

**REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH  
JEDNOSTEK POMOCNICZYCH - RAD OSIEDLI W 2018 ROKU**

w złotych

L.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE	DZIAŁY																OGÓŁEM		% wyk. 20 : 19
		600		700		750		801		854		900		921		926		Plan	Wykonanie	
		Plan	Wyk.	Plan	Wyk.	Plan	Wyk.	Plan	Wyk.	Plan	Wyk.	Plan	Wyk.	Plan	Wyk.	Plan	Wyk.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	<b>R.O. BUKOWE</b> <i>Wydatki na działalność bieżącą</i> <i>Wydatki na zagospodarowanie terenów RO</i>					<b>15 400</b> 15 400	<b>15 150</b> 15 150					<b>47 000</b> 47 000	<b>46 902</b> 46 902	<b>9 600</b> 9 600	<b>9 600</b> 9 600			<b>72 000</b> 25 000 47 000	<b>71 652</b> 24 750 46 902	<b>99,5</b> 99,0 99,8
2	<b>R.O. JAMNO - ŁABUSZ</b> <i>Wydatki na działalność bieżącą</i> <i>Wydatki na zagospodarowanie terenów RO</i>			<b>26 500</b> 26 500	<b>26 500</b> 26 500	<b>34 600</b> 34 600	<b>31 602</b> 31 602							<b>10 180</b> 10 180	<b>10 163</b> 10 163	<b>720</b> 720	<b>711</b> 711	<b>72 000</b> 45 500 26 500	<b>68 976</b> 42 476 26 500	<b>95,8</b> 93,4 100,0
3	<b>R.O. JEDLINY</b> <i>Wydatki na działalność bieżącą</i> <i>Wydatki na zagospodarowanie terenów RO</i>	<b>47 800</b> 47 800	<b>47 270</b> 47 270	<b>2 100</b> 2 100	<b>1 749</b> 1 749	<b>8 600</b> 8 600	<b>5 248</b> 5 248					<b>2 200</b> 2 200	<b>0</b>	<b>10 800</b> 10 800	<b>9 115</b> 9 115	<b>500</b> 500	<b>470</b> 470	<b>72 000</b> 22 000 50 000	<b>63 852</b> 16 582 47 270	<b>88,7</b> 75,4 94,5
4	<b>R.O. T.KOTARBIŃSKIEGO</b> <i>Wydatki na działalność bieżącą</i> <i>Wydatki na zagospodarowanie terenów RO</i>	<b>70 000</b> 70 000	<b>65 950</b> 65 950	<b>250</b> 250	<b>249</b> 249	<b>7 300</b> 7 300	<b>7 298</b> 7 298							<b>29 450</b> 29 450	<b>29 450</b> 29 450			<b>107 000</b> 37 000 70 000	<b>102 947</b> 36 997 65 950	<b>96,2</b> 100,0 94,2
5	<b>R.O. LECHITÓW</b> <i>Wydatki na działalność bieżącą</i> <i>Wydatki na zagospodarowanie terenów RO</i>	<b>27 000</b> 27 000	<b>0</b>			<b>9 350</b> 9 350	<b>9 278</b> 9 278					<b>53 000</b> 53 000	<b>49 376</b> 49 376	<b>14 760</b> 14 760	<b>14 754</b> 14 754	<b>390</b> 390	<b>382</b> 382	<b>104 500</b> 24 500 80 000	<b>73 790</b> 24 414 49 376	<b>70,6</b> 99,6 61,7
6	<b>R.O. LUBIATOWO</b> <i>Wydatki na działalność bieżącą</i> <i>Wydatki na zagospodarowanie terenów RO</i>					<b>8 300</b> 8 300	<b>8 293</b> 8 293					<b>115 500</b> 115 500	<b>12 915</b> 12 915	<b>5 200</b> 5 200	<b>5 200</b> 5 200	<b>1 000</b> 1 000	<b>803</b> 803	<b>130 000</b> 14 500 115 500	<b>27 211</b> 14 296 12 915	<b>20,9</b> 98,6 11,2
7	<b>R.O. MORSKIE</b> <i>Wydatki na działalność bieżącą</i> <i>Wydatki na zagospodarowanie terenów RO</i>	<b>15 000</b> 15 000	<b>14 500</b> 14 500	<b>2 400</b> 2 400	<b>2 393</b> 2 393	<b>8 350</b> 8 350	<b>8 340</b> 8 340							<b>39 250</b> 39 250	<b>39 168</b> 39 168	<b>7 000</b> 7 000	<b>6 999</b> 6 999	<b>72 000</b> 57 000 15 000	<b>71 400</b> 56 900 14 500	<b>99,2</b> 99,8 96,7
8	<b>R.O. NA SKARPIE</b> <i>Wydatki na działalność bieżącą</i> <i>Wydatki na zagospodarowanie terenów RO</i>					<b>10 300</b> 10 300	<b>10 295</b> 10 295					<b>40 000</b> 40 000	<b>25 215</b> 25 215	<b>36 700</b> 36 700	<b>36 700</b> 36 700			<b>87 000</b> 47 000 40 000	<b>72 210</b> 46 995 25 215	<b>83,0</b> 100,0 63,0
9	<b>R.O. NOWOBRAMSKIE</b> <i>Wydatki na działalność bieżącą</i>	<b>14 500</b>	<b>14 500</b>			<b>11 650</b> 11 650	<b>9 899</b> 9 899					<b>50 350</b> 50 350	<b>48 941</b> 48 941	<b>5 000</b> 5 000	<b>4 800</b> 4 800	<b>4 000</b> 4 000	<b>3 801</b> 3 801	<b>85 500</b> 20 650	<b>81 941</b> 18 500	<b>95,8</b> 89,6

L.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE	DZIAŁY																OGÓŁEM		% wyk. 20 : 19
		600		700		750		801		854		900		921		926		Plan	Wykonanie	
		Plan	Wyk.	Plan	Wyk.	Plan	Wyk.	Plan	Wyk.	Plan	Wyk.	Plan	Wyk.	Plan	Wyk.	Plan	Wyk.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	<i>Wydatki na zagospodarowanie terenów RO</i>	14 500	14 500									50 350	48 941					64 850	63 441	97,8
10	R.O. RADUSZKA	2 500	2 500			3 600	3 518	3 600	3 600			40 000	5 904	22 300	22 192			72 000	37 714	52,4
	<i>Wydatki na działalność bieżącą</i>					3 600	3 518	3 600	3 600					22 300	22 192			29 500	29 310	99,4
	<i>Wydatki na zagospodarowanie terenów RO</i>	2 500	2 500									40 000	5 904					42 500	8 404	19,8
11	R.O. ROKOSOWO					29 300	28 827			1 200	1 190	46 000	24 714	14 100	14 051	1 400	1 400	92 000	70 182	76,3
	<i>Wydatki na działalność bieżącą</i>					29 300	28 827			1 200	1 190			14 100	14 051	1 400	1 400	46 000	45 468	98,8
	<i>Wydatki na zagospodarowanie terenów RO</i>											46 000	24 714					46 000	24 714	53,7
12	R.O.J.J. ŚNIADECKICH	61 000	61 000	4 000	3 995	12 550	12 498							11 950	11 949	2 000	2 000	91 500	91 442	99,9
	<i>Wydatki na działalność bieżącą</i>			4 000	3 995	12 550	12 498							11 950	11 949	2 000	2 000	30 500	30 442	99,8
	<i>Wydatki na zagospodarowanie terenów RO</i>	61 000	61 000															61 000	61 000	100,0
13	R.O. ŚRÓDMIEŚCIE			32 080	31 731	22 570	20 591			3 000	2 992			31 850	30 731			89 500	86 045	96,1
	<i>Wydatki na działalność bieżącą</i>			4 080	4 047	22 570	20 591			3 000	2 992			31 850	30 731			61 500	58 361	94,9
	<i>Wydatki na zagospodarowanie terenów RO</i>			28 000	27 684													28 000	27 684	98,9
14	R.O. TYSIĄCLECIA			3 000	2 992	27 180	26 866					10 000	0	31 670	31 645	150	150	72 000	61 653	85,6
	<i>Wydatki na działalność bieżącą</i>			3 000	2 992	27 180	26 866							31 670	31 645	150	150	62 000	61 653	99,4
	<i>Wydatki na zagospodarowanie terenów RO</i>											10 000	0					10 000	0	0,0
15	R.O. UNII EUROPEJSKIEJ			1 000	998	13 400	12 776					46 000	0	9 200	9 158	2 400	2 394	72 000	25 326	35,2
	<i>Wydatki na działalność bieżącą</i>			1 000	998	13 400	12 776							9 200	9 158	2 400	2 394	26 000	25 326	97,4
	<i>Wydatki na zagospodarowanie terenów RO</i>											46 000	0					46 000	0	0,0
16	R.O. M. WAŃKOWICZA	50 000	50 000	4 000	3 982	11 500	11 447			3 000	2 997			23 000	22 979	3 000	3 000	94 500	94 405	99,9
	<i>Wydatki na działalność bieżącą</i>			4 000	3 982	11 500	11 447			3 000	2 997			23 000	22 979	3 000	3 000	44 500	44 405	99,8
	<i>Wydatki na zagospodarowanie terenów RO</i>	50 000	50 000															50 000	50 000	100,0
17	R.O. WSPÓLNY DOM	120 000	108 140			25 800	20 962	50 000	49 981					29 200	22 335			225 000	201 418	89,5
	<i>Wydatki na działalność bieżącą</i>					25 800	20 962							29 200	22 335			55 000	43 297	78,7
	<i>Wydatki na zagospodarowanie terenów RO</i>	120 000	108 140					50 000	49 981									170 000	158 121	93,0
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>407 800</b>	<b>363 860</b>	<b>75 330</b>	<b>74 589</b>	<b>259 750</b>	<b>242 888</b>	<b>53 600</b>	<b>53 581</b>	<b>7 200</b>	<b>7 179</b>	<b>450 050</b>	<b>213 967</b>	<b>334 210</b>	<b>323 990</b>	<b>22 560</b>	<b>22 110</b>	<b>1 610 500</b>	<b>1 302 164</b>	<b>80,9</b>
	<i>Wydatki na działalność bieżącą</i>			<b>20 830</b>	<b>20 405</b>	<b>259 750</b>	<b>242 888</b>	<b>3 600</b>	<b>3 600</b>	<b>7 200</b>	<b>7 179</b>			<b>334 210</b>	<b>323 990</b>	<b>22 560</b>	<b>22 110</b>	<b>648 150</b>	<b>620 172</b>	<b>95,7</b>
	<i>Wydatki na zagospodarowanie terenów RO</i>	<b>407 800</b>	<b>363 860</b>	<b>54 500</b>	<b>54 184</b>			<b>50 000</b>	<b>49 981</b>			<b>450 050</b>	<b>213 967</b>					<b>962 350</b>	<b>681 992</b>	<b>70,9</b>