	
2	wydatki majątkowe	1 410 000	1 613 526,00	1 267 121,61	78,5%	89,9%	
1)	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	1 410 000	1 613 526,00	1 267 121,61	78,5%	89,9%	
6050	<i>wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	1 375 000	1 540 000,00	1 193 705,89	77,5%	86,8%	

Dział	N a z w a	Budżet		Wykonanie		
		Budżet	na dzień	na dzień	Wskaźnik	
		2017	31.12.17	31.12.17	05:04	05:03
1	2	3	4	5	6	7
6210	<i>dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych</i>	35 000	73 526,00	73 415,72	99,9%	209,8%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 334 000	1 345 000,00	1 325 494,57	98,5%	99,4%
	1 wydatki bieżące	1 334 000	1 345 000,00	1 325 494,57	98,5%	99,4%
1)	wydatki jednostki budżetowej	109 000	114 200,00	95 644,57	83,8%	87,7%
a)	<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	109 000	114 200,00	95 644,57	83,8%	87,7%
4190	<i>nagrody konkursowe</i>	9 000	5 000,00	3 100,00	62,0%	34,4%
4210	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	10 000	30 000,00	15 573,43	51,9%	155,7%
4300	<i>zakup usług pozostałych</i>	90 000	79 200,00	76 971,14	97,2%	85,5%
2)	dotacje na zadania bieżące	1 200 000	1 211 000,00	1 210 500,00	100,0%	100,9%
2820	<i>dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</i>	1 200 000	1 211 000,00	1 210 500,00	100,0%	100,9%
3)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000	19 800,00	19 350,00	97,7%	77,4%
3040	<i>nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń</i>	13 000	14 000,00	13 550,00	96,8%	104,2%
3250	<i>stypendia różne</i>	12 000	5 800,00	5 800,00	100,0%	48,3%
	R A Z E M	223 607 264	235 644 977,20	215 618 919,28	91,5%	96,4%
1.	wydatki bieżące	164 419 401	190 194 626,20	181 065 997,37	95,2%	110,1%
1)	wydatki jednostki budżetowej	94 606 600	107 983 514,20	101 521 013,48	94,0%	107,3%
a)	<i>wynagrodzenia i składki</i>	57 905 345	70 493 106,24	67 806 228,20	96,2%	117,1%
b)	<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	36 701 255	37 490 407,96	33 714 785,28	89,9%	91,9%
2)	dotacje na zadania bieżące	15 969 707	17 680 895,00	17 067 649,79	96,5%	106,9%
3)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 767 521	59 336 079,00	58 436 577,29	98,5%	125,0%

Dział	N a z w a	Budżet		Wykonanie		Wskaźnik	
		Budżet	na dzień	na dzień			
		2017	31.12.17	31.12.17	05:04	05:03	
1	2	3	4	5	6	7	
4)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	1 180 918	2 801 971,00	2 385 957,06	85,2%	202,0%	
5)	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	2 464 735	0,00	0,00		0,0%	
6)	obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	2 520 000	1 870 000,00	1 654 799,75	88,5%	65,7%	
7)	rezerwa ogólna	388 920	1 167,00	0,00	0,0%	0,0%	
8)	rezerwa celowa	521 000	521 000,00	0,00	0,0%	0,0%	
2.	wydatki majątkowe	59 187 863	45 450 351,00	34 552 921,91	76,0%	58,4%	
1)	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	59 127 861	44 512 249,00	33 616 718,10	75,5%	56,9%	
2)	zakup i objęcie akcji i udziałów						
3)	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0	938 102,00	936 203,81	99,8%		
4)	rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 002	0,00	0,00		0,0%	
	R a z e m	223 607 264	235 644 977,20	215 618 919,28	91,5%	96,4%	

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

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

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

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

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

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

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

				Załącznik nr 7
Ustalenie zakresu i kwot dotacji przedmiotowych				
wykonanie na dzień 31 grudnia 2017 r.				
L.p.	Nazwa zakładu budżetowego	Kwota dotacji Budżet 2017	Wykonanie na dzień 31.12.2017	Zakres dotacji
1	2	3	4	5
1	Miejski Zakład Komunikacji	3 441 430	3 391 911,92	zgodnie z UCHWAŁĄ NR XXXV/343/2016 RADY MIASTA STAROGARD GDAŃSKI z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie zakresu i zasad przyznawania dotacji z budżetu Gminy Miejskiej Starogard Gdański na realizację zadań prowadzonych w formie gospodarki pozabudżetowej
2	Ośrodek Sportu i Rekreacji	1 692 322	1 665 202,80	j w.
r a z e m :		5 133 752	5 057 114,72	

							Załącznik nr 9		
Zestawienie wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska									
wykonanie na dzień 31 grudnia 2017 r.									
1 wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska:									
2 wydatki przeznaczone na realizację zadań związanych z ochroną środowiska:									

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

Dz	Rozdz	N a z w a	Budżet	Wykonanie	wskaźnik
			na dzień	na dzień	
	§		31.12.17	31.12.17	05:04
1	2	3	4	5	6
	80110	Gimnazja	168 120,00	154 605,78	92,0%
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	168 120,00	154 605,78	92,0%
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	28 849,00	19 126,55	66,3%
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	28 849,00	19 126,55	66,3%
851		OCHRONA ZDROWIA	8 584,00	8 584,00	100,0%
	85195	Pozostała działalność	8 584,00	8 584,00	100,0%
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8 584,00	8 584,00	100,0%
852		POMOC SPOŁECZNA	1 625 556,00	1 619 260,26	99,6%
	85203	Ośrodki wsparcia	1 139 932,00	1 136 814,57	99,7%
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 139 932,00	1 136 814,57	99,7%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	171 150,00	170 298,00	99,5%
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	171 150,00	170 298,00	99,5%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	19 049,00	18 414,65	96,7%

Dz	Rozdz	N a z w a	Budżet na dzień 31.12.17	Wykonanie na dzień 31.12.17	wskaźnik 05:04
1	2	3	4	5	6
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	19 049,00	18 414,65	96,7%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	22 335,00	21 950,11	98,3%
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	22 335,00	21 950,11	98,3%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	273 090,00	271 782,93	99,5%
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	273 090,00	271 782,93	99,5%
855		RODZINA	54 025 988,00	53 512 087,57	99,0%
	85501	Świadczenie wychowawcze	32 400 000,00	32 044 156,68	98,9%
	2060	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	32 400 000,00	32 044 156,68	98,9%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21 624 744,00	21 466 911,15	99,3%
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	21 624 744,00	21 466 911,15	99,3%
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 244,00	1 019,74	82,0%
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 244,00	1 019,74	82,0%

Dz	Rozdz	N a z w a	Budżet	Wykonanie	
			na dzień	na dzień	wskaźnik
	§		31.12.17	31.12.17	05:04
1	2	3	4	5	6
		R a z e m	57 069 058,20	56 506 174,30	99,0%

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

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

Dz	Rozdz	N a z w a	Budżet	Wykonanie	
	§		na dzień	na dzień	wskaźnik
			31.12.17	31.12.17	05:04
1	2	3	4	5	6
	4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	100,0%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	89 262,00	89 262,00	100,0%
	4260	zakup energii	40 000,00	39 999,12	100,0%
	4270	zakup usług remontowych	55 543,00	55 543,00	100,0%
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 200,00	917,00	76,4%
	4300	zakup usług pozostałych	66 393,00	66 201,23	99,7%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 710,00	5 121,17	89,7%
	4430	różne opłaty i składki	3 500,00	3 073,48	87,8%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 853,00	24 853,00	100,0%
	4480	podatek od nieruchomości	6 139,00	6 139,00	100,0%
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 860,00	2 859,11	100,0%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	685,00	685,00	100,0%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	171 150,00	170 298,00	99,5%
	1	wydatki bieżące	171 150,00	170 298,00	99,5%
	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	171 150,00	170 298,00	99,5%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	19 049,00	18 414,65	96,7%
	1	wydatki bieżące	19 049,00	18 414,65	96,7%
	3110	świadczenia społeczne	18 675,00	18 053,58	96,7%
	4300	zakup usług pozostałych	374,00	361,07	96,5%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	22 335,00	21 950,11	98,3%
	1	wydatki bieżące	22 335,00	21 950,11	98,3%
	3110	świadczenia społeczne	22 000,00	21 620,86	98,3%
	4300	zakup usług pozostałych	335,00	329,25	98,3%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	273 090,00	271 782,93	99,5%
	1	wydatki bieżące	273 090,00	271 782,93	99,5%
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 147,00	994,14	86,7%

Dz	Rozdz	N a z w a	Budżet	Wykonanie	
	§		na dzień	na dzień	wskaźnik
			31.12.17	31.12.17	05:04
1	2	3	4	5	6
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	186 968,00	186 411,82	99,7%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 023,00	15 022,81	100,0%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	33 862,00	33 582,33	99,2%
	4120	składki na Fundusz Pracy	4 706,00	4 666,83	99,2%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	100,0%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	3 200,00	100,0%
	4280	zakup usług zdrowotnych	450,00	171,00	38,0%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	
	4410	podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	100,0%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 734,00	10 734,00	100,0%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	
855		RODZINA	54 025 988,00	53 512 087,57	99,0%
	85501	Świadczenie wychowawcze	32 400 000,00	32 044 156,68	98,9%
	1	wydatki bieżące	32 400 000,00	32 044 156,68	98,9%
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	458,00	457,32	99,9%
	3110	świadczenia społeczne	31 914 000,00	31 563 494,33	98,9%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	276 233,00	276 228,02	100,0%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 372,00	10 371,22	100,0%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	49 738,00	49 223,01	99,0%
	4120	składki na Fundusz Pracy	6 642,00	6 233,43	93,8%
	4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 600,00	100,0%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 830,00	20 830,00	100,0%
	4260	zakup energii	20 010,00	20 010,00	100,0%
	4270	zakup usług remontowych	5 406,00	4 620,44	85,5%
	4280	zakup usług zdrowotnych	470,00	466,00	99,1%
	4300	zakup usług pozostałych	83 355,00	80 141,90	96,1%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 130,00	1 725,81	81,0%
	4410	podróże służbowe krajowe	32,00	31,20	97,5%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 600,00	7 600,00	100,0%
	4480	podatek od nieruchomości	1 124,00	1 124,00	100,0%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21 624 744,00	21 466 911,15	99,3%
	1	wydatki bieżące	21 624 744,00	21 466 911,15	99,3%
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	437,00	436,84	100,0%
	3110	świadczenia społeczne	20 098 172,00	19 957 590,05	99,3%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	380 278,00	380 272,47	100,0%

Dz	Rozdz	N a z w a	Budżet na dzień 31.12.17	Wykonanie na dzień 31.12.17	wskaźnik 05:04
1	2	3	4	5	6
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 349,00	22 348,70	100,0%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	986 976,00	974 343,52	98,7%
	4120	składki na Fundusz Pracy	8 627,00	8 525,20	98,8%
	4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,0%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	16 004,00	16 004,00	100,0%
	4260	zakup energii	4 260,00	4 260,00	100,0%
	4270	zakup usług remontowych	1 270,00	1 244,03	98,0%
	4280	zakup usług zdrowotnych	637,00	569,14	89,3%
	4300	zakup usług pozostałych	85 357,00	82 182,60	96,3%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	2 988,72	85,4%
	4410	podróże służbowe krajowe	98,00	97,60	99,6%
	4430	różne opłaty i składki	910,00	179,28	19,7%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 489,00	13 489,00	100,0%
	4480	podatek od nieruchomości	2 380,00	2 380,00	100,0%
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 244,00	1 019,74	82,0%
	1	wydatki bieżące	1 244,00	1 019,74	82,0%
	4300	zakup usług pozostałych	1 244,00	1 019,74	82,0%
		R a z e m	57 069 058,20	56 506 174,30	99,0%

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

	o690	wpływy z różnych opłat		211,83	
		r a z e m :	610 656	961 388,86	157,44%

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

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

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

L.p.	Rozdz	Nazwa rozdziału	Budżet 2017	Wykonanie na dzień 31.12.2017	Wskaźnik 05:04
1	2	3	4	5	6
7	92118	Muzea	621 389	619 928,00	99,76%
	1)	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	621 389	619 928,00	99,76%
		r a z e m :	5 341 882	5 137 766,21	96,18%

				Załącznik nr 16	
Zestawienie dotacji podmiotowych					
dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
wykonanie na dzień 31 grudnia 2017 r.					
			Budżet	Wykonanie	
L.p.	Rozdz	Nazwa rozdziału	2017	na dzień 31.12.2017	Wskaźnik 05:04
1	2	3	4	5	6
1	80104	Przedszkola	2 420 424	2 333 710,33	96,42%
	1)	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 420 424	2 333 710,33	96,42%
2	80110	Gimnazja	38 270	35 853,48	93,69%
	1)	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	38 270	35 853,48	93,69%
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	256 000	214 098,07	83,63%
	1)	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	256 000	214 098,07	83,63%
		r a z e m :	2 714 694	2 583 661,88	95,17%

					Załącznik nr 17
Zestawienie dotacji celowych					
dla jednostek					
sektora finansów publicznych					
wykonanie na dzień 31 grudnia 2017 r.					
L.p.	Rozdz	Nazwa rozdziału	Budżet 2017	Wykonanie na dzień 31.12.2017	Wskaźnik 05:04
1	2	3	4	5	6
1	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	393 420	393 420,00	100,00%
1)		dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	393 420	393 420,00	100,00%
2	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 500 000	1 500 000,00	100,00%
1)		dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 500 000	1 500 000,00	100,00%
3	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	30 000	30 000,00	100,00%
1)		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000	30 000,00	100,00%
4	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	4 000	2 240,00	56,00%
1)		dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000	2 240,00	56,00%
5	80101	Szkoły podstawowe	20 143	17 816,19	88,45%
1)		dotacja celowa z budżetu państwa dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 143	17 816,19	88,45%
6	80110	Gimnazja	6 832	5 039,53	73,76%
1)		dotacja celowa z budżetu państwa dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 832	5 039,53	73,76%
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	1 876	1 605,06	85,56%
1)		dotacja celowa z budżetu państwa dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 876	1 605,06	85,56%

8	85149	Programy polityki zdrowotnej	110 000	46 345,00	42,13%
1)		dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	110 000	46 345,00	42,13%
9	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%
10	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	1 218 917	723 749,72	59,38%
1)		dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	1 218 917	723 749,72	59,38%
11	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	100 000	0,00	0,00%
1)		dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000	0,00	0,00%
12	92195	Pozostała działalność	33 500	32 816,96	97,96%
1)		dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	26 000	25 316,96	97,37%
2)		dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 500	7 500,00	100,00%
r a z e m :			3 430 688	2 765 032,46	80,60%

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

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

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

4)	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	52 297	52 296,90	zgodnie z UCHWAŁĄ NR XXXV/ 343 /2016 RADY MIASTA STAROGARD GDAŃSKI z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie zakresu i zasad przyznawania dotacji z budżetu Gminy Miejskiej Starogard Gdański na realizację zadań prowadzonych w formie gospodarki pozabudżetowej - na zakup odkurzacza miejskiego
5)	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	39 000	34 749,70	zgodnie z UCHWAŁĄ NR XXXV/ 343 /2016 RADY MIASTA STAROGARD GDAŃSKI z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie zakresu i zasad przyznawania dotacji z budżetu Gminy Miejskiej Starogard Gdański na realizację zadań prowadzonych w formie gospodarki pozabudżetowej - na zakup samochodu ciężarowego
6)	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	36 800,00	22 509,00	zgodnie z UCHWAŁĄ NR XXXV/ 343 /2016 RADY MIASTA STAROGARD GDAŃSKI z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie zakresu i zasad przyznawania dotacji z budżetu Gminy Miejskiej Starogard Gdański na realizację zadań prowadzonych w formie gospodarki pozabudżetowej – zakup pługa odśnieżnego do samochodu MAN
7)	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	10 400,00	5 798,01	zgodnie z UCHWAŁĄ NR XXXV/ 343 /2016 RADY MIASTA STAROGARD GDAŃSKI z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie zakresu i zasad przyznawania dotacji z budżetu Gminy Miejskiej Starogard Gdański na realizację zadań prowadzonych w formie gospodarki pozabudżetowej – zakup pługa odśnieżnego do mikrociągnika
8)	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	44 200,00	39 360,00	zgodnie z UCHWAŁĄ NR XXXV/ 343 /2016 RADY MIASTA STAROGARD GDAŃSKI z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie zakresu i zasad przyznawania dotacji z budżetu Gminy Miejskiej Starogard Gdański na realizację zadań prowadzonych w formie gospodarki pozabudżetowej – zakup szcztotki odśnieżającej do Bobcata
9)	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	22 600,00	20 049,00	zgodnie z UCHWAŁĄ NR XXXV/ 343 /2016 RADY MIASTA STAROGARD GDAŃSKI z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie zakresu i zasad przyznawania dotacji z budżetu Gminy Miejskiej Starogard Gdański na realizację zadań prowadzonych w formie gospodarki pozabudżetowej – zakup pługa odśnieżającego do Bobcata
10)	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	12 000,00	11 685,00	zgodnie z UCHWAŁĄ NR XXXV/ 343 /2016 RADY MIASTA STAROGARD GDAŃSKI z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie zakresu i zasad przyznawania dotacji z budżetu Gminy Miejskiej Starogard Gdański na realizację zadań prowadzonych w formie gospodarki pozabudżetowej – zakup skrobaka lodu do Bobcata

		dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	15 000,00	14 998,62	zgodnie z UCHWAŁĄ NR XXXV/ 343 /2016 RADY MIASTA STAROGARD GDAŃSKI z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie zakresu i zasad przyznawania dotacji z budżetu Gminy Miejskiej Starogard Gdański na realizację zadań prowadzonych w formie gospodarki pozabudżetowej – zakup tablic informacyjnych
3	92604	Instytucje kultury fizycznej	73 526	73 415,72	
		dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	12 666	12 665,07	zgodnie z UCHWAŁĄ NR XXXV/ 343 /2016 RADY MIASTA STAROGARD GDAŃSKI z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie zakresu i zasad przyznawania dotacji z budżetu Gminy Miejskiej Starogard Gdański na realizację zadań prowadzonych w formie gospodarki pozabudżetowej - na zakup zadaszeń przesuwanych dla zawodników rezerwowych na boisko przy Harcerskiej
		dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	29 000	28 969,00	zgodnie z UCHWAŁĄ NR XXXV/ 343 /2016 RADY MIASTA STAROGARD GDAŃSKI z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie zakresu i zasad przyznawania dotacji z budżetu Gminy Miejskiej Starogard Gdański na realizację zadań prowadzonych w formie gospodarki pozabudżetowej - na zakup tablicy świetlnej na stadion Deyny
		dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	4 510	4 509,50	zgodnie z UCHWAŁĄ NR XXXV/ 343 /2016 RADY MIASTA STAROGARD GDAŃSKI z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie zakresu i zasad przyznawania dotacji z budżetu Gminy Miejskiej Starogard Gdański na realizację zadań prowadzonych w formie gospodarki pozabudżetowej – zakup obręczy koszy
		dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	5 000	4 959,36	zgodnie z UCHWAŁĄ NR XXXV/ 343 /2016 RADY MIASTA STAROGARD GDAŃSKI z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie zakresu i zasad przyznawania dotacji z budżetu Gminy Miejskiej Starogard Gdański na realizację zadań prowadzonych w formie gospodarki pozabudżetowej – modernizacja wejść do pomieszczeń biurowych
		dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	5 000	4 981,50	zgodnie z UCHWAŁĄ NR XXXV/ 343 /2016 RADY MIASTA STAROGARD GDAŃSKI z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie zakresu i zasad przyznawania dotacji z budżetu Gminy Miejskiej Starogard Gdański na realizację zadań prowadzonych w formie gospodarki pozabudżetowej – modernizacja bramy ewakuacyjnej i kamer

					zgodnie z UCHWAŁĄ NR XXXV/ 343 /2016 RADY MIASTA STAROGARD GDAŃSKI z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie zakresu i zasad przyznawania dotacji z budżetu Gminy Miejskiej Starogard Gdański na realizację zadań prowadzonych w formie gospodarki pozabudżetowej – modernizacja drzwi przeciwpożarowych
6)		dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	8 950	8 943,09	
7)		dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	8 400	8 388,20	zgodnie z UCHWAŁĄ NR XXXV/ 343 /2016 RADY MIASTA STAROGARD GDAŃSKI z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie zakresu i zasad przyznawania dotacji z budżetu Gminy Miejskiej Starogard Gdański na realizację zadań prowadzonych w formie gospodarki pozabudżetowej – modernizacja wentylacji na hali Grubby
		r a z e m :	431 828	397 855,35	

Zestawienie zobowiązań i należności na dzień 31.12.2017

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	7 062,40	391,67	720 574,53	0
		80110	0	0	281 003,28	0
		80146	0	0	0	0
		80148	0	0	27 383,63	0
		80150	0	0	98 714,76	0
		85154	0	0	0,00	0
		85401	0	0	41 417,77	0
		85446	0	0	0	0
	Razem		7 062,40	391,67	1 169 093,97	0
2	PSP Nr 2	80101	0	0	228 961,24	0
		80103	759,73	165,73	29 012,28	0
		80146	0	0	0	0
		80148	5 633,32	1 875,82	9 429,46	0
		80150	0	0	33 868,74	0
		85154	0	0	3 038,43	0
		85401	0	0	12 561,87	0
		85412	0	0	0	0
		85415	0	0	0	0
	Razem		6 393,05	2 041,55	316 872,02	0
3	PSP Nr 3	80101	0	0	388 923,61	0
		80103	0	0	0	0
		80110	1 784,57	1 784,57	306 770,44	0
		80146	0	0	0	0
		80148	0	0	23 876,88	0
		80150	0	0	37 476,38	0
		85154	0	0	0	0
		85401	0	0	48 955,55	0
		85446	0	0	0	0
	Razem		1 784,57	1 784,57	806 002,86	0
4	PSP Nr 4	80101	1 315,84	1 315,84	635 086,95	0
		80146	0	0	0	0
		80148	0	0	16 289,81	0
		80150	0	0	100 898,47	0
		85401	0	0	46 940,86	0
		85412	0	0	0	0
	Razem		1 315,84	1 315,84	799 216,09	0
5	PSP Nr 6	80101	0	0	235 734,44	0
		80103	228,33	0	22 370,53	0
		80110	0	0	91 869,90	0
		80146	0	0	0	0
		80148	720,00	0	9 149,85	0
		80150	0	0	1 178,59	0
		85154	0	0	0	0
		85401	0	0	15 890,53	0

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego			- 1310	0	0	Poz. 16430
	Razem		948,33	0	376 193,84	0
L.p.	Nazwa jednostki	Rozdział	Należności ogółem	W tym wymagalne	Zobowiązania ogółem	W tym wymagalne
6	PSP Nr 8	80101	0	0	276 011,74	0
		80103	0	0	0	0
		80110	0	0	193 223,56	0
		80146	0	0	0	0
		80148	0	0	18 165,71	0
		80150	0	0	29 814,18	0
		85154	0	0	0	0
		85401	0	0	16 208,06	0
		85446	0	0	0	0
	Razem		0	0	533 423,25	0
7	CUW	75085	0	0	122 187,38	0
	Razem		0	0	122 187,38	0
8	MPP Nr 2	80104	1 698,80	0	134 353,88	0
		80146	0	0	0	0
		80148	6 792,12	0	8 821,34	0
		80149	0	0	21 883,09	0
	Razem		8 490,92	0	165 058,31	0
9	MPP Nr 3	80104	3 644,38	197,41	185 959,16	0
		80148	15 981,08	1 511,47	9 156,72	0
		80149	0,00	0,00	1 996,63	0
	Razem		19 625,46	1 708,88	197 112,51	0
10	MPP Nr 4	80104	1 691,30	315,70	111 111,73	0
		80148	10 031,88	1 166,22	13 363,25	0
		80149	0	0	206,79	0
	Razem		11 723,18	1 481,92	124 681,77	0
11	MPP Nr 5	80104	3 399,08	0	119 823,32	0
		80148	15 225,25	156,55	10 502,54	0
		80149			185,44	
	Razem		18 624,33	156,55	130 511,30	0
12	MPP Nr 6	80104	2 044,21	287,21	147 667,39	0
		80148	18 350,06	1 754,44	10 877,23	0
		80149	0	0	0	0
	Razem		20 394,27	2 041,65	158 544,62	0
13	MPP Nr 8	80104	3 032,52	0,52	140 880,79	0
		80146	0	0	0	0
		80148	13 833,88	169,61	14 303,16	0
		80149	0		618,41	
	Razem		16 866,40	170,13	155 802,36	0
14	MPP Nr 10	80104	2 099,47	165,47	130 535,57	0
		80148	10 127,84	1 002,82	10 649,91	0
		80149	0	0,0000	60,71	0

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego		12 227,31	1 168,29	141 246,19	Poz. 1643	0
Razem						
L.p.	Nazwa jednostki	Rozdział	Należności ogółem	W tym wymagalne	Zobowiązania ogółem	W tym wymagalne
15	MOPS	85203	43,80	43,80	55 847,18	0
		85228	14,56	14,56	0	0
		85213	0	0	0	0
		85214	12 633,56	8 946,15	397,00	0
		85215	12 910,60	12 531,53	0	0
		85216	66 606,40	45 408,12	0	0
		85219	422,20	422,20	266 256,25	0
		85228	107,03	107,03	53 466,48	0
		85228	0,00	0,00	0	0
		85230	440,00	0,00	0	0
		85501	41 937,47	31 646,23	17 495,38	0
		85502	287 113,01	262 681,51	42 482,09	0
	zaliczka alimentacyjna	85502	1 747 949,66	1 747 949,66	0	0
	fundusz alimentacyjny	85502	11 130 218,76	11 130 218,76	19,87	0
		85503	0,00	0,00	0	0
		85504	0,00	0,00	6 494,61	
		85595	1 294,22	368,74	0	
	Razem		13 301 691,27	13 240 338,29	442 458,86	0,00
	Ogółem Jednostki Budżetowe		13 427 147,33	13 252 599,34	5 638 405,33	0,00
	Urzędy Skarbowe		327 303,18	0,00	0,00	0
	Urząd Miasta		15 877 891,25	8 105 601,71	2 868 786,79	0,00
	Urząd Miasta-roszczenia sporne		10 872,74	0	0	0
	Urząd Miasta-sumy depozytowe i Wadia				339 690,00	0
	Urząd Miasta-poręczenia i kaucje				158 940,76	0
	Urząd Miasta-pozostałe-Lokata Hillerod				4 513,46	
	Urząd Miasta-ZFŚS		138 444,34		0	0

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

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

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego		- 135 -			Poz. 1643	
3	SP ZOZ Przychodnia Lekarska		1 553 638,94	10 687,25	997 701,64	0
	Razem		1 553 638,94	10 687,25	997 701,64	0
	Ogółem Ochrona Zdrowia		1 915 209,28	11 839,25	1 098 901,79	0

Załącznik nr 21 do sprawozdania
z wykonania budżetu Gminy Miejskiej
Starogard Gdański za 2017 rok

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

Starogard Gdański, styczeń 2018

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

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

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

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

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

2) Nagrody konkursowe

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

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

3) Pozostałe materiały

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

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

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

4) Zakup usług pozostałych

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

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

5) Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

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

ROZDZIAŁ 90095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

1) Likwidacja odpadów niebezpiecznych – azbest

- Nakłady planowane – **60 000,00 zł**
- Nakłady poniesione – **21 472,00 zł**

Gmina Miejska Starogard Gdański zrealizowała zadanie w ramach konkursu pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Starogard Gdański – edycja 2017”. Zadanie to jest zgodne z zatwierdzonym w 2009 r. "Programem

usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miejskiej Starogard Gdański w latach 2009-2032".

W dniu 16.02.2017 r. podano do publicznej wiadomości ogłoszenie o możliwości składania wniosków o dofinansowanie utylizacji azbestu występującego na budynkach i nieruchomościach. W wyniku zapytania ofertowego z dnia 20.04.2017 r. na „ Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Starogard Gdański - edycja 2017” otrzymano 8 ofert. Wybrano najkorzystniejszą ofertę P.H.U. US-KOM Robert Kołodziejki, ul. Żabia 5, 09-500 Gostynin, z terminem wykonania do 15 października 2017 r. W dniu 14 września 2017r. Gmina Miejska Starogard Gd. podpisała umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na dofinansowanie zadania w ramach konkursu pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Starogard Gdański - edycja 2017”. Zadanie zostało zrealizowane, a dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, w oparciu o postanowienia Programu Priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pn. „SYSTEM - Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez WFOŚiGW. Część 1) Usuwanie wyrobów zawierających azbest ” wyniosło **16.100 zł**. Całkowity koszt kwalifikowany zadania wyniósł **21.472,20 zł brutto** z tego środki własne **5.372 zł**. W ramach projektu zrealizowano 26 wniosków złożonych przez właścicieli nieruchomości z terenu miasta i osiągnięto efekt ekologiczny poprzez likwidację azbestu w ilości 54.360 tony. Azbest został przekazany przez wykonawcę robót do utylizacji na składowisko odpadów niebezpiecznych w miejscowości Małociechowo (ECO-POL Sp. z o.o. ul. Dworcowa 9, 86-120 Pruszcz). Uczestnicy zadania zostali poinformowani o warunkach na jakich uzyskano dofinansowanie w ramach umowy zawartej z WFOŚ i GW w Gdańsku.

II. INFORMACJE DODATKOWE

1. GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI

Od dnia 01.01.2017 r. Gmina Miejska Starogard Gdański jest odpowiedzialna za organizację systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Starogardu Gdańskiego. Wszystkie działania z zakresu dochodzenia należności z tytułu opłaty

za gospodarowanie odpadami komunalnymi spowodowały, iż w rejestrze przyjętych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, prowadzonym przez RGOKiOŚ, widnieje **6238 szt. aktywnych deklaracji**. Opłatą objętych jest **5338 nieruchomości zamieszkałych, 832 nieruchomości niezamieszkałe i 68 nieruchomości mieszanych. Wymiar opłaty** (stan dochodzonych należności) za okres objęty sprawozdaniem uplasował się na poziomie **9 977 519,35 zł**.

W 2017 roku pracownicy Referatu Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska wykonali następujące czynności związane z:

1) deklaracjami:

- a) prowadzono i aktualizowano ewidencję nieruchomości i osób objętych gminnym systemem odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych,
- b) wygenerowano **6145** informacji o nadaniu indywidualnego numeru konta bankowego,
- c) przyjęto i wprowadzono do systemu teleinformatycznego **2193** deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- d) sporządzono **1530** potwierdzeń wpływu deklaracji,
- e) sporządzono **418** wezwań do korekty lub uzupełnienia deklaracji;

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

- a) skierowano **269** pisemnych informacji do właścicieli nieruchomości, którzy nie dopełnili ustawowego obowiązku złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- b) właścicielom nieruchomości doręczano bezpośrednio przez pracownika Referatu pakiety informacyjne, przypominające o obowiązku złożenia deklaracji (pismo przewodnie, bezpłatny informator „CZYSTE MIASTO STAROGARD GDAŃSKI”, druk deklaracji, instrukcję wypełnienia deklaracji oraz informację o sposobie prowadzenia zbiórki odpadów),
- c) sporządzono **115** wezwań do złożenia deklaracji,
- d) wydano **35** postanowień o wszczęciu postępowania podatkowego,
- e) wydano **35** wezwań właścicieli nieruchomości do złożenia wyjaśnień na piśmie celem ustalenia stanu faktycznego,

- f) wydano **30** wezwań świadków do złożenia zeznań w toku postępowania,
- g) sporządzono **12** wniosków o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców do Wydziału Spraw Obywatelskich UM Starogard Gdański;
- h) wydano **2** postanowienia o niemożności załatwienia sprawy w terminie,
- i) wydano **2** postanowienia o wyznaczeniu stronie 7 dniowego terminu do wypowiedzenia się, co do zebranego materiału dowodowego w sprawie
- j) wydano **22** decyzje o umorzeniu postępowania,
- k) na bieżąco współpracowano z Wydziałem Finansowym, Wydziałem Podatków i Ewidencji Dochodów oraz z Referatem Windykacji UM Starogard Gdański;
- l) przeprowadzono terenowe czynności sprawdzające mające na celu wyjaśnienie przyczyn niezłożenia deklaracji i sporządzono **97** adnotacji urzędowych z tych czynności

3) nadzorem nad wykonawcą, który jest odbiorcą odpadów komunalnych z terenu nieruchomości objętych gminnym systemem odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych:

dokonano kontroli prawidłowości realizacji obowiązków podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Miejskiej Starogard Gdański w zakresie odbierania odpadów komunalnych typu: odpady niebezpieczne, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny;

4) koordynowaniem gromadzenia i odbierania odpadów:

- a) rozpatrzono **250** raportów, przekazanych przez uprawnionego przedsiębiorcę, tj. P.U.K. „Starkom” Sp. z o.o., z niedopełnienia obowiązków przez właścicieli nieruchomości,
- b) sporządzono **19** pism, skierowanych do właścicieli nieruchomości, upominających o nieprawidłowym sposobie segregacji odpadów lub nadmiarze odpadów wystawionych do odbioru,
- c) dokonano bieżących weryfikacji zgodności liczby i pojemności pojemników, w stosunku do danych zawartych w złożonych deklaracjach, dotyczących nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne,
- d) nadzorowano ZUOK „Stary Las” Sp. z o.o. w zakresie realizacji umowy na zagospodarowanie odpadów komunalnych;

5) udzieleniem ulg podatkowych:

- a) sporządzono **3** wezwania do uzupełnienia wniosku w sprawie ulgi podatkowej,
- b) sporządzono **3** postanowienia o pozostawieniu podania bez rozpatrzenia;

6) prowadzeniem działań informacyjnych i edukacyjnych w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi:

- a) na bieżąco obsługiwano merytorycznie i aktualizowano stronę internetową, dedykowaną gospodarce odpadami komunalnymi i ochronie środowiska, tj. www.czystemiasto.starogard.pl,
- b) brano udział jako jury i/lub sfinansowano zakup nagród rzeczowych dla laureatów:
 - w konkursie ekologicznym z okazji „Dnia Ziemi”, zorganizowanym przez Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Kubuś Puchatek i Przyjaciele”,
 - w konkursie ekologicznym pt. „W świecie pszczół”, zorganizowanym przez Publiczną Szkołę Podstawową Nr 1,
 - w „Rejonowym konkursie wiedzy przyrodniczo-ekologicznej”, zorganizowanym przez Publiczną Szkołę Podstawową Nr 4,
- c) zorganizowano i przeprowadzono spotkanie edukacyjno-informacyjne dla wychowanków Miejskiego Przedszkola Publicznego Nr 5 im. Janusza Korczaka w Starogardzie Gdańskim w zakresie recyklingu i przetwarzania odpadów oraz dbania o środowisko w codziennym życiu,
- d) zorganizowano i przeprowadzono spotkanie edukacyjno-informacyjne dla członków Klubu Seniora przy Spółdzielni Mieszkaniowej „Kociewie” w Starogardzie Gdańskim w zakresie zmian, wprowadzonych z dniem 1 stycznia 2017 r., związanych z systemem odbioru odpadów oraz prawidłowej segregacji odpadów w Starogardzie Gdańskim;

7) obsługą interesantów:

- a) udzielono **186** pisemnych odpowiedzi i wyjaśnień, związanych z poprawnym wypełnieniem deklaracji oraz organizacją systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miejskiej Starogard Gdański,
- b) w obsłudze bezpośredniej i telefonicznej na bieżąco dokonywano odpowiedzi i wyjaśnień, dotyczących wszystkich obszarów działania, związanych z gospodarką odpadami komunalnymi.

2. OCHRONA ŚRODOWISKA

Działania Referatu w tym zakresie miały charakter zgodny z kompetencjami przewidzianymi przepisami związanymi z ochroną środowiska. W większości przypadków dotyczyły one wydawania zezwoleń na wycięcie drzew i krzewów oraz przyjmowania zgłoszeń na ich usunięcie od osób fizycznych, decyzji z zakresu gospodarki odpadami, zanieczyszczeń powietrza i przekroczeń norm hałasu.

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

Gatunek	Decyzje administracyjne wydane p		
	Prezydenta Miasta		Konserwatora Zabytków
	pozytywne	negatywne	
akacja	2		
brzoza brodawkowata	22		2
buk			
cyprys			1
dąb	7		
głóg	1		
grab			
jałowiec wirginijski			
jarząg	2		
jesion	8		7
jodła			
kasztanowiec	1	2	
klon	29		1
lipa	18		
modrzew	3		
olsza	2		
orzech włoski			
osika			
robinia	8		
sosna			
śnieguliczka biała			
świerk	26		1
topola	46		

tuja	1		
wiąz	4		3
wierzba	19		
żywołnik			
Razem	199	2	15

Drzewa, na których wycięcie udzielono zezwolenia, w większości zagrażały bezpieczeństwu w ruchu komunikacyjnym, bezpieczeństwu ludzi i mienia lub też były obumarłe biologicznie. Zgłoszono także do Starosty Starogardzkiego i Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków łącznie 7 zgłoszeń dotyczących „wywrotów” i „złomów”.

Przeprowadzono obowiązkowe kontrole **57** zgłoszeń dotyczących usuwania drzew przez osoby fizyczne, a niezwiązanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Drzewa zgłoszone do usunięcia dotyczą:

1. Brzoza brodawkowata szt. 13
1. Dąb szypułkowy szt. 2
2. Daglezja szt. 1
3. Jesion wyniosły szt. 2
4. Jodła szt. 2
5. Klon pospolity szt. 2
6. Modrzew szt. 3
7. Morwa szt. 1
8. Olcha szt. 12
9. Orzech włoski szt. 2
10. Sosna szt. 15
11. Świerk pospolity/ srebrzysty szt. 60
12. Tuja szt. 15
13. Wierzba płacząca szt. 2

Razem 132 szt.

W przypadku obowiązku wykonania nasadzeń zastępczych (dotyczy **14** decyzji na usunięcie drzew), naliczono opłaty na łączną **kwotę 2.670.426 zł.**

Opłaty te są zawieszane na okres lat 3 pod warunkiem, że drzewa te po tym okresie zachowają swoją żywotność.

Ponadto:

- 1) prowadzono sprawy związane z egzekwowaniem usunięcia odpadów z miejsc na ten cel nieprzeznaczonych ,
- 2) prowadzono bazę GOMiG - Odpady, tj. Gospodarka Odpadami na terenie Miasta i Gminy,
- 3) prowadzono i aktualizowano bazę azbestową - www.bazaazbestowa.gov.pl,
- 1) brano udział w konkursie "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego (edycja 2017)", organizowanym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, polegającym na dofinansowaniu zadań związanych z utylizacją azbestu,
- 2) prowadzono Rejestr Usług Regulowanych,
- 3) na bieżąco dokonywano odpowiedzi i wyjaśnień na pytania i wątpliwości, zadawane bezpośrednio lub telefonicznie, związane z ochroną środowiska.