

**REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH  
JEDNOSTEK POMOCNICZYCH - RAD OSIEDLI W 2017 ROKU**

w złotych

| L.p. | WYSZCZEGÓLNIENIE                              | DZIAŁY        |               |               |               |               |               |      |      |              |              |               |               |               |               |              |              | OGÓŁEM         |                | % wyk.<br>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>                            | <b>48 500</b> | <b>48 431</b> | <b>600</b>    | <b>600</b>    | <b>15 790</b> | <b>15 301</b> |      |      |              |              | <b>4 310</b>  | <b>4 305</b>  | <b>2 800</b>  | <b>2 800</b>  |              |              | <b>72 000</b>  | <b>71 437</b>  | <b>99,2</b>       |
|      | <i>Wydatki na działalność bieżącą</i>         |               |               | 600           | 600           | 15 790        | 15 301        |      |      |              |              |               |               | 2 800         | 2 800         |              |              | <b>19 190</b>  | <b>18 701</b>  | <b>97,5</b>       |
|      | <i>Wydatki na zagospodarowanie terenów RO</i> | 48 500        | 48 431        |               |               |               |               |      |      |              |              | 4 310         | 4 305         |               |               |              |              | <b>52 810</b>  | <b>52 736</b>  | <b>99,9</b>       |
| 2    | <b>R.O. JAMNO - ŁABUSZ</b>                    |               |               | <b>27 000</b> | <b>26 938</b> | <b>4 620</b>  | <b>4 593</b>  |      |      |              |              | <b>61 500</b> | <b>61 200</b> | <b>8 980</b>  | <b>8 974</b>  | <b>900</b>   | <b>899</b>   | <b>103 000</b> | <b>102 604</b> | <b>99,6</b>       |
|      | <i>Wydatki na działalność bieżącą</i>         |               |               | 27 000        | 26 938        | 4 620         | 4 593         |      |      |              |              |               |               | 8 980         | 8 974         | 900          | 899          | <b>41 500</b>  | <b>41 404</b>  | <b>99,8</b>       |
|      | <i>Wydatki na zagospodarowanie terenów RO</i> |               |               |               |               |               |               |      |      |              |              | 61 500        | 61 200        |               |               |              |              | <b>61 500</b>  | <b>61 200</b>  | <b>99,5</b>       |
| 3    | <b>R.O. JEDLINY</b>                           | <b>45 100</b> | <b>43 174</b> | <b>6 000</b>  | <b>5 995</b>  | <b>5 700</b>  | <b>2 720</b>  |      |      | <b>1 000</b> | <b>69</b>    | <b>6 000</b>  | <b>5 394</b>  | <b>8 000</b>  | <b>6 854</b>  | <b>200</b>   | <b>0</b>     | <b>72 000</b>  | <b>64 206</b>  | <b>89,2</b>       |
|      | <i>Wydatki na działalność bieżącą</i>         |               |               | 6 000         | 5 995         | 5 700         | 2 720         |      |      | 1 000        | 69           |               |               | 8 000         | 6 854         | 200          | 0            | <b>20 900</b>  | <b>15 638</b>  | <b>74,8</b>       |
|      | <i>Wydatki na zagospodarowanie terenów RO</i> | 45 100        | 43 174        |               |               |               |               |      |      |              |              | 6 000         | 5 394         |               |               |              |              | <b>51 100</b>  | <b>48 568</b>  | <b>95,0</b>       |
| 4    | <b>R.O. T.KOTARBIŃSKIEGO</b>                  | <b>35 000</b> | <b>0</b>      | <b>2 900</b>  | <b>2 899</b>  | <b>8 450</b>  | <b>8 448</b>  |      |      | <b>3 000</b> | <b>3 000</b> |               |               | <b>15 150</b> | <b>15 150</b> | <b>7 500</b> | <b>7 500</b> | <b>72 000</b>  | <b>36 997</b>  | <b>51,4</b>       |
|      | <i>Wydatki na działalność bieżącą</i>         |               |               | 2 900         | 2 899         | 8 450         | 8 448         |      |      | 3 000        | 3 000        |               |               | 15 150        | 15 150        | 7 500        | 7 500        | <b>37 000</b>  | <b>36 997</b>  | <b>100,0</b>      |
|      | <i>Wydatki na zagospodarowanie terenów RO</i> | 35 000        | 0             |               |               |               |               |      |      |              |              |               |               |               |               |              |              | <b>35 000</b>  | <b>0</b>       | <b>0,0</b>        |
| 5    | <b>R.O.LECHITÓW</b>                           |               |               | <b>7 000</b>  | <b>7 000</b>  | <b>2 550</b>  | <b>2 532</b>  |      |      | <b>880</b>   | <b>875</b>   | <b>82 100</b> | <b>81 636</b> | <b>11 770</b> | <b>11 768</b> | <b>1 200</b> | <b>1 198</b> | <b>105 500</b> | <b>105 009</b> | <b>99,5</b>       |
|      | <i>Wydatki na działalność bieżącą</i>         |               |               | 7 000         | 7 000         | 2 550         | 2 532         |      |      | 880          | 875          |               |               | 11 770        | 11 768        | 1 200        | 1 198        | <b>23 400</b>  | <b>23 373</b>  | <b>99,9</b>       |
|      | <i>Wydatki na zagospodarowanie terenów RO</i> |               |               |               |               |               |               |      |      |              |              | 82 100        | 81 636        |               |               |              |              | <b>82 100</b>  | <b>81 636</b>  | <b>99,4</b>       |
| 6    | <b>R.O. LUBIATOWO</b>                         |               |               |               |               | <b>13 500</b> | <b>13 493</b> |      |      |              |              |               |               |               |               | <b>1 000</b> | <b>1 000</b> | <b>14 500</b>  | <b>14 493</b>  | <b>100,0</b>      |
|      | <i>Wydatki na działalność bieżącą</i>         |               |               |               |               | 13 500        | 13 493        |      |      |              |              |               |               |               |               | 1 000        | 1 000        | <b>14 500</b>  | <b>14 493</b>  | <b>100,0</b>      |
| 7    | <b>R.O. MORSKIE</b>                           | <b>45 900</b> | <b>45 900</b> | <b>800</b>    | <b>784</b>    | <b>7 300</b>  | <b>7 276</b>  |      |      | <b>1 200</b> | <b>1 200</b> |               |               | <b>24 500</b> | <b>22 149</b> | <b>5 500</b> | <b>5 226</b> | <b>85 200</b>  | <b>82 535</b>  | <b>96,9</b>       |
|      | <i>Wydatki na działalność bieżącą</i>         |               |               | 800           | 784           | 7 300         | 7 276         |      |      | 1 200        | 1 200        |               |               | 24 500        | 22 149        | 5 500        | 5 226        | <b>39 300</b>  | <b>36 635</b>  | <b>93,2</b>       |
|      | <i>Wydatki na zagospodarowanie terenów RO</i> | 45 900        | 45 900        |               |               |               |               |      |      |              |              |               |               |               |               |              |              | <b>45 900</b>  | <b>45 900</b>  | <b>100,0</b>      |
| 8    | <b>R.O. NA SKARPIE</b>                        |               |               |               |               | <b>9 050</b>  | <b>9 045</b>  |      |      | <b>1 750</b> | <b>1 750</b> | <b>53 810</b> | <b>52 959</b> | <b>23 900</b> | <b>23 898</b> |              |              | <b>88 510</b>  | <b>87 652</b>  | <b>99,0</b>       |
|      | <i>Wydatki na działalność bieżącą</i>         |               |               |               |               | 9 050         | 9 045         |      |      | 1 750        | 1 750        |               |               | 23 900        | 23 898        |              |              | <b>34 700</b>  | <b>34 693</b>  | <b>100,0</b>      |
|      | <i>Wydatki na zagospodarowanie terenów RO</i> |               |               |               |               |               |               |      |      |              |              | 53 810        | 52 959        |               |               |              |              | <b>53 810</b>  | <b>52 959</b>  | <b>98,4</b>       |
| 9    | <b>R.O. NOWOBRAMSKIE</b>                      | <b>29 000</b> | <b>29 000</b> | <b>5 000</b>  | <b>3 121</b>  | <b>6 700</b>  | <b>5 666</b>  |      |      | <b>2 000</b> | <b>0</b>     | <b>62 790</b> | <b>62 595</b> | <b>2 000</b>  | <b>1 999</b>  | <b>7 500</b> | <b>5 300</b> | <b>114 990</b> | <b>107 681</b> | <b>93,6</b>       |
|      | <i>Wydatki na działalność bieżącą</i>         |               |               | 5 000         | 3 121         | 6 700         | 5 666         |      |      | 2 000        | 0            |               |               | 2 000         | 1 999         | 7 500        | 5 300        | <b>23 200</b>  | <b>16 086</b>  | <b>69,3</b>       |
|      | <i>Wydatki na zagospodarowanie terenów RO</i> | 29 000        | 29 000        |               |               |               |               |      |      |              |              | 62 790        | 62 595        |               |               |              |              | <b>91 790</b>  | <b>91 595</b>  | <b>99,8</b>       |

| Lp. | WYSZCZEGÓLNIENIE   | DZIAŁY  |         |         |         |         |         |       |       |        |        |         |         |         |         |        |        | OGÓŁEM    |           | % wyk.<br>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                |
| 10  | R.O. RADUSZKA<br><i>Wydatki na działalność bieżącą</i><br><i>Wydatki na zagospodarowanie terenów RO</i>          | 2 500   | 2 500   |         |         | 2 800   | 1 343   | 3 600 | 3 600 |        |        | 47 000  | 46 904  | 10 000  | 9 535   | 8 200  | 8 161  | 74 100    | 72 043    | 97,2              |
|     |  |         |         |         |         | 2 800   | 1 343   | 3 600 | 3 600 |        |        |         |         | 10 000  | 9 535   | 8 200  | 8 161  | 24 600    | 22 639    | 92,0              |
|     |  | 2 500   | 2 500   |         |         |         |         |       |       |        |        | 47 000  | 46 904  |         |         |        |        | 49 500    | 49 404    | 99,8              |
| 11  | R.O. ROKOSOWO<br><i>Wydatki na działalność bieżącą</i><br><i>Wydatki na zagospodarowanie terenów RO</i>          |         |         | 21 000  | 15 926  | 9 400   | 8 780   |       |       | 1 000  | 954    | 45 600  | 45 600  | 12 700  | 12 344  | 1 300  | 1 300  | 91 000    | 84 904    | 93,3              |
|     |  |         |         | 21 000  | 15 926  | 9 400   | 8 780   |       |       | 1 000  | 954    |         |         | 12 700  | 12 344  | 1 300  | 1 300  | 45 400    | 39 304    | 86,6              |
|     |  |         |         |         |         |         |         |       |       |        |        | 45 600  | 45 600  |         |         |        |        | 45 600    | 45 600    | 100,0             |
| 12  | R.O.J.J. ŚNIADECKICH<br><i>Wydatki na działalność bieżącą</i><br><i>Wydatki na zagospodarowanie terenów RO</i>   | 61 000  | 60 999  | 4 000   | 3 914   | 11 900  | 11 826  |       |       |        |        |         |         | 11 100  | 11 100  | 4 000  | 4 000  | 92 000    | 91 839    | 99,8              |
|     |  |         |         | 4 000   | 3 914   | 11 900  | 11 826  |       |       |        |        |         |         | 11 100  | 11 100  | 4 000  | 4 000  | 31 000    | 30 840    | 99,5              |
|     |  | 61 000  | 60 999  |         |         |         |         |       |       |        |        |         |         |         |         |        |        | 61 000    | 60 999    | 100,0             |
| 13  | R.O. ŚRÓDMIEŚCIE<br><i>Wydatki na działalność bieżącą</i><br><i>Wydatki na zagospodarowanie terenów RO</i>       | 38 100  | 35 439  | 14 500  | 12 415  | 9 500   | 8 164   |       |       |        |        |         |         | 31 400  | 27 413  | 2 500  | 2 474  | 96 000    | 85 905    | 89,5              |
|     |  |         |         | 14 500  | 12 415  | 9 500   | 8 164   |       |       |        |        |         |         | 31 400  | 27 413  | 2 500  | 2 474  | 57 900    | 50 466    | 87,2              |
|     |  | 38 100  | 35 439  |         |         |         |         |       |       |        |        |         |         |         |         |        |        | 38 100    | 35 439    | 93,0              |
| 14  | R.O.TYSIĄCLECIA<br><i>Wydatki na działalność bieżącą</i><br><i>Wydatki na zagospodarowanie terenów RO</i>        | 10 000  | 10 000  | 25 300  | 22 530  | 8 800   | 8 543   |       |       | 3 000  | 2 988  |         |         | 15 900  | 15 804  | 9 000  | 8 581  | 72 000    | 68 446    | 95,1              |
|     |  |         |         | 25 300  | 22 530  | 8 800   | 8 543   |       |       | 3 000  | 2 988  |         |         | 15 900  | 15 804  | 9 000  | 8 581  | 62 000    | 58 446    | 94,3              |
|     |  | 10 000  | 10 000  |         |         |         |         |       |       |        |        |         |         |         |         |        |        | 10 000    | 10 000    | 100,0             |
| 15  | R.O. UNII EUROPEJSKIEJ<br><i>Wydatki na działalność bieżącą</i><br><i>Wydatki na zagospodarowanie terenów RO</i> |         |         | 1 000   | 1 000   | 11 000  | 10 941  |       |       |        |        | 49 800  | 49 800  | 7 750   | 7 734   | 2 450  | 2 446  | 72 000    | 71 921    | 99,9              |
|     |  |         |         | 1 000   | 1 000   | 11 000  | 10 941  |       |       |        |        |         |         | 7 750   | 7 734   | 2 450  | 2 446  | 22 200    | 22 121    | 99,6              |
|     |  |         |         |         |         |         |         |       |       |        |        | 49 800  | 49 800  |         |         |        |        | 49 800    | 49 800    | 100,0             |
| 16  | R.O. M. WAŃKOWICZA<br><i>Wydatki na działalność bieżącą</i><br><i>Wydatki na zagospodarowanie terenów RO</i>     | 71 500  | 71 500  | 4 000   | 3 991   | 12 000  | 11 972  |       |       | 13 500 | 13 487 |         |         | 13 500  | 13 500  | 3 000  | 3 000  | 117 500   | 117 450   | 100,0             |
|     |  |         |         | 4 000   | 3 991   | 12 000  | 11 972  |       |       | 13 500 | 13 487 |         |         | 13 500  | 13 500  | 3 000  | 3 000  | 46 000    | 45 950    | 99,9              |
|     |  | 71 500  | 71 500  |         |         |         |         |       |       |        |        |         |         |         |         |        |        | 71 500    | 71 500    | 100,0             |
| 17  | R.O. WSPÓLNY DOM<br><i>Wydatki na działalność bieżącą</i><br><i>Wydatki na zagospodarowanie terenów RO</i>       | 140 000 | 48 044  |         |         | 21 200  | 19 878  |       |       | 2 432  | 2 299  |         |         | 13 669  | 13 642  | 5 199  | 5 002  | 182 500   | 88 865    | 48,7              |
|     |  |         |         |         |         | 21 200  | 19 878  |       |       | 2 432  | 2 299  |         |         | 13 669  | 13 642  | 5 199  | 5 002  | 42 500    | 40 821    | 96,0              |
|     |  | 140 000 | 48 044  |         |         |         |         |       |       |        |        |         |         |         |         |        |        | 140 000   | 48 044    | 34,3              |
|     | <b>OGÓŁEM</b>  | 526 600 | 394 987 | 119 100 | 107 113 | 160 260 | 150 521 | 3 600 | 3 600 | 29 762 | 26 622 | 412 910 | 410 393 | 213 119 | 204 664 | 59 449 | 56 087 | 1 524 800 | 1 353 987 | 88,8              |
|     | <i>Wydatki na działalność bieżącą</i>  |         |         | 119 100 | 107 113 | 160 260 | 150 521 | 3 600 | 3 600 | 29 762 | 26 622 |         |         | 213 119 | 204 664 | 59 449 | 56 087 | 585 290   | 548 607   | 93,7              |
|     | <i>Wydatki na zagospodarowanie terenów RO</i>  | 526 600 | 394 987 |         |         |         |         |       |       |        |        | 412 910 | 410 393 |         |         |        |        | 939 510   | 805 380   | 85,7              |