

2.3. Informacja z realizacji inwestycji na terenie gminy Łobżenica zaplanowanych w budżecie na 2017 rok

W ciągu okresu sprawozdawczego realizowano następujące inwestycje:

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

1) Dokończenie wodociągowania sołectwa Dziegciarnia

W formie uchwały Rady Miejskiej w Łobżenicy wyrażono zgodę na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki – Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Łobżenicy spółka z o.o. (ZGKiM) poprzez ustanowienie 5 (pięciu) nowych udziałów o wartości nominalnej 1984,00 zł (jeden tysiąc dziewięćset osiemdziesiąt cztery zł 00/100) każdy i łącznej wartości nominalnej **9 920,00 zł** (dziewięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia złotych 00/100) i objęcie ich przez Gminę Łobżenica. Zadanie realizowane przez ZGKiM w Łobżenicy sp. z o.o.

2) Dotacja do budowy studni wierconych

Nie wpłynął żaden wniosek o dofinansowanie budowy studni wierconej.

Dział 600 Transport i łączność

1) Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1200P w miejscowości Witrogoszcz

Inwestycja zrealizowana przez Powiat Pilski - zarządcę drogi. Zadanie współfinansowane z budżetu gminy na mocy uchwały Rady Miejskiej w Łobżenicy Nr XXXI/257/17 z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pilskiemu – dofinansowanie 50% wartości kosztów inwestycji. Zadanie realizowane za kwotę 133 875,08 zł – wykonawca wyłoniony został w drodze przetargu nieograniczonego prowadzonego przez Starostwo Powiatowe w Pile. Udział gminy stanowił 50 % kosztu inwestycji – **69 397,54 zł**.

2) Wniesienie wkładu do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Łobżenicy Spółka z o.o. – zakup walca drogowego

W formie uchwały Rady Miejskiej w Łobżenicy wyrażono zgodę na podwyższenie kapitału Spółki – Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Łobżenicy spółka z o.o. poprzez ustanowienie 44 (czterdziestu czterech) nowych udziałów o wartości nominalnej 1984,00 zł (jeden tysiąc dziewięćset osiemdziesiąt cztery 00/100) każdy i łącznej wartości nominalnej **87 296 zł** (osiemdziesiąt siedem tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt sześć 00/100) i objęcie ich przez gminę Łobżenica. Dokapitalizowanie miało na celu zwiększenie środków na zrealizowanie przedsięwzięcia polegającego na zakupie walca drogowego. Zadanie zostało zrealizowane.

3) Przebudowa drogi w miejscowości Łobżenica - Kruszki

Przetarg nieograniczony ogłoszony w dniu 17-01-2017 roku – numer BZP 9597-2017.

Wykonawca wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego: Trakcja PRKiI S.A. ul. Złota 59 XVII p. 00-120 Warszawa. Wartość robót budowlanych: 3 263 704,46 zł. Umowa RG.272.12.2017 roku z dnia 27.02.2017 roku. Termin zakończenia prac – 30.09.2017 r.

W ramach zadania wykonano następujący zakres prac:

- przebudowa drogi na nawierzchnię asfaltową o szerokości 5,0 m wraz z wykonaniem nowej podbudowy,
- przebudowa połączenia drogi gminnej nr 129019 z droga wojewódzką nr 242,
- budowa zjazdów indywidualnych,
- budowa rowów odwadniających wraz z przepustami,

- budowa kanału technicznego pod światłowód szerokopasmowy, w tym wykonanie studni kablowych typu SKR 1 w odległościach co 90m.

W ramach realizacji zadania przeprowadzono konkurencyjny wybór ofert na wybór inspektora nadzoru. Umowa nr 272.16.2017 z dnia 13.03.2017 roku – wykonawca Rejonowy Zarząd Inwestycji Człuchów Sp. z o.o., ul. Średnia 12, 77-300 Człuchów. Wartość zadania - 36 777,00 zł. Prace wykonano terminowo i odebrano protokolarnie. W ramach zadania wykonano również oznakowanie pionowe.

4) Budowa (przebudowa) drogi Łobzenica - Kościerzyn Mały

Na wykonanie dokumentacji projektowej z zakresu dróg ogłoszono przetarg nieograniczony. W toku oceny ofert dokonano odrzucenia oferentów, którzy nie spełnili wymogów przewidzianych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Przetarg na zadanie unieważniono z uwagi na fakt, iż oferta z najniższą kwotą przekraczała zabezpieczone środki finansowe, jakie Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zadania.

Wybór wykonawcy dokonany został na podstawie Regulaminu zamówień publicznych. W dniu 30.06.2017 r. podpisano umowę nr RG.272.56.2017 na wykonanie dokumentacji projektowej. Wykonawcą dokumentacji jest INWESTDRÓG Ireneusz Stawiszyński, ulica Kościelna 7/4, 77-400 Złotów. Wartość umowy 50 000 zł. Trwa realizacja umowy.

5) Dokumentacja projektowa chodnika w miejscowości Luchowo

Na wykonanie dokumentacji projektowej z zakresu dróg ogłoszono przetarg nieograniczony. Dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej, zgodnie z warunkami określonymi w SIWZ. Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji – RG.272.33.2017 z dnia 17.05.2017 r. Wykonawca dokumentacji - INWESTDRÓG Ireneusz Stawiszyński, ulica Kościelna 7/4, 77 400 Złotów. Wartość umowy wynosi 7 995 zł. Zadanie zrealizowane – gmina otrzymała zaświadczenie ze Starostwa Powiatowego w Pile o niewnoszeniu sprzeciwu do zgłoszenia robót. Zadanie finansowane ze środków funduszu sołectkiego miejscowości Luchowo.

6) Przebudowa ul. Rzemieślniczej

Dokumentacja projektowa wykonana została na prace z branży drogowej oraz branży kanalizacji deszczowej. Gmina uzyskała pozwolenie na budowę kanalizacji deszczowej. Wykonawca zadania inwestycyjnego został wybrany w drodze przetargu nieograniczonego. Umowa na realizację zadania nr RG.272.57.2017 roku podpisana została w dniu 30.06.2017 r. Wykonawca zadania - Zakład Usług Wielobranżowych „Zul-Bud” Leon Migawa, Witrogoszcz-Osada 11/2, 89-310 Łobzenica. Wartość umowy 328 000 zł.

Zakres zadania:

- obsługa geodezyjna oraz inwentaryzacja powykonawcza,
- wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem RM = 2,5 MPa, gr. 15 cm,
- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, gr. 20 cm,
- wykonanie podsypki cementowo-piaskowej o gr. 5 cm,
- ułożenie betonowej kostki brukowej gr. 8 cm,
- ułożenia krawężników ulicznych, wjazdowych na ławach betonowych z oporem, plantowanie, humusowaniem terenu
- regulacji studzienek kanałowych, gazowych oraz wodociągowych,
- budowa sieci kanalizacji deszczowe wraz ze studniami kanalizacyjnymi,
- wykonania oznakowania drogi.

Wykonawca złożył wnioszek o wydłużenie terminu realizacji umowy o 10 dni, z uwagi na wstrzymanie prac przez inspektora nadzoru w związku z niesprzyjającymi warunkami pogodowymi uniemożliwiającymi realizację prac.. W dniu 08.09.2017 podpisano aneks do

umowy, uwzględniający wniosek wykonawcy zadania. Roboty odebrane protokolarnie bez uwag w terminie aneksowanym.

7) Przebudowa dróg w miejscowości Luchowo

Zlecono wykonanie dokumentacji na budowę kanalizacji deszczowej dla planowanych do przebudowy dróg – na podstawie umowy numer RG.272.23.2017 z dnia 04.04.2017 r. Wykonawca dokumentacji - INWESTDRÓG Ireneusz Stawiszyński, ulica Kościelna 7/4, 77 400 Złotów. Sformalizowano warunki służebności przesyłu przez grunty osób prywatnych sieci kanalizacji deszczowej – poprzez wprowadzenie wpisów w księgach wieczystych. Uzyskano pozwolenie wodnoprawne na budowę kanalizacji deszczowej oraz decyzje pozwolenia na budowę dla przedmiotowej sieci kanalizacji deszczowej. Inwestycja przygotowana dokumentacyjnie do realizacji rzeczowej.

8) Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowości Trzeboń

Celem wyboru wykonawcy przedmiotowego zadania ogłoszono przetarg nieograniczony – w dniu 02.06.2017 r. Zadanie dofinansowanie ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w wysokości 116 250 zł.

Z wykonawcą zadania – Zakładem Sprzętowo-Transportowym Czesław Pawłowski, ul. Towarowa 1, 89-500 Tuchola, podpisano umowę na realizację zadania numer RG.272.61.2017 z dnia 05.07.2017 roku. Termin wykonania 29.09.2017 rok. Roboty zostały odebrane po wskazanym terminie na usunięcie wad. Inwestycja zakończona i rozliczona. Przedłożono sprawozdanie do UMWW z otrzymanej dotacji.

9) Przebudowa drogi gminnej gruntowej w miejscowości Dźwierzno Wielkie

Na wykonanie dokumentacji projektowej z zakresu dróg ogłoszono przetarg nieograniczony. Dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej, zgodnie z warunkami określonymi w SIWZ. Umowa nr RG.272.38.2017 podpisana została w dniu 17.05.2017 r. Wykonawca - INWESTDRÓG Ireneusz Stawiszyński, ulica Kościelna 7/4, 77-400 Złotów. Wartość umowy 25 461 zł.

Na podstawie wykonanej i odebranej dokumentacji dokonano zgłoszenia robót do Starostwa Powiatowego w Pile. Na przedmiotowe zadanie ogłoszono przetarg nieograniczony - numer 566118-N-2017 z dnia 2017-08-08 r. W ramach realizacji przedmiotowego zadania przewidziano wykonanie drogi na odcinku od 0+000,00 km do 0+737,00 km.

W zakres zamówienia wchodzi:

- obsługa geodezyjna oraz inwentaryzacja powykonawcza,
- usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu),
- karczowanie krzaków i drzew w pasie drogowym,
- wykonanie korytowania drogi,
- profilowanie oraz zagęszczenia podłoża,
- formowanie i zagęszczanie nasypów drogowych,
- wykonanie podbudowy z kruszywa betonowo - ceglanego, gr. 20 cm,
- wykonanie poboczy,
- wykonanie rowów odwadniających,
- regulacja studzienek infrastruktury technicznej,
- roboty towarzyszące.

Ofertę najkorzystniejszą złożyła firma Władysław Szyling P.P.U.H. „Hurt-Trans KAWIKO” ul. Starodworcowa 12, 89-410 Więcbork. Wartość oferty 96 504,32 zł. Inwestycja wykonana terminowo – dokonano protokolarnego odbioru robót budowlanych.

10) Przebudowa drogi gminnej gruntowej w miejscowości Chlebno

Na wykonanie dokumentacji projektowej z zakresu dróg ogłoszono przetarg nieograniczony. Dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej, zgodnie z warunkami określonymi w SIWZ. Umowa nr RG.272.37.2017 podpisana została w dniu 17.05.2017 r. Wykonawca zadania- INWESTDRÓG Ireneusz Stawiszyński, ulica Kościelna 7/4, 77-400 Złotów. Wartość umowy 8 856 zł.

Na podstawie wykonanej i odebranej dokumentacji dokonano zgłoszenia robót do Starostwa Powiatowego w Pile. Na przedmiotowe zadanie ogłoszono przetarg nieograniczony - numer 566118-N-2017 z dnia 08.08.2017 r. W ramach realizacji przedmiotowego zadania przewidziano wykonanie drogi na odcinku od 0+600,00 km do 1+170,00 km.

W zakres zamówienia wchodzi:

- obsługa geodezyjna oraz inwentaryzacja powykonawcza,
- usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu),
- karczowanie krzaków i drzew w pasie drogowym,
- wykonanie korytowania drogi,
- profilowanie oraz zagęszczenia podłoża,
- formowanie i zagęszczanie nasypów drogowych,
- wykonanie podbudowy z kruszywa betonowo - ceglanego, gr. 20 cm,
- wykonanie poboczy,
- wykonanie rowów odwadniających,
- regulacja studzienek infrastruktury technicznej,
- roboty towarzyszące.

Ofertę najkorzystniejszą złożyła firma Władysław Szyling P.P.U.H. „Hurt-Trans KAWIKO” ul. Starodworcowa 12, 89-410 Więcbork. Wartość oferty 64 682,01 zł. Inwestycja wykonana terminowo – dokonano protokolarnego odbioru robót budowlanych.

11) Przebudowa drogi gminnej gruntowej w miejscowości Kruszki

Na wykonanie dokumentacji projektowej z zakresu dróg ogłoszono przetarg nieograniczony. Dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej, zgodnie z warunkami określonymi w SIWZ. Umowa nr RG.272.39.2017 podpisana została w dniu 17.05.2017 r. Wykonawca zadania - INWESTDRÓG Ireneusz Stawiszyński, ulica Kościelna 7/4, 77-400 Złotów. Wartość umowy 15 498 zł.

Na podstawie wykonanej i odebranej dokumentacji dokonano zgłoszenia robót do Starostwa Powiatowego w Pile. Na przedmiotowe zadanie ogłoszono przetarg nieograniczony - numer 566118-N-2017 z dnia 2017-08-08 r. W ramach realizacji przedmiotowego zadania przewidziano wykonanie drogi na odcinku od 0+900,00 km do 1+130,00 km.

W zakres zamówienia wchodzi:

- obsługa geodezyjna oraz inwentaryzacja powykonawcza,
- usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu),
- karczowanie krzaków i drzew w pasie drogowym,
- wykonanie korytowania drogi,
- profilowanie oraz zagęszczenia podłoża,
- formowanie i zagęszczanie nasypów drogowych,
- wykonanie podbudowy z kruszywa betonowo - ceglanego, gr. 20 cm,
- wykonanie poboczy,
- wykonanie rowów odwadniających,
- regulacja studzienek infrastruktury technicznej,
- roboty towarzyszące.

Ofertę najkorzystniejszą złożyła firma Władysław Szyling P.P.U.H. „Hurt-Trans KAWIKO” ul. Starodworcowa 12, 89-410 Więcbork. Wartość oferty - 54 087,04 zł.

Zadanie dofinansowanie ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w wysokości 41 159 zł. Przebudowa została wykonana na długości 365 mb. Inwestycja wykonana terminowo – dokonano protokolarnego odbioru robót budowlanych. Złożono rozliczenie z otrzymanej dotacji do UMWW.

12) Przebudowa drogi gminnej gruntowej w miejscowości Liszkowo II

Na wykonanie dokumentacji projektowej z zakresu dróg ogłoszono przetarg nieograniczony. Dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej, zgodnie z warunkami określonymi w SIWZ. Umowa nr RG.272.40.2017 podpisana została w dniu 17.05.2017 r. Wykonawcą zadania jest INWESTDRÓG Ireneusz Stawiszyński, ulica Kościelna 7/4, 77-400 Złotów. Wartość umowy 16 974 zł.

Na podstawie wykonanej i odebranej dokumentacji dokonano zgłoszenia robót do Starostwa Powiatowego w Pile. Na przedmiotowe zadanie ogłoszono przetarg nieograniczony - numer 566118-N-2017 z dnia 08.08.2017 r. W ramach realizacji przedmiotowego zadania przewidziano wykonanie drogi na odcinku od 0+000,00 km do 0+366,00 km.

W zakres zamówienia wchodzi:

- obsługa geodezyjna oraz inwentaryzacja powykonawcza,
- usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu),
- karczowanie krzaków i drzew w pasie drogowym,
- wykonanie korytowania drogi,
- profilowanie oraz zagęszczenia podłoża,
- formowanie i zagęszczanie nasypów drogowych,
- wykonanie podbudowy z kruszywa betonowo - ceglanego, gr. 20 cm,
- wykonanie poboczy,
- wykonanie rowów odwadniających,
- regulacja studzienek infrastruktury technicznej,
- roboty towarzyszące.

Ofertę najkorzystniejszą złożyła firma Władysław Szyling P.P.U.H. „Hurt-Trans KAWIKO” ul. Starodworcowa 12, 89-410 Więcbork. Wartość oferty 44 888,60 zł. Inwestycja wykonana terminowo – dokonano protokolarnego odbioru robót budowlanych.

13) Przebudowa (utwardzenie podbudowy) drogi gruntowej na targowisku gminnym.

Na wykonanie dokumentacji projektowej z zakresu dróg ogłoszono przetarg nieograniczony. W toku oceny ofert dokonano odrzucenia oferentów, którzy nie spełnili wymogów przewidzianych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Przetarg na zadanie unieważniono z uwagi na fakt, iż oferty wykonawców zostały odrzucone jako niespełniające wymogów SIWZ.

W ramach konkursu ogłoszonego na przebudowę targowisk miejskich złożono wnioski na przebudowę targowiska miejskiego w miejscowości Łobzenica. Wniosek obejmuje utwardzenie obecnej części targowiska - utwardzonej mieszanką asfaltową, modernizację oświetlenia, remont pomieszczenia socjalnego, budowę parkingów, wykonanie zadaszonych wiat handlowych. W ramach przygotowania do złożenia wniosku wykonano badania geologiczne – odwierty prowadzono do gruntu rodzimego. Wykonano – na podstawie umowy numer RG.272.51.2017 z dnia 02.06.2017 r. program funkcjonalno-użytkowy stanowiący obligatoryjny załącznik do wniosku o dofinansowanie. Wykonawcą dokumentacji jest firma E.Z.O.P. Zbigniew Pająk, Błękwit 35 e, 77-400 Złotów za kwotę 15 990 zł.

Wniosek przeszedł pozytywnie ocenę formalno-merytoryczną. Podpisano umowę na dofinansowanie realizacji zadania – w formule zaprojektuj i wybuduj. Rzeczowa realizacja zadania planowana na lata 2018-2019.

14) Przebudowa drogi gminnej gruntowej w miejscowości Trzeboń

Na wykonanie dokumentacji projektowej z zakresu dróg ogłoszono przetarg nieograniczony. Dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej, zgodnie z warunkami określonymi w SIWZ. Umowa nr RG.272.41.2017 podpisana została w dniu 17.05.2017 r. Wykonawca zadania- INWESTDRÓG Ireneusz Stawiszyński, ulica Kościelna 7/4, 77-400 Złotów. Wartość umowy 8 856 zł.

Na podstawie wykonanej i odebranej dokumentacji dokonano zgłoszenia robót do Starostwa Powiatowego w Pile. Na przedmiotowe zadanie ogłoszono przetarg nieograniczony - numer 566118-N-2017 z dnia 08.08.2017 r. W ramach realizacji przedmiotowego zadania przewidziano wykonanie drogi na odcinku od 0+000,00 km do 0+457,00 km.

W zakres zamówienia wchodzi:

- obsługa geodezyjna oraz inwentaryzacja powykonawcza,
- usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu),
- karczowanie krzaków i drzew w pasie drogowym,
- wykonanie korytowania drogi,
- profilowanie oraz zagęszczenia podłoża,
- formowanie i zagęszczanie nasypów drogowych,
- wykonanie podbudowy z kruszywa betonowo - ceglanego, gr. 20 cm,
- wykonanie poboczy,
- wykonanie rowów odwadniających,
- regulacja studzienek infrastruktury technicznej,
- roboty towarzyszące.

Ofertę najkorzystniejszą złożyła firma Władysław Szyling P.P.U.H. „Hurt-Trans KAWIKO” ul. Starodworcowa 12, 89-410 Więcbork. Wartość oferty 47 201,74 zł. Inwestycja wykonana terminowo – dokonano protokolarnego odbioru robót budowlanych.

15) Przebudowa drogi gminnej gruntowej w miejscowości Liszkowo I

Na wykonanie dokumentacji projektowej z zakresu dróg ogłoszono przetarg nieograniczony. Dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej, zgodnie z warunkami określonymi w SIWZ. Umowa nr RG.272.36.2017 podpisana została w dniu 17.05.2017 r. Wykonawca zadania - INWESTDRÓG Ireneusz Stawiszyński, ulica Kościelna 7/4, 77-400 Złotów. Wartość umowy 16 974 zł.

Na podstawie wykonanej i odebranej dokumentacji dokonano zgłoszenia robót do Starostwa Powiatowego w Pile. Na przedmiotowe zadanie ogłoszono przetarg nieograniczony - numer 566118-N-2017 z dnia 08.08.2017 r. W ramach realizacji przedmiotowego zadania przewidziano wykonanie drogi na odcinku od 0+000,00 km do 0+766,00 km.

W zakres zamówienia wchodzi:

- obsługa geodezyjna oraz inwentaryzacja powykonawcza,
- usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu),
- karczowanie krzaków i drzew w pasie drogowym,
- wykonanie korytowania drogi,
- profilowanie oraz zagęszczenia podłoża,
- formowanie i zagęszczanie nasypów drogowych,
- wykonanie podbudowy z kruszywa betonowo - ceglanego, gr. 20 cm,
- wykonanie poboczy,

- wykonanie rowów odwadniających,
- regulacja studzienek infrastruktury technicznej,
- roboty towarzyszące.

Ofertę najkorzystniejszą złożyła firma Władysław Szyling P.P.U.H. „Hurt-Trans KAWIKO” ul. Starodworcowa 12, 89-410 Więcbork. Wartość oferty 93 645,00 zł. Inwestycja wykonana terminowo – dokonano protokolarnego odbioru robót budowlanych.

16) Przebudowa drogi gminnej gruntowej w miejscowości Piesno

Na wykonanie dokumentacji projektowej z zakresu dróg ogłoszono przetarg nieograniczony. Dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej, zgodnie z warunkami określonymi w SIWZ. Umowa nr RG.272.45.2017 podpisana została w dniu 17.05.2017 r. Wykonawca zadania - INWESTDRÓG Ireneusz Stawiszyński, ulica Kościelna 7/4, 77-400 Złotów. Wartość umowy 12 546 zł.

Na podstawie wykonanej i odebranej dokumentacji dokonano zgłoszenia robót do Starostwa Powiatowego. Na przedmiotowe zadanie ogłoszono przetarg nieograniczony - numer 566118-N-2017 z dnia 2017-08-08 r. W ramach realizacji przedmiotowego zadania przewidziano wykonanie drogi na odcinku od 0+000,00 km do 0+144,00 km.

W zakres zamówienia wchodzi:

- obsługa geodezyjna oraz inwentaryzacja powykonawcza,
- usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu),
- karczowanie krzaków i drzew w pasie drogowym,
- wykonanie korytowania drogi,
- profilowanie oraz zagęszczenia podłoża,
- formowanie i zagęszczanie nasypów drogowych,
- wykonanie podbudowy z kruszywa betonowo - ceglanego, gr. 20 cm,
- wykonanie poboczy,
- wykonanie rowów odwadniających,
- regulacja studzienek infrastruktury technicznej,
- roboty towarzyszące.

Ofertę najkorzystniejszą złożyła firma Władysław Szyling P.P.U.H. „Hurt-Trans KAWIKO” ul. Starodworcowa 12, 89-410 Więcbork. Wartość oferty 33 698,83 zł. Inwestycja wykonana terminowo – dokonano protokolarnego odbioru robót budowlanych.

17) Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Witrogoszcz-Kolonia kierunek Sypniewo

Na wykonanie dokumentacji projektowej z zakresu dróg ogłoszono przetarg nieograniczony. W toku oceny ofert dokonano odrzucenia oferentów, którzy nie spełnili wymogów przewidzianych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Przetarg na zadanie unieważniono z uwagi na fakt iż oferty wykonawców zostały odrzucone jako niespełniające wymogów SIWZ.

Wybór wykonawcy dokonywany był na podstawie Regulaminu zamówień publicznych- z uwagi na brak ofert nie przystąpiono do realizacji zadania

18) Przebudowa drogi gminnej gruntowej w miejscowości Witrogoszcz-Kolonia

Na wykonanie dokumentacji projektowej z zakresu dróg ogłoszono przetarg nieograniczony. Dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej, zgodnie z warunkami określonymi w SIWZ. Umowa nr RG.272.43.2017 podpisana została w dniu 17.05.2017 roku. Wykonawca zadania INWESTDRÓG Ireneusz Stawiszyński, ulica Kościelna 7/4, 77-400 Złotów. Wartość umowy 12 546 zł.

Na podstawie wykonanej i odebranej dokumentacji dokonano zgłoszenia robót do Starostwa Powiatowego. Na przedmiotowe zadanie ogłoszono przetarg nieograniczony - numer 566118-N-2017 z dnia 08.08.2017 r. W ramach realizacji przedmiotowego zadania przewidziano wykonanie drogi na odcinku od 0+931,00 km do 1+791,00 km.

W zakres zamówienia wchodzi:

- obsługa geodezyjna oraz inwentaryzacja powykonawcza,
- usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu),
- karczowanie krzaków i drzew w pasie drogowym,
- wykonanie korytowania drogi,
- profilowanie oraz zagęszczenia podłoża,
- formowanie i zagęszczanie nasypów drogowych,
- wykonanie podbudowy z kruszywa betonowo - ceglanego, gr. 20 cm,
- wykonanie poboczy,
- wykonanie rowów odwadniających,
- regulacja studzienek infrastruktury technicznej,
- roboty towarzyszące.

Ofertę najkorzystniejszą złożyła firma Władysław Szyling P.P.U.H. „Hurt-Trans KAWIKO” ul. Starodworcowa 12, 89-410 Więcbork. Wartość oferty 98 969,00 zł. Inwestycja wykonana terminowo – dokonano protokolarnego odbioru robót budowlanych.

19) Przebudowa drogi gminnej gruntowej w miejscowości Topola i Dźwierszno Wielkie

Na wykonanie dokumentacji projektowej z zakresu dróg ogłoszono przetarg nieograniczony. Dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej, zgodnie z warunkami określonymi w SIWZ. Umowa nr RG.272.42.2017 podpisana została w dniu 17.05.2017 r. Wykonawca zadania-INWESTDRÓG Ireneusz Stawiszyński, ulica Kościelna 7/4, 77-400 Złotów. Wartość umowy 10 036,80 zł.

Na podstawie wykonanej i odebranej dokumentacji dokonano zgłoszenia robót do Starostwa Powiatowego. Na przedmiotowe zadanie ogłoszono przetarg nieograniczony - numer 566118-N-2017 z dnia 08.08.2017 r. ramach realizacji przedmiotowego zadania przewidziano wykonanie drogi na odcinku od 0+188,00 km do 1+176,00 km.

W zakres zamówienia wchodzi:

- obsługa geodezyjna oraz inwentaryzacja powykonawcza,
- usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu),
- karczowanie krzaków i drzew w pasie drogowym,
- wykonanie korytowania drogi,
- profilowanie oraz zagęszczenia podłoża,
- formowanie i zagęszczanie nasypów drogowych,
- wykonanie podbudowy z kruszywa betonowo - ceglanego, gr. 20 cm,
- wykonanie poboczy,
- wykonanie rowów odwadniających,
- regulacja studzienek infrastruktury technicznej,
- roboty towarzyszące.

Ofertę najkorzystniejszą złożyła firma Władysław Szyling P.P.U.H. „Hurt-Trans KAWIKO” ul. Starodworcowa 12, 89-410 Więcbork. Wartość oferty 99 307,49 zł. Inwestycja wykonana terminowo – dokonano protokolarnego odbioru robót budowlanych.

20) Przebudowa drogi gminnej gruntowej w miejscowości Witrogoszcz

Na wykonanie dokumentacji projektowej z zakresu dróg ogłoszono przetarg nieograniczony. Dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej, zgodnie z warunkami określonymi w SIWZ.

Umowa nr RG.272.44.2017 podpisana została w dniu 17.05.2017 roku. Wykonawca zadania INWESTDRÓG Ireneusz Stawiszyński, ulica Kościelna 7/4, 77-400 Złotów. Wartość umowy 9594 zł.

Na podstawie wykonanej i odebranej dokumentacji dokonano zgłoszenia robót do Starostwa Powiatowego. Na przedmiotowe zadanie ogłoszono przetarg nieograniczony - numer 566118-N-2017 z dnia 08.08.2017 r. W ramach realizacji przedmiotowego zadania przewidziano wykonanie drogi na odcinku od 0+800,00 km do 1+137,00 km.

W zakres zamówienia wchodzi:

- obsługa geodezyjna oraz inwentaryzacja powykonawcza,
- usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu),
- karczowanie krzaków i drzew w pasie drogowym,
- wykonanie korytowania drogi,
- profilowanie oraz zagęszczenia podłoża,
- formowanie i zagęszczanie nasypów drogowych,
- wykonanie podbudowy z kruszywa betonowo - ceglanego, gr. 20 cm,
- wykonanie poboczy,
- wykonanie rowów odwadniających,
- regulacja studzienek infrastruktury technicznej,
- roboty towarzyszące.

Ofertę najkorzystniejszą złożyła firma Władysław Szyling P.P.U.H. „Hurt-Trans KAWIKO” ul. Starodworcowa 12, 89-410 Więcbork. Wartość oferty 52 043,90 zł. Roboty nie zostały odebrane w umownym terminie – wykonawca dopuścił się zwłoki – zadanie nie zostało odebrane w roku 2017.

21) Przebudowa drogi gminnej gruntowej w miejscowości Witrogoszcz-Kolonia

Przetarg nieograniczony numer BZP 592332-N-2017 na dostawę kruszywa ogłoszony 22 września br. Zamówienie dotyczące dostawy (załadunek + materiał + transport) kruszywa betonowo-ceglanego o frakcji 0-63 mm, o maksymalnej zawartości wagowej do 5 % cegły, na drogi gminne na terenie Gminy Łobżenica, z rozładunkiem w miejsca oddalone od siedziby zamawiającego do 15 km, w łącznej ilości 500 t.

W dniu 04.10.2017 roku podpisano umowę RG.272.95.2017 z wykonawcą zadania – Władysław Szyling P.P.U.H. „Hurt-Trans KAWIKO” ul. Starodworcowa 12, 89 410 Więcbork. Wartość umowy podstawowej 18 390 zł. Wbudowano łącznie 500 ton – roboty odebrano protokolarnie ze wskazaniem ilości wbudowanego kruszywa.

W ramach realizacji zadania dokonano wbudowania 500 ton kruszywa.

22) Wykonanie nakładek asfaltowych na ulice w Łobżenicy

Na wykonanie dokumentacji projektowej z zakresu dróg ogłoszono przetarg nieograniczony. Dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej, zgodnie z warunkami określonymi w SIWZ. Umowa nr RG.272.34.2017 podpisana została w dniu 17.05.2017 roku. Wykonawca zadania INWESTDRÓG Ireneusz Stawiszyński, ulica Kościelna 7/4, 77-400 Złotów. Wartość umowy 17 589 zł. Wykonano dokumentację projektową i dokonano zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę dla ulicy: Targowej, Wodnej, Spacerowej z ulicą Łączną. Uzyskano zaświadczenie o nie wnoszeniu sprzeciwu.

Na zadanie pn. Przebudowa drogi gminnej ulica Wodna ogłoszono przetarg nieograniczony - numer 566118-N-2017 z dnia 2017-08-08 r. W ramach realizacji przedmiotowego zadania przewidziano wykonanie nakładki asfaltowej wraz z ułożeniem bruku na ulicy łączącej ulicę Wodną z ulicą Sikorskiego. Przetarg unieważniono z uwagi na fakt, iż w terminie składania ofert nie wpłynęła żadna oferta. Wykonawca przedmiotowego zadania został wybrany w drodze przepisów Regulaminu zamówień publicznych Urzędu Miejskiego Gminy

Łobżenica. Wykonawcą zadania jest Zakład Usług Wielobranżowych „Zul-Bud” Leon Migawa, Witrogoszcz-Osada 11/2, 89-310 Łobżenica. W dniu podpisano umowę numer RG.272.101.2017 z dnia 30.10.2017 za wartość 150 000 zł. Zadanie nie zostało odebrane w roku 2017 – wskazano wady konieczne do usunięcia w przedmiocie zadania.

23) Przebudowa drogi gminnej gruntowej w miejscowości Topola

Na wykonanie dokumentacji projektowej z zakresu dróg ogłoszono przetarg nieograniczony. Dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej, zgodnie z warunkami określonymi w SIWZ. Umowa nr RG.272.35.2017 podpisana została w dniu 17.05.2017 roku. Wykonawca zadania jest INWESTDRÓG Ireneusz Stawiszyński, ulica Kościelna 7/4, 77-400 Złotów. Wartość umowy 6 642 zł.

Na podstawie wykonanej i odebranej dokumentacji dokonano zgłoszenia robót do Starostwa Powiatowego. Na przedmiotowe zadanie ogłoszono przetarg nieograniczony - numer 566118-N-2017 z dnia 2017-08-08 r. W ramach realizacji przedmiotowego zadania przewidziano wykonanie drogi na odcinku od 0+000,00 km do 1+355,00 km.

W zakres zamówienia wchodzi:

- obsługa geodezyjna oraz inwentaryzacja powykonawcza,
- usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu),
- karczowanie krzaków i drzew w pasie drogowym,
- wykonanie korytowania drogi,
- profilowanie oraz zagęszczenia podłoża,
- formowanie i zagęszczanie nasypów drogowych,
- wykonanie podbudowy z kruszywa betonowo - ceglanego, gr. 20 cm,
- wykonanie poboczy,
- wykonanie rowów odwadniających,
- regulacja studzienek infrastruktury technicznej,
- roboty towarzyszące.

Ofertę najkorzystniejszą złożyła firma Władysław Szyling P.P.U.H. „Hurt-Trans KAWIKO” ul. Starodworcowa 12, 89-410 Więcbork. Wartość oferty 40 784,09 zł. Zadanie nie zostało odebrane w roku 2017 – wskazano wady w przedmiocie zamówienia konieczne do usunięcia.

24) Przebudowa parkingów w Łobżenicy (Parking za ośrodkiem zdrowia)

Wybór wykonawcy nastąpił w drodze procedury postępowania przetargowego – przetarg nieograniczony. Ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych: numer ogłoszenia: 23296 - 2017 z dnia 2017-02-10.

Zamówienie obejmuje:

- obsługę geodezyjną oraz inwentaryzację powykonawczą
- rozebranie istniejących płyt drogowych z wywozem na miejsce wskazane przez Zamawiającego na odległość do 5,0 km
- wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem $RM = 2,5$ MPa, gr. 15 cm
- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, gr. 20 cm
- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, gr. 10 cm
- wykonanie podsypki cementowo-piaskowej o gr. 3cm oraz 5 cm
- ułożenie kolorowej betonowej kostki brukowej gr. 6 cm oraz gr. 8 cm
- ułożenie krawężników ulicznych, wjazdowych oraz obrzeży betonowych na ławach betonowych z oporem
- budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz ze studniami kanalizacyjnymi

Wykonawcą zadania jest Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „SOLO” Tomasz Koczyński. Zadanie realizowane jest za wartość: 209 000,69 zł. Na wykonanie prac podpisano umowę numer RG.272.50.2017 z dnia 01.06.2017 r.

Zadanie zrealizowane. Roboty budowlane odebrane protokolarnie.

25) Przebudowa chodnika w parku miejskim

W ramach realizacji przedmiotowego zadania przewidziano wykonanie zakresu prac polegającego na przebudowie ciągu spacerowego na terenie parku miejskiego – wykonanie chodnika o szerokości 1,5 metra z kostki brukowej wraz z wykonaniem podbudowy, okrawężnikowaniem i plantowaniem poboczy.

Wykonawca zadania: FEED-Tel, 89-300 Wyrzysk. Zadanie realizowane na podstawie umowy numer RG.272.99.2017 z dnia 16.10.2017 r. na łączną wartość 30 529,78 zł. Zadanie wykonane i odebrane protokolarnie w umownym terminie.

Dział 630 Turystyka

Budowa ścieżki spacerowo-rekreacyjnej wzdłuż rzeki Łobżonka w obrębie amfiteatru

Zadanie zostało objęte wnioskiem o dofinansowanie ze środków UE za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Krajna nad Notecią. Wniosek przeszedł pozytywną ocenę w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego. Wnioskowano o maksymalne możliwe do uzyskania dofinansowanie. W lipcu 2017 r. podpisano umowę o dofinansowanie przedmiotowej inwestycji ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Na przedmiotowe zadanie ogłoszono przetarg nieograniczony - numer 563198-N-2017 z dnia 03.08.2017 r. W ramach realizacji przedmiotowego zadania przewidziano wykonanie następującego zakresu prac:

- Wykonanie utwardzenia na Cymer alei – od ulicy Spacerowej do ulic Wodnej,
- montaż ławek, koszy na śmieci;
- remont schodów wejściowych,
- wykonanie utwardzenia przy budynku Centrum Profilaktyki i Aktywności Społecznej,
- wykonanie utwardzonego zejścia z parku na Cymer aleję, przy ulicy Spacerowej.

W dniu 22.08.2017 r. unieważniono postępowania przetargowe z uwagi na fakt, iż nie wpłynęła żadna oferta niepodlegająca odrzuceniu.

Wybór wykonawcy zadania dokonany został zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych – z wolnej ręki. Wykonawca zadania: FEED-TEL, 89-300 Wyrzysk. Zadanie realizowane na podstawie umowy numer RG.272.80.2017 z dnia 20.09.2017 r. na łączną wartość 204 000 zł. Zadanie wykonane i odebrane protokolarnie. Łączna kwota wydatkowanych środków wyniosła 210 150,00 zł. Wniosek o płatność – zwrot dofinansowania ze środków europejskich możliwy po zakończeniu oceny przeprowadzonej procedury przetargowej, która prowadzona jest przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

Dział 720 Informatyka

Zakupiono serwer bazodanowy wraz z oprogramowaniem za kwotę 40 383,78 zł

Dział 750 Administracja publiczna

Modernizacja pomieszczeń sanitarnych Urzędu Miejskiego Gminy Łobżenica

Zadanie wykonano w drugim półroczu. Dnia 30.06.2017 r. podpisano umowę numer RG.272.59.2017 na wykonanie prac modernizacyjnych. Wykonawca zadania - Usługi Ogólnobudowlane Krzysztof Wojsa ul. Browarna 6, 89-310 Łobżenica za wartość 10 000 zł. Prace budowlane rozpoczęły się w miesiącu wrześniu. Roboty zakończono terminowo, zakres prac odebrany protokolarnie.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zakupiono sprzęt do selektywnego alarmowania oraz zakupiono piec centralnego ogrzewania wraz z osprzętem. Wydatek był niezbędny do prawidłowego funkcjonowania OSP.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Zakup pieca gazowego Vitoplex 100,410kW dla Szkoły Podstawowej w Łobzenicy im. Komisji Edukacji Narodowej – 31 205,10 zł.

Zakup zmywarki kapturowej EASY - H500 DD na potrzeby kuchni przedszkolnej – kwota 7 812,47 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia

Termomodernizacja budynku Centrum Profilaktyki w parku.

Zadanie proponowane do złożenia w ramach realizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego – „Odnowa i rozwój wsi”. Środki stanowiąc mogą wymagany wkład własny. Nabór wniosków nie został ogłoszony. W ramach zadania wydatkowano kwotę 2 560,61 zł na opracowanie dokumentacji.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1) Przebudowa kanalizacji Szczerbin-Kościerzyn Mały

W formie uchwały Rady Miejskiej w Łobzenicy – XXX/244/2017 z dnia 24 marca 2017 roku wyrażono zgodę na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki – Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Łobzenicy spółka z o.o. poprzez ustanowienie nowych udziałów Zadanie realizowane przez ZGKiM w Łobzenicy sp. z o.o. – w łącznej wysokości 87 296 zł na przebudowę kolektora ściekowego w miejscowości Szczerbin – Kościerzyn Mały na odcinku pod rzeką Łobzonką wraz z wymianą pomp w studniach przepompowni przydomowych na pompy o większej wydajności. Zadanie zrealizowane zostało przez ZGKiM sp. z o.o. w Łobzenicy.

2) Modernizacja oczyszczalni ścieków w Liszkowie – 15 645,61 zł

Środki wydatkowano na przygotowanie dokumentacji.

3) Dotacja do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków

Wpłynęło 5 wniosków o dofinansowanie; komisja przyznała dotację 5 beneficjentom. Przygotowywano zmianę do uchwały Rady Miejskiej w sprawie zasad udzielania dofinansowania – w zakresie zmiany co do terminu składania wniosków. Dotacje zostały udzielone na podstawie odbioru wykonanych przez beneficjentów przydomowych oczyszczalni.

4) Dostawa z montażem energooszczędnych opraw oświetlenia ulicznego typu LED, na terenie gminy Łobzenica

Na przedmiotowe zadania ogłoszono przetarg nieograniczony na wybór wykonawcy – BZP numer 587776-N-2017 z dnia 13-09-2017 roku. Cena oferty najkorzystniejszej złożonej w trwającej procedurze: 283 515,00 zł brutto. Wykonawca zadania: ENEA Oświetlenie sp. z o.o. ul. Ku Słońcu 34, 71-080 Szczecin w dniu 31.10.2017 podpisano umowę z Wykonawcą, numer RG.102.2017.2017 z terminem wykonania przedmiotu umowy do dnia

09.12.2017r. Zadanie wykonane w aneksowanym terminie – tj. do 31.12.2017 roku- płatność za realizację zadania w 2018 r.

5) Dotacja dla Rodziny Ogródków Działkowych im. Tadeusza Kościuszki w Łobzenicy w kwocie 12 000 zł na budowę infrastruktury ogrodowej .

6) Zakup kosiarki samojezdnej dla sołectwa Witrogoszcz Osada – kwota 8 440,00 zł

Dział 926 Kultura fizyczna

Wykonano ogrodzenie boiska sportowego w Dębnie za kwotę 14 200,01 zł,

Zakupiono 2 wiaty dla zawodników na boisko sportowe w m. Liszkowo za kwotę 8 610,00 zł

Realizacja zaplanowanych na rok 2017 zadań inwestycyjnych przebiegała zgodnie z planem, z nielicznymi przesunięciami w wykonaniu. Przyczyny te miały uzasadniony i obiektywny charakter.

Strukturę wszystkich wydatków budżetowych z podziałem na dział, rozdział, paragraf przedstawia poniższa tabela (wg załącznika nr 2 do uchwały budżetowej Gminy Łobzenica).

Tabela 19. Wykonanie wydatków budżetowych z podziałem na dział, rozdział, paragraf

wyszczególnienie	plan na 31.12.2017 r. (po zmianach)	wykonanie na 31.12.2017 r.	% wykonania
010 Rolnictwo i łowiectwo	1 043 575,28	1 019 002,64	97,65 %
01008 Melioracje wodne	25 264,00	18 771,86	74,30 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	860,00	0,00	0,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 300,00	86,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	3 071,37	73,13 %
4300 Zakup usług pozostałych	15 204,00	11 400,49	74,98 %
01009 Spółki wodne	10 000,00	10 000,00	100,00 %
2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00 %
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	28 000,00	9 920,00	35,43 %
6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	10 000,00	9 920,00	99,20 %
6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 000,00	0,00	0,00 %
01030 Izby rolnicze	29 302,00	29 301,50	100,00 %

2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	29 302,00	29 301,50	100,00 %
01095 Pozostała działalność	951 009,28	951 009,28	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 065,78	1 065,78	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	137,20	137,20	100,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6 200,00	6 200,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 840,46	9 840,46	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 403,80	1 403,80	100,00 %
4430 Różne opłaty i składki	932 362,04	932 362,04	100,00 %
020 Leśnictwo	8 000,00	7 999,42	99,99 %
02095 Pozostała działalność	8 000,00	7 999,42	99,99 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	22,00	21,50	97,73 %
4300 Zakup usług pozostałych	7 978,00	7 977,92	100,00 %
600 Transport i łączność	7 268 695,94	5 983 016,23	82,31 %
60014 Drogi publiczne powiatowe	96 218,00	69 397,54	72,13 %
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	96 218,00	69 397,54	72,13 %
60016 Drogi publiczne gminne	7 172 477,94	5 913 618,69	82,45 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	17 296,00	86,48 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	271 424,26	265 715,84	97,90 %
4270 Zakup usług remontowych	126 700,00	82 254,70	64,92 %
4300 Zakup usług pozostałych	503 006,23	502 968,81	99,99 %
4430 Różne opłaty i składki	2 800,00	2 310,00	82,50 %
6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	87 296,00	87 296,00	100,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 860 769,99	2 219 000,34	77,57 %
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 955 285,00	1 955 285,00	100,00 %
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 345 196,46	781 492,00	58,10 %
630 Turystyka	292 345,00	247 989,27	84,83 %
63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	271 625,00	227 645,90	83,81 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 376,00	1 375,20	99,94 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	181,00	49,00	27,07 %

4170 Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 714,00	2 572,00	69,25 %
4300 Zakup usług pozostałych	8 386,00	5 499,70	65,58 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 968,00	6 150,00	13,38 %
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 968,00	129 968,00	100,00 %
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 032,00	74 032,00	100,00 %
63095 Pozostała działalność	20 720,00	20 343,37	98,18 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 413,00	5 412,37	99,99 %
4300 Zakup usług pozostałych	12 307,00	11 931,00	96,94 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	120 750,00	100 007,21	82,82 %
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	27 200,00	27 004,17	99,28 %
4300 Zakup usług pozostałych	26 769,00	26 573,99	99,27 %
4430 Różne opłaty i składki	431,00	430,18	99,81 %
70095 Pozostała działalność	93 550,00	73 003,04	78,04 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	19 548,33	97,74 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	240,00	240,00	100,00 %
4260 Zakup energii	15 000,00	13 812,48	92,08 %
4270 Zakup usług remontowych	50 000,00	37 420,01	74,84 %
4300 Zakup usług pozostałych	8 310,00	1 982,22	23,85 %
710 Działalność usługowa	86 000,00	35 981,96	41,84 %
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	81 000,00	35 204,18	43,46 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	11 016,00	10 756,60	97,65 %
4300 Zakup usług pozostałych	69 984,00	24 447,58	34,93 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	--,%
71035 Cmentarze	5 000,00	777,78	15,56 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	777,78	15,56 %
720 Informatyka	69 411,88	69 393,05	99,97 %
72095 Pozostała działalność	69 411,88	69 393,05	99,97 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 527,00	8 509,27	99,79 %
4300 Zakup usług pozostałych	20 500,88	20 500,00	100,00 %

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 384,00	40 383,78	100,00 %
750 Administracja publiczna	4 372 031,99	4 118 487,72	94,20 %
75011 Urzędy wojewódzkie	99 335,00	99 335,00	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 666,00	85 666,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	12 939,00	12 939,00	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	730,00	730,00	100,00 %
75020 Starostwa powiatowe	2 144,70	1 894,13	88,32 %
2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 144,70	1 894,13	88,32 %
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	141 213,00	139 079,57	98,49 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	123 717,00	123 705,78	99,99 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 075,00	6 300,66	89,06 %
4300 Zakup usług pozostałych	7 950,00	7 876,48	99,08 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 693,00	919,40	54,31 %
4430 Różne opłaty i składki	278,00	277,25	99,73 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00 %
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 997 870,29	2 802 240,05	93,47 %
2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 320,00	14 909,62	97,32 %
2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	39 657,29	39 656,44	100,00 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 105,00	3 104,90	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 783 010,00	1 718 294,65	96,37 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	136 327,00	136 326,30	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	336 483,00	280 594,23	83,39 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	42 655,00	35 009,03	82,07 %
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 974,00	1 667,00	9,27 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	49 679,00	46 685,92	93,98 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	84 013,00	78 452,77	93,38 %
4260 Zakup energii	70 000,00	58 407,46	83,44 %
4270 Zakup usług remontowych	26 895,00	20 813,79	77,39 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 870,00	62,33 %

4300 Zakup usług pozostałych	177 174,00	171 869,54	97,01 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 700,00	26 694,43	96,37 %
4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia	40,00	40,00	100,00 %
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 590,00	40 590,00	100,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	23 635,00	23 282,64	98,51 %
4420 Podróże służbowe zagraniczne	4 712,00	3 980,90	84,48 %
4430 Różne opłaty i składki	18 044,00	16 445,31	91,14 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 057,00	49 056,68	100,00 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00	11 252,44	45,01 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 800,00	13 236,00	95,91 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,00 %
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	187 904,00	186 972,36	99,50 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 379,00	1 084,70	78,66 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	17 631,00	17 627,37	99,98 %
4190 Nagrody konkursowe	11 700,00	11 607,42	99,21 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	50 491,00	49 981,98	98,99 %
4300 Zakup usług pozostałych	106 703,00	106 670,89	99,97 %
75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	668 211,00	644 448,12	96,44 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	489,73	40,81 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	461 843,00	457 862,50	99,14 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 622,00	31 621,19	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	85 656,00	79 851,34	93,22 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	11 620,00	7 232,68	62,24 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 491,09	99,41 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	20 128,15	80,51 %
4270 Zakup usług remontowych	2 270,00	1 549,80	68,27 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	340,00	340,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	30 130,00	30 072,62	99,81 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 666,94	88,90 %
4410 Podróże służbowe krajowe	2 000,00	549,08	27,45 %
4430 Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00 %

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 770,00	9 833,00	91,30 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	760,00	760,00	100,00 %
75095 Pozostała działalność	275 354,00	244 518,49	88,80 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	126 900,00	126 810,00	99,93 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	--,%
4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	62 624,00	62 127,70	99,21 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	352,00	351,96	99,99 %
4118 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 694,00	2 692,55	99,95 %
4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	476,00	475,16	99,82 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	50,00	50,19	100,38 %
4128 Składki na Fundusz Pracy	384,00	383,74	99,93 %
4129 Składki na Fundusz Pracy	68,00	67,69	99,54 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 048,00	2 047,34	99,97 %
4178 Wynagrodzenia bezosobowe	15 665,00	15 663,52	99,99 %
4179 Wynagrodzenia bezosobowe	2 763,00	2 764,14	100,04 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	352,00	351,30	99,80 %
4218 Zakup materiałów i wyposażenia	3 825,00	1 147,50	30,00 %
4219 Zakup materiałów i wyposażenia	675,00	202,50	30,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	4 898,00	4 880,60	99,64 %
4308 Zakup usług pozostałych	42 822,50	19 977,21	46,65 %
4309 Zakup usług pozostałych	7 557,50	3 525,39	46,65 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	100,00 %
4708 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	935,00	765,00	81,82 %
4709 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	165,00	135,00	81,82 %
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 808,00	2 808,00	100,00 %
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 808,00	2 808,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	223,00	223,00	100,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	1 300,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 285,00	1 285,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	--,%

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	183 703,00	152 892,72	83,23 %
75412 Ochotnicze straże pożarne	182 215,00	151 405,33	83,09 %
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	5 818,00	29,09 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 479,00	20 478,65	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	416,02	59,43 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	13 124,00	10 400,37	79,25 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	46 195,00	42 729,94	92,50 %
4260 Zakup energii	8 000,00	7 289,37	91,12 %
4270 Zakup usług remontowych	7 412,00	7 411,65	100,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	7 200,00	7 192,50	99,90 %
4300 Zakup usług pozostałych	10 928,00	10 214,19	93,47 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 620,00	4 990,14	75,38 %
4430 Różne opłaty i składki	17 300,00	11 957,50	69,12 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	350,00	17,50 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 157,00	22 157,00	100,00 %
75495 Pozostała działalność	1 488,00	1 487,39	99,96 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 488,00	1 487,39	99,96 %
755 Wymiar sprawiedliwości	1 126,80	1 126,80	100,00 %
75515 Nieodpłatna pomoc prawna	1 126,80	1 126,80	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	100,00 %
4260 Zakup energii	603,80	603,80	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	--,- %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	223,00	223,00	100,00 %
757 Obsługa długu publicznego	451 650,41	447 443,13	99,07 %
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	451 650,41	447 443,13	99,07 %
8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	451 650,41	447 443,13	99,07 %
758 Różne rozliczenia	126 293,00	0,00	0,00 %
5818 Rezerwy ogólne i celowe	126 293,00	0,00	0,00 %
4810 Rezerwy	122 511,00	0,00	0,00 %

6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 782,00	0,00	0,00 %
801 Oświata i wychowanie	14 013 222,52	13 653 828,12	97,44 %
80101 Szkoły podstawowe	6 940 594,58	6 783 881,46	97,74 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	358 045,28	342 120,18	95,55 %
3240 Stypendia dla uczniów	8 000,00	8 000,00	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 103 577,39	4 087 069,54	99,60 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	354 613,13	354 610,92	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	711 964,70	711 957,86	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	80 151,44	80 118,61	99,96 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	22 510,20	18 910,00	84,01 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	310 588,73	295 700,21	95,21 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	155 819,96	149 427,11	95,90 %
4260 Zakup energii	163 901,91	97 587,83	59,54 %
4270 Zakup usług remontowych	81 707,28	72 158,87	88,31 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	7 162,00	4 545,00	63,46 %
4300 Zakup usług pozostałych	177 288,33	166 021,33	93,64 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 807,38	12 258,93	95,72 %
4410 Podróże służbowe krajowe	15 351,65	10 981,41	71,53 %
4430 Różne opłaty i składki	9 483,20	6 809,56	71,81 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	333 398,00	333 563,00	100,05 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 018,00	836,00	27,70 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 206,00	31 205,10	100,00 %
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	542 429,00	518 162,24	95,53 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 638,00	28 326,31	95,57 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	326 366,00	324 488,09	99,42 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 053,00	21 050,75	99,99 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	63 833,00	63 822,58	99,98 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	6 384,00	6 368,71	99,76 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 759,00	2 758,33	99,98 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	37 547,00	28 262,14	75,27 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	6 500,00	4 532,93	69,74 %
4260 Zakup energii	11 000,00	7 454,87	67,77 %

4270 Zakup usług remontowych	1 816,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	11 282,00	6 846,53	60,69 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 251,00	24 251,00	100,00 %
80104 Przedszkola	1 306 910,00	1 238 282,15	94,75 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 284,00	48 134,41	92,06 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	796 858,00	779 728,07	97,85 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 599,00	57 598,60	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	143 206,00	142 817,18	99,73 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	12 365,00	12 333,26	99,74 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	550,00	27,50 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	28 600,00	20 874,72	72,99 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	7 200,00	7 094,26	98,53 %
4260 Zakup energii	65 000,00	43 378,68	66,74 %
4270 Zakup usług remontowych	19 000,00	15 452,45	81,33 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	540,00	54,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	35 965,00	29 635,49	82,40 %
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 500,00	29 762,22	97,58 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 706,74	85,34 %
4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00	427,93	42,79 %
4430 Różne opłaty i składki	1 700,00	1 537,14	90,42 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 133,00	46 711,00	93,17 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00 %
80110 Gimnazja	2 660 315,04	2 652 675,62	99,71 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	143 672,72	143 340,61	99,77 %
3240 Stypendia dla uczniów	4 000,00	4 000,00	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 533 316,61	1 533 279,70	100,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	149 790,87	149 790,87	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	327 365,30	327 081,72	99,91 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	32 954,56	32 946,19	99,97 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	34 396,80	34 396,80	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	48 853,98	48 847,21	99,99 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	48 604,95	43 489,28	89,48 %

4260 Zakup energii	106 948,09	106 355,05	99,45 %
4270 Zakup usług remontowych	32 041,72	31 934,92	99,67 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 338,00	600,00	44,84 %
4300 Zakup usług pozostałych	68 224,67	68 199,96	99,96 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 587,62	4 558,00	99,35 %
4410 Podróże służbowe krajowe	3 898,35	3 897,51	99,98 %
4430 Różne opłaty i składki	9 658,80	9 507,80	98,44 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 140,00	110 140,00	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	522,00	310,00	59,39 %
80113 Dowożenie uczniów do szkół	529 996,00	473 688,45	89,38 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 194,00	59 856,67	99,44 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 293,00	3 290,56	99,93 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	10 442,00	10 429,62	99,88 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	764,00	740,09	96,87 %
4300 Zakup usług pozostałych	452 209,00	396 513,51	87,68 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 094,00	2 858,00	92,37 %
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	60 592,00	44 128,49	72,83 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 750,00	800,00	45,71 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 530,00	2 029,78	44,81 %
4300 Zakup usług pozostałych	36 364,00	29 786,20	81,91 %
4410 Podróże służbowe krajowe	17 948,00	11 512,51	64,14 %
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	571 573,00	551 998,57	96,58 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	688,00	0,00	0,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 537,00	220 536,10	100,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 114,00	16 113,94	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	36 462,00	36 386,36	99,79 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	3 039,00	3 019,86	99,37 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 387,00	7 564,33	90,19 %
4220 Zakup środków żywności	232 619,00	222 510,61	95,65 %
4260 Zakup energii	30 000,00	28 234,65	94,12 %
4300 Zakup usług pozostałych	8 800,00	3 939,25	44,76 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 114,00	5 881,00	82,67 %

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 813,00	7 812,47	99,99 %
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	58 813,00	58 467,66	99,41 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 475,00	48 261,32	99,56 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	9 102,00	8 985,86	98,72 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	1 236,00	1 220,48	98,74 %
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 193 559,90	1 184 103,48	99,21 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	989 326,00	984 811,79	99,54 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	180 433,00	177 081,11	98,14 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	21 591,00	20 703,21	95,89 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	2 209,90	1 507,37	68,21 %
80195 Pozostała działalność	148 440,00	148 440,00	100,00 %
2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	148 440,00	148 440,00	100,00 %
851 Ochrona zdrowia	213 651,00	196 004,99	91,74 %
85153 Zwalczanie narkomanii	3 833,00	3 711,09	96,82 %
4190 Nagrody konkursowe	888,00	863,72	97,27 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	302,37	75,59 %
4300 Zakup usług pozostałych	2 545,00	2 545,00	100,00 %
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	190 054,00	186 126,10	97,93 %
2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 272,00	10 272,00	100,00 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	235,00	226,10	96,21 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 264,00	55 010,23	97,77 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 037,00	4 036,52	99,99 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	13 447,00	12 539,70	93,25 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	1 565,00	1 531,59	97,87 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	52 342,00	51 353,11	98,11 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	30 150,00	29 826,55	98,93 %
4260 Zakup energii	10 963,00	10 950,52	99,89 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	100,00 %

4300 Zakup usług pozostałych	7 265,00	7 091,57	97,61 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	824,00	633,68	76,90 %
4410 Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	--,%
4430 Różne opłaty i składki	100,00	64,53	64,53 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 075,00	2 075,00	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	215,00	215,00	100,00 %
85195 Pozostała działalność	19 764,00	6 167,80	31,21 %
4300 Zakup usług pozostałych	14 764,00	3 607,19	24,43 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	2 560,61	51,21 %
852 Pomoc społeczna	1 941 175,00	1 857 618,73	95,70 %
85202 Domy pomocy społecznej	112 068,00	112 066,85	100,00 %
3110 Świadczenia społeczne	112 068,00	112 066,85	100,00 %
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	63 318,00	60 940,74	96,25 %
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	63 318,00	60 940,74	96,25 %
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	323 760,00	299 959,04	92,65 %
3110 Świadczenia społeczne	323 760,00	299 959,04	92,65 %
85215 Dodatki mieszkaniowe	116 600,00	115 867,66	99,37 %
3110 Świadczenia społeczne	116 569,00	115 836,71	99,37 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	31,00	30,95	99,84 %
85216 Zasiłki stałe	291 912,00	289 976,10	99,34 %
3110 Świadczenia społeczne	291 421,00	289 496,45	99,34 %
4300 Zakup usług pozostałych	491,00	479,65	97,69 %
85219 Ośrodki pomocy społecznej	514 427,00	487 703,65	94,81 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	100,00 %
3110 Świadczenia społeczne	0,00	0,00	--,%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	341 044,00	329 784,25	96,70 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 929,00	25 928,15	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	63 522,00	56 922,44	89,61 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	7 668,00	3 807,17	49,65 %
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	91,00	91,00	100,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 850,00	1 850,00	100,00 %

4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12 208,00	11 143,23	91,28 %
4260 Zakup energii	12 200,00	11 138,01	91,30 %
4270 Zakup usług remontowych	2 000,00	557,50	27,88 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	24 780,00	24 553,13	99,08 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 402,10	80,07 %
4410 Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 250,25	83,35 %
4430 Różne opłaty i składki	1 308,00	970,60	74,20 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 485,00	9 485,00	100,00 %
4480 Podatek od nieruchomości	900,00	879,32	97,70 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 442,00	2 441,50	99,98 %
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	353 490,00	343 516,66	97,18 %
3119 Świadczenia społeczne	10 692,00	10 692,00	100,00 %
4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 001,35	67 001,35	100,00 %
4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	--,%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	11 962,00	10 322,86	86,30 %
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	13 845,69	13 845,69	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	41,00	40,29	98,27 %
4127 Składki na Fundusz Pracy	988,16	988,16	100,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	105 998,00	97 705,77	92,18 %
4177 Wynagrodzenia bezosobowe	18 352,52	18 352,52	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	--,%
4217 Zakup materiałów i wyposażenia	4 517,01	4 517,01	100,00 %
4267 Zakup energii	4 066,76	4 066,76	100,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	100,00 %
4287 Zakup usług zdrowotnych	110,00	110,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	42 018,00	42 017,92	100,00 %
4307 Zakup usług pozostałych	51 055,48	51 055,48	100,00 %
4309 Zakup usług pozostałych	10 974,00	10 974,00	100,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	782,00	740,82	94,73 %
4417 Podróże służbowe krajowe	8 118,03	8 118,03	100,00 %

4447 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 668,00	2 668,00	100,00 %
85230 Pomoc w zakresie żywienia	100 000,00	100 000,00	100,00 %
3110 Świadczenia społeczne	100 000,00	100 000,00	100,00 %
85295 Pozostała działalność	65 600,00	47 588,03	72,54 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	344,50	57,42 %
3110 Świadczenia społeczne	39 700,00	27 904,50	70,29 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	2 850,00	79,17 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	332,21	7,07 %
4300 Zakup usług pozostałych	17 000,00	16 156,82	95,04 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	83 024,00	81 324,00	97,95 %
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	83 024,00	81 324,00	97,95 %
3110 Świadczenia społeczne	3 600,00	3 600,00	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 880,00	12 880,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 922,00	1 922,00	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	274,00	274,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	13 848,00	17 811,05	128,62 %
4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	142,62	142,62 %
4260 Zakup energii	6 530,00	6 851,65	104,93 %
4270 Zakup usług remontowych	14 700,00	13 000,00	88,44 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	13 610,00	8 067,10	59,27 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	100,00 %
4430 Różne opłaty i składki	6 400,00	5 555,58	86,81 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 410,00	10 470,00	124,49 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	375 941,00	309 219,51	82,25 %
85401 Świetlice szkolne	167 682,00	112 768,51	67,25 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 370,00	3 654,49	83,63 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 957,00	82 280,14	68,59 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 688,00	7 856,67	57,40 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	23 965,00	15 467,91	64,54 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	3 427,00	1 724,30	50,32 %

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 275,00	1 785,00	78,46 %
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	206 461,00	196 451,00	95,15 %
3240 Stypendia dla uczniów	205 761,00	195 920,00	95,22 %
3260 Inne formy pomocy dla uczniów	700,00	531,00	75,86 %
85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	1 798,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 798,00	0,00	0,00 %
855 Rodzina	12 165 085,00	11 923 164,67	98,01 %
85501 Świadczenie wychowawcze	7 726 762,00	7 559 651,07	97,84 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	259,51	51,90 %
3110 Świadczenia społeczne	7 566 804,00	7 446 256,30	98,41 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 250,00	62 331,67	98,55 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 460,00	3 459,74	99,99 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	11 583,00	10 672,56	92,14 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	1 653,00	1 518,45	91,86 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	38 741,00	7 002,95	18,08 %
4260 Zakup energii	6 458,00	6 457,20	99,99 %
4270 Zakup usług remontowych	123,00	111,50	90,65 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	40,00	40,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	29 379,00	18 055,97	61,46 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	894,22	89,42 %
4410 Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,00	2 371,00	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	220,00	22,00 %
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 318 267,00	4 245 502,32	98,31 %
2910 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	10 000,00	2 812,71	28,13 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	539,82	67,48 %
3110 Świadczenia społeczne	4 014 301,00	3 964 731,56	98,77 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 262,00	96 224,46	94,10 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 179,00	7 005,57	85,65 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	157 149,00	151 825,70	96,61 %

4120 Składki na Fundusz Pracy	2 626,00	1 828,46	69,63 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	3 665,61	77,99 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	100,00	70,00	70,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	12 688,00	12 394,19	97,68 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	640,33	91,48 %
4410 Podróże służbowe krajowe	300,00	81,91	27,30 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 462,00	3 462,00	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	220,00	22,00 %
85503 Karta Dużej Rodziny	448,00	342,29	76,40 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	407,00	302,22	74,26 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	36,00	35,08	97,44 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	5,00	4,99	99,80 %
85504 Wspieranie rodziny	70 401,00	68 462,10	97,25 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 497,09	99,81 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 236,00	27 235,93	100,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 559,00	3 464,40	97,34 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	8 620,00	7 738,88	89,78 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	1 227,00	748,06	60,97 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	292,00	79,00	27,05 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 120,00	1 119,51	99,96 %
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	19 178,00	19 177,39	100,00 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	554,00	492,00	88,81 %
4410 Podróże służbowe krajowe	4 436,00	4 435,84	100,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 229,00	2 229,00	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	195,00	48,75 %
85508 Rodziny zastępcze	48 207,00	48 206,89	100,00 %
3110 Świadczenia społeczne	48 207,00	48 206,89	100,00 %
85595 Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	100,00 %
3110 Świadczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	100,00 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 340 534,39	909 258,26	67,83 %

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	156 500,00	146 927,65	93,88 %
4270 Zakup usług remontowych	0,00	0,00	--,-- %
4300 Zakup usług pozostałych	35 558,00	29 957,55	84,25 %
6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	87 296,00	87 296,00	100,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 646,00	15 645,61	100,00 %
6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 000,00	14 028,49	77,94 %
90002 Gospodarka odpadami	71 690,00	64 107,28	89,42 %
4300 Zakup usług pozostałych	71 690,00	64 107,28	89,42 %
90003 Oczyszczanie miast i wsi	112 500,00	98 778,34	87,80 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	481,00	343,80	71,48 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	69,00	49,00	71,01 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 793,00	2 577,69	92,29 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	4 175,63	26,10 %
4300 Zakup usług pozostałych	93 057,00	91 632,22	98,47 %
4430 Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00 %
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	177 984,39	153 433,88	86,21 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	8 813,00	8 813,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	37 149,36	37 056,81	99,75 %
4300 Zakup usług pozostałych	123 582,03	99 124,07	80,21 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 440,00	8 440,00	100,00 %
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 000,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00 %
90006 Ochrona gleby i wód podziemnych	16 924,00	16 924,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	16 924,00	16 924,00	100,00 %
90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	47 730,00	47 730,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	47 730,00	47 730,00	100,00 %
90013 Schroniska dla zwierząt	36 000,00	35 460,84	98,50 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	12 744,00	12 205,40	95,77 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12 783,00	12 782,71	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	10 473,00	10 472,73	100,00 %

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	638 785,00	285 976,35	44,77 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 844,00	2 214,15	45,71 %
4260 Zakup energii	229 733,00	174 158,94	75,81 %
4270 Zakup usług remontowych	76 752,00	76 751,20	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	43 941,00	32 852,06	74,76 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	283 515,00	0,00	0,00 %
90095 Pozostała działalność	67 421,00	59 919,92	88,87 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	122,00	120,34	98,64 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	8 650,00	8 650,00	100,00 %
4190 Nagrody konkursowe	1 000,00	999,99	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	37 555,00	35 571,57	94,72 %
4260 Zakup energii	350,00	346,55	99,01 %
4300 Zakup usług pozostałych	7 744,00	2 231,47	28,82 %
6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00	12 000,00	100,00 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 096 689,73	1 013 462,29	92,41 %
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	56 635,55	56 603,24	99,94 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	--,%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 993,38	9 967,20	99,74 %
4300 Zakup usług pozostałych	46 642,17	46 636,04	99,99 %
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	768 801,18	698 355,24	90,84 %
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	472 000,00	438 098,56	92,82 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	62 687,59	51 020,26	81,39 %
4260 Zakup energii	43 128,69	36 522,95	84,68 %
4270 Zakup usług remontowych	150 757,65	146 380,51	97,10 %
4300 Zakup usług pozostałych	40 227,25	26 332,96	65,46 %
92116 Biblioteki	95 166,00	87 582,79	92,03 %
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	95 166,00	87 582,79	92,03 %
92118 Muzea	10 000,00	8 933,15	89,33 %
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	10 000,00	8 933,15	89,33 %
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	110 000,00	110 000,00	100,00 %

2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	110 000,00	110 000,00	100,00 %
92195 Pozostała działalność	56 087,00	51 987,87	92,69 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	4 093,41	54,58 %
4190 Nagrody konkursowe	903,00	903,02	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	29 834,95	29 737,94	99,67 %
4300 Zakup usług pozostałych	17 849,05	17 253,50	96,66 %
926 Kultura fizyczna	604 492,94	521 063,91	86,20 %
92601 Obiekty sportowe	197 495,54	124 349,98	62,96 %
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	0,00	--,%
2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 084,00	55 735,04	79,53 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 143,00	4 524,42	87,97 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	700,00	644,84	92,12 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	30 420,00	25 554,86	84,01 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	18 200,00	5 743,95	31,56 %
4260 Zakup energii	10 000,00	121,55	1,22 %
4300 Zakup usług pozostałych	35 890,00	9 215,31	25,68 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 448,54	14 200,01	76,97 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 610,00	8 610,00	100,00 %
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	253 000,00	243 253,13	96,15 %
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	230 000,00	222 425,64	96,71 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	--,%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 342,00	1 342,00	100,00 %
4190 Nagrody konkursowe	12 358,00	11 118,98	89,97 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 481,00	5 200,88	94,89 %
4300 Zakup usług pozostałych	3 819,00	3 165,63	82,89 %
92695 Pozostała działalność	153 997,40	153 460,80	99,65 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 877,00	10 845,64	99,71 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	119 493,40	119 493,60	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	23 627,00	23 121,56	97,86 %
Wydatki ogółem	45 860 206,88	42 651 092,63	93,00 %