



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia piątek, 17 lipca 2020 r.

Poz. 3198

SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA STAROGARD GDAŃSKI

z dnia 20 marca 2020 r.

z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Starogard Gdański za 2019 rok

Budżet Gminy Miejskiej Starogard Gdański przyjęty uchwałą Rady Miasta Starogard Gdański Nr V/22/2018 z dnia 19 grudnia 2018 r. zamykał się następującymi kwotami:

- a) dochody budżetowe 217.081.523,00 zł,
- b) wydatki budżetowe 216.881.523,00 zł.

Planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie 200.000,00 zł założono przeznaczyć na pokrycie rozchodów z tytułu spłat rat wcześniej zaciągniętych kredytów. Zaplanowano rozchody budżetu to jest spłatę rat od zaciągniętych kredytów na łączną kwotę 10.000.000,00 zł oraz zaciągnięcie kredytu długoterminowego w kwocie 9.800.000,00 zł.

W uchwalonym w ten sposób budżecie po stronie dochodów:

56,2 % tj. 121.883.226,00 zł stanowiły dochody własne,

24,4 % 53.051.264,00 zł stanowiły dotacje celowe,

19,4% 42.147.033,00 zł stanowiły subwencje

po stronie wydatków :

81,5 % tj. 176.755.706,00 zł stanowiły wydatki bieżące,

18,5 % 40.125.817,00 zł stanowiły wydatki majątkowe.

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

- po stronie dochodów zwiększono o 11.681.840,00 zł,
- po stronie wydatków zwiększono o 14.954.024,00 zł.

Jednocześnie urealniono kwotę zaangażowania wolnych środków do wysokości rzeczywistego wykonania za 2018 rok, to jest do kwoty 3.272.184,00 zł.

Zarządzeniami Prezydenta Miasta wprowadzono zmiany korygujące dochody i wydatki, gdzie źródłem finansowania była dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych. W wyniku tych zmian zwiększono dochody i wydatki o 23.865.825,10 zł i zmniejszono dochody i wydatki o 148.000,00 zł, ponadto zwiększono dochody w wyniku podziału rezerwy subwencji ogólnej w 2019 r. o kwotę 131.913,00 zł.

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

Dochody budżetowe

W budżecie po dokonanych zmianach planowane dochody wyniosły:

Dochody razem wyniosły: 252.613.101,10 zł:

w tym: dochody bieżące wyniosły 223.505.671,10 zł tj. 88,5 %,

dochody majątkowe wniosły 29.107.430,00 zł tj. 11,5 %.

Dochody według źródeł razem stanowiły: 252.613.101,10 zł, w tym:

dochody własne 130.259.594,00 zł co stanowi 51,6 %

dotacje celowe 79.664.797,10 zł " 31,5 %

subwencje 42.688.710,00 zł " 16,9 %

Dochody budżetowe w planie po zmianach wynoszące 252.613.101,10 zł.

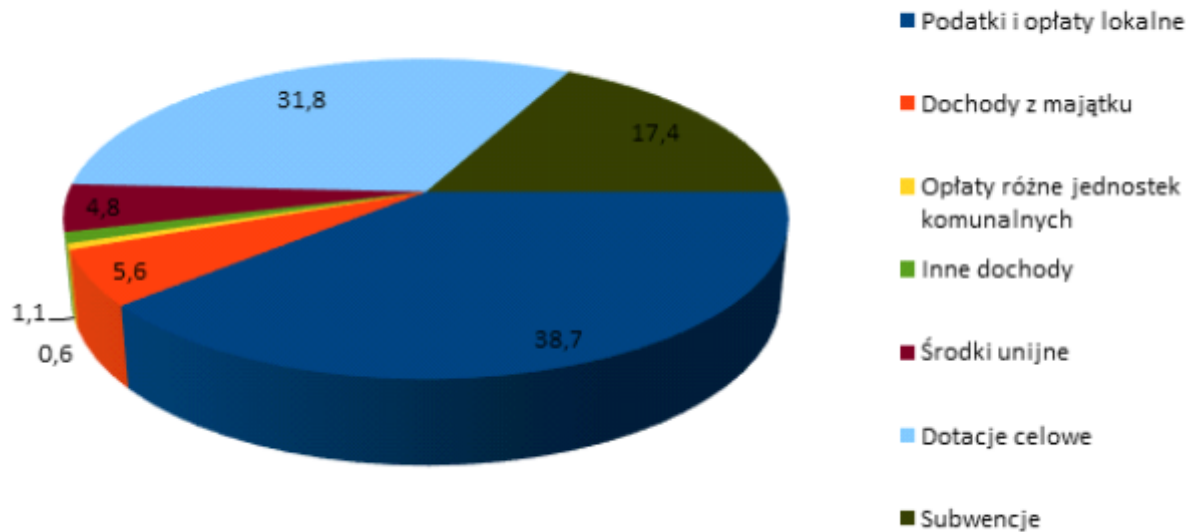
zrealizowano w 97,2 % na kwotę 245.427.555,44 zł, z tego:

Lp	Rodzaj dochodu	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	dochody własne	130.259.594,00	124.606.453,79	95,7
2	dotacje celowe	79.664.797,10	78.132.391,65	98,1
3	subwencje	42.688.710,00	42.688.710,00	100
	razem	252.613.101,10	245.427.555,44	97,2

Wykonanie dochodów wg źródeł ich powstania przedstawia się następująco:

Lp.	Źródło dochodu	Budżet	Wykonanie	Wskaźnik struktury wykonania	% Wykonania
I	Dochody własne w tym:	130.259.594,00	124.606.453,79	50,8	95,7
1	Podatki i opłaty lokalne	99.620.822,00	95.084.353,45	38,8	95,4
2	Dochody z majątku	9.256.556,00	13.721.540,75	5,6	148,2
3	Opłaty różne jednostek komunalnych	2.030.314,00	1.227.597,55	0,5	60,5
4	Inne dochody	2.611.262,00	2.746.497,13	1,1	105,2
5	Środki unijne na zadania bieżące	888.169,00	193.119,97	0,1	21,7
6	Środki unijne na zadania majątkowe	15.852.471,00	11.633.344,94	4,7	73,4
II	Dotacje celowe	79.664.797,10	78.132.391,65	31,8	98,1
III	Subwencje	42.688.710,00	42.688.710,00	17,4	100
	Ogółem dochody (I-III)	252.613.101,10	245.427.555,44	100,0	97,2

Dochody 2019



W łącznej kwocie wykonanych dochodów 245.427.555,44 zł, 88,2 % tj. 216.431.589,32 zł stanowią dochody bieżące, a 11,8 % tj. 28.995.966,12 zł dochody majątkowe. Dochody zostały wykonane w stosunku do planowanych 252.613.101,10 zł w 97,2 %, dochody bieżące wykonano w 96,8 % na planowane 223.505.671,10 zł natomiast dochody majątkowe w 99,6 % planowane 29.107.430,00 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 18,4 % wykonanego budżetu.

Planowane dochody w kwocie 44.631.631,00 zł wykonano w 100,9 % tj. na kwotę 45.053.525,00 zł

1.2. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych w budżecie miasta w 2019 roku stanowiły 1,8 %. Do budżetu przyjęto na podstawie własnych szacunków kwotę 5.334.554,00 zł, a wykonanie wyniosło 4.337.586,48 zł, tj. 81,3 %.

2. Podatki i opłaty lokalne

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

2.1. Podstawą podatków i opłat jest podatek od nieruchomości (11,0 % wykonanych dochodów). Zaplanowane w budżecie 29.824.533,00 zł zostało zrealizowane na kwotę 27.078.693,47 zł tj. 90,8 %.

w tym:

- od osób prawnych 19.405.845,20 zł,
- od osób fizycznych 7.672.848,27 zł.

2.2. Bardzo ważną pozycją w ogólnej kwocie dochodów 4,2 % stanowią wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zaplanowany dochód z tego tytułu 10.303.000,00 zł, zrealizowano w 99,8 % tj. na kwotę 10.282.007,18 zł.

2.3. W ogólnej kwocie dochodów 0,3 % stanowi opłata skarbową. Zaplanowany dochód z tego tytułu 800.000,00 zł, zrealizowano w 96,9 % tj. na kwotę 775.313,12 zł.

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

2.4. Kolejną pozycją jest podatek od środków transportowych. Stanowi on 0,3 % ogółu dochodów. Zaplanowane dochody w kwocie 765.000,00 zł zrealizowano w 83,8 % tj. na 641.141,28 zł.

od osób prawnych 274.269,00 zł,

od osób fizycznych 366.872,28 zł.

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

- karta podatkowa

plan 91.800,00 zł wykonanie 73.609,41 zł,

- podatek od spadków i darowizn

plan 357.000,00 zł wykonanie 223.383,64 zł,

- podatek cywilnoprawny

plan 2.244.000,00 zł wykonanie 2.406.017,22 zł.

2.6. Pozostałe podatki i opłaty lokalne to:

	plan	wykonanie
- opłata targowa	561.000,00 zł	440.371,00 zł,
- podatek rolny	125.500,00 zł	86.928,62 zł,
- podatek leśny	8.600,00 zł	7.256,85 zł,
- użytkowanie wieczyste	510.000,00 zł	413.506,01 zł,
- opłata adiacencka	51.000,00 zł	25.529,69 zł,
- opłata za wyżywienie w		
przedszkolach	1.535.421,00 zł	1.108.804,72 zł,
– opłata stała za przedszkola	417.631,00 zł	168.922,40 zł,
– różne opłaty	1.139.944,00 zł	867.196,05 zł.

2.7. W ogólnej kwocie podatków i opłat umieszcza się też wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Wynoszą one w strukturze dochodów 0,4 % i zostały zrealizowane w 118,9 % tj. na planowane 920.208,00 zł wykonano 1.094.561,31 zł.

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

W stosunku do zalegających podatników i dłużników w ramach czynności cywilno-prawnych 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.

3. Dochody z majątku gminy

Jest to kolejna pozycja dochodów własnych. W strukturze zrealizowanych dochodów stanowią 5,6 %. Zaplanowane dochody 9.256.556,00 zł zrealizowano na kwotę 13.721.540,75 zł. tj. w 148,2 %.

Oto jak przedstawiają się kolejne pozycje w tej grupie dochodów:

3.1. Dochody z majątku to:

- sprzedaż majątku 12.565.979,13 zł (plan 7.852.058,00 zł),
- wpływy z dywidendy 382.564,16 zł (plan 500.000,00 zł),
- wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości 49.218,02 zł.

3.2. Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zrealizowano na kwotę 277.281,74 zł przy 149.998,00 zł planowanych dochodów.

3.3. Wpływy z tytułu najmu i dzierżawy planowane w kwocie 754.500,00 zł w roku 2019 wykonano w kwocie 446.497,70 zł.

4. Opłaty różne jednostek komunalnych

Stanowią one w budżecie zaledwie 0,5 % dochodów. Zaplanowane 2.030.314,00 zł wykonano na kwotę 1.227.597,55 zł tj. w 60,5 %. Składają się na nią:

planowane	wykonanie:
1.006.000,00 zł	- zwrot podatku VAT*,
500,00 zł	630,01 zł - spadki i darowizny ,
998.114,00 zł	1.141.846,50 zł - różne dochody (opłaty z innych gmin za uczęszczanie dzieci do przedszkoli, refundacja prac interwencyjnych i robót publicznych, rozliczenia z lat ubiegłych, odszkodowania),
25.700,00 zł	85.121,04 zł - wpływy z tyt. opłat sądowych i komorniczych.

* Nie ma wpływów z tytułu podatku VAT w ramach odzyskanego podatku z tytułu prowadzonej inwestycji po stronie dochodów budżetowych, jednak został on odzyskany i wpłynął na zmniejszenie wydatków budżetowych w kwocie 318.337,92 zł w realizacji zadania Budowa kanalizacji ul. Iwazkiewicza w Starogardzie Gdańskim. Inwestycja jest realizowana jeszcze w 2020 roku z możliwością odzyskania podatku VAT.

5. Inne dochody.

Stanowią 1,1 % dochodów budżetowych, a zaplanowane 2.611.262,00 zł, wykonano w 105,2 % tj. w kwocie 2.746.497,13 zł.

Na dochody te składają się następujące pozycje:

plan	wykonanie
109.700,00 zł	37.995,44 zł - mandaty, kary i grzywny , odszkodowania,
563.500,00 zł	522.852,90 zł - wpływy z usług,
23.125,00 zł	99.813,73 zł - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów,
450.370,00 zł	396.033,85 zł - odsetki od nieterminowych płatności podatków i pozostałych należności budżetowych,
	268.295,23 zł - środki w związku z wykonyw. zadań zleconych,
209.254,00 zł	209.254,00 zł - rekompensaty w utraconych dochodach i opłatach,
755.450,00 zł	762.917,12 zł - opłata za wyżywienie stołówki szkoły,
367.950,00 zł	317.421,86 zł - rozliczenie z lat ubiegłych,
131.913,00 zł	131.913,00 zł - środki na uzupełnienie dochodów gmin.

6. Środki otrzymane z Unii Europejskiej.

Planowane środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących w 2019 roku wynosiły łącznie 888.169,00 zł, pozyskane w 2019 roku to 193.119,97 zł, dotyczyły zadań:

Plan

Wykonanie

1) Społeczne Centrum Wsparcia Rodziny	600.840,00 zł	600.840,31 zł
2) Tworzenie nowych miejsc edukacji przedszkolnej na terenie MOF Starogardu Gdańskiego	126.895,00 zł	-407.720,34 zł
3) Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej	160.434,00 zł	0,00 zł

W związku z ostatecznym rozliczeniem projektu Tworzenie nowych miejsc edukacji przedszkolnej na terenie MOF Starogardu Gdańskiego, dokonano zwrotu w kwocie 407.720,34 zł ze środków otrzymanych w 2018 roku.

Planowane środki na dofinansowanie własnych inwestycji łącznie 15.852.471,00 zł, pozyskane z Unii Europejskiej w 2019 roku wynosiły łącznie 11.633.344,94 zł, dotyczyły zadań:

	Plan	Wykonanie
1) Zachowanie wartości przyrodniczych i krajobrazowych korytarza ekologicznego doliny Wierzycy przez ochronę bioróżnorodności oraz ukierunkowanie wykorzystania tego obszaru	4.517.531,00 zł	3.305.192,31 zł,
2) Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Starogard Gdański	4.950.396,00 zł	4.382.717,25 zł,
<i>w tym za 2018 rok</i>	<i>1.877.000,00 zł</i>	<i>1.876.938,05 zł</i>
3) Rewitalizacja Śródmieścia Starogard Gd	2.685.482,00 zł	554.813,71 zł,
<i>w tym za 2018 rok</i>		<i>-3.167,62 zł</i>
4) Pomorskie szlaki kajakowe – Wierzycą po zabytkach Kociewia	435.062,00 zł	15.219,44 zł,
5) Budowa i skomunikowanie węzła integracyjnego w Starogardzie Gdańskim	3.164.000,00 zł	3.163.552,10 zł,
<i>środki dotyczą 2018 roku</i>		
6) Zagospodarowaniu wód opadowych i roztopowych wraz z retencjonowaniem wody na terenie Gminy Miejskiej Starogard Gdański	100.000,00 zł	
7) Wymiana opraw oświetleniowych w MOF Starogard Gdański		211.850,13 zł.
<i>środki dotyczą 2018 roku</i>		

7. Dotacje celowe.

7.1 Dotacje celowe na zadania własne przekazane z budżetu państwa planowane

5.417.217,00 zł, wykonanie 5.127.244,61 zł.

Dotacje te stanowią 2,1 % dochodów budżetowych.

7.2 Planowane 68.778.675,10 zł z dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie wyniosły łącznie 68.353.709,25 zł.

Dotacje te stanowią 27,9 % dochodów budżetowych.

7.3 Dotacje celowe wynikające z porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego planowane 5.468.905,00 zł, a wykonane 4.651.437,79 zł, stanowią 1,9 % dochodów budżetowych.

Dotacje na zadania bieżące plan 216.002,00 zł wykonanie 181.295,50 zł,

Dotacje na zadania majątkowe plan	5.252.903,00 zł	wykonanie	4.470.142,29 zł,
<i>w tym za 2018 rok</i>			<i>319.410,17 zł.</i>
1) Przygotowanie studium do budowy obwodnicy Starogardu Gdańskiego			
a) Gmina Starogard Gdański	204.600,00 zł		69.597,25 zł,
b) Starostwo Starogard Gdański	204.600,00 zł		69.597,25 zł,
2) Rewitalizacja Śródmieścia Starogardu Gdańskiego	814.280,00 zł		395.044,70 zł,
<i>w tym za 2018 rok</i>		<i>325.000,00 zł</i>	<i>319.410,17 zł,</i>
3) Budowa wielorodzinna ul. Kopernika		1.504.138,00 zł	1.504.137,29 zł,
4) Otwarta Strefa Aktywności			
a) ul. Ściegiennego	50.000,00 zł		41.468,50 zł,
b) ul. Sowia	50.000,00 zł		41.468,50 zł,
c) ul. Sadowa	25.000,00 zł		20.586,90 zł,
d) ul. Wybickiego i Grunwaldzka	25.000,00 zł		20.586,90 zł,
5) Przebudowa ulicy Kopernika etap II	2.225.285,00 zł		2.157.655,00 zł,
6) Budowa drogi gminnej ul Iwaszkiewicza	150.000,00 zł		150.000,00 zł.

8. Subwencje

Ostatnią grupą dochodów są subwencje. Łączna kwota planowana to 42.688.710,00 zł, a otrzymana wielkość subwencji wynosi 42.688.710,00 zł co stanowi 17,4 % dochodów budżetu, z czego:

- subwencja oświatowa:	35.952.332,00 zł,
- subwencja wyrównawcza:	5.427.704,00 zł,
- subwencja równoważąca:	1.308.674,00 zł.

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

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Dochody w tym dziale wyniosły 25.169,72 zł przy planie 24.822,10 zł. 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 24.822,10 zł i wpływy z dzierżawy za obwody łowieckie 347,62 zł.

Dział 600 Transport i łączność

Dochody zrealizowane w tym dziale wynoszą 6.503.053,38 zł wobec planu 6.870.385,00 zł (wykonanie 94,7%), w tym:

dochody bieżące 892.651,78 zł przy planowanych 921.900,00 zł,
 dochody majątkowe 5.610.401,60 zł przy planowanych 5.948.485,00 zł.

Na dochody bieżące składają się:

plan	wykonanie	
5.100,00 zł	2.842,56 zł	środki z PUP na prace społecznie użyteczne,
40.800,00 zł	34.792,11 zł	wpływy z opłat za korzystanie z przystanków,
816.000,00 zł	705.404,30 zł	wpływy z różnych opłat /za zajęcie pasa drogowego, za umieszczanie w pasach drogowych urządzeń, które nie są związane z funkcjonowaniem dróg,
	60.569,53 zł	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów,
60.000,00 zł	77.000,00 zł	dotacja celowa porozumienie z Gminą (dotyczy MZK),

9.717,28 zł wpływy z usług,
 1.265,23 zł wpływy z różnych dochodów,
 1.060,77 zł pozostałe odsetki, koszty komornicze i egzekucyjne, koszty
 upomnień.

Na dochody majątkowe składają się:

3.164.000,00 zł 3.163.552,10 zł środki z Unii Europejskiej do zadania Budowa i skomunikowanie węzła integracyjnego, *środki za 2018 r.*

204.600,00 zł 69.597,25 zł Gmina Starogard przygotowanie studium budowy obwodnicy,

204.600,00 zł 69.597,25 zł Starostwo Powiatowe Starogard przygotowanie studium
 budowy obwodnicy,

2.225.285,00 zł 2.157.655,00 zł Fundusz Dróg Samorządowych budowa ulicy Kopernika etap II,

150.000,00 zł 150.000,00 zł Fundusz Dróg Samorządowych budowa drogi gminnej ul. Iwaskiewicza w Starogardzie Gdańskim.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Łączne zrealizowane dochody w tym dziale wynoszą 15.221.301,89 zł wobec planu 10.766.194,00 zł (141,4 %) w tym:

dochody majątkowe plan 9.506.194,00 zł wykonanie 14.394.389,16 zł,

dochody bieżące plan 1.260.000,00 zł wykonanie 826.912,73 zł.

Na dochody bieżące składają się:

plan wykonanie

510.000,00 zł 413.506,01 zł wpływy z opłat z tytułu użytkowanie wieczyste nieruchomości,

13.500,00 zł 12.498,58 zł wpływy za trwały zarząd, użytkowanie i służebność,

479.400,00 zł 280.051,13 zł wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych,

40.000,00 zł 16.866,62 zł wpływy z różnych dochodów,

216.000,00 zł 86.523,60 zł wpływy z pozostałych odsetek,

1.100,00 zł 2.764,53 zł wpływy z usług,

3.105,85 zł wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów

11.596,41 zł opłaty i koszty sądowe, koszty egzekucyjne i opłaty komornicze.

Na dochody majątkowe składają się:

plan wykonanie

7.852.058,00 zł, 12.563.752,11 zł wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności i prawa wieczystego użytkowania

w tym :

- sprzedaż nieruchomości 12.243.863,35 zł

- wykup mieszkań komunalnych 266.795,57 zł,

- wykup lokali użytkowych 53.093,19 zł.

149.998,00 zł 277.281,74 zł z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego osób fizycznych w prawo własności,

1.504.138,00 zł 1.504.137,29 zł dofinansowanie BGK do zadania budownictwo mieszkaniowe,

49.218,02 zł wpływy z tytułu odszkodowania za przyjęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego Generalna Dyrekcja Dróg i Autostrad pod inwestycje na cele publiczne, Gmina Wiejska za przejęte nieruchomości.

Dział 710 Działalność usługowa

Dochodem klasyfikowanym w tym dziale jest otrzymana dotacja na utrzymanie cmentarzy wojennych w kwocie 7.000,00 zł oraz 6.251,39 zł wpływy z tytułu kar i odszkodowań przy planie 7.000 zł .

Dział 750 Administracja publiczna

Na łączną kwotę dochodów 1.277.585,07 zł realizowanych w tym dziale, przy planowanych 1.252.293,00 zł, składają się następujące pozycje:

Na dochody bieżące składają się:

plan	wykonanie	
1.143.716,00 zł	1.143.716,00 zł	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z administracji rządowej,
26.877,00 zł	26.876,36 zł	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z administracji rządowej(refundacja za 2018 rok),
	159,65 zł	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej,
25.500,00 zł	42.404,48 zł	z tytułu opłat sądowych na rzecz Skarbu Państwa, koszty egzekucyjne, opłaty komornicze
25.500,00 zł	16.891,02 zł	wpływy z najmu i dzierżawy majątku jst,
15.300,00 zł	8.618,86 zł	wpływ z usług,
	3.108,13 zł	wpływy z pozostałych odsetek,
	12.559,08 zł	wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych,
	215,18 zł	wpływy z tytułu grzywien , mandatów i innych kar pieniężnych,
8.200,00 zł	11.700,00 zł	wpływy z różnych opłat,
	675,00 zł	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów,
7.200,00 zł	9.035,29 zł	wpływy z różnych dochodów (zwrot za prowadzenie kasy zapomogowo-pożyczkowej, opłata za ślub, refundacja prac interwencyjnych).
		Na dochody majątkowe składają się:
	1.626,02 zł	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.

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, wykonano w kwocie 268.728,28, zł:

plan	wykonanie	
9.120,00 zł	9.118,19 zł	aktualizacja list wyborczych,
1.500,00 zł	984,00 zł	przechowywanie i transport dokumentacji z wyborów samorządowych 2018 r,
127.317,00 zł	126.779,30 zł	wybory do Parlamentu Europejskiego,
133.388,00 zł	131.846,79 zł	wybory do Sejmu i Senatu.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowane dochody z mandatów nałożonych przez Straż Miejską w kwocie 102.000,00 zł, zrealizowano na 37.360,46 zł, ponadto wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych wynoszą 2.543,27 zł,

oraz wpływy z usług w kwocie 38,35 zł, oraz wpłynęła dotacja z tytułu pomocy między jst w kwocie 720,00 zł.

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

Dochody uzyskane w tym dziale to 33,8 % zrealizowanego dochodu budżetu. Łącznie stanowią one 82.967.714,76 zł. Realizacja wynosi 95,9 % dochodów planowanych w kwocie 86.517.980,00 zł.

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

73.609,41 zł - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, karta podatkowa,

131.814,51 zł - odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat,

19.405.845,20 zł - podatek od nieruchomości od osób prawnych,

7.672.848,27 zł - podatek od nieruchomości od osób fizycznych,

86.928,62 zł - podatek rolny,

7.256,85 zł - podatek leśny,

274.269,00 zł - podatek od środków transportowych od osób prawnych,

366.872,28 zł - podatek od środków transportowych od osób fizycznych,

2.406.017,22 zł - podatek od czynności cywilnoprawnych ,

440.371,00 zł - wpływy z opłaty targowej,

775.313,12 zł - wpływy z opłaty skarbowej,

223.383,64 zł - podatek od spadków i darowizn,

1.094.561,31 zł - opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu

165,00 zł - koncesje i licencje,

25.529,69 zł - wpływy z tytułu innych lokalnych opłat,

209.254,00 zł - rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach,

382.564,16 zł - wpływy z dywidend,

45.053.525,00 zł - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT),

4.337.586,48 zł - udziały w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT).

Dział 758 Różne rozliczenia

Dochody zrealizowane w tym dziale stanowią 17,5 % zrealizowanych dochodów budżetu i wynoszą 42.968.295,74 zł. Są to:

35.952.332,00 zł - część oświatowa subwencji ogólnej,

1.308.674,00 zł - część równoważąca subwencji ogólnej,

5.427.704,00 zł - część wyrównawcza subwencji ogólnej,

131.913,00 zł - uzupełnienie subwencji ogólnej,

147.973,24 zł - odsetki od rachunku bankowego,

- 300,50 zł - inne.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Łączne zrealizowane dochody w tym dziale to 5.745.085,77 zł planowane w tym dziale to 6.608.008,00 zł .

644.949,74 zł - Szkoły podstawowe (plan 774.844,00 zł) w tym:

dochody bieżące:

1.856,00 zł	wpływy z różnych opłat (plan 2.244,00 zł),
84.315,98 zł	wpływy z najmu i dzierżawy (plan 120.000,00 zł),
389.403,17 zł	wpływy z usług (plan 420.000,00 zł),
49,49 zł	wpływy z pozostałych odsetek (plan 2.000,00 zł),
159.053,01 zł	wpływy z różnych dochodów (plan 207.700,00 zł),
22,50 zł	wpływy z lat ubiegłych,
176,40 zł	wpływy z tytułu spadków i darowizn,
6.158,70 zł	środki na dofinansowanie własnych zadań z innych źródeł PUP prace społecznie
społecznie	użyteczne (plan 22.900,00zł),
3.047,49 zł	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów,
266,00 zł	wpływy z opłat egzaminacyjnych,
dochody majątkowe:	
601,00 zł	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.
111.094,33 zł	- Oddziały przedszkolne w Szkołach Podstawowych (plan 116.044,00 zł), w tym:
1.659,72 zł	opłata rodziców (plan 6.500,00 zł),
0,61 zł	wpływy z pozostałych odsetek (plan 110,00 zł),
109.434,00 zł	dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące gmin (plan 109.434,00 zł).
2.737.275,37 zł	- Przedszkola (plan 2.798.489,00 zł), w tym:
167.262,68 zł	opłata rodziców (plan 411.131,00 zł),
120,78 zł	wpływy z pozostałych odsetek,
1.222,18 zł	zwroty z lat ubiegłych,
146,11 zł	wpływy z tytułu spadków i darowizn,
908.790,25 zł	wpływy z różnych dochodów (plan 702.000,00 zł),
1.637.301,00 zł	dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące gmin (plan 1.637.301,00 zł),
4.855,56 zł	środki na dofinansowanie własnych zadań z innych źródeł prace społecznie
użyteczne z PUP (plan 30.600,00 zł).	
17.576,81 zł	wpływy z tyt. kar i odszkodowań (plan 17.457,00 zł).
4.919,60 zł	- Gimnazja (plan 74.009,00 zł) w tym :
109,00 zł	wpływy z różnych opłat,
3.752,90 zł	wpływy z najmu i dzierżawy (plan 67.000,00 zł),
0,00 zł	wpływy z usług (plan 3.000,00 zł),
307,50 zł	spadki i darowizny (plan 500,00 zł),
78,00 zł	wpływy z opłat egzaminacyjnych,
672,20 zł	wpływy z różnych dochodów (plan 714,00 zł),
0,00 zł	środki pozyskane z innych źródeł z PUP (plan 2.795,00 zł).
1.872.766,82 zł	- Stołówki szkolne (plan 2.295.181,00 zł) w tym:
762.917,12 zł	wpływy z usług (plan 755.450,00 zł),
1.108.804,72 zł	odpłatność za wyżywienie szkoły (plan 1.535.421,00 zł),
1.044,98 zł	pozostałe odsetki (plan 110,00 zł),

0,00 zł wpływy z różnych opłat (plan 4.200,00 zł).

25.254,00 zł - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych, w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego (plan 25.254,00 zł).

348.825,91 zł - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (plan 363.753,00 zł).

0,00 zł - Pozostała działalność (plan 160.434,00 zł).

Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Planowane dochody bieżące w tym dziale, w kwocie 8.951,00 zł wykonano na kwotę 31.489,68 zł, są to:

18.541,68 zł wpływy z lat ubiegłych,

458,00 zł wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych,

3.539,00 zł wpływy z odsetek od dotacji,

8.951,00 zł dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z administracji rządowej,

Dział 852 Pomoc społeczna

Łączne dochody w tym dziale, wynoszą 5.112.939,42 zł planowane dochody to 5.426.725,00 zł wykonane w 94,2 %.

Poszczególne tytuły dochodów są następujące:

1.656.340,48 zł - ośrodki wsparcia (plan 1.656.169,00 zł),

124.785,29 zł - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (plan 138.900,00 zł),

521.925,96 zł - zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (plan 589.400,00 zł),

23.918,05 zł - dodatki mieszkaniowe (plan 29.073,00 zł),

1.541.393,12 zł - zasiłki stałe (plan 1.624.830,00 zł),

522.290,22 zł - ośrodki pomocy społecznej (plan 529.582,00 zł),

4.422,24 zł - jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej (plan 10.800,00 zł),

293.904,47 zł - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (plan 399.671,00 zł),

321.001,47 zł - pomoc w zakresie dożywiania (plan 334.000,00 zł),

102.958,12 zł - pozostała działalność (plan 114.300,00 zł).

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na zaplanowane 798.422,00 zł wykonanie wynosi 263.807,07 zł, znajdują się tu środki otrzymane z Unii Europejskiej na realizację projektów bieżących:

1) Społeczne Centrum Wsparcia Rodziny 671.527,41 zł,

2) Tworzenie nowych miejsc edukacji przedszkolnej na terenie MOF Starogardu Gdańskiego -407.720,34 zł.

W związku z ostatecznym rozliczeniem projektu Tworzenie nowych miejsc edukacji przedszkolnej na terenie MOF Starogardu Gdańskiego, dokonano zwrotu w kwocie 407.720,34 zł ze środków otrzymanych w 2018 roku.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Na planowaną kwotę dochodów 184.785,00 zł w 2019 roku zrealizowano je w 80,3 % tj. 148.441,90 zł. Dochody w tym dziale są to dochody bieżące z dotacji celowej na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym:

- środki na dofinansowanie dla uczniów - stypendia szkolne 119.806,13,
- środki na dofinansowanie dla uczniów - wyprawka szkolna 28.635,77,

Dział 855 Rodzina

Dochody w tym dziale wykonano w wysokości 65.231.497,13 zł na planowane 65.444.117,00 zł. Poszczególne tytuły dochodów są następujące:

- 40.717.394,36 zł świadczenie wychowawcze (plan 40.749.750,00 zł),
- 22.473.362,91 zł świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (plan 22.618.172,00 zł),
- 5.962,25 zł karta dużej rodziny (plan 6.535,00 zł),
- 1.846.247,68 zł wspieranie rodziny (plan 1.874.310,00 zł),
- 188.529,93 zł składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie przepisami (plan 194.000,00 zł),
- 0,00 zł pozostała działalność (plan 1.350,00 zł).

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Łączne dochody w omawianym dziale wynoszą 18.482.065,35 zł przy planowanych 21.310.727,00 zł wykonanie 86,7 %. Składają się na nie dochody bieżące 10.582.305,66 zł i majątkowe 7.899.759,69 zł.

Na dochody bieżące składają się:

- 22.236,96 zł gospodarka ściekowa i ochrona wód (zwrot podatku VAT*, z najmu i dzierżawy, kary i odszkodowania plan 1.006.000,00 zł),
- 10.282.007,18 zł gospodarka odpadami (wpływ z opłat za gospodarowanie odpadami i inne plan 10.303.000,00 zł),
- 43.164,37 zł pozostałe działania związane z odpadami (plan 15.400,00 zł),
- 300,00 zł schronisko dla zwierząt,
- 41.438,02 zł oświetlenie ulic, placów i dróg (konserwacja oświetlenia – Spółdzielnia Mieszkaniowa Kociewie, rozliczenia z lat ubiegłych plan 40.800,00 zł),
- 101.090,86 zł środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (wykup drewna) plan 255.000,00 zł,
- 92.068,27 zł pozostała działalność (najem gabinetu lekarskiego, CO przychodni osiedle 60 – lecia, najem terenu pod plansze plan 122.600,00 zł).

** Nie ma wpływów z tytułu podatku VAT w ramach odzyskanego podatku z tytułu prowadzonej inwestycji po stronie dochodów budżetowych, jednak został on odzyskany i wpłynął na zmniejszenie wydatków budżetowych w kwocie 318.337,92 zł w realizacji zadania Budowa kanalizacji ul. Iwaskiewicza w Starogardzie Gdańskim. Inwestycja jest realizowana jeszcze w 2020 roku z możliwością odzyskania podatku VAT.*

Na dochody majątkowe składają się:

- 3.305.192,31 zł środki z Unii Europejskiej do zadania Zachowanie wartości przyrodniczych krajobrazowych korytarza ekologicznego doliny Wierzycy przez ochronę bioróżnorodności oraz ukierunkowanie wykorzystania tego obszaru,
- 4.382.717,25 zł środki z Unii Europejskiej do zadania poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Starogard Gdański (w tym 1.876.938,05 zł środki za 2018 r).

211.850,13 zł środki z Unii Europejskiej do zadania wymiana opraw Oświetleniowych w MOF Starogard Gdański. (środki za 2018 r).

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody budżetowe realizowane w tym dziale wynoszą 976.266,18 zł, przy planowanych 3.504.962,00 zł, to:

2.727,84 zł środki z Powiatowego Urzędu Pracy – prace społecznie użyteczne (plan 5.200,00 zł),

23.679,93 zł rozliczenia z lat ubiegłych.

Na dochody majątkowe składają się:

554.813,71 zł środki z Unii Europejskiej do zadania Rewitalizacja Śródmieścia Starogard Gdański, w tym -3.167,62 zł za 2018 rok,

395.044,70 zł środki z Budżetu Państwa do zadania Rewitalizacja Śródmieścia Starogard Gdański w tym 319.410,17 za 2018 rok.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Łącznie dochody w dziale kultury fizycznej i sportu zrealizowano w kwocie 150.200,63 zł, przy planowanych 603.062,00 zł

Na dochody bieżące składają się:

1.593,30 zł - prace społecznie użyteczne z Powiatowego Urzędu Pracy (plan 18.000,00 zł),

1.820,00 zł - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów,

839,16 zł – wpływy z różnych dochodów.

6.617,93 zł - wpływy z lat ubiegłych.

Na dochody majątkowe składają się:

15.219,44 zł - środki z Unii Europejskiej do zadania Pomorskie Szlaki Kajakowe - Wierzyca po zabytkach Kociewia,

124.110,80 zł - środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki - Otwarte Strefy Aktywności.

Szczegółowe wykonanie dochodów za 2019 r. zawiera załącznik nr 1 oraz tablica nr 1, załącznik nr 10 przedstawia wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

Wydatki budżetowe

W strukturze wydatków budżet po zmianach przedstawiał się następująco:

wydatki bieżące 215.370.877,10 zł tj. 84,3%

wydatki majątkowe 40.182.495,00 zł tj. 15,7 %

Razem **255.553.372,10 zł**

Zrealizowane wydatki przedstawiają się następująco:

wydatki bieżące 206.854.533,50 zł

wydatki majątkowe 32.132.077,63 zł

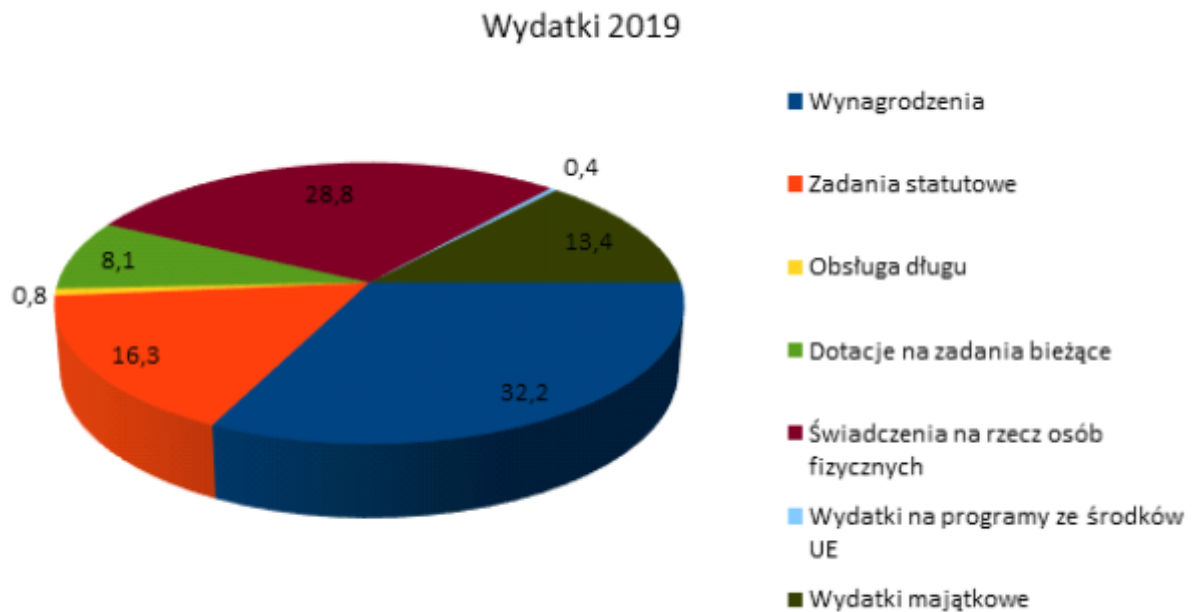
Razem **238.986.611,13 zł**

Wydatki bieżące zostały zrealizowane w 96,0 %, a wydatki majątkowe w 80,0 %.

Wykonanie wydatków ogółem wynosi 93,5 %.

Wykonanie z podziałem na rodzaje wydatku przedstawia się następująco:

Lp.	Określenie wydatku	Budżet	Wykonanie	% wykonania	% struktury wykonania
1	Wydatki bieżące w tym	215.370.877,10	206.854.533,50	96,0	86,6
1)	wynagrodzenia i składki	79.948.874,71	77.021.426,24	96,3	32,2
2)	wydatki na realizację zadań statutowych	42.389.426,39	39.043.466,91	92,1	16,4
3)	wydatki na obsługę długu j.s.t.	2.112.329,00	2.029.244,95	96,1	0,9
4)	wydatki na obsługę długu j.s.t - poręczenia	0,00	0,00	0,00	0,0
5)	rezerwa ogólna	12.363,00	0,00	0,00	0,0
6)	rezerwa celowa	576.000,00	0	0	0
7)	dotacje na zadania bieżące	19.304.966,00	19.205.348,02	99,5	8,0
8)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	69.575.220,00	68.770.948,11	98,8	28,8
9)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	1.451.698,00	784.099,27	54,0	0,3
2.	Wydatki majątkowe	40.182.495,00	32.132.077,63	80	13,4
1)	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	37.298.357,00	29.877.327,63	80,1	12,5
2)	Wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego	2.884.138,00	2.254.750,00	78,2	0,9
	RAZEM	255.553.372,10	238.986.611,13	93,5	100



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

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

Na zrealizowane wydatki składają się następujące pozycje:

Dział 010 Rolnictwo i Łowiectwo

Zaplanowane wydatki 27.332,10 zł zrealizowano w 98,4% tj. 26.899,16 zł. Z tego 2.077,06 zł przekazano do Pomorskiej Izby Rolniczej tytułem odpisu od podatku rolnego, 24.335,39 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 486,71 zł.

Dział 600 Transport i Łączność

Wydatki tego działu stanowią 6,4 % planowanych wydatków ogółem.

Na planowane w budżecie 16.122.951,00 zł wydano 15.303.502,76 zł.

z czego przypada na:

wydatki bieżące 5.240.321,98 zł (plan 5.365.164,00 zł), w tym:

- dotacja dla Miejskiego Zakładu Komunikacji 4.052.434,19 zł (plan 4.086.530,00 zł),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1.187.887,79 zł (plan 1.278.634,00 zł).

wydatki majątkowe wykonano na kwotę 10.063.180,78 zł (plan 10.757.787,00 zł) i dotyczą:

- budowa ul. Kleeberga 744.811,01 zł,
- przebudowa ul. Kopernika w Starogardzie Gdańskim
- II Etap 4.855.270,41 zł,
- budowa ul. Jaszczurkowców 469.718,83 zł,
- budowa ul. Witosa 570.143,20 zł,
- przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 2711g
ul. Lubichowska z ul. Kościuszki w Starogardzie Gdańskim 480.482,24 zł,
- przygotowanie studium do budowy obwodnicy

Starogardu Gdańskiego	208.792,50 zł,
- modernizacja dróg gruntowych - wzmocnienie płytami YOMB - ul. Dąbka sięgacze	232.637,13 zł,
- modernizacja dróg gruntowych - wzmocnienie płytami YOMB - ul. Grzybka	382.785,72 zł,
- modernizacja dróg gruntowych - wzmocnienie płytami YOMB - ul. Świętojańska	176.433,30 zł,
- modernizacja dróg gruntowych - wzmocnienie płytami YOMB - ul. Kalinowskiego	207.598,86 zł,
- modernizacja dróg gruntowych - wzmocnienie płytami YOMB - ul. Sucharskiego	307.914,00 zł,
- modernizacja dróg gruntowych - wzmocnienie płytami YOMB - ul. Jagodowa	142.450,74 zł,
- modernizacja dróg gruntowych - wzmocnienie płytami YOMB - ul. Szpitalna	33.546,42 zł,
- modernizacja dróg gruntowych - wzmocnienie płytami YOMB - ul. Hermanowska	418.347,00 zł,
- modernizacja dróg gruntowych - wzmocnienie płytami YOMB - ul. Kryzana	94.237,89 zł,
- Starogard Gdański bezpiecznym miastem dla pieszych - etap I	219.801,00 zł,
- Odnawiamy Ściegiennego	209.993,34 zł,
- mapy i dokumentacje	308.217,19 zł.

Dział 630 Turystyka

Z planowanych 40.000 zł wydatków bieżących, wykorzystano 39.359,51 zł (98,4 %) z tego:

14.800,00 zł - dotacja na realizację zadań przez stowarzyszenia (plan 15.000 zł),

24.559,51 zł - wydatki związane z realizacją zadań statutowych (plan 25.000 zł).

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

W budżecie zaplanowano wydatki w kwocie 4 882.608,00 zł, z tego 3.420.138,00 zł na wydatki majątkowe i 1.462.470,00 zł na wydatki bieżące.

Wykonanie wynosi 3.919.035,81 zł tj. 80,3 % wydatków planowanych, z tego:

wydatki bieżące wynoszą 1.176.625,18 zł:

409.363,31 zł - gospodarka gruntami i nieruchomościami,

767.261,87 zł - pozostała działalność (fundusz remontów wspólnot mieszkaniowych i lokali użytkowych, zarządzanie zasobami mieszkaniowymi przez TBS, kary i odszkodowania).

wydatki majątkowe wynoszą 2.742.410,63 zł

wydatki majątkowe dotyczą:

- wykup nieruchomości	156.193,93 zł,
- budownictwo mieszkaniowe	2.254.750,00 zł,
- modernizacja zasobów komunalnych	331.466,70 zł,

Dział 710 Działalność usługowa

Planowane wydatki w kwocie 186.408,00 zł zrealizowano w 92,8 % tj. na kwotę 172.978,42 zł. Są to w całości wydatki bieżące.

152.648,03 zł - plany zagospodarowania przestrzennego,
20.972,06 zł - cmentarze.

Dział 750 Administracja publiczna

Wydatki administracji publicznej związane są z funkcjonowaniem Urzędu Miasta, dotyczą one Urzędu Wojewódzkiego, Rady Miasta, promocji jednostki samorządowej oraz Wspólnej obsługi jednostek samorządu terytorialnego.

Planowane wydatki wynosiły 20.816.072,00 zł a zrealizowano je w 94,0% tj. na kwotę 19.559.418,74 zł. W poniesionych wydatkach 1.161.477,27 zł stanowią wydatki majątkowe (planowane 1.164.317,00 zł) i 18.397.941,47 zł wydatki bieżące (planowane 19.651.755,00 zł).

Wydatki majątkowe dotyczą:

143.469,73 zł zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania,
67.694,50 zł modernizacja pomieszczeń po siedzibie SM,
124.530,00 zł modernizacja budynku UM - montaż klimatyzacji,
253.627,94 zł zakup samochodu osobowego dla UM,
559.999,10 zł modernizacja parkingu UM,
12.156,00 zł zakup oprogramowania dla CUW.

Z wydatków bieżących sfinansowano:

1.501.418,38 zł - Urzędy Wojewódzkie (plan 1.571.178,00 zł),
360.539,02 zł - Rady Gmin (plan 391.300,00 zł),
14.214.377,29 zł - Urzędy Gmin (plan 15.247.063,00 zł),
458.570,31 zł - Promocja jst (plan 478.215,00 zł),
1.441.942,41 zł - Wspólna obsługa jst (plan 1.493.999,00 zł),
421.094,06 zł - Pozostała działalność (plan 470.000,00 zł).

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

Z planowanych wydatków 271.325,00 zł wykonano 268.728,28.

plan	wykonanie
9.120,00 zł	9.118,19 zł aktualizacja list wyborczych,
1.500,00 zł	984,00 zł przechowywanie i transport dokumentacji z wyborów samorządowych 2018 r,
127.317,00 zł	126.779,30 zł wybory do Parlamentu Europejskiego,
133.388,00 zł	131.846,79 zł wybory do Sejmu i Senatu.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowane wydatki w tym dziale wynosiły 2.066.267,00 zł. Wykonano je na kwotę 1.928.820,34 zł tj. 93,3 %.

Kwota wydatków bieżących dotyczy:

5.000,00 zł - Komenda Wojewódzka Policji (nagrody konkursowe plan 5.000,00 zł),
142.000,76 zł - Ochotnicza straż pożarna (plan 148.249,00 zł) w tym:

- wynagrodzenia i składki 21.334,51 zł (plan 22.600,00 zł),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 46.510,49 zł (plan 47.000,00 zł),
- wydatki na realizację zadań statutowych 74.155,76 zł (plan 78.649,00 zł),
 - 19.297,58 zł - Obrona Cywilna (plan 23.000,00 zł),
 - 1.691.032,98 zł - Straż Miejska (plan 1.793.282,00 zł) w tym:
- wynagrodzenia i składki 1.511.424,86 zł (plan 1.578.793,00 zł),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 38.996,33 zł (plan 46.436,00 zł),
- realizacja zadań statutowych 140.611,79 zł (plan 168.053,00 zł).
 - 17.789,02 zł - Pozostała działalność (plan 43.036,00 zł).
 - wydatki majątkowe zł (plan 53.700,00 zł), dotyczą:
 - 23.700,00 zł - doposażenie stanowiska operatorskiego monitoringu Straży Miejskiej,
 - 15.000,00 zł - montaż klimatyzacji w Komendzie Powiatowej Policji w Starogardzie Gdańskim,
 - 15.000,00 zł - zakup samochodu specjalnego kwatermistrzowskiego Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Na obsługę długu publicznego planowano 2.112.329,00 zł, a poniesiono 2.029.244,95 zł (96,1 %).

Zapłacone odsetki od kredytów 2.029.244,95 zł plan (2.112.329,00 zł).

Dokonano następujących płatności:

- 86.196,49 zł - BGK (pokrycie deficytu 2008),
- 158.477,70 zł - BOŚ (pokrycie deficytu 2009) ,
- 392.090,95 zł - BOŚ (pokrycie deficytu 2010),
- 221.411,23 zł - BS (konsorcjum - pokrycie deficytu 2011),
- 372.600,01 zł - PBS (pokrycie deficytu 2017),
- 627.200,00 zł - PKO BP SA (pokrycie deficytu 2018),
- 170.503,89 zł - SGB SA (kredyt 2019 na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów),
- 764,68 zł - kredyt w rachunku bieżącym.

Dział 758 Różne rozliczenia

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 588.363,00 zł, jest to rezerwa ogólna w kwocie 12.363,00 zł oraz rezerwa celowa w kwocie 576.000,00 zł,

- nie poniesiono żadnych wydatków.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Wydatki tego działu stanowią największą pozycję w budżecie, bo aż 29,0 % ogółu poniesionych wydatków.

Zrealizowane w 96,7 %. Z planowanych 71.563.431,00 zł wydatkowano 69.205.039,35 zł.

W dziale tym poniesiono wydatki do tytułów w sposób następujący:

- 50.707.152,76 zł wynagrodzenia i składki (plan 52.272.286,00 zł),
- 10.502.192,03 zł realizacja zadań statutowych (plan 11.161.850,00 zł),
- 150.971,95 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych (plan 236.213,00 zł),
- 113.885,54 zł wydatki z dofinansowaniem środków unijnych (plan 160.434,00 zł),

6.765.821,90 zł dotacje (plan 6.766.648,00 zł),

965.015,17 zł wydatki majątkowe (plan 966.000,00 zł).

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

37.884.851,34 zł - Szkoły podstawowe (plan 39.244.763,00 zł), w tym:

wydatki bieżące 37.171.721,52 zł (plan 38.530.763,00 zł),

wydatki majątkowe 713.129,82 zł (plan 714.000,00 zł).

- modernizacja PSP 8 (filia) 619.129,82 zł,

- PSP 8 (filia) – budowa placu zabaw 94.000,00 zł.

404.943,43 zł - Oddziały przedszkolne w szkołach (plan 419.443,00 zł), są to wydatki bieżące.

17.201.392,28 zł - Przedszkola (plan 17.683.301,00 zł), w tym:

wydatki bieżące 16.949.506,93 zł (plan 17.431.301,00 zł),

wydatki majątkowe 251.885,35 zł (plan 252.000,00 zł).

- MPP 3 zakup pieca konwekcyjnego 34.999,99 zł,

- MPP 3 modernizacja kuchni 96.893,78 zł,

- MPP 4 modernizacja chodników,
schodów, odwodnienie 49.991,58 zł,

- MPP 6 modernizacja ogrodzenia 40.000,00 zł,

- MPP 6 modernizacja kuchni 30.000,00 zł.

3.631.013,40 zł - Gimnazja (plan 3.635.685,00 zł), są to wydatki bieżące.

797.467,38 zł - Dowożenie uczniów do szkół (plan 856.518,00 zł). są to wydatki bieżące.

14.852,82 zł - Licea ogólnokształcące (plan 14.900,00 zł), są to wydatki bieżące (nagrody dla maturzystów).

101.829,31 zł - Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli (plan 110.979,00 zł).

4.165.523,86 zł - Stołówki szkolne (plan 4.388.626,00 zł), są to wydatki bieżące.

505.317,74 zł - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowanie przedszkolne (plan 518.172,00 zł), są to wydatki bieżące.

3.526.421,61 zł - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych (plan 3.657.172,00 zł), są to wydatki bieżące.

356.378,13 zł - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych (plan 356.386,00 zł), są to wydatki bieżące.

348.825,91 zł - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych, materiałów ćwiczeniowych (plan 363.753,00 zł).

266.222,14 zł - Pozostała działalność (plan 313.733,00 zł), są to wydatki bieżące, w tym realizacja projektu:

113.885,54 zł Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej.

113.885,54 zł środki unijne.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Zrealizowane wydatki wynoszą 912.451,89 zł i stanowią 95,5 % kwoty 955.690,00 zł planowanych.

Z wymienionych środków zrealizowano następujące zadania:

26.184,52 zł - programy polityki zdrowotnej (plan 26.531,00 zł),

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

809.516,37 zł - przeciwdziałanie alkoholizmowi (plan 851.208,00 zł),

8.951,00 zł - pozostała działalność (plan 8.951,00 zł).

Z kwoty wypracowanej po dochodach 1.094.561,31 zł w ramach wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, po stronie wydatków została wykorzystana kwota 877.316,37 zł na działania związane z wychowaniem trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Natomiast środki w kwocie 217.244,94 zł to niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, zostaną one zaangażowane w roku następnym.

Dział 852 Pomoc społeczna

Planowane wydatki 14.811.447,00 zł i wykorzystane na kwotę 14.093.002,89 zł tj. w 95,1 %.

Z wydatków tego działu sfinansowano następujące rodzaje działalności:

1.798.140,91 zł - ośrodki wsparcia (plan 1.801.169,00 zł), w tym:

wynagrodzenia i składki 1.093.017,97 zł,

realizacja zadań statutowych 525.618,08 zł,

odpis na ZFŚS 29.770,03 zł,

świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.874,74 zł,

zwrot dotacji 877,92 zł,

wydatki majątkowe 144.982,17 zł.

31.169,00 zł - zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (plan 31.300,00 zł).

realizacja zadań statutowych 6.369,00 zł,

dotacje 24.800,00 zł.

124.785,29 zł - składki na ubezpieczenia zdrowotne osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej (plan 138.900,00 zł) w tym:

wydatki na realizację zadań statutowych 124.612,85 zł,

zwrot dotacji 172,44 zł.

2.268.502,99 zł - zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (plan 2.360.407,00 zł), wydatki na realizację zadań statutowych 1.390.787,12 zł,

zwrot dotacji 2.222,34 zł,

świadczenia na rzecz osób fizycznych 875.493,53 zł.

2.111.170,12 zł - dodatki mieszkaniowe (plan 2.113.073,00 zł)

świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.110.928,98 zł,

wydatki na zadania statutowe 241,14 zł.

1.541.300,54 zł - zasiłki stałe (plan 1.624.830,00 zł)

wydatki na realizację zadań statutowych 166,48 zł,

zwrot dotacji 10.384,28 zł,

świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.530.749,78 zł.

4.380.571,63 zł - ośrodki pomocy społecznej (plan 4.571.739,00 zł),

wynagrodzenia i składki	3.541.024,87 zł,
wydatki na realizację zadań statutowych	597.603,02 zł,
świadczenia na rzecz osób fizycznych	59.055,50 zł,
odpis na ZFŚS	72.105,03 zł,
zwrot dotacji	27,42 zł,
wydatki majątkowe	110.755,79 zł.

15.775,07 zł - jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej (plan 26.653,00 zł).

wydatki na realizację zadań statutowych 15.775,07 zł.

875.777,33 zł - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (plan 1.021.248,00 zł),

wynagrodzenia i składki	822.140,83 zł,
wydatki na realizację zadań statutowych	20.604,42 zł,
świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.566,61 zł,
odpis na ZFŚS	28.465,47 zł.

580.108,91 zł - pomoc w zakresie dożywiania (plan 603.250,00 zł).

zwrot dotacji	234,00 zł,
świadczenia na rzecz osób fizycznych	579.874,91 zł.

365.701,10 zł - pozostała działalność (plan 518.878,00 zł)

wynagrodzenia i składki	219.866,89 zł,
wydatki na realizację zadań statutowych	136.492,23 zł,
odpis na ZFŚS	4.269,96 zł,
świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.072,02 zł.

Wydatki majątkowe w tym dziale, to:

55.000,00 zł likwidacja barier architektonicznych w Środowiskowym Domu Samopomocy w Starogardzie Gdańskim przy ul. Pelplińskiej,

89.982,17 zł wymiana części dachu ŚDS,

110.755,79 zł przebudowa MOPS.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na zaplanowane wydatki w kwocie 1.585.314,00 zł wykonanie wynosi 60,5 % tj. 959.131,70 zł.

Są to według podziału na rodzaj wydatku:

136.000,00 zł - dotacje na zadania bieżące,

194,66 zł - wynagrodzenia i składki,

121.977,87 zł - wydatki na realizację zadań statutowych,

670.213,73 zł - wydatki na realizację programów finansowanych ze środków unijnych

81.116,43 zł - Tworzenie nowych miejsc edukacji przedszkolnej na terenie MOF Starogard Gdański,

81.116,43 zł środki unijne.

589.097,30 zł - Społeczne Centrum Wsparcia Rodziny,

527.087,11 zł środki unijne,

62.010,19 zł środki z Budżetu Państwa.

wydatki majątkowe:

30.745,44 zł - Tworzenie nowych miejsc edukacji przedszkolnej na terenie MOF Starogard Gdański.

30.745,44 zł środki własne.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki tego działu zaplanowano w wysokości 2.375.583,00 zł, a wykonano na 2.252.464,95 zł tj. w 94,8 %. Są to wyłącznie wydatki bieżące według podziału na rodzaj wydatku.

Ze środków tych sfinansowano działalność:

1.971.756,90 zł - świetlic szkolnych (plan 2.051.138,00 zł),

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

30.000,00 zł - kolonie, obozy i wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej, szkolenie młodzieży (plan 30.000,00 zł),

178.393,43 zł - pomoc materialna dla uczniów (plan 219.535,00 zł),

1.100,00 zł - doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli (plan 2.700,00 zł),

59.214,62 zł - pozostała działalność (plan 60.210,00 zł).

Dział 855 Rodzina

Wydatki tego działu zaplanowano w wysokości 66.666.607,00 zł., a wykonano na 66.090.780,66 zł tj. w 99,1 %. Stanowią one 27,7 % wydatków poniesionych w 2019 roku.

Ze środków tych sfinansowano działalność:

40.718.669,38 zł świadczenia wychowawcze (plan 40.749.750,00 zł),

22.309.265,11 zł świadczenia rodzinne, alimentacyjne, ubezpieczenia emerytalno - rentowe (plan 22.721.322,00 zł),

5.947,52 zł karta dużej rodziny (plan 6.535,00 zł),

2.868.368,72 zł wspieranie rodziny (plan 2.993.650,00 zł),

188.529,93 zł składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne (plan 194.000,00 zł),

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

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na planowane wydatki 33.481.085,00 zł ich wykonanie wynosi 29.236.550,51 zł tj. 87,3 % planu.

Wydatki bieżące w kwocie 17.323.847,09 zł poniesiono na:

1.024.885,22 zł - wydatki na gospodarkę ściekową i ochronę wód (plan 1.059.000,00 zł),

9.853.877,46 zł - gospodarka odpadami (plan 10.771.088,00 zł),

2.678.199,28 zł - oczyszczanie miasta (plan 2.883.000,00 zł),

1.591.574,43 zł - utrzymanie zieleni (plan 1.597.400,00 zł),

231.867,83 zł - ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (plan 298.225,00 zł)

1.980,00 zł - ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu (plan 2.000,00 zł)

246.131,00 zł - schronisko dla zwierząt (plan 246.420,00 zł),

1.591.154,85 zł - oświetlenie ulic i dróg (plan 1.890.000,00 zł),

- 14.594,18 zł - pozostałe działania związane z gospodarką odpadami (plan 14.595,00 zł),
89.582,84 zł - pozostała działalność (plan 104.621,00 zł).

Wydatki majątkowe wykonano w wysokości 11.912.703,42 zł i dotyczą:

- 46.346,40 zł - zagospodarowanie wód opadowych wraz z ich retencjonowaniem na terenie Starogardu Gdańskiego,
47.143,19 zł - zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych wraz z retencjonowaniem wody na terenie Gminy Miejskiej Starogard Gdański,
8.448,16 zł *środki własne*,
38.695,03 zł *środki unijne*,
3.366.080,79 zł - poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Starogard Gdański,
932.792,17 zł *środki własne*,
2.433.288,62 zł *środki unijne*,
59.999,40 zł - zakup urządzeń do selektywnej zbiórki elektroodpadów,
18.942,00 zł - budowa podziemnego pojemnika do gromadzenia odpadów komunalnych w rejonie Placu 16 Dywizji i ul. KS. Kellera,
7.639.480,46 zł - zachowanie wartości przyrodniczych i krajobrazowych korytarza ekologicznego doliny Wierzycy przez ochronę bioróżnorodności oraz ukierunkowanie wykorzystania tego obszaru,
3.316.734,03 zł *środki własne*,
4.322.746,43 zł *środki unijne*,
136.523,17 zł - starogardzki rynek od nowa - ochrona dziedzictwa kulturowego i podniesienie jakości historycznej przestrzeni publicznej w Starogardzie Gdańskim,
129.530,00 zł - oświetlenie ulic,
20.910,00 zł - modernizacja przestrzeni publicznych - dokumentacja techniczna,
22.140,00 zł - zadaszenie targowiska - dokumentacja techniczna,
244.474,00 zł - mapy i dokumentacje,
181.134,01 zł - zakup sprzętu do bieżącego utrzymania miasta.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zaplanowane w budżecie wydatki tego działu w kwocie 11.846.485,00 zł wykorzystano w 67,1 % tj. na kwotę 7.943.702,44 zł.

W ramach wydatków bieżących udzielono dotacji na realizację zadań przez jednostki kultury oraz wykonano pozostałe zadania na kwotę: 4.563.416,42 zł (plan 4.586.871,00 zł):

- SCK 1.732.136,00 zł (plan 1.732.136,00 zł),
- Biblioteka 1.567.434,01 zł (plan 1.569.301,00 zł),
- Muzeum 668.103,87 zł (plan 670.434,00 zł),
- pozostałe zadania w zakresie kultury 254.015,51 zł (plan 265.000,00 zł),
- ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 302.284,50 zł (plan 310.500,00 zł),
- pozostała działalność 39.442,53 zł (plan 39.500,00 zł).

Wydatki majątkowe wykonano na kwotę 3.380.286,02 i dotyczą:

- 300.000,00 zł - modernizacja budynku SCK i zakup niezbędnego wyposażenia,
286.008,00 zł - prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,

34.019,59 zł	- dofinansowanie do modernizacji elewacji,
1.719.660,67 zł	- rewitalizacja Śródmieścia Starogardu Gdańskiego,
937.073,51 zł	środki własne,
711.267,69 zł	środki unijne,
71.319,47 zł	środki z Budżetu Państwa,
729.167,76 zł	- park Nowe Oblicze,
311.430,00 zł	- trwale upamiętnienie miejsca zbrodni niemieckiej w lesie Szpęgawskim.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

W tym dziale planowane wydatki zrealizowano w 97,9%. Na zaplanowane 5.154.075,00 zł wydatkowano 5.045.498,77 zł.

Wydatki bieżące wykonano na kwotę: 3.478.677,83 zł (plan 3.497.122,00,zł), realizacja przedstawia się następująco:

1.989.813,54 zł	- dotacja dla Ośrodka Sportu i Rekreacji (plan 2.005.122,00 zł),
58.864,29 zł	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych (nagrody, zakup materiałów) (plan 61.000,00 zł),
30.000,00 zł	- nagrody o charakterze szczególnym, stypendia (plan 31.000,00 zł),
1.400.000,00 zł	- dotacje dla klubów sportowych (plan 1.400.000,00 zł)
Wydatki majątkowe wykonano na kwotę: 1.566.820,94 zł i dotyczą:	
443.634,82 zł	- pomorskie szlaki kajakowe - Wierzycą po zabytkach Kociewia
73.898,40 zł	środki własne,
369.736,42 zł	środki unijne,
100.000,00 zł	- STARPARK&PUMPTRACK nowoczesny park wypoczynku i sportu,
502.966,12 zł	- modernizacja obiektów sportowych OSIR i zakup sprzętusportowego,
109.000,00 zł	- otwarta strefa aktywności przy ul. Ściegiennego w Starogardzie Gdańskim
67.531,50 zł	środki własne
41.468,50 zł	środki Ministerstwa Sportu i Turystyki,
98.500,00 zł	- otwarta strefa aktywności przy ul. Sowiej w Starogardzie Gdańskim
57.031,50 zł	środki własne
41.468,50 zł	środki Ministerstwa Sportu i Turystyki,
48.900,00 zł	- otwarta strefa aktywności przy ul. Sadowej w Starogardzie Gdańskim
28.313,10 zł	środki własne
20.586,90 zł	środki Ministerstwa Sportu i Turystyki,
54.400,00 zł	- otwarta strefa aktywności między ulicami Wybickiego i Grunwaldzką w Starogardzie Gdańskim
33.813,10 zł	środki własne
20.586,90 zł	środki Ministerstwa Sportu i Turystyki,
209.420,00 zł	- sportowe Przylesie - etap I.

Szczegółowe zestawienie wydatków wg klasyfikacji działów i rozdziałów, z uwzględnieniem budżetu na początku roku przedstawiają tablice informacyjne nr 2 i nr 3 oraz załącznik nr 2. Załącznik nr 11 przedstawia wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

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

Zobowiązania i należności

Na dzień 31 grudnia 2019 r, poza kwotą zadłużenia z tytułu pożyczek i kredytów pozostają zobowiązania i należności budżetowe, wynoszą one :

- zobowiązania 10.706.019,99 zł,
- należności 37.618.307,64 zł.

Na zobowiązania w kwocie **10.706.019,99 zł** składają się następujące tytuły:

- 660.096,14 zł ZUS od naliczonych „13”, wynagrodzeń za grudzień Urząd Miasta,
- 955.836,81 zł rozliczenie z tytułu wynagrodzeń - naliczona „13”, umowy zlecenia Urząd Miasta,
- 1.615.240,72 zł rozrachunki bieżące za świadczenia i usługi Urząd Miasta,
- 200.484,99 zł rozrachunki bieżące za świadczenia i usługi podległe jednostki,
- 197.222,01 zł rozliczenia podatku VAT,
- 28.550,00 zł diety radnych,
- 428.483,08 zł nadpłaty zrealizowane przez Urząd Miasta w podatkach i opłatach,
- 34.697,08 zł nadpłaty w podatkach i opłatach realizowanych przez pozostałe jednostki budżetowe ,
- 3.512,71 zł sumy depozytowe,
- 5,79 zł nadpłata z tytułu funduszu alimentacyjnego,
- 38,92 zł nadpłata Urząd Skarbowy,
- 483.366,17 zł poręczenia i kaucje,
- 4.513,46 zł pozostałe zobowiązania (lokata Hillerod i inne),
- 5.978.837,62 zł zobowiązania z tyt. ZUS, naliczenia „13” dla jednostek budżetowych,
- 103.563,98 zł podatek dochodowy od osób fizycznych,
- 7.940,92 zł pozostałe rozrachunki,
- 1.020,90 zł pozostałe rozrachunki - Społeczne Centrum Wsparcia Rodziny,
- 2.608,69 zł pozostałe rozrachunki - Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Starogard Gdański,

Należności budżetowe są znacznie wyższe od zobowiązań, wynoszą **37.618.307,64 zł** na powyższą kwotę składają się tytuły:

- 7.080.636,51 zł należności podatkowe i niepodatkowe krótkoterminowe, w tym zabezpieczone hipoteką Urzędu Miasta,
- 629.940,16 zł należności jednostek podległych,
- 3.772.221,71 zł pozostałe należności budżetu najem, dzierżawa wpływy z usług, w tym należności TBS
- 5.319.477,27 zł długoterminowe należności budżetowe, raty wynikające z umów
- 12.965.178,76 zł fundusz alimentacyjny realizowany przez MOPS,
- 1.626.310,13 zł zaliczka alimentacyjna,
- 56.000,00 zł rozliczenie dotacji budżetowych w ramach inwestycji (prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków),

2.519,25 zł	podatek VAT naliczony,
111.666,87 zł	podatek VAT naliczony - Poprawa gospodarki wodno-ściekowej
359.342,41 zł	należności z Urzędu Skarbowego,
134.194,56 zł	fundusz świadczeń socjalnych,
1.759.946,39 zł	rozliczenie dotacji bieżących,
10.518,08 zł	należności dotyczące TBS po zlikwidowanym ZBM - roszczenie sporne,
3.591.125,68 zł	pozwolenie na wycięcie drzew,
199.229,86 zł	rozliczenie dotacji bieżących - Społeczne Centrum Wsparcia Rodziny.

Zadłużenie i finansowanie deficytu budżetowego

Stan zadłużenia na dzień 01.01.2019 roku dotyczą następujących kredytów:

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

W 2019 roku dokonano spłaty rat kredytowych w sposób prawidłowy w terminach i wielkościach wynikających z zawartych umów, to jest na kwotę 10.000.000,00 zł z podziałem jak niżej:

- kredyt na pokrycie deficytu 2008 r z BGK	400.000,00 zł
- kredyt na pokrycie deficytu 2009 r z BOŚ	600.000,00 zł,
- kredyt na pokrycie deficytu 2010 r z BOŚ	4.000.000,00 zł,
- kredyt na pokrycie deficytu i spłatę zobowiązań 2011 r z SGB	5.000.000,00 zł

W wyniku tych operacji oraz w związku z tym, że zaciągnięto w kwietniu kredyt długoterminowy w kwocie 9.800.000,00 zł. Po planowanych spłatach rat kredytów 2019 r. w kwocie 10.000.000,00 zł planowane **zadłużenie na koniec 2019** roku wyniesie 70.377.000,00 zł tj. 31,1 % planowanych dochodów budżetowych.

- Do spłaty na 31.12.2019 roku, pozostaną następujące kredyty:

- BGK (14 mln zł/ 2008 r)	4.150.000,00 zł,
- BOŚ (23,5 mln zł/ 2009 r)	4.400.000,00 zł,
- BOŚ (20,727 mln zł/ 2010 r)	9.727.000,00 zł,
- SGB (12,0 mln zł/ 2011 r)	4.000.000,00 zł,
- BS Kwidzyn (13,8 mln/ 2017 r)	13.800.000,00 zł,
- PKO BP SA (24,5 mln zł/2018 r)	24.500.000,00 zł,
- SGB (9,8 mln zł/ 2019 r)	9.800.000,00 zł.
Razem	70.377.000,00 zł

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

Dotacje

W omawianym okresie z budżetu przekazano 22.619.243,67 zł dotacji, w tym:

- na zadania bieżące 19.205.348,02 zł
- zadania majątkowe 3.413.895,65 zł

Stanowiły one 9,5 % wydatków budżetowych.

Na kwotę tą składają się dotacje dla:

6.042.247,73 zł - zakładów budżetowych,

3.967.673,88 zł - instytucji kultury,

9.195.426,41 zł - pozostałych podmiotów,

3.413.895,65 zł - na zadania majątkowe z tego:

181.134,01 zł - MZK na zakup sprzętu do bieżącego utrzymania miasta,

502.966,12 zł - OSiR modernizacja obiektów sportowych i zakup sprzętu sportowego,

286.008,00 zł - prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,

300.000,00 zł - SCK modernizacja budynku i zakup niezbędnego wyposażenia,

1.164.356,71 zł - Gmina Starogard poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Starogard Gdański,

15.000,00 zł - Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej zakup samochodu kwatermistrzowskiego – dofinansowanie,

123.498,98 zł - Rewitalizacja Śródmieścia Starogardu Gdańskiego,

311.430,00 zł - trwałe upamiętnienie miejsca zbrodni niemieckiej w lesie Szpęgawskim,

34.019,59 zł - dofinansowanie do modernizacji elewacji,

480.482,24 zł - Powiat starogardzki przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 2711G ul. Lubichowska z ul. Kościuszki w Starogardzie Gdańskim,

15.000,00 zł - KP Policji w Starogardzie Gdańskim montaż klimatyzacji.

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 :

4.052.434,19 zł - Miejski Zakład Komunikacji,

1.989.813,54 zł - Ośrodek Sportu i Rekreacji.

Oprócz otrzymanej dotacji zakłady te wypracowały 13.492.314,19 zł własnych przychodów. Poniesione koszty opiewają na kwotę 20.282.578,27 zł.

Dla poszczególnych jednostek organizacyjnych przedstawia się to następująco:

Lp	Nazwa zakładu	Przychody		Koszty
		Razem	Dotacje w tym na VAT	
1	Miejski Zakład Komunikacji w tym (koszt amortyzacji)	14.452.567,07	4.052.434,19 0,00	14.995.453,95 (2.322.737,73)
2	Ośrodek Sportu i Rekreacji w tym (koszt amortyzacji)	5.081.994,85	1.989.813,54	5.287.124,32 (1.232.407,20)

Razem (koszty amortyzacji)	19.534.561,92	6.042.247,73	20.282.578,27 (3.555.144,93)
-----------------------------------	----------------------	---------------------	---

Na dzień 31 grudnia 2019 r. w zakładach budżetowych występują zobowiązania oraz należności jak niżej:

Lp.	Określenie	MZK	OSiR
1	Zobowiązania w tym wymagalne	1.845.863,74	428.300,23 0,00
2	Należności w tym wymagalne	296.993,71 19.346,45	112.348,68 54.211,04

Dane dotyczące zakładów budżetowych przedstawione zostały również w tablicy informacyjnej nr 5 oraz w załącznikach nr 6, 7 i 19.

2. Instytucje kultury

Kolejne przekazane dotacje dotyczą instytucji kultury. Łącznie przychody tych jednostek organizacyjnych wynoszą 5.035.787,79 zł, w tym dotacje z budżetu 3.967.652,07 zł. Poniesione koszty 5.053.761,88 zł.

Dla poszczególnych instytucji przedstawia się to następująco:

Lp.	Określenie instytucji	Przychody		Koszty	Należności	Zobowiązania w tym wymagalne
		Wykonane	Dotacje podmiotowe			
1	Starogardzie Centrum Kultury (koszty amortyzacji)	2.610.428,01	1.732.114,19	2.621.250,23 162.014,47	76.149,36 45.579,66	143.742,89
2	Muzeum Ziemi Kociewskiej (koszty amortyzacji)	711.144,02	668.103,87	722.697,41 24.621,47	649,45	12.302,07
3	Miejska Biblioteka Publiczna (koszty amortyzacji)	1.714.215,76	1.567.434,01	1.709.814,24 115.252,47	14,00	5.866,50
	Razem (koszty amortyzacji)	5.035.787,79	3.967.652,07	5.053.761,88 301.888,41	76.812,81 45.579,66	161.911,46

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:

- 30.056,43 zł - dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych,
- 1.939.804,52 zł - dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych,
- 2.416.246,18 zł - dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych,
- 4.809.319,28 zł - dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych,

Z wymienionych dotacji zrealizowano następujące zadania:

271.841,50 zł - Przeciwdziałanie alkoholizmowi i profilaktyka uzależnień, w tym:

- 10.000,00 zł - Stowarzyszenie Starogardzkie Rodziny,
- 6.000,00 zł - IN FORTES Fundacja Rozwoju Edukacji i Społeczności Lokalnych,
- 37.601,50 zł - Klub Abstynenta „Razem”
- 8.000,00 zł - Zespół „Caritas” przy Parafii Miłosierdzia Bożego,
- 176.000,00 zł - Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę,
- 29.240,00 zł - Stowarzyszenie Można Inaczej,
- 5.000,00 zł - Fundacja Małgorzaty Glinki.

22.830,78 zł - Programy polityki zdrowotnej, w tym:

- 5.600,00 zł - AMAZONKA Starogardzkie Stowarzyszenie Kobiet,
- 4.000,00 zł - Stowarzyszenie wspierające osoby z zespołem Downa „Down Up”
- 5.000,00 zł - Polski Związek Głuchych,
- 8.230,78 zł - Stowarzyszenie Przyjaciół pw Św. Katarzyny „KATARZYŃKA”

24.800,00 zł - Przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym:

- 10.000,00 zł - Stowarzyszenie Sportowe RING KOCIEWIE,
- 10.000,00 zł - OSP Starogard Gdański,
- 4.800,00 zł - Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę,

136.000,00 zł - Polityka społeczna, w tym:

- 55.000,00 zł - Stowarzyszenie wspomagające osoby ze środowisk dysfunkcyjnych „MOŻNA INACZEJ”,
- 42.000,00 zł - „MAPA” Fundacja Mapa Obywatelska,
- 30.000,00 zł - Stowarzyszenie POZYTYWNI,
- 4.000,00 zł - Lokalna Grupa Działania „Chata Kociewia”,
- 5.000,00 zł - Klub Sportowy Beniaminek 03.

53.500,00 zł - działalność edukacyjna, w tym:

- 15.000,00 zł - ZHP,
- 12.000,00 zł - Klub Sportowy Beniaminek 03,
- 8.000,00 zł - INFORTES Fundacja Rozwoju Edukacji i Społeczności Lokalnych,
- 15.000,00 zł - Caritas Diecezji Pelplińskiej,
- 3.500,00 zł - Stowarzyszenie wspierające osoby z zespołem Downa „Down Up”

243.320,00 zł - Schroniska dla zwierząt, w tym:

- 219.120,00 zł - prowadzenie schroniska dla zwierząt OTOZ „Animals”,
- 12.100,00 zł - Program Sterylizacji i kastracji bezdomnych zwierząt OTOZ „Animals”,
- 12.100,00 zł - Sterylizacja i kastracja wolno bytujących kotów TOZ oddział Starogard.

92.800,00 zł - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w tym:

- 6.650,00 zł - Towarzystwo Miłośników Ziemi Kociewskiej,
- 2.000,00 zł - Stowarzyszenie Kobiety Kwiaty Kociewia,
- 22.000,00 zł - Stowarzyszenie Działań Teatralnych,

- 50.000,00 zł - Stowarzyszenie Szwadron Kawalerii 2Płk. Szwoleżerów,
 - 3.650,00 zł - Stowarzyszenie Kurkowe Bractwo Strzeleckie,,
 - 2.000,00 zł - Kociewskie Stowarzyszenie Edukacji i Kultury „Ognisko”
 - 6.500,00 zł - Caritas Miłosierdzia Bożego.
- 1.400.000,00 zł - Kultura fizyczna w tym:
- 180.978,00 zł - Beniaminek 03,
 - 10.000,00 zł - Centrum Sportowo-Rekreacyjne LIZARD,
 - 105.392,00 zł - Starogardzki Klub Sportowy,
 - 550.000,00 zł - Starogardzki Klub Sportowy Sportowa Spółka Akcyjna,
 - 33.500,00 zł - UKS „Ósemka”,
 - 17.343,00 zł - UKS Kociewie,
 - 22.155,00 zł - Klub Sportowy Kociewska Akademia Koszykówki,
 - 13.783,00 zł - Uczniowski Klub Sportowy Libero,
 - 343.522,00 zł - Klub Piłkarski Starogard,
 - 13.400,00 zł - Kociewski Klub Biegacza Starogard Gdański,
 - 10.000,00 zł - Kociewski Parafialny Klub Sportowy „Cor Cordium”,
 - 11.438,00 zł - Starogardzki Klub Lekkoatletyczny Fillipides,
 - 36.529,00 zł - Stowarzyszenie Kultury Fizycznej i Sportu KAEMKA,
 - 10.000,00 zł - Liga Obrony Kraju,
 - 3.000,00 zł - Stowarzyszenie grupa kolarska SGK,
 - 10.830,00 zł - Uczniowski klub sportowy,
 - 9.657,00 zł - UKS Piramida,
 - 18.473,00 zł - Stowarzyszenie Sportowe RING KOCIEWIE.
- 34.000,00 zł - Promocja jednostek samorządu terytorialnego, w tym:
- 30.000,00 zł - Klub Sportowy Beniaminek,
 - 4.000,00 zł - Bractwo Kurkowe.
- 13.358,33 zł - Dotacje celowe przekazane na podstawie porozumień między jst Starostwo Powiatowe, w tym:
- 12.000,00 zł - dożywianie uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Starogardzie Gdańskim,
 - 1.358,33 zł - prace komisji urbanistyczno-architektonicznej.
- 720,00 zł - Pozostała działalność w tym:
- 720,00 zł - dofinansowanie OSP.
- 14.800,00 zł - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki, w tym:
- 14.800,00 zł - Lokalna Organizacja Turystyczna.
- 14.998,77 zł - Pozostała działalność, w tym:
- 14.998,77 zł - stowarzyszenie „REKORD „,
- 106.635,13 zł - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, w tym:
- 106.635,13 zł - dotacje na wymianę źródeł ciepła w budynku wielorodzinnym.

- 6.765.821,90 zł - Dotacje przekazane na prowadzenie placówek oświatowych, w tym:
- 1.776.644,49 zł - Chrześcijańska Szkoła Podstawowa Spółka Wejher Park,
 - 23.755,68 zł - Autonomiczne Gimnazjum Starogardzkie Szkoły Autonomiczne,
 - 179.858,13 zł - Chrześcijańska Szkoła Podstawowa z oddziałami Gimnazjum Spółka Wejher Park,
 - 306.191,16 zł - Niepubliczne punkty przedszkolne: Kubuś Puchatek i Przyjaciele (58.196,16 zł), Pluszowy Miś (247.995,00 zł),
 - 569.150,82 zł - Niepubliczne przedszkole Bajkowy Domek,
 - 235.524,93 zł - Niepubliczne przedszkole Miasteczkole,
 - 1.171.674,20 zł - Niepubliczne przedszkole Przylesie,
 - 908.383,15 zł - Niepubliczne przedszkole Plastuś,
 - 226.916,34 zł - Niepubliczne przedszkole Maluszek,
 - 185.997,00 zł - Katolickie niepubliczne przedszkole Arka Noego,
 - 354.634,28 zł - Niepubliczne przedszkole Tęcza,
 - 827.091,72 zł - Niepubliczne przedszkole i żłobek „ANIOŁEK” sp. z o.o.

Dane dotyczące dotacji przedstawione zostały w załącznikach nr 15,16,17,18,19.

Publiczne Zakłady opieki zdrowotnej

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

Na 31 grudnia 2019 r. występują tam należności i zobowiązania jak w poniższej tabeli.

Lp.	Określenie	Centrum Zdrowia Psychicznego i Leczenia Uzależnień	Starogardzkie Centrum Rehabilitacji	Przychodnia Lekarska im. Marii Orlikowskiej - Płaczek
1	Zobowiązania	71.691,88	44.672,00	1.322.031,00
2	Należności w tym: wymagalne	120.468,01	183.957,00	1.639.225,00 10.565,00

Programy realizowane przy udziale środków z Unii Europejskiej

W 2019 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	7.639.480,46	3.316.734,03	0,00	4.322.746,43
2	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Starogard	3.366.080,79	932.792,17	0	2.433.288,62

	Gdański				
3	Społeczne Centrum Wsparcia Rodziny	589.097,30	0	62.010,19	527.087,11
4	Tworzenie nowych miejsc edukacji przedszkolnej na terenie MOF	112.056,53	30.940,10	0	81.116,43
5	Rewitalizacja Śródmieścia Starogard Gdański	1.719.660,67	880.438,98	127.954,00	711.267,69
6	Pomorskie Szlaki Kajakowe – Wierzycą po zabytkach Kociewia	443.634,82	73.898,40	0	369.736,42
7	Ponadnarodowa mobilności kadry edukacji szkolnej	113.885,54	0	0	113.885,54
8	Zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych wraz z retencjonowaniem wody na terenie Gminy Miejskiej Starogard Gdański	47.143,19	8.448,16	0	38.695,03
9	Razem	14.031.039,30	5.243.251,84	189.964,19	8.597.823,27

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

Dochody budżetowe z zakresu administracji rządowej zlecone Gminie.

Z zakresu zleconych do realizacji dochodów realizowanych w dziale administracja publiczna oraz w pomocy społecznej łączne dochody wyniosły 641.378,30 zł w tym:

- 3.193,00 zł - Urzędy Wojewódzkie,
- 41.634,71 zł - Ośrodki wsparcia,
- 6.671,80 zł - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,
- 589.584,22 zł - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,
- 294,57 zł - Karta dużej rodziny.

Szczegółowo zostały one przedstawione w załączniku nr 12.

Gospodarka odpadami komunalnymi

Na dzień 31 grudnia 2019 roku wydatki w ramach tego systemu zostały wykonane w kwocie 9.932.818,86 zł, na zaplanowane w kwocie 11.131.088,00 zł.

Szczegółowa realizacja dochodów związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi i kosztów funkcjonowania tego systemu została opisana w odrębnym załączniku nr 4.

Z kwoty wypracowanej po dochodach 10.282.007,18 zł w ramach tego systemu, po stronie wydatków została wykorzystana kwota 9.932.818,86 zł na działania związane z gospodarką odpadami komunalnymi. Natomiast środki w kwocie 349.188,32 zł to niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, zostaną one zaangażowane w roku następnym.

Ochrona środowiska

Szczegółowa realizacja wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska została opisana w odrębnym załączniku nr 9.

Wydatki realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego

Na dzień 31 grudnia 2019 rok w ramach Budżetu Obywatelskiego poniesiono wydatki na następujące zdania:

- 209.993,34 zł - odnawiamy Ściegiennego,
- 219.801,00 zł - Starogard Gdański bezpiecznym miastem dla pieszych - etap I,
- 209.420,00 zł - Sportowe Przylesie - etap I,
- 29.950,00 zł - Kolego buduj z Lego,
- 29.213,08 zł - Lekki tornister,
- 28.290,00 zł - Czy wiesz, czym oddychasz? Ogólnomiejski system monitorowania jakości powietrza.

Szczegółowa realizacja zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego została opisana w odrębnym załączniku nr 20.

Do sprawozdania załączono:

I Załączniki

1. Dochody - wykonanie na dzień 31 grudnia 2019 r.
2. Wydatki - wykonanie na dzień 31 grudnia 2019 r.
3. Przychody i rozchody związane z finansowaniem planowanego deficytu i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej- wykonanie na 31 grudnia 2019 r.
4. Zestawienie dochodów związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi i kosztów funkcjonowania tego systemu - wykonanie na dzień 31 grudnia 2019 r.
5. *
6. Zestawienie planu przychodów i kosztów zakładów budżetowych - wykonanie na dzień 31 grudnia 2019 r.
7. Ustalenie zakresu i kwot dotacji przedmiotowych – wykonanie na dzień 31 grudnia 2019 r.
8. Zestawienie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii - wykonanie na dzień 31 grudnia 2019 r.
9. Zestawienie wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - wykonanie na dzień 31 grudnia 2019 r.
10. Zestawienie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - wykonanie na dzień 31 grudnia 2019 r.
11. Zestawienie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - wykonanie na dzień 31 grudnia 2019 r.
12. Zestawienie planu dochodów z zakresu administracji rządowej zleconych gminie - wykonanie na dzień 31 grudnia 2019 r.
13. Zestawienie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - wykonane na dzień 31 grudnia 2019 r.
14. Zestawienie planu dochodów i wydatków w drodze porozumień z organami administracji rządowej - wykonanie na dzień 31 grudnia 2019 r.
15. Zestawienie dotacji podmiotowych dla jednostek sektora finansów publicznych - wykonanie na dzień 31 grudnia 2019 r.
16. Zestawienie dotacji podmiotowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - wykonanie na dzień 31 grudnia 2019 r.
17. Zestawienie dotacji celowych dla jednostek sektora finansów publicznych – wykonanie na dzień 31 grudnia 2019 r.

18. Zestawienie dotacji celowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - wykonanie na dzień 31 grudnia 2019 r.

19. Zestawienie kwot i zakresu dotacji celowych na finansowanie kosztów inwestycji zakładów budżetowych - wykonanie na dzień 31 grudnia 2019 r.

20. Wydatki realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego - wykonanie na dzień 31 grudnia 2019 r.

21. Zestawienie zobowiązań i należności na dzień 31 grudnia 2019 r.

22. **

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

** Załącznik 22 stanowi odrębny dokument.

II Tablice informacyjne

1. Wykonanie - dochody do tytułów na dzień 31 grudnia 2019 r.

2. Wykonanie - wydatki do tytułów na dzień 31 grudnia 2019 r.

3. Wykonanie - wydatki do działów na dzień 31 grudnia 2019 r.

4. Zestawienie należności i zobowiązań do konta „221” na dzień 31 grudnia 2019 r.

5. Sytuacja finansowa zakładów budżetowych na dzień 31 grudnia 2019 r.

6. Zestawienie wykonania przychodów i kosztów instytucji kultury - wykonanie na 31 grudnia 2019 r.

7. Budżet wydatków projektu „ Zachowanie wartości przyrodniczych i krajobrazowych korytarza ekologicznego doliny Wierzycy przez ochronę bioróżnorodności oraz ukierunkowanie wykorzystania tego obszaru - wykonanie na dzień 31 grudnia 2019 r.

8. Budżet wydatków projektu „ Rewitalizacja Śródmieścia Starogardu Gdańskiego” - wykonanie na dzień 31 grudnia 2019 r.

9. Budżet wydatków projektu „Pomorskie Szlaki Kajakowe - Wierzycą po zabytkach Kociewia” - wykonanie na dzień 31 grudnia 2019 r.

10. Budżet wydatków projektu „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Starogard Gdański” - wykonanie na dzień 31 grudnia 2019 r.

11. Budżet wydatków projektu „Zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych wraz z retencjonowaniem wody na terenie Gminy Miejskiej Starogard Gdański” - wykonanie na dzień 31 grudnia 2019 r.

12. Budżet wydatków projektu „ Tworzenie nowych miejsc edukacji przedszkolnej na terenie MOF Starogardu Gdańskiego” - wykonanie na dzień 31 grudnia 2019 r.

13. Budżet wydatków projektu „Społeczne Centrum Wsparcia Rodziny” - wykonanie na dzień 31 grudnia 2019 r.

14. Budżet wydatków projektu „Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej” - wykonanie na dzień 31 grudnia 2019 r.

III Dane uzupełniające

1. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury,

2. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

Odrębnym sprawozdaniem są:

1. Sprawozdanie z realizacji zadań prowadzonych przez Wydział Techniczno- Inwestycyjny,

2. Sprawozdanie z realizacji zadań prowadzonych przez Wydział Ochrony Środowiska (załącznik nr 22).

Prezydent Miasta

Janusz Stankowiak

					Załącznik nr 1		
Dochody – wykonanie na dzień 31 grudnia 2019 r.							
Dział	N a z w a	Budżet	Budżet	Wykonanie	Wskaźnik		
		2019	na dzień 31.12.2019	na dzień 31.12.2019	05:04	05:03	
1	2	3	4	5	6	7	
O10	Rolnictwo i leśnictwo	0,00	24 822,10	25 169,72	101,4%		
O1095	Pozostała działalność	0,00	24 822,10	25 169,72	101,4%		
1.	dochody bieżące	0,00	24 822,10	25 169,72	101,4%		
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	347,62			
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	24 822,10	24 822,10	100,0%		
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 231 100,00	6 870 385,00	6 503 053,38	94,7%	528,2%	
60004	Lokalny transport zbiorowy	105 900,00	3 269 900,00	3 288 119,76	100,6%	3104,9%	
1.	dochody bieżące	105 900,00	105 900,00	124 567,66	117,6%	117,6%	
O640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	23,40			
O690	wpływy z różnych opłat	40 800,00	40 800,00	34 792,11	85,3%	85,3%	
O830	wpływy z usług	0,00	0,00	9 717,28			
O920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	192,31			
2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	77 000,00	128,3%	128,3%	
2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 100,00	5 100,00	2 842,56	55,7%	55,7%	
2.	dochody majątkowe	0,00	3 164 000,00	3 163 552,10	100,0%		
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	0,00	3 164 000,00	3 163 552,10	100,0%		
60016	Drogi publiczne gminne	1 125 200,00	3 600 485,00	3 213 661,68	89,3%	285,6%	
1.	dochody bieżące	816 000,00	816 000,00	766 812,18	94,0%	94,0%	
O640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	533,60			
O690	wpływy z różnych opłat	816 000,00	816 000,00	705 404,30	86,4%	86,4%	
O920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	304,75			
O950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	60 569,53			
2.	dochody majątkowe	309 200,00	2 784 485,00	2 446 849,50	87,9%	791,3%	

Dział	N a z w a	Budżet	Budżet		Wykonanie		
			2019	31.12.2019	na dzień	na dzień	
1	2	3	4	5	6	7	
6300	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	309 200,00	409 200,00	139 194,50	34,0%	45,0%	
6350	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	2 375 285,00	2 307 655,00	97,2%	#DZIELU0!	
60017	Drogi wewnętrzne	0,00	0,00	1 271,94			
1.	dochody bieżące	0,00	0,00	1 271,94			
O920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	6,71			
O970	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 265,23			
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	10 766 194,00	10 766 194,00	15 221 301,89	141,4%	141,4%	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 854 056,00	8 854 056,00	13 579 264,86	153,4%	153,4%	
1.	dochody bieżące	852 000,00	852 000,00	689 012,99	80,9%	80,9%	
O470	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	13 500,00	13 500,00	12 498,58	92,6%	92,6%	
O550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	510 000,00	510 000,00	413 506,01	81,1%	81,1%	
O630	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczonych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	83,07			
O640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	2 720,15			
O750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	275 400,00	275 400,00	216 900,71	78,8%	78,8%	
O830	wpływy z usług	1 100,00	1 100,00	2 681,46	243,8%	243,8%	
O920	wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00	12 000,00	20 650,54	172,1%	172,1%	
O950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	3 105,85			
O970	wpływy z różnych dochodów	40 000,00	40 000,00	16 866,62	42,2%	42,2%	
2.	dochody majątkowe	8 002 056,00	8 002 056,00	12 890 251,87	161,1%	161,1%	
O760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	149 998,00	149 998,00	277 281,74	184,9%	184,9%	
O770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7 852 058,00	7 852 058,00	12 563 752,11	160,0%	160,0%	
O800	wpływy z tytułu odszkodowania za przyjęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	0,00	49 218,02			
70095	Pozostała działalność	1 912 138,00	1 912 138,00	1 642 037,03	85,9%	85,9%	
1.	dochody bieżące	408 000,00	408 000,00	137 899,74	33,8%	33,8%	
O630	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczonych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	8 340,54			

Dział	N a z w a	Budżet		Wykonanie		Wskaźnik	
		2019	31.12.2019	na dzień 31.12.2019	na dzień 31.12.2019	05:04	05:03
1	2	3	4	5	6	7	
O640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	535,72			
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	204 000,00	204 000,00	63 150,42	31,0%	31,0%	
O920	wpływy z pozostałych odsetek	204 000,00	204 000,00	65 873,06	32,3%	32,3%	
2.	dochody majątkowe	1 504 138,00	1 504 138,00	1 504 137,29	100,0%	100,0%	
6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 504 138,00	1 504 138,00	1 504 137,29	100,0%	100,0%	
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	7 000,00	7 000,00	13 251,39	189,3%	189,3%	
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	0,00	6 251,39			
1.	dochody bieżące	0,00	0,00	6 251,39			
O950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	6 251,39			
71035	Cmentarze	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,0%	100,0%	
1.	dochody bieżące	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,0%	100,0%	
2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,0%	100,0%	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	738 700,00	1 252 293,00	1 277 585,07	102,0%	173,0%	
75011	Urzędy wojewódzkie	657 000,00	1 143 716,00	1 143 875,65	100,0%	174,1%	
1.	dochody bieżące	657 000,00	1 143 716,00	1 143 875,65	100,0%	174,1%	
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	657 000,00	1 143 716,00	1 143 716,00	100,0%	174,1%	
2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	159,65			
75023	Urzędy gmin	81 700,00	108 577,00	132 761,81	122,3%	162,5%	
1.	dochody bieżące	81 700,00	108 577,00	131 135,79	120,8%	160,5%	
O570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	199,58			
O580	wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	15,60			
O630	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczonych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	11 108,92			
O640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25 500,00	25 500,00	31 295,56	122,7%	122,7%	
O690	wpływy z różnych opłat	8 200,00	8 200,00	11 700,00	142,7%	142,7%	

Dział	N a z w a	Budżet	Budżet		Wykonanie	
			2019	na dzień 31.12.2019	na dzień 31.12.2019	Wskaźnik
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	25 500,00	25 500,00	16 891,02	66,2%	66,2%
O830	wpływy z usług	15 300,00	15 300,00	8 618,86	56,3%	56,3%
O920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3 108,13		
O940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	12 559,08		
O970	wpływy z różnych dochodów	7 200,00	7 200,00	8 762,68	121,7%	121,7%
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	26 877,00	26 876,36		
2.	dochody majątkowe	0,00	0,00	1 626,02		
O870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 626,02		
75075	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	675,00		
1.	dochody bieżące	0,00	0,00	675,00		
o950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	675,00		
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	272,61		
1.	dochody bieżące	0,00	0,00	272,61		
O970	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	272,61		
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	9 120,00	271 325,00	268 728,28	99,0%	2946,6%
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 120,00	9 120,00	9 118,19	100,0%	100,0%
1.	dochody bieżące	9 120,00	9 120,00	9 118,19	100,0%	100,0%
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9 120,00	9 120,00	9 118,19	100,0%	100,0%
75108	wybory do Sejmu i Senatu	0,00	133 388,00	131 846,79		
1.	dochody bieżące	0,00	133 388,00	131 846,79		
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	133 388,00	131 846,79		
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	1 500,00	984,00	65,6%	
1.	dochody bieżące	0,00	1 500,00	984,00	65,6%	
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	1 500,00	984,00	65,6%	
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	127 317,00	126 779,30	99,6%	
1.	dochody bieżące	0,00	127 317,00	126 779,30	99,6%	

Dział	N a z w a	Budżet	Budżet		Wykonanie	
			2019	na dzień 31.12.2019	na dzień 31.12.2019	Wskaźnik
1	2	3	4	5	6	7
					05:04	05:03
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	127 317,00	126 779,30	99,6%	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	102 000,00	102 720,00	40 662,08	39,6%	39,9%
75412	Ochotnicza Straż Pożarna	0,00	0,00	38,35		
1.	dochody bieżące	0,00	0,00	38,35		
O830	wpływy z usług	0,00	0,00	38,35		
75416	Straż miejska	102 000,00	102 000,00	39 903,73	39,1%	39,1%
1.	dochody bieżące	102 000,00	102 000,00	39 903,73	39,1%	39,1%
O570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	102 000,00	102 000,00	37 360,46	36,6%	36,6%
O640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	2 543,27		
75495	Pozostała działalność	0,00	720,00	720,00		
1.	dochody bieżące		720,00	720,00		
2710	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	720,00	720,00		
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	84 356 980,00	86 517 980,00	82 967 714,76	95,9%	98,4%
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	92 900,00	92 900,00	74 912,98	80,6%	80,6%
1.	dochody bieżące	92 900,00	92 900,00	74 912,98	80,6%	80,6%
O350	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	91 800,00	91 800,00	73 609,41	80,2%	80,2%
O910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 100,00	1 100,00	1 303,57	118,5%	118,5%
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 342 954,00	20 342 954,00	20 081 866,70	98,7%	98,7%
1.	dochody bieżące	20 342 954,00	20 342 954,00	20 081 866,70	98,7%	98,7%
O310	wpływy z podatku od nieruchomości	19 399 000,00	19 399 000,00	19 405 845,20	100,0%	100,0%
O320	wpływy z podatku rolnego	23 500,00	23 500,00	15 396,50	65,5%	65,5%
O330	wpływy z podatku leśnego	8 200,00	8 200,00	7 099,00	86,6%	86,6%
O340	wpływy z podatku od środków transportowych	375 000,00	375 000,00	274 269,00	73,1%	73,1%
O500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	306 000,00	306 000,00	136 017,07	44,5%	44,5%
O910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 000,00	22 000,00	33 985,93	154,5%	154,5%
2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	209 254,00	209 254,00	209 254,00	100,0%	100,0%

Dział	N a z w a	Budżet	Budżet	Wykonanie	Wskaźnik	
		2019	na dzień 31.12.2019	na dzień 31.12.2019	05:04	05:03
1	2	3	4	5	6	7
	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	13 814 733,00	13 814 733,00	11 090 305,16	80,3%	80,3%
75616						
1.	dochody bieżące	13 814 733,00	13 814 733,00	11 090 305,16	80,3%	80,3%
O310	wpływy z podatku od nieruchomości	10 425 533,00	10 425 533,00	7 672 848,27	73,6%	73,6%
O320	wpływy z podatku rolnego	102 000,00	102 000,00	71 532,12	70,1%	70,1%
O330	wpływy z podatku leśnego	400,00	400,00	157,85	39,5%	39,5%
O340	wpływy z podatku od środków transportowych	390 000,00	390 000,00	366 872,28	94,1%	94,1%
O360	wpływy z podatku od spadków i darowizn	357 000,00	357 000,00	223 383,64	62,6%	62,6%
O430	wpływy z opłaty targowej	561 000,00	561 000,00	440 371,00	78,5%	78,5%
O500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 938 000,00	1 938 000,00	2 270 000,15	117,1%	117,1%
O910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 800,00	40 800,00	45 139,85	110,6%	110,6%
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 801 208,00	1 801 208,00	1 946 954,28	108,1%	108,1%
1.	dochody bieżące	1 801 208,00	1 801 208,00	1 946 954,28	108,1%	108,1%
O410	wpływy z opłaty skarbowej	800 000,00	800 000,00	775 313,12	96,9%	96,9%
O480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	920 208,00	920 208,00	1 094 561,31	118,9%	118,9%
O490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	51 000,00	51 000,00	25 529,69	50,1%	50,1%
O590	wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	165,00		
O910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	30 000,00	51 385,16	171,3%	171,3%
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	47 805 185,00	49 966 185,00	49 391 111,48	98,8%	103,3%
1.	dochody bieżące	47 805 185,00	49 966 185,00	49 391 111,48	98,8%	103,3%
OO10	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	44 631 631,00	44 631 631,00	45 053 525,00	100,9%	100,9%
OO20	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 173 554,00	5 334 554,00	4 337 586,48	81,3%	136,7%
75624	Dywidendy	500 000,00	500 000,00	382 564,16	76,5%	76,5%
1.	dochody bieżące	500 000,00	500 000,00	382 564,16	76,5%	76,5%
O740	Wpływy z dywidend	500 000,00	500 000,00	382 564,16	76,5%	76,5%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	42 237 033,00	42 910 623,00	42 968 295,74	100,1%	101,7%
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	35 371 938,00	35 952 332,00	35 952 332,00	100,0%	101,6%
1.	dochody bieżące	35 371 938,00	35 952 332,00	35 952 332,00	100,0%	101,6%
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	35 371 938,00	35 952 332,00	35 952 332,00	100,0%	101,6%

Dział	N a z w a	Budżet	Budżet	Wykonanie	Wskaźnik	
		2019	na dzień 31.12.2019	na dzień 31.12.2019	05:04	05:03
1	2	3	4	5	6	7
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	131 913,00	131 913,00		
1.	dochody bieżące	0,00	131 913,00	131 913,00		
2750	środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	131 913,00	131 913,00		
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 466 421,00	5 427 704,00	5 427 704,00	100,0%	99,3%
1.	dochody bieżące	5 466 421,00	5 427 704,00	5 427 704,00	100,0%	99,3%
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	5 466 421,00	5 427 704,00	5 427 704,00	100,0%	99,3%
75814	Różne rozliczenia finansowe	90 000,00	90 000,00	147 973,24	164,4%	164,4%
1.	dochody bieżące	90 000,00	90 000,00	147 973,24	164,4%	164,4%
0920	wpływy z pozostałych odsetek	90 000,00	90 000,00	147 973,24	164,4%	164,4%
75815	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	-300,50		
1.	dochody bieżące	0,00	0,00	-300,50		
2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	-300,50		
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 308 674,00	1 308 674,00	1 308 674,00	100,0%	100,0%
1.	dochody bieżące	1 308 674,00	1 308 674,00	1 308 674,00	100,0%	100,0%
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	1 308 674,00	1 308 674,00	1 308 674,00	100,0%	100,0%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 257 809,00	6 608 008,00	5 745 085,77	86,9%	134,9%
80101	Szkoły podstawowe	774 844,00	774 844,00	644 949,74	83,2%	83,2%
1.	dochody bieżące	774 844,00	774 844,00	644 348,74	83,2%	83,2%
0610	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	266,00		
0690	wpływy z różnych opłat	2 244,00	2 244,00	1 856,00	82,7%	82,7%
0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	120 000,00	120 000,00	84 315,98	70,3%	70,3%
0830	wpływy z usług	420 000,00	420 000,00	389 403,17	92,7%	92,7%
0920	wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	49,49	2,5%	2,5%
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	22,50		
0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	3 047,49		
0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	176,40		
0970	wpływy z różnych dochodów	207 700,00	207 700,00	159 053,01	76,6%	76,6%
2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	22 900,00	22 900,00	6 158,70	26,9%	26,9%
2.	dochody majątkowe	0,00	0,00	601,00		
0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	601,00		

Dział	N a z w a	Budżet	Budżet	Wykonanie	Wskaźnik	
		2019	na dzień 31.12.2019	na dzień 31.12.2019	05:04	05:03
1	2	3	4	5	6	7
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 610,00	116 044,00	111 094,33	95,7%	1680,7%
1.	dochody bieżące	6 610,00	116 044,00	111 094,33	95,7%	1680,7%
O660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 500,00	6 500,00	1 659,72	25,5%	25,5%
O920	wpływy z pozostałych odsetek	110,00	110,00	0,61	0,6%	0,6%
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	109 434,00	109 434,00	100,0%	
80104	Przedszkola	1 143 731,00	2 798 489,00	2 737 275,37	97,8%	239,3%
1.	dochody bieżące	1 143 731,00	2 798 489,00	2 737 275,37	97,8%	239,3%
O660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	411 131,00	411 131,00	167 262,68	40,7%	40,7%
O920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	120,78		
O940	wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 222,18		
O950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	17 457,00	17 576,81	100,7%	
O960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	146,11		
O970	wpływy z różnych dochodów	702 000,00	702 000,00	908 790,25	129,5%	129,5%
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	1 637 301,00	1 637 301,00	100,0%	
2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	30 600,00	30 600,00	4 855,56	15,9%	15,9%
80110	Gimnazja	74 009,00	74 009,00	4 919,60	6,6%	6,6%
1.	dochody bieżące	74 009,00	74 009,00	4 919,60	6,6%	6,6%
O610	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	78,00		
O690	wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	109,00		
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	67 000,00	67 000,00	3 752,90	5,6%	5,6%
O830	wpływy z usług	3 000,00	3 000,00	0,00	0,0%	0,0%
O960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00	500,00	307,50	61,5%	61,5%
O970	wpływy z różnych dochodów	714,00	714,00	672,20	94,1%	94,1%
2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	2 795,00	2 795,00	0,00	0,0%	0,0%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 098 181,00	2 295 181,00	1 872 766,82	81,6%	89,3%
1.	dochody bieżące	2 098 181,00	2 295 181,00	1 872 766,82	81,6%	89,3%
O670	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 404 421,00	1 535 421,00	1 108 804,72	72,2%	79,0%

Dział	N a z w a	Budżet	Budżet		Wykonanie	
			2019	na dzień 31.12.2019	na dzień 31.12.2019	Wskaźnik
1	2	3	4	5	6	7
O690	wpływy z różnych opłat	4 200,00	4 200,00	0,00	0,0%	0,0%
O830	wpływy z usług	689 450,00	755 450,00	762 917,12	101,0%	110,7%
O920	wpływy z pozostałych odsetek	110,00	110,00	1 044,98	950,0%	950,0%
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	25 254,00	25 254,00	100,0%	
1.	dochody bieżące	0,00	25 254,00	25 254,00	100,0%	
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	25 254,00	25 254,00	100,0%	
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	363 753,00	348 825,91	95,9%	
1.	dochody bieżące	0,00	363 753,00	348 825,91	95,9%	
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	363 753,00	348 825,91	95,9%	
80195	Pozostała działalność	160 434,00	160 434,00	0,00	0,0%	0,0%
1.	dochody bieżące	160 434,00	160 434,00	0,00	0,0%	0,0%
2701	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw , pozyskane z innych źródeł	160 434,00	160 434,00	0,00	0,0%	0,0%
851	OCHRONA ZDROWIA	0,00	8 951,00	31 489,68		
85149	Programy polityki zdrowotnej	0,00	0,00	20,50		
1.	dochody bieżące	0,00	0,00	20,50		
O940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	20,50		
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	22 518,18		
1.	dochody bieżące	0,00	0,00	22 518,18		
O630	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczonych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	458,00		
O900	wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności : wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur	0,00	0,00	3 539,00		
O940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	18 521,18		
85195	Pozostała działalność	0,00	8 951,00	8 951,00		
1.	dochody bieżące	0,00	8 951,00	8 951,00		
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	8 951,00	8 951,00		
852	POMOC SPOŁECZNA	4 527 660,00	5 426 725,00	5 112 939,42	94,2%	112,9%

Dział	N a z w a	Budżet	Budżet		Wykonanie	
			2019	na dzień 31.12.2019	na dzień 31.12.2019	Wskaźnik
1	2	3	4	5	6	7
85203	Ośrodki wsparcia	1 614 660,00	1 656 169,00	1 656 340,48	100,0%	102,6%
1.	dochody bieżące	1 614 660,00	1 656 169,00	1 656 340,48	100,0%	102,6%
O830	wpływy z usług	30 000,00	0,00	0,00		0,0%
O940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 100,00	1 100,00	877,92	79,8%	79,8%
O950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 100,00		
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 583 560,00	1 655 069,00	1 652 280,82	99,8%	104,3%
2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	2 081,74		
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	134 900,00	138 900,00	124 785,29	89,8%	92,5%
1.	dochody bieżące	134 900,00	138 900,00	124 785,29	89,8%	92,5%
O940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	6 000,00	172,44	2,9%	2,9%
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	128 900,00	132 900,00	124 612,85	93,8%	96,7%
85214	Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	650 700,00	589 400,00	521 925,96	88,6%	80,2%
1.	dochody bieżące	650 700,00	589 400,00	521 925,96	88,6%	80,2%
O920	wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	226,23	22,6%	22,6%
O940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	14 900,00	18 900,00	2 598,34	13,7%	17,4%
O970	wpływy z różnych dochodów	18 000,00	28 000,00	39 113,09	139,7%	217,3%
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	616 800,00	541 500,00	479 988,30	88,6%	77,8%
85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	29 073,00	23 918,05	82,3%	
1.	dochody bieżące	0,00	29 073,00	23 918,05	82,3%	
O920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 600,00	625,68	39,1%	
O940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	14 400,00	10 994,12	76,3%	
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	13 073,00	12 298,25	94,1%	
85216	Zasłki stałe	1 172 100,00	1 624 830,00	1 541 393,12	94,9%	131,5%
1.	dochody bieżące	1 172 100,00	1 624 830,00	1 541 393,12	94,9%	131,5%
O920	wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	3 500,00	185,61	5,3%	5,3%
O940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	18 600,00	18 600,00	10 457,73	56,2%	56,2%
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 150 000,00	1 602 730,00	1 530 749,78	95,5%	133,1%

Dział	N a z w a	Budżet	Budżet		Wykonanie	
			2019	na dzień 31.12.2019	na dzień 31.12.2019	Wskaźnik
1	2	3	4	5	6	7
85219	Ośrodki pomocy społecznej	439 200,00	529 582,00	522 290,22	98,6%	118,9%
1.	dochody bieżące	439 200,00	529 582,00	522 290,22	98,6%	118,9%
O640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	24,60	12,3%	12,3%
O940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 000,00	27,42	2,7%	
O950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 668,00	5 667,66		
O970	wpływy z różnych dochodów	1 700,00	1 700,00	1 745,91	102,7%	102,7%
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10 000,00	40 914,00	37 976,36	92,8%	379,8%
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	427 300,00	480 100,00	476 848,27	99,3%	111,6%
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	10 800,00	10 800,00	4 422,24	40,9%	40,9%
1.	dochody bieżące	10 800,00	10 800,00	4 422,24	40,9%	40,9%
O970	wpływy z różnych dochodów	10 800,00	10 800,00	4 422,24	40,9%	40,9%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	218 000,00	399 671,00	293 904,47	73,5%	134,8%
1.	dochody bieżące	218 000,00	399 671,00	293 904,47	73,5%	134,8%
O830	wpływy z usług	17 000,00	17 000,00	14 270,85	83,9%	83,9%
O940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0%	0,0%
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	200 000,00	196 678,00	174 057,48	88,5%	87,0%
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	184 993,00	105 242,55	56,9%	
2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	333,59		
85230	Pomoc w zakresie żywienia	281 000,00	334 000,00	321 001,47	96,1%	114,2%
1.	dochody bieżące	281 000,00	334 000,00	321 001,47	96,1%	114,2%
O940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	390,00	39,0%	39,0%
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	280 000,00	333 000,00	320 611,47	96,3%	114,5%
85295	Pozostała działalność	6 300,00	114 300,00	102 958,12	90,1%	1634,3%
1.	dochody bieżące	6 300,00	114 300,00	102 958,12	90,1%	1634,3%
O830	wpływy z usług	6 300,00	6 300,00	7 846,19	124,5%	124,5%
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	108 000,00	91 540,49	84,8%	
2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	3 571,44		

Dział	N a z w a	Budżet	Budżet		Wykonanie	
			2019	na dzień 31.12.2019	na dzień 31.12.2019	Wskaźnik
1	2	3	4	5	6	7
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 337 867,00	798 422,00	263 807,07	33,0%	19,7%
85395	Pozostała działalność	1 337 867,00	798 422,00	263 807,07	33,0%	19,7%
1.	dochody bieżące	1 337 867,00	798 422,00	263 807,07	33,0%	19,7%
2007	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 205	963 337,00	528 278,00	528 277,15	100,0%	54,8%
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	113 334,00	62 151,00	62 150,26	100,0%	54,8%
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	247 059,00	199 457,00	-335 157,18	-168,0%	-135,7%
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	14 137,00	8 536,00	8 536,84	100,0%	60,4%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	184 785,00	148 441,90	80,3%	
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	184 785,00	148 441,90	80,3%	
1.	dochody bieżące	0,00	184 785,00	148 441,90	80,3%	
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	139 000,00	119 806,13	86,2%	
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	0,00	45 785,00	28 635,77		
855	RODZINA	45 621 910,00	65 444 117,00	65 231 497,13	99,7%	143,0%
85501	Świadczenie wychowawcze	25 564 750,00	40 749 750,00	40 717 394,36	99,9%	159,3%
1.	dochody bieżące	25 564 750,00	40 749 750,00	40 717 394,36	99,9%	159,3%
O920	wpływy z pozostałych odsetek	5 750,00	5 750,00	2 606,93	45,3%	45,3%
O940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	59 000,00	59 000,00	30 465,96	51,6%	51,6%
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	25 500 000,00	40 685 000,00	40 684 321,47	100,0%	159,5%

Dział	N a z w a	Budżet	Budżet	Wykonanie	Wskaźnik	
		2019	na dzień 31.12.2019	na dzień 31.12.2019	05:04	05:03
1	2	3	4	5	6	7
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 655 800,00	22 618 172,00	22 473 362,91	99,4%	120,5%
1.	dochody bieżące	18 655 800,00	22 618 172,00	22 473 362,91	99,4%	120,5%
O920	wpływy z pozostałych odsetek	28 000,00	28 000,00	12 391,15	44,3%	44,3%
O940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	127 800,00	237 800,00	194 344,33	81,7%	152,1%
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	18 500 000,00	22 352 372,00	22 000 921,91	98,4%	118,9%
2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	265 705,52		
85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	6 535,00	5 962,25	91,2%	
1.	dochody bieżące	0,00	6 535,00	5 962,25	91,2%	
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	0,00	6 535,00	5 947,52	91,0%	
2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	14,73		
85504	Wspieranie rodziny	1 259 010,00	1 874 310,00	1 846 247,68	98,5%	146,6%
1.	dochody bieżące	1 259 010,00	1 874 310,00	1 846 247,68	98,5%	146,6%
O920	wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	17,69	3,5%	3,5%
O940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 000,00	2 000,00	0,00	0,0%	0,0%
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	1 246 510,00	1 794 590,00	1 769 009,99	98,6%	141,9%
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	77 220,00	77 220,00		
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	141 000,00	194 000,00	188 529,93	97,2%	133,7%
1.	dochody bieżące	141 000,00	194 000,00	188 529,93	97,2%	133,7%
O940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	6 000,00	554,13	9,2%	9,2%
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	135 000,00	188 000,00	187 975,80	100,0%	139,2%
85595	Pozostała działalność	1 350,00	1 350,00	0,00	0,0%	0,0%

Dział	N a z w a	Budżet	Budżet		Wykonanie		Wskaźnik	
			2019	na dzień 31.12.2019	na dzień 31.12.2019	05:04	05:03	
1	2	3	4	5	6	7		
1.	dochody bieżące	1 350,00	1 350,00	0,00	0,0%	0,0%		
	O920 wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	0,00	0,0%	0,0%		
	O940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 150,00	1 150,00	0,00	0,0%	0,0%		
	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	18 211 227,00	21 310 727,00	18 482 065,35	86,7%	101,5%		
	90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 071 609,00	6 056 396,00	4 404 954,21	72,7%	143,4%		
1.	dochody bieżące	500 000,00	1 006 000,00	22 236,96	2,2%	4,4%		
	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	22 236,96				
	O970 wpływy z różnych dochodów	500 000,00	1 006 000,00	0,00	0,0%	0,0%		
2.	dochody majątkowe	2 571 609,00	5 050 396,00	4 382 717,25	86,8%	170,4%		
	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	1 081 942,00	1 202 500,00	1 172 659,40	97,5%	108,4%		
	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	1 489 667,00	3 847 896,00	3 210 057,85	83,4%	215,5%		
	90002 Gospodarka odpadami	10 318 400,00	10 303 000,00	10 282 007,18	99,8%	99,6%		
1.	dochody bieżące	10 318 400,00	10 303 000,00	10 282 007,18	99,8%	99,6%		
	O490 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 303 000,00	10 303 000,00	10 282 007,18	99,8%	99,8%		
	O580 grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 700,00	0,00	0,00		0,0%		
	O910 wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 700,00	0,00	0,00		0,0%		
	90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	4 402 818,00	4 517 531,00	3 305 192,31	73,2%	75,1%		
1.	dochody majątkowe	4 402 818,00	4 517 531,00	3 305 192,31	73,2%	75,1%		
	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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	74 232,00	0,00	0,0%			
	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	4 402 818,00	4 443 299,00	3 305 192,31	74,4%	75,1%		

Dział	N a z w a	Budżet	Budżet		Wykonanie	
			2019	na dzień 31.12.2019	na dzień 31.12.2019	Wskaźnik
1	2	3	4	5	6	7
90013	Schroniska dla zwierząt	0,00	0,00	300,00		
1.	dochody bieżące	0,00	0,00	300,00		
O940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	300,00		
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	40 800,00	40 800,00	253 288,15	620,8%	620,8%
1.	dochody bieżące	40 800,00	40 800,00	41 438,02	101,6%	101,6%
O830	wpływy z usług	40 800,00	40 800,00	37 828,62	92,7%	92,7%
O920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	13,23		
O940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 596,17		
2.	dochody majątkowe	0,00	0,00	211 850,13		
6207	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,	0,00	0,00	81 710,18		
6257	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	0,00	0,00	130 139,95		
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	255 000,00	255 000,00	101 090,86	39,6%	39,6%
1.	dochody bieżące	255 000,00	255 000,00	101 090,86	39,6%	39,6%
O580	grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	419,80		
O690	wpływy z różnych opłat	255 000,00	255 000,00	100 671,06	39,5%	39,5%
90026	Pozostałe działania związane z odpadami	0,00	15 400,00	43 164,37	280,3%	
1.	dochody bieżące	0,00	15 400,00	43 164,37	280,3%	
O580	grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	7 700,00	0,00	0,0%	
O640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	27 346,61		
O910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	7 700,00	4 678,76	60,8%	
2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	11 139,00		
90095	Pozostała działalność	122 600,00	122 600,00	92 068,27	75,1%	75,1%
1.	dochody bieżące	122 600,00	122 600,00	92 068,27	75,1%	75,1%
O640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	107,60		
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	62 600,00	62 600,00	38 902,09	62,1%	62,1%
O830	wpływy z usług	60 000,00	60 000,00	52 448,12	87,4%	87,4%
O920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	610,46		

Dział	N a z w a	Budżet		Wykonanie		Wskaźnik	
		2019	31.12.2019	na dzień 31.12.2019	na dzień 31.12.2019	05:04	05:03
1	2	3	4	5	6	7	
	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 350 551,00	3 504 962,00	976 266,18	27,9%	29,1%	
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	91,69			
1.	dochody bieżące	0,00	0,00	91,69			
O940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	91,69			
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	20 000,00			
1.	dochody bieżące	0,00	0,00	20 000,00			
O940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	20 000,00			
92116	Biblioteki	2 600,00	2 600,00	1 620,00	62,3%	62,3%	
1.	dochody bieżące	2 600,00	2 600,00	1 620,00	62,3%	62,3%	
2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	2 600,00	2 600,00	1 620,00	62,3%	62,3%	
92118	Muzea	2 600,00	2 600,00	1 107,84	42,6%	42,6%	
1.	dochody bieżące	2 600,00	2 600,00	1 107,84	42,6%	42,6%	
2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	2 600,00	2 600,00	1 107,84	42,6%	42,6%	
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 345 351,00	3 499 762,00	949 858,41	27,1%	28,4%	
1.	dochody majątkowe	3 345 351,00	3 499 762,00	949 858,41	27,1%	28,4%	
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	1 082 231,00	1 160 802,00	104 499,98	9,0%	9,7%	
6209	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	196 770,00	211 056,00	19 000,00	9,0%	9,7%	
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	1 748 450,00	1 524 680,00	450 313,73	29,5%	25,8%	
6259	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	317 900,00	603 224,00	376 044,70	62,3%	118,3%	
92195	Pozostała działalność	0,00	0,00	3 588,24			
1.	dochody bieżące	0,00	0,00	3 588,24			
O940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 588,24			
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	326 372,00	603 062,00	150 200,63	24,9%	46,0%	

Dział	N a z w a	Budżet	Budżet	Wykonanie	Wskaźnik	
		2019	na dzień 31.12.2019	na dzień 31.12.2019	05:04	05:03
1	2	3	4	5	6	7
92604	Instytucje kultury fizycznej	326 372,00	603 062,00	143 582,70	23,8%	44,0%
1.	dochody bieżące	18 000,00	18 000,00	4 252,46	23,6%	23,6%
O950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 820,00		
O970	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	839,16		
2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	18 000,00	18 000,00	1 593,30	8,9%	8,9%
2.	dochody majątkowe	308 372,00	585 062,00	139 330,24	23,8%	45,2%
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	308 372,00	435 062,00	15 219,44	3,5%	4,9%
6260	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	150 000,00	124 110,80	82,7%	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0,00	0,00	6 617,93		
1.	dochody bieżące	0,00	0,00	6 617,93		
O940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	6 617,93		
	R A Z E M	217 081 523	252 613 101,10	245 427 555,44	97,2%	113,1%
w tym:						
1	dochody bieżące	196 637 979	223 505 671,10	216 431 589,32	96,8%	110,1%
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	1 498 301	958 856,00	263 807,07	27,5%	17,6%
2	dochody majątkowe	20 443 544	29 107 430,00	28 995 966,12	99,6%	141,8%
w tym:						
1)	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	12 441 488	21 105 374,00	16 103 487,23	76,3%	129,4%
2)	dochody ze sprzedaży majątku	7 852 058	7 852 058,00	12 615 197,15	160,7%	160,7%
3)	dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	149 998	149 998,00	277 281,74	184,9%	184,9%
	r a z e m	217 081 523	252 613 101,10	245 427 555,44	97,2%	113,1%

Dział	N a z w a	Budżet		Wykonanie		Wskaźnik	
		2019	na dzień 31-12-2019	na dzień 31-12-2019	na dzień 31-12-2019	05:04	05:03
1	2	3	4	5	6	7	
a)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	192 000,00	192 000,00	172 117,91	89,6%	89,6%	
4300	zakup usług pozostałych	192 000,00	192 000,00	172 117,91	89,6%	89,6%	
2)	dotacje na zadania bieżące	3 886 530,00	4 086 530,00	4 052 434,19	99,2%	104,3%	
2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	3 886 530,00	4 086 530,00	4 052 434,19	99,2%	104,3%	
60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	480 500,00	480 482,24	100,0%		
1	wydatki majątkowe	0,00	480 500,00	480 482,24	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	0,00	480 500,00	480 482,24	100,0%		
6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	480 500,00	480 482,24	100,0%		
60016	Drogi publiczne gminne	9 265 800,00	11 116 921,00	10 359 535,99	93,2%	111,8%	
1	wydatki bieżące	1 132 000,00	1 049 634,00	986 830,79	94,0%	87,2%	
1)	wydatki jednostki budżetowej	1 132 000,00	1 049 634,00	986 830,79	94,0%	87,2%	
a)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 132 000,00	1 049 634,00	986 830,79	94,0%	87,2%	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	
4260	zakup energii	5 000,00	1 427,00	1 220,82	85,6%	24,4%	
4270	zakup usług remontowych	820 000,00	776 765,00	755 179,25	97,2%	92,1%	
4300	zakup usług pozostałych	240 000,00	232 442,00	204 842,26	88,1%	85,4%	
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	17 000,00	16 543,50	97,3%	110,3%	
4430	różne opłaty i składki	30 000,00	15 000,00	9 044,96	60,3%	30,1%	
4590	kary i odszkodowania dla osób fizycznych	7 000,00	7 000,00	0,00	0,0%	0,0%	
2	wydatki majątkowe	8 133 800,00	10 067 287,00	9 372 705,20	93,1%	115,2%	
1)	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	8 133 800,00	10 067 287,00	9 372 705,20	93,1%	115,2%	
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 133 800,00	10 067 287,00	9 372 705,20	93,1%	115,2%	

Dział	N a z w a	Budżet 2019	Budżet	Wykonanie	Wskaźnik	
			na dzień	na dzień	05:04	05:03
			31-12-2019	31-12-2019	6	7
1	2	3	4	5	6	7
60017	Drogi wewnętrzne	250 000,00	217 000,00	212 643,64	98,0%	85,1%
1	wydatki bieżące	40 000,00	7 000,00	2 650,30	37,9%	6,6%
1)	wydatki jednostki budżetowej	40 000,00	7 000,00	2 650,30	37,9%	6,6%
	<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>					
a)	<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	40 000,00	7 000,00	2 650,30	37,9%	6,6%
4270	<i>zakup usług remontowych</i>	30 000,00	5 000,00	2 650,30	53,0%	8,8%
4300	<i>zakup usług pozostałych</i>	10 000,00	2 000,00	0,00	0,0%	0,0%
2	wydatki majątkowe	210 000,00	210 000,00	209 993,34	100,0%	100,0%
1)	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	210 000,00	210 000,00	209 993,34	100,0%	100,0%
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	210 000,00	209 993,34	100,0%	100,0%
60095	Pozostała działalność	0,00	30 000,00	26 288,79	87,6%	
1	wydatki bieżące	0,00	30 000,00	26 288,79	87,6%	
1)	wydatki jednostki budżetowej	0,00	30 000,00	26 288,79	87,6%	
	<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>					
a)	<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	0,00	30 000,00	26 288,79	87,6%	
4270	<i>zakup usług remontowych</i>	0,00	30 000,00	26 288,79	87,6%	
630	TURYSTYKA	40 000,00	40 000,00	39 359,51	98,4%	98,4%
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	40 000,00	40 000,00	39 359,51	98,4%	98,4%
1	wydatki bieżące	40 000,00	40 000,00	39 359,51	98,4%	98,4%
1)	wydatki jednostki budżetowej	25 000,00	25 000,00	24 559,51	98,2%	98,2%
	<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>					
a)	<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	25 000,00	25 000,00	24 559,51	98,2%	98,2%
4300	<i>zakup usług pozostałych</i>	4 800,00	4 979,00	4 539,01	91,2%	94,6%
4430	<i>różne opłaty i składki</i>	20 200,00	20 021,00	20 020,50	100,0%	99,1%
2)	dotacje na zadania bieżące	15 000,00	15 000,00	14 800,00	98,7%	98,7%

Dział	N a z w a	Budżet		Wykonanie		Wskaźnik	
		2019	31-12-2019	na dzień	na dzień	05:04	05:03
		3	4	5	6	7	
2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	15 000,00	14 800,00	98,7%	98,7%	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 719 038,00	4 882 608,00	3 919 035,81	80,3%	68,5%	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	836 400,00	779 970,00	565 557,24	72,5%	67,6%	
1	wydatki bieżące	536 400,00	579 970,00	409 363,31	70,6%	76,3%	
1)	wydatki jednostki budżetowej	536 400,00	579 970,00	409 363,31	70,6%	76,3%	
a)	wynagrodzenia i składki	0,00	2 000,00	1 566,83	78,3%		
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	500,00	229,83	46,0%		
4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 500,00	1 337,00	89,1%		
b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	536 400,00	577 970,00	407 796,48	70,6%	76,0%	
4260	zakup energii	54 000,00	163 000,00	114 247,44	70,1%	211,6%	
4270	zakup usług remontowych	4 000,00	9 700,00	5 103,11	52,6%	127,6%	
4300	zakup usług pozostałych	305 000,00	282 900,00	220 500,27	77,9%	72,3%	
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 000,00	0,00	0,0%		
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	126 300,00	68 000,00	37 066,20	54,5%		
4430	różne opłaty i składki	15 000,00	21 270,00	14 790,00	69,5%	98,6%	
4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	400,00	360,00	90,0%	90,0%	
4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	3 700,00	3 700,00	3 650,97	98,7%	98,7%	
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	5 000,00	0,00	0,0%	0,0%	
4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	22 000,00	22 000,00	12 078,49	54,9%	54,9%	
2	wydatki majątkowe	300 000,00	200 000,00	156 193,93	78,1%	52,1%	
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	300 000,00	200 000,00	156 193,93	78,1%	52,1%	
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	200 000,00	156 193,93	78,1%	52,1%	
70095	Pozostała działalność	4 882 638,00	4 102 638,00	3 353 478,57	81,7%	68,7%	
1	wydatki bieżące	1 098 500,00	882 500,00	767 261,87	86,9%	69,8%	
1)	wydatki jednostki budżetowej	1 098 500,00	882 500,00	767 261,87	86,9%	69,8%	

Dział	N a z w a	Budżet 2019	Budżet	Wykonanie	Wskaźnik	
			na dzień	na dzień	05:04	05:03
			31-12-2019	31-12-2019	6	7
1	2	3	4	5	6	7
a)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 098 500,00	882 500,00	767 261,87	86,9%	69,8%
4270	zakup usług remontowych	475 000,00	474 000,00	429 425,55	90,6%	90,4%
4300	zakup usług pozostałych	300 000,00	280 000,00	246 825,32	88,2%	82,3%
4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	35 000,00	35 000,00	31 620,00	90,3%	90,3%
4430	różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0%	0,0%
4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	120 000,00	20 000,00	4 853,25	24,3%	4,0%
4600	kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	140 000,00	60 000,00	48 312,43	80,5%	34,5%
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	27 500,00	12 500,00	6 225,32	49,8%	22,6%
2	wydatki majątkowe	3 784 138,00	3 220 138,00	2 586 216,70	80,3%	68,3%
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	900 000,00	336 000,00	331 466,70	98,7%	36,8%
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	336 000,00	331 466,70	98,7%	36,8%
2)	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	2 884 138,00	2 884 138,00	2 254 750,00	78,2%	78,2%
6030	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 884 138,00	2 884 138,00	2 254 750,00	78,2%	78,2%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	348 630,00	186 408,00	172 978,42	92,8%	49,6%
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	327 630,00	165 408,00	152 006,36	91,9%	46,4%
1	wydatki bieżące	327 630,00	165 408,00	152 006,36	91,9%	46,4%
1)	wydatki jednostki budżetowej	323 630,00	164 049,00	150 648,03	91,8%	46,5%
a)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	323 630,00	164 049,00	150 648,03	91,8%	46,5%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00		0,0%
4300	zakup usług pozostałych	316 630,00	164 049,00	150 648,03	91,8%	47,6%
4430	różne opłaty i składki	6 000,00	0,00	0,00		0,0%
2)	dotacje na zadania bieżące	4 000,00	1 359,00	1 358,33	100,0%	34,0%

Dział	N a z w a	Budżet 2019	Budżet	Wykonanie	Wskaźnik	
			na dzień	na dzień	05:04	05:03
			31-12-2019	31-12-2019	6	7
1	2	3	4	5	6	7
2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00	1 359,00	1 358,33	100,0%	34,0%
71035	Cmentarze	21 000,00	21 000,00	20 972,06	99,9%	99,9%
1	wydatki bieżące	21 000,00	21 000,00	20 972,06	99,9%	99,9%
1)	wydatki jednostki budżetowej	21 000,00	21 000,00	20 972,06	99,9%	99,9%
a)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 000,00	21 000,00	20 972,06	99,9%	99,9%
4270	zakup usług remontowych	21 000,00	21 000,00	20 972,06	99,9%	99,9%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	17 957 382,00	20 816 072,00	19 559 418,74	94,0%	108,9%
75011	Urzędy wojewódzkie	1 425 435,00	1 571 178,00	1 501 418,38	95,6%	105,3%
1	wydatki bieżące	1 425 435,00	1 571 178,00	1 501 418,38	95,6%	105,3%
1)	wydatki jednostki budżetowej	1 425 435,00	1 571 178,00	1 501 418,38	95,6%	105,3%
a)	wynagrodzenia i składki	1 418 435,00	1 564 178,00	1 500 293,11	95,9%	105,8%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 132 976,00	1 229 825,00	1 187 724,07	96,6%	104,8%
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	81 208,00	84 933,00	84 932,93	100,0%	104,6%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	178 318,00	220 487,00	203 016,99	92,1%	113,9%
4120	składki na fundusz pracy	25 933,00	28 933,00	24 619,12	85,1%	94,9%
b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 000,00	7 000,00	1 125,27	16,1%	16,1%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	126,27	12,6%	12,6%
4410	podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 000,00	156,80	15,7%	7,8%
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	5 000,00	842,20	16,8%	21,1%
75022	Rady gmin	304 500,00	391 300,00	360 539,02	92,1%	118,4%
1	wydatki bieżące	304 500,00	391 300,00	360 539,02	92,1%	118,4%
1)	wydatki jednostki budżetowej	18 000,00	13 800,00	12 816,81	92,9%	71,2%
a)	wynagrodzenia i składki	500,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 500,00	13 800,00	12 816,81	92,9%	73,2%
4190	nagrody konkursowe	500,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 300,00	5 600,00	4 856,47	86,7%	52,2%

Dział	N a z w a	Budżet		Wykonanie		Wskaźnik	
		2019	31-12-2019	na dzień 31-12-2019	na dzień 31-12-2019	05:04	05:03
1	2	3	4	5	6	7	
4300	zakup usług pozostałych	6 700,00	8 200,00	7 960,34	97,1%	118,8%	
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00		0,0%	
2)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	286 500,00	377 500,00	347 722,21	92,1%	121,4%	
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	286 500,00	377 500,00	347 722,21	92,1%	121,4%	
75023	Urzędy gmin	13 847 908,00	16 399 224,00	15 363 698,56	93,7%	110,9%	
1	wydatki bieżące	13 177 908,00	15 247 063,00	14 214 377,29	93,2%	107,9%	
1)	wydatki jednostki budżetowej	13 137 708,00	15 197 823,00	14 175 278,03	93,3%	107,9%	
a)	wynagrodzenia i składki	10 647 170,00	12 376 348,00	11 740 396,44	94,9%	110,3%	
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	8 230 888,00	9 584 680,00	9 212 693,94	96,1%	111,9%	
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	625 942,00	669 164,00	668 004,86	99,8%	106,7%	
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 485 442,00	1 730 852,00	1 548 266,12	89,5%	104,2%	
4120	składki na fundusz pracy	212 228,00	211 828,00	179 706,22	84,8%	84,7%	
4170	wynagrodzenia bezosobowe	92 670,00	179 824,00	131 725,30	73,3%	142,1%	
b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 490 538,00	2 821 475,00	2 434 881,59	86,3%	97,8%	
4140	wpłaty na państwowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych	5 000,00	0,00	0,00		0,0%	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	296 891,00	367 062,00	348 966,52	95,1%	117,5%	
4260	zakup energii	240 000,00	299 000,00	252 579,72	84,5%	105,2%	
4270	zakup usług remontowych	57 000,00	141 353,00	139 324,53	98,6%	244,4%	
4280	zakup usług zdrowotnych	10 650,00	12 150,00	10 484,70	86,3%	98,4%	
4300	zakup usług pozostałych	1 374 338,00	1 430 378,00	1 155 197,89	80,8%	84,1%	
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	39 000,00	54 500,00	47 636,71	87,4%	122,1%	
4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	0,00	0,00		0,0%	
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	4 500,00	3 500,00	77,8%	175,0%	
4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	17 600,00	14 641,26	83,2%		
4410	podróże służbowe krajowe	35 000,00	45 700,00	43 682,97	95,6%	124,8%	
4430	różne opłaty i składki	55 500,00	59 886,00	54 597,24	91,2%	98,4%	
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	206 423,00	236 801,00	236 783,04	100,0%	114,7%	
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 600,00	10 389,00	9 306,24	89,6%	87,8%	
4530	podatek od towarów i usług (VAT)	5 216,00	2 216,00	1 177,43	53,1%	22,6%	
4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,0%	0,0%	
4600	kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	0,00	0,00		0,0%	
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	30 820,00	16 342,34	53,0%	54,5%	
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	118 920,00	106 120,00	100 661,00	94,9%	84,6%	
2)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 200,00	49 240,00	39 099,26	79,4%	97,3%	

Dział	N a z w a	Budżet 2019	Budżet	Wykonanie	Wskaźnik	
			na dzień 31-12-2019	na dzień 31-12-2019	05:04	05:03
1	2	3	4	5	6	7
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 200,00	49 240,00	39 099,26	79,4%	97,3%
2	wydatki majątkowe	670 000,00	1 152 161,00	1 149 321,27	99,8%	171,5%
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	670 000,00	1 152 161,00	1 149 321,27	99,8%	171,5%
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	470 000,00	753 030,00	752 223,60	99,9%	160,0%
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	399 131,00	397 097,67	99,5%	198,5%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	399 539,00	478 215,00	458 570,31	95,9%	114,8%
1	wydatki bieżące	399 539,00	478 215,00	458 570,31	95,9%	114,8%
1)	wydatki jednostki budżetowej	365 539,00	444 215,00	424 570,31	95,6%	116,1%
a)	wynagrodzenia i składki	3 394,00	9 700,00	9 626,74	99,2%	283,6%
4090	honoraria	0,00	50,00	46,74	93,5%	
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	344,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
4120	składki na fundusz pracy	50,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	9 650,00	9 580,00	99,3%	319,3%
b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	362 145,00	434 515,00	414 943,57	95,5%	114,6%
4190	nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,0%	0,0%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	40 000,00	38 946,53	97,4%	99,9%
4300	zakup usług pozostałych	208 640,00	303 210,00	295 757,05	97,5%	141,8%
4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	350,00	35,0%	35,0%
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	6 000,00	6 000,00	100,0%	
4420	podróże służbowe zagraniczne	75 205,00	31 205,00	24 076,60	77,2%	32,0%
4430	różne opłaty i składki	35 300,00	50 100,00	49 813,39	99,4%	141,1%
2)	dotacje na zadania bieżące	34 000,00	34 000,00	34 000,00	100,0%	100,0%
2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	34 000,00	34 000,00	34 000,00	100,0%	100,0%
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 485 000,00	1 506 155,00	1 454 098,41	96,5%	97,9%
1	wydatki bieżące	1 450 000,00	1 493 999,00	1 441 942,41	96,5%	99,4%
1)	wydatki jednostki budżetowej	1 445 500,00	1 492 523,00	1 440 466,55	96,5%	99,7%

Dział	N a z w a	Budżet		Wykonanie		Wskaźnik	
		2019	31-12-2019	na dzień	na dzień	05:04	05:03
		3	4	5	6	7	
a)	wynagrodzenia i składki	1 223 219,00	1 324 257,00	1 274 373,32	96,2%	104,2%	
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	948 733,00	1 041 214,00	1 010 563,80	97,1%	106,5%	
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	75 700,00	75 265,00	75 264,23	100,0%	99,4%	
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	171 471,00	185 628,00	169 307,78	91,2%	98,7%	
4120	składki na fundusz pracy	24 815,00	22 150,00	19 237,51	86,9%	77,5%	
4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	0,00		0,0%	
b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	222 281,00	168 266,00	166 093,23	98,7%	74,7%	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	17 430,00	17 327,09	99,4%	57,8%	
4260	zakup energii	20 000,00	10 700,00	9 410,76	88,0%	47,1%	
4270	zakup usług remontowych	5 000,00	100,00	98,40	98,4%	2,0%	
4280	zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 455,00	1 455,00	100,0%	58,2%	
4300	zakup usług pozostałych	113 000,00	98 995,00	98 352,27	99,4%	87,0%	
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00	4 500,00	4 401,96	97,8%	91,7%	
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,00		0,0%	
4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00		0,0%	
4430	różne opłaty i składki	2 000,00	280,00	279,00	99,6%	14,0%	
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 981,00	28 086,00	28 085,51	100,0%	93,7%	
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	320,00	303,64	94,9%	60,7%	
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	6 400,00	6 379,60	99,7%	49,1%	
2)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500,00	1 476,00	1 475,86	100,0%	32,8%	
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	1 476,00	1 475,86	100,0%	32,8%	
2	wydatki majątkowe	35 000,00	12 156,00	12 156,00	100,0%	34,7%	
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	35 000,00	12 156,00	12 156,00	100,0%	34,7%	
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	12 156,00	12 156,00	100,0%	34,7%	
75095	Pozostała działalność	495 000,00	470 000,00	421 094,06	89,6%	85,1%	
1	wydatki bieżące	495 000,00	470 000,00	421 094,06	89,6%	85,1%	
1)	wydatki jednostki budżetowej	495 000,00	470 000,00	421 094,06	89,6%	85,1%	
a)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	495 000,00	470 000,00	421 094,06	89,6%	85,1%	
4300	zakup usług pozostałych	495 000,00	470 000,00	421 094,06	89,6%	85,1%	

Dział	N a z w a	Budżet 2019	Budżet	Wykonanie		Wskaźnik	
			na dzień 31-12-2019	na dzień 31-12-2019	05:04	05:03	
1	2	3	4	5	6	7	
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	9 120,00	271 325,00	268 728,28	99,0%	2946,6%	
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 120,00	9 120,00	9 118,19	100,0%	100,0%	
	1 wydatki bieżące	9 120,00	9 120,00	9 118,19	100,0%	100,0%	
	1) wydatki jednostki budżetowej	9 120,00	9 120,00	9 118,19	100,0%	100,0%	
	a) wynagrodzenia i składki	6 348,00	6 328,00	6 326,22	100,0%	99,7%	
	4110 składki na ubezpieczenia społeczne	914,00	912,00	911,07	99,9%	99,7%	
	4120 składki na fundusz pracy	134,00	116,00	115,15	99,3%	85,9%	
	4170 wynagrodzenia bezosobowe	5 300,00	5 300,00	5 300,00	100,0%	100,0%	
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 772,00	2 792,00	2 791,97	100,0%	100,7%	
	4210 zakup materiałów i wyposażenia	2 772,00	2 792,00	2 791,97	100,0%	100,7%	
	4300 zakup usług pozostałych			0,00			
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	133 388,00	131 846,79	98,8%		
	1 wydatki bieżące	0,00	133 388,00	131 846,79	98,8%		
	1) wydatki jednostki budżetowej	0,00	48 088,00	47 246,79	98,3%		
	a) wynagrodzenia i składki	0,00	33 428,00	32 587,26	97,5%		
	4110 składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 901,00	3 178,12	81,5%		
	4120 składki na fundusz pracy	0,00	539,00	421,14	78,1%		
	4170 wynagrodzenia bezosobowe	0,00	28 988,00	28 988,00	100,0%		
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	14 660,00	14 659,53	100,0%		
	4210 zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 999,00	8 998,99	100,0%		
	4300 zakup usług pozostałych	0,00	5 661,00	5 660,54	100,0%		
	4410 podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00			
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	85 300,00	84 600,00	99,2%		
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	85 300,00	84 600,00	99,2%		
75109	Wybory do rad gmin rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	1 500,00	984,00	65,6%		
	1 wydatki bieżące	0,00	1 500,00	984,00	65,6%		
	1) wydatki jednostki budżetowej	0,00	1 500,00	984,00	65,6%		

Dział	N a z w a	Budżet 2019	Budżet	Wykonanie	Wskaźnik	
			na dzień 31-12-2019	na dzień 31-12-2019	05:04	05:03
1	2	3	4	5	6	7
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	1 500,00	984,00	65,6%	
4300	zakup usług pozostałych	0,00	1 500,00	984,00	65,6%	
75113	Wybory do parlamentu europejskiego	0,00	127 317,00	126 779,30	99,6%	
1	wydatki bieżące	0,00	127 317,00	126 779,30	99,6%	
1)	wydatki jednostki budżetowej	0,00	47 417,00	47 229,30	99,6%	
a)	wynagrodzenia i składki	0,00	33 265,00	33 215,40	99,9%	
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 250,00	3 223,15	99,2%	
4120	składki na fundusz pracy	0,00	465,00	442,25	95,1%	
4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	29 550,00	29 550,00	100,0%	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	14 152,00	14 013,90	99,0%	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 512,00	10 376,97	98,7%	
4300	zakup usług pozostałych	0,00	3 640,00	3 636,93	99,9%	
2)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	79 900,00	79 550,00	99,6%	
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	79 900,00	79 550,00	99,6%	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	1 813 131,00	2 066 267,00	1 928 820,34	93,3%	106,4%
75404	Komendy Wojewódzkie Policji	8 100,00	20 000,00	20 000,00	100,0%	246,9%
1	wydatki bieżące	8 100,00	5 000,00	5 000,00	100,0%	61,7%
1)	wydatki jednostki budżetowej	0,00	5 000,00	5 000,00	100,0%	
a)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	5 000,00	5 000,00	100,0%	
2300	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	5 000,00	5 000,00	100,0%	
2)	dotacje na zadania bieżące	8 100,00	0,00	0,00	0,0%	
2300	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	8 100,00	0,00	0,00	0,0%	
1	wydatki majątkowe	0,00	15 000,00	15 000,00	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	0,00	15 000,00	15 000,00	100,0%	

Dział	N a z w a	Budżet 2019	Budżet	Wykonanie	Wskaźnik	
			na dzień	na dzień	05:04	05:03
			31-12-2019	31-12-2019	6	7
1	2	3	4	5	6	7
6170	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00	100,0%	
75410	Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	15 000,00	15 000,00	100,0%	
1	wydatki majątkowe	0,00	15 000,00	15 000,00	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	0,00	15 000,00	15 000,00	100,0%	
6170	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00	100,0%	
75412	Ochotnicze straże pożarne	123 249,00	148 249,00	142 000,76	95,8%	115,2%
1	wydatki bieżące	123 249,00	148 249,00	142 000,76	95,8%	115,2%
1)	wydatki jednostki budżetowej	93 249,00	101 249,00	95 490,27	94,3%	102,4%
a)	wynagrodzenia i składki	24 200,00	22 600,00	21 334,51	94,4%	88,2%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 600,00	3 320,00	2 750,40	82,8%	76,4%
4120	składki na fundusz pracy	0,00	80,00	0,00		
4170	wynagrodzenia bezosobowe	20 600,00	19 200,00	18 584,11	96,8%	90,2%
b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	69 049,00	78 649,00	74 155,76	94,3%	107,4%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	18 649,00	34 904,00	34 892,11	100,0%	187,1%
4260	zakup energii	15 000,00	15 000,00	11 138,64	74,3%	74,3%
4270	zakup usług remontowych	15 000,00	12 025,00	12 024,46	100,0%	80,2%
4280	zakup usług zdrowotnych	5 000,00	3 620,00	3 515,00	97,1%	70,3%
4300	zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,0%	100,0%
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 200,00	1 006,39	83,9%	59,2%
4430	różne opłaty i składki	6 000,00	4 200,00	4 193,00	99,8%	69,9%
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	700,00	386,16	55,2%	55,2%
2)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	47 000,00	46 510,49	99,0%	155,0%
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	47 000,00	46 510,49	99,0%	155,0%
75414	Obrona cywilna	23 000,00	23 000,00	19 297,58	83,9%	83,9%

Dział	N a z w a	Budżet		Wykonanie		Wskaźnik	
		Budżet 2019	na dzień 31-12-2019	na dzień 31-12-2019	na dzień		
					05:04	05:03	
1	2	3	4	5	6	7	
1	wydatki bieżące	23 000,00	23 000,00	19 297,58	83,9%	83,9%	
1)	wydatki jednostki budżetowej	23 000,00	23 000,00	19 297,58	83,9%	83,9%	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych						
a)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 000,00	23 000,00	19 297,58	83,9%	83,9%	
	4210 zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	7 999,99	100,0%	100,0%	
	4260 zakup energii	3 000,00	3 000,00	407,15	13,6%	13,6%	
	4270 zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	2 999,99	75,0%	75,0%	
	4300 zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	7 890,45	98,6%	98,6%	
75416	Straż miejska	1 658 782,00	1 816 982,00	1 714 732,98	94,4%	103,4%	
1	wydatki bieżące	1 658 782,00	1 793 282,00	1 691 032,98	94,3%	101,9%	
1)	wydatki jednostki budżetowej	1 631 782,00	1 746 846,00	1 652 036,65	94,6%	101,2%	
a)	wynagrodzenia i składki	1 535 000,00	1 578 793,00	1 511 424,86	95,7%	98,5%	
	4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200 000,00	1 257 229,00	1 217 458,41	96,8%	101,5%	
	4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 000,00	77 983,00	77 982,91	100,0%	78,0%	
	4110 składki na ubezpieczenia społeczne	200 000,00	215 881,00	191 899,16	88,9%	95,9%	
	4120 składki na fundusz pracy	35 000,00	27 700,00	24 084,38	86,9%	68,8%	
b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	96 782,00	168 053,00	140 611,79	83,7%	145,3%	
	4190 nagrody konkursowe	1 500,00	0,00	0,00		0,0%	
	4210 zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	29 000,00	23 376,23	80,6%	111,3%	
	4260 zakup energii	8 000,00	32 500,00	28 846,78	88,8%	360,6%	
	4270 zakup usług remontowych	10 000,00	19 000,00	15 610,02	82,2%	156,1%	
	4280 zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00	0,00		0,0%	
	4300 zakup usług pozostałych	10 000,00	23 500,00	17 065,89	72,6%	170,7%	
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	3 126,66	52,1%	52,1%	
	4410 podróże służbowe krajowe	3 000,00	5 000,00	3 583,60	71,7%	119,5%	
	4430 różne opłaty i składki	7 440,00	2 000,00	1 395,25	69,8%	18,8%	
	4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 342,00	28 053,00	28 052,36	100,0%	131,4%	
	4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 000,00	390,00	39,0%	19,5%	
	4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	22 000,00	19 165,00	87,1%	383,3%	
2)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 000,00	46 436,00	38 996,33	84,0%	144,4%	
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 000,00	46 436,00	38 996,33	84,0%	144,4%	
2	wydatki majątkowe	0,00	23 700,00	23 700,00	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	0,00	23 700,00	23 700,00	100,0%		

Dział	N a z w a	Budżet 2019	Budżet	Wykonanie	Wskaźnik	
			na dzień	na dzień	05:04	05:03
			31-12-2019	31-12-2019	6	7
1	2	3	4	5	6	7
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 700,00	23 700,00	100,0%	
75495	Pozostała działalność	0,00	43 036,00	17 789,02	41,3%	
1	wydatki bieżące	0,00	43 036,00	17 789,02	41,3%	
1)	wydatki jednostki budżetowej	0,00	42 316,00	17 069,02	40,3%	
a)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	42 316,00	17 069,02	40,3%	
4190	nagrody konkursowe	0,00	5 000,00	5 000,00	100,0%	
4260	zakup energii	0,00	3 573,00	1 567,34	43,9%	
4270	zakup usług remontowych	0,00	10 235,00	0,00	0,0%	
4300	zakup usług pozostałych	0,00	23 508,00	10 501,68	44,7%	
2)	dotacje na zadania bieżące	0,00	720,00	720,00	100,0%	
2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	720,00	720,00	100,0%	
757	OBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	5 750 291,00	2 112 329,00	2 029 244,95	96,1%	35,3%
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	3 413 800,00	2 112 329,00	2 029 244,95	96,1%	59,4%
1	wydatki bieżące	3 413 800,00	2 112 329,00	2 029 244,95	96,1%	59,4%
a)	wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	3 413 800,00	2 112 329,00	2 029 244,95	96,1%	59,4%
8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 413 800,00	2 112 329,00	2 029 244,95	96,1%	59,4%
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	2 336 491,00	0,00	0,00	0,0%	
1	wydatki bieżące	2 336 491,00	0,00	0,00	0,0%	
a)	wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	2 336 491,00	0,00	0,00	0,0%	
8030	wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	2 336 491,00	0,00	0,00	0,0%	

Dział	N a z w a	Budżet		Wykonanie		Wskaźnik	
		2019	31-12-2019	na dzień 31-12-2019	na dzień 31-12-2019	05:04	05:03
1	2	3	4	5	6	7	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	2 324 319,00	588 363,00	0,00	0,0%	0,0%	
75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 324 319,00	588 363,00	0,00	0,0%	0,0%	
1	wydatki bieżące	2 099 990,00	588 363,00	0,00	0,0%	0,0%	
4810	rezerwa ogólna	1 523 990,00	12 363,00	0,00	0,0%	0,0%	
4810	rezerwa celowa	576 000,00	576 000,00	0,00	0,0%	0,0%	
2	wydatki majątkowe	224 329,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	
6800	rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	224 329,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	56 872 628,00	71 563 431,00	69 205 039,35	96,7%	121,7%	
80101	Szkoły podstawowe	26 931 985,00	39 244 763,00	37 884 851,34	96,5%	140,7%	
1	wydatki bieżące	25 481 985,00	38 530 763,00	37 171 721,52	96,5%	145,9%	
1)	wydatki jednostki budżetowej	23 718 758,00	36 947 819,00	35 625 666,52	96,4%	150,2%	
a)	wynagrodzenia i składki	18 077 317,00	31 773 187,00	30 777 217,70	96,9%	170,3%	
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	13 239 598,00	24 872 894,00	24 243 957,21	97,5%	183,1%	
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 631 263,00	1 748 917,00	1 748 906,60	100,0%	107,2%	
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 700 845,00	4 522 221,00	4 205 302,49	93,0%	155,7%	
4120	składki na fundusz pracy	390 111,00	516 670,00	467 879,26	90,6%	119,9%	
4170	wynagrodzenia bezosobowe	115 500,00	112 485,00	111 172,14	98,8%	96,3%	
b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 641 441,00	5 174 632,00	4 848 448,82	93,7%	85,9%	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	615 000,00	583 499,00	575 609,80	98,6%	93,6%	
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	126 000,00	77 016,00	71 495,97	92,8%	56,7%	
4260	zakup energii	2 534 000,00	2 114 090,00	1 857 513,27	87,9%	73,3%	
4270	zakup usług remontowych	261 000,00	198 600,00	189 340,07	95,3%	72,5%	
4280	zakup usług zdrowotnych	52 300,00	36 110,00	34 287,00	95,0%	65,6%	
4300	zakup usług pozostałych	513 300,00	454 312,00	422 030,79	92,9%	82,2%	
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	47 840,00	41 483,00	38 815,40	93,6%	81,1%	
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 500,00	15 023,00	12 917,82	86,0%	136,0%	
4410	podróże służbowe krajowe	16 850,00	14 797,00	12 773,18	86,3%	75,8%	
4420	podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	1 856,00	1 855,72	100,0%	123,7%	
4430	różne opłaty i składki	40 900,00	39 398,00	39 397,50	100,0%	96,3%	
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 267 651,00	1 459 463,00	1 459 460,32	100,0%	115,1%	
4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	9 500,00	8 100,00	5 281,00	65,2%	55,6%	
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	111 600,00	93 712,00	92 895,00	99,1%	83,2%	
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	81,00	80,58	99,5%		
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 500,00	37 092,00	34 695,40	93,5%	100,6%	

Dział	N a z w a	Budżet 2019	Budżet		Wykonanie	
			na dzień 31-12-2019	na dzień 31-12-2019	Wskaźnik	
1	2	3	4	5	6	7
					05:04	05:03
2)	dotacje na zadania bieżące	1 600 000,00	1 495 400,00	1 495 018,19	100,0%	93,4%
2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 600 000,00	1 495 400,00	1 495 018,19	100,0%	93,4%
3)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	163 227,00	87 544,00	51 036,81	58,3%	31,3%
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	101 647,00	43 094,00	40 772,31	94,6%	40,1%
3110	świadczenia społeczne	61 580,00	44 450,00	10 264,50	23,1%	16,7%
2	wydatki majątkowe	1 450 000,00	714 000,00	713 129,82	99,9%	49,2%
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	1 450 000,00	714 000,00	713 129,82	99,9%	49,2%
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 450 000,00	714 000,00	713 129,82	99,9%	49,2%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	498 044,00	419 443,00	404 943,43	96,5%	81,3%
1	wydatki bieżące	498 044,00	419 443,00	404 943,43	96,5%	81,3%
1)	wydatki jednostki budżetowej	496 618,00	419 223,00	404 723,43	96,5%	81,5%
a)	wynagrodzenia i składki	410 498,00	360 703,00	354 465,54	98,3%	86,4%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	290 945,00	268 187,00	262 687,00	97,9%	90,3%
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	36 461,00	32 577,00	32 576,42	100,0%	89,3%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	72 756,00	53 924,00	53 624,35	99,4%	73,7%
4120	składki na fundusz pracy	10 336,00	6 015,00	5 577,77	92,7%	54,0%
b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	86 120,00	58 520,00	50 257,89	85,9%	58,4%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	4 908,00	4 467,43	91,0%	59,6%
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	1 906,00	1 905,10	100,0%	38,1%
4260	zakup energii	25 000,00	28 000,00	20 310,47	72,5%	81,2%
4270	zakup usług remontowych	3 500,00	1 500,00	1 500,00	100,0%	42,9%
4300	zakup usług pozostałych	4 000,00	2 870,00	2 862,91	99,8%	71,6%
4330	różne opłaty i składki	20 000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	830,00	742,87	89,5%	106,1%
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 520,00	17 606,00	17 605,11	100,0%	90,2%
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900,00	900,00	864,00	96,0%	96,0%

Dział	N a z w a	Budżet		Wykonanie		Wskaźnik	
		2019	31-12-2019	na dzień 31-12-2019	na dzień 31-12-2019	05:04	05:03
1	2	3	4	5	6	7	
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 426,00	220,00	220,00	100,0%	15,4%	
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 426,00	220,00	220,00	100,0%	15,4%	
80104	Przedszkola	13 790 091,00	17 683 301,00	17 201 392,28	97,3%	124,7%	
1	wydatki bieżące	13 630 091,00	17 431 301,00	16 949 506,93	97,2%	124,4%	
	1) wydatki jednostki budżetowej	9 038 111,00	12 708 024,00	12 270 308,44	96,6%	135,8%	
	a) wynagrodzenia i składki	7 190 745,00	11 024 416,00	10 671 321,13	96,8%	148,4%	
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 945 041,00	8 661 323,00	8 433 400,56	97,4%	170,5%	
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	747 520,00	624 710,00	624 706,01	100,0%	83,6%	
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 291 856,00	1 562 314,00	1 455 671,98	93,2%	112,7%	
4120	składki na fundusz pracy	192 028,00	169 019,00	150 492,58	89,0%	78,4%	
4170	wynagrodzenia bezosobowe	14 300,00	7 050,00	7 050,00	100,0%	49,3%	
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 847 366,00	1 683 608,00	1 598 987,31	95,0%	86,6%	
2910	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 836,00	1 835,80			
4140	wpłaty na państwowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych	20 000,00	2 446,00	2 446,00	100,0%	12,2%	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	164 100,00	184 814,00	178 494,17	96,6%	108,8%	
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	52 000,00	40 742,00	40 619,39	99,7%	78,1%	
4260	zakup energii	375 000,00	359 800,00	305 915,14	85,0%	81,6%	
4270	zakup usług remontowych	257 000,00	245 239,00	242 579,61	98,9%	94,4%	
4280	zakup usług zdrowotnych	15 600,00	9 655,00	8 902,00	92,2%	57,1%	
4300	zakup usług pozostałych	250 333,00	150 963,00	140 840,84	93,3%	56,3%	
4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	91 750,00	84 630,73	92,2%	70,5%	
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 600,00	18 400,00	16 414,45	89,2%	76,0%	
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 500,00	6 991,00	6 780,82	97,0%	193,7%	
4410	podróże służbowe krajowe	3 400,00	2 059,00	1 719,66	83,5%	50,6%	
4430	różne opłaty i składki	15 000,00	8 126,00	8 126,00	100,0%	54,2%	
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	521 833,00	540 897,00	540 892,60	100,0%	103,7%	
4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	6 600,00	1 655,00	1 254,60	75,8%	19,0%	
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 200,00	6 787,00	6 714,00	98,9%	73,0%	
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	0,00	40,00	0,00	0,0%	#DZIEL/0!	
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 200,00	11 408,00	10 821,50	94,9%	88,7%	
	2) dotacje na zadania bieżące	4 498 417,00	4 653 187,00	4 653 006,98	100,0%	103,4%	

Dział	N a z w a	Budżet 2019	Budżet	Wykonanie	Wskaźnik	
			na dzień 31-12-2019	na dzień 31-12-2019	05:04	05:03
1	2	3	4	5	6	7
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 498 417,00	4 653 187,00	4 653 006,98	100,0%	103,4%
3)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	93 563,00	70 090,00	26 191,51	37,4%	28,0%
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 667,00	20 194,00	18 098,91	89,6%	41,4%
3110	świadczenia społeczne	49 896,00	49 896,00	8 092,60	16,2%	16,2%
2	wydatki majątkowe	160 000,00	252 000,00	251 885,35	100,0%	157,4%
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	160 000,00	252 000,00	251 885,35	100,0%	157,4%
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	217 000,00	216 885,36	99,9%	166,8%
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	35 000,00	34 999,99	100,0%	116,7%
80110	Gimnazja	5 102 236,00	3 635 685,00	3 631 013,40	99,9%	71,2%
1	wydatki bieżące	5 102 236,00	3 635 685,00	3 631 013,40	99,9%	71,2%
1)	wydatki jednostki budżetowej	4 677 232,00	3 441 970,00	3 441 456,76	100,0%	73,6%
a)	wynagrodzenia i składki	4 388 573,00	3 196 930,00	3 196 921,27	100,0%	72,8%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 231 698,00	2 386 713,00	2 386 711,29	100,0%	73,9%
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	428 940,00	276 636,00	276 632,26	100,0%	64,5%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	625 071,00	465 772,00	465 770,79	100,0%	74,5%
4120	składki na fundusz pracy	89 964,00	53 497,00	53 494,93	100,0%	59,5%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	12 900,00	14 312,00	14 312,00	100,0%	110,9%
b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	288 659,00	245 040,00	244 535,49	99,8%	84,7%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	7 500,00	93,8%	93,8%
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 739,00	1 738,62	100,0%	86,9%
4260	zakup energii	60 000,00	39 996,00	39 995,05	100,0%	66,7%
4300	zakup usług pozostałych	14 500,00	5 294,00	5 293,58	100,0%	36,5%
4410	podróże służbowe krajowe	2 100,00	440,00	439,09	99,8%	20,9%
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	202 059,00	189 571,00	189 569,15	100,0%	93,8%
2)	dotacje na zadania bieżące	420 000,00	189 557,00	189 556,64	100,0%	45,1%
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	70 000,00	23 756,00	23 755,68	100,0%	33,9%
2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	350 000,00	165 801,00	165 800,96	100,0%	47,4%

Dział	N a z w a	Budżet 2019	Budżet		Wykonanie	
			na dzień 31-12-2019	na dzień 31-12-2019	Wskaźnik	
1	2	3	4	5	6	7
3)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 004,00	4 158,00	0,00	0,0%	0,0%
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	846,00	0,00	0,00		0,0%
3110	świadczenia społeczne	4 158,00	4 158,00	0,00	0,0%	0,0%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 013 874,00	856 518,00	797 467,38	93,1%	78,7%
1	wydatki bieżące	1 013 874,00	856 518,00	797 467,38	93,1%	78,7%
1)	wydatki jednostki budżetowej	1 013 874,00	856 518,00	797 467,38	93,1%	78,7%
a)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 013 874,00	856 518,00	797 467,38	93,1%	78,7%
4300	zakup usług pozostałych	1 013 874,00	856 518,00	797 467,38	93,1%	78,7%
80120	Licea ogólnokształcące	13 000,00	14 900,00	14 852,82	99,7%	114,3%
1	wydatki bieżące	13 000,00	14 900,00	14 852,82	99,7%	114,3%
1)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 000,00	14 900,00	14 852,82	99,7%	114,3%
3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	14 900,00	14 852,82	99,7%	114,3%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	200 800,00	110 979,00	101 829,31	91,8%	50,7%
1	wydatki bieżące	200 800,00	110 979,00	101 829,31	91,8%	50,7%
1)	wydatki jednostki budżetowej	200 800,00	110 979,00	101 829,31	91,8%	50,7%
a)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200 800,00	110 979,00	101 829,31	91,8%	50,7%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	54,00	53,10	98,3%	1,8%
4300	zakup usług pozostałych	67 000,00	43 035,00	40 143,20	93,3%	59,9%
4410	podróże służbowe krajowe	21 500,00	1 100,00	269,14	24,5%	1,3%
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	109 300,00	66 790,00	61 363,87	91,9%	56,1%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	4 540 428,00	4 388 626,00	4 165 523,86	94,9%	91,7%
1	wydatki bieżące	4 540 428,00	4 388 626,00	4 165 523,86	94,9%	91,7%
1)	wydatki jednostki budżetowej	4 531 153,00	4 383 125,00	4 160 620,03	94,9%	91,8%
a)	wynagrodzenia i składki	1 967 210,00	1 937 053,00	1 870 605,67	96,6%	95,1%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 531 641,00	1 543 731,00	1 505 062,28	97,5%	98,3%
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	116 138,00	100 527,00	100 510,55	100,0%	86,5%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	279 754,00	263 297,00	239 678,37	91,0%	85,7%
4120	składki na fundusz pracy	39 677,00	29 498,00	25 354,47	86,0%	63,9%

Dział	N a z w a	Budżet		Wykonanie		Wskaźnik	
		Budżet	na dzień	na dzień		05:04	05:03
		2019	31-12-2019	31-12-2019			
1	2	3	4	5	6	7	
b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 563 943,00	2 446 072,00	2 290 014,36	93,6%	89,3%	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	126 200,00	95 040,00	93 971,43	98,9%	74,5%	
4220	zakup środków żywności	1 890 445,00	1 760 252,00	1 660 665,01	94,3%	87,8%	
4260	zakup energii	233 700,00	206 374,00	171 929,00	83,3%	73,6%	
4270	zakup usług remontowych	59 600,00	37 289,00	33 361,30	89,5%	56,0%	
4280	zakup usług zdrowotnych	2 200,00	1 025,00	732,00	71,4%	33,3%	
4300	zakup usług pozostałych	170 900,00	265 747,00	249 046,82	93,7%	145,7%	
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	0,00	0,00		0,0%	
4430	różne opłaty i składki	700,00	0,00	0,00		0,0%	
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 698,00	68 583,00	68 561,80	100,0%	102,8%	
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 900,00	10 083,00	10 071,00	99,9%	92,4%	
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	1 679,00	1 676,00	99,8%	69,8%	
2)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 275,00	5 501,00	4 903,83	89,1%	52,9%	
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 275,00	5 501,00	4 903,83	89,1%	52,9%	
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	424 755,00	518 172,00	505 317,74	97,5%	119,0%	
1	wydatki bieżące	424 755,00	518 172,00	505 317,74	97,5%	119,0%	
1)	wydatki jednostki budżetowej	274 755,00	385 572,00	372 761,12	96,7%	135,7%	
a)	wynagrodzenia i składki	254 320,00	368 417,00	355 608,15	96,5%	139,8%	
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	189 527,00	284 914,00	276 813,52	97,2%	146,1%	
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	17 572,00	24 728,00	24 727,37	100,0%	140,7%	
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	41 328,00	52 898,00	48 811,96	92,3%	118,1%	
4120	składki na fundusz pracy	5 893,00	5 877,00	5 255,30	89,4%	89,2%	
b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 435,00	17 155,00	17 152,97	100,0%	83,9%	
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	4 569,00	4 567,81	100,0%	50,8%	
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 435,00	12 586,00	12 585,16	100,0%	110,1%	
2)	dotacje na zadania bieżące	150 000,00	132 600,00	132 556,62	100,0%	88,4%	
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	150 000,00	132 600,00	132 556,62	100,0%	88,4%	

Dział	N a z w a	Budżet 2019	Budżet	Wykonanie	Wskaźnik	
			na dzień 31-12-2019	na dzień 31-12-2019	05:04	05:03
1	2	3	4	5	6	7
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 378 630,00	3 657 172,00	3 526 421,61	96,4%	104,4%
1	wydatki bieżące	3 378 630,00	3 657 172,00	3 526 421,61	96,4%	104,4%
1)	wydatki jednostki budżetowej	3 197 388,00	3 376 999,00	3 246 436,24	96,1%	101,5%
a)	wynagrodzenia i składki	3 077 061,00	3 261 736,00	3 131 175,46	96,0%	101,8%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 408 297,00	2 591 508,00	2 507 553,25	96,8%	104,1%
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	194 068,00	148 515,00	148 513,01	100,0%	76,5%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	424 006,00	470 947,00	430 969,33	91,5%	101,6%
4120	składki na fundusz pracy	50 690,00	50 766,00	44 139,87	86,9%	87,1%
b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	120 327,00	115 263,00	115 260,78	100,0%	95,8%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00		0,0%
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	13 650,00	3 402,00	3 401,80	100,0%	24,9%
4260	zakup energii	11 930,00	0,00	0,00		0,0%
4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00		0,0%
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 747,00	111 861,00	111 858,98	100,0%	123,3%
2)	dotacje na zadania bieżące	180 000,00	279 173,00	278 985,37	99,9%	155,0%
2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	180 000,00	279 173,00	278 985,37	99,9%	155,0%
3)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 242,00	1 000,00	1 000,00	100,0%	80,5%
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 242,00	1 000,00	1 000,00	100,0%	80,5%
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	597 451,00	356 386,00	356 378,13	100,0%	59,6%
1	wydatki bieżące	597 451,00	356 386,00	356 378,13	100,0%	59,6%
1)	wydatki jednostki budżetowej	597 451,00	356 386,00	356 378,13	100,0%	59,6%
a)	wynagrodzenia i składki	578 455,00	347 044,00	347 037,84	100,0%	60,0%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	423 241,00	263 126,00	263 124,25	100,0%	62,2%

Dział	N a z w a	Budżet		Wykonanie		Wskaźnik	
		2019	31-12-2019	na dzień 31-12-2019	na dzień 31-12-2019	05:04	05:03
1	2	3	4	5	6	7	
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	61 771,00	25 390,00	25 388,48	100,0%	41,1%	
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	81 935,00	52 677,00	52 675,41	100,0%	64,3%	
4120	składki na fundusz pracy	11 508,00	5 851,00	5 849,70	100,0%	50,8%	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych						
b)		18 996,00	9 342,00	9 340,29	100,0%	49,2%	
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	2 350,00	1 000,00	1 000,00	100,0%	42,6%	
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 646,00	8 342,00	8 340,29	100,0%	50,1%	
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych, materiałów ćwiczeniowych	0,00	363 753,00	348 825,91	95,9%		
1	wydatki bieżące	0,00	363 753,00	348 825,91	95,9%		
1)	wydatki jednostki budżetowej	0,00	347 022,00	348 825,91	100,5%		
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych						
a)		0,00	347 022,00	332 127,81	95,7%		
4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 599,00	1 599,00	100,0%		
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	343 423,00	328 528,81	95,7%		
4300	zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00	100,0%		
2)	dotacje na zadania bieżące	0,00	16 731,00	16 698,10	99,8%		
2800	dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	16 731,00	16 698,10	99,8%		
80195	Pozostała działalność	381 334,00	313 733,00	266 222,14	84,9%	69,8%	
1	wydatki bieżące	381 334,00	313 733,00	266 222,14	84,9%	69,8%	
1)	wydatki jednostki budżetowej	130 900,00	100 499,00	99 569,62	99,1%	76,1%	
a)	wynagrodzenia i składki	9 400,00	2 800,00	2 800,00	100,0%	29,8%	
4170	wynagrodzenia bezosobowe	9 400,00	2 800,00	2 800,00	100,0%	29,8%	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych						
b)		121 500,00	97 699,00	96 769,62	99,0%	79,6%	
4190	nagrody konkursowe	20 000,00	3 000,00	2 989,97	99,7%	14,9%	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	8 700,00	8 491,40	97,6%	32,7%	
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	30 000,00	31 850,00	31 849,00			
4300	zakup usług pozostałych	45 500,00	41 849,00	41 139,25	98,3%	90,4%	
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	12 300,00	12 300,00	100,0%		
2)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	90 000,00	52 800,00	52 766,98	99,9%	58,6%	
	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	13 200,00	13 166,98			
3020		0,00	13 200,00	13 166,98			

Dział	N a z w a	Budżet 2019	Budżet		Wykonanie	
			na dzień		na dzień	
			31-12-2019	31-12-2019	05:04	05:03
1	2	3	4	5	6	7
3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	90 000,00	39 600,00	39 600,00	100,0%	44,0%
3)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	160 434,00	160 434,00	113 885,54	71,0%	71,0%
4111	składki na ubezpieczenia społeczne	1 936,00	1 936,00	0,00	0,0%	0,0%
4121	składki na fundusz pracy	270,00	270,00	0,00	0,0%	0,0%
4171	wynagrodzenia bezosobowe	10 900,00	10 900,00	0,00	0,0%	0,0%
4301	zakup usług pozostałych	6 487,00	6 487,00	5 541,50	85,4%	85,4%
4411	podróże służbowe krajowe	5 200,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
4421	podróże służbowe zagraniczne	96 400,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
4701	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	39 241,00	140 841,00	108 344,04	76,9%	276,1%
851	OCHRONA ZDROWIA	1 177 208,00	955 690,00	912 451,89	95,5%	77,5%
85149	Programy polityki zdrowotnej	257 000,00	26 531,00	26 184,52	98,7%	10,2%
1	wydatki bieżące	257 000,00	26 531,00	26 184,52	98,7%	10,2%
1)	wydatki jednostki budżetowej	57 000,00	3 700,00	3 353,74	90,6%	5,9%
a)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	57 000,00	3 700,00	3 353,74	90,6%	5,9%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	450,00	430,50	95,7%	14,4%
4300	zakup usług pozostałych	4 000,00	3 250,00	2 923,24	89,9%	73,1%
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
2)	dotacje na zadania bieżące	200 000,00	22 831,00	22 830,78	100,0%	11,4%
2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	140 000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00	22 831,00	22 830,78	100,0%	38,1%
85153	Zwalczanie narkomanii	69 000,00	69 000,00	67 800,00	98,3%	98,3%
1	wydatki bieżące	69 000,00	69 000,00	67 800,00	98,3%	98,3%
1)	wydatki jednostki budżetowej	69 000,00	69 000,00	67 800,00	98,3%	98,3%
a)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	69 000,00	69 000,00	67 800,00	98,3%	98,3%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0%	0,0%

Dział	N a z w a	Budżet 2019	Budżet	Wykonanie	Wskaźnik	
			na dzień 31-12-2019	na dzień 31-12-2019	05:04	05:03
1	2	3	4	5	6	7
4300	zakup usług pozostałych	68 000,00	68 000,00	67 800,00	99,7%	99,7%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	851 208,00	851 208,00	809 516,37	95,1%	95,1%
1	wydatki bieżące	851 208,00	851 208,00	809 516,37	95,1%	95,1%
1)	wydatki jednostki budżetowej	568 968,00	578 968,00	537 674,87	92,9%	94,5%
a)	wynagrodzenia i składki	148 155,00	130 213,00	113 311,63	87,0%	76,5%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	7 328,00	8 099,00	8 098,35	100,0%	110,5%
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	553,00	565,00	564,48	99,9%	102,1%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	14 168,00	13 976,00	11 516,89	82,4%	81,3%
4120	składki na fundusz pracy	2 855,00	2 622,00	1 375,14	52,4%	48,2%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	123 251,00	104 951,00	91 756,77	87,4%	74,4%
b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	420 813,00	448 755,00	424 363,24	94,6%	100,8%
4190	nagrody konkursowe	3 000,00	1 000,00	859,57	86,0%	28,7%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 663,00	9 645,00	8 391,07	87,0%	109,5%
4220	zakup środków żywności	11 300,00	11 189,00	11 059,63	98,8%	97,9%
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	1 105,00	1 105,00	1 095,88	99,2%	99,2%
4260	zakup energii	24 000,00	24 000,00	18 011,25	75,0%	75,0%
4290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	290 000,00	290 000,00	288 340,00	99,4%	99,4%
4300	zakup usług pozostałych	73 868,00	103 724,00	90 259,75	87,0%	122,2%
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	980,00	1 180,00	1 180,00	100,0%	120,4%
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	297,00	312,00	311,69	99,9%	104,9%
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	2 000,00	520,00	26,0%	13,0%
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 600,00	4 600,00	4 334,40	94,2%	94,2%
2)	dotacje na zadania bieżące	282 240,00	272 240,00	271 841,50	99,9%	96,3%
2560	dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	15 000,00	0,00	0,00		0,0%
2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	267 240,00	272 240,00	271 841,50	99,9%	101,7%
85195	Pozostała działalność	0,00	8 951,00	8 951,00	100,0%	
1	wydatki bieżące	0,00	8 951,00	8 951,00	100,0%	
1)	wydatki jednostki budżetowej	0,00	8 951,00	8 951,00	100,0%	
a)	wynagrodzenia i składki	0,00	8 951,00	8 951,00	100,0%	
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 464,00	7 464,00	100,0%	
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 304,00	1 304,00	100,0%	

Dział	N a z w a	Budżet		Wykonanie		Wskaźnik	
		2019	31-12-2019	na dzień 31-12-2019	na dzień 31-12-2019	05:04	05:03
1	2	3	4	5	6	7	
4120	składki na fundusz pracy	0,00	183,00	183,00	100,0%		
852	POMOC SPOŁECZNA	12 891 332,00	14 811 447,00	14 093 002,89	95,1%	109,3%	
85203	Ośrodki wsparcia	2 304 660,00	1 801 169,00	1 798 140,91	99,8%	78,0%	
1	wydatki bieżące	1 584 660,00	1 656 169,00	1 653 158,74	99,8%	104,3%	
1)	wydatki jednostki budżetowej	1 576 410,00	1 652 293,00	1 649 284,00	99,8%	104,6%	
a)	wynagrodzenia i składki	1 034 126,00	1 094 469,00	1 093 017,97	99,9%	105,7%	
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	813 633,00	860 417,00	859 267,39	99,9%	105,6%	
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	52 700,00	51 141,00	51 139,58	100,0%	97,0%	
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	147 792,00	153 648,00	153 648,00	100,0%	104,0%	
4120	składki na fundusz pracy	20 001,00	17 613,00	17 613,00	100,0%	88,1%	
4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 650,00	11 350,00	97,4%		
b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	542 284,00	557 824,00	556 266,03	99,7%	102,6%	
2910	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 100,00	877,92			
4140	wpłaty na państwowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych	7 159,00	1 201,00	1 201,00	100,0%	16,8%	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	220 903,00	273 554,00	273 493,01	100,0%	123,8%	
4260	zakup energii	50 190,00	46 463,00	45 878,83	98,7%	91,4%	
4270	zakup usług remontowych	114 000,00	103 300,00	103 299,49	100,0%	90,6%	
4280	zakup usług zdrowotnych	1 440,00	1 926,00	1 648,00	85,6%	114,4%	
4300	zakup usług pozostałych	98 722,00	73 368,00	73 364,18	100,0%	74,3%	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 600,00	4 600,00	4 563,25	99,2%	99,2%	
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	300,00	284,53	94,8%		
4410	podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	0,00		0,0%	
4430	różne opłaty i składki	8 000,00	4 650,00	4 648,60	100,0%	58,1%	
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 647,00	29 815,00	29 770,03	99,8%	144,2%	
4480	podatek od nieruchomości	7 023,00	6 139,00	6 139,00	100,0%	87,4%	
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 600,00	3 308,00	3 307,11	100,0%	91,9%	
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 300,00	8 100,00	7 791,08	96,2%	147,0%	
2)	dotacje na zadania bieżące	1 100,00	0,00	0,00		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	1 100,00	0,00	0,00		0,0%	
3)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 150,00	3 876,00	3 874,74	100,0%	54,2%	

Dział	N a z w a	Budżet		Wykonanie		Wskaźnik	
		2019	31-12-2019	31-12-2019		05:04	05:03
		3	4	5		6	7
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 150,00	3 876,00	3 874,74	100,0%	54,2%	
2	wydatki majątkowe	720 000,00	145 000,00	144 982,17	100,0%	20,1%	
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	720 000,00	145 000,00	144 982,17	100,0%	20,1%	
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	720 000,00	145 000,00	144 982,17	100,0%	20,1%	
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	55 000,00	31 300,00	31 169,00	99,6%	56,7%	
1	wydatki bieżące	55 000,00	31 300,00	31 169,00	99,6%	56,7%	
1)	wydatki jednostki budżetowej	30 000,00	6 500,00	6 369,00	98,0%	21,2%	
a)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000,00	6 500,00	6 369,00	98,0%	21,2%	
4300	zakup usług pozostałych	30 000,00	6 500,00	6 369,00	98,0%	21,2%	
2)	dotacje na zadania bieżące	25 000,00	24 800,00	24 800,00	100,0%	99,2%	
2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	24 800,00	24 800,00	100,0%	99,2%	
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	134 900,00	138 900,00	124 785,29	89,8%	92,5%	
1	wydatki bieżące	134 900,00	138 900,00	124 785,29	89,8%	92,5%	
1)	wydatki jednostki budżetowej	128 900,00	138 900,00	124 785,29	89,8%	96,8%	
a)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	128 900,00	138 900,00	124 785,29	89,8%	96,8%	
2910	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	6 000,00	172,44			
4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	128 900,00	132 900,00	124 612,85	93,8%	96,7%	
2)	dotacje na zadania bieżące	6 000,00	0,00	0,00		0,0%	

Dział	N a z w a	Budżet 2019	Budżet		Wykonanie	
			na dzień		na dzień	
			31-12-2019	31-12-2019	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	6 000,00	0,00	0,00		0,0%
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 120 630,00	2 360 407,00	2 268 502,99	96,1%	107,0%
	1 wydatki bieżące	2 120 630,00	2 360 407,00	2 268 502,99	96,1%	107,0%
	1) wydatki jednostki budżetowej	1 081 731,00	1 408 907,00	1 393 009,46	98,9%	128,8%
	a) wynagrodzenia i składki	5 231,00	0,00	0,00		0,0%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 231,00	0,00			0,0%
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 076 500,00	1 408 907,00	1 393 009,46	98,9%	129,4%
2910	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	14 900,00	2 222,34		
4300	zakup usług pozostałych	0,00	3 246,00	3 245,13	100,0%	
4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 075 500,00	1 389 761,00	1 387 541,99	99,8%	129,0%
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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0%	0,0%
	2) dotacje na zadania bieżące	14 900,00	0,00	0,00		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	14 900,00	0,00	0,00		0,0%
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 023 999,00	951 500,00	875 493,53	92,0%	85,5%
3110	świadczenia społeczne	1 023 999,00	951 500,00	875 493,53	92,0%	85,5%
85215	Dodatki mieszkaniowe	1 109 308,00	2 113 073,00	2 111 170,12	99,9%	190,3%
	1 wydatki bieżące	1 109 308,00	2 113 073,00	2 111 170,12	99,9%	190,3%
	1) wydatki jednostki budżetowej	0,00	256,00	241,14	94,2%	

Dział	N a z w a	Budżet 2019	Budżet	Wykonanie	Wskaźnik	
			na dzień	na dzień	05:04	05:03
			31-12-2019	31-12-2019	6	7
1	2	3	4	5	6	7
a)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	256,00	241,14	94,2%	
4300	zakup usług pozostałych	0,00	256,00	241,14	94,2%	
2)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 109 308,00	2 112 817,00	2 110 928,98	99,9%	190,3%
3110	świadczenia społeczne	1 109 308,00	2 112 817,00	2 110 928,98	99,9%	190,3%
85216	Zasiłki stałe	1 172 100,00	1 624 830,00	1 541 300,54	94,9%	131,5%
1	wydatki bieżące	1 172 100,00	1 624 830,00	1 541 300,54	94,9%	131,5%
1)	wydatki jednostki budżetowej	3 500,00	22 100,00	10 550,76	47,7%	301,5%
a)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 500,00	22 100,00	10 550,76	47,7%	301,5%
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	0,00	18 600,00	10 384,28		
4560	odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 500,00	3 500,00	166,48	4,8%	4,8%
2)	dotacje na zadania bieżące	18 600,00	0,00	0,00		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	18 600,00	0,00			0,0%
3)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 150 000,00	1 602 730,00	1 530 749,78	95,5%	133,1%
3110	świadczenia społeczne	1 150 000,00	1 602 730,00	1 530 749,78	95,5%	133,1%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 404 852,00	4 571 739,00	4 380 571,63	95,8%	99,4%
1	wydatki bieżące	4 404 852,00	4 459 739,00	4 269 815,84	95,7%	96,9%
1)	wydatki jednostki budżetowej	4 366 492,00	4 394 489,00	4 210 760,34	95,8%	96,4%
a)	wynagrodzenia i składki	3 670 897,00	3 670 637,00	3 541 024,87	96,5%	96,5%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 893 138,00	2 894 618,00	2 807 428,80	97,0%	97,0%
4040	dodatkové wynagrodzenie roczne	193 000,00	191 516,00	191 515,36	100,0%	99,2%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	502 104,00	529 581,00	493 085,52	93,1%	98,2%

Dział	N a z w a	Budżet		Wykonanie		Wskaźnik	
		2019	31-12-2019	na dzień 31-12-2019	na dzień 31-12-2019	05:04	05:03
1	2	3	4	5	6	7	
4120	składki na fundusz pracy	70 455,00	54 922,00	48 995,19	89,2%	69,5%	
4170	wynagrodzenia bezosobowe	12 200,00	0,00	0,00		0,0%	
b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	695 595,00	723 852,00	669 735,47	92,5%	96,3%	
2910	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 000,00	27,42			
4140	wpłaty na państwowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych	20 700,00	3 244,00	3 044,00	93,8%	14,7%	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	139 180,00	167 200,00	160 302,40	95,9%	115,2%	
4260	zakup energii	84 170,00	65 670,00	51 702,31	78,7%	61,4%	
4270	zakup usług remontowych	68 110,00	43 000,00	41 620,67	96,8%	61,1%	
4280	zakup usług zdrowotnych	3 700,00	5 634,00	5 238,00	93,0%	141,6%	
4300	zakup usług pozostałych	250 670,00	293 592,00	267 239,82	91,0%	106,6%	
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 850,00	15 850,00	14 472,57	91,3%	91,3%	
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	300,00	100,00	33,3%		
4410	podróże służbowe krajowe	16 000,00	18 500,00	18 228,62	98,5%	113,9%	
4430	różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 116,96	55,8%	55,8%	
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 472,00	72 163,00	72 105,03	99,9%	105,3%	
4480	podatek od nieruchomości	4 390,00	5 149,00	5 149,00	100,0%	117,3%	
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 353,00	2 050,00	2 037,00	99,4%	150,6%	
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 000,00	28 500,00	27 351,67	96,0%	130,2%	
3)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 360,00	65 250,00	59 055,50	90,5%	154,0%	
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 950,00	17 950,00	16 129,44	89,9%	89,9%	
3110	świadczenia społeczne	20 410,00	47 300,00	42 926,06	90,8%	210,3%	
2	wydatki majątkowe	0,00	112 000,00	110 755,79	98,9%		
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	0,00	112 000,00	110 755,79	98,9%		
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	112 000,00	110 755,79	98,9%		
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	8 000,00	26 653,00	15 775,07	59,2%	197,2%	
1	wydatki bieżące	8 000,00	26 653,00	15 775,07	59,2%	197,2%	
1)	wydatki jednostki budżetowej	8 000,00	26 653,00	15 775,07	59,2%	197,2%	

Dział	N a z w a	Budżet		Wykonanie		Wskaźnik	
		2019	na dzień 31-12-2019	na dzień 31-12-2019	05:04	05:03	
		3	4	5	6	7	
a)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 000,00	26 653,00	15 775,07	59,2%	197,2%	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 200,00	399,54	33,3%	79,9%	
4260	zakup energii	5 000,00	15 500,00	6 415,34	41,4%	128,3%	
4270	zakup usług remontowych	500,00	1 500,00	1 490,21	99,3%	298,0%	
4300	zakup usług pozostałych	350,00	3 350,00	2 758,97	82,4%	788,3%	
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	600,00	308,20	51,4%		
4400	opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 100,00	3 720,00	3 719,81	100,0%	338,2%	
4430	różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00	100,0%	100,0%	
4480	podatek od nieruchomości	100,00	100,00	0,00	0,0%	0,0%	
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	350,00	583,00	583,00	100,0%	166,6%	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	795 030,00	1 021 248,00	875 777,33	85,8%	110,2%	
1	wydatki bieżące	795 030,00	1 021 248,00	875 777,33	85,8%	110,2%	
1)	wydatki jednostki budżetowej	787 080,00	1 014 433,00	871 210,72	85,9%	110,7%	
a)	wynagrodzenia i składki	701 652,00	958 510,00	822 140,83	85,8%	117,2%	
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	539 325,00	722 064,00	625 084,58	86,6%	115,9%	
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	45 300,00	32 861,00	32 860,40	100,0%	72,5%	
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	97 370,00	131 520,00	114 469,38	87,0%	117,6%	
4120	składki na fundusz pracy	13 657,00	13 989,00	9 523,39	68,1%	69,7%	
4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	58 076,00	40 203,08	69,2%	670,1%	
b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	85 428,00	55 923,00	49 069,89	87,7%	57,4%	
2910	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 000,00	0,00	0,0%		
4140	wpłaty na państwowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych	7 920,00	1 668,00	1 071,00	64,2%	13,5%	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 680,00	3 680,00	3 680,00	100,0%	100,0%	
4280	zakup usług zdrowotnych	1 500,00	2 430,00	1 474,00	60,7%	98,3%	
4300	zakup usług pozostałych	30 300,00	8 297,00	6 161,15	74,3%	20,3%	
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 329,00	1 171,87	88,2%	78,1%	
4410	podróże służbowe krajowe	7 900,00	3 300,00	1 980,00	60,0%	25,1%	
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 678,00	28 602,00	28 465,47	99,5%	106,7%	
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 950,00	5 617,00	5 066,40	90,2%	85,1%	
2)	dotacje na zadania bieżące	1 000,00	0,00	0,00		0,0%	

Dział	N a z w a	Budżet 2019	Budżet		Wykonanie	
			na dzień 31-12-2019	na dzień 31-12-2019	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	1 000,00	0,00	0,00		0,0%
3)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 950,00	6 815,00	4 566,61		67,0% 65,7%
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 950,00	6 815,00	4 566,61		67,0% 65,7%
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	611 000,00	603 250,00	580 108,91		96,2% 94,9%
1	wydatki bieżące	611 000,00	603 250,00	580 108,91		96,2% 94,9%
1)	wydatki jednostki budżetowej	0,00	1 000,00	234,00		23,4%
b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	1 000,00	234,00		23,4%
2910	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 000,00	234,00		23,4%
2)	dotacje na zadania bieżące	1 000,00	0,00	0,00		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	1 000,00	0,00	0,00		0,0%
3)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	610 000,00	602 250,00	579 874,91		96,3% 95,1%
3110	świadczenia społeczne	610 000,00	602 250,00	579 874,91		96,3% 95,1%
85295	Pozostała działalność	175 852,00	518 878,00	365 701,10		70,5% 208,0%
1	wydatki bieżące	175 852,00	518 878,00	365 701,10		70,5% 208,0%
1)	wydatki jednostki budżetowej	91 787,00	434 213,00	360 629,08		83,1% 392,9%
a)	wynagrodzenia i składki	53 307,00	243 204,00	219 866,89		90,4% 412,5%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	44 454,00	200 495,00	182 465,70		91,0% 410,5%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	7 763,00	35 545,00	31 178,54		87,7% 401,6%
4120	składki na fundusz pracy	1 090,00	4 914,00	4 122,65		83,9% 378,2%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 250,00	2 100,00		93,3%
b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	38 480,00	191 009,00	140 762,19		73,7% 365,8%

Dział	N a z w a	Budżet		Wykonanie		Wskaźnik	
		2019	31-12-2019	na dzień	31-12-2019	05:04	05:03
		3	4	5	6	7	
	wpłaty na państwowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych	400,00	1 423,00	226,00	15,9%	56,5%	
4140							
4210	zakup materiałów i wyposażenia	14 920,00	49 492,00	30 383,14	61,4%	203,6%	
4260	zakup energii	5 000,00	27 003,00	11 566,73	42,8%	231,3%	
4270	zakup usług remontowych	600,00	2 270,00	1 715,70	75,6%	286,0%	
4280	zakup usług zdrowotnych	120,00	480,00	480,00	100,0%	400,0%	
4300	zakup usług pozostałych	14 000,00	95 620,00	83 631,84	87,5%	597,4%	
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	1 801,00	675,86	37,5%	135,2%	
4410	podróże służbowe krajowe	0,00	360,00	176,00	48,9%		
4430	różne opłaty i składki	300,00	1 048,00	400,00	38,2%	133,3%	
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	4 270,00	4 269,96	100,0%	360,0%	
4480	podatek od nieruchomości	950,00	5 352,00	5 346,96	99,9%	562,8%	
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	504,00	1 260,00	1 260,00	100,0%	250,0%	
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	630,00	630,00	100,0%		
2)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	84 065,00	84 665,00	5 072,02	6,0%	6,0%	
	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	905,00	1 505,00	922,82	61,3%	102,0%	
3020							
3110	świadczenia społeczne	83 160,00	83 160,00	4 149,20	5,0%	5,0%	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 708 867,00	1 585 314,00	959 131,70	60,5%	56,1%	
85395	Pozostała działalność	1 708 867,00	1 585 314,00	959 131,70	60,5%	56,1%	
1	wydatki bieżące	1 708 867,00	1 553 064,00	928 386,26	59,8%	54,3%	
1)	wydatki jednostki budżetowej	215 000,00	124 800,00	122 172,53	97,9%	56,8%	
a)	wynagrodzenia i składki	0,00	195,00	194,66	99,8%		
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	163,00	162,70	99,8%		
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	28,00	27,97	99,9%		
4120	składki na fundusz pracy	0,00	4,00	3,99	99,8%		
4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00				
b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	215 000,00	124 605,00	121 977,87	97,9%	56,7%	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	92 000,00	71 763,00	71 753,37	100,0%	78,0%	
4270	zakup usług remontowych	0,00	2 000,00	1 298,70	64,9%		
4300	zakup usług pozostałych	68 000,00	32 842,00	32 194,80	98,0%	47,3%	
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 000,00	18 000,00	16 731,00	93,0%	33,5%	
4430	różne opłaty i składki	5 000,00	0,00			0,0%	
2)	dotacje na zadania bieżące	152 000,00	137 000,00	136 000,00	99,3%	89,5%	

Dział	N a z w a	Budżet		Wykonanie		Wskaźnik	
		2019	na dzień 31-12-2019	na dzień 31-12-2019	05:04	05:03	
		3	4	5	6	7	
2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	152 000,00	137 000,00	136 000,00	99,3%	89,5%	
3)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	1 341 867,00	1 291 264	670 213,73	51,9%	49,9%	
2007	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 205	963 337,00	528 278,00	506 157,92	95,8%	52,5%	
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	113 334,00	62 151,00	59 548,00	95,8%	52,5%	
4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	108 958,00	379 109,00	28 911,27	7,6%	26,5%	
4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 959,00	2 675,00	0,00	0,0%	0,0%	
4117	składki na ubezpieczenia społeczne	18 732,00	69 598,00	4 928,45	7,1%	26,3%	
4119	składki na ubezpieczenia społeczne	680,00	613,00	0,00	0,0%	0,0%	
4127	składki na fundusz pracy	2 671,00	11 976,00	556,71	4,6%	20,8%	
4129	składki na fundusz pracy	98,00	87,00	0,00	0,0%	0,0%	
4177	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	38 950,00	0,00	0,0%		
4217	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 706,00	3 323,95	49,6%		
4219	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	789,00	391,05	49,6%		
4247	zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	4 401,00	0,00	0,0%		
4267	zakup energii	53 503,00	16 886,00	10 895,51	64,5%	20,4%	
4269	zakup energii	6 294,00	1 986,00	1 281,82	64,5%	20,4%	
4277	zakup usług remontowych	0,00	5 537,00	330,16	6,0%		
4279	zakup usług remontowych	0,00	651,00	38,84	6,0%		
4307	zakup usług pozostałych	63 195,00	103 672,00	32 599,85	31,4%	51,6%	
4309	zakup usług pozostałych	7 106,00	5 280,00	456,43	8,6%	6,4%	
4367	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 708,00	1 292,68	75,7%		
4369	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	242,00	152,09	62,8%		
4437	różne opłaty i składki	0,00	904,00	313,16	34,6%		
4439	różne opłaty i składki	0,00	106,00	36,84	34,8%		
4527	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	906,00	893,88	98,7%		
4529	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	107,00	105,12	98,2%		
4707	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	47 946,00	18 000,00	37,5%		
2	wydatki majątkowe	0,00	32 250,00	30 745,44	95,3%		

Dział	N a z w a	Budżet		Wykonanie		Wskaźnik	
		2019	31-12-2019	31-12-2019		05:04	05:03
		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	0,00	32 250,00	30 745,44	95,3%		
6660	zwrot 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, dotyczące wydatków majątkowych paragraf obejmuje zwroty dotacji oraz zwroty płatności o których mowa w art. 186 pkt 2 ustawy	0,00	32 250,00	30 745,44	95,3%		
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 380 058,00	2 375 583,00	2 252 464,95	94,8%	94,6%	
85401	Świetlice szkolne	2 128 070,00	2 051 138,00	1 971 756,90	96,1%	92,7%	
1	wydatki bieżące	2 128 070,00	2 051 138,00	1 971 756,90	96,1%	92,7%	
1)	wydatki jednostki budżetowej	2 127 224,00	2 048 138,00	1 968 756,90	96,1%	92,6%	
a)	wynagrodzenia i składki	2 006 799,00	1 931 992,00	1 854 596,27	96,0%	92,4%	
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 559 815,00	1 511 236,00	1 459 098,33	96,5%	93,5%	
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	122 269,00	105 672,00	105 659,98	100,0%	86,4%	
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	284 618,00	280 826,00	259 377,72	92,4%	91,1%	
4120	składki na fundusz pracy	40 097,00	33 658,00	29 860,24	88,7%	74,5%	
4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	600,00	600,00	100,0%		
b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	120 425,00	116 146,00	114 160,63	98,3%	94,8%	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	10 007,00	9 895,66	98,9%	68,2%	
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	12 300,00	9 900,00	9 718,66	98,2%	79,0%	
4260	zakup energii	11 000,00	6 154,00	5 574,91	90,6%	50,7%	
4270	zakup usług remontowych	800,00	0,00	0,00		0,0%	
4300	zakup usług pozostałych	1 300,00	301,00	274,90	91,3%	21,1%	
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 525,00	89 784,00	88 696,50	98,8%	110,1%	
2)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	846,00	3 000,00	3 000,00	100,0%	354,6%	
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	846,00	3 000,00	3 000,00	100,0%	354,6%	
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	12 500,00	12 000,00	12 000,00	100,0%	96,0%	
1	wydatki bieżące	12 500,00	12 000,00	12 000,00	100,0%	96,0%	
1)	dotacje na zadania bieżące	12 500,00	12 000,00	12 000,00	100,0%	96,0%	

Dział	N a z w a	Budżet 2019	Budżet	Wykonanie	Wskaźnik	
			na dzień	na dzień	05:04	05:03
			31-12-2019	31-12-2019	6	7
1	2	3	4	5	6	7
2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	12 500,00	12 000,00	12 000,00	100,0%	96,0%
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	45 000,00	30 000,00	30 000,00	100,0%	66,7%
1	wydatki bieżące	45 000,00	30 000,00	30 000,00	100,0%	66,7%
1)	wydatki jednostki budżetowej	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,0%	100,0%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,0%	100,0%
4300	zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,0%	100,0%
2)	dotacje na zadania bieżące	15 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,0%
2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	0,00	0,00		0,0%
85415	Pomoc materialna dla uczniów	60 000,00	219 535,00	178 393,43	81,3%	297,3%
1	wydatki bieżące	60 000,00	219 535,00	178 393,43	81,3%	297,3%
1)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 000,00	219 535,00	178 393,43	81,3%	297,3%
3260	inne formy pomocy dla uczniów	60 000,00	219 535,00	178 393,43	81,3%	297,3%
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 988,00	2 700,00	1 100,00	40,7%	10,0%
1	wydatki bieżące	10 988,00	2 700,00	1 100,00	40,7%	10,0%
1)	wydatki jednostki budżetowej	10 988,00	2 700,00	1 100,00	40,7%	10,0%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 988,00	2 700,00	1 100,00	40,7%	10,0%
4300	zakup usług pozostałych	4 200,00	700,00	0,00	0,0%	0,0%
4410	podróże służbowe krajowe	1 088,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 700,00	2 000,00	1 100,00	55,0%	19,3%
85495	Pozostała działalność	123 500,00	60 210,00	59 214,62	98,3%	47,9%
1	wydatki bieżące	123 500,00	60 210,00	59 214,62	98,3%	47,9%
1)	wydatki jednostki budżetowej	38 500,00	6 710,00	5 714,62	85,2%	14,8%

Dział	N a z w a	Budżet		Wykonanie		Wskaźnik	
		2019	31-12-2019	na dzień 31-12-2019	na dzień 31-12-2019	05:04	05:03
1	2	3	4	5	6	7	
a)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	38 500,00	6 710,00	5 714,62	85,2%	14,8%	
4190	nagrody konkursowe	0,00	510,00	510,00	100,0%		
4210	zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	2 495,00	1 500,62	60,1%	5,0%	
4300	zakup usług pozostałych	8 500,00	3 705,00	3 704,00	100,0%	43,6%	
2)	dotacje na zadania bieżące	85 000,00	53 500,00	53 500,00	100,0%	62,9%	
2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	85 000,00	53 500,00	53 500,00	100,0%	62,9%	
855	RODZINA	46 578 900,00	66 666 607,00	66 090 780,66	99,1%	141,9%	
85501	Świadczenie wychowawcze	25 564 750,00	40 749 750,00	40 718 669,38	99,9%	159,3%	
1	wydatki bieżące	25 564 750,00	40 749 750,00	40 718 669,38	99,9%	159,3%	
1)	wydatki jednostki budżetowej	387 150,00	599 113,00	568 080,48	94,8%	146,7%	
a)	wynagrodzenia i składki	340 062,00	451 894,00	451 278,59	99,9%	132,7%	
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	260 644,00	357 023,00	356 513,00	99,9%	136,8%	
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 950,00	22 732,00	22 731,85	100,0%	99,0%	
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	49 522,00	65 133,00	65 034,58	99,8%	131,3%	
4120	składki na fundusz pracy	6 946,00	7 006,00	6 999,16	99,9%	100,8%	
b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	47 088,00	147 219,00	116 801,89	79,3%	248,1%	
2910	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	59 000,00	31 624,21			
4140	wpłaty na państwowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych	3 366,00	486,00	486,00	100,0%	14,4%	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 260,00	10 375,00	10 374,18	100,0%	459,0%	
4260	zakup energii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0%	100,0%	
4270	zakup usług remontowych	1 000,00	843,00	843,00	100,0%	84,3%	
4280	zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	100,0%	100,0%	
4300	zakup usług pozostałych	20 000,00	54 764,00	54 764,00	100,0%	273,8%	
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	442,00	442,00	442,00	100,0%	100,0%	
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 078,00	11 429,00	11 414,80	99,9%	113,3%	
4480	podatek od nieruchomości	1 192,00	1 130,00	1 130,00	100,0%	94,8%	
4560	odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 750,00	5 750,00	2 723,70	47,4%	47,4%	
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	100,0%	100,0%	

Dział	N a z w a	Budżet		Wykonanie		Wskaźnik	
		2019	31-12-2019	31-12-2019		05:04	05:03
		3	4	5	6	7	
2)	dotacje na zadania bieżące	59 000,00	0,00	0,00			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	59 000,00	0,00	0,00			0,0%
3)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 118 600,00	40 150 637,00	40 150 588,90	100,0%	159,8%	
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	250,00	250,00	100,0%	22,7%	
3110	świadczenia społeczne	25 117 500,00	40 150 387,00	40 150 338,90	100,0%	159,9%	
85502	Świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 755 800,00	22 721 322,00	22 309 265,11	98,2%	118,9%	
1	wydatki bieżące	18 755 800,00	22 721 322,00	22 309 265,11	98,2%	118,9%	
1)	wydatki jednostki budżetowej	1 521 920,00	1 698 092,00	1 628 122,18	95,9%	107,0%	
a)	wynagrodzenia i składki	1 448 853,00	1 383 484,00	1 373 297,24	99,3%	94,8%	
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	361 176,00	456 821,00	448 070,59	98,1%	124,1%	
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	31 500,00	30 743,00	30 742,46	100,0%	97,6%	
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 046 802,00	884 878,00	883 541,05	99,8%	84,4%	
4120	składki na fundusz pracy	9 375,00	11 042,00	10 943,14	99,1%	116,7%	
b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	73 067,00	314 608,00	254 824,94	81,0%	348,8%	
2910	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	237 800,00	194 855,25			
4140	wpłaty na państwowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych	3 160,00	511,00	511,00	100,0%	16,2%	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 864,00	2 864,00	2 864,00	100,0%	100,0%	
4260	zakup energii	4 400,00	4 248,00	4 248,00	100,0%	96,5%	
4270	zakup usług remontowych	2 000,00	500,00	205,18	41,0%	10,3%	
4280	zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	538,00	89,7%	89,7%	
4300	zakup usług pozostałych	18 671,00	24 448,00	23 519,36	96,2%	126,0%	
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	971,79	97,2%	97,2%	
4430	różne opłaty i składki	0,00	500,00	387,39	77,5%		
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 683,00	10 806,00	10 706,02	99,1%	110,6%	
4480	podatek od nieruchomości	2 189,00	2 376,00	2 376,00	100,0%	108,5%	

Dział	N a z w a	Budżet		Wykonanie		Wskaźnik	
		2019	31-12-2019	na dzień	na dzień	05:04	05:03
		3	4	5	6	7	
4560	odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	28 000,00	28 000,00	12 687,95	45,3%	45,3%	
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	955,00	955,00	100,0%	191,0%	
2)	dotacje na zadania bieżące	127 800,00	0,00	0,00		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	127 800,00	0,00			0,0%	
3)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 106 080,00	21 023 230,00	20 681 142,93	98,4%	120,9%	
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	700,00	700,00	100,0%	46,7%	
3110	świadczenia społeczne	17 104 580,00	21 022 530,00	20 680 442,93	98,4%	120,9%	
85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	6 535,00	5 947,52	91,0%		
1	wydatki bieżące	0,00	6 535,00	5 947,52	91,0%		
1)	wydatki jednostki budżetowej	0,00	6 535,00	5 947,52	91,0%		
a)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	6 535,00	5 947,52	91,0%		
4300	zakup usług pozostałych	0,00	6 535,00	5 947,52	91,0%		
85504	Wspieranie rodziny	2 116 000,00	2 993 650,00	2 868 368,72	95,8%	135,6%	
1	wydatki bieżące	2 116 000,00	2 993 650,00	2 868 368,72	95,8%	135,6%	
1)	wydatki jednostki budżetowej	894 950,00	1 255 200,00	1 155 488,04	92,1%	129,1%	
a)	wynagrodzenia i składki	346 238,00	333 102,00	247 339,14	74,3%	71,4%	
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	275 257,00	272 272,00	195 462,33	71,8%	71,0%	
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	13 500,00	13 319,00	13 318,42	100,0%	98,7%	
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	50 414,00	42 655,00	34 865,62	81,7%	69,2%	
4120	składki na fundusz pracy	7 067,00	4 856,00	3 692,77	76,0%	52,3%	
b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	548 712,00	922 098,00	908 148,90	98,5%	165,5%	
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	0,00	2 000,00	0,00			
4140	wpłaty na państwowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych	2 770,00	285,00	285,00	100,0%	10,3%	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 542,00	6 219,00	6 219,00	100,0%	175,6%	

Dział	N a z w a	Budżet		Wykonanie		Wskaźnik	
		2019	31-12-2019	na dzień	na dzień	05:04	05:03
		3	4	5	6	7	
4260	zakup energii	1 000,00	2 300,00	2 194,00	95,4%	219,4%	
4280	zakup usług zdrowotnych	800,00	335,00	335,00	100,0%	41,9%	
4300	zakup usług pozostałych	3 000,00	5 580,00	5 580,00	100,0%	186,0%	
4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	525 000,00	891 850,00	880 950,76	98,8%	167,8%	
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	1 000,00	1 000,00	100,0%	200,0%	
4410	podróże służbowe krajowe	800,00	1 698,00	1 683,31	99,1%	210,4%	
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 300,00	7 331,00	7 309,45	99,7%	88,1%	
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	500,00	500,00	24,09	4,8%	4,8%	
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	3 000,00	2 568,29	85,6%	102,7%	
2)	dotacje na zadania bieżące	12 000,00	0,00	0,00		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	12 000,00	0,00	0,00		0,0%	
3)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 209 050,00	1 738 450,00	1 712 880,68	98,5%	141,7%	
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 750,00	1 750,00	1 230,68	70,3%	44,8%	
3110	świadczenia społeczne	1 206 300,00	1 736 700,00	1 711 650,00	98,6%	141,9%	
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	141 000,00	194 000,00	188 529,93	97,2%	133,7%	
1	wydatki bieżące	141 000,00	194 000,00	188 529,93	97,2%	133,7%	
1)	wydatki jednostki budżetowej	135 000,00	194 000,00	188 529,93	97,2%	139,7%	
a)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	135 000,00	194 000,00	188 529,93	97,2%	139,7%	
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	0,00	6 000,00	554,13			
4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	135 000,00	188 000,00	187 975,80	100,0%	139,2%	
2)	dotacje na zadania bieżące	6 000,00	0,00	0,00		0,0%	

Dział	N a z w a	Budżet 2019	Budżet	Wykonanie	Wskaźnik	
			na dzień	na dzień	05:04	05:03
			31-12-2019	31-12-2019	6	7
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	6 000,00	0,00	0,00		0,0%
85595	Pozostała działalność	1 350,00	1 350,00	0,00		0,0%
	1 wydatki bieżące	1 350,00	1 350,00	0,00		0,0%
	1) wydatki jednostki budżetowej	200,00	1 350,00	0,00		0,0%
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200,00	1 350,00	0,00		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	0,00	1 150,00	0,00		0,0%
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	200,00	200,00	0,00		0,0%
	2) dotacje na zadania bieżące	1 150,00	0,00	0,00		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	1 150,00	0,00	0,00		0,0%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	32 060 754,00	33 481 085,00	29 236 550,51		87,3%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 451 319,00	6 079 284,00	4 728 929,60		77,8%
	1 wydatki bieżące	818 000,00	1 059 000,00	1 024 885,22		96,8%
	1) wydatki jednostki budżetowej	818 000,00	1 059 000,00	1 024 885,22		96,8%
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	818 000,00	1 059 000,00	1 024 885,22		96,8%
4270	zakup usług remontowych	800 000,00	760 000,00	759 885,00		100,0%
4300	zakup usług pozostałych	10 000,00	2 000,00	0,00		0,0%
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	4 000,00	3 200,00		80,0%
4430	różne opłaty i składki	0,00	293 000,00	261 800,22		89,4%

Dział	N a z w a	Budżet 2019	Budżet	Wykonanie	Wskaźnik	
			na dzień 31-12-2019	na dzień 31-12-2019	05:04	05:03
1	2	3	4	5	6	7
2	wydatki majątkowe	7 633 319,00	5 020 284,00	3 704 044,38	73,8%	48,5%
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	7 633 319,00	5 020 284,00	3 704 044,38	73,8%	48,5%
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 793 663,00	1 558 798,00	1 001 303,05	64,2%	20,9%
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 489 667,00	1 970 896,00	1 307 626,94	66,3%	87,8%
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	268 047,00	288 090,00	230 757,68	80,1%	86,1%
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	1 081 942,00	1 202 500,00	1 164 356,71	96,8%	107,6%
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	10 324 000,00	11 131 088,00	9 932 818,86	89,2%	96,2%
1	wydatki bieżące	10 014 000,00	10 771 088,00	9 853 877,46	91,5%	98,4%
1)	wydatki jednostki budżetowej	10 014 000,00	10 771 088,00	9 853 877,46	91,5%	98,4%
a)	wynagrodzenia i składki	514 554,00	514 554,00	453 622,99	88,2%	88,2%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	433 126,00	412 091,00	361 149,86	87,6%	83,4%
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	24 596,00	25 523,00	24 169,63	94,7%	98,3%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	49 742,00	68 414,00	61 298,64	89,6%	123,2%
4120	składki na fundusz pracy	7 090,00	8 526,00	7 004,86	82,2%	98,8%
b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 499 446,00	10 256 534,00	9 400 254,47	91,7%	99,0%
4190	nagrody konkursowe	2 000,00	1 900,00	800,00	42,1%	40,0%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	26 250,00	22 825,85	87,0%	175,6%
4260	zakup energii	5 000,00	10 200,00	6 473,98	63,5%	129,5%
4300	zakup usług pozostałych	9 460 446,00	10 209 998,00	9 363 990,32	91,7%	99,0%
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	2 686,00	2 022,12	75,3%	20,2%
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	0,00	0,00		0,0%
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	5 500,00	4 142,20	75,3%	103,6%
2	wydatki majątkowe	310 000,00	360 000,00	78 941,40	21,9%	25,5%
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	310 000,00	360 000,00	78 941,40	21,9%	25,5%

Dział	N a z w a	Budżet 2019	Budżet	Wykonanie	Wskaźnik	
			na dzień 31-12-2019	na dzień 31-12-2019	05:04	05:03
1	2	3	4	5	6	7
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	300 000,00	18 942,00	6,3%	7,6%
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	60 000,00	59 999,40	100,0%	100,0%
90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 500 000,00	2 883 000,00	2 678 199,28	92,9%	178,5%
1	wydatki bieżące	1 500 000,00	2 883 000,00	2 678 199,28	92,9%	178,5%
1)	wydatki jednostki budżetowej	1 500 000,00	2 883 000,00	2 678 199,28	92,9%	178,5%
a)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 500 000,00	2 883 000,00	2 678 199,28	92,9%	178,5%
4300	zakup usług pozostałych	1 500 000,00	2 883 000,00	2 678 199,28	92,9%	178,5%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 000 000,00	1 597 400,00	1 591 574,43	99,6%	159,2%
1	wydatki bieżące	1 000 000,00	1 597 400,00	1 591 574,43	99,6%	159,2%
1)	wydatki jednostki budżetowej	1 000 000,00	1 597 400,00	1 591 574,43	99,6%	159,2%
a)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000 000,00	1 597 400,00	1 591 574,43	99,6%	159,2%
4300	zakup usług pozostałych	1 000 000,00	1 597 400,00	1 591 574,43	99,6%	159,2%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	245 000,00	298 225,00	231 867,83	77,7%	94,6%
1	wydatki bieżące	245 000,00	298 225,00	231 867,83	77,7%	94,6%
1)	wydatki jednostki budżetowej	245 000,00	155 200,00	125 232,70	80,7%	51,1%
a)	wynagrodzenia i składki	0,00	1 200,00	1 200,00	100,0%	
4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 200,00	1 200,00	100,0%	
b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	245 000,00	154 000,00	124 032,70	80,5%	50,6%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	195 000,00	0,00	0,00		0,0%
4300	zakup usług pozostałych	50 000,00	154 000,00	124 032,70	80,5%	248,1%
2)	dotacje na zadania bieżące	0,00	143 025,00	106 635,13	74,6%	
2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	143 025,00	106 635,13	74,6%	
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	7 489 739,00	8 591 452,00	7 641 460,46	88,9%	102,0%
1	wydatki bieżące	0,00	2 000,00	1 980,00	99,0%	

Dział	N a z w a	Budżet		Wykonanie		Wskaźnik	
		2019	31-12-2019	31-12-2019		05:04	05:03
		3	4	5	6	7	
1)	wydatki jednostki budżetowej	0,00	2 000,00	1 980,00		99,0%	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	2 000,00	1 980,00		99,0%	
	odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 000,00	1 980,00		99,0%	
1	wydatki majątkowe	7 489 739,00	8 589 452,00	7 639 480,46		88,9%	102,0%
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	7 489 739,00	8 589 452,00	7 639 480,46		88,9%	102,0%
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	2 167 650,00	1 464 128,38		67,5%	122,0%
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 402 818,00	4 443 299,00	4 322 746,43		97,3%	98,2%
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 886 921,00	1 904 271,00	1 852 605,65		97,3%	98,2%
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	0,00	74 232,00	0,00		0,0%	
90013	Schroniska dla zwierząt	245 520,00	246 420,00	246 131,00		99,9%	100,2%
1	wydatki bieżące	245 520,00	246 420,00	246 131,00		99,9%	100,2%
1)	wydatki jednostki budżetowej	2 200,00	3 100,00	2 811,00		90,7%	127,8%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 200,00	3 100,00	2 811,00		90,7%	127,8%
4300	zakup usług pozostałych	2 200,00	3 100,00	2 811,00		90,7%	127,8%
2)	dotacje na zadania bieżące	243 320,00	243 320,00	243 320,00		100,0%	100,0%
2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	243 320,00	243 320,00	243 320,00		100,0%	100,0%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 190 000,00	2 020 000,00	1 720 684,85		85,2%	78,6%
1	wydatki bieżące	2 090 000,00	1 890 000,00	1 591 154,85		84,2%	76,1%

Dział	N a z w a	Budżet 2019	Budżet	Wykonanie	Wskaźnik	
			na dzień 31-12-2019	na dzień 31-12-2019	05:04	05:03
1	2	3	4	5	6	7
1)	wydatki jednostki budżetowej	2 090 000,00	1 890 000,00	1 591 154,85	84,2%	76,1%
a)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 090 000,00	1 890 000,00	1 591 154,85	84,2%	76,1%
4260	zakup energii	740 000,00	834 000,00	655 149,64	78,6%	88,5%
4270	zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	43 783,23	87,6%	87,6%
4300	zakup usług pozostałych	1 300 000,00	1 006 000,00	892 221,98	88,7%	68,6%
2	wydatki majątkowe	100 000,00	130 000,00	129 530,00	99,6%	129,5%
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	100 000,00	130 000,00	129 530,00	99,6%	129,5%
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	130 000,00	129 530,00	99,6%	129,5%
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	14 595,00	14 594,18	100,0%	
1	wydatki bieżące	0,00	14 595,00	14 594,18	100,0%	
1)	wydatki jednostki budżetowej	0,00	14 595,00	14 594,18	100,0%	
a)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	14 595,00	14 594,18	100,0%	
4300	zakup usług pozostałych	0,00	14 595,00	14 594,18	100,0%	
90095	Pozostała działalność	615 176,00	619 621,00	450 290,02	72,7%	73,2%
1	wydatki bieżące	75 176,00	104 621,00	89 582,84	85,6%	119,2%
1)	wydatki jednostki budżetowej	60 176,00	89 621,00	74 584,07	83,2%	123,9%
a)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60 176,00	89 621,00	74 584,07	83,2%	123,9%
4300	zakup usług pozostałych	60 176,00	79 621,00	74 584,07	93,7%	123,9%
4600	kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	10 000,00	0,00	0,0%	
2)	dotacje na zadania bieżące	15 000,00	15 000,00	14 998,77	100,0%	100,0%
2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	15 000,00	14 998,77	100,0%	100,0%
2	wydatki majątkowe	540 000,00	515 000,00	360 707,18	70,0%	66,8%

Dział	N a z w a	Budżet 2019	Budżet	Wykonanie	Wskaźnik	
			na dzień	na dzień	05:04	05:03
			31-12-2019	31-12-2019	6	7
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	540 000,00	515 000,00	360 707,18	70,0%	66,8%
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	333 500,00	179 573,17	53,8%	128,3%
6210	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	400 000,00	181 500,00	181 134,01	99,8%	45,3%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	11 073 112,00	11 846 485,00	7 943 702,44	67,1%	71,7%
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	205 000,00	265 000,00	254 015,51	95,9%	123,9%
1	wydatki bieżące	205 000,00	265 000,00	254 015,51	95,9%	123,9%
1)	wydatki jednostki budżetowej	45 000,00	108 600,00	104 815,51	96,5%	232,9%
a)	wynagrodzenia i składki	2 000,00	2 800,00	2 800,00	100,0%	140,0%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 800,00	2 800,00	100,0%	140,0%
b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	43 000,00	105 800,00	102 015,51	96,4%	237,2%
4190	nagrody konkursowe	2 000,00	1 500,00	1 299,99	86,7%	65,0%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	7 000,00	6 811,83	97,3%	681,2%
4300	zakup usług pozostałych	40 000,00	97 300,00	93 903,69	96,5%	234,8%
2)	dotacje na zadania bieżące	100 000,00	100 000,00	92 800,00	92,8%	92,8%
2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00	100 000,00	92 800,00	92,8%	92,8%
3)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 000,00	56 400,00	56 400,00	100,0%	94,0%
3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	18 400,00	18 400,00	100,0%	92,0%
3250	stypendia różne	40 000,00	38 000,00	38 000,00	100,0%	95,0%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 904 096,00	2 032 136,00	2 032 136,00	100,0%	106,7%
1	wydatki bieżące	1 604 096,00	1 732 136,00	1 732 136,00	100,0%	108,0%
1)	dotacje na zadania bieżące	1 604 096,00	1 732 136,00	1 732 136,00	100,0%	108,0%
2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 604 096,00	1 732 136,00	1 732 136,00	100,0%	108,0%

Dział	N a z w a	Budżet 2019	Budżet	Wykonanie	Wskaźnik	
			na dzień 31-12-2019	na dzień 31-12-2019	05:04	05:03
1	2	3	4	5	6	7
2	wydatki majątkowe	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,0%	100,0%
	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	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,0%	100,0%
	<i>dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych</i>	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,0%	100,0%
92116	Biblioteki	1 476 801,00	1 569 301,00	1 567 434,01	99,9%	106,1%
1	wydatki bieżące	1 476 801,00	1 569 301,00	1 567 434,01	99,9%	106,1%
1)	dotacje na zadania bieżące	1 476 801,00	1 569 301,00	1 567 434,01	99,9%	106,1%
	<i>dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</i>	1 476 801,00	1 569 301,00	1 567 434,01	99,9%	106,1%
92118	Muzea	643 514,00	670 434,00	668 103,87	99,7%	103,8%
1	wydatki bieżące	643 514,00	670 434,00	668 103,87	99,7%	103,8%
1)	dotacje na zadania bieżące	643 514,00	670 434,00	668 103,87	99,7%	103,8%
	<i>dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</i>	643 514,00	670 434,00	668 103,87	99,7%	103,8%
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6 082 701,00	6 228 684,00	2 341 972,76	37,6%	38,5%
1	wydatki bieżące	0,00	310 500,00	302 284,50	97,4%	
a)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	310 500,00	302 284,50	97,4%	
4340	<i>zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych</i>	0,00	310 000,00	302 026,50	97,4%	
4560	odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	500,00	258,00	51,6%	
1	wydatki majątkowe	6 082 701,00	5 918 184,00	2 039 688,26	34,5%	33,5%
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	6 082 701,00	5 918 184,00	2 039 688,26	34,5%	33,5%

Dział	N a z w a	Budżet		Wykonanie		Wskaźnik	
		2019	31-12-2019	31-12-2019		05:04	05:03
		3	4	5	6	7	
6570	dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	386 008,00	320 028,00	320 027,59	100,0%	82,9%	
6577	dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 082 231,00	1 160 802,00	104 499,98	9,0%	9,7%	
6579	dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	885 462,00	899 748,00	19 000,00	2,1%	2,1%	
6580	wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	550 000,00	760 915,00	492 946,64	64,8%	89,6%	
6587	wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 748 450,00	1 524 680,00	606 767,71	39,8%	34,7%	
6589	wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 430 550,00	1 252 011,00	496 446,34	39,7%	34,7%	
92195	Pozostała działalność	761 000,00	1 080 930,00	1 080 040,29	99,9%	141,9%	
1	wydatki bieżące	61 000,00	39 500,00	39 442,53	99,9%	64,7%	
1)	wydatki jednostki budżetowej	35 000,00	39 500,00	39 442,53	99,9%	112,7%	
a)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 000,00	39 500,00	39 442,53	99,9%	112,7%	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	975,00	97,5%	97,5%	
4300	zakup usług pozostałych	34 000,00	38 500,00	38 467,53	99,9%	113,1%	
2)	dotacje na zadania bieżące	26 000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	
2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	26 000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	
2	wydatki majątkowe	700 000,00	1 041 430,00	1 040 597,76	99,9%	148,7%	
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	700 000,00	1 041 430,00	1 040 597,76	99,9%	148,7%	
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	730 000,00	729 167,76	99,9%	104,2%	
6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	311 430,00	311 430,00	100,0%		

Dział	N a z w a	Budżet 2019	Budżet	Wykonanie	Wskaźnik	
			na dzień 31-12-2019	na dzień 31-12-2019	05:04	05:03
1	2	3	4	5	6	7
926	KULTURA FIZYCZNA	4 579 913,00	5 154 075,00	5 045 498,77	97,9%	110,2%
92604	Instytucje kultury fizycznej	3 087 913,00	3 662 075,00	3 556 634,48	97,1%	115,2%
1	wydatki bieżące	1 805 122,00	2 005 122,00	1 989 813,54	99,2%	110,2%
1)	dotacje na zadania bieżące	1 805 122,00	2 005 122,00	1 989 813,54	99,2%	110,2%
2650	<i>dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego</i>	1 805 122,00	2 005 122,00	1 989 813,54	99,2%	110,2%
2	wydatki majątkowe	1 282 791,00	1 656 953,00	1 566 820,94	94,6%	122,1%
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	1 282 791,00	1 656 953,00	1 566 820,94	94,6%	122,1%
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	520 000,00	646 472,00	628 870,80	97,3%	120,9%
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	308 372,00	435 062,00	369 736,42	85,0%	119,9%
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 419,00	67 419,00	65 247,60	96,8%	119,9%
6210	<i>dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych</i>	400 000,00	508 000,00	502 966,12	99,0%	125,7%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 492 000,00	1 492 000,00	1 488 864,29	99,8%	99,8%
1	wydatki bieżące	1 492 000,00	1 492 000,00	1 488 864,29	99,8%	99,8%
1)	wydatki jednostki budżetowej	117 000,00	61 000,00	58 864,29	96,5%	50,3%
a)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	117 000,00	61 000,00	58 864,29	96,5%	50,3%
4190	nagrody konkursowe	9 000,00	14 000,00	13 577,21	97,0%	150,9%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	13 000,00	12 521,75	96,3%	69,6%
4300	zakup usług pozostałych	90 000,00	34 000,00	32 765,33	96,4%	36,4%
2)	dotacje na zadania bieżące	1 350 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	100,0%	103,7%
2820	<i>dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</i>	1 350 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	100,0%	103,7%
3)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00	31 000,00	30 000,00	96,8%	120,0%
3040	<i>nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń</i>	13 000,00	29 000,00	28 200,00	97,2%	216,9%
3250	stypendia różne	12 000,00	2 000,00	1 800,00	90,0%	15,0%

Dział	N a z w a	Budżet 2019	Budżet	Wykonanie	Wskaźnik	
			na dzień 31-12-2019	na dzień 31-12-2019	05:04	05:03
1	2	3	4	5	6	7
	R A Z E M	216 881 523,00	255 553 372,10	238 986 611,13	93,5%	110,2%
1.	wydatki bieżące	176 755 706,00	215 370 877,10	206 854 533,50	96,0%	117,0%
1)	wydatki jednostki budżetowej	99 946 079,00	122 338 301,10	116 064 893,15	94,9%	116,1%
a)	wynagrodzenia i składki	61 083 719,00	79 948 874,71	77 021 426,24	96,3%	126,1%
b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	38 862 360,00	42 389 426,39	39 043 466,91	92,1%	100,5%
2)	dotacje na zadania bieżące	19 082 700,00	19 304 966,00	19 205 348,02	99,5%	100,6%
3)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 374 345,00	69 575 220,00	68 770 948,11	98,8%	142,2%
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	1 502 301,00	1 451 698,00	784 099,27	54,0%	52,2%
5)	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	2 336 491,00	0,00	0,00		0,0%
6)	obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	3 413 800,00	2 112 329,00	2 029 244,95	96,1%	59,4%
7)	rezerwa ogólna	1 523 990,00	12 363,00	0,00	0,0%	0,0%
8)	rezerwa celowa	576 000,00	576 000,00	0,00	0,0%	0,0%
2.	wydatki majątkowe	40 125 817,00	40 182 495,00	32 132 077,63	80,0%	80,1%
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	37 017 350,00	37 298 357,00	29 877 327,63	80,1%	80,7%
2)	zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	0,00		
3)	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	2 884 138,00	2 884 138,00	2 254 750,00	78,2%	78,2%
4)	rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	224 329,00	0,00	0,00		0,0%
	R a z e m	216 881 523,00	255 553 372,10	238 986 611,13	93,5%	110,2%

				Załącznik nr 3	
Przychody i rozchody związane z finansowaniem planowanego deficytu					
i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej					
wykonanie na dzień 31 grudnia 2019 r.					
Para -		Przychody	Wykonanie	Rozchody	Wykonanie
graf	N a z w a	budżet	na dzień	budżet	na dzień
		2019	31.12.2019	2019	31.12.2019
1	2	3	4	5	5
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	9 800 000	9 800 000		
A	k r e d y t y	9 800 000	9 800 000		
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów			10 000 000	10 000 000
A	k r e d y t y			10 000 000	10 000 000
950	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	3 272 184	3 272 184,87		
1	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	3 272 184	3 272 184,87		
	R a z e m :	13 072 184	13 072 184,87	10 000 000	10 000 000

**SPRAWOZDANIE
Z REALIZACJI ZADAŃ PROWADZONYCH PRZEZ
WYDZIAŁ TECHNICZNO-INWESTYCYJNY
za 2019 rok.**

Starogard Gdański 2020

ZADANIA – REMONTY, BIEŻĄCE UTRZYMANIE I KONSERWACJE REALIZOWANE W CIAGU 2019 ROKU.**1. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - DZIAŁ 600****ROZDZIAŁ 60004 – LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY****1. Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego MZK.**

- Nakłady planowane – 4 086 530 zł.
- Nakłady poniesione – 4 052 434 zł.

MZK Starogar Gd. prowadzi transport zbiorowy.

1. Inkaso za podatki i opłaty lokalne.

- Nakłady planowane – 192 000 zł.
- Nakłady poniesione – 172 118 zł.

2. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - DZIAŁ 600**ROZDZIAŁ 60016 - DROGI PUBLICZNE GMINNE.****1. Remonty bieżące i utrzymanie dróg.**

- Nakłady planowane – 770 000 zł.
- Nakłady poniesione – 748 414 zł.

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

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

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

2. Oznakowanie dróg.

- Nakłady planowane – 200 000 zł.
- Nakłady poniesione – 192 405 zł.

Umowa z firmą VOBEMA Polska Sp. z o.o. – odnowienie oznakowania poziomego. Oznakowanie pionowe realizowane poprzez MZK. Umowa z firmą "INDUSTRIAL PLANT LIMITED" Sp. z o.o. Oddział w Polsce – wykonanie i dostarczenie 10 słupków wrocławskich wraz z kompletem 10 adapterów do gniazd RS89x450.

3. Dokumentacje i nadzory

- Nakłady planowane – 3 950 zł.
- Nakłady poniesione – 3 936 zł.

4. Wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

- Nakłady planowane – 17 000 zł.

➤ **Nakłady poniesione – 16 544 zł.**

Zgodnie z zaleceniem z przeglądu okresowego obiektów mostowych wykonano ekspertyzę wraz z określeniem nośności użytkowej n/w mostów:

- a) most w ul. Tczewskiej nad rzeką Wierzyca długość 24,0 m,
- b) most w ul. Tczewskiej nad kanałem ulgi długość 3,9 m,
- c) most w ul. Tczewskiej nad kanałem do turbiny długość 7,3 m.

Ekspertyzę wykonało Przedsiębiorstwem Projektowo-Wykonawczym „PYLON” Mirosław Wałęga z Gdańska.

Zlecono również pięcioletni przegląd obiektów mostowych znajdujących się w administrowaniu Gminy. Przegląd został wykonany przez P.P.H.U. „MAXDROGI” Dawid Rakoczy z Bielska Białej.

Zlecono wykonanie dokumentacji przeprowadzenia sprawdzenia warunków widoczności oraz prawidłowości i czytelności oznakowania na przejazdach kolejowych znajdujących się w ciągu dróg publicznych gminnych. Dokumentacja została wykonana przez P.P.H.U. „MAXDROGI” Dawid Rakoczy z Bielska Białej.

5. Monitoring – eksploatacja.

- Nakłady planowane – 8 492 zł.
- Nakłady poniesione – 8 491 zł.

Orange SA oraz Polkomtel Warszawa dzierżawa kanalizacji teletechnicznej pod monitoring w Starogardzie Gdańskim. Przekazano do Straży Miejskiej.

6. Monitoring – konserwacja.

- Nakłady planowane – 6 765 zł.
- Nakłady poniesione – 6 765 zł.

Wykonawca PW YOCA Bydgoszcz ul. Bema 3. Przekazano do Straży Miejskiej.

7. Monitoring – energia.

- Nakłady planowane – 1 427 zł.
- Nakłady poniesione – 1 221 zł.

Koszty poniesione przez Gminę na pokrycie kosztów energii elektrycznej do obsługi kamer monitorujących miasto. Przekazano do Straży Miejskiej.

8. Usługi pozostałe.

- Nakłady planowane – 20 000 zł.
- Nakłady poniesione – 10 zł.

9. Różne opłaty i składki.

- Nakłady planowane – 15 000 zł.
- Nakłady poniesione – 9 045 zł.

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

10. Kary i odszkodowania dla osób fizycznych

- Nakłady planowane – 7 000 zł.
- Nakłady poniesione – 0 zł.

11. Informacje dodatkowe.

W 2019r. naliczono opłaty z tytułu zajęć pasów drogowych w wysokości 118.908,99 zł w tym opłaty coroczne za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej nie związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego (płatne od 2020r.) na kwotę 37.369,22 zł.

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

Konto to jest corocznie zasilane dodatkowo przez opłaty z tytułu umieszczenia w pasach drogowych w/w urządzeń infrastruktury technicznej, które za lata 2004 – 2018 wynoszą 327.229,87 zł.

W 2019r. wydano ogółem 210 decyzji rozstrzygających sprawy zajęć pasów drogowych ulic gminnych w granicach administracyjnych miasta, w tym:

183 zezwoleń na zajęcia pasów drogowych pod roboty planowe

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

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

8 zezwoleń na zajęcia pasów drogowych pod reklamy

6 zezwoleń na zajęcia pasów drogowych pod tymczasowe punkty handlowe

Zajęcia pasów drogowych objęte w/w decyzjami dotyczyły:

- robót związanych z budową, wymianą i remontem linii przesyłowych tj. gazowniczych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, ciepłowniczych, wodociągowych, kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz związanych z likwidacją stanów awaryjnych tych urządzeń

- budowy zjazdów z dróg publicznych, pochylni i podjazdów dla niepełnosprawnych

- robót elewacyjnych, dekarских, dociepleń budynków

- umieszczania reklam wolnostojących i na słupach oświetleniowych

- organizowania placów budów, ustawiania rusztowań,

W ramach prowadzonych postępowań administracyjnych wzorem lat ubiegłych, wyjaśniano procedurę załatwiania spraw dotyczących zajęć pasów drogowych, w szczególności:

- kwestie uzupełnienia przez wnioskodawców danych technicznych oraz urealniania terminów, powierzchni zajęć niezbędnych dla przeprowadzenia planowanych robót

- obowiązki spoczywające na jednostce/osobie zajmującej pas drogowy dotyczące dysponowania:

- projektami organizacji ruchu na czas zajmowania odcinków pasów drogowych, zaopiniowanymi przez tutejszy organ jako zarządcę drogi i zatwierdzonymi przez Starostę Starogardzkiego jako organ zarządzający ruchem na drogach

- oświadczeniami o posiadaniu pozwolenia na budowę, zgłoszeniu zamiaru inwestycyjnego właściwemu organowi administracji architektoniczno–budowlanej
- pełnomocnictwami z wniesioną od nich stosowną opłatą skarbową
- harmonogramami robót w przypadku zajęć długoterminowych.

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

Monitowano w sprawach:

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

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

Zawarto 8 umów na zajęcia dróg wewnętrznych. Naliczono opłatę z tego tytułu w wysokości 2 324,87 zł.

Prowadzono sprawy 8 szkód zgłoszonych na drogach gminnych (zarówno uszkodzeń pojazdów, szkody osobowej jak i uszkodzeń mienia Gminy Miejskiej), począwszy od zebrania wymaganych dokumentów od poszkodowanych do wysyłki skompletowanej dokumentacji do Brokera Ubezpieczeniowego wraz z korespondencją wyjaśniającą w tych sprawach. W trzech sprawach uzyskano odszkodowanie za zgłoszone uszkodzenie mienia Gminy Miejskiej w wysokości 11.059,94 zł.

12. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - DZIAŁ 600

ROZDZIAŁ 60017 – DROGI WEWNĘTRZNE.

1.Remonty i bieżące utrzymanie dróg

- Nakłady planowane – 5 000 zł.
- Nakłady poniesione – 2 650 zł.

2.Oznakowanie dróg

- Nakłady planowane – 2 000 zł.
- Nakłady poniesione – 0 zł.

ROZDZIAŁ 60095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

1.Remonty

- Nakłady planowane – 30 000 zł.
- Nakłady poniesione – 26 289 zł.

5. GOSPODARKA MIESZKANIOWA - DZIAŁ 700

ROZDZIAŁ 70005 – GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI.**1. Energia**

- Nakłady planowane – 163 000 zł.
- Nakłady poniesione – 114 247 zł.

2. Usługi Konserwacyjne i naprawcze

- Nakłady planowane – 9 350 zł.
- Nakłady poniesione – zł.

2. Różne opłaty i składki

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

2. Usługi pozostałe

- Nakłady planowane – 49 000 zł.
- Nakłady poniesione – 20 125 zł.

2. Usługi telekomunikacyjne

- Nakłady planowane – 2 000 zł.
- Nakłady poniesione – 0 zł.

2. Opłaty za śmieci

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

**5. GOSPODARKA MIESZKANIOWA - DZIAŁ 700
ROZDZIAŁ 70095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ.****1. Remont lokali komunalnych.**

- Nakłady planowane – 84 000 zł,
- Nakłady poniesione – 78 468 zł.

Wykonano remont następujących lokali komunalnych:

Traugutta 38/61, Owidzka 4/2, Owidzka 4/3, Tczewska 17/3, Kościuszki 52/8, Kościuszki 98A/16, Chojnicka 71a/13, Orzeszkowej 9/1, Sikorskiego 23/4, Piłsudskiego 16/1, Paderewskiego 7a/4, Magazynowa 6a/9 (pom. gosp.)

Wykonawcy:

Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane „WAGMAR” Grzegorz Wons, Marek Bąkowski, 83-200 Starogard Gdański ul. Hallera 19B
MAT BUD Usługi Ogólnobudowlane z siedzibą 83-212 Bobowo, ul. Słoneczna nr 4

**5. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - DZIAŁ 710
ROZDZIAŁ 71035 - CEMENTARZE.****1. Remonty - grobownictwo.**

- Nakłady planowane – 21 000 zł,

- Nakłady poniesione – 20 972 zł.

5. ADMINISTRACJA PUBLICZNA - DZIAŁ 750

ROZDZIAŁ 75023 – URZĄD MIASTA.

1. Prace społecznie użyteczne.

- Nakłady planowane – 80 zł,
- Nakłady poniesione – 77 zł.

2. Koszty sądowe i prokuratorskie.

- Nakłady planowane – 9 920 zł,
- Nakłady poniesione – 0 zł.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – DZIAŁ 900.

ROZDZIAŁ 90001 - GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD.

1. Remonty kanalizacji i studzienek.

- Nakłady planowane – 760 000 zł.
 - Nakłady poniesione – 759 885 zł.
- udrażnianie, remonty, naprawy kanalizacji drenarskiej, deszczowej
 - regulacje wążów studni,
 - uzupełnienie skradzionych krat wpustowych ulicznych,
 - czyszczenie wpustów ulicznych,

2. Różne opłaty i składki

- Nakłady planowane – 293 000 zł.
- Nakłady poniesione – 261 800 zł.

3. Mapy i dokumentacje

- Nakłady planowane – 2 000 zł.
- Nakłady poniesione – 0 zł.

4. Wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

- Nakłady planowane – 4 000 zł.
- Nakłady poniesione – 3 200 zł.

ROZDZIAŁ 90003 - OCZYSZCZANIE MIASTA.

1. Zimowe utrzymanie dróg.

- Nakłady planowane – 850 000 zł.
- Nakłady poniesione – 655 794 zł.

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

2. Oczyszczanie.

- Nakłady planowane – 2 033 000 zł.
- Nakłady poniesione – 2 022 405 zł.

- bieżące mechaniczne oczyszczanie jezdni,
- jednorazowe oczyszczanie rozsypanych szkielek, innych zanieczyszczeń, oraz potraconych lub padłych zwierząt,
- ręczne oczyszczanie chodników i jezdni przy krawężnikach,

ROZDZIAŁ 90004 - UTRZYMANIE ZIELENI.

1. Zieleń w mieście – bieżące utrzymanie.

- Nakłady planowane – 1 597 400 zł.
- Nakłady poniesione – 1 591 574 zł.
- w ramach cięć sanitarnych usuwano suche konary drzew i formowano korony drzew,
- wycinka drzew suchych, schorowanych i zagrażających bezpieczeństwu zgodnie z decyzjami Starostwa Powiatowego,
- przycinano krzewy, usuwano schorowane krzewy,
- koszone trawniki, usuwano zanieczyszczenia z pasów zieleni, dosiewano trawę,
- dokonano nowych nasadzeń drzew i krzewów,
- wyznaczano miejsca nasadzeń nowych drzew i krzewów,
- obsadzono i pielęgnowano kwietniki, donice oraz klomby,
- usuwano lub zabezpieczano natychmiastowo zgłaszane niebezpieczne ubytki i awarie na terenie miasta,
- obsługiwano i przygotowywano tereny do imprez, oflagowanie miasta,

ROZDZIAŁ 90015 - OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG.

1. Energia.

- Nakłady planowane – 834 000 zł.
- Nakłady poniesione – 651 256 zł.

2. Usługi pozostałe

- Nakłady planowane – 1 006 000 zł.
- Nakłady poniesione – 892 222 zł

3. Usługi konserwacyjne i naprawcze.

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

ROZDZIAŁ 90095 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ.

1. Usługi pozostałe.

- Nakłady planowane – 77 776 zł.
- Nakłady poniesione – 72 739 zł.

2. Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

- Nakłady planowane – 10 00 zł.
- Nakłady poniesione – 0 zł.

ROZDZIAŁ 92120 – OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI**1. Prace konserwatorskie i zabezpieczające przy Ratuszu.**

- Nakłady planowane – 310 000 zł.
- Nakłady poniesione – 302 027 zł.

ZADANIA - ŚRODEK TRWAŁY W BUDOWIE, ZAKUP ŚRODKÓW TRWAŁYCH, REALIZOWANE W CIĄGU 2019 ROKU.**1.TRANSPORT – DZIAŁ 600****ROZDZIAŁ 60014 – DROGI PUBLICZNE POWIATOWE****1.Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 2711G ul. Lubichowska z ul. Kościuszki w Starogardzie Gd..**

- Nakłady planowane – 480 500 zł.
- Nakłady poniesione – 480 482 zł.

Inwestycja z realizowana przez powiat Starogardzki. Po zakończeniu inwestycji udzielono pomocy finansowej w formie dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Miejskiej Starogard Gdański

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

- Nakłady planowane – 480 600 zł.
- Nakłady poniesione – 208 793 zł.

W ramach przetargu nieograniczonego wyłoniono Wykonawcę firmę Transprojekt z Gdańska. Prace nad studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowym zostały zakończone.

2.Budowa ul. Kopernika – etap II

- Nakłady planowane – 4 855 285 zł.
- Nakłady poniesione – 4 855 270 zł

W ramach przetargu nieograniczonego wyłoniono Wykonawcę firmę Strabag Sp. z o. o., ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków. Wartość podpisanej umowy wynosi 5 148 195,25 zł. Część prac związanych z budowa kanalizacji sanitarnej jest współfinansowana przez Star-wik Sp. z o.o. Prace rozpoczęto w II kwartale 2019. Zakres inwestycji obejmuje odcinek od ul. ul Al. Jana Pawła II. do ul Pelplinskiej . Inwestycja została zakończona i odebrana w IV kwartale 2019.

3.Budowa ul. Kleeberga.

- Nakłady planowane – 744 850 zł.
- Nakłady poniesione – 744 811 zł

1. Część sięgaczy wykonała firma Wnortex Dominik Wnorowski z Owidza. Termin wykonania do 30.06.2019r. Zadanie odebrane i zakończone. Powierzchnia wykonanych sięgaczy tj 3700 m2. W tym kanalizacja deszczowa 730 mb.

2. Odcinek ul. Kleeberga od nr 73-91wykonał PRIMOS Ekobud Starogard Gd.

Długości wykonanej drogi: 207 mb oraz oświetlenia drogowego z kanalizacją deszczową. Zadanie odebrane i zakończone 24.09.2018r.

Nadzór inwestorski pełnił nad w/w zadaniami Nadzory GL G. Leszman Starogard Gd. ul. Reymonta 3.

4. Budowa ul. Jaszczurkowców

➤ Nakłady planowane – 470 000 zł.

➤ Nakłady poniesione – 469 719 zł

Zadanie wykonane i odebrane. Zostało zrealizowane przez Roboty Ziemne i Drogowe A. Tworek Borzechowo – nawierzchnia drogi.

oraz przez PHU A. Kowalczyk Wda – chodnik.

Powierzchnia drogi 2838m², długość kanalizacji deszczowej 340 mb. Oświetlenie uliczne 317mb w tym 10 słupów z oparawami LED.

Nadzór inwestorski pełnił nad w/w zadaniami Nadzory GL G. Leszman Starogard Gd. ul. Reymonta 3

5. Budowa ul. Witosa

➤ Nakłady planowane – 571 000 zł.

➤ Nakłady poniesione – 570 143 zł

Zadanie wykonuje firma Roboty Ziemne i Drogowe A. Tworek Borzechowo. Termin wykonania 30.06.2019. Wykonano 3126 m² nawierzchni oraz 270 mb kanalizacji deszczowej.

Nadzór inwestorski pełnił nad w/w zadaniem Nadzory GL G. Leszman Starogard Gd. ul. Reymonta 3. Zadanie odebrane i zakończone.

6. Mapy i dokumentacje

➤ Nakłady planowane – 480 000 zł.

➤ Nakłady poniesione – 308 217 zł

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

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

Drogbud J. Michała Starogard Gd. al. Niepodległości chodnik obok cmentarza dokumentacja wykonana.

Diogenes Studio Sp z o.o. Gdańsk wykonała dokumentację techniczną przebudowy ul. Krzywej za kwotę 23.001,00 zł.

Drogbud J, Michalak Starogard Gd. dokumentacja techniczna przebudowy ul. Tczewskiej, Sobieskiego, Kanałowej wykonana i odebrana.

Diogenes Studio Sp zo.,o Gdańsk dokumentacja techniczna przebudowy ul. Osiedlowej wykonana i odebrana.

7. Starogard Gdański bezpiecznym miastem dla pieszych – etap I (budżet obywatelski)

- Nakłady planowane – 220 00 zł.
- Nakłady poniesione – 219 801 zł

Przeprowadzono postępowanie przetargowe, w którym najkorzystniejszą ofertę złożyła firma - Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne "Euroasfalt" Sp. z o.o.

8. Budowa drogi gminnej ul. Iwaskiewicza w Starogardzie Gdańskim

- Nakłady planowane – 220 00 zł.
- Nakłady poniesione – 0 zł

Wszczęto postępowanie przetargowe wybrano wykonawcę i podpisano umowę na wykonanie zadania z PBD SA Starogard Gd. Podpisana umowa z Wojewodą Pomorskim na dofinansowanie zadania do 50% kosztów. Zadanie realizowane w 2020r.

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

- Nakłady planowane – 383 200 zł.
- Nakłady poniesione – 382 786 zł.

Przeprowadzono postępowanie przetargowe na które wpłynęło osiem ofert. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma „ROMAR” Reszczyńscy spółka jawna – Rokocin z ceną jednostkową 81,03 zł brutto za ułożenie m2 nawierzchni z płyt Yomb. Jest to kontynuacja prac z roku 2018. W ramach zadania wykonano w pełnym zakresie ciąg podstawowy ulicy o szer. 5,00 m oraz dwa tzw. sięgacze o szer. 3,00 m. Do utwardzenia pozostały jeszcze cztery sięgacze, których utwardzenie jest planowane w 2020r.

Całkowita powierzchnia ułożonych płyt wynosi 4724,0 m2.

10. Modernizacja dróg gruntowych – wzmocnienie płytami YOMB – ul. Płk. Dąbka sięgacze

- Nakłady planowane – 233 000 zł.
- Nakłady poniesione – 232 637 zł

Przeprowadzono postępowanie przetargowe na które wpłynęło osiem ofert. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma „ROMAR” Reszczyńscy spółka jawna – Rokocin z ceną jednostkową 81,03 zł brutto za ułożenie m2 nawierzchni z płyt Yomb. Jest to kontynuacja prac z roku 2018. Zadanie zostało zakończone. Utwardzone wszystkie sięgacze zaliczone do w/w ulicy. Całkowita powierzchnia ułożonych płyt wynosi 2871,0 m2.

11. Modernizacja dróg gruntowych – wzmocnienie płytami YOMB – ul. Świętojańska

- Nakłady planowane – 176 900 zł.
- Nakłady poniesione – 176 433 zł.

Przeprowadzono postępowanie przetargowe na które wpłynęło osiem ofert. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma „ROMAR” Reszczyńscy spółka jawna – Rokocin z ceną jednostkową 81,03 zł brutto za ułożenie m2 nawierzchni z płyt Yomb. Zadanie zostało zakończone. Wykonano jezdnię o szerokości 4,00 m na

całej długości ulicy, w tym dwa skrajne pasy jezdni zostały wykonane z płyt rowerowych. Całkowita powierzchnia ułożonych płyt wynosi 1940,0 m².

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

- Nakłady planowane – 208 200 zł.
- Nakłady poniesione – 207 599 zł.

Przeprowadzono postępowanie przetargowe na które wpłynęło osiem ofert. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma „ROMAR” Reszczyńscy spółka jawna – Rokocin z ceną jednostkową 81,03 zł brutto za ułożenie m² nawierzchni z płyt Yomb. Zadanie zostało zakończone.Wykonano jezdnię o szerokości 4,00 m na całej długości ulicy oraz ciąg pieszy szer. 1,0 m. Całkowita powierzchnia ułożonych płyt wynosi 2562,0 m².

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

- Nakłady planowane – 308 200 zł.
- Nakłady poniesione – 307 914 zł.

Przeprowadzono postępowanie przetargowe na które wpłynęło osiem ofert . Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma „ROMAR” Reszczyńscy spółka jawna – Rokocin z ceną jednostkową 81,03 zł brutto za ułożenie m² nawierzchni z płyt Yomb. Zadanie zostało zakończone. Utwardzono nawierzchnię sięgaczy zaliczonych do w/w ulicy, z wyłączeniem jednego odcinka, na którym w przyszłości jest planowana budowa kanalizacji deszczowej. Całkowita powierzchnia ułożonych płyt wynosi 3800,0 m².

14. Modernizacja dróg gruntowych – wzmocnienie płytami YOMB – ul. Jagodowa

- Nakłady planowane – 143 500 zł.
- Nakłady poniesione – 142 451 zł.

Przeprowadzono postępowanie przetargowe na które wpłynęło osiem ofert. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma „ROMAR” Reszczyńscy spółka jawna – Rokocin z ceną jednostkową 81,03 zł brutto za ułożenie m² nawierzchni z płyt Yomb. Zadanie zostało zakończone. Wykonano jezdnię o szerokości 4,00 m na całej długości oraz na sięgaczu zaliczonym do w/w ulicy. Całkowita powierzchnia ułożonych płyt wynosi 1758,0 m².

15.Modernizacja dróg gruntowych – wzmocnienie płytami YOMB – ul. Szpitalna

- Nakłady planowane – 33 700 zł.
- Nakłady poniesione – 33 546 zł.

Przeprowadzono postępowanie przetargowe na które wpłynęło osiem ofert. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma „ROMAR” Reszczyńscy spółka jawna – Rokocin z ceną jednostkową 81,03 zł brutto za ułożenie m2 nawierzchni z płyt Yomb. Zadanie zostało zakończone. Wykonano jezdnię o szerokości 4,00 m na całej długości ulicy. Całkowita powierzchnia ułożonych płyt wynosi 414,00 m2.

16. Modernizacja dróg gruntowych – wzmocnienie płytami YOMB – ul. Hermanowska

- Nakłady planowane – 419 000 zł.
- Nakłady poniesione – 418 347 zł.

Przeprowadzono postępowanie przetargowe na które wpłynęło osiem ofert. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma „ROMAR” Reszczyńscy spółka jawna – Rokocin z ceną jednostkową 81,03 zł brutto za ułożenie m2 nawierzchni z płyt Yomb. Zadanie zostało zakończone. Wykonano jezdnię o szerokości 4,00 m na całej długości ulicy, w tym dwa skrajne pasy jezdni zostały wykonane z płyt rowerowych. Całkowita powierzchnia ułożonych płyt wynosi 4600,0 m2.

17. Modernizacja dróg gruntowych – wzmocnienie płytami YOMB – ul. Kryzana

- Nakłady planowane – 94 300 zł.
- Nakłady poniesione – 94 238 zł.

Przeprowadzono postępowanie przetargowe na które wpłynęło osiem ofert. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma „ROMAR” Reszczyńscy spółka jawna – Rokocin z ceną jednostkową 81,03 zł brutto za ułożenie m2 nawierzchni z płyt Yomb. Prace zostały zakończone. Wykonano odcinek jezdni szer. 5,0 m wraz z zatoką postojową. Całkowita powierzchnia ułożonych płyt wynosi 1163,0 m2.

ROZDZIAŁ 60017 - DROGI WEWNĘTRZNE

1.Odnawiamy Ściegiennego (budżet obywatelski)

- Nakłady planowane – 210 000 zł.
- Nakłady poniesione – 209 993 zł.

Projekt budowlany wykonała firma Pracownia projektowa mgr inż. arch. Maria Landowska ze Starogardu Gdańskiego. Prace budowlane wykonuje firma wyłoniona w ramach przetargu nieograniczonego Przedsiębiorstwem Robót Inżynieryjno-Melioracyjnych „Ekobud Starogard Gd.” Prace zostały zakończone w sierpniu.

1. GOSPODARKA MIESZKANIOWA - DZIAŁ 700

ROZDZIAŁ 70095 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

1. Modernizacja zasobów komunalnych

- Nakłady planowane – 336 000 zł.
- Nakłady poniesione – 331 500 zł.

Wykonano modernizację następujących lokali komunalnych:

1. Orzeszkowej 5/1 – koszt 25.364,30 zł. Wykonawca: WAGMAR Starogard Gdański, roboty zakończono 08.02.2019 r.
2. Chojnicka 71/7 (uzupełniająca) - koszt 12.076,83 zł. Wykonawca: DOM-PLAST Starogard Gdański, roboty zakończono 30.01.2019 r. (w lokalu zwiększono powierzchnię mieszkalną poprzez zabudowę strychu)
3. Grunwaldzka 4/3A (uzupełniająca) – koszt 17.721,45 zł. Wykonawca: MAT BUD Bobowo, roboty zakończono 11.02.2019 r.
4. Konopnickiej 7/7 (uzupełniająca)- koszt 6.873,20 zł Wykonawca: MAT BUD Bobowo, roboty zakończono 11.02.2019 r.
5. Owidzka 4A/10 - koszt 14.547,60 zł. Wykonawca: MAT BUD Bobowo, roboty zakończono 22.02.2019 r.
6. Tczewska 19/2 - koszt 21.375,04 zł. WAGMAR Starogard Gdański, roboty zakończono 08.04.2019 r.
7. Magazynowa 6B/8 - koszt 21.817,36 zł. Wykonawca: MAT BUD Bobowo, roboty zakończono 08.04.2019 r.
8. Magazynowa 6A/9 - koszt 23.052,15 zł. Wykonawca: MAT BUD Bobowo, roboty zakończono 30.04.2019 r.
9. Kanałowa 15/8 - koszt 25.892,75 zł. WAGMAR Starogard Gdański, roboty zakończono 29.04.2019 r.
10. Gimnazjalna 15/5 - koszt 11.856,66 zł. Wykonawca: MAT BUD Bobowo, roboty zakończono 17.05.2019 r.
11. Kanałowa 15/12 - koszt 16.420,38 zł. WAGMAR Starogard Gdański, roboty zakończono 14.05.2019 r.
12. Gdańska 4/15 - koszt 16.410,44 zł. WAGMAR Starogard Gdański, roboty zakończono 28.05.2019 r.
13. Gdańska 4/7 - koszt 12.801,66 zł. WAGMAR Starogard Gdański, roboty zakończono 28.05.2019 r.
14. Świętojańska 15/6 - koszt 13.707,07 zł. Wykonawca: MAT BUD Bobowo, roboty zakończono 30.05.2019 r.
15. Kościuszki 129 (modernizacja instalacji elektrycznej) - koszt 10.043,59 zł. Wykonawca: MSP SMOK Starogard Gd.
16. Kościuszki 59/3 - koszt 28.937,24 zł. Wykonawca: MAT BUD Bobowo, roboty zakończono 15.07.2019 r.
17. Gdańska 4/12 - koszt 27.052,92 zł. WAGMAR Starogard Gdański, roboty zakończono 15.07.2019 r.
18. Aleja Wojska Polskiego 36/18 - koszt 12.413,94 zł. Wykonawca: MAT BUD Bobowo, roboty zakończono 20.09.2019 r.
19. Jagiełły 12/26 - koszt 13.102,12 zł. Wykonawca: MAT BUD Bobowo, roboty zakończono 20.09.2019 r.

1. ADMINISTRACJA PUBLICZNA - DZIAŁ 750

ROZDZIAŁ 75023 – URZĄD MIASTA

1. Modernizacja parkingu Urzędu Miasta

- Nakłady planowane – 560 000 zł.
- Nakłady poniesione – 559 999 zł.

Modernizację parkingu wykonała wybrana w trybie przetargu nieograniczonego Firma Handlowa Adam Kowalczyk z Wdy. Zakres robót: zerwanie istniejącej nawierzchni asfaltowej, modernizacja istniejącej infrastruktury podziemnej (kanalizacja deszczowa), przyłącza do budynku garażowego (sanitarne, wodociągowe, elektryczne, c.o.,) nawierzchnia z kostki kamiennej, ciągi

piesze z kostki betonowej, zieleni urządzona. Ponadto zamontowano wiaty na odpady komunalne, rowery i palarnię.

Nadzór inwestorski sprawował Grzegorz Leszman prowadzący firmę Nadzory GL z siedzibą w Starogardzie Gdańskim.

Roboty zostały zakończone 30.09.2019 r. (wiaty dostarczono 12.12.2019 r.)

2. OŚWIATA I WYCHOWANIE - DZIAŁ 801 ROZDZIAŁ 80101 – SZKOŁY PODSTAWOWE

1. PSP 8 – budowa sali sportowej

➤ Nakłady planowane – 200 000 zł.

➤ Nakłady poniesione – 0 zł.

Ogłoszono przetarg na realizację zadania, ze względu na kwoty wynikające z ofert przetargowych unieważniono postępowanie i odstąpiono od realizacji zadania.

2. PSP8 – budowa placu zabaw (filia)

➤ Nakłady planowane – 94 000 zł.

➤ Nakłady poniesione – 94 000 zł.

Ogłoszony pierwotnie przetarg na realizację zadania, ze względu na kwoty wynikające z ofert przetargowych został unieważniony. W wyniku zapytania ofertowego na zmniejszony zakres robót został wybrany Wykonawca: Firma Handlowa Adam Kowalczyk z Wdy. Powstał plac zabaw z następującymi urządzeniami: 2 zestawy dla dzieci młodszych i starszych, ścianka aktywna, piaskownica zamykana, huśtawka wagowa podwójna, ścianka funkcyjna – kółko-krzyżek, tablica informacyjna. Ułożono nawierzchnię bezpieczną ze żwiru o pow. 250 m². Roboty zostały odebrane w dniu 13.09.2019 r.

3. Modernizacja PSP 8 (filia)

➤ Nakłady planowane – 620 000 zł.

➤ Nakłady poniesione – 619 130 zł.

Zgodnie z decyzją Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej zlecono zainstalowanie awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego na drodze ewakuacyjnej I piętra budynku. Roboty wykonała firma MSP SMOK Starogard Gdański za kwotę 16.319,66 zł. Protokół odbioru z dnia 08.04.2019 r.

Kolejnym etapem robót było wykonanie zmiany sposobu użytkowania pierwszego piętra budynku szkoły podstawowej na przedszkole wraz z przebudową wybranych pomieszczeń wg dokumentacji technicznej wykonanej w 2018 r.

Po przeprowadzeniu dwóch przetargów wyłoniono wykonawcę robót: MSP SMOK Starogard Gdański.

Roboty zostały zakończone i odebrane 29.08.2019 r.

ROZDZIAŁ 85203 – OŚRODKI WSPARCIA

1. Likwidacja barier architektonicznych w Środowiskowym Domu Samopomocy w Starogardzie Gdańskim przy ul. Pelplińskiej

- Nakłady planowane – 55 000 zł.
 - Nakłady poniesione – 55 000 zł
- Wybrana poprzez zapytanie ofertowe Firma Projektowo-Budowlana OGNIK mgr inż. Cezary Smycz ze Starogardu Gdańskiego wykonała dokumentację projektową wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę z dnia 23.10.2019 r.

3. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - DZIAŁ 900

ROZDZIAŁ 90001 – GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD.

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

- Nakłady planowane – 46 400 zł.
 - Nakłady poniesione – 46 346 zł
- Retencjapl Sp z o.o. Gdańsk opracowanie dokumentacji.

2.Zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych wraz z retencjonowaniem wody na terenie Gminy Miejskiej Starogard Gdański

- Nakłady planowane – 235 778 zł.
- Nakłady poniesione – 47 144 zł

Wszczęto postępowanie przetargowe wybrano wykonawcę i podpisano umowę na wykonanie zadania z PBD SA Starogard Gd. Podpisana umowa z NFOSIGW na dofinansowanie zadania do 85% kosztów. Zadanie realizowane w 2020r. I 2021r.

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

- Nakłady planowane – 9 628 868 zł.
 - Nakłady poniesione – 3 366 081 zł
- Ul. Iwaskiewiczza Wykonawca ZUK Glinicz za 1687 655,85 zł. Nadzór inwestorki J. Obidziński Sucumin kw. 14 760 zł. Zadanie odebrane i zakończone. wykonano 700 mb kanalizacji sanitarnej i 800 mb wodociągu wraz z kpl przepompownią ścieków.

W trakcie realizacji zadanie na zaprojektowanie i wybudowanie kanalizacji sanitarnej z przepompowniami ścieków, automatyką i zasilaniem w rejonie ul. Niemojewskiego, Zamenhofs, Pola, Rogali w Starogardzie Gdańskim w ramach zadania budżetowego pn. poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Starogard Gdański. Na kwotę 2 970 000 zł brutto VAT 555 365,85 zł netto 2 414 634,15 zł. Termin realizacji do 30.08.2020r.

W/w inwestycje dofinansowane z programu pn „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracjach w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” oś. Priorytetowa II Ochrona środowiska w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego infrastruktura i Środowisko 2014-2020”.

Nadzór inwestorki na w/w zadaniem pełni S. Partyka Starogard Gd.

4. Mapy i dokumentacje

- Nakłady planowane – 245 000 zł.
- Nakłady poniesione – 244 474 zł.

W wyniku ogłoszonego przetargu nieograniczonego na wykonanie kompleksowego, wielobranżowego projektu budowy infrastruktury podziemnej dla obszaru ulic: Bohaterów Getta, Zblewska, Kociewska, Korytybska w Starogardzie Gdańskim wyłoniono wykonawcę prac projektowych: PHU Instal-Projekt Arkadiusz Burnicki, Al. Wojska Polskiego 2b, 83-200 Starogard Gdański. Dokumentacje wykonano.

ROZDZIAŁ 90001 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

1. Budowa podziemnych pojemników do gromadzenia odpadów komunalnych w rejonie Placu 16 Dywizji i ul. Ks. Kellera

- Nakłady planowane – 300 000 zł.
- Nakłady poniesione – 18 942 zł.

W maju b.r. ogłoszono przetarg nieograniczony na który wpłynęły 3 oferty. Wybrano ofertę najkorzystniejszą firmy PHU ALGO Jarosław Bartos z Wielunia na kwotę 272.600,00 zł. Z wybranym wykonawcą podpisano umowę. Pierwotny termin zakładał zakończenie prac do 30.09.2019r. W trakcie prowadzonych robót ziemnych na trafiono na fragmenty murów. Wojewódzki Konserwator Zabytków nie wyraził zgody na rozbiórkę murów, co wiąże się ze zmianą lokalizacji usytuowania pojemników i konieczności i wykonania projektu zamiennego. Wobec powyższego przesunięto termin realizacji do 30.06.2020r.

ROZDZIAŁ 90008 – OCHRONA RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ I KRAJOBRAZU.

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

- Nakłady planowane – 8 589 452 zł.
- Nakłady poniesione – 7 639 480 zł.

W październiku 2016 r. ogłoszono przetarg nieograniczony na który wpłynęło 5 ofert. Wybrano ofertę najkorzystniejszą firmy ECOZET Sp z o.o. z Kalisk Kościerskich. W grudniu 2017 r. złożono wnioski na pozwolenie na budowę dla terenów: Park Miejski, Dolina rzeki Wierzycy, Jezioro Kochanki. Od lutego 2018 r. trwają prace na terenie Parku Miejskiego, Jeziora Kochanki oraz Doliny Wierzycy. Prace zostały zakończone w październiku. W ramach zadania wykonano: ścieżki piesze, edukacyjne, punkty widokowe, miejsca na ognisko, place zabaw, parkingi, umocnienia brzegów, mosty przez Wierzycę, rewitalizację parku miejskiego, małą

architekturę, fontannę, tryskacze, nasadzenia drzew i krzewów, oznakowanie drogowe i informacyjne.

ROZDZIAŁ 90015 - OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG.

1. Oświetlenie uliczne.

- Nakłady planowane – 130 000 zł.
- Nakłady poniesione – 129 530 zł.
- 1. Wybudowano oświetlenie uliczne przy ul. Pomorskiej przez MHB Polska Gdynia za kwotę 57 810 zł
Nadzór Inwestorki G. Dymerski Starogard Gd. za kwotę 4428 zł
Zadanie odebrane i zakończone 8.11.2019r.
Wykonano dokumentację techniczną budowy oświetlenia pomiędzy blokami przy ul. Osiedlowej w Starogardzie Gd. przez Diogenes Studio Gdańsk za 29 900 zł

ROZDZIAŁ 90095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ.

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

- Nakłady planowane – 290 000 zł.
- Nakłady poniesione – 136 523 zł.

W trakcie realizacji jest dokumentacja projektowa dotycząca:

- remontu i konserwacji murów obronnych oraz zagospodarowania przedmurza do brzegu rzeki Wierzycy i od strony kościoła pod wezwaniem św. Mateusza, zagospodarowania terenu, wraz z programem prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru oraz programem zagospodarowania zabytku nieruchomego wraz z otoczeniem oraz dalszego korzystania z tego zabytku, z uwzględnieniem wyeksponowania jego wartości. Projektant: Kremer-Graf Sebastian Kremer 80-401 Gdańsk Al. Gen. Józefa Hallera 14. Ze względu na odmowę wydania decyzji o pozwoleniu na budowę (Starosta Starogardzki – decyzja z dnia 17.07.2019 r.) i podtrzymaniu tej decyzji przez Urząd Wojewódzki po naszym odwołaniu skorygowano zakres prac projektowych zgodnie z uwagami Starostwa Powiatowego. Termin wykonania prac aneksem przesunięto na dzień 30.06.2020 r.

- przebudowy budynku Ratusza z dostosowaniem do nowej funkcji – muzeum multimedialne. Projektant: Atelier Architektury Radosław Żubrycki 59 -900 Zgorzelec ul. Św. Jana 9A Ze względu na zmianę statusu obiektu w trakcie opracowywania dokumentacji technicznej (został wpisany do rejestru zabytków) konieczna jest opinia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Do końca roku 2019 Konserwator nie odniósł się do przedmiotowej sprawy pomimo starań Inwestora i projektanta. Termin zakończenia prac przesunięto na – 30.06.2020 r.

Przeprowadzono postępowanie przetargowe na realizację robót związanych z przebudową płyty Rynku oraz ul. Podgórnej, odcinka ul. Hallera, Wodnej,

Tczewskiej i Sambora , w którym wpłynęły 4 oferty. Najkorzystniejszą ofertę złożyło PBD S.A. Starogard Gdański na kwotę 9 648 469,44 zł.

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

2.Modernizacja przestrzeni publicznych – dokumentacja techniczna

- Nakłady planowane –21 000 zł.
- Nakłady poniesione – 20 910 zł.

Dokumentację wykonała firma BROS Piotr Porosa z Poznania.

2.Zadaszenie targowiska – dokumentacja techniczna

- Nakłady planowane –22 500 zł.
- Nakłady poniesione – 22 140 zł.

Dokumentację wykonała firma BROS Piotr Porosa z Poznania.

3.Zakup sprzętu do bieżącego utrzymania miasta

- Nakłady planowane – 181 500 zł.
- Nakłady poniesione – 181 134 zł.

1. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - DZIAŁ 921.

ROZDZIAŁ 92109 – DOMY I OSRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY

1.Modernizacja budynku SCK i zakup niezbędnego wyposażenia

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

Przekazano dotację do SCK. Realizowano przez SCK.

ROZDZIAŁ 92120 – OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI

1.Rewitalizacja Śródmieścia Starogardu Gdańskiego

- Nakłady planowane – 14 476 110 zł.
- Nakłady poniesione – 1 719 661 zł

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

W 2018r. wykonano I etap przebudowy ulic , w ramach którego przebudowano ulicę Rycerską oraz odcinek ul. Chojnickiej od Rynku do skrzyżowania z ul. Szewską wraz z całą infrastrukturą. Prace te wykonało PBD S.A. Starogard Gdański za kwotę 1.632.672,69 zł.

W 2019r. przystąpiono do przebudowy drugiego etapu ulic, który obejmuje ulice: Paderewskiego, Kellera oraz Plac 16 Dywizji. Przeprowadzono postępowanie przetargowe i wybrano wykonawcę robót: Strabag Spółka z o.o. , Pruszków, które zaoferowało cenę 3.413.034,05 zł.
Rozpoczęcie robót nastąpiło w lipcu 2019r. , a zakończenie prac planowane jest w 2020r.

W styczniu 2019 r. rozliczono przebudowę budynku przy ul. Kościuszki 65 na Centrum Wsparcia Rodziny. (odbior końcowy 21.12.2018 r.)

Wykonawca: PH „STELLA” Starogard Gdański zrealizowała inwestycję za kwotę 2.078.849,00 zł., w tym na 2019 r. przypadła kwota 289.849,01 zł

Nadzór: EL GREKO – Pracownia Projektowa Grzegorz Dymerski Starogard Gdański, kwota 24.108,00 zł, w tym na 2019 r. przypadła kwota 3.227,80 zł

Uiszczono opłatę za przyłączenie gazu do sieci dystrybucyjnej – 4.844.28 zł

Zakończono również dostawę wyposażenia obiektu:

- meble – Produkcja Mebli L+Z Starogard Gdański, kwota 84.332,55 zł, protokół odbioru 30.01.2019 r.
- meble dodatkowe, Produkcja Mebli L+Z Starogard Gdański, kwota 4.760,10 zł, protokół odbioru 02.04.2019 r.
- rośliny ozdobne na skarpie: Szkółka Roślin Ozdobnych Paweł Pesta Starogard Gdański, kwota 2.664,00 zł, protokół odbioru 12.04.2019 r.
- rolety – MULTIROLETY Łódź, kwota 6.888 zł, protokół odbioru 02.04.2019 r.
- sprzęt sportowy i rekreacyjny - COLOSEO Starogard Gdański, kwota 28.607,34 zł, protokół odbioru 06.05.2019 r.
- sprzęt komputerowy i elektroniczny: BMS Kwidzyn, kwota 106.200,00 zł, protokół odbioru 27.06.2019 r.
- gry edukacyjne, planszowe i zręcznościowe: VICTORES Prawo i zamówienia Publiczne Ostrówek, kwota 5.467,35 zł, protokół odbioru 18.06.2019 r.
- wyposażenie pracowni arteterapii i naukowo-technicznej, pracowni kulinarnej, nagłośnienie, profilaktyka zdrowia: Biuro Inżynieryjne MARTEX Krzeszów, kwota 54.410,28 zł – protokół odbioru – 23.07.2019 r.
- gabloty, siedziska, tablice: Zaulek Dizajnu Marta Szłapa Katowice, kwota – 4624,80 zł , protokół odbioru – 15.07.2019 r.

ROZDZIAŁ 92195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ.

1. Park Nowe Oblicze

➤ Nakłady planowane – 730 000 zł.

➤ Nakłady poniesione – 729 168 zł

W przetargach nieograniczonych wybrano najkorzystniejsze oferty na poszczególne części budowy:

Część I – plac zabaw – firma Bullait Andrzej Ciuchta z Elbląga .

Część II – chodniki i parkingi - Firma Handlowa Adam Kowalczyk z Wdy

Część III – chodniki Al. Jana Pawła II - Firma Handlowa Adam Kowalczyk z Wdy
Prace wykonano do końca lipca 2019 r.

1. KULTURA FIZYCZNA I SPORT - DZIAŁ 926**ROZDZIAŁ 92604 – INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ****1. Sportowe Przylesie – etap I (budżet obywatelski)**

- Nakłady planowane – 210 000 zł
- Nakłady poniesione – 209 420 zł.

1. Dokumentacja techniczna zrealizowana i odebrana dla przebudowy boiska od A. Lembicz za kwotę 7000 zł oraz projekt przyłącza wodnego za kw. 2000 zł.
2. Wykonano i odebrano boisko wielofunkcyjne przy ul. Leszczynowej. Wykonawca zadań firma Elsik Żukowo oraz PUH A. Kowalczyk Wda .

2. Wyróbisko – Tor rekreacyjny dla rowerów górskich i BMX – Nad Jarem/Piekieleki (budżet obywatelski)

- Nakłady planowane – 210 000 zł
- Nakłady poniesione – 0 zł.

Ogłoszono trzeci przetarg nieograniczony. Złożono 1 ofertę. Oferta firmy Rad Tracks Sp. o .o z siedzibą w Iławie wynosiła 205 tys zł brutto. Firma nie podpisała umowy.

3. STARPARK & PUMPTRACK nowoczesny park wypoczynku i sportu

- Nakłady planowane – 100 000 zł
- Nakłady poniesione – 100 000 zł.

Pumptrack o nawierzchni żwirowej wykonała Firma Handlowa Adam Kowalczyk z Wdy.

4. Otwarta Strefa Aktywności przy ul. Ściegiennego w Starogardzie Gdańskim

- Nakłady planowane – 109 000 zł
- Nakłady poniesione – 109 000 zł.

W wyniku postępowania przetargowego najkorzystniejszą ofertę złożyła firma „ERFIT Karolina Lademann z Gdańska. Prace zostały zakończone. Wykonana Otwarta Strefa Aktywności zawiera siłownię plenerową (6 urządzeń), sprawnościowy plac zabaw (3 urządzenia), strefę relaksu (3 urządzenia), elementy zagospodarowania (kosze na śmieci, ławki, stojak na rowery, tablica informacyjna), nawierzchnie bezpieczną z piasku i trawy, utwardzone alejki i wjazd z kostki betonowej, plac do koszykówki ulicznej z kostki betonowej oraz ogrodzenie systemowe panelowe z bramą i furtką.

5. Otwarta Strefa Aktywności przy ul. Sowiej w Starogardzie Gdańskim

- Nakłady planowane – 99 000 zł
- Nakłady poniesione – 98 500 zł.

W wyniku postępowania przetargowego najkorzystniejszą ofertę złożyła firma „ERFIT Karolina Lademann z Gdańska. Prace zostały zakończone. Wykonana Otwarta Strefa Aktywności zawiera siłownię plenerową (6 urządzeń), sprawnościowy plac zabaw (3 urządzenia), strefę relaksu (3 urządzenia), elementy

zagospodarowania (kosze na śmieci, ławki, stojak na rowery, tablica informacyjna), nawierzchnie bezpieczną z piasku i trawy, utwardzone alejki z kostki betonowej oraz ogrodzenie systemowe panelowe z 2 furtkami.

6. Otwarta Strefa Aktywności przy ul. Sadowej w Starogardzie Gdańskim

- Nakłady planowane – 50 000 zł
- Nakłady poniesione – 48 900 zł.

W wyniku postępowania przetargowego najkorzystniejszą ofertę złożyła firma „ERFIT Karolina Lademann z Gdańska. Prace zostały zakończone. Wykonana Otwarta Strefa Aktywności zawiera siłownię plenerową (6 urządzeń), strefę relaksu (3 urządzenia), elementy zagospodarowania (kosze na śmieci, ławki, stojak na rowery, tablica informacyjna), nawierzchnie bezpieczną z trawy, alejkę o nawierzchni mineralnej, schody z kostki betonowej,

7. Otwarta Strefa Aktywności między ulicami Wybickiego i Grunwaldzką w Starogardzie Gdańskim

- Nakłady planowane – 56 672 zł
- Nakłady poniesione – 54 400 zł.

W wyniku postępowania przetargowego najkorzystniejszą ofertę złożyła firma „ERFIT Karolina Lademann z Gdańska. Prace zostały zakończone. Wykonana Otwarta Strefa Aktywności zawiera siłownię plenerową (6 urządzeń), strefę relaksu (3 urządzenia), elementy zagospodarowania (kosze na śmieci, ławki, stojak na rowery, tablica informacyjna), nawierzchnie bezpieczną z trawy, alejki z kostki betonowej.

8 . Pomorskie Szlaki Kajakowe – Wierzycą po zabytkach Kociewia

- Nakłady planowane – 610 791 zł
- Nakłady poniesione – 443 635 zł.

W lutym 2018r. ogłoszono przetarg w trybie zaprojektuj i wybuduj. Wybrano najkorzystniejszą ofertę firmy HABUD z Gdańska. Wykonano: przystań kajakową na terenie ZHP oraz dwie przenoski dla kajaków przy ul. Hallera. W ramach zadania wykonano pomosty pływające i stałe, wiatę rekreacyjną, miejsce na ognisko, parking, małą architekturę oraz tablice promocyjne

9. Modernizacja obiektów sportowych OSiR i zakup sprzętu sportowego

- Nakłady planowane – 508 000 zł
- Nakłady poniesione – 502 966 zł.

Przekazywane dotacje na bieżąco do OSiR

Wydział Technicznego Inwestycyjny

Lp.	Data Rozdz.	§	Rodzaj świadczenia	Budżet na 2019 r.					Miejsce pomiarowe 01.01.2019-31.12.2019	Zamagowanie
				środków samorządowych (wzrost)	środków z dotacji na realizację zadań z budżetu (6230)	środków z dotacji na realizację zadań z budżetu (6230 i limit)	razem	11		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 365 164	0	0	0	0	5 365 164	36%
2	6004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	4 278 530	0	0	0	0	4 278 530	99%
3	2650		Dotacja przeznaczone z budżetu dla zakładu budżetowego NZK	4 186 530	0	0	0	0	4 186 530	99%
4	4300		Wydatki na podróże i usługi lokalne	192 000	0	0	0	0	192 000	90%
5	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	1 086 634	0	0	0	0	1 086 634	94%
6	4270		Remonty i bieżące utrzymanie dróg	770 000	0	0	0	0	770 000	97%
7	4300		Opłacanie dróg	290 000	0	0	0	0	290 000	96%
8	4300		Dotacje i subwencje	3 900	0	0	0	0	3 900	100%
9	4300		Wydatki eksploatacyjne i usługi	17 000	0	0	0	0	17 000	97%
10	4300		Montaż i eksploatacja	8 400	0	0	0	0	8 400	100%
11	4270		Montaż i konserwacja	6 700	0	0	0	0	6 700	100%
12	4300		Montaż i energia	1 427	0	0	0	0	1 427	86%
13	4400		Różne usługi i usługi	15 000	0	0	0	0	15 000	60%
14	4500		Kary i odroczone do sądów i innych	7 000	0	0	0	0	7 000	0%
15	4300		Usługi pozostałe	20 000	0	0	0	0	20 000	0%
16	60017		DROGI MIENNE	7 600	0	0	0	0	7 600	38%
17	4270		Remonty i bieżące utrzymanie dróg	5 000	0	0	0	0	5 000	53%
18	4300		Opłacanie dróg	2 000	0	0	0	0	2 000	0%
19	60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	38 600	0	0	0	0	38 600	86%
20	4270		Remonty	30 000	0	0	0	0	30 000	88%
21	700		GOSPODARKA MIESZKANOWA	313 000	0	0	0	0	313 000	70%
22	7005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIEMUCHOŚCIAMI	229 800	0	0	0	0	229 800	61%
23	4200		Energia	163 000	0	0	0	0	163 000	70%
24	4270		Usługi konserwacyjne i remontowe	9 350	0	0	0	0	9 350	51%
25	4400		Różne usługi i usługi	650	0	0	0	0	650	100%
26	4500		Usługi pozostałe	48 000	0	0	0	0	48 000	41%
27	4300		Usługi telekomunikacyjne	2 000	0	0	0	0	2 000	0%
28	4500		Usługi za Internet	5 000	0	0	0	0	5 000	0%
29	70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	84 000	0	0	0	0	84 000	93%
30	4270		Remonty lokalów komunalnych	84 000	0	0	0	0	84 000	93%
31	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	14 000	0	7 000	0	0	21 000	100%
32	71035		CIENIARSTWO	14 000	0	7 000	0	0	21 000	100%
33	4270		Remonty - Grzewnictwo	14 000	0	7 000	0	0	20 972	100%
34	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10 000	0	0	0	0	10 000	1%
35	75023		URZĄD MIASTA	10 000	0	0	0	0	10 000	1%
36	3200		Prace społecznie użyteczne	80	0	0	0	0	80	96%
37	4610		Koszty eksploatacji i utrzymania	9 920	0	0	0	0	9 920	0%

Wydział Technicznego Inwestycji

38	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 519 176	0	0	7 519 176	6 956 739	93%
39	9001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	1 659 000	0	0	1 659 000	1 024 885	97%
40	4270		Remonty sanitarne i studzienek	750 000			750 000	759 885	100%
41	4430		Różne usługi i usługi	293 000			293 000	261 800	89%
42	4300		Mapy i dokumentacja	2 000			2 000	0	0%
43	4310		Wykwaterki akweduz. awarii i opłaty	4 000			4 000	3 200	80%
44	90003		OCZYSZCZANIE MIASTA, w tym	2 813 000	0	0	2 813 000	2 678 198	95%
45	4300		zbiorniki, utrzymanie otoczenia	850 000			850 000	856 794	77%
46	4310		oczyszczalnie	2 033 000			2 033 000	2 022 405	99%
47	90004		UTRZYMANIE ZIELENI	1 597 400	0	0	1 597 400	1 594 574	100%
48	4300		Zielni w miastach - biuletyn utrzymania	1 597 400			1 597 400	1 591 574	100%
49	90008		UCHRONA ROZNOBIOZNOŚCI BIOLOGICZNEJ I KRAJOBRAZU	2 800	0	0	2 800	1 980	99%
50	4500		Opłaty od drzew	2 800			2 800	1 980	99%
51	90015		OSWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	1 800 000	0	0	1 800 000	1 587 351	88%
52	4260		Elektryka	824 000			824 000	851 356	78%
53	4300		Usługi porządkowe	1 056 000			1 056 000	892 222	89%
54	4270		Usługi konserwacyjne i remontowe	50 000			50 000	43 753	88%
55	90095		POZOSTAŁA DEKORACJA	87 776	0	0	87 776	72 738	83%
56	4600		Klasy i dostosowania wyposażenia na rzecz osiedli prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000			10 000	0	0%
57	4680		Usługi porządkowe	77 776			77 776	72 738	94%
58	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	310 500	0	0	310 500	302 285	97%
59	92120		UCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	310 500	0	0	310 500	302 285	97%
60	4340		Prace konserwatorskie i zabezpieczające przy Ratunku	310 500			310 500	302 027	97%
61	4590		Opłaty od dotacji	500			500	256	52%
62			RAZEM BIEŻĄCE UTRZYMANIE I REMONTY	13 531 840	0	7 000	13 538 840	12 738 638	94%

Załącznik nr 5
do Uchwały nr 211/2019
 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 21.11.2019r.

Załącznik nr 5
do Uchwały nr 211/2019
 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 18.12.2019r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Rodzaj świadczenia	Wartość zadania ogółem	Budżet 2019										Nakłady poniesione 01.01.2019-31.12.2019	Zamgostowanie
						razem	środki samorządowe (własne)	środki z Urzędu Wojewódzkiego (633)	środki unijne (6207 i 6257) (6209 i 6259)	środki unijne samorządu terytorialnego (636)	z pozostałych źródeł (629 i 626)						
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
1	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	10 716 267	10 757 787	7 973 302	2 375 265	0	0	0	409 200	0	10 043 181	94%		
2	60014			DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	480 500	480 500	480 500	0	0	0	0	0	0	480 482	100%		
3	6300	wpł	6300	Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 2711G ul. Lubichowska z ul. Kościelnicą w Starogardzie Gdańskim	480 500	480 500	480 500							480 482	100%		
4	60016			DROGI PUBLICZNE GMINNE	16 032 767	10 067 267	7 282 002	2 375 265	0	0	0	409 200	0	9 372 705	95%		
5	wpł	6050	6050	Przebudowa ul. Kopernika w Starogardzie Gdańskim - Etap II	6 800 000	4 895 295	2 630 000	2 225 295						4 895 270	100%		
6	wpł	6050	6050	Budowa ul. Kiełbiewa	1 760 000	744 850	744 850							744 811	100%		
7	wpł	6050	6050	Budowa ul. Jaszczurkowiec	1 170 000	470 000	470 000							469 719	100%		
8	wpł	6050	6050	Budowa ul. Włosa	771 000	571 000	571 000							570 143	100%		
9	wpł	6050	6050	Starogard Gdański bezpiecznym miastem dla pieszych - etap I (budowa chodników)	220 000	220 000	220 000							219 801	100%		
10	wpł	6050	6050	Budowa drogi gminnej ul. Waszkiewicza w Starogardzie Gdańskim	3 588 344	245 552	85 552	150 000						0	0%		
11	6050		6050	Modernizacja drogi gruntowej-wzmocnienie pylami YQMB - ul. Dąbka	233 000	233 000	233 000							232 637	100%		
12	6050		6050	Modernizacja drogi gruntowej-wzmocnienie pylami YQMB - ul. Grzybka	383 200	383 200	383 200							382 786	100%		
13	6050		6050	Modernizacja drogi gruntowej-wzmocnienie pylami YQMB - ul. Sukielskiej	176 000	176 000	176 000							176 433	100%		
14	6050		6050	Modernizacja drogi gruntowej-wzmocnienie pylami YQMB - ul. Kalinowskiej	200 200	200 200	200 200							207 995	100%		
15	6050		6050	Modernizacja drogi gruntowej-wzmocnienie pylami YQMB - ul. Sucharskiego	300 200	300 200	300 200							307 914	100%		
16	6050		6050	Modernizacja drogi gruntowej-wzmocnienie pylami YQMB - ul. Jagódowa	143 500	143 500	143 500							142 451	99%		
17	6050		6050	Modernizacja drogi gruntowej-wzmocnienie pylami YQMB - ul. Szpilna	33 700	33 700	33 700							33 546	100%		
18	6050		6050	Modernizacja drogi gruntowej-wzmocnienie pylami YQMB - ul. Hemicarwasa	419 000	419 000	419 000							418 347	100%		
19	6050		6050	Modernizacja drogi gruntowej-wzmocnienie pylami YQMB - ul. Krzyżna (nowy)	94 300	94 300	94 300							94 238	100%		
20	wpł	6050	6050	Przygotowanie studium do budowy obwodnicy Starogardu Gdańskiego	1 076 443	480 000	71 400					409 200		208 793	43%		
21	wpł	6050	6050	Magry i dokumentacja	640 000	480 000	480 000	0	0	0	0	0	0	308 217	64%		
22	60017			DROGI WERNETZNE	210 000	210 000	210 000	0	0	0	0	0	0	209 995	100%		
23	wpł	6050	6050	Odrażenie Srogienego (budz. obywatelski)	210 000	210 000	210 000							209 995	100%		
24	700			GOSPODARKA MIESZKANOWA	336 000	336 000	336 000	0	0	0	0	0	0	331 500	99%		

Załącznik nr 3
do Uchwały nr 100/2019
 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 27.11.2019r.

Załącznik nr 5
do Uchwały nr 100/2019
 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 18.12.2019r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Rodzaj świadczenia	Wzrostki zadania ogółem	Budżet 2019						Nakłady planowane 01.01.2019- 31.12.2019	Zaangażowanie	
						razem	środki samorządowe (własne)	środki z Urzędu Wojewódzkiego (633)	środki unijne (6207 i 6257) (6209 i 6259)	środki unijne (6209 i 6259)	środki z innych jednostek samorządu terytorialnego (636)			pozostałe z innych źródeł (629 i 626)
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16
27	7000			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	336 000	336 000	0	0	0	0	0	0	331 966	99%
30	6050			Modernizacja zasobów komunalnych	336 000	336 000							331 500	99%
31	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	628 500	628 500	0	0	0	0	0	0	627 694	100%
32	7503			URZĄD MIASTA	628 500	628 500	0	0	0	0	0	0	627 694	100%
34	6050			Modernizacja pomieszczeń po siedzibie SM	68 500	68 500							67 696	99%
37	6050			Modernizacja oświetlenia UM	560 000	560 000							559 999	100%
47	861			OSWIATA I WYCHOWANIE	919 000	714 000	0	0	0	0	0	0	713 130	100%
48	86101			SZKOLY PODSTAWOWE	919 000	714 000	0	0	0	0	0	0	713 130	100%
50	6050			PGP B (filia) - budowa placu zabaw	94 000	94 000							94 000	100%
51	wpł			Modernizacja PSP B (filia)	825 000	620 000							619 130	100%
64	852			POMOC SPOŁECZNA	55 000	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	100%
65	85203			OSRODKI WSPARCIA	55 000	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	100%
66	6050			Likwidacja barier architektonicznych w Środowiskowym Domu Samopomocy w Starogardzie Gdańskim przy ul. Pułpińskiej	55 000	55 000							55 000	100%
67	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	69 723 263	14 554 736	6 869 989	0	7 690 927	0	0	0	11 852 704	81%
68	90001			GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	27 994 208	5 020 264	1 846 848	0	3 173 396	0	0	0	3 104 044	74%
69	6050			Mapy i dokumentacje	245 000	245 000							244 474	100%
70	wpł			Zagospodarowanie wód opadowych wraz z ich relinnowaniem na terenie Starogardu Gdańskiego	180 100	46 400							46 346	100%
71	wpł				100 000	100 000							1 620	2%
72	6057			Zagospodarowanie wód opadowych i rozporoznych wraz z relinnowaniem wody na terenie Gminy Miejskiej Starogard Gdański	17 940 240	100 000			100 000				38 695	39%
73	6059				35 778	35 778							6 825	19%
74	wpł				1 167 398	1 167 398							708 963	61%
75	6057				1 870 896	1 870 896			1 870 896				1 268 932	68%
76	6059			Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Starogard Gdański	9 628 868	252 312							223 909	89%
77	6207				1 202 000	1 202 000							1 164 357	97%

Załącznik nr 5
do Uchwały nr 100/2019
 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 21.12.2019r.

Załącznik nr 5
do Uchwały nr 100/2019
 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 18.12.2019r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Rodzaj świadczenia	Wartość zadania ogółem	Budżet 2019										Nakłady poniesione 01.01.2019-31.12.2019	Zaangażowanie
						razem	środki samorządowe (własne)	środki z Urzędu Wojewódzkiego (635)	środki unijne (6207 i 6257)	środki unijne (6209 i 6259)	środki z innych jednostek samorządu terytorialnego (636)	pozostałe z innych źródeł (629 i 626)					
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
79		90002		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	300 000	300 000	300 000	0	0	0	0	0	0	18 942	6%		
80			6150	Budowa podziemnych pojemników do gromadzenia odpadów komunalnych w osiedlu Poczta 18 Dyrzajki ul. Ks. Kołata	300 000	300 000	300 000	0	0	0	0	0	0	18 942	6%		
81		90000		OCHRONA ROZNOBODNOŚCI BIODOGICZNEJ I KRAJOBRAZU	12 374 055	8 589 452	4 071 921	0	4 517 531	0	0	0	0	7 639 460	89%		
82			6150			2 167 000	2 167 000	0	0	0	0	0	0	1 618 079	84%		
83		wpł	6057	Zachowanie wartości przyrodniczych i krajobrazowych korytarza ekologicznego doliny Wiercicy przez ochronę biologiczności oraz ukłunkowanie wykorzystanie tego obszaru.	12 374 055	4 443 298	0	0	4 443 298	0	0	0	0	4 074 561	92%		
84			6159			1 964 271	1 964 271	0	0	0	0	0	0	1 746 240	92%		
85			6207			74 232	0	0	74 232	0	0	0	0	0	0%		
86		90015		OSWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DROG	130 000	130 000	130 000	0	0	0	0	0	0	129 536	100%		
87			6150	Oświetlenie ulic	130 000	130 000	130 000	0	0	0	0	0	0	129 536	100%		
88		90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	16 925 000	515 000	515 000	0	0	0	0	0	0	349 797	70%		
89		wpł	6050	Starogardzki rynek od nowa - ochrona zabytkowa kulturowego i przyrodniczego - prowadzenie jakości historycznej przestrzeni publicznej w Starogardzie Gdańskim	18 730 000	290 000	290 000	0	0	0	0	0	0	136 623	47%		
90			6050	Modernizacja przesłonek publicznych - dokumentacja techniczna	21 000	21 000	21 000	0	0	0	0	0	0	20 910	100%		
91			6000	Zadanie targowiska - dokumentacja techniczna	22 500	22 500	22 500	0	0	0	0	0	0	22 140	98%		
92			6210	Zakup sprzętu do bieżącego utrzymania miasta	181 500	181 500	181 500	0	0	0	0	0	0	181 134	100%		

Załącznik nr 3
do Uchwały nr 18/2018
 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 21.11.2018r.

Załącznik nr 5
do Uchwały nr 18/2018
 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 18.12.2018r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Rodzaj świadczenia	Wartość zadania ogółem	Budżet 2019						Nakłady finansowane 01.01.2019-31.12.2019	Zaangażowanie	
						razem	środki samorządowe (własne)	środki z Urzędu Wojewódzkiego (633)	środki unijne (6207 i 6257) (6209 i 6259)	środki z innych samorządów terytorialnego (636)	pozostała z innych źródeł (629 i 626)			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
93	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	17 766 110	6 628 156	3 453 394	0	2 895 462	489 280	0	0	2 748 828	41%
94	92109			DOMY OSRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	300 000	300 000	300 000	0	0	0	0	0	300 000	100%
95			6220	Modernizacja budynku SOK i zakup niezbędnego wyposażenia	300 000	300 000	300 000						300 000	100%
96	92120			OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAJD ZABYTEKAMI	14 476 110	5 598 156	2 423 394	0	2 685 462	489 280	0	0	1 719 661	31%
97			6880			760 915	760 915						492 947	65%
98			6887			1 524 680	1 524 680		1 524 680				606 795	40%
99		wpł	6889	Rewitalizacja Sudołmiesca Starogardu Gdańskiego	14 476 110	1 252 011	973 787		278 224				496 446	40%
100			6877			1 160 802	1 160 802		1 160 802				104 500	9%
101			6879			889 748	688 692		211 056				19 000	2%
104	92195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 990 000	730 000	730 000	0	0	0	0	0	729 168	100%
106		wpł	6050	Park "Nowe Oblicze"	2 990 000	730 000	730 000	0	0	0	0	0	729 168	100%
107	926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 943 463	1 656 953	1 071 891	0	435 062	0	0	150 000	1 566 821	95%
108	92004			INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	1 943 463	1 656 953	1 071 891	0	435 062	0	0	150 000	1 566 821	95%
109		wpł	6850			21 800	21 800						8 651	40%
110			6857	Ponorska Szkoła Kajakowa - Wzręczycę po zabytkach Kociewia	610 791	435 062	435 062		435 062				389 736	65%
111			6859			67 419	67 419						65 246	97%
112		wpł	6860	STAROPARKAUMPTBACK nowoczesny park wypoczynku i sportu	300 000	100 000	100 000						100 000	100%
113		wpł	6860	Sportowe Przyjeźcie - etap I (budzet obywatelski)	210 000	210 000	210 000						209 420	100%
115			6860	Otwarta Szkoła Aktywności przy ul. Ściegiernego w Starogardzie Gdańskim	109 000	99 000	99 000						109 000	100%
116			6860	Otwarta Szkoła Aktywności przy ul. Sowiej w Starogardzie Gdańskim	99 000	99 000	49 000						98 500	99%
117			6860	Otwarta Szkoła Aktywności przy ul. Sasinowej w Starogardzie Gdańskim	50 000	50 000	25 000						48 900	98%
118			6860	Otwarta Szkoła Aktywności młodzieży ulicami Wybliskiego i Grunwaldzką w Starogardzie Gdańskim	56 672	56 672	31 672						54 400	96%
119			6210	Modernizacja obiektów sportowych OSIR i zakup sprzętu sportowego	508 000	508 000	508 000						502 966	99%
120				RAZEM ZADANIA INWESTYCYJNE	100 887 623	35 331 132	2 375 285	2 375 285	10 811 471	489 280	409 200	150 000	27 958 857	79%

										Załącznik nr 6
Zestawienie planu przychodów i kosztów zakładów budżetowych - wykonanie na dzień 31 grudnia 2019 r.										
Lp.	Nazwa zakładu budżetowego	Stan śr. obrotowych na dzień 01.01.19	Przychody razem budżet 2019	Wykonanie na dzień 31.12.2019	w tym dotacja z budżetu 2019	Wykonanie na dzień 31.12.2019	Koszty razem budżet 2019	Wykonanie na dzień 31.12.2019	Stan śr. obrotowych na dzień 31.12.19	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Miejski Zakład Komunikacji	-239 768,30	15 544 101,60	14 452 567,07	4 086 530,00	4 052 434,19	15 303 333,00	14 995 453,95	-782 655,18	
		-239 768,30	15 544 101,60	14 452 567,07	4 086 530,00	4 052 434,19	15 303 333,00	14 995 453,95	-782 655,18	
1)	w tym koszty amortyzacji		2 350 000,00	2 322 737,73			2 350 000,00	2 322 737,73		
2	Ośrodek Sportu i Rekreacji	-109 982,92	6 353 149,00	5 081 994,85	2 005 122,00	1 989 813,54	6 353 149,00	5 287 124,32	-315 951,55	
		-109 982,92	6 353 149,00	5 081 994,85	2 005 122,00	1 989 813,54	6 353 149,00	5 287 124,32	-315 951,55	
1)	w tym: koszty amortyzacji		2 100 000,00	1 232 407,20			2 100 000,00	1 232 407,20		
2)	wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych							839,16		

				Załącznik nr 7
Ustalenie zakresu i kwot dotacji przedmiotowych				
wykonanie na dzień 31 grudnia 2019 r.				
		Kwota dotacji	Wykonanie dotacji	
L.p.	Nazwa zakładu budżetowego	na dzień 31.12.19	na dzień 31.12.19	Zakres dotacji
1	2	3		4
1	Miejski Zakład Komunikacji	4 086 530	4 052 434,19	zgodnie z UCHWAŁĄ NR V/26/2018 RADY MIASTA STAROGARD GDAŃSKI z dnia 19 grudnia 2018 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	2 005 122	1 989 813,54	j w.
r a z e m:		6 091 652	6 042 247,73	

				Załącznik nr 10	
Zestawienie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonanie na dzień 31 grudnia 2019 r.					
Dz	Rozdz	N a z w a	Budżet na dzień 31-12-2019	Wykonanie na dzień 31-12-2019	wskaźnik 05:04
1	2	3	4	5	6
o10		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	24 822,10	24 822,10	100,0%
	O1095	Pozostała działalność	24 822,10	24 822,10	100,0%
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	24 822,10	24 822,10	100,0%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 170 593,00	1 170 592,36	100,0%
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 143 716,00	1 143 716,00	100,0%
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 143 716,00	1 143 716,00	100,0%
	75023	Urzędy Gmin	26 877,00	26 876,36	100,0%
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	26 877,00	26 876,36	100,0%
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	271 325,00	268 728,28	99,0%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 120,00	9 118,19	100,0%
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9 120,00	9 118,19	100,0%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	133 388,00	131 846,79	98,8%
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	133 388,00	131 846,79	

Dz	Rozdz	N a z w a	Budżet	Wykonanie	
	§		na dzień	na dzień	wskaźnik
			31-12-2019	31-12-2019	05:04
1	2	3	4	5	6
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	1 500,00	984,00	65,6%
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 500,00	984,00	65,6%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	127 317,00	126 779,30	99,6%
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	127 317,00	126 779,30	99,6%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	363 753,00	348 825,91	95,9%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych, materiałów ćwiczeniowych	363 753,00	348 825,91	95,9%
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	363 753,00	348 825,91	95,9%
851		OCHRONA ZDROWIA	8 951,00	8 951,00	100,0%
	85195	Pozostała działalność	8 951,00	8 951,00	100,0%
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8 951,00	8 951,00	100,0%
852		POMOC SPOŁECZNA	1 905 734,00	1 876 612,91	98,5%
	85203	Ośrodki wsparcia	1 655 069,00	1 652 280,82	99,8%
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 655 069,00	1 652 280,82	99,8%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	13 073,00	12 298,25	94,1%
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	13 073,00	12 298,25	94,1%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	40 914,00	37 976,36	92,8%

Dz	Rozdz	N a z w a	Budżet	Wykonanie	
			na dzień	na dzień	wskaźnik
	§		31-12-2019	31-12-2019	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	40 914,00	37 976,36	92,8%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	196 678,00	174 057,48	88,5%
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	196 678,00	174 057,48	88,5%
855		RODZINA	65 026 497,00	64 648 176,69	99,4%
	85501	Świadczenie wychowawcze	40 685 000,00	40 684 321,47	100,0%
	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	40 685 000,00	40 684 321,47	100,0%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 352 372,00	22 000 921,91	98,4%
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	22 352 372,00	22 000 921,91	98,4%
	85503	Karta Dużej Rodziny	6 535,00	5 947,52	91,0%
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 535,00	5 947,52	91,0%
	85504	Wspieranie rodziny	1 794 590,00	1 769 009,99	98,6%
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 794 590,00	1 769 009,99	98,6%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	188 000,00	187 975,80	100,0%

Dz	Rozdz	N a z w a	Budżet	Wykonanie	
			na dzień	na dzień	wskaźnik
	§		31-12-2019	31-12-2019	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	188 000,00	187 975,80	100,0%
		R a z e m	68 771 675,10	68 346 709,25	99,4%

				Załącznik nr 11	
Zestawienie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej					
wykonanie na dzień 31 grudnia 2019 r.					
Dz	Rozdz	N a z w a	Budżet na dzień 31-12-2019	Wykonanie na dzień 31-12-2019	wskaźnik 05:04
1	2	3	4	5	6
o10		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	24 822,10	24 822,10	100,0%
	O1095	Pozostała działalność	24 822,10	24 822,10	100,0%
	1	wydatki bieżące	24 822,10	24 822,10	100,0%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	69,93	69,93	100,0%
	4120	składki na Fundusz Pracy	9,97	9,97	100,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	406,81	406,81	100,0%
	4430	różne opłaty i składki	24 335,39	24 335,39	100,0%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 143 716,00	1 143 716,00	100,0%
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 143 716,00	1 143 716,00	100,0%
	1	wydatki bieżące	1 143 716,00	1 143 716,00	100,0%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 092 716,00	1 092 716,00	100,0%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	51 000,00	51 000,00	
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	271 325,00	268 728,28	99,0%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 120,00	9 118,19	100,0%
	1	wydatki bieżące	9 120,00	9 118,19	100,0%
	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	2 792,00	2 791,97	100,0%
	75108	Wybory do sejmiku i senatu	133 388,00	131 846,79	98,8%
	1	wydatki bieżące	133 388,00	131 846,79	98,8%
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	85 300,00	84 600,00	99,2%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 901,00	3 178,12	81,5%
	4120	składki na Fundusz Pracy	539,00	421,14	78,1%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 988,00	28 988,00	100,0%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 999,00	8 998,99	100,0%
	4300	zakup usług pozostałych	5 661,00	5 660,54	100,0%

Dz	Rozdz	N a z w a	Budżet na dzień 31-12-2019	Wykonanie na dzień 31-12-2019	wskaźnik 05:04
1	2	3	4	5	6
		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	1 500,00	984,00	65,6%
	1	wydatki bieżące	1 500,00	984,00	65,6%
	4300	zakup usług pozostałych	1 500,00	984,00	65,6%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	127 317,00	126 779,30	99,6%
	1	wydatki bieżące	127 317,00	126 779,30	99,6%
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	79 900,00	79 550,00	99,6%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 250,00	3 223,15	99,2%
	4120	składki na Fundusz Pracy	465,00	442,25	95,1%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 550,00	29 550,00	100,0%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 512,00	10 376,97	98,7%
	4300	zakup usług pozostałych	3 640,00	3 636,93	99,9%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	363 753,00	348 825,91	95,9%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych, materiałów ćwiczeniowych	363 753,00	348 825,91	95,9%
	1	wydatki bieżące	363 753,00	348 825,91	95,9%
	2800	dotacja celowa z budżety dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 731,00	16 698,10	99,8%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 599,00	1 599,00	100,0%
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	343 423,00	328 528,81	95,7%
	4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,0%
851		OCHRONA ZDROWIA	8 951,00	8 951,00	100,0%
	1	wydatki bieżące	8 951,00	8 951,00	100,0%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	7 464,00	7 464,00	100,0%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 304,00	1 304,00	100,0%
	4120	składki na Fundusz Pracy	183,00	183,00	100,0%
852		POMOC SPOŁECZNA	1 905 734,00	1 876 612,91	98,5%
	85203	Ośrodki wsparcia	1 655 069,00	1 652 280,82	99,8%
	1	wydatki bieżące	1 655 069,00	1 652 280,82	99,8%
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 876,00	3 874,74	100,0%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	860 417,00	859 267,39	99,9%

Dz	Rozdz	N a z w a	Budżet	Wykonanie	
			na dzień	na dzień	wskaźnik
	§		31-12-2019	31-12-2019	05:04
1	2	3	4	5	6
	4040	dodatkové wynagrodzenie roczne	51 141,00	51 139,58	100,0%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	153 648,00	153 648,00	100,0%
	4120	składki na Fundusz Pracy	17 613,00	17 613,00	100,0%
	4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 201,00	1 201,00	100,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 650,00	11 350,00	97,4%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	273 554,00	273 493,01	100,0%
	4260	zakup energii	46 463,00	45 878,83	98,7%
	4270	zakup usług remontowych	103 300,00	103 299,49	100,0%
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 926,00	1 648,00	85,6%
	4300	zakup usług pozostałych	73 368,00	73 364,18	100,0%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 600,00	4 563,25	99,2%
	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00	284,53	94,8%
	4430	różne opłaty i składki	4 650,00	4 648,60	100,0%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 815,00	29 770,03	99,8%
	4480	podatek od nieruchomości	6 139,00	6 139,00	100,0%
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 308,00	3 307,11	100,0%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 100,00	7 791,08	96,2%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	13 073,00	12 298,25	94,1%
	1	wydatki bieżące	13 073,00	12 298,25	94,1%
	3110	świadczenia społeczne	12 817,00	12 057,11	94,1%
	4300	zakup usług pozostałych	256,00	241,14	94,2%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	40 914,00	37 976,36	92,8%
	1	wydatki bieżące	40 914,00	37 976,36	92,8%
	3110	świadczenia społeczne	40 300,00	37 406,71	92,8%
	4300	zakup usług pozostałych	614,00	569,65	92,8%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	196 678,00	174 057,48	88,5%
	1	wydatki bieżące	196 678,00	174 057,48	88,5%
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 565,00	634,79	24,7%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	102 408,00	101 292,37	98,9%
	4040	dodatkové wynagrodzenie roczne	8 611,00	8 610,88	100,0%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	20 912,00	20 380,54	97,5%
	4120	składki na Fundusz Pracy	2 304,00	2 247,03	97,5%
	4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	770,00	173,00	22,5%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 286,00	31 101,25	67,2%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,0%

Dz	Rozdz	N a z w a	Budżet	Wykonanie	
	§		na dzień	na dzień	wskaźnik
			31-12-2019	31-12-2019	05:04
1	2	3	4	5	6
	4280	zakup usług zdrowotnych	750,00	121,00	16,1%
	4300	zakup usług pozostałych	900,00	0,00	0,0%
	4410	podróże służbowe krajowe	2 200,00	880,00	40,0%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 081,00	6 071,97	99,9%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 891,00	1 544,65	81,7%
855		RODZINA	65 026 497,00	64 648 176,69	99,4%
	85501	Świadczenie wychowawcze	40 685 000,00	40 684 321,47	100,0%
	1	wydatki bieżące	40 685 000,00	40 684 321,47	100,0%
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	250,00	250,00	100,0%
	3110	świadczenia społeczne	40 150 387,00	40 150 338,90	100,0%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	357 023,00	356 513,00	99,9%
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	22 732,00	22 731,85	100,0%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	65 133,00	65 034,58	99,8%
	4120	składki na Fundusz Pracy	7 006,00	6 999,16	99,9%
	4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	486,00	486,00	100,0%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 375,00	10 374,18	100,0%
	4260	zakup energii	2 000,00	2 000,00	100,0%
	4270	zakup usług remontowych	843,00	843,00	100,0%
	4280	zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	100,0%
	4300	zakup usług pozostałych	54 764,00	54 764,00	100,0%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	442,00	442,00	100,0%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 429,00	11 414,80	99,9%
	4480	podatek od nieruchomości	1 130,00	1 130,00	100,0%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,0%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 352 372,00	22 000 921,91	98,4%
	1	wydatki bieżące	22 352 372,00	22 000 921,91	98,4%
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	700,00	700,00	100,0%
	3110	świadczenia społeczne	20 919 380,00	20 579 642,93	98,4%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	456 821,00	448 070,59	98,1%
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	30 743,00	30 742,46	100,0%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	884 878,00	883 541,05	99,8%
	4120	składki na Fundusz Pracy	11 042,00	10 943,14	99,1%
	4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	511,00	511,00	0,0%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 864,00	2 864,00	100,0%
	4260	zakup energii	4 248,00	4 248,00	100,0%
	4270	zakup usług remontowych	500,00	205,18	41,0%
	4280	zakup usług zdrowotnych	600,00	538,00	89,7%

Dz	Rozdz	N a z w a	Budżet	Wykonanie	
	§		na dzień	na dzień	wskaźnik
			31-12-2019	31-12-2019	05:04
1	2	3	4	5	6
	4300	zakup usług pozostałych	24 448,00	23 519,36	96,2%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	971,79	97,2%
	4430	różne opłaty i składki	500,00	387,39	77,5%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 806,00	10 706,02	99,1%
	4480	podatek od nieruchomości	2 376,00	2 376,00	100,0%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	955,00	955,00	100,0%
	85503	Karta Dużej Rodziny	6 535,00	5 947,52	91,0%
	1	wydatki bieżące	6 535,00	5 947,52	91,0%
	4300	zakup usług pozostałych	6 535,00	5 947,52	91,0%
	85504	Wspieranie rodziny	1 794 590,00	1 769 009,99	98,6%
	1	wydatki bieżące	1 794 590,00	1 769 009,99	98,6%
	3110	świadczenia społeczne	1 736 700,00	1 711 650,00	98,6%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	38 622,00	38 413,58	99,5%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6 744,00	6 706,91	99,5%
	4120	składki na Fundusz Pracy	946,00	767,50	81,1%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 842,00	4 842,00	100,0%
	4260	zakup energii	1 500,00	1 394,00	92,9%
	4300	zakup usług pozostałych	4 536,00	4 536,00	100,0%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	100,0%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	188 000,00	187 975,80	100,0%
	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	188 000,00	187 975,80	100,0%
		R a z e m	68 744 798,10	68 319 832,89	99,4%

				Załącznik 12
Zestawienie planu dochodów				
z zakresu administracji rządowej zleconych gminie				
wykonanie na dzień 31 grudnia 2019 r.				
Dz	Rozdz	N a z w a	Budżet	Wykonanie
	§		2019	na dzień
				31-12-2019
1	2	3	4	5
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 600	3 193,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	2 600	3 193,00
	o690	wpływy z różnych opłat	2 600	3 193,00
852		POMOC SPOŁECZNA	33 308	48 306,51
	85203	Ośrodki wsparcia	22 891	41 634,71
	o830	wpływy z usług	22 891	41 634,71
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 417	6 671,80
	o830	wpływy z usług	10 417	6 671,80
855		RODZINA	914 511	589 878,79
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	914 231	589 584,22
	o980	wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	914 231	589 584,22
	85503	Karta Dużej Rodziny	280	294,57
	o690	wpływy z różnych opłat	280	294,57
		R a z e m:	950 419	641 378,30

					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 2019 r.					
		Dochody	Wykonanie	Wydatki	Wykonanie
L.p.	Rozdział	budżet	na dzień	budżet	na dzień
		2019	31-12-2019	2019	31-12-2019
1	2	3	4	5	6
1	60004				
	Lokalny Transport Zbiorowy	60 000	77 000,00	77 000	77 000,00
2	60016				
	Drogi publiczne gminne	409 200	139 194,50	409 200	139 194,50
3	75495				
	Pozostała działalność	720	720,00	720	720,00
	r a z e m:	469 920	216 914,50	486 920	216 914,50

				Załącznik nr 15
Zestawienie dotacji podmiotowych				
dla jednostek sektora finansów publicznych				
wykonanie na dzień 31 grudnia 2019 r.				
L.p.	Rozdz	Nazwa rozdziału	Budżet	Wykonanie
			2019	na dzień
				31-12-2019
1	2	3	4	5
1	80101	Szkoły podstawowe	1 495 400	1 495 018,19
	1)	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 495 400	1 495 018,19
2	80110	Gimnazja	165 801	165 800,96
	1)	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	165 801	165 800,96
3	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	279 173	278 985,37
	1)	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	279 173	278 985,37
4	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 732 136	1 732 136,00
	1)	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 732 136	1 732 136,00
5	92116	Biblioteki	1 569 301	1 567 434,01
	1)	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 569 301	1 567 434,01
6	92118	Muzea	670 434	668 103,87
	1)	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	670 434	668 103,87
		r a z e m :	5 912 245	5 907 478,40

				Załącznik nr 16
Zestawienie dotacji podmiotowych				
dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
wykonanie na dzień 31 grudnia 2019 r.				
			Budżet	Wykonanie
L.p.	Rozdz	Nazwa rozdziału	2019	na dzień
1	2	3	4	5
1	80104	Przedszkola	4 653 187	4 653 006,98
	1)	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 653 187	4 653 006,98
2	80110	Gimnazja	23 756	23 755,68
	1)	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	23 756	23 755,68
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	132 600	132 556,62
	1)	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	132 600	132 556,62
		r a z e m :	4 809 543	4 809 319,28

				Załącznik nr 17
Zestawienie dotacji celowych dla jednostek sektora finansów publicznych wykonanie na dzień 31 grudnia 2019 r.				
			Budżet	Budżet
L.p.	Rozdz	Nazwa rozdziału	2019	2019
1	2	3	4	5
1	60014	Drogi publiczne powiatowe	480 500	480 482,24
	1)	dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	480 500	480 482,24
2	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	1 359	1 358,33
	1)	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1 359	1 358,33
3	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	16 731	16 698,10
	1)	dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 731	16 698,10
4	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	12 000	12 000,00
	1)	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000	12 000,00
5	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 202 500	1 164 356,71
	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 europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	1 202 500	1 164 356,71
6	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	74 232	0,00
	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 europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	74 232	0,00
7	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	300 000	300 000,00
	1)	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	300 000	300 000,00
8	92195	Pozostała działalność	311 340	311 430,00
	1)	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	311 340	311 430,00
		r a z e m :	2 398 662	2 286 325,38

				Załącznik nr 18
Zestawienie dotacji celowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych wykonanie na dzień 31 grudnia 2019 r.				
			Budżet	Wykonanie
L.p.	Rozdz	Nazwa rozdziału	2019	na dzień 31-12-2019
1	2	3	4	5
1	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	15 000	14 800,00
	1)	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000	14 800,00
2	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	34 000	34 000,00
	1)	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	34 000	34 000,00
3	75495	Pozostała działalność	720	720,00
	1)	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	720	720,00
4	85149	Programy polityki zdrowotnej	22 831	22 830,78
	1)	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	22 831	22 830,78
5	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	272 240	271 841,50
	1)	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	272 240	271 841,50
6	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	24 800	24 800,00
	1)	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	24 800	24 800,00
7	85395	Pozostała działalność	727 429	701 705,92
	1)	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	137 000	136 000,00
	2)	dotacja celowa 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 205	590 429	565 705,92
8	85495	Pozostała działalność	53 500	53 500,00
	1)	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	53 500	53 500,00
9	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	143 025	106 635,13

L.p.	Rozdz	Nazwa rozdziału	Budżet	Wykonanie
			2019	na dzień 31-12-2019
1	2	3	4	5
	1)	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	143 025	106 635,13
10	90013	Schroniska dla zwierząt	243 320	243 320,00
	1)	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	243 320	243 320,00
11	90095	Pozostała działalność	15 000	14 998,77
	1)	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000	14 998,77
12	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	100 000	92 800,00
	1)	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000	92 800,00
13	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 380 578	443 527,57
	1)	dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 380 578	443 527,57
14	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 400 000	1 400 000,00
	1)	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 400 000	1 400 000,00
		r a z e m :	5 432 443	3 425 479,67

					Załącznik nr 19
Zestawienie kwot i zakresu dotacji celowych na finansowanie kosztów inwestycji zakładów budżetowych wykonanie na dzień 31 grudnia 2019 r.					
			Budżet	Wykonanie	
L.p	Rozdz	Nazwa rozdziału	2019	na dzień 31-12-2019	zakres dotacji
1	2	3	4		5
1	90095	Pozostała działalność	181 500	181 134,01	
1)		dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	181 500	181 134,01	zgodnie z UCHWAŁĄ NR V/26/2018 RADY MIASTA STAROGARD GDAŃSKI z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie zakresu i zasad przyznawania dotacji z budżetu Gminy Miejskiej Starogard Gdański na realizację zadań prowadzonych w formie gospodarki pozabudżetowej - na zakup sprzętu do bieżącego utrzymania miasta
2	92604	Instytucje kultury fizycznej	508 000	502 966,12	
1)		dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	508 000	502 966,12	zgodnie z UCHWAŁĄ NR V/26/2018 RADY MIASTA STAROGARD GDAŃSKI z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie zakresu i zasad przyznawania dotacji z budżetu Gminy Miejskiej Starogard Gdański na realizację zadań prowadzonych w formie gospodarki pozabudżetowej - Modernizacja obiektów sportowych i zakup sprzętu sportowego
		razem:	689 500,00	684 100,13	

				Załącznik nr 20
Wydatki realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego wykonanie na dzień 31 grudnia 2019 r.				
			Budżet	Wykonanie
L.p.	Rozdz	Nazwa rozdziału	2019	na dzień 31-12-2019
1	2	3	4	5
1	60016	Drogi publiczne i gminne	220 000	219 801,00
	1)			
	§6050	Starogard Gdański bezpiecznym miastem dla pieszych – etap I	220 000	219 801,00
2	60017	Drogi wewnętrzne	210 000	209 993,34
	1)			
	§6050	Odnawiamy Ściegiennego	210 000	209 993,34
3	80195	Pozostała działalność	59 200	59 163,08
	7)	<u>Lekki tornister</u>	<u>29 250</u>	<u>29 213,08</u>
	§4240	Lekki tornister	26 050	26 049,00
	§4210	Lekki tornister	1 200	1 200,00
	§4300	Lekki tornister	2 000	1 964,08
	2)	<u>Kolego buduj z Lego</u>	<u>29 950</u>	<u>29 950,00</u>
	§4300	Kolego buduj z Lego	24 150	24 150,00
	§4240	Kolego buduj z Lego	5 800	5 800,00
4	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 000	28 290,00
	1)			
	§4300	Czy wiesz, czym oddychasz? Ogólnomiejski system monitorowania jakości powietrza	50 000	28 290,00
5	92604	Instytucje kultury fizycznej	210 000	209 420,00
	1)			
	§6050	Sportowe Przylesie – etap I	210 000	209 420,00
		r a z e m :	749 200	726 667,42

Zestawienie zobowiązań i należności na dzień 31 grudnia 2019 roku						Załącznik nr 21
L.p.	Nazwa jednostki	Rozdział	Należności ogółem	W tym wymagalne	Zobowiązania ogółem	W tym wymagalne
Jednostki Budżetowe w/g sprawozdań Rb 27S, Rb 28S						
1	PSP Nr 1	80101	5 584,43	0,47	1 004 555,92	0
		80110	0	0	0	0
		80146	0	0	0	0
		80148	0	0	32 823,05	0
		80150	0	0	84 592,28	0
		80152	0	0	0	0
		85154	0	0	0	0
		85401	0	0	38 351,30	0
		85446	0	0	0	0
	Razem		5 584,43	0,47	1 160 322,55	0
2	PSP Nr 2	80101	0	0	293 313,81	0
		80103	0	0	0	0
		80146	0	0	0	0
		80148	0	0	11 455,99	0
		80150	0	0	56 059,97	0
		85154	0	0	774,11	0
		85401	0	0	11 645,93	0
		85412	0	0	0	0
		85415	0	0	0	0
	Razem		0	0	373 249,81	0
3	PSP Nr 3	80101	0	0	702 741,29	0
		80103	0	0	0	0
		80110	1 972,47	1 972,47	0	0
		80146	0	0	0	0
		80148	0	0	31 053,17	0
		80150	0	0	35 064,50	0
		80152	0	0	0	0
		85154	0	0	0	0
		85401	0	0	54 305,76	0
		85446	0	0	0	0
	Razem		1 972,47	1 972,47	823 164,72	0
4	PSP Nr 4	80101	1 478,30	1 478,30	665 195,32	0
		80146	0	0	0	0
		80148	0	0	27 234,75	0
		80150	0	0	128 196,24	0
		85401	0	0	38 583,20	0
		85412	0	0	0	0
	Razem		1 478,30	1 478,30	859 209,51	0
5	PSP Nr 6	80101	0	0	367 361,58	0
		80103	111,54	29,54	14 726,50	0
		80110	0	0	0	0
		80146	0	0	0	0
		80148	1 293,20	177,20	13 181,75	0
		80150	0	0	656,06	0
		80152	0	0	0	0
		85154	0	0	0	0
		85401	0	0	23 209,02	0
		85446	0	0	0	0
	Razem		1 404,74	206,74	419 134,91	0

L.p.	Nazwa jednostki	Rozdział	Należności ogółem	W tym wymagalne	Zobowiązania ogółem	W tym wymagalne
6	PSP Nr 8	80101	0	0	574 780,61	0
		80103	0	0	0	0
		80110	0	0	0	0
		80146	0	0	0	0
		80148	0	0	33 510,62	0
		80150	0	0	13 808,80	0
		80152	0	0	0	0
		85154	0	0	0	0
		85401	0	0	34 619,93	0
		85446	0	0	0	0
	Razem		0	0	656 719,96	0
7	CUW	75085	0	0	132 893,51	0
			0	0	132 893,51	0
8	MPP Nr 2	80104	1 136,10	0,10	141 810,23	0
		80146	0	0	0	0
		80148	7 697,48	95,07	11 966,32	0
		80149	0	0	27 273,55	0
			Razem	8 833,58	95,17	181 050,10
9	MPP Nr 3	80104	2 045,20	43,20	177 817,04	0
		80148	12 344,88	706,47	11 654,76	0
		80149	0	0	0	0
			Razem	14 390,08	749,67	189 471,80
10	MPP Nr 4	80104	2 220,00	0	176 773,27	0
		80146	0	0	0	0
		80148	18 357,71	1 447,80	12 883,05	0
		80149	0	0	414,30	0
			Razem	20 577,71	1 447,80	190 070,62
11	MPP Nr 5	80104	1 845,00	0	116 216,97	0
		80148	8 535,36	35,93	12 738,80	0
		80149	0	0	0	0
			Razem	10 380,36	35,93	128 955,77
12	MPP Nr 6	80104	2 265,69	265,69	189 592,17	0
		80148	18 300,54	3 525,94	12 294,20	0
		80149	0	0	304,70	0
			Razem	20 566,23	3 791,63	202 191,07
13	MPP Nr 8	80104	1 814,79	75,79	146 466,31	0
		80146	0	0	0	0
		80148	11 518,37	488,40	12 376,11	0
		80149	0	0	262,45	0
			Razem	13 333,16	564,19	159 104,87
14	MPP Nr 10	80104	1 215,34	38,64	134 269,12	0
		80148	9 493,01	409,53	12 146,04	0
		80149	0	0	0	0
			Razem	10 708,35	448,17	146 415,16

L.p.	Nazwa jednostki	Rozdział	Należności ogółem	W tym wymagalne	Zobowiązania ogółem	W tym wymagalne
15	MOPS	85203	54,95	54,95	75 542,80	0
		85205	0	0	0	0
		85214	21 012,00	21 012,00	969,00	0
		85215	35 926,60	14 315,43	0	0
		85216	65 125,26	44 305,80	0	0
		85219	785,74	785,74	359 327,18	0
		85220	450,00	450,00	0	0
		85228	101,46	101,46	66 426,17	0
		85230	0	0	0	0
		85295	0	0	0,17	0
		85501	28 935,31	15 448,48	34 202,95	0
		85502	366 895,65	265 504,40	44 187,16	0
	zaliczka alimentacyjna	85502	1 626 310,13	1 626 310,13	0	0
	fundusz alimentacyjny	85502	12 965 178,76	12 965 178,76	5,79	0
		85504	0	0	11 409,90	0
		85595	1 423,78	498,30	0	0
	Razem		15 112 199,64	14 953 965,45	592 071,12	0
	Ogółem Jednostki Budżetowe		15 221 429,05	14 964 755,99	6 214 025,48	0
	Urzędy Skarbowe		359 342,41	208 978,16	38,92	0
	Urząd Miasta		21 892 823,54	8 660 153,84	4 004 075,96	0
	Urząd Miasta- roszczenia sporne		10 518,08	0	0	0
	Urząd Miasta- poręczenia i kaucje		0	0	483 366,17	0
	Urząd Miasta- pozostałe-Lokata Hillerod		0	0	4 513,46	0
	Urząd Miasta-ZFŚS		134 194,56	0	0	0

L.p.	Nazwa jednostki	Rozdział	Należności ogółem	W tym wymagalne	Zobowiązania ogółem	W tym wymagalne
	Organ, w tym:		10 642,69		71 127 128,45	0
	*kredyty		0		70 377 000,00	0
	*Urzędy Skarbowe		10 642,69		0	0
	*Wpływy z tyt. Kosztów zastępstwa procesowego		0		149,68	0
	*Rozr. dot. zadań zleconych		0		22 147,20	0
	*Pomorski Urząd Wojewódzki -zwroty dotacji		0		639 015,09	
	*Mylna wpłata dot. zadań zleconych (MOPS)		0		22 147,20	0
	*Mylna wpłata (PSP NR 1)		0		466,71	0
	*Zwrot środków SFWON (MOPS) *zapłacony podatek VAT		0		66 202,57	0
			0		4 970,00	0
L.p.	Nazwa jednostki	Rozdział	Należności ogółem	W tym wymagalne	Zobowiązania ogółem	W tym wymagalne
Zakłady Budżetowe w/g sprawozdań Rb-30S, Rb-Z,Rb-N złożonych przez zakład za 2019 rok						
1	Miejski Zakład Komunikacji	60004	296 993,71	19 346,45	1 845 863,74	0
	Razem		296 993,71	19 346,45	1 845 863,74	0
2	Ośrodek Sportu i Rekreacji	92604	112 348,68	54 211,04	428 300,23	0
	Razem		112 348,68	54 211,04	428 300,23	0
	Ogółem Zakłady Budżetowe		409 342,39	73 557,49	2 274 163,97	0
Istytucje kultury w/g informacji o przebiegu wykonania planu finansowego jednostki za 2019 rok						
1	Miejska Biblioteka Publiczna	92116	14,00	0	5 866,50	0
	Razem		14,00	0	5 866,50	0
2	Muzeum Ziemi Kociewskiej	92118	649,45	0	12 302,07	0
	Razem		649,45	0	12 302,07	0
3	Starogardzkie Centrum Kultury	92105	76 149,36	45 579,66	143 742,89	0
	Razem		76 149,36	45 579,66	143 742,89	0
	Ogółem Instytucje Kultury		76 812,81	45 579,66	161 911,46	0

Ochrona Zdrowia w/g informacji o przebiegu wykonania planu finansowego jednostki za 2019 rok					
	SP ZOZ Centrum Zdrowia Psychicznego i Leczenia				
1	Uzależnień	120 468,01	0	71 691,88	0
	Razem	120 468,01	0	71 691,88	0
	SP ZOZ Starogardzkie Centrum				
2	Rehabilitacji	183 957,00	0	44 672,00	0
	Razem	183 957,00	0	44 672,00	0
	SP ZOZ Przychodnia				
3	Lekarska	1 639 225,00	10 565,00	1 322 031,00	0
	Razem	1 639 225,00	10 565,00	1 322 031,00	0
	Ogółem Ochrona Zdrowia	1 943 650,01	10 565,00	1 438 394,88	0

SPRAWOZDANIE
Z REALIZACJI ZADAŃ PROWADZONYCH PRZEZ
WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA
za 2019 rok

Starogard Gdański, styczeń 2020

I. ZADANIA - GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI I OCHRONA ŚRODOWISKA
w ciągu 2019 roku

1. GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI I OCHRONA ŚRODOWISKA – DZIAŁ 900

ROZDZIAŁ 90002 – GOSPODARKA ODPADAMI

1) Nagrody konkursowe § 4190

- Nakłady planowane - 1.900,00 zł
- Nakłady poniesione - 800,00 zł

Sfinansowano zakup nagród rzeczowych dla laureatów Wojewódzkiego Konkursu Ekologicznego pod hasłem „WODA”, organizowanego przez Publiczną Szkołę Podstawową nr 1 w Starogardzie Gdańskim we współpracy z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji „STAR-WIK”, za kwotę 800,00 zł.

2) Pozostałe materiały § 4210

- Nakłady planowane – 21.500,00 zł
- Nakłady poniesione - 20.893,85 zł

Zakupiono materiały promocyjne dotyczące ochrony środowiska oraz gospodarki odpadami komunalnymi, oferowane przez firmę „VBS product” Anna Żuchowska, które są wykorzystywane jako upominki podczas przeprowadzania pogadarek na temat właściwego postępowania z odpadami komunalnymi, a także podczas konkursów ekologicznych i innych wydarzeń organizowanych przez tut. Wydział, propagujących ideę dbania o środowisko naturalne (3.360,98 zł). Sfinansowano zakup upominków dla uczestników akcji „Sprzątanie Świata – Polska 2019” (785,87 zł). Zakupiono pięć stacji do segregacji odpadów SEGMENT SET 5 x 80, które zostały ustawione na korytarzach w budynku Urzędu Miasta Starogard Gdański, na ul. Gdańskiej 6 w Starogardzie Gdańskim (13.250,00 zł). Zakupiono materiały edukacyjne dotyczące ochrony środowiska i właściwego postępowania z odpadami komunalnymi, które są wykorzystywane jako upominki podczas prowadzenia edukacji ekologicznej przez Wydział Ochrony Środowiska (3.497,00 zł).

3) Zakup usług pozostałych § 4300

- Nakłady planowane - 10.051.098,00 zł
- Nakłady poniesione - 9.234.202,82 zł

Wydatki ponoszone z tytułu zakupu usług pozostałych związane są z wykonaniem umowy zawartej z P.U.K. „STARKOM” Sp. z o.o. na odbiór i transport odpadów komunalnych pochodzących z terenu Gminy Miejskiej Starogard Gdański w kwocie 4.750.526,16 zł oraz realizacją umowy zawartej z ZUOK „Stary Las” Sp. z o.o. na wykonanie usługi związanej z zagospodarowaniem odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości położonych na terenie Gminy Miejskiej Starogard Gdański w kwocie 4.451.389,77 zł, a także zakupem usług oczyszczania terenu Gminy Miejskiej Starogard Gdański, realizowanego przez Miejski Zakład Komunikacji w Starogardzie Gdańskim, na kwotę 25.336,82 zł.

Zakupiono usługi poligraficzne dotyczące upowszechniania pojęcia ochrony środowiska oraz właściwego postępowania z odpadami komunalnymi: Rollup, 350 szt. plakatów „JAK POSTĘPOWAĆ Z ODPADAMI?” w formacie A3, prezentującej zasady segregacji i odbioru odpadów komunalnych powstających na terenie gminy Miejskiej Starogard Gdański, 1.500 szt. ulotek „JAK POSTĘPOWAĆ Z ODPADAMI?” w formacie A4 na naklejce wielokrotnego użytku wykonanej z folii elektrostatycznej, kwota: 4.685,07 zł.

Zakupiono wykonanie usługi polegającej na opracowaniu dokumentacji projektowej, tj. planów zagospodarowania działek z naniesionymi lokalizacjami Miejskich Punktów Elektroodpadów wraz z dokonaniem zgłoszenia do organu administracji architektoniczno-budowlanej, tj. Starosty Starogardzkiego, robót budowlanych polegających na wykonaniu tych urządzeń.

Opłacono koszty wysyłki stacji do segregacji odpadów SEGMENT SET 5x80 - kurier, kwota: 420,00 zł.

Zlecono wykonanie usługi polegającej na opracowaniu dokumentacji projektowej, tj. planów zagospodarowania działek z naniesionymi lokalizacjami Miejskich Punktów Elektroodpadów wraz z dokonaniem zgłoszenia do organu administracji architektoniczno-budowlanej, tj. Starosty Starogardzkiego, robót budowlanych polegających na wykonaniu tych urządzeń, kwota: 1.845,00 zł.

4) Zakup urządzeń do selektywnej zbiórki elektroodpadów § 6060

- Nakłady planowane – 60.000,00 zł

- Nakłady poniesione – 59.999,40 zł

Na terenie miasta Starogard Gdański zamontowano 3 Miejskie Punkty Elektroodpadów, składających się z fabrycznie nowych szaf do segregacji drobnych odpadów niebezpiecznych, elektrycznych i elektronicznych, tj. żarówki, baterie, płyty CD/DVD, tonery itp.

ROZDZIAŁ 90005 – OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU

1) "WYMIANA ŹRÓDEŁ CIEPŁA W BUDYNKACH WIELORODZINNYCH – edycja 2019" § 2830

- Nakłady planowane – 143 025,00 zł
- Nakłady poniesione – 106 635,13 zł

W ramach zadania „Wymiana źródeł ciepła w budynkach wielorodzinnych – edycja 2019” udzielono 17 dofinansowań. Wnioskodawcami byli właściciele mieszkań w budynkach wielorodzinnych. Dofinansowanie w 100% zostało udzielone z ramienia Urzędu Miasta Starogard Gdański. w wyniku tego zadania zlikwidowano 30 pieców kaflowych oraz 18 pieców na paliwo stałe. We wszystkich przypadkach zainstalowano nowe piece gazowe kondensacyjne (20 pieców). Łączne koszty, które ponieśli wnioskodawcy wyniosły 441 870,50 zł z czego 106 635,13 zł zostało zwrócone w formie dotacji przez Urząd Miasta Starogard Gdański. Ponadto w dniu 10 lipca 2019 roku Gmina Miejska Starogard Gdański reprezentowana przez Janusza Stankowiaka – Prezydenta Miasta podpisała z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku reprezentowaną przez Macieja Kozięno – Prezesa Zarządu, porozumienie ws. programu priorytetowego „Czyste Powietrze” na mocy, którego Gmina Miejska Starogard Gdański od 01.08.2019 obsługuje beneficjentów programu oraz dokonuje wstępnej analizy wniosków. Do 31.12.2019 dostarczono 26 wniosków.

2) Umowy o dzieło § 4170

- Nakłady planowane – 1.200,00 zł
- Nakłady poniesione – 1.200,00 zł

Wyplacono wynagrodzenie na podstawie umowy o dzieło, której przedmiotem była obsługa konferansjerska festynu ekologicznego pod nazwą: „Czysty Starogard - zdrowsze życie”, który odbył się w dniu 28.09.2019 r. w Parku Nowe Oblicze w Starogardzie Gdańskim.

3) ... Czym oddychasz – Budżet obywatelski § 4300

- Nakłady planowane – 50.000,00 zł
- Nakłady poniesione – 28 290,00 zł

W październiku 2019 roku zrealizowano projekt pod nazwą: „Czy wiesz, czym oddychasz? Ogólnomiejski system monitorowania jakości powietrza”. W ramach projektu zamontowano 10 czujników do monitorowania pomiarów pyłów zawieszonych w 10 lokalizacjach wskazanych przez mieszkańców. Urządzenia informują o temperaturze powietrza, wilgotności, ciśnieniu, a także stężeniu pyłów zawieszonych – PM 2.5 i PM 10 (odpowiadających za tzw. smog). Pomiary wyświetlone są na bieżąco na mapie interaktywnej, a dane zbierane, co da możliwość ich analizowania. Projekt wykonała firma Global Innovative Solutions Katarzyna Burda-Świerz, która została wyłoniona w ramach przetargu.

4) Usługi pozostałe § 4300

- Nakłady planowane – 104.000,00 zł
- Nakłady poniesione – 95.742,70 zł

Zorganizowano festyn ekologiczny pod nazwą: „Czysty Starogard - zdrowsze życie”, który odbył się w dniu 28.09.2019 r. w Parku Nowe Oblicze w Starogardzie Gdańskim, kwota: 95.312,70 zł.

Zakupiono usługi gastronomiczne związane z obsługą cateringową w/w festynu, na kwotę 430,00 zł.

**ROZDZIAŁ 90026 – POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ
ODPADAMI**

1) Likwidacja odpadów niebezpiecznych – azbest § 4300

- Nakłady planowane – 50.000,00 zł

- Nakłady poniesione – 14.594,18 zł

Wykonawcą prac polegających na demontażu, zabezpieczeniu, transporcie i unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest z 21 nieruchomości położonych na terenie Gminy Miejskiej Starogard Gdański była firma PRO-EKO SERWIS Sp. z o.o. Bierzewice 62, 09-500 Gostynin. Powyższe prace zostały wykonane terminowo i zgodnie z zawartą umową.

Całkowity koszt zadania wyniósł 14 594,18 zł brutto.

W wyniku zrealizowania zadania osiągnięto planowany efekt ekologiczny i zlikwidowano azbest w łącznej ilości 34,877 Mg z tego:

- demontaż, zabezpieczenie, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest 17,100 Mg,
- zabezpieczenie, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest 17,777 Mg.

Na powyższe zadanie uzyskaliśmy dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w kwocie 11 139,- zł.

ROZDZIAŁ 90095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

1) Dotacja celowa na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom § 2820

- Nakłady planowane – 10.000,00 zł
- Nakłady poniesione – 10.000,00 zł

Gmina Miejska Starogard Gdański, w celu realizacji zadań pożytku publicznego przez organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w ramach „Programu współpracy Gminy Miejskiej Starogard Gdański z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019”, ogłosiła otwarty konkurs ofert w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego pn. „Zwiększanie świadomości ekologicznej i przyrodniczej mieszkańców Miasta Starogard Gdański”. Na realizację zadania publicznego w ramach niniejszego konkursu w 2019 roku przeznaczono kwotę 10 000,00 zł.

2) Usługi pozostałe § 4300

- Nakłady planowane – 1.845,00 zł
- Nakłady poniesione – 1.845,00 zł

Powyższa kwota została przeznaczona na zakup Raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska na lata 2016-2019 z perspektywą na lata 2020-2023 dla Gminy Miejskiej Starogard Gdański.

II. INFORMACJE DODATKOWE

1. GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI

Od 1 stycznia 2017 r. Gmina Miejska Starogard Gdański jest odpowiedzialna za organizację systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie miasta Starogard Gdański. Wszystkie działania z zakresu dochodzenia należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi spowodowały, iż w rejestrze przyjętych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, prowadzonym przez tut. organ podatkowy, widnieje **7.245 szt. aktywnych deklaracji**. Opłatą objęte są **6049 nieruchomości zamieszkałe, 1147 nieruchomości niezamieszkałe i 49 nieruchomości mieszanych**. **Wymiar opłaty** (stan dochodzonych należności) za okres objęty sprawozdaniem wyniósł **10.336.458,85 zł**.

W 2019 r. pracownicy Wydziału Ochrony Środowiska wykonali następujące czynności związane z:

1) deklaracjami:

- a. prowadzono i aktualizowano ewidencję nieruchomości i osób objętych gminnym systemem odbioru i zagospodarowania odpadków komunalnych,
- b. generowano pisemne informacje dla właścicieli nieruchomości o nadaniu indywidualnego numeru konta bankowego,
- c. przyjęto i wprowadzono do systemu teleinformatycznego OTAGO/KSON **1.428** deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- d. sporządzano potwierdzenia wpływu deklaracji,
- e. w przypadku stwierdzenia, że deklaracja zawiera błędy zwracano się do składającego deklarację o złożenie niezbędnych wyjaśnień oraz o skorygowanie deklaracji, wzywano

do udzielenia niezbędnych wyjaśnień lub uzupełnienia deklaracji, wskazując przyczyny podania w wątpliwość rzetelności danych zawartych w deklaracji;

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

- a. w systemie teleinformatycznym SIDAS EZD wszczęto (zarejestrowano) **1.523** spraw dotyczących informacji o wytwarzaniu odpadów oraz sposobach gospodarowania odpadami,
- b. kierowano pisemne informacje do właścicieli nieruchomości, którzy nie dopełnili ustawowego obowiązku złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- c. właścicielom nieruchomości, podczas czynności terenowych, doręczano bezpośrednio przez pracowników Wydziału pakiety informacyjne przypominające o obowiązku złożenia deklaracji,
- d. sporządzano wnioski o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców oraz rejestru PESEL do Wydziału Spraw Obywatelskich w/m,
- e. sporządzano wnioski do Wydziału Podatków i Ewidencji Dochodów w/m o udostępnienie informacji o podmiotach obowiązanych do zapłaty podatku od nieruchomości oraz powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego niezbędnych do określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- f. sporządzano wezwania do złożenia deklaracji,
- g. sporządzono pisma w toku postępowań podatkowych zmierzających do określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze decyzji,
- h. wydawano decyzje określające wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- i. wydawano decyzje o umorzeniu postępowania podatkowego w sprawie określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- j. na bieżąco współpracowano z Wydziałem Finansowym, Wydziałem Podatków i Ewidencji Dochodów oraz z Wydziałem Windykacji w zakresie płatności za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.

3) nadzorem i koordynowaniem gromadzenia i odbierania odpadów

- a. rozpatrywano raporty z niedopełnienia obowiązków przez właścicieli nieruchomości przekazane przez uprawnionego przedsiębiorcę,
- b. sporządzano 67 pisemnych informacji skierowanych do właścicieli nieruchomości o nieprawidłowym sposobie segregacji odpadów i/lub nadmiarze odpadów wystawionych do odbioru,
- c. dokonywano bieżących weryfikacji zgodności zadeklarowanej liczby i pojemności pojemników z faktycznym stanem pojemników na terenie nieruchomości, na których nie zamieszkuje mieszkańcy, a powstają odpady komunalne,
- d. nadzorowano ZUOK „Stary Las” Sp. z o.o. w zakresie realizacji usługi związanej z zagospodarowaniem odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości położonych na terenie Gminy Miejskiej Starogard Gdański,
- e. nadzorowano P.U.K. „STARKOM” Sp. z o.o. w zakresie realizacji umowy na odbiór i transport odpadów komunalnych pochodzących z terenu Gminy Miejskiej Starogard Gdański,
- f. nadzorowano Miejski Zakład Komunikacji w Starogardzie Gdańskim w zakresie realizacji usługi usuwania odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania, położonych na terenie Gminy Miejskiej Starogard Gdański,

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

- a. obsługa merytoryczna strony internetowej Wydziału Ochrony Środowiska – www.czystemiasto.starogard.pl,
- b. Sfinansowano zakup nagród rzeczowych dla laureatów Wojewódzkiego Konkursu Ekologicznego pod hasłem „WODA” organizowanego przez Publiczną Szkołę Podstawową nr 1 w Starogardzie Gdańskim we współpracy z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji „STAR-WIK”,
- c. dla wychowanków Katolickiego Niepublicznego Przedszkola "Arka Noego" przy parafii p.w. Miłosierdzia Bożego w Starogardzie Gdańskim zorganizowano i przeprowadzono spotkanie edukacyjno-informacyjne w zakresie recyklingu i przetwarzania odpadów oraz dbania o środowisko w codziennym życiu,
- d. w dniu 30 marca dołączono do akcji organizowanej przez Fundację WWF Polska „Godzina dla Ziemi WWF 2019” oraz wsparło działania, które mają mobilizować społeczeństwo do ochrony środowiska naturalnego w Polsce.

- e. w dniu 13 kwietnia 2019 r. na terenie Zakładów Farmaceutycznych Polpharma SA, w ramach obchodów „11 Dnia Otwartego Polpharmy” przygotowano i zapewniono obsługę Stoiska Urzędu Miasta Starogard Gdański, gdzie edukowano zwiedzających z zakresu sposobu segregacji odpadów komunalnych, przeprowadzono konkursy, gry i zabawy ekologiczne oraz zajęcia plastyczne dla najmłodszych,
- f. Zarządcy budynków wielorodzinnych wchodzących w skład Spółdzielni Mieszkaniowej „KOCIEWIE” ufundowano i przekazano 400 szt. ulotek i 200 szt. plakatów w formacie A3 „Jak postępować z odpadami”, celem rozdania ich mieszkańcom i umieszczenia w widocznym miejscu na klatkach schodowych.
- g. Radzie Rodziców przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Starogardzie Gdańskim przekazano materiały edukacyjne dotyczące ochrony środowiska (puzzle, gry, kolorowanki) jako wsparcie rzeczowe na nagrody dla uczniów biorących udział w konkursach organizowanych podczas trzeciego festynu rodzinnego przez SOSW w dniu 07.06.2019 r.
- h. w miesiącu wrześniu przeprowadzono akcję „Sprzątanie Świata – Polska 2019”, pod hasłem „NIE ŚMIECIMY – SPRZĄTAMY – ZMIENIAMY!”. W akcji uczestniczyło ponad 2700 starogardzian. Podsumowanie przedsięwzięcia odbyło się w dniu 11 października 2019 w Urzędzie Miasta.
- i) w ramach prowadzonej przez Fundację Nasza Ziemia programu „Zielona Stopa Filantropa” Wydział Ochrony Środowiska zorganizował w miesiącu wrześniu zbiórkę niepotrzebnych telefonów komórkowych. Zebrał 114 aparatów. Pieniądze z ich sprzedaży przeznaczone zostaną na modernizację sprzętu AGD w placówkach, które służą dzieciom i osobom starszym. Celem jest promocja i zwiększenie efektywności elektrycznej.
- j) zorganizowano festyn ekologiczny pod nazwą: „Czysty Starogard - zdrowsze życie”, który odbył się w dniu 28.09.2019 r. w Parku Nowe Oblicze w Starogardzie Gdańskim. Podczas festynu przygotowano stoisko, na którym przeprowadzono warsztaty dla uczestników pn. „Nowa torba ze starej koszulki” pokazujące jak nadać niepotrzebnym rzeczom drugie życie, a tym samym zmniejszać ilość powstających odpadów.
- k) w miesiącu październiku przeznaczono kwotę 10 000,00 zł na realizację zadania publicznego w ramach otwartego konkursu ofert w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego pn. „Zwiększanie świadomości ekologicznej i przyrodniczej mieszkańców Miasta Starogard Gdański”. Dzięki temu dofinansowaniu Ośrodek Sportu i Rekreacji zorganizował II edycję Czystego Miasteczka podczas którego odbyły się spotkania z mieszkańcami miasta o tematyce proekologicznej, połączone z

eko konkursami, quizami z nagrodami oraz pokazem i pogadanką o prawidłowych metodach palenia węglem w piecu.

l) w dniu 6 października 2019 r. na Stadionie Miejskim podczas „28. Biegu Kociewskiego” w strefie kibica przygotowano i zapewniono obsługę Stoiska Urzędu Miasta Starogard Gdański, gdzie edukowano zwiedzających z zakresu sposobu segregacji odpadów komunalnych oraz przeprowadzano dla odwiedzających konkursy, gry i zabawy ekologiczne.

5) obsługa interesantów

a. udzielano pisemnych odpowiedzi i wyjaśnień związanych z poprawnym wypełnieniem deklaracji oraz organizacją systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miejskiej Starogard Gdański;

b. w obsłudze bezpośredniej i telefonicznej na bieżąco dokonywano odpowiedzi i wyjaśnień dotyczących wszystkich obszarów działania związanych z gospodarką odpadami komunalnymi.

2. OCHRONA ŚRODOWISKA

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

Zakres decyzji administracyjnych wydanych przez upoważnione organy, dotyczących zezwoleń na wycięcie poszczególnych gatunków drzew i krzewów, przedstawia niniejsza tabela:

Gatunek	Liczba drzew przeznaczonych do wycinki na podstawie decyzji administracyjnych wydanych przez:					
	Prezydenta Miasta		Konserwatora Zabytków		Starostę Starogardzkiego	
	pozytywne	negatywne	poz.	neg.	pozytywne	negatywne
brzoza brodawkowata	148				2	
dąb szypułkowy	2					

daglezcja						1
Jesion posp/wyniosły	4	1	2		2	
klon pospolity	8	2			4	
lipa drobnolistna	9	1			2	
sosna zwycz.	8				66	
świerk pospolity/srebrz.	71				11	
topola szara/kanadyjska	6				19	
wierzba biała	6				2	24
żywotnik				10		
jodła pospolita	8		1			1
wiśnia kulista					2	
olcha czarna	6				3	
grab pospolity	1		3			
robinia akacj.	16					
modrzew	1				3	
jarzab	2					
cyprys Lawsona			4			
głóg pośredni			4			
śliwa Passarda			7			
buk pospolity			1			
lilak pospolity			3			
Razem	296	4	25	10	116	26

Drzewa, na których wycięcie udzielono zezwolenia, w większości zagrażały bezpieczeństwu w ruchu komunikacyjnym, bezpieczeństwu ludzi i mienia lub też były obumarłe biologicznie. W przypadku tzw. „wywrotów” i „złomów” złożono do Starosty Starogardzkiego łącznie 4 zgłoszenia na 7 drzew.

Przeprowadzono obowiązkowe kontrole 100 zgłoszeń dotyczących usuwania drzew przez osoby fizyczne a niezwiązanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Drzewa zgłoszone do usunięcia to:

1. Brzoza brodawkowata szt. 39
2. Dąb szypułkowy szt. 2
3. Cis szt. 1
4. Cyprys szt. 2
5. Klon pospolity szt. 2
6. Jesion wyniosły szt. 2
7. Jodła koreańska szt. 20

8. Modrzew szt. 4
9. Sosna zwyczajna szt. 64
10. Świerk pospolity/ srebrzysty szt. 146
11. Wierzba biała szt. 3
12. Tuja szt. 16
13. Orzech włoski szt 2
14. Olcha czarna szt 1
15. Daglezja szt 1

Razem 305 szt.

W przypadku obowiązku wykonania nasadzeń zastępczych (dotyczy 8 decyzji na usunięcie drzew), naliczono opłatę **na kwotę 405.778,- zł.**

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

Ponadto realizowano następujące tematy:

- prowadzono sprawy związane z wyegzekwowaniem usunięcia odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania;
- prowadzono Rejestr Działalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz bazę GOMiG (dotyczy wpisów do Rejestru Działalności Regulowanej);
- prowadzono i aktualizowano bazę azbestową;
- sporządzono inwentaryzację zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków;
- prowadzono postępowania administracyjne w zakresie obowiązku podłączenia nieruchomości do istniejących kanalizacji sanitarnych;
- na bieżąco dokonywano odpowiedzi i wyjaśnień na pytania i wątpliwości, zadawane bezpośrednio lub telefonicznie, związane z ochroną środowiska;
- przeprowadzono kontrole nieruchomości, związane z zanieczyszczeniem powietrza przez osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej.