

**Zarządzenie Nr 32/B/2019**  
**Burmistrza Miasta i Gminy Serock**  
**z dnia 25 marca 2019r.**

w sprawie *przekazania sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Serock oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Serocku za rok 2018*

Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2017r. poz. 2077 ze zm.) w związku z art. 13 pkt. 5 ustawy z 7 października 1992r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz.U. z 2016, poz. 561 ze zm.) oraz art. 13 pkt. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2017r. poz. 1523 ze zm.),

**Burmistrz Miasta i Gminy Serock, zarządza co następuje:**

**§ 1**

Przekazać Radzie Miejskiej w Serocku oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Serock za rok 2018 wraz z objaśnieniami, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2**

Przekazać Radzie Miejskiej w Serocku:

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych:
  - Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku,
  - Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Serocku, stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- 2) informację o stanie mienia Miasta i Gminy Serock, stanowiącą załącznik Nr 3 do zarządzenia.

**§ 3**

Przekazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie informację o stanie mienia Miasta i Gminy Serock, o której mowa w § 2 pkt 2.

**§ 4**

Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 i 2, podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

**§ 5**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  
  
Artur Borkowski



**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU**  
**MIASTA I GMINY SEROCK**  
**ZA ROK 2018.**

Dochody budżetu Miasta i Gminy w Serocku na 2018r. zostały przyjęte Uchwałą Budżetową Miasta i Gminy Serock Nr 423/XXIX/2017 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 18 grudnia 2017r. w łącznej kwocie **71.490.361,74 zł**, w tym:

- dochody bieżące w kwocie 68.128.021,74 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 3.362.340,00 zł.

W trakcie realizacji budżetu dochody uległy zmianom, które wprowadzono ośmioma Uchwałami Rady Miejskiej oraz ośmioma Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Serock. W wyniku dokonanych zmian plan dochodów budżetowych gminy na dzień 31.12.2018r. wyniósł **74.406.902,97 zł**, wykonanie zaś **74.667.335,10 zł**, co stanowi **100,35%** planu, w tym:

- dochody bieżące – plan 72.207.125,54 zł, wykonanie 72.382.233,25 zł, tj. 100,24%,
- dochody majątkowe – plan 2.199.777,43 zł, wykonanie 2.285.101,85 zł, tj. 103,88%.

Gmina uzyskała dofinansowania ze środków zewnętrznych pochodzących z:

1. Powiatu Legionowskiego na:
  - utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy w wysokości 155.000 zł,
  - organizację Święta Patrona Serocka św. Wojciecha w wysokości 10.000 zł,
  - zadania wykonywane w zakresie transportu zbiorowego w wysokości 14.122 zł,
2. Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie jako dofinansowanie utylizacji azbestu w wysokości 28.666,14 zł.
3. Ministerstwa Sportu i Turystyki w wysokości 25.738,37 zł na realizację zajęć sportowych dla uczniów ukierunkowanych na upowszechnianie nauki pływania.
4. Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu „Przestrzeń dla partycypacji” wsparcie w postaci grantu w wysokości 22.000 zł na realizację I i II etapu konsultacji społecznych miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Serock - sekcja B1.
5. Ministerstwa Sprawiedliwości uzyskano środki w wysokości 29.586,15 zł na zakup wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielania pomocy poszkodowanym, dla gminnych jednostek OSP.
6. Ministerstwo Obrony Narodowej uzyskano środki w wysokości 22.800 zł na dofinansowanie zadania pn.: „Ławka Niepodległości dla samorządów”.
7. Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na:
  - zwrot kosztów za zorganizowanie w roku 2017 szkolenia pt.: „Żywność lokalnych rolników dla lokalnej społeczności”. w wysokości 13.914,63 zł,
  - zwrot kosztów realizacji projektu pn.: „Udział w Targach Turystycznych Wypoczynek 2018 Toruński Festiwal Smaków” w wysokości 4.130,99 zł,
  - realizację projektu pn. „Produkty tradycyjne oraz promocja lokalnych gospodarstw agroturystycznych” w wysokości 15.682,50 zł,
  - realizację zadania pn.: „Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej i strażnicy OSP w sołectwie Stanisławowo” w ramach programu pn. „Mazowiecki Instrument Aktywności Sołectw Mazowsze 2018” w wysokości 10.000 zł,

- realizację zadania pn.; „Wyposażenie placu zabaw w sołectwie Dębinki” w ramach programu pn. „Mazowiecki Instrument Aktywności Sołectw Mazowsze 2018” w wysokości 10.000 zł,
  - nagroda za udział w konkursie „Najaktywniejsze sołectwo – Sukcesy widać po sąsiedzku” w wysokości 2.000 zł,
  - współfinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli Kiełpińskiej w wysokości 130.000 zł.
8. Narodowego Forum Muzyki na realizację projektu Akademii Chóralnej, realizowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, którego celem jest rozwój chórów szkolnych, upowszechnianie śpiewu oraz edukację muzyczną dzieci i młodzieży w Szkole Podstawowej w Zegrzu, uzyskano środki w wysokości 2.520 zł.
  9. Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 88.352,13 zł stanowiące zwrot części poniesionych wydatków majątkowych wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2017r.
  10. Banku Gospodarstwa Krajowego na pokrycie części kosztów realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Jadwisinie” w wysokości 521.131,83 zł.
  11. Ze źródeł unijnych :
    - w związku z rozliczeniem projektu „Aktywnie po wiedzę”, realizowanego w ramach „Mobilność kadry edukacji szkolnej” Program Operacyjny „Wiedza Edukacja Rozwoju 2014 - 2020” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Nr umowy POWERSE-2016-1-PL01-KA101-025793, które zostało zatwierdzone przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji uzyskano dotację za rok 2017 w wysokości 11.168,43 zł.
    - uzyskano dotację za rok 2017 w wysokości 346.030,18 zł w związku z dofinansowaniem projektu pn.: „Wyposażenie Izby Pamięci i Tradycji Rybackich w Serocku w ramach zadania „Rewitalizacja i adaptacja zabytkowego budynku dawnej szkoły na izbę pamięci i tradycji rybackich w Serocku”. Wpływ dotacji w 2018 roku wynikał z procedur kontrolnych.
    - w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 gmina uzyskała dotację w wysokości 148.320 zł na realizację projektu pn.: „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego”. W ramach projektu, który będzie realizowany w 2019r. zostaną zorganizowane szkolenia dla mieszkańców gminy, w siedmiu grupach tematycznych, których celem będzie poszerzenie kompetencji cyfrowych.
    - uzyskano środki w formie dotacji w łącznej wysokości 404.331,09 zł z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych na realizację projektu pt.: „Serockie Centrum Usług Społecznych”.
    - uzyskano dotację w wysokości 716.958,92 zł na realizację zadania pn. „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w gminie Serock: przebudowa systemu kanalizacji w Zegrzu” w ramach działania gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.
    - uzyskano dotację w wysokości 300.000 zł na dofinansowanie projektu pn. „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Stasim Lesie” w ramach Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020.

Wydatki budżetu Miasta i Gminy w Serocku na 2018r. zostały przyjęte w łącznej kwocie **73.767.700,27 zł**, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 58.903.641,60 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 14.864.058,67 zł.

W trakcie realizacji budżetu wydatki uległy zmianom, które wprowadzono ośmioma Uchwałami Rady Miejskiej oraz ośmioma Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Serock.

W wyniku dokonanych zmian plan wydatków budżetu gminy na dzień 31.12.2018r. wyniósł **80.495.054,54 zł**, wykonanie zaś **77.094.274,52 zł**, co stanowi **95,78%** planu, w tym na:

- wydatki bieżące – plan 64.556.496,87 zł, wykonanie 61.455.602,24 zł, tj. 95,20%,
- wydatki majątkowe – plan 15.938.557,67 zł, wykonanie 15.638.672,28 zł, tj. 98,12%.

Realizując Uchwały Rady Miejskiej przekazano dotację celową z tytułu udzielonej pomocy finansowej dla Powiatu Nowodworskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą „Poprawa efektywności systemu ratownictwa w powiecie nowodworskim poprzez rozbudowę i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Nowodworskiego Centrum Medycznego” w wysokości 30.000 zł.

W 2018r. zakupiono usługę zdrowotną na łączną kwotę 76.429,63 zł związaną z programami zdrowotnymi (szczepienia profilaktyczne przeciwko grypie dla osób z grupy szczególnego ryzyka, szczepienia profilaktyczne przeciwko pneumokokom dla dzieci od 2 do 5 lat oraz rehabilitacja lecznicza mieszkańców).

Ponadto gmina przeznaczyła kwotę 31.500 zł dla Komendy Policji w Serocku na pokrycie kosztów służb ponadnormatywnych oraz kwotę 25.000 zł dla Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie na dofinansowanie zakupu sprzętu i urządzeń służących do utrzymania stałej gotowości w celu podejmowania działań ratowniczych.

W budżecie przeznaczono środki w wysokości 45.000 zł dla mieszkańców gminy na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków oraz kwotę 159.000 zł na dofinansowanie wymiany systemów grzewczych na systemy proekologiczne.

Przekazano kwotę 389.940,96 zł w formie dotacji dla podmiotów prowadzących niepubliczne przedszkola na terenie gminy Serock.

Na koniec 2018r. planowany deficyt budżetu wynosił kwotę 6.088.151,57 zł., który miał być pokryty przychodami pochodzącymi z:

- pożyczek w wysokości 912.700 zł,
- emisji obligacji komunalnych w wysokości 2.600.000 zł,
- wolnymi środkami jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikająca z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 2.575.451,57 zł.

Na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta i Gminy Serock, w związku z wydatkami inwestycyjnymi, gmina planowała wyemitować obligacje komunalne w wysokości 4.400.000 zł. oraz zaciągnąć

pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na kwotę 912.700 zł.

Jednakże w związku z dobrą realizacją budżetu, gmina zrezygnowała z emisji 4 serii obligacji na łączną kwotę 400.000 zł oraz uzyskała pożyczkę z WFOŚiGW w kwocie niższej o 566.093,92 zł od planowanej.

Po zamknięciu roku wystąpił deficyt budżetowy w wysokości 2.426.939,42 zł.

Miasto i Gmina Serock nie przekraczała relacji łącznej kwoty spłat kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych oraz łącznej kwoty długu na koniec roku budżetowego, w stosunku do dochodów ogółem. Podstawą do wieloletniego prognozowania były dane budżetowe będące wynikiem analizy danych dotyczących wykonania budżetu za ostatnie 3 lata.

Na dzień 31.12.2018r. gmina posiadała zadłużenie w kwocie 16.240.248,90 zł. W zakresie obciążenia długiem spełniony został wymóg art. 243 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r. a wysokość zadłużenia gminy nie zagraża realizacji budżetu w latach następnych.

Dokonano spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i wykupu papierów wartościowych w kwocie 3.189.777,88 zł, w tym: z tytułu kredytów w wysokości 169.342,08 zł, pożyczek w wysokości 437.435,80 zł oraz wykupu obligacji komunalnych w wysokości 2.583.000 zł.

Poniesiono koszty związane z obsługą długu w wysokości 372.649,26 zł. Łącznie spłata zadłużenia i koszty obsługi długu wynosiły 3.562.427,14 zł, tj. 4,77% w stosunku do dochodów ogółem zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Na koniec roku budżetowego wykonane wydatki bieżące stanowiły kwotę 61.455.602,24 zł i były mniejsze niż wykonane dochody bieżące – 72.382.233,25 zł. W związku z powyższym została zachowana relacja zgodnie z art. 242 ustawy o finansach publicznych.

Na koniec 2018r. w budżecie gminy wystąpiły zobowiązania w wysokości 18.152.262,14 zł z tytułu:

- zaciągniętych kredytów na kwotę 269.605,44 zł,
- zaciągniętych pożyczek na kwotę 1.643.643,46 zł,
- wyemitowanych obligacji komunalnych na kwotę 14.327.000 zł,
- dostaw towarów i usług, dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi na kwotę 1.912.013,24 zł.

Na koniec roku należności wynosiły 5.666.630,73 zł, w tym należności wymagalne w wysokości 3.578.476,61 zł i były to głównie należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej, funduszu alimentacyjnego, należności podatkowych, czynszów oraz innych opłat.

Miasto i Gmina Serock na dzień 31.12.2018r. posiadała zobowiązania niewymagalne w wysokości 1.912.013,24 zł. W kwocie tej znajdują się zobowiązania niewymagalne, które łącznie z wykonanymi wydatkami przekraczają ustalony plan. Zobowiązania te stanowią naliczenie dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz obligatoryjnych wpłat płatnika (składki ZUS). Powyższe zobowiązania wynikają z mocy prawa.

Zobowiązania wymagalne nie występowały.

Zestawienie planu dochodów wydzielonego rachunku dochodów dla jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie prawo oświatowe i wydatków nimi finansowanych przedstawia oddzielna tabela do zarządzenia.

Integralną częścią składową niniejszego sprawozdania jest sprawozdanie jednostkowe zakładu budżetowego.

  
BURMISTRZ  
MIASTA I GMINY  
*Artur Borkowski*

## SPIS TREŚCI

<i>Załącznik Nr 1</i>		Nr strony
	<b>Część tabelaryczna</b>	
Tabela Nr 1	Zestawienie dokonanych zmian budżetowych w 2018r.	1 - 2
Tabela Nr 2	Wykonanie dochodów za 2018r.	3 - 12
Tabela Nr 3	Wykonanie wydatków za 2018r.	13 - 73
Tabela Nr 4	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami za 2018r.	74 - 75
Tabela Nr 5	Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami za 2018r.	76 - 78
Tabela Nr 6	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za 2018r.	79
Tabela Nr 7	Wykonanie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych za 2018r.	80
Tabela Nr 8	Wykonanie wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii za 2018r.	81
Tabela Nr 9	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat produktowych za 2018r.	82
Tabela Nr 10	Wykonanie dochodów z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatków w zakresie ochrony środowiska za 2018r.	83
Tabela Nr 11	Wykonanie dochodów pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2018r.	84
Tabela Nr 12	Wykonanie dotacji podmiotowych za 2018r.	85
Tabela Nr 13	Wykonanie dotacji celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych za 2018r.	86
Tabela Nr 14	Wykonanie planu przychodów i kosztów zakładu budżetowego za 2018r.	87
Tabela Nr 15	Wykonanie dochodów i wydatków wydzielonego rachunku dochodów dla jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe i wydatków nimi finansowanych za 2018r.	88
Tabela Nr 16	Wykonanie wydatków obejmujących zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego za 2018r.	89 - 95
Tabela Nr 17	Wykonanie wydatków na zadaniach majątkowych za 2018r.	96 - 104
Tabela Nr 18	Zestawienie dokonanych zmian w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	105 - 106
Tabela Nr 19	Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich	107 - 117

### **Część opisowa**

Dochody	118 - 147
Wydatki	148 - 208
Realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	209 - 213
Realizacja zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	214
Sprawozdanie z wykonania planu wydzielonego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe i wydatków nimi finansowanych	215 - 222
Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejsko - Gminnego Zakładu Wodociągowego	223 - 227

### ***Załącznik Nr 2***

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Serocku

### ***Załącznik Nr 3***

Informacja o stanie mienia Miasta i Gminy Serock



Załącznik Nr 1 do  
Zarządzenia Nr 32/B/2019  
Burmistrza Miasta i Gminy Serock  
z dnia 25 marca 2019r.

Sprawozdanie roczne z wykonania  
budżetu Miasta i Gminy Serock  
za rok 2018  
wraz z objaśnieniami

## Zestawienie dokonanych zmian budżetowych za 2018r.

L.p.	Treść	Budżet przed zmianą		Zwiększenia		Zmniejszenia		Budżet po zmianie	
		Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki
1	Uchwała Budżetowa Miasta i Gminy Serock na rok 2018 Nr 423/XXXIX/2017 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 18.12.2017r.	71.490.361,74	73.767.700,27	-	-	-	-	71.490.361,74	73.767.700,27
2	Uchwała Nr 436/XL/2018 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 29.01.2018r.	71.490.361,74	73.767.700,27	174.650,00	236.150,00	-	61.500,00	71.665.011,74	73.942.350,27
3	Zarządzenie Nr 24/B/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Serock z dnia 20.02.2018r.	71.665.011,74	73.942.350,27	82,00	140.282,00	-	140.200,00	71.665.093,74	73.942.432,27
4	Uchwała Nr 453/XLII/2018 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 26.03.2018r.	71.665.093,74	73.942.432,27	589.811,24	1.319.028,70	107.500,00	324.820,97	72.147.404,98	74.936.640,00
5	Uchwała Nr 460/XLIII/2018 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 23.04.2018r.	72.147.404,98	74.936.640,00	134.597,93	1.724.597,93	0,00	391.000,00	72.282.002,91	76.270.237,93
6	Zarządzenie Nr 60/B/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Serock z dnia 25.04.2018r.	72.282.002,91	76.270.237,93	8.160,00	32.560,00	0,00	24.400,00	72.290.162,91	76.278.397,93
7	Uchwała Nr 498/XLVI/2018 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 25.06.2018r.	72.290.162,91	76.278.397,93	494.001,16	2.840.863,40	62.388,00	843.796,58	72.721.776,07	78.275.464,75
8	Zarządzenie Nr 132/B/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Serock z dnia 18.07.2018r.	72.721.776,07	78.275.464,75	243.492,00	296.392,00	24,00	52.924,00	72.965.244,07	78.518.932,75

9	Uchwała Nr 514/XLVII/2018 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 27.07.2018r.	72.965.244,07	78.518.932,75	361.624,75	616.100,25	0,00	299.000,00	73.326.868,82	78.836.033,00
10	Zarządzenie Nr 149/B/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Serock z dnia 30.08.2018r.	73.326.868,82	78.836.033,00	542.938,00	571.338,00	288.000,00	316.400,00	73.581.806,82	79.090.971,00
11	Uchwała Nr 528/XLIX/2018 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 27.09.2018r.	73.581.806,82	79.090.971,00	1.110.790,40	1.867.249,00	1.718.718,00	2.521.741,00	72.973.879,22	78.436.249,00
12	Zarządzenie Nr 155/B/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Serock z dnia 28.09.2018r.	72.973.879,22	78.436.249,00	168.258,00	168.258,00	341.789,00	341.789,00	72.800.348,22	78.262.948,00
13	Zarządzenie Nr 158/B/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Serock z dnia 17.10.2018r.	72.800.348,22	78.262.948,00	793.330,94	811.946,82	0,00	18.615,88	73.593.679,16	79.056.278,94
14	Uchwała Nr 547/LI/2018 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 29.10.2018r.	73.593.679,16	79.056.278,94	989.264,81	2.027.920,60	375.000,00	1.107.613,00	74.207.943,97	79.976.586,54
15	Zarządzenie Nr 212/B/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Serock z dnia 22.11.2018r.	74.207.943,97	79.976.586,54	60.682,00	171.443,00	46.887,00	157.648,00	74.221.738,97	79.990.381,54
16	Uchwała Nr 13/III/2018 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 10.12.2018r.	74.221.738,97	79.990.381,54	89.333,00	625.028,00	25.272,00	241.458,00	74.285.799,97	80.373.951,54
17	Zarządzenie Nr 220/B/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Serock z dnia 19.12.2018r.	74.285.799,97	80.373.951,54	135.987,00	199.872,54	14.884,00	78.769,54	<b>74.406.902,97</b>	<b>80.495.054,54</b>

  
 BURMISTRZ  
 MIASTA I GMINY  
 Artur Barkowski

## Wykonanie dochodów za 2018r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
<b>bieżące</b>						
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>			<b>267 971,08</b>	<b>268 118,35</b>	<b>100,05</b>
	<b>01010</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>		<b>79 245,21</b>	<b>79 482,94</b>	<b>100,30</b>
		0830	Wpływy z usług	29 221,21	29 221,21	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	24,00	261,73	1 090,54
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	50 000,00	50 000,00	100,00
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>188 725,87</b>	<b>188 635,41</b>	<b>99,95</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 580,00	1 489,54	94,27
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	187 145,87	187 145,87	100,00
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>			<b>169 122,00</b>	<b>169 122,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>		<b>14 122,00</b>	<b>14 122,00</b>	<b>100,00</b>
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	14 122,00	14 122,00	100,00
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>		<b>155 000,00</b>	<b>155 000,00</b>	<b>100,00</b>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	155 000,00	155 000,00	100,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>748 800,00</b>	<b>757 141,52</b>	<b>101,11</b>
	<b>70001</b>	<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>		<b>400 000,00</b>	<b>397 191,87</b>	<b>99,30</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	170 000,00	174 997,41	102,94
		0830	Wpływy z usług	230 000,00	222 194,46	96,61
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>348 800,00</b>	<b>359 949,65</b>	<b>103,20</b>
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3 000,00	0,00	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00	262 969,34	105,19
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	75 000,00	73 870,67	98,49
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 300,00	8 033,64	96,79
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	9 240,96	154,02
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 500,00	5 835,04	89,77
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>			<b>47 000,00</b>	<b>47 000,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>		<b>47 000,00</b>	<b>47 000,00</b>	<b>100,00</b>
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	25 000,00	25 000,00	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	22 000,00	22 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
720	<b>Informatyka</b>			0,00	148 320,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	148 320,00	0,00
	<b>72095 Pozostała działalność</b>			0,00	148 320,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	148 320,00	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	148 320,00	0,00
750	<b>Administracja publiczna</b>			170 192,00	161 746,42	95,04
	75011	<b>Urzędy wojewódzkie</b>		151 944,00	143 762,94	94,62
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	151 924,00	143 752,09	94,62
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	10,85	54,25
	75023	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		7 348,00	7 037,90	95,78
		0830	Wpływy z usług	630,00	629,01	99,84
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	115,00	114,63	99,68
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 603,00	4 602,05	99,98
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 692,21	84,61
	75075	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>		10 000,00	10 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,00
	75085	<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>		900,00	945,58	105,06
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	750,00	796,58	106,21
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	149,00	99,33
751	<b>Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>			88 234,00	81 254,80	92,09
	75101	<b>Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>		2 884,00	2 884,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 884,00	2 884,00	100,00
	75109	<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>		85 350,00	78 370,80	91,82
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	85 350,00	78 370,80	91,82
754	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			48 860,77	41 619,22	85,18
	75412	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>		33 210,77	27 430,38	82,59
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	22,00	21,23	96,50
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	23 188,77	17 409,15	75,08
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
	<b>75416</b>	<b>Straż gminna (miejska)</b>		<b>15 650,00</b>	<b>14 188,84</b>	<b>90,66</b>
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	15 000,00	13 575,44	90,50
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	650,00	613,40	94,37
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych I od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>			<b>34 487 001,00</b>	<b>35 541 573,99</b>	<b>103,06</b>
	<b>75601</b>	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>		<b>15 500,00</b>	<b>17 625,78</b>	<b>113,71</b>
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00	17 228,98	114,86
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	396,80	79,36
	<b>75615</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>		<b>9 134 368,00</b>	<b>8 892 851,34</b>	<b>97,36</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 010 000,00	8 768 883,23	97,32
		0320	Wpływy z podatku rolnego	11 600,00	11 376,62	98,07
		0330	Wpływy z podatku leśnego	53 600,00	54 056,20	100,85
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	33 830,00	33 196,40	98,13
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	8 000,00	8 078,00	100,98
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 325,00	1 316,80	99,38
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 600,00	12 540,09	99,52
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	3 413,00	3 404,00	99,74
	<b>75616</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>		<b>7 041 800,00</b>	<b>7 219 693,12</b>	<b>102,53</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 630 000,00	4 755 980,16	102,72
		0320	Wpływy z podatku rolnego	219 000,00	227 771,81	104,01
		0330	Wpływy z podatku leśnego	36 800,00	37 074,32	100,75
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	135 000,00	135 989,25	100,73
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	65 000,00	81 034,90	124,67
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	4 000,00	4 063,00	101,58
		0430	Wpływy z opłaty targowej	90 000,00	81 700,00	90,78
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	350 000,00	328 993,58	94,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 420 000,00	1 466 717,94	103,29
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	56 000,00	56 295,58	100,53
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	36 000,00	44 072,58	122,42
	<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>		<b>1 538 400,00</b>	<b>1 535 152,11</b>	<b>99,79</b>
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	80 000,00	86 687,50	108,36
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	740 000,00	738 250,16	99,76
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	665 000,00	654 189,98	98,37
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	200,00	200,00	100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	150,00	46,40	30,93

1	2	3	4	5	6	7
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	52 100,00	104,20
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 050,00	3 678,07	120,59
	<b>75619</b>	<b>Wpływy z różnych rozliczeń</b>		<b>17 210,00</b>	<b>17 209,65</b>	<b>100,00</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	17 210,00	17 209,65	100,00
	<b>75621</b>	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>		<b>16 739 723,00</b>	<b>17 859 041,99</b>	<b>106,69</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 309 723,00	17 346 182,00	106,35
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	430 000,00	512 859,99	119,27
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>			<b>15 090 760,78</b>	<b>15 086 809,58</b>	<b>99,97</b>
	<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>14 245 373,00</b>	<b>14 245 373,00</b>	<b>100,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 245 373,00	14 245 373,00	100,00
	<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>		<b>845 387,78</b>	<b>841 436,58</b>	<b>99,53</b>
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	74,50	454,58	610,17
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	68 000,00	63 669,17	93,63
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	21 572,00	21 571,55	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	720 971,78	720 971,78	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 769,50	34 769,50	100,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>1 773 144,35</b>	<b>898 857,06</b>	<b>50,69</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	867 594,03	11 168,43	1,29
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>11 015,47</b>	<b>11 342,77</b>	<b>102,97</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 950,00	5 213,20	105,32
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	215,47	215,47	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 330,00	3 381,60	101,55
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	12,50	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 520,00	2 520,00	100,00
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>		<b>56 199,21</b>	<b>52 679,42</b>	<b>93,74</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 222,00	9 894,30	96,79
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	767,21	767,21	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 210,00	42 017,91	92,94
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>		<b>678 051,54</b>	<b>666 686,41</b>	<b>98,32</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	128 000,00	123 166,90	96,22
		0830	Wpływy z usług	28 500,00	28 360,48	99,51
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 620,00	1 603,91	99,01
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 391,54	4 390,96	99,99
		0970	Wpływy z różnych dochodów	420,00	430,77	102,56
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	515 120,00	508 722,09	98,76
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	11,30	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>		<b>11 168,43</b>	<b>11 168,43</b>	<b>100,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	11 168,43	11 168,43	100,00
		2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	11 168,43	11 168,43	100,00
	<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>		<b>0,10</b>	<b>0,10</b>	<b>100,00</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,10	0,10	100,00
	<b>80148</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>		<b>0,00</b>	<b>136,95</b>	<b>0,00</b>
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	136,95	0,00
	<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>		<b>160 284,00</b>	<b>156 842,98</b>	<b>97,85</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	160 284,00	156 842,98	97,85
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>856 425,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	856 425,60	0,00	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	733 357,24	0,00	0,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	123 068,36	0,00	0,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>			<b>1 588,00</b>	<b>941,80</b>	<b>59,31</b>
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>1 588,00</b>	<b>941,80</b>	<b>59,31</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 588,00	941,80	59,31
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>			<b>1 489 905,09</b>	<b>1 393 281,25</b>	<b>93,51</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	631 075,09	596 870,90	94,58
	<b>85213</b>	<b>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.</b>		<b>65 833,00</b>	<b>65 510,71</b>	<b>99,51</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 035,00	28 035,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 798,00	37 475,71	99,15
	<b>85214</b>	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>		<b>31 500,00</b>	<b>29 404,71</b>	<b>93,35</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 500,00	29 404,71	93,35



1	2	3	4	5	6	7
	<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>		<b>160,00</b>	<b>142,90</b>	<b>89,31</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	160,00	142,90	89,31
	<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>		<b>481 661,00</b>	<b>478 746,60</b>	<b>99,39</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 056,00	2 056,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	479 605,00	476 690,60	99,39
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>		<b>95 288,00</b>	<b>93 129,59</b>	<b>97,73</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	1 008,90	40,36
		0970	Wpływy z różnych dochodów	180,00	248,24	137,91
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	92 608,00	91 872,45	99,21
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>		<b>35 784,00</b>	<b>34 154,20</b>	<b>95,45</b>
		0830	Wpływy z usług	4 516,00	5 643,74	124,97
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 060,00	28 310,00	91,15
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	208,00	200,46	96,38
	<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>		<b>106 404,00</b>	<b>76 045,65</b>	<b>71,47</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	404,00	404,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	106 000,00	75 641,65	71,36
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>673 275,09</b>	<b>616 146,89</b>	<b>91,51</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	631 075,09	596 870,90	94,58
		0830	Wpływy z usług	38 400,00	15 920,80	41,46
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 355,19	111,84
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	800,00	0,00	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	538 600,58	538 600,58	100,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	92 474,51	58 270,32	63,01
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>			<b>15 220,00</b>	<b>14 461,31</b>	<b>95,02</b>
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>		<b>15 220,00</b>	<b>14 461,31</b>	<b>95,02</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 160,00	13 401,31	94,64
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	1 060,00	1 060,00	100,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>			<b>15 501 922,00</b>	<b>15 385 312,27</b>	<b>99,25</b>
	<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>		<b>10 568 853,00</b>	<b>10 526 937,64</b>	<b>99,60</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	24 000,00	21 500,00	89,58
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	10 544 153,00	10 505 437,64	99,63
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>		<b>4 246 091,00</b>	<b>4 171 531,24</b>	<b>98,24</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	450,00	352,49	78,33
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 900,00	3 947,00	80,55
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 222 741,00	4 148 556,26	98,24
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18 000,00	18 675,49	103,75
	<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>		<b>521,00</b>	<b>397,79</b>	<b>76,35</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	517,00	394,07	76,22
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4,00	3,72	93,00
	<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>		<b>686 457,00</b>	<b>686 445,60</b>	<b>100,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	666 500,00	666 488,60	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 324,00	14 324,00	100,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	5 633,00	5 633,00	100,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>2 195 514,47</b>	<b>2 264 677,99</b>	<b>103,15</b>
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>		<b>1 970 066,14</b>	<b>2 042 741,91</b>	<b>103,69</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 915 000,00	1 955 605,32	102,12
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	17 500,00	15 758,82	90,05
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 700,00	4 953,60	105,40
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 200,00	37 066,67	1 158,33
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	691,36	69,14
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	28 666,14	28 666,14	100,00
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>		<b>1 874,00</b>	<b>1 957,03</b>	<b>104,43</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 874,00	1 957,03	104,43
	<b>90017</b>	<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>		<b>69 580,00</b>	<b>69 666,19</b>	<b>100,12</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 350,00	2 337,30	99,46
		0830	Wpływy z usług	55 000,00	53 872,99	97,95
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 300,00	4 859,17	113,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 000,00	5 000,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 930,00	3 596,73	122,76

1	2	3	4	5	6	7
	<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>		<b>114 000,00</b>	<b>113 234,09</b>	<b>99,33</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12,00	11,60	96,67
		0690	Wpływy z różnych opłat	113 066,00	112 301,10	99,32
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	922,00	921,39	99,93
	<b>90020</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>		<b>760,25</b>	<b>1 350,65</b>	<b>177,66</b>
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	760,25	1 350,65	177,66
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>39 234,08</b>	<b>35 728,12</b>	<b>91,06</b>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	37 234,08	33 728,12	90,58
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 000,00	2 000,00	100,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>			<b>111 890,00</b>	<b>121 995,69</b>	<b>109,03</b>
	<b>92604</b>	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>		<b>81 890,00</b>	<b>96 257,32</b>	<b>117,54</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 500,00	8 872,72	118,30
		0830	Wpływy z usług	71 600,00	83 968,39	117,27
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	866,69	108,34
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 300,00	1 900,00	146,15
		0970	Wpływy z różnych dochodów	690,00	649,52	94,13
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>30 000,00</b>	<b>25 738,37</b>	<b>85,79</b>
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00	25 738,37	85,79
<b>bieżące razem:</b>				<b>72 207 125,54</b>	<b>72 382 233,25</b>	<b>100,24</b>
<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>				<b>1 498 669,12</b>	<b>756 359,33</b>	<b>50,47</b>
<b>majątkowe</b>						
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>			<b>818 760,00</b>	<b>775 191,78</b>	<b>94,68</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	718 760,00	713 253,12	99,23
	<b>01010</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>		<b>818 760,00</b>	<b>775 191,78</b>	<b>94,68</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	718 760,00	713 253,12	99,23
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	718 760,00	713 253,12	99,23
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	100 000,00	61 938,66	61,94
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>466 000,00</b>	<b>597 708,26</b>	<b>128,26</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>466 000,00</b>	<b>597 708,26</b>	<b>128,26</b>
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	31 000,00	30 086,43	97,05

1	2	3	4	5	6	7
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	55 000,00	46 490,00	84,53
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	380 000,00	521 131,83	137,14
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			<b>144 392,62</b>	<b>142 177,00</b>	<b>98,47</b>
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>		<b>144 392,62</b>	<b>142 177,00</b>	<b>98,47</b>
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	14 392,62	12 177,00	84,61
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	130 000,00	130 000,00	100,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>			<b>53 582,63</b>	<b>53 582,63</b>	<b>100,00</b>
	<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>		<b>53 582,63</b>	<b>53 582,63</b>	<b>100,00</b>
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 582,63	53 582,63	100,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>			<b>36 612,00</b>	<b>36 612,00</b>	<b>100,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	36 612,00	36 612,00	100,00
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>36 612,00</b>	<b>36 612,00</b>	<b>100,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	36 612,00	36 612,00	100,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	29 289,60	29 289,60	100,00
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 322,40	7 322,40	100,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>680 430,18</b>	<b>679 830,18</b>	<b>99,91</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	646 030,18	646 030,18	100,00
	<b>90017</b>	<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>		<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00</b>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	1 000,00	100,00
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>679 430,18</b>	<b>678 830,18</b>	<b>99,91</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	646 030,18	646 030,18	100,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	601 030,18	601 030,18	100,00
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	45 000,00	45 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	33 400,00	32 800,00	98,20

1	2	3	4	5	6	7	
			<i>majątkowe</i>	<i>razem:</i>	<b>2 199 777,43</b>	<b>2 285 101,85</b>	<b>103,88</b>
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>		1 401 402,18	1 395 895,30	99,61
<b>Ogółem:</b>					<b>74 406 902,97</b>	<b>74 667 335,10</b>	<b>100,35</b>
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>		2 900 071,30	2 152 254,63	74,21

  
 BURMISTRZ  
 MIASTA I GMINY  
 Artur Borkowski

## Wykonanie wydatków za 2018r.

Dział	Roc-dział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Plan	Z tego															
						Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące							Wydatki inwestycyjne	w tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
010	Rolnictwo i łowiectwo			plan	3 225 476,97	269 716,97	269 716,97	0,00	269 716,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 955 760,00	2 955 760,00	1 544 760,00	0,00	0,00	
				wykonanie	3 133 212,49	267 469,16	257 469,16	0,00	267 469,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 875 743,33	2 875 743,33	1 542 839,07	0,00	0,00
				% wykonania	97,14	95,46	95,46	0,00	95,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,29	97,29	99,88	0,00	0,00
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			plan	3 032 931,10	77 171,10	77 171,10	0,00	77 171,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 855 760,00	2 855 760,00	1 544 760,00	0,00	0,00	
				wykonanie	2 941 254,02	65 510,89	65 510,89	0,00	65 510,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 875 743,33	2 875 743,33	1 542 839,07	0,00	0,00
				% wykonania	96,98	84,89	84,89	0,00	84,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,29	97,29	99,88	0,00	0,00
4280	Zakup energii			plan	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	18 228,59	18 228,59	18 228,59	0,00	18 228,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	73,77	73,77	73,77	0,00	73,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych			plan	28 373,10	28 373,10	28 373,10	0,00	28 373,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	22 484,82	22 484,82	22 484,82	0,00	22 484,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	79,25	79,25	79,25	0,00	79,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa			plan	791,00	791,00	791,00	0,00	791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	790,80	790,80	790,80	0,00	790,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	99,97	99,97	99,97	0,00	99,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			plan	26 007,00	26 007,00	26 007,00	0,00	26 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	26 006,48	26 006,48	26 006,48	0,00	26 006,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			plan	1 351 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 351 000,00	1 351 000,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	1 275 814,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 275 814,26	1 275 814,26	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	94,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,43	94,43	0,00	0,00	0,00
9057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			plan	718 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	718 790,00	718 790,00	718 790,00	0,00	0,00	
				wykonanie	718 958,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	718 958,91	718 958,91	718 958,91	0,00	0,00
				% wykonania	99,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75	99,75	99,75	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		8059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	826 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	826 000,00	826 000,00	826 000,00	0,00	0,00
				wykonanie	825 880,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825 880,16	825 880,16	825 880,16	0,00	0,00
				% wykonania	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	99,99	99,99	0,00	0,00
		8060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	57 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 090,00	57 090,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	95,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,15	95,15	0,00	0,00	0,00
	01030	Lbzy rolnicze		plan	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	4 812,60	4 812,60	4 812,60	0,00	4 812,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	89,12	89,12	89,12	0,00	89,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz lzb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	plan	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	4 812,60	4 812,60	4 812,60	0,00	4 812,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	89,12	89,12	89,12	0,00	89,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność		plan	187 145,87	187 145,87	187 145,87	0,00	187 145,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	187 145,87	187 145,87	187 145,87	0,00	187 145,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	1 649,52	1 649,52	1 649,52	0,00	1 649,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	1 649,52	1 649,52	1 649,52	0,00	1 649,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	2 020,01	2 020,01	2 020,01	0,00	2 020,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	2 020,01	2 020,01	2 020,01	0,00	2 020,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	plan	183 476,34	183 476,34	183 476,34	0,00	183 476,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	183 476,34	183 476,34	183 476,34	0,00	183 476,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800		Transport i łączność		plan	8 557 758,46	2 648 758,46	2 648 758,46	0,00	2 648 758,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 909 000,00	5 909 000,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	8 516 054,57	2 616 261,66	2 616 261,66	0,00	2 616 261,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 899 792,89	5 899 792,89	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	99,51	98,77	98,77	0,00	98,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84	99,84	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy		plan	955 918,00	955 918,00	955 918,00	0,00	955 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	948 515,35	948 515,35	948 515,35	0,00	948 515,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	99,23	99,23	99,23	0,00	99,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	955 918,00	955 918,00	955 918,00	0,00	955 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	948 515,35	948 515,35	948 515,35	0,00	948 515,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	99,23	99,23	99,23	0,00	99,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
60011			Drogi publiczne krajowe	plan	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00		
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	plan	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	plan	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	plan	7 445 840,48	1 537 840,48	1 537 840,48	0,00	1 537 840,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 908 000,00	5 908 000,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	7 412 539,22	1 512 746,33	1 512 746,33	0,00	1 512 746,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 899 792,89	5 899 792,89	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	99,55	98,37	98,37	0,00	98,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86	99,86	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	plan	30 500,00	30 500,00	30 500,00	0,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	30 479,51	30 479,51	30 479,51	0,00	30 479,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	99,93	99,93	99,93	0,00	99,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	plan	441 000,00	441 000,00	441 000,00	0,00	441 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	440 997,99	440 997,99	440 997,99	0,00	440 997,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	plan	1 066 340,48	1 066 340,48	1 066 340,48	0,00	1 066 340,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	1 041 268,83	1 041 268,83	1 041 268,83	0,00	1 041 268,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	97,65	97,65	97,65	0,00	97,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	5 872 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 872 000,00	5 872 000,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	5 863 792,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 863 792,89	5 863 792,89	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	99,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86	99,86	0,00	0,00	0,00
8080			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
830			Turystyka	plan	27 266,00	22 266,00	22 266,00	0,00	22 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	26 743,20	22 266,00	22 266,00	0,00	22 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 477,20	4 477,20	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	98,08	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,54	89,54	0,00	0,00	0,00



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	63095		Pozostała działalność	plan	27 266,00	22 2	22 266,00	0,00	22 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	26 743,20	22 266,00	22 266,00	0,00	22 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 477,20	4 477,20	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	98,08	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,54	89,54	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	plan	22 266,00	22 266,00	22 266,00	0,00	22 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	22 266,00	22 266,00	22 266,00	0,00	22 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	4 477,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 477,20	4 477,20	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	89,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,54	89,54	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	plan	2 446 879,88	832 879,88	832 879,88	0,00	832 879,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 614 000,00	1 614 000,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	2 328 926,82	740 557,97	740 557,97	0,00	740 557,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 686 368,85	1 586 368,85	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	95,16	88,92	88,92	0,00	88,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,29	98,29	0,00	0,00	0,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	plan	616 000,00	616 000,00	616 000,00	0,00	616 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	572 021,26	572 021,26	572 021,26	0,00	572 021,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	92,86	92,86	92,86	0,00	92,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	5 599,09	5 599,09	5 599,09	0,00	5 599,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	93,32	93,32	93,32	0,00	93,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	plan	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	118 358,63	118 358,63	118 358,63	0,00	118 358,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	84,54	84,54	84,54	0,00	84,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	plan	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	198 023,46	198 023,46	198 023,46	0,00	198 023,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	99,01	99,01	99,01	0,00	99,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	250 040,08	250 040,08	250 040,08	0,00	250 040,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	92,61	92,61	92,61	0,00	92,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	plan	1 814 000,00	200 400,00	200 400,00	0,00	200 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 614 000,00	1 614 000,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	1 743 428,03	157 057,18	157 057,18	0,00	157 057,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 586 368,85	1 586 368,85	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	96,09	78,37	78,37	0,00	78,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,29	98,29	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	plan	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	275,40	275,40	275,40	0,00	275,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	27,54	27,54	27,54	0,00	27,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	107 223,23	107 223,23	107 223,23	0,00	107 223,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	85,78	85,78	85,78	0,00	85,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	plan	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	plan	9 300,00	9 300,00	9 300,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	8 962,54	8 962,54	8 962,54	0,00	8 962,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	96,37	96,37	96,37	0,00	96,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	plan	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	plan	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	15 795,00	15 795,00	15 795,00	0,00	15 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	45,13	45,13	45,13	0,00	45,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	plan	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	24 771,01	24 771,01	24 771,01	0,00	24 771,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	99,08	99,08	99,08	0,00	99,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	1 014 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 014 000,00	1 014 000,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	1 008 074,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 008 074,45	1 008 074,45	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	99,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,22	99,22	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	580 294,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 294,40	580 294,40	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	96,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,72	96,72	0,00	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność		plan	16 479,68	16 479,68	16 479,68	0,00	16 479,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	11 479,53	11 479,53	11 479,53	0,00	11 479,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	69,68	69,68	69,68	0,00	69,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	plan	2 670,00	2 670,00	2 670,00	0,00	2 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	2 669,85	2 669,85	2 669,85	0,00	2 669,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	99,99	99,99	99,99	0,00	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	plan	8 809,68	8 809,68	8 809,68	0,00	8 809,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	8 809,68	8 809,68	8 809,68	0,00	8 809,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	plan	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	plan	168 632,00	144 500,00	144 500,00	17 700,00	126 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 132,00	24 132,00	24 132,00	0,00	0,00
				wykonanie	133 302,49	133 302,49	133 302,49	13 779,94	119 522,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	79,05	92,26	92,26	77,85	94,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	plan	123 500,00	123 500,00	123 500,00	17 700,00	105 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	112 975,49	112 975,49	112 975,49	13 779,94	99 195,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	91,48	91,48	91,48	77,85	93,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	1 478,34	1 478,34	1 478,34	1 478,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	98,58	98,58	98,58	98,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	plan	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	166,60	166,60	166,60	166,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	83,30	83,30	83,30	83,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	plan	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	12 135,00	12 135,00	12 135,00	12 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	75,84	75,84	75,84	75,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	1 937,25	1 937,25	1 937,25	0,00	1 937,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	33,40	33,40	33,40	0,00	33,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	97 258,30	97 258,30	97 258,30	0,00	97 258,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	97,26	97,26	97,26	0,00	97,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	plan	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	15 530,00	15 530,00	15 530,00	0,00	15 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	97,06	97,06	97,06	0,00	97,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	15 530,00	15 530,00	15 530,00	0,00	15 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	97,06	97,06	97,06	0,00	97,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	plan	29 132,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 132,00	24 132,00	24 132,00	0,00	0,00
				wykonanie	4 797,00	4 797,00	4 797,00	0,00	4 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	16,47	95,94	95,94	0,00	95,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	plan	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	4 797,00	4 797,00	4 797,00	0,00	4 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	95,94	95,94	95,94	0,00	95,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	plan	24 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 132,00	24 132,00	24 132,00	0,00	0,00
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	plan	8 733 551,89	8 454 188,89	8 147 995,29	6 080 005,00	2 067 990,29	0,00	308 173,60	0,00	0,00	0,00	279 383,00	279 383,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	8 337 138,35	8 064 376,49	7 777 708,08	5 943 517,33	1 834 190,75	0,00	286 668,41	0,00	0,00	0,00	272 761,88	272 761,88	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	95,48	95,39	95,48	97,76	88,69	0,00	93,63	0,00	0,00	0,00	97,63	97,63	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	plan	151 924,00	151 924,00	150 650,40	117 134,00	33 516,40	0,00	1 273,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	143 752,09	143 752,09	142 478,49	117 134,00	25 344,49	0,00	1 273,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	94,62	94,62	94,58	100,00	75,62	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	plan	1 273,60	1 273,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1 273,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	1 273,60	1 273,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1 273,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	91 249,00	91 249,00	91 249,00	91 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	91 249,00	91 249,00	91 249,00	91 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan	6 806,00	6 806,00	6 806,00	6 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	6 806,00	6 806,00	6 806,00	6 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	16 701,00	16 701,00	16 701,00	16 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	16 701,00	16 701,00	16 701,00	16 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	plan	2 378,00	2 378,00	2 378,00	2 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	2 378,00	2 378,00	2 378,00	2 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	19 550,94	19 550,94	19 550,94	0,00	19 550,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	12 304,92	12 304,92	12 304,92	0,00	12 304,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	62,94	62,94	62,94	0,00	62,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	9 868,48	9 868,48	9 868,48	0,00	9 868,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	8 942,57	8 942,57	8 942,57	0,00	8 942,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	90,62	90,62	90,62	0,00	90,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4410	Podróż służbowe krajowe	plan	469,00	469,00	469,00	0,00	469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	469,00	469,00	469,00	0,00	469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan	3 628,00	3 628,00	3 628,00	0,00	3 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	3 628,00	3 628,00	3 628,00	0,00	3 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		plan	278 050,00	278 050,00	64 050,00	0,00	64 050,00	0,00	214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonania	229 865,38	229 865,38	25 148,51	0,00	25 148,51	0,00	204 716,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	82,67	82,67	39,28	0,00	39,28	0,00	95,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	plan	214 000,00	214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	204 716,87	204 716,87	0,00	0,00	0,00	0,00	204 716,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	95,68	95,68	0,00	0,00	0,00	0,00	95,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	306,27	306,27	306,27	0,00	306,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	12,25	12,25	12,25	0,00	12,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	plan	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	579,81	579,81	579,81	0,00	579,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	57,98	57,98	57,98	0,00	57,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	48 500,00	48 500,00	48 500,00	0,00	48 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	14 149,60	14 149,60	14 149,60	0,00	14 149,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	29,17	29,17	29,17	0,00	29,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	plan	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	10 112,83	10 112,83	10 112,83	0,00	10 112,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	84,27	84,27	84,27	0,00	84,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	plan	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		plan	6 988 540,00	6 709 157,00	6 693 157,00	5 232 023,00	1 461 134,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	279 383,00	279 383,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	6 671 395,79	6 398 633,93	6 385 115,99	5 095 675,30	1 288 440,69	0,00	13 517,94	0,00	0,00	0,00	272 761,66	272 761,66	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	95,46	95,37	95,40	97,41	88,18	0,00	84,49	0,00	0,00	0,00	97,63	97,63	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	plan	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	13 517,94	13 517,94	0,00	0,00	0,00	0,00	13 517,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	84,49	84,49	0,00	0,00	0,00	0,00	84,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	3 915 089,00	3 915 089,00	3 915 089,00	3 915 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	3 836 715,39	3 836 715,39	3 836 715,39	3 836 715,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	98,00	98,00	98,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan	262 471,00	262 471,00	262 471,00	262 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	262 470,01	262 470,01	262 470,01	262 470,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	plan	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	170 742,70	170 742,70	170 742,70	170 742,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	94,88	94,88	94,88	94,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	685 631,00	685 631,00	685 631,00	685 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	662 092,27	662 092,27	662 092,27	662 092,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	96,57	96,57	96,57	96,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	plan	79 052,00	79 052,00	79 052,00	79 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	67 914,98	67 914,98	67 914,98	67 914,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	85,91	85,91	85,91	85,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	plan	105 600,00	105 600,00	105 600,00	0,00	105 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	105 478,00	105 478,00	105 478,00	0,00	105 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	99,88	99,88	99,88	0,00	99,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	plan	109 800,00	109 800,00	109 800,00	109 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	98 739,95	98 739,95	98 739,95	98 739,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	89,11	89,11	88,11	88,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	plan	218 000,00	218 000,00	218 000,00	0,00	218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	184 978,91	184 978,91	184 978,91	0,00	184 978,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	85,64	85,64	85,64	0,00	85,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	plan	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	14 892,20	14 892,20	14 892,20	0,00	14 892,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	99,28	99,28	99,28	0,00	99,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	plan	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	65 027,73	65 027,73	65 027,73	0,00	65 027,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	72,25	72,25	72,25	0,00	72,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	plan	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	25 891,28	25 891,28	25 891,28	0,00	25 891,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	64,73	64,73	64,73	0,00	64,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	plan	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	1 734,10	1 734,10	1 734,10	0,00	1 734,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	38,54	38,54	38,54	0,00	38,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	743 721,00	743 721,00	743 721,00	0,00	743 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	661 216,75	661 216,75	661 216,75	0,00	661 216,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	88,91	88,91	88,91	0,00	88,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	plan	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	38 104,50	38 104,50	38 104,50	0,00	38 104,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	81,07	81,07	81,07	0,00	81,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	plan	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	44 837,50	44 837,50	44 837,50	0,00	44 837,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	95,40	95,40	95,40	0,00	95,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	plan	1 580,00	1 580,00	1 580,00	0,00	1 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	1 552,29	1 552,29	1 552,29	0,00	1 552,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	98,51	98,51	98,51	0,00	98,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	plan	20 300,00	20 300,00	20 300,00	0,00	20 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	18 264,45	18 264,45	18 264,45	0,00	18 264,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	89,97	89,97	89,97	0,00	89,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan	80 166,00	80 166,00	80 166,00	0,00	80 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	80 166,00	80 166,00	80 166,00	0,00	80 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	plan	287,00	287,00	287,00	0,00	287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	287,00	287,00	287,00	0,00	287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	plan	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	33 927,44	33 927,44	33 927,44	0,00	33 927,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	96,94	96,94	96,94	0,00	96,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	plan	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	12 082,54	12 082,54	12 082,54	0,00	12 082,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	80,55	80,55	80,55	0,00	80,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	256 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 883,00	256 883,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	250 289,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 289,76	250 289,76	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	97,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,43	97,43	0,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	22 472,10	22 472,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 472,10	22 472,10	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	99,88	99,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88	99,88	0,00	0,00	0,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	plan	159 900,00	159 900,00	159 900,00	31 000,00	128 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	158 017,90	158 017,90	158 017,90	29 923,00	128 094,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	98,82	98,82	98,82	96,53	99,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	plan	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	29 923,00	29 923,00	29 923,00	29 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	96,53	96,53	96,53	96,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	4 842,80	4 842,80	4 842,80	0,00	4 842,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	88,06	88,06	88,06	0,00	88,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	123 400,00	123 400,00	123 400,00	0,00	123 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	123 252,10	123 252,10	123 252,10	0,00	123 252,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	99,88	99,88	99,88	0,00	99,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	plan	817 304,00	817 304,00	818 704,00	699 848,00	118 856,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	812 647,04	812 647,04	812 647,04	699 785,03	112 262,01	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	99,43	99,43	99,43	99,99	96,07	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	plan	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	544 646,00	544 646,00	544 646,00	544 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	544 627,61	544 627,61	544 627,61	544 627,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan	38 738,00	38 738,00	38 738,00	38 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	38 737,33	38 737,33	38 737,33	38 737,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	98 680,00	98 680,00	98 680,00	98 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	98 646,29	98 646,29	98 646,29	98 646,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	99,97	99,97	99,97	99,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	plan	12 744,00	12 744,00	12 744,00	12 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	12 736,80	12 736,80	12 736,80	12 736,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	99,94	99,94	99,94	99,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	plan	5 040,00	5 040,00	5 040,00	5 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	5 037,00	5 037,00	5 037,00	5 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	99,94	99,94	99,94	99,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	22 150,00	22 150,00	22 150,00	0,00	22 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	22 145,17	22 145,17	22 145,17	0,00	22 145,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	99,98	99,98	99,98	0,00	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	plan	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	299,78	299,78	299,78	0,00	299,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	99,93	99,93	99,93	0,00	99,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	plan	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	5 808,02	5 808,02	5 808,02	0,00	5 808,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	77,89	77,89	77,89	0,00	77,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	plan	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	1 804,50	1 804,50	1 804,50	0,00	1 804,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	90,23	90,23	90,23	0,00	90,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	plan	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	895,80	895,80	895,80	0,00	895,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	89,58	89,58	89,58	0,00	89,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	59 750,00	59 750,00	59 750,00	0,00	59 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	58 816,57	58 816,57	58 816,57	0,00	58 816,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	98,44	98,44	98,44	0,00	98,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	plan	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	2 617,40	2 617,40	2 617,40	0,00	2 617,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	87,25	87,25	87,25	0,00	87,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	plan	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	1 540,11	1 540,11	1 540,11	0,00	1 540,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	70,01	70,01	70,01	0,00	70,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	plan	135,00	135,00	135,00	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	132,47	132,47	132,47	0,00	132,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	98,13	98,13	98,13	0,00	98,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	plan	815,00	815,00	815,00	0,00	815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	812,30	812,30	812,30	0,00	812,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	99,67	99,67	99,67	0,00	99,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4440	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan	12 311,00	12 311,00	12 311,00	0,00	12 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	12 311,00	12 311,00	12 311,00	0,00	12 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	plan	1 295,00	1 295,00	1 295,00	0,00	1 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	1 295,00	1 295,00	1 295,00	0,00	1 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	plan	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	4 183,89	4 183,89	4 183,89	0,00	4 183,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	89,02	89,02	89,02	0,00	89,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność		plan	337 833,89	337 833,89	263 533,89	0,00	263 533,89	0,00	74 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	321 460,15	321 460,15	254 900,15	0,00	254 900,15	0,00	66 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	95,15	95,15	96,72	0,00	96,72	0,00	89,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	plan	74 300,00	74 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	66 560,00	66 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	89,58	89,58	0,00	0,00	0,00	0,00	89,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	30 003,80	30 003,80	30 003,80	0,00	30 003,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	28 425,60	28 425,60	28 425,60	0,00	28 425,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	94,74	94,74	94,74	0,00	94,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	plan	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	4 439,76	4 439,76	4 439,76	0,00	4 439,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	48,26	48,26	48,26	0,00	48,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	190 430,00	190 430,00	190 430,00	0,00	190 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	188 233,66	188 233,66	188 233,66	0,00	188 233,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	98,85	98,85	98,85	0,00	98,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	plan	33 900,00	33 900,00	33 900,00	0,00	33 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	33 801,13	33 801,13	33 801,13	0,00	33 801,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	99,71	99,71	99,71	0,00	99,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			plan	88 234,00	88 234,00	45 594,00	31 828,88	13 765,12	0,00	42 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	81 254,60	81 254,60	39 514,80	25 749,88	13 765,12	0,00	41 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	92,09	92,09	88,67	80,80	100,00	0,00	97,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		plan	2 884,00	2 884,00	2 884,00	0,00	2 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	2 884,00	2 884,00	2 884,00	0,00	2 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	2 884,00	2 884,00	2 884,00	0,00	2 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	2 884,00	2 884,00	2 884,00	0,00	2 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	plan	85 350,00	85 350,00	42 710,00	31 828,88	10 881,12	0,00	42 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	78 370,80	78 370,80	38 830,80	25 749,68	10 881,12	0,00	41 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	91,82	91,82	85,77	80,90	100,00	0,00	97,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	plan	42 640,00	42 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	41 740,00	41 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	97,89	97,89	0,00	0,00	0,00	0,00	97,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	2 261,73	2 261,73	2 261,73	2 261,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	2 261,53	2 261,53	2 261,53	2 261,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	99,99	99,99	99,99	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	plan	206,15	206,15	206,15	206,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	183,92	183,92	183,92	183,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	79,90	79,90	79,90	79,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	plan	29 382,00	29 382,00	29 382,00	29 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	23 324,23	23 324,23	23 324,23	23 324,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	79,44	79,44	79,44	79,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	5 497,00	5 497,00	5 497,00	0,00	5 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	5 497,00	5 497,00	5 497,00	0,00	5 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	5 384,12	5 384,12	5 384,12	0,00	5 384,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	5 384,12	5 384,12	5 384,12	0,00	5 384,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			plan	1 768 590,00	1 184 364,00	1 128 164,00	782 565,00	345 599,00	0,00	58 200,00	0,00	0,00	0,00	582 228,00	582 228,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	1 695 433,88	1 115 849,52	1 070 128,88	779 002,82	291 126,84	0,00	45 720,86	0,00	0,00	0,00	579 584,16	579 584,16	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	95,87	94,22	94,88	99,54	84,24	0,00	81,35	0,00	0,00	0,00	99,55	99,55	0,00	0,00	0,00	
	75404	Komendy wojewódzkie Policji		plan	31 500,00	31 500,00	31 500,00	0,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	31 500,00	31 500,00	31 500,00	0,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	plan	31 500,00	31 500,00	31 500,00	0,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	31 500,00	31 500,00	31 500,00	0,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	plan		25 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie		25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	plan		25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie		25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
		% wykonania		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
75412	Ochotnicze stráže pożarne	plan		672 149,00	311 923,00	272 923,00	56 404,00	216 519,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 226,00	360 226,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie		623 800,86	285 813,36	236 034,00	56 288,54	179 745,46	0,00	29 779,36	0,00	0,00	0,00	0,00	357 987,50	357 987,50	0,00	0,00	0,00	
		% wykonania		92,81	85,22	86,48	99,80	83,02	0,00	76,36	0,00	0,00	0,00	0,00	99,38	99,38	0,00	0,00	0,00	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	plan		13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie		12 588,54	12 588,54	0,00	0,00	0,00	0,00	12 588,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wykonania		96,83	96,83	0,00	0,00	0,00	0,00	96,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	plan		28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie		17 190,82	17 190,82	0,00	0,00	0,00	0,00	17 190,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wykonania		66,12	66,12	0,00	0,00	0,00	0,00	66,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan		4 920,00	4 920,00	4 920,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie		4 880,54	4 880,54	4 880,54	4 880,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wykonania		99,20	99,20	99,20	99,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	plan		51 484,00	51 484,00	51 484,00	51 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie		51 408,00	51 408,00	51 408,00	51 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wykonania		99,85	99,85	99,85	99,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan		98 107,00	98 107,00	98 107,00	0,00	98 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie		81 977,82	81 977,82	81 977,82	0,00	81 977,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wykonania		83,56	83,56	83,56	0,00	83,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4260	Zakup energii	plan		24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie		16 991,61	16 991,61	16 991,61	0,00	16 991,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wykonania		70,80	70,80	70,80	0,00	70,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4270	Zakup usług remontowych	plan		44 275,00	44 275,00	44 275,00	0,00	44 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie		32 887,60	32 887,60	32 887,60	0,00	32 887,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wykonania		74,28	74,28	74,28	0,00	74,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	plan		4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie		2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wykonania		67,50	67,50	67,50	0,00	67,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	28 436,00	28 436,00	28 436,00	0,00	28 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	28 127,58	28 127,58	28 127,58	0,00	28 127,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	98,92	98,92	98,92	0,00	98,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	plan	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	3 979,93	3 979,93	3 979,93	0,00	3 979,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	88,44	88,44	88,44	0,00	88,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	plan	13 201,00	13 201,00	13 201,00	0,00	13 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	13 080,92	13 080,92	13 080,92	0,00	13 080,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	99,09	99,09	99,09	0,00	99,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	360 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 226,00	360 226,00	0,00	0,00
				wykonanie	357 987,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357 987,50	357 987,50	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	99,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,38	99,38	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	plan	4 500,00	4 500,00	4 000,00	450,00	3 550,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	plan	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	plan	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	plan	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	plan	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	plan	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)		plan	1 028 441,00	831 441,00	814 741,00	725 711,00	89 030,00	0,00	16 700,00	0,00	0,00	0,00	197 000,00	197 000,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	1 015 132,82	818 536,16	802 594,66	722 714,28	79 880,38	0,00	15 941,50	0,00	0,00	0,00	196 596,66	196 596,66	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	98,71	98,45	98,51	99,59	89,72	0,00	95,46	0,00	0,00	0,00	99,80	99,80	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	plan	16 700,00	16 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	15 941,50	15 941,50	0,00	0,00	0,00	0,00	15 941,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	95,46	95,46	0,00	0,00	0,00	0,00	95,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	569 700,00	569 700,00	569 700,00	569 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	568 981,12	568 981,12	568 981,12	568 981,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	99,87	99,87	99,87	99,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan	38 001,00	38 001,00	38 001,00	38 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	38 001,00	38 001,00	38 001,00	38 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	103 200,00	103 200,00	103 200,00	103 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	101 542,57	101 542,57	101 542,57	101 542,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	98,39	98,39	98,39	98,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	plan	14 810,00	14 810,00	14 810,00	14 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	14 189,59	14 189,59	14 189,59	14 189,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	95,81	95,81	95,81	95,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	34 100,00	34 100,00	34 100,00	0,00	34 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	28 528,20	28 528,20	28 528,20	0,00	28 528,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	83,65	83,65	83,65	0,00	83,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	plan	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	2 412,88	2 412,88	2 412,88	0,00	2 412,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	60,32	60,32	60,32	0,00	60,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	plan	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	2 168,11	2 168,11	2 168,11	0,00	2 168,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	94,27	94,27	94,27	0,00	94,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4280	Zakup usług zdrowotnych	plan	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	22 400,00	22 400,00	22 400,00	0,00	22 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	22 193,32	22 193,32	22 193,32	0,00	22 193,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	99,08	99,08	99,08	0,00	99,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	plan	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	2 599,89	2 599,89	2 599,89	0,00	2 599,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	65,00	65,00	65,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	plan	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	plan	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan	13 730,00	13 730,00	13 730,00	0,00	13 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	13 730,00	13 730,00	13 730,00	0,00	13 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	plan	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 000,00	117 000,00	0,00	0,00
				wykonanie	116 889,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 889,88	116 889,88	0,00	0,00	
				% wykonania	99,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89	99,89	0,00	0,00	
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	116 889,88	0,00	0,00
				wykonanie	79 728,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 728,98	79 728,98	0,00	0,00	
				% wykonania	99,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66	88,22	0,00	0,00	
	75421		Zerządzenie kryzysowe	plan	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75478		Usunięcie skutków klęsk żywiołowych	plan	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	plan	411 000,00	411 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	383 649,26	383 649,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383 649,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	93,35	93,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	plan	411 000,00	411 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	383 649,26	383 649,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383 649,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	93,35	93,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	plan	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	plan	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	372 649,26	372 649,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372 649,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	93,16	93,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	plan	254 940,00	254 940,00	251 940,00	0,00	251 940,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	42 002,00	42 002,00	42 002,00	0,00	42 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	16,48	16,48	16,67	0,00	16,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	plan	45 050,00	45 050,00	42 050,00	0,00	42 050,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	42 002,00	42 002,00	42 002,00	0,00	42 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	93,23	93,23	99,89	0,00	99,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	plan	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	42 050,00	42 050,00	42 050,00	0,00	42 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	42 002,00	42 002,00	42 002,00	0,00	42 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	99,89	99,89	99,89	0,00	99,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		plan	209 890,00	209 890,00	209 890,00	0,00	209 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	plan	209 890,00	209 890,00	209 890,00	0,00	209 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie			plan	20 867 223,80	19 816 223,80	17 850 793,00	13 754 791,00	3 898 002,00	391 700,00	617 305,00	856 425,60	0,00	0,00	1 151 000,00	1 151 000,00	340 310,00	0,00	0,00
				wykonanie	19 484 641,43	18 337 539,88	17 348 189,22	13 555 991,77	3 790 197,45	389 940,96	601 409,88	0,00	0,00	0,00	1 147 101,57	1 147 101,57	340 293,35	0,00	0,00
				% wykonania	94,28	93,98	98,27	98,55	97,28	99,55	97,43	0,00	0,00	0,00	99,86	99,86	100,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe		plan	9 901 299,00	9 129 708,00	8 782 528,00	7 583 773,00	1 198 755,00	0,00	347 180,00	0,00	0,00	0,00	771 591,00	771 591,00	340 310,00	0,00	0,00
				wykonanie	9 856 277,71	9 088 555,83	8 744 864,83	7 570 963,17	1 173 901,68	0,00	343 691,00	0,00	0,00	0,00	767 721,88	767 721,88	340 293,35	0,00	0,00
				% wykonania	99,55	99,55	99,57	99,83	97,93	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	99,50	99,50	100,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	plan	347 180,00	347 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	343 691,00	343 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	99,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	6 009 989,00	6 009 989,00	6 009 989,00	6 009 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	6 000 018,98	6 000 018,98	6 000 018,98	6 000 018,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	99,83	99,83	99,83	99,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan	377 389,00	377 389,00	377 389,00	377 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	377 386,29	377 386,29	377 386,29	377 386,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	1 080 047,00	1 080 047,00	1 080 047,00	1 080 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	1 078 119,07	1 078 119,07	1 078 119,07	1 078 119,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	99,82	99,82	99,82	99,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	plan	113 165,84	113 165,84	113 165,84	113 165,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	112 246,87	112 246,87	112 246,87	112 246,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	99,19	99,19	99,19	99,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	plan	8 375,00	8 375,00	8 375,00	0,00	8 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	8 144,33	8 144,33	8 144,33	0,00	8 144,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	97,25	97,25	97,25	0,00	97,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	plan	3 202,16	3	3 202,16	3 202,16	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	3 194,16	3 194,16	3 194,16	3 194,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	99,75	99,75	99,75	99,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	180 266,00	180 266,00	180 266,00	0,00	180 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	180 043,10	180 043,10	180 043,10	0,00	180 043,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	99,89	99,89	99,89	0,00	99,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	plan	146 041,00	146 041,00	146 041,00	0,00	146 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	146 024,13	146 024,13	146 024,13	0,00	146 024,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	99,99	99,99	99,99	0,00	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	plan	242 455,00	242 455,00	242 455,00	0,00	242 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	228 803,91	228 803,91	228 803,91	0,00	228 803,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	94,37	94,37	94,37	0,00	94,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	plan	41 580,00	41 580,00	41 580,00	0,00	41 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	41 337,39	41 337,39	41 337,39	0,00	41 337,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	99,42	99,42	99,42	0,00	99,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	plan	6 850,00	6 850,00	6 850,00	0,00	6 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	4 026,05	4 026,05	4 026,05	0,00	4 026,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	71,91	71,91	71,91	0,00	71,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	235 745,00	235 745,00	235 745,00	0,00	235 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	230 974,29	230 974,29	230 974,29	0,00	230 974,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	97,98	97,98	97,98	0,00	97,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	plan	15 110,00	15 110,00	15 110,00	0,00	15 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	14 109,86	14 109,86	14 109,86	0,00	14 109,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	93,38	93,38	93,38	0,00	93,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	plan	1 555,00	1 555,00	1 555,00	0,00	1 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	776,74	776,74	776,74	0,00	776,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	49,95	49,95	49,95	0,00	49,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	plan	7 315,00	7 315,00	7 315,00	0,00	7 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	6 639,42	6 639,42	6 639,42	0,00	6 639,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	90,76	90,76	90,76	0,00	90,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	plan	8 750,00	8 750,00	8 750,00	0,00	8 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	8 153,85	8 153,85	8 153,85	0,00	8 153,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	93,19	93,19	93,19	0,00	93,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		4440	Odписы на закладовый фондusz świadczeń socjalnych	plan	319 883,00	319 883,00	319 883,00	0,00	319 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	319 883,00	319 883,00	319 883,00	0,00	319 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	plan	5 030,00	5 030,00	5 030,00	0,00	5 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	4 285,59	4 285,59	4 285,59	0,00	4 285,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	85,20	85,20	85,20	0,00	85,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	431 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431 281,00	431 281,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	427 428,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427 428,53	427 428,53	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	99,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,11	99,11	0,00	0,00	0,00
		8057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	188 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 945,00	188 945,00	188 945,00	0,00	0,00
				wykonanie	188 942,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 942,25	188 942,25	188 942,25	0,00	0,00
				% wykonania	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
		8059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	151 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 385,00	151 385,00	151 385,00	0,00	0,00
				wykonanie	151 351,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 351,10	151 351,10	151 351,10	0,00	0,00
				% wykonania	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	99,99	99,99	0,00	0,00
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	plan	780 595,00	780 595,00	751 736,00	546 721,00	205 015,00	0,00	28 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	788 318,81	788 318,81	739 792,85	545 414,53	194 378,32	0,00	28 525,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	98,43	98,43	98,41	99,76	94,81	0,00	98,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	plan	28 859,00	28 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	28 525,98	28 525,98	0,00	0,00	0,00	0,00	28 525,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	98,85	98,85	0,00	0,00	0,00	0,00	98,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	433 540,00	433 540,00	433 540,00	433 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	432 871,37	432 871,37	432 871,37	432 871,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	99,80	99,80	99,80	99,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	plan	25 123,00	25 123,00	25 123,00	25 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	25 121,88	25 121,88	25 121,88	25 121,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	99,99	99,99	99,99	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	77 921,00	77 921,00	77 921,00	77 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	77 828,05	77 828,05	77 828,05	77 828,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	99,82	99,82	99,82	99,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	plan	10 137,00	10 137,00	10 137,00	10 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	9 995,45	9 995,45	9 995,45	9 995,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	98,80	98,80	98,80	98,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	13 290,00	13	13 290,00	0,00	13 290,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	13 118,81	13 118,81	13 118,81	0,00	13 118,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	98,70	98,70	98,70	0,00	98,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	plan	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	4 678,95	4 678,95	4 678,95	0,00	4 678,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	99,55	99,55	99,55	0,00	99,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	plan	26 220,00	26 220,00	26 220,00	0,00	26 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	25 012,88	25 012,88	25 012,88	0,00	25 012,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	95,38	95,38	95,38	0,00	95,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	plan	3 680,00	3 680,00	3 680,00	0,00	3 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	3 668,75	3 668,75	3 668,75	0,00	3 668,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	99,69	99,69	99,69	0,00	99,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	plan	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	347,38	347,38	347,38	0,00	347,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	86,85	86,85	86,85	0,00	86,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	29 750,00	29 750,00	29 750,00	0,00	29 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	24 480,31	24 480,31	24 480,31	0,00	24 480,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	82,29	82,29	82,29	0,00	82,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez Jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	plan	97 000,00	97 000,00	97 000,00	0,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	93 110,10	93 110,10	93 110,10	0,00	93 110,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	95,99	95,99	95,99	0,00	95,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	plan	230,00	230,00	230,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	227,38	227,38	227,38	0,00	227,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	98,85	98,85	98,85	0,00	98,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan	29 736,00	29 736,00	29 736,00	0,00	29 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	29 736,00	29 736,00	29 736,00	0,00	29 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola		plan	3 457 205,00	3 231 065,00	2 894 332,00	2 095 148,00	799 184,00	232 600,00	104 133,00	0,00	0,00	0,00	226 140,00	226 140,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	3 416 728,45	3 190 596,44	2 858 060,79	2 092 273,91	763 766,88	230 673,80	103 661,85	0,00	0,00	0,00	226 132,01	226 132,01	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	98,83	98,75	98,88	99,86	95,57	99,26	98,55	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	plan	232 800,00	232 800,00	0,00	0,00	0,00	232 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	230 673,80	230 673,80	0,00	0,00	0,00	230 673,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	99,29	99,26	0,00	0,00	0,00	99,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	plan	104 133,00	104	0,00	0,00	0,00	0,00	104 133,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	103 661,85	103 661,85	0,00	0,00	0,00	0,00	103 661,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	99,55	99,55	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	1 639 952,00	1 639 952,00	1 639 952,00	1 639 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	1 637 670,97	1 637 670,97	1 637 670,97	1 637 670,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	99,86	99,86	99,86	99,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan	116 233,00	116 233,00	116 233,00	116 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	116 231,14	116 231,14	116 231,14	116 231,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	305 445,00	305 445,00	305 445,00	305 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	304 932,48	304 932,48	304 932,48	304 932,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	99,83	99,83	99,83	99,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	plan	33 518,00	33 518,00	33 518,00	33 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	33 439,32	33 439,32	33 439,32	33 439,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	99,77	99,77	99,77	99,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	40 210,00	40 210,00	40 210,00	0,00	40 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	40 014,14	40 014,14	40 014,14	0,00	40 014,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	99,51	99,51	99,51	0,00	99,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	plan	9 800,00	9 800,00	9 800,00	0,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	9 705,41	9 705,41	9 705,41	0,00	9 705,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	99,03	99,03	99,03	0,00	99,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	plan	96 360,00	96 360,00	96 360,00	0,00	96 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	81 758,29	81 758,29	81 758,29	0,00	81 758,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	84,85	84,85	84,85	0,00	84,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	plan	11 458,00	11 458,00	11 458,00	0,00	11 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	11 311,10	11 311,10	11 311,10	0,00	11 311,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	98,74	98,74	98,74	0,00	98,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	plan	1 898,00	1 898,00	1 898,00	0,00	1 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	1 888,50	1 888,50	1 888,50	0,00	1 888,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	99,48	99,48	99,48	0,00	99,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	72 845,00	72 845,00	72 845,00	0,00	72 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	65 094,48	65 094,48	65 094,48	0,00	65 094,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	89,61	89,61	89,61	0,00	89,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	plan	453 000,00	453	453 000,00	0,00	453 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	441 940,56	441 940,56	441 940,56	0,00	441 940,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	97,56	97,56	97,56	0,00	97,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	plan	4 315,00	4 315,00	4 315,00	0,00	4 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	3 529,69	3 529,69	3 529,69	0,00	3 529,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	81,80	81,80	81,80	0,00	81,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	plan	490,00	490,00	490,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	241,58	241,58	241,58	0,00	241,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	49,30	49,30	49,30	0,00	49,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	plan	1 450,00	1 450,00	1 450,00	0,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	1 113,80	1 113,80	1 113,80	0,00	1 113,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	76,80	76,80	76,80	0,00	76,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	plan	2 885,00	2 885,00	2 885,00	0,00	2 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	2 513,75	2 513,75	2 513,75	0,00	2 513,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	93,62	93,62	93,62	0,00	93,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan	104 430,00	104 430,00	104 430,00	0,00	104 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	104 430,00	104 430,00	104 430,00	0,00	104 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	plan	445,00	445,00	445,00	0,00	445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	436,78	436,78	436,78	0,00	436,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	98,15	98,15	98,15	0,00	98,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	226 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 140,00	226 140,00	0,00	0,00
				wykonanie	226 132,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 132,01	226 132,01	0,00	0,00
				% wykonania	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
	80108	Inne formy wychowania przedszkolnego		plan	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	2 758,68	2 758,68	2 758,68	0,00	2 758,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	91,96	91,96	91,96	0,00	91,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	plan	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	2 758,68	2 758,68	2 758,68	0,00	2 758,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	91,96	91,96	91,96	0,00	91,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja		plan	2 354 982,00	2 354 982,00	2 274 050,00	2 049 580,00	224 470,00	0,00	80 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	2 343 456,19	2 343 456,19	2 284 541,11	2 047 079,98	217 461,13	0,00	78 915,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	99,51	99,51	99,58	99,88	96,88	0,00	97,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	plan	80 932,00	80 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	78 915,08	78 915,08	0,00	0,00	0,00	0,00	78 915,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	97,51	97,51	0,00	0,00	0,00	0,00	97,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	1 548 228,00	1 548 228,00	1 548 228,00	1 548 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	1 546 539,94	1 546 539,94	1 546 539,94	1 546 539,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	99,89	99,89	99,89	99,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan	172 132,00	172 132,00	172 132,00	172 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	172 130,71	172 130,71	172 130,71	172 130,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	294 881,00	294 881,00	294 881,00	294 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	294 238,21	294 238,21	294 238,21	294 238,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	99,79	99,79	99,79	99,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	plan	34 359,00	34 359,00	34 359,00	34 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	34 171,12	34 171,12	34 171,12	34 171,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	99,45	99,45	99,45	99,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	plan	1 850,00	1 850,00	1 850,00	0,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	1 628,67	1 628,67	1 628,67	0,00	1 628,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	88,04	88,04	88,04	0,00	88,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	21 600,00	21 600,00	21 600,00	0,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	21 598,81	21 598,81	21 598,81	0,00	21 598,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	99,99	99,99	99,99	0,00	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	plan	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	plan	46 875,00	46 875,00	46 875,00	0,00	46 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	45 875,00	45 875,00	45 875,00	0,00	45 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	98,29	98,29	98,29	0,00	98,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	plan	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	6 880,69	6 880,69	6 880,69	0,00	6 880,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	95,57	95,57	95,57	0,00	95,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	plan	570,00	570,00	570,00	0,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	483,47	483,47	483,47	0,00	483,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	84,82	84,82	84,82	0,00	84,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	56 850,00	56 850,00	56 850,00	0,00	56 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	52 690,21	52 690,21	52 690,21	0,00	52 690,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	92,68	92,68	92,68	0,00	92,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	plan	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	3 808,23	3 808,23	3 808,23	0,00	3 808,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	92,88	92,88	92,88	0,00	92,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	plan	430,00	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	211,68	211,68	211,68	0,00	211,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	49,23	49,23	49,23	0,00	49,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	plan	3 540,00	3 540,00	3 540,00	0,00	3 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	3 175,90	3 175,90	3 175,90	0,00	3 175,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	89,71	89,71	89,71	0,00	89,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	plan	1 190,00	1 190,00	1 190,00	0,00	1 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	954,19	954,19	954,19	0,00	954,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	80,18	80,18	80,18	0,00	80,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan	74 065,00	74 065,00	74 065,00	0,00	74 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	74 065,00	74 065,00	74 065,00	0,00	74 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	plan	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	689,28	689,28	689,28	0,00	689,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	68,93	68,93	68,93	0,00	68,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół		plan	1 044 341,00	1 044 341,00	1 044 341,00	234 518,00	809 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	1 029 454,66	1 029 454,66	1 029 454,66	231 795,80	797 658,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	98,57	98,57	98,57	98,84	98,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	184 661,00	184 661,00	184 661,00	184 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	182 821,04	182 821,04	182 821,04	182 821,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	99,00	99,00	99,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowo wynagrodzenie roczne	plan	11 242,00	11 242,00	11 242,00	11 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	11 239,30	11 239,30	11 239,30	11 239,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	99,98	99,98	99,98	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	31 789,00	31 789,00	31 789,00	31 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	31 463,26	31 463,26	31 463,26	31 463,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	98,98	98,98	98,98	98,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	plan	4 206,00	4 206,00	4 206,00	4 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	4 230,20	4 230,20	4 230,20	4 230,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	98,47	98,47	98,47	98,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	plan	2 530,00	2 530,00	2 530,00	2 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	2 042,00	2 042,00	2 042,00	2 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	80,71	80,71	80,71	80,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	802 910,00	802 910,00	802 910,00	0,00	802 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	700 745,88	700 745,88	700 745,88	0,00	700 745,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	98,48	98,48	98,48	0,00	98,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odply na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan	6 913,00	6 913,00	6 913,00	0,00	6 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	6 913,00	6 913,00	6 913,00	0,00	6 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		plan	59 577,00	59 577,00	57 267,00	0,00	57 267,00	0,00	2 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	56 373,49	56 373,49	54 063,49	0,00	54 063,49	0,00	2 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	94,62	94,62	94,41	0,00	94,41	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	plan	2 310,00	2 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	2 310,00	2 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	2 450,00	2 450,00	2 450,00	0,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	2 428,11	2 428,11	2 428,11	0,00	2 428,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	99,11	99,11	99,11	0,00	99,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	plan	54 817,00	54 817,00	54 817,00	0,00	54 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	51 635,38	51 635,38	51 635,38	0,00	51 635,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	94,20	94,20	94,20	0,00	94,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		plan	587 751,00	587 751,00	566 151,00	319 270,00	246 881,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	558 037,89	558 037,89	556 768,01	318 307,78	238 461,23	0,00	1 288,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	98,29	98,29	98,34	98,70	96,59	0,00	79,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	plan	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	1 288,88	1 288,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1 288,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	79,31	79,31	0,00	0,00	0,00	0,00	79,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	258 310,00	258 310,00	258 310,00	258 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	255 827,89	255 827,89	255 827,89	255 827,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	99,81	99,81	99,81	99,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan	16 780,00	16 71	16 780,00	16 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	16 777,70	16 777,70	16 777,70	16 777,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	99,99	99,99	99,99	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	43 555,00	43 555,00	43 555,00	43 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	43 144,11	43 144,11	43 144,11	43 144,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	99,06	99,06	99,06	99,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	plan	2 625,00	2 625,00	2 625,00	2 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	2 558,06	2 558,06	2 558,06	2 558,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	97,45	97,45	97,45	97,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	37 300,00	37 300,00	37 300,00	0,00	37 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	37 298,83	37 298,83	37 298,83	0,00	37 298,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	plan	23 850,00	23 850,00	23 850,00	0,00	23 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	21 288,27	21 288,27	21 288,27	0,00	21 288,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	89,26	89,26	89,26	0,00	89,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	plan	6 440,00	6 440,00	6 440,00	0,00	6 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	6 324,81	6 324,81	6 324,81	0,00	6 324,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	98,21	98,21	98,21	0,00	98,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	plan	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	358,00	358,00	358,00	0,00	358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	79,56	79,56	79,56	0,00	79,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	166 810,00	166 810,00	166 810,00	0,00	166 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	161 197,70	161 197,70	161 197,70	0,00	161 197,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	96,64	96,64	96,64	0,00	96,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	plan	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	262,62	262,62	262,62	0,00	262,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	87,54	87,54	87,54	0,00	87,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	plan	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan	10 731,00	10 731,00	10 731,00	0,00	10 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	10 731,00	10 731,00	10 731,00	0,00	10 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	plan	500,00	51	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	plan	361 200,00	287 340,00	123 707,00	105 734,00	17 973,00	159 100,00	4 533,00	0,00	0,00	0,00	73 860,00	73 860,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	328 139,98	254 282,59	92 762,60	75 041,74	17 720,66	159 067,16	2 452,83	0,00	0,00	0,00	73 857,39	73 857,39	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	90,85	88,50	74,99	70,97	98,60	99,98	54,11	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	plan	159 100,00	159 100,00	0,00	0,00	0,00	159 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	159 067,16	159 067,16	0,00	0,00	0,00	159 067,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	99,98	99,98	0,00	0,00	0,00	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	plan	4 533,00	4 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	2 452,83	2 452,83	0,00	0,00	0,00	0,00	2 452,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	54,11	54,11	0,00	0,00	0,00	0,00	54,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	84 297,00	84 297,00	84 297,00	84 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	59 136,70	59 136,70	59 136,70	59 136,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	70,15	70,15	70,15	70,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan	3 358,00	3 358,00	3 358,00	3 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	3 357,63	3 357,63	3 357,63	3 357,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	99,99	99,99	99,99	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	15 822,00	15 822,00	15 822,00	15 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	10 994,99	10 994,99	10 994,99	10 994,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	69,49	69,49	69,49	69,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	plan	2 257,00	2 257,00	2 257,00	2 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	1 552,42	1 552,42	1 552,42	1 552,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	68,78	68,78	68,78	68,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	plan	9 280,00	9 280,00	9 280,00	0,00	9 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	9 267,86	9 267,86	9 267,86	0,00	9 267,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	99,87	99,87	99,87	0,00	99,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	plan	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan	2 293,00	2 293,00	2 293,00	0,00	2 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	2 293,00	2 293,00	2 293,00	0,00	2 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	plan	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	1 180,00	1 180,00	1 180,00	0,00	1 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	82,88	82,88	82,88	0,00	82,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	73 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 880,00	73 880,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	73 857,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 857,39	73 857,39	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	plan	844 602,00	865 093,00	820 838,00	753 630,00	67 308,00	0,00	44 255,00	0,00	0,00	0,00	79 409,00	79 409,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	824 062,50	744 672,21	705 268,97	638 147,81	67 121,36	0,00	39 403,24	0,00	0,00	0,00	79 390,29	79 390,29	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	87,25	86,08	85,92	84,69	99,72	0,00	89,04	0,00	0,00	0,00	99,98	99,98	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	plan	44 255,00	44 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	39 403,24	39 403,24	0,00	0,00	0,00	0,00	39 403,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	89,04	89,04	0,00	0,00	0,00	0,00	89,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	599 841,00	599 841,00	599 841,00	599 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	510 519,35	510 519,35	510 519,35	510 519,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	85,11	85,11	85,11	85,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan	21 248,00	21 248,00	21 248,00	21 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	21 244,11	21 244,11	21 244,11	21 244,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	99,99	99,99	99,99	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	111 081,00	111 081,00	111 081,00	111 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	92 532,28	92 532,28	92 532,28	92 532,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	83,30	83,30	83,30	83,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	plan	17 442,00	17 442,00	17 442,00	17 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	12 651,89	12 651,89	12 651,89	12 651,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	72,54	72,54	72,54	72,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	plan	3 920,00	3 920,00	3 920,00	3 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	30,61	30,61	30,61	30,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	1 499,95	1 499,95	1 499,95	0,00	1 499,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	plan	12 635,00	12 635,00	12 635,00	0,00	12 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	12 628,88	12 628,88	12 628,88	0,00	12 628,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	99,95	99,95	99,95	0,00	99,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4280	Zakup energii	plan	359,00	359,00	359,00	0,00	359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonania	357,81	357,81	357,81	0,00	357,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	99,61	99,61	99,61	0,00	99,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	plan	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonania	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	1 999,00	1 999,00	1 999,00	0,00	1 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonania	1 821,06	1 821,06	1 821,06	0,00	1 821,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	91,10	91,10	91,10	0,00	91,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	plan	3,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonania	1,88	1,88	1,88	0,00	1,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	62,00	62,00	62,00	0,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan	28 712,00	28 712,00	28 712,00	0,00	28 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonania	28 712,00	28 712,00	28 712,00	0,00	28 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	plan	12 100,00	12 100,00	12 100,00	0,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonania	12 100,00	12 100,00	12 100,00	0,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	79 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 409,00	79 409,00	0,00	0,00
				wykonania	79 390,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 390,29	79 390,29	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	99,98	0,00	0,00	0,00
	80152		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</i>	plan	61 767,00	61 767,00	58 264,00	57 251,09	1 013,00	0,00	3 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonania	29 895,09	29 895,09	28 714,25	27 701,25	1 013,00	0,00	1 180,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	48,40	48,40	49,28	48,39	100,00	0,00	33,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	plan	3 503,00	3 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonania	1 180,84	1 180,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	33,71	33,71	0,00	0,00	0,00	0,00	33,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	47 244,00	47 244,00	47 244,00	47 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonania	23 050,77	23 050,77	23 050,77	23 050,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	48,79	48,79	48,79	48,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	8 718,00	8 718,00	8 718,00	8 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	4 104,53	4 104,53	4 104,53	4 104,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	47,08	47,08	47,08	47,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	plan	1 289,00	1 289,00	1 289,00	1 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	545,95	545,95	545,95	545,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	42,35	42,35	42,35	42,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	plan	725,00	725,00	725,00	0,00	725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	725,00	725,00	725,00	0,00	725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan	288,00	288,00	288,00	0,00	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	288,00	288,00	288,00	0,00	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		plan	160 284,00	160 284,00	160 284,00	0,00	160 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	156 842,98	156 842,98	156 842,98	0,00	156 842,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	97,85	97,85	97,85	0,00	97,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	1 588,00	1 588,00	1 588,00	0,00	1 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	1 588,00	1 588,00	1 588,00	0,00	1 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	plan	158 607,04	158 607,04	158 607,04	0,00	158 607,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	155 256,08	155 256,08	155 256,08	0,00	155 256,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	97,83	97,83	97,83	0,00	97,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność		plan	970 720,60	970 720,60	114 295,00	0 266,00	105 029,00	0,00	0,00	856 425,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	114 295,00	114 295,00	114 295,00	0 266,00	105 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	11,77	11,77	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	153 263,69	153 263,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 263,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	25 719,94	25 719,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 719,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	26 218,89	26 218,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 218,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	4 399,93	4 399,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 399,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	plan	3 755,00	3 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	plan	630,15	630,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	plan	9 266,00	9 266,00	9 266,00	9 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	9 266,00	9 266,00	9 266,00	9 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	1 789,67	1 789,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 789,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	300,33	300,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	plan	508 734,68	508 734,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508 734,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	plan	85 373,32	85 373,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 373,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	14 790,00	14 790,00	14 790,00	0,00	14 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	14 790,00	14 790,00	14 790,00	0,00	14 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	plan	2 003,74	2 003,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 003,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	plan	336,26	336,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4440	Odpiśly na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan	90 239,00	90 239,00	90 239,00	0,00	90 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	90 239,00	90 239,00	90 239,00	0,00	90 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	plan	37 591,57	37 591,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 591,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	plan	6 308,43	6 308,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 308,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia			plan	962 538,00	708 538,00	670 438,00	278 849,00	391 589,00	20 000,00	18 100,00	0,00	0,00	0,00	254 000,00	254 000,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	796 921,81	621 590,97	590 186,87	262 897,38	327 289,49	20 000,00	11 404,10	0,00	0,00	0,00	175 330,84	175 330,84	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	82,79	87,73	88,03	94,28	83,58	100,00	63,01	0,00	0,00	0,00	69,03	69,03	0,00	0,00	0,00
85111	Szpitale ogólne			plan	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
8300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			plan	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
85149	Programy polityki zdrowotnej			plan	77 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	76 429,63	76 429,63	76 429,63	0,00	76 429,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	99,26	99,26	99,26	0,00	99,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych			plan	77 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	76 429,63	76 429,63	76 429,63	0,00	76 429,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	99,26	99,26	99,26	0,00	99,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153	Zwalczanie narkomanii			plan	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	68,00	68,00	68,00	0,00	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych			plan	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	68,00	68,00	68,00	0,00	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154	Przechwydzanie alkoholizmowi			plan	828 950,00	604 950,00	586 850,00	277 700,00	309 150,00	0,00	18 100,00	0,00	0,00	0,00	224 000,00	224 000,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	666 150,38	520 819,54	509 415,44	262 264,38	247 151,06	0,00	11 404,10	0,00	0,00	0,00	145 330,84	145 330,84	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	80,36	86,09	86,81	94,44	79,95	0,00	63,01	0,00	0,00	0,00	64,88	64,88	0,00	0,00	0,00



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	plan	100,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	53,10	53,10	0,00	0,00	0,00	0,00	53,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	53,10	53,10	0,00	0,00	0,00	0,00	53,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	plan	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	11 351,00	11 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	63,06	63,06	0,00	0,00	0,00	0,00	63,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	161 000,00	161 000,00	161 000,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	161 000,00	161 000,00	161 000,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	32 800,00	32 800,00	32 800,00	32 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	32 410,77	32 410,77	32 410,77	32 410,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	98,81	98,81	98,81	98,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	plan	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	4 049,46	4 049,46	4 049,46	4 049,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	94,17	94,17	94,17	94,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	plan	71 600,00	71 600,00	71 600,00	71 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	56 804,15	56 804,15	56 804,15	56 804,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	79,34	79,34	79,34	79,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	43 980,00	43 980,00	43 980,00	0,00	43 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	33 805,23	33 805,23	33 805,23	0,00	33 805,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	76,87	76,87	76,87	0,00	76,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	plan	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	7 261,70	7 261,70	7 261,70	0,00	7 261,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	66,02	66,02	66,02	0,00	66,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	plan	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	2 352,55	2 352,55	2 352,55	0,00	2 352,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	47,05	47,05	47,05	0,00	47,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4290	Zakup energii	plan	23 500,00	23 500,00	23 500,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	10 856,64	10 856,64	10 856,64	0,00	10 856,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	46,20	46,20	46,20	0,00	46,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		4270	Zakup usług remontowych	plan	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	3 445,00	3 445,00	3 445,00	0,00	3 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	59,40	59,40	59,40	0,00	59,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	plan	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	195 102,00	195 102,00	195 102,00	0,00	195 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	171 423,98	171 423,98	171 423,98	0,00	171 423,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	87,88	87,88	87,88	0,00	87,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	plan	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	2 249,80	2 249,80	2 249,80	0,00	2 249,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	56,25	56,25	56,25	0,00	56,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	plan	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	7 474,42	7 474,42	7 474,42	0,00	7 474,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	62,29	62,29	62,29	0,00	62,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	plan	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	2 013,74	2 013,74	2 013,74	0,00	2 013,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	80,55	80,55	80,55	0,00	80,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	plan	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan	4 348,00	4 348,00	4 348,00	0,00	4 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	4 348,00	4 348,00	4 348,00	0,00	4 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	plan	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	plan	170,00	170,00	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	170,00	170,00	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 000,00	224 000,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	145 330,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 330,84	145 330,84	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	64,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,88	64,88	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
85195	Pozostała działalność	plan		21 588,00	21 58	1 588,00	1 149,00	439,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie		20 941,80	20 941,80	941,80	633,00	308,80	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania		97,01	97,01	59,31	55,09	70,34	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	plan		20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie		20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan		962,00	962,00	962,00	962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie		538,20	538,20	538,20	538,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania		55,95	55,95	55,95	55,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan		186,00	186,00	186,00	186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie		92,65	92,65	92,65	92,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania		55,81	55,81	55,81	55,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	plan		21,00	21,00	21,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie		2,15	2,15	2,15	2,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania		10,24	10,24	10,24	10,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan		272,00	272,00	272,00	0,00	272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie		180,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania		66,18	66,18	66,18	0,00	66,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	plan		167,00	167,00	167,00	0,00	167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie		128,80	128,80	128,80	0,00	128,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania		77,13	77,13	77,13	0,00	77,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	plan		2 984 682,24	2 946 070,24	1 233 236,13	709 608,00	523 828,13	0,00	1 053 785,87	661 948,24	0,00	0,00	36 612,00	36 612,00	36 612,00	0,00	0,00		
		wykonanie		2 635 179,80	2 698 567,80	1 212 811,59	899 628,74	512 982,85	0,00	985 265,34	400 690,87	0,00	0,00	36 612,00	36 612,00	36 612,00	0,00	0,00		
		% wykonania		88,29	88,14	98,33	98,69	97,97	0,00	93,56	60,61	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00		
85202	Domy pomocy społecznej	plan		239 600,00	239 600,00	239 600,00	0,00	239 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie		239 547,72	239 547,72	239 547,72	0,00	239 547,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wykonania		99,98	99,98	99,98	0,00	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	plan		239 600,00	239 600,00	239 600,00	0,00	239 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie		239 547,72	239 547,72	239 547,72	0,00	239 547,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wykonania		99,98	99,98	99,98	0,00	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	plan		500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie		500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wykonania		100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	500,00	50	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum Integracji społecznej.		plan	68 193,00	68 193,00	68 193,00	0,00	68 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	65 525,10	65 525,10	65 525,10	0,00	65 525,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	98,99	98,99	98,99	0,00	98,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	plan	68 193,00	68 193,00	68 193,00	0,00	68 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	65 525,10	65 525,10	65 525,10	0,00	65 525,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	98,99	98,99	98,99	0,00	98,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowa i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe		plan	130 314,00	130 314,00	3 814,00	0,00	3 814,00	0,00	128 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	124 652,22	124 652,22	3 813,80	0,00	3 813,80	0,00	120 838,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	95,68	95,68	99,99	0,00	99,99	0,00	95,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	plan	128 500,00	128 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	120 838,62	120 838,62	0,00	0,00	0,00	0,00	120 838,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	95,52	95,52	0,00	0,00	0,00	0,00	95,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	3 814,00	3 814,00	3 814,00	0,00	3 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	3 813,80	3 813,80	3 813,80	0,00	3 813,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	99,99	99,99	99,99	0,00	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe		plan	60 156,00	60 156,00	3,13	0,00	3,13	0,00	60 156,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	38 323,64	38 323,64	2,80	0,00	2,80	0,00	38 320,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	63,70	63,70	89,46	0,00	89,46	0,00	63,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	plan	60 156,87	60 156,87	0,00	0,00	0,00	0,00	60 156,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	38 320,84	38 320,84	0,00	0,00	0,00	0,00	38 320,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	63,70	63,70	0,00	0,00	0,00	0,00	63,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	3,13	3,13	3,13	0,00	3,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	2,80	2,80	2,80	0,00	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	89,46	89,46	89,46	0,00	89,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stołowe		plan	485 085,00	485 085,00	2 056,00	0,00	2 056,00	0,00	483 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	482 169,85	482 169,85	2 056,00	0,00	2 056,00	0,00	480 113,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	99,40	99,40	100,00	0,00	100,00	0,00	99,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2050	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	plan	2 056,00	2 056,00	2 056,00	0,00	2 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	2 056,00	2 056,00	2 056,00	0,00	2 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		3110	Świadczenia społeczne	plan	483 029,00	483 02	0,00	0,00	0,00	0,00	483 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	480 113,85	480 113,85	0,00	0,00	0,00	0,00	480 113,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	99,40	99,40	0,00	0,00	0,00	0,00	99,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	plan	828 234,00	828 234,00	828 434,00	688 708,00	137 726,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	811 703,20	811 703,20	810 003,24	681 478,74	128 524,50	0,00	1 899,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	98,00	98,00	98,01	98,95	93,32	0,00	94,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	plan	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	1 699,98	1 699,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1 699,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	94,44	94,44	0,00	0,00	0,00	0,00	94,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	533 508,00	533 508,00	533 508,00	533 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	533 319,90	533 319,90	533 319,90	533 319,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	99,98	99,98	99,98	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan	37 508,00	37 508,00	37 508,00	37 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	37 507,47	37 507,47	37 507,47	37 507,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	100 800,00	100 800,00	100 800,00	100 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	95 845,13	95 845,13	95 845,13	95 845,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	95,08	95,08	95,08	95,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	plan	10 900,00	10 900,00	10 900,00	10 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	8 814,24	8 814,24	8 814,24	8 814,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	80,86	80,86	80,86	80,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	plan	5 992,00	5 992,00	5 992,00	5 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	5 992,00	5 992,00	5 992,00	5 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	9 170,00	9 170,00	9 170,00	0,00	9 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	9 140,00	9 140,00	9 140,00	0,00	9 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	99,67	99,67	99,67	0,00	99,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	plan	9 100,00	9 100,00	9 100,00	0,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	7 702,61	7 702,61	7 702,61	0,00	7 702,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	84,64	84,64	84,64	0,00	84,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	plan	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4280	Zakup usług zdrowotnych	plan	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	98 429,00	98 429,00	98 429,00	0,00	98 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	91 622,86	91 622,86	91 622,86	0,00	91 622,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	93,09	93,09	93,09	0,00	93,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	plan	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	2 098,74	2 098,74	2 098,74	0,00	2 098,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	77,73	77,73	77,73	0,00	77,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	plan	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	plan	353,00	353,00	353,00	0,00	353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	352,50	352,50	352,50	0,00	352,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	99,86	99,86	99,86	0,00	99,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan	14 116,00	14 116,00	14 116,00	0,00	14 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	14 116,00	14 116,00	14 116,00	0,00	14 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	plan	1 008,00	1 008,00	1 008,00	0,00	1 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	1 008,00	1 008,00	1 008,00	0,00	1 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	plan	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	1 033,99	1 033,99	1 033,99	0,00	1 033,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	73,86	73,86	73,86	0,00	73,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8522B	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		plan	31 060,00	31 060,00	31 060,00	20 600,00	10 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	28 310,00	28 310,00	28 310,00	18 150,00	10 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	91,15	91,15	91,15	88,84	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezrobotne	plan	20 900,00	20 900,00	20 900,00	20 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	18 150,00	18 150,00	18 150,00	18 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	86,84	86,84	86,84	86,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	10 160,00	10 160,00	10 160,00	0,00	10 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	10 160,00	10 160,00	10 160,00	0,00	10 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	plan	189 500,00	189 50	0,00	0,00	0,00	0,00	189 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				wykonanie	153 110,65	153 110,65	0,00	0,00	0,00	0,00	153 110,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	80,80	80,80	0,00	0,00	0,00	0,00	80,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	plan	189 500,00	189 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				wykonanie	153 110,65	153 110,65	0,00	0,00	0,00	0,00	153 110,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	80,80	80,80	0,00	0,00	0,00	0,00	80,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295			Pozostała działalność	plan	954 036,24	917 424,24	63 576,00	0,00	83 576,00	0,00	192 800,00	691 048,24	0,00	0,00	36 612,00	36 612,00	36 612,00	0,00	0,00		
				wykonanie	691 337,42	654 725,42	62 853,13	0,00	62 853,13	0,00	191 181,42	400 690,87	0,00	0,00	36 612,00	36 612,00	36 612,00	0,00	0,00		
				% wykonania	72,46	71,37	98,86	0,00	98,86	0,00	99,16	60,61	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00		
	3110		Świadczenia społeczne	plan	192 800,00	192 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				wykonanie	191 181,42	191 181,42	0,00	0,00	0,00	0,00	191 181,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				% wykonania	99,16	99,16	0,00	0,00	0,00	0,00	99,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	39 907,06	39 907,06	0,00	0,00	0,00	0,00	39 907,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				wykonanie	28 768,00	28 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				% wykonania	72,09	72,09	0,00	0,00	0,00	0,00	72,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	6 496,50	6 496,50	0,00	0,00	0,00	0,00	6 496,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				wykonanie	5 112,00	5 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				% wykonania	78,69	78,69	0,00	0,00	0,00	0,00	78,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	29 595,74	29 595,74	0,00	0,00	0,00	0,00	29 595,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				wykonanie	23 809,48	23 809,48	0,00	0,00	0,00	0,00	23 809,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				% wykonania	80,45	80,45	0,00	0,00	0,00	0,00	80,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	12 125,00	12 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				wykonanie	9 191,79	9 191,79	0,00	0,00	0,00	0,00	9 191,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				% wykonania	75,80	75,80	0,00	0,00	0,00	0,00	75,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4127		Składki na Fundusz Pracy	plan	4 500,65	4 500,65	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				wykonanie	1 649,93	1 649,93	0,00	0,00	0,00	0,00	1 649,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				% wykonania	36,66	36,66	0,00	0,00	0,00	0,00	36,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4129		Składki na Fundusz Pracy	plan	1 724,33	1 724,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1 724,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				wykonanie	867,88	867,88	0,00	0,00	0,00	0,00	867,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				% wykonania	50,33	50,33	0,00	0,00	0,00	0,00	50,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4177		Wynagrodzenia bezosobowe	plan	142 323,94	142 323,94	0,00	0,00	0,00	0,00	142 323,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				wykonanie	115 920,60	115 920,60	0,00	0,00	0,00	0,00	115 920,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				% wykonania	81,45	81,45	0,00	0,00	0,00	0,00	81,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	plan	53 574,17	53 57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 574,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	46 068,81	46 068,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 068,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	85,99	85,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	29 481,98	29 481,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 481,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	23 518,77	23 518,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 518,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	79,77	79,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	6 914,40	6 914,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 914,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	4 262,07	4 262,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 262,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	61,64	61,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4267	Zakup energii	plan	518,00	518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4269	Zakup energii	plan	84,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	63 576,00	63 576,00	63 576,00	0,00	63 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	62 853,13	62 853,13	62 853,13	0,00	62 853,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	98,86	98,86	98,86	0,00	98,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	plan	259 688,63	259 688,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 688,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	99 120,98	99 120,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 120,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	38,17	38,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	plan	42 618,52	42 618,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 618,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	16 018,17	16 018,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 018,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	37,59	37,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	plan	20 640,00	20 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	20 640,00	20 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	plan	10 878,72	10 878,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 878,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	5 744,40	5 744,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 744,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	52,80	52,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6087	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	29 289,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 289,60	29 289,60	29 289,60	0,00	0,00
				wykonanie	29 289,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 289,60	29 289,60	29 289,60	0,00	0,00
				% wykonania	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		8089	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	7 322,40		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 322,40	7 322,40	7 322,40	0,00	0,00
				wykonanie	7 322,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 322,40	7 322,40	7 322,40	0,00	0,00
				% wykonania	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
854			Edukacyjne opieka wychowawcza	plan	708 055,00	708 055,00	627 197,00	557 151,00	70 046,00	0,00	80 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	703 834,41	703 834,41	624 110,32	555 030,57	69 079,75	0,00	79 524,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	99,38	99,38	99,51	99,82	98,82	0,00	98,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	plan	652 324,00	652 324,00	616 514,00	557 151,00	59 383,00	0,00	35 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	649 431,04	649 431,04	613 988,09	555 030,57	58 957,52	0,00	35 442,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	99,56	99,56	99,59	99,82	99,32	0,00	98,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	plan	35 810,00	35 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	35 442,95	35 442,95	0,00	0,00	0,00	0,00	35 442,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	98,98	98,98	0,00	0,00	0,00	0,00	98,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	432 443,00	432 443,00	432 443,00	432 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	430 825,21	430 825,21	430 825,21	430 825,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	99,63	99,63	99,63	99,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan	34 486,00	34 486,00	34 486,00	34 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	34 486,90	34 486,90	34 486,90	34 486,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	82 392,00	82 392,00	82 392,00	82 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	81 960,39	81 960,39	81 960,39	81 960,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	99,48	99,48	99,48	99,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	plan	7 848,00	7 848,00	7 848,00	7 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	7 778,07	7 778,07	7 778,07	7 778,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	99,11	99,11	99,11	99,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	19 938,60	19 938,60	19 938,60	0,00	19 938,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	99,69	99,69	99,69	0,00	99,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	plan	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	5 283,82	5 283,82	5 283,82	0,00	5 283,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	99,69	99,69	99,69	0,00	99,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	plan	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	73,80	73,80	73,80	0,00	73,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	24,60	24,60	24,60	0,00	24,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4280	Zakup usług zdrowotnych	plan	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	1 809,75	1 809,75	1 809,75	0,00	1 809,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	95,25	95,25	95,25	0,00	95,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	plan	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	188,55	188,55	188,55	0,00	188,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	94,28	94,28	94,28	0,00	94,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan	31 583,00	31 583,00	31 583,00	0,00	31 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	31 583,00	31 583,00	31 583,00	0,00	31 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	plan	18 760,00	18 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	17 811,84	17 811,84	0,00	0,00	0,00	0,00	17 811,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	94,94	94,94	0,00	0,00	0,00	0,00	94,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	plan	17 170,00	17 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	16 221,84	16 221,84	0,00	0,00	0,00	0,00	16 221,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	94,48	94,48	0,00	0,00	0,00	0,00	94,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	plan	1 590,00	1 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	1 590,00	1 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	plan	26 288,00	26 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	26 269,50	26 269,50	0,00	0,00	0,00	0,00	26 269,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	99,93	99,93	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	plan	26 288,00	26 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	26 269,50	26 269,50	0,00	0,00	0,00	0,00	26 269,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	99,93	99,93	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	plan	4 427,00	4 427,00	4 427,00	0,00	4 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	3 866,23	3 866,23	3 866,23	0,00	3 866,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	87,33	87,33	87,33	0,00	87,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	plan	4 427,00	4 427,00	4 427,00	0,00	4 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	3 866,23	3 866,23	3 866,23	0,00	3 866,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	87,33	87,33	87,33	0,00	87,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
85495	Pozostala dzialalnosc	plan	6 256,00	6 256,00	6 256,00	0,00	6 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie	6 256,00	6 256,00	6 256,00	0,00	6 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakladowy fundusz swiadczew socjalnych	plan	6 256,00	6 256,00	6 256,00	0,00	6 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	6 256,00	6 256,00	6 256,00	0,00	6 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	plan	15 786 968,00	15 786 968,00	854 131,00	520 651,00	333 480,00	0,00	14 932 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie	15 653 584,06	15 653 584,06	783 858,32	481 877,89	301 978,43	0,00	14 869 727,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wykonania	99,16	99,16	91,77	92,55	90,55	0,00	99,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85501	Swiadczenie wychowawcze	plan	10 588 853,00	10 588 853,00	180 809,00	110 300,00	70 809,00	0,00	10 387 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie	10 526 937,64	10 526 937,64	161 351,37	100 524,16	60 827,21	0,00	10 385 586,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wykonania	99,60	99,60	89,19	91,14	86,15	0,00	99,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz platnosci	plan	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wykonania	89,58	89,58	89,58	0,00	89,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3110	Swiadczenia spoleczne	plan	10 387 944,00	10 387 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 387 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie	10 365 586,27	10 365 586,27	0,00	0,00	0,00	0,00	10 365 586,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wykonania	99,78	99,78	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikow	plan	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie	78 469,70	78 469,70	78 469,70	78 469,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wykonania	98,09	98,09	98,09	98,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	plan	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wykonania	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110	Skladki na ubezpieczenia spoleczne	plan	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie	14 562,22	14 562,22	14 562,22	14 562,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wykonania	91,01	91,01	91,01	91,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120	Skladki na Fundusz Pracy	plan	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie	832,64	832,64	832,64	832,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wykonania	33,31	33,31	33,31	33,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	plan	6 800,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie	1 659,60	1 659,60	1 659,60	1 659,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wykonania	24,41	24,41	24,41	24,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	14 528,00	14 52	14 528,00	0,00	14 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	14 528,00	14 528,00	14 528,00	0,00	14 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	plan	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	2 155,03	2 155,03	2 155,03	0,00	2 155,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	43,10	43,10	43,10	0,00	43,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	plan	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	603,10	603,10	603,10	0,00	603,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	46,39	46,39	46,39	0,00	46,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	plan	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	160,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	53,33	53,33	53,33	0,00	53,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	19 200,00	19 200,00	19 200,00	0,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	19 200,00	19 200,00	19 200,00	0,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	plan	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	490,28	490,28	490,28	0,00	490,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	24,51	24,51	24,51	0,00	24,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan	1 581,00	1 581,00	1 581,00	0,00	1 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	1 581,00	1 581,00	1 581,00	0,00	1 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	plan	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	plan	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	609,80	609,80	609,80	0,00	609,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	30,49	30,49	30,49	0,00	30,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	plan	4 238 091,00	4 238 091,00	388 198,00	346 954,00	40 244,00	0,00	3 851 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	4 162 855,75	4 162 855,75	340 820,28	318 444,71	22 175,57	0,00	3 822 235,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	98,22	98,22	88,20	92,05	55,10	0,00	99,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	plan	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	3 947,00	3 947,00	3 947,00	0,00	3 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	80,55	80,55	80,55	0,00	80,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		3110	Świadczenia społeczne	plan	3 851 893,00	3 851 81	0,00	0,00	0,00	0,00	3 851 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	3 822 235,47	3 822 235,47	0,00	0,00	0,00	0,00	3 822 235,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	99,23	99,23	0,00	0,00	0,00	0,00	99,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	103 400,00	103 400,00	103 400,00	103 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	80 982,93	80 982,93	80 982,93	80 982,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	78,30	78,30	78,30	78,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan	5 820,00	5 820,00	5 820,00	5 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	5 820,00	5 820,00	5 820,00	5 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	233 834,00	233 834,00	233 834,00	233 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	230 452,21	230 452,21	230 452,21	230 452,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	98,55	98,55	98,55	98,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	plan	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	109,57	109,57	109,57	109,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	9,96	9,96	9,96	9,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	plan	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	61,11	61,11	61,11	61,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	7 922,00	7 922,00	7 922,00	0,00	7 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	1 343,67	1 343,67	1 343,67	0,00	1 343,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	16,96	16,96	16,96	0,00	16,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup energii	plan	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	76,08	76,08	76,08	0,00	76,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	2,54	2,54	2,54	0,00	2,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	plan	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	18 100,00	18 100,00	18 100,00	0,00	18 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	12 708,86	12 708,86	12 708,86	0,00	12 708,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	70,21	70,21	70,21	0,00	70,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	plan	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	375,47	375,47	375,47	0,00	375,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	18,77	18,77	18,77	0,00	18,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan	2 372,00	2 372,00	2 372,00	0,00	2 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	2 372,00	2 372,00	2 372,00	0,00	2 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	plan	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	352,49	352,49	352,49	0,00	352,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	78,33	78,33	78,33	0,00	78,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	plan	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny		plan	517,00	517,00	517,00	479,90	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	394,07	394,07	394,07	370,12	23,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	76,22	76,22	76,22	77,27	63,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	310,70	310,70	310,70	310,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	77,68	77,68	77,68	77,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	69,00	69,00	69,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	52,97	52,97	52,97	52,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	76,77	76,77	76,77	76,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	plan	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	6,45	6,45	6,45	6,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	64,50	64,50	64,50	64,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	38,00	38,00	38,00	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	23,95	23,95	23,95	0,00	23,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	63,03	63,03	63,03	0,00	63,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny		plan	719 107,00	719 107,00	74 107,00	63 918,90	10 189,00	0,00	645 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	717 443,50	717 443,50	72 443,50	62 538,90	9 904,60	0,00	645 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	99,77	99,77	97,76	97,84	97,21	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	plan	645 000,00	645 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	645 000,00	645 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	48 687,00	48 687,00	48 687,00	48 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	48 686,50	48 686,50	48 686,50	48 686,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan	600,00	60	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	9 047,00	9 047,00	9 047,00	9 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	7 734,69	7 734,69	7 734,69	7 734,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	85,49	85,49	85,49	85,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	plan	1 084,00	1 084,00	1 084,00	1 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	1 024,11	1 024,11	1 024,11	1 024,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	94,48	94,48	94,48	94,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	plan	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	4 493,60	4 493,60	4 493,60	4 493,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	99,86	99,86	99,86	99,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	4 272,00	4 272,00	4 272,00	0,00	4 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	4 272,00	4 272,00	4 272,00	0,00	4 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	817,00	817,00	817,00	0,00	817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	816,60	816,60	816,60	0,00	816,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	99,95	99,95	99,95	0,00	99,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	plan	414,00	414,00	414,00	0,00	414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	414,00	414,00	414,00	0,00	414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	plan	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	2 966,00	2 966,00	2 966,00	0,00	2 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	98,87	98,87	98,87	0,00	98,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan	1 186,00	1 186,00	1 186,00	0,00	1 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	1 186,00	1 186,00	1 186,00	0,00	1 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	plan	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze		plan	119 200,00	119 200,00	119 200,00	0,00	119 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	118 933,60	118 933,60	118 933,60	0,00	118 933,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	99,78	99,78	99,78	0,00	99,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	plan	119 200,00	119 200,00	119 200,00	0,00	119 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	118 933,60	118 933,60	118 933,60	0,00	118 933,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	99,78	99,78	99,78	0,00	99,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	plan	93 200,00	93 200,00	93 200,00	0,00	93 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	90 113,50	90 113,50	90 113,50	0,00	90 113,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	96,69	96,69	96,69	0,00	96,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	plan	93 200,00	93 200,00	93 200,00	0,00	93 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	90 113,50	90 113,50	90 113,50	0,00	90 113,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	96,69	96,69	96,69	0,00	96,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85595		Pozostała działalność	plan	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	38 906,00	38 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	78,89	78,89	0,00	0,00	0,00	0,00	78,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	plan	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	38 906,00	38 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	78,89	78,89	0,00	0,00	0,00	0,00	78,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	plan	10 022 164,85	7 017 524,90	7 010 524,90	1 884 017,00	5 128 507,90	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	3 004 639,95	3 004 639,95	518 760,00	0,00	0,00	
				wykonanie	9 522 448,11	6 585 386,82	6 558 782,45	1 866 477,37	4 692 305,08	0,00	6 804,17	0,00	0,00	0,00	2 957 061,49	2 957 061,49	518 748,70	0,00	0,00	
				% wykonania	95,01	93,58	93,58	99,07	91,53	0,00	84,35	0,00	0,00	0,00	98,42	98,42	100,00	0,00	0,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	plan	170 193,00	3 193,00	3 193,00	0,00	3 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 000,00	187 000,00	0,00	0,00
				wykonanie	167 185,99	3 192,41	3 192,41	0,00	3 192,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 993,58	183 993,58	0,00	0,00
				% wykonania	98,23	99,98	99,98	0,00	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,20	98,20	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	plan	3 193,00	3 193,00	3 193,00	0,00	3 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	3 192,41	3 192,41	3 192,41	0,00	3 192,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	99,98	99,98	99,98	0,00	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 000,00	121 000,00	0,00	0,00
				wykonanie	118 993,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 993,58	118 993,58	0,00	0,00
				% wykonania	98,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,34	98,34	0,00	0,00	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	plan	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00
				wykonanie	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	
				% wykonania	97,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,83	97,83	0,00	0,00	
	90002		Gospodarka odpadami	plan	2 248 734,09	2 248 734,09	2 248 734,09	105 985,00	2 142 769,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	2 248 625,66	2 248 625,66	2 248 625,66	105 883,87	2 142 781,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	100,00	100,00	100,00	99,80	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	78 300,00	78 34	78 300,00	78 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	78 240,00	78 240,00	78 240,00	78 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	99,92	99,92	99,92	99,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	plan	11 818,00	11 818,00	11 818,00	11 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	11 817,45	11 817,45	11 817,45	11 817,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	15 558,00	15 558,00	15 558,00	15 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	15 516,89	15 516,89	15 516,89	15 516,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	99,75	99,75	99,75	99,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	plan	291,00	291,00	291,00	291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	289,53	289,53	289,53	289,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	99,49	99,49	99,49	99,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	2 140 397,00	2 140 397,00	2 140 397,00	0,00	2 140 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	2 140 389,79	2 140 389,79	2 140 389,79	0,00	2 140 389,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan	2 372,00	2 372,00	2 372,00	0,00	2 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	2 372,00	2 372,00	2 372,00	0,00	2 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	plan	310 771,00	174 241,00	174 241,00	6 040,00	168 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 530,00	138 530,00	0,00	0,00
				wykonanie	268 249,14	131 719,14	131 719,14	6 038,23	125 680,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 530,00	138 530,00	0,00	0,00
				% wykonania	86,32	75,60	75,60	99,97	74,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	888,00	888,00	888,00	888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	887,03	887,03	887,03	887,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	99,89	99,89	99,89	99,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	plan	5 152,00	5 152,00	5 152,00	5 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	5 151,20	5 151,20	5 151,20	5 151,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	99,98	99,98	99,98	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	23 971,74	23 971,74	23 971,74	0,00	23 971,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	99,88	99,88	99,88	0,00	99,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	144 201,00	144 201,00	144 201,00	0,00	144 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	101 709,17	101 709,17	101 709,17	0,00	101 709,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	70,53	70,53	70,53	0,00	70,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		8080	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	136 530,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 530,00	136 530,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	136 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 530,00	136 530,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		plan	498 500,00	498 500,00	498 500,00	0,00	498 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	497 247,62	497 247,62	497 247,62	0,00	497 247,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	99,75	99,75	99,75	0,00	99,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	81 563,70	81 563,70	81 563,70	0,00	81 563,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	99,47	99,47	99,47	0,00	99,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	416 500,00	416 500,00	416 500,00	0,00	416 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	415 683,92	415 683,92	415 683,92	0,00	415 683,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	99,80	99,80	99,80	0,00	99,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		plan	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 000,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 000,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	plan	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 000,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 000,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		plan	2 623 648,04	1 452 338,00	1 452 338,00	2 000,00	1 450 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 171 310,04	1 171 310,04	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	2 389 001,49	1 228 022,78	1 228 022,78	1 386,78	1 226 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 160 978,71	1 160 978,71	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	91,08	84,55	84,55	69,34	84,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,12	99,12	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezrobotne	plan	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	1 386,78	1 386,78	1 386,78	1 386,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	69,34	69,34	69,34	69,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	plan	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	566 529,94	566 529,94	566 529,94	0,00	566 529,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	80,93	80,93	80,93	0,00	80,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	plan	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	233 778,15	233 778,15	233 778,15	0,00	233 778,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	93,51	93,51	93,51	0,00	93,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	425 989,91	425 989,91	425 989,91	0,00	425 989,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	85,20	85,20	85,20	0,00	85,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	plan	338,00	338,00	338,00	0,00	338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	338,00	338,00	338,00	0,00	338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	1 171 310,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 171 310,04	1 171 310,04	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	1 160 978,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 160 978,71	1 160 978,71	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	99,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,12	99,12	0,00	0,00	0,00
		90017	Zakłady gospodarki komunalnej	plan	2 357 243,00	2 269 397,00	2 262 397,00	1 767 547,00	494 850,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	87 846,00	87 846,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	2 307 887,69	2 220 041,98	2 213 437,61	1 750 727,50	482 710,31	0,00	6 604,17	0,00	0,00	0,00	87 845,71	87 845,71	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	97,91	97,83	97,84	98,05	93,51	0,00	94,35	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	plan	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	6 604,17	6 604,17	0,00	0,00	0,00	0,00	6 604,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	94,35	94,35	0,00	0,00	0,00	0,00	94,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	1 309 680,00	1 309 680,00	1 309 680,00	1 309 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	1 309 039,12	1 309 039,12	1 309 039,12	1 309 039,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	99,95	99,95	99,95	99,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowo wynagrodzenie roczne	plan	78 216,00	78 216,00	78 216,00	78 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	78 215,35	78 215,35	78 215,35	78 215,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	245 940,00	245 940,00	245 940,00	245 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	238 118,66	238 118,66	238 118,66	238 118,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	96,82	96,82	96,82	96,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	plan	26 711,00	26 711,00	26 711,00	26 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	21 984,37	21 984,37	21 984,37	21 984,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	82,30	82,30	82,30	82,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	plan	35 600,00	35 600,00	35 600,00	0,00	35 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	33 262,00	33 262,00	33 262,00	0,00	33 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	93,43	93,43	93,43	0,00	93,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	plan	107 000,00	107 000,00	107 000,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	103 370,00	103 370,00	103 370,00	103 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	96,61	96,61	96,61	96,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	185 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	175 060,10	175 060,10	175 060,10	0,00	175 060,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	94,63	94,63	94,63	0,00	94,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4260	Zakup energii	plan	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	21 322,99	21 322,99	21 322,99	0,00	21 322,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	85,29	85,29	85,29	0,00	85,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	plan	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	43 682,59	43 682,59	43 682,59	0,00	43 682,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	87,37	87,37	87,37	0,00	87,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	plan	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	1 662,00	1 662,00	1 662,00	0,00	1 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	83,10	83,10	83,10	0,00	83,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	108 000,00	108 000,00	108 000,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	102 759,78	102 759,78	102 759,78	0,00	102 759,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	95,15	95,15	95,15	0,00	95,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	plan	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	4 334,79	4 334,79	4 334,79	0,00	4 334,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	78,81	78,81	78,81	0,00	78,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	plan	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	5 523,71	5 523,71	5 523,71	0,00	5 523,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	96,91	96,91	96,91	0,00	96,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	plan	24 100,00	24 100,00	24 100,00	0,00	24 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	23 631,07	23 631,07	23 631,07	0,00	23 631,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	98,05	98,05	98,05	0,00	98,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan	30 808,00	30 808,00	30 808,00	0,00	30 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	30 808,00	30 808,00	30 808,00	0,00	30 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	plan	12 016,00	12 016,00	12 016,00	0,00	12 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	12 016,00	12 016,00	12 016,00	0,00	12 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	plan	3 126,00	3 126,00	3 126,00	0,00	3 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	3 126,00	3 126,00	3 126,00	0,00	3 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	plan	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	plan	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	1 703,81	1 703,81	1 703,81	0,00	1 703,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	56,79	56,79	56,79	0,00	56,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	plan	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	3 817,49	3 817,49	3 817,49	0,00	3 817,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	95,44	95,44	95,44	0,00	95,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	27 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 576,00	27 576,00	0,00	0,00
				wykonanie	27 575,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 575,71	27 575,71	0,00	0,00
				% wykonania	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	60 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 270,00	60 270,00	0,00	0,00
				wykonanie	60 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 270,00	60 270,00	0,00	0,00
				% wykonania	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
90020			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	plan	760,25	760,25	760,25	0,00	760,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	760,25	760,25	760,25	0,00	760,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	760,25	760,25	760,25	0,00	760,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	760,25	760,25	760,25	0,00	760,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	plan	1 653 315,47	370 361,56	370 361,56	2 465,00	367 896,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 282 953,91	1 282 953,91	518 750,00	0,00
				wykonanie	1 484 490,27	235 776,78	235 776,78	2 480,99	233 315,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 248 713,49	1 248 713,49	518 748,70	0,00
				% wykonania	89,79	63,66	63,66	99,84	63,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,33	97,33	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	365,00	365,00	365,00	365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	360,99	360,99	360,99	360,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	98,90	98,90	98,90	98,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	plan	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	44 300,00	44 300,00	44 300,00	0,00	44 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	40 789,50	40 789,50	40 789,50	0,00	40 789,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	92,08	92,08	92,08	0,00	92,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	plan	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	5 044,82	5 044,82	5 044,82	0,00	5 044,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	72,07	72,07	72,07	0,00	72,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		4270	Zakup usług remontowych	plan	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	288 096,56	288 096,56	288 096,56	0,00	288 096,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	165 103,47	165 103,47	165 103,47	0,00	165 103,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	57,31	57,31	57,31	0,00	57,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	plan	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	4 797,00	4 797,00	4 797,00	0,00	4 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	47,97	47,97	47,97	0,00	47,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	plan	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	181,00	181,00	181,00	0,00	181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	36,20	36,20	36,20	0,00	36,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	plan	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	764 203,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	764 203,91	764 203,91	0,00	0,00	
				wykonanie	729 964,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729 964,79	729 964,79	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	95,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,52	95,52	0,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00
				wykonanie	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	
				% wykonania	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	263 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 750,00	263 750,00	263 750,00	0,00	0,00
				wykonanie	263 748,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 748,79	263 748,79	263 748,79	0,00	0,00	
				% wykonania	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			plan	1 487 129,13	1 456 089,13	85 009,13	20 700,00	64 309,13	1 371 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 040,00	31 040,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	1 477 475,57	1 447 475,57	76 395,57	17 900,00	58 495,57	1 371 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	99,35	99,41	89,87	86,47	90,96	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,65	96,65	0,00	0,00	0,00	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			plan	1 402 120,00	1 371 080,00	0,00	0,00	0,00	1 371 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 040,00	31 040,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	1 401 080,00	1 371 080,00	0,00	0,00	0,00	1 371 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	99,93	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,65	96,65	0,00	0,00	0,00	
		2480	Dotacje podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	plan	1 371 080,00	1 371 080,00	0,00	0,00	0,00	1 371 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	1 371 080,00	1 371 080,00	0,00	0,00	0,00	1 371 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	1 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	plan	30 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 040,00	30 040,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	99,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87	99,87	0,00	0,00	0,00
		92195	Pozostała działalność	plan	85 009,13	85 009,13	85 009,13	20 700,00	84 309,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	76 395,57	76 395,57	76 395,57	17 900,00	58 495,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	89,87	89,87	89,87	86,47	69,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bazosobowe	plan	20 700,00	20 700,00	20 700,00	20 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	17 900,00	17 900,00	17 900,00	17 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	86,47	86,47	86,47	86,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	20 809,86	20 809,86	20 809,86	0,00	20 809,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	17 261,19	17 261,19	17 261,19	0,00	17 261,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	82,95	82,95	82,95	0,00	82,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	43 499,27	43 499,27	43 499,27	0,00	43 499,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	41 234,38	41 234,38	41 234,38	0,00	41 234,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	94,70	94,70	94,70	0,00	94,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		926	Kultura fizyczna	plan	2 195 984,72	2 104 200,00	1 935 500,00	931 825,00	1 003 675,00	130 000,00	38 700,00	0,00	0,00	0,00	91 784,72	91 784,72	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	2 144 671,67	2 070 833,68	1 902 284,35	921 354,65	980 929,70	130 000,00	36 549,23	0,00	0,00	0,00	73 838,09	73 838,09	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	97,68	98,41	98,28	98,88	97,73	100,00	99,81	0,00	0,00	0,00	80,48	80,48	0,00	0,00	0,00
		02601	Obiekty sportowe	plan	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	48 659,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 659,99	48 659,99	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	99,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,31	99,31	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	48 659,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 659,99	48 659,99	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	99,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,31	99,31	0,00	0,00	0,00
		92604	Institucje kultury fizycznej	plan	1 865 922,00	1 850 922,00	1 850 222,00	907 072,00	943 150,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	1 845 570,28	1 830 724,18	1 830 024,95	897 764,15	932 200,80	0,00	699,23	0,00	0,00	0,00	14 846,10	14 846,10	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	98,91	98,91	98,91	98,97	98,85	0,00	99,99	0,00	0,00	0,00	98,97	98,97	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	plan	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	699,23	699,23	0,00	0,00	0,00	0,00	699,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	99,89	99,89	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	517 130,00	517 130,00	517 130,00	517 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	515 626,76	515 626,76	515 626,76	515 626,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	99,71	99,71	99,71	99,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan	32 200,00	32 200,00	32 200,00	32 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	31 860,66	31 860,66	31 860,66	31 860,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	98,95	98,95	98,95	98,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	102 517,00	102 517,00	102 517,00	102 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	98 159,59	98 159,59	98 159,59	98 159,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	95,75	95,75	95,75	95,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	plan	13 575,00	13 575,00	13 575,00	13 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	11 980,83	11 980,83	11 980,83	11 980,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	88,28	88,28	88,28	88,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	plan	241 650,00	241 650,00	241 650,00	241 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	240 136,31	240 136,31	240 136,31	240 136,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	99,37	99,37	99,37	99,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	143 514,00	143 514,00	143 514,00	0,00	143 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	140 640,90	140 640,90	140 640,90	0,00	140 640,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	98,00	98,00	98,00	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	plan	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	24 969,01	24 969,01	24 969,01	0,00	24 969,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	99,88	99,88	99,88	0,00	99,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	plan	50 300,00	50 300,00	50 300,00	0,00	50 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	48 456,35	48 456,35	48 456,35	0,00	48 456,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	92,36	92,36	92,36	0,00	92,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	plan	189 186,00	189 186,00	189 186,00	0,00	189 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	189 183,74	189 183,74	189 183,74	0,00	189 183,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	plan	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	1 035,00	1 035,00	1 035,00	0,00	1 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	94,09	94,09	94,09	0,00	94,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	480 040,00	480 040,00	480 040,00	0,00	480 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	479 607,59	479 607,59	479 607,59	0,00	479 607,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	99,91	99,91	99,91	0,00	99,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	plan	6 000,00	6 661,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	5 798,07	5 798,07	5 798,07	0,00	5 798,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	87,85	87,85	87,85	0,00	87,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	plan	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	2 455,49	2 455,49	2 455,49	0,00	2 455,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	81,85	81,85	81,85	0,00	81,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	plan	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	14 230,50	14 230,50	14 230,50	0,00	14 230,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	91,81	91,81	91,81	0,00	91,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan	13 680,00	13 680,00	13 680,00	0,00	13 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	13 680,00	13 680,00	13 680,00	0,00	13 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	plan	12 750,00	12 750,00	12 750,00	0,00	12 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	12 729,00	12 729,00	12 729,00	0,00	12 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	99,84	99,84	99,84	0,00	99,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	plan	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	plan	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	1 495,15	1 495,15	1 495,15	0,00	1 495,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	99,88	99,88	99,88	0,00	99,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	14 846,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 846,10	14 846,10	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	98,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,97	98,97	0,00	0,00	0,00
	02605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		plan	168 000,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	167 850,00	167 850,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	37 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	99,91	99,91	0,00	0,00	0,00	100,00	99,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	plan	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	plan	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		3250	Stypendia różne	plan	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	32 850,00	32 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	99,55	99,55	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02095		Pozostała działalność	plan	113 042,72	85 278,00	85 278,00	24 753,00	80 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 764,72	27 764,72	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	82 591,40	72 259,40	72 259,40	23 590,50	48 668,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 332,00	10 332,00	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	73,06	84,73	84,73	95,30	60,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,21	37,21	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	1 423,00	1 423,00	1 423,00	1 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	1 423,00	1 423,00	1 423,00	1 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	plan	23 330,00	23 330,00	23 330,00	23 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	22 167,50	22 167,50	22 167,50	22 167,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	95,02	95,02	95,02	95,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	2 180,00	2 180,00	2 180,00	0,00	2 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	2 156,78	2 156,78	2 156,78	0,00	2 156,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	98,93	98,93	98,93	0,00	98,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	58 225,00	58 225,00	58 225,00	0,00	58 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	45 443,14	45 443,14	45 443,14	0,00	45 443,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	80,82	80,82	80,82	0,00	80,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	plan	2 120,00	2 120,00	2 120,00	0,00	2 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	1 069,00	1 069,00	1 069,00	0,00	1 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	50,42	50,42	50,42	0,00	50,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	27 764,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 764,72	27 764,72	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	10 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 332,00	10 332,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	37,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,21	37,21	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem	plan	80 495 054,54	64 558 496,87	43 658 643,66	25 589 690,88	17 988 952,88	1 912 780,00	17 156 699,47	1 617 473,84	0,00	411 000,00	15 938 557,67	15 938 557,67	2 464 664,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	77 094 274,52	61 455 602,24	41 793 627,53	25 123 208,14	16 670 418,39	1 811 020,96	16 666 613,62	400 690,87	0,00	383 648,26	15 638 672,28	15 638 672,28	2 438 493,12	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	95,78	95,20	95,95	98,25	92,67	99,91	98,89	26,41	0,00	93,35	98,12	98,12	98,94	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ  
 MIASTA I GMINY  
  
 Andrzej Borkowski

**Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami za 2018r.**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>			<b>187 145,87</b>	<b>187 145,87</b>	<b>100,00</b>
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>187 145,87</b>	<b>187 145,87</b>	<b>100,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	187 145,87	187 145,87	100,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>			<b>151 924,00</b>	<b>143 752,09</b>	<b>94,62</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>		<b>151 924,00</b>	<b>143 752,09</b>	<b>94,62</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	151 924,00	143 752,09	94,62
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>			<b>88 234,00</b>	<b>81 254,80</b>	<b>92,09</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>		<b>2 884,00</b>	<b>2 884,00</b>	<b>100,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 884,00	2 884,00	100,00
	<b>75109</b>	<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>		<b>85 350,00</b>	<b>78 370,80</b>	<b>91,82</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	85 350,00	78 370,80	91,82
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>160 284,00</b>	<b>156 842,98</b>	<b>97,85</b>
	<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>		<b>160 284,00</b>	<b>156 842,98</b>	<b>97,85</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	160 284,00	156 842,98	97,85
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>			<b>1 588,00</b>	<b>941,80</b>	<b>59,31</b>
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>1 588,00</b>	<b>941,80</b>	<b>59,31</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 588,00	941,80	59,31
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>			<b>59 255,00</b>	<b>56 487,90</b>	<b>95,33</b>
	<b>85213</b>	<b>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.</b>		<b>28 035,00</b>	<b>28 035,00</b>	<b>100,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 035,00	28 035,00	100,00
	<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>		<b>160,00</b>	<b>142,90</b>	<b>89,31</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	160,00	142,90	89,31
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>		<b>31 060,00</b>	<b>28 310,00</b>	<b>91,15</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 060,00	28 310,00	91,15

1	2	3	4	5	6	7
855	<b>Rodzina</b>			<b>15 433 911,00</b>	<b>15 320 876,57</b>	<b>99,27</b>
85501	<b>Świadczenie wychowawcze</b>			<b>10 544 153,00</b>	<b>10 505 437,64</b>	<b>99,63</b>
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci		10 544 153,00	10 505 437,64	99,63
85502	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>			<b>4 222 741,00</b>	<b>4 148 556,26</b>	<b>98,24</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		4 222 741,00	4 148 556,26	98,24
85503	<b>Karta Dużej Rodziny</b>			<b>517,00</b>	<b>394,07</b>	<b>76,22</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		517,00	394,07	76,22
85504	<b>Wspieranie rodziny</b>			<b>666 500,00</b>	<b>666 488,60</b>	<b>100,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		666 500,00	666 488,60	100,00
<b>Razem:</b>				<b>16 082 341,87</b>	<b>15 947 302,01</b>	<b>99,16</b>


  
 B U R M I S T R Z  
 M I A S T A I G M I N Y  
 Artur Borkowski

## Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami za 2018r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>			<b>187 145,87</b>	<b>187 145,87</b>	<b>100,00</b>
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>187 145,87</b>	<b>187 145,87</b>	<b>100,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 649,52	1 649,52	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 020,01	2 020,01	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	183 476,34	183 476,34	100,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>			<b>151 924,00</b>	<b>143 752,09</b>	<b>94,62</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>		<b>151 924,00</b>	<b>143 752,09</b>	<b>94,62</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 273,60	1 273,60	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 249,00	91 249,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 806,00	6 806,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 701,00	16 701,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 378,00	2 378,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 550,94	12 304,92	62,94
		4300	Zakup usług pozostałych	9 868,46	8 942,57	90,62
		4410	Podróże służbowe krajowe	469,00	469,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 628,00	3 628,00	100,00
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>			<b>88 234,00</b>	<b>81 254,80</b>	<b>92,09</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>		<b>2 884,00</b>	<b>2 884,00</b>	<b>100,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	2 884,00	2 884,00	100,00
	<b>75109</b>	<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>		<b>85 350,00</b>	<b>78 370,80</b>	<b>91,82</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42 640,00	41 740,00	97,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 261,73	2 261,53	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	205,15	163,92	79,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 362,00	23 324,23	79,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 497,00	5 497,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 384,12	5 384,12	100,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>160 284,00</b>	<b>156 842,98</b>	<b>97,85</b>
	<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>		<b>160 284,00</b>	<b>156 842,98</b>	<b>97,85</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 586,96	1 586,90	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	158 697,04	155 256,08	97,83
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>			<b>1 588,00</b>	<b>941,80</b>	<b>59,31</b>
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>1 588,00</b>	<b>941,80</b>	<b>59,31</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	962,00	538,20	55,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166,00	92,65	55,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21,00	2,15	10,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	272,00	180,00	66,18
		4300	Zakup usług pozostałych	167,00	128,80	77,13

1	2	3	4	5	6	7
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>			<b>59 255,00</b>	<b>56 487,90</b>	<b>95,33</b>
<b>85213</b>	<i>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.</i>			<b>28 035,00</b>	<b>28 035,00</b>	<b>100,00</b>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		28 035,00	28 035,00	100,00
<b>85215</b>	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>			<b>160,00</b>	<b>142,90</b>	<b>89,31</b>
	3110	Świadczenia społeczne		156,87	140,10	89,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3,13	2,80	89,46
<b>85228</b>	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>			<b>31 060,00</b>	<b>28 310,00</b>	<b>91,15</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		20 900,00	18 150,00	86,84
	4300	Zakup usług pozostałych		10 160,00	10 160,00	100,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>			<b>15 433 911,00</b>	<b>15 320 876,57</b>	<b>99,27</b>
<b>85501</b>	<i>Świadczenie wychowawcze</i>			<b>10 544 153,00</b>	<b>10 505 437,64</b>	<b>99,63</b>
	3110	Świadczenia społeczne		10 387 944,00	10 365 586,27	99,78
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		80 000,00	78 469,70	98,09
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 000,00	5 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		16 000,00	14 562,22	91,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy		2 500,00	832,64	33,31
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 800,00	1 659,60	24,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		14 528,00	14 528,00	100,00
	4260	Zakup energii		5 000,00	2 155,03	43,10
	4270	Zakup usług remontowych		1 300,00	603,10	46,39
	4280	Zakup usług zdrowotnych		300,00	160,00	53,33
	4300	Zakup usług pozostałych		19 200,00	19 200,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 000,00	490,28	24,51
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 581,00	1 581,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00	609,80	30,49
<b>85502</b>	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>			<b>4 222 741,00</b>	<b>4 148 556,26</b>	<b>98,24</b>
	3110	Świadczenia społeczne		3 851 893,00	3 822 235,47	99,23
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		96 200,00	73 762,93	76,68
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 200,00	5 200,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		232 634,00	229 252,21	98,55
	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 100,00	109,57	9,96
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 800,00	1 100,00	61,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 042,00	463,67	6,58
	4260	Zakup energii		3 000,00	76,08	2,54
	4270	Zakup usług remontowych		500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		18 000,00	12 608,86	70,05
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 000,00	375,47	18,77
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 372,00	2 372,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00	1 000,00	100,00
<b>85503</b>	<i>Karta Dużej Rodziny</i>			<b>517,00</b>	<b>394,07</b>	<b>76,22</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		400,00	310,70	77,68
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		69,00	52,97	76,77

1	2	3	4	5	6	7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00	6,45	64,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38,00	23,95	63,03
	<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>		<b>666 500,00</b>	<b>666 488,60</b>	<b>100,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	645 000,00	645 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 730,00	10 729,50	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 847,00	1 843,37	99,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	134,00	133,53	99,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 493,60	99,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 772,00	3 772,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	517,00	516,60	99,92
<b>Razem:</b>				<b>16 082 341,87</b>	<b>15 947 302,01</b>	<b>99,16</b>

  
 BURMISTRZ  
 MIASTA I GMINY  
 Artur Borkowski

## Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za 2018r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
							wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			plan	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	Dotacja z Powiatu Legionowskiego na bieżące utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy Serock
				wykonanie	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	
				% wykonania	100,00	100,00	100,00	0,00	
60014	Drogi publiczne powiatowe		plan	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00		
			wykonanie	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00		
			% wykonania	100,00	100,00	100,00	0,00		
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	plan	155 000,00	0,00	0,00	0,00		
			wykonanie	155 000,00	0,00	0,00	0,00		
			% wykonania	100,00	0,00	0,00	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	plan	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00		
			wykonanie	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00		
			% wykonania	0,00	100,00	100,00	0,00		
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			plan	0,00	24 132,00	0,00	24 132,00	Dotacja dla Województwa Mazowieckiego na realizację projektu pn. "Regionalne partnerstwo samorządów mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	
71095	Pozostała działalność		plan	0,00	24 132,00	0,00	24 132,00		
			wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00		
			% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00		
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	plan	0,00	24 132,00	0,00	24 132,00		
			wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00		
			% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ogółem				plan	155 000,00	179 132,00	155 000,00	24 132,00	
				zmiana	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	
				po zmianie	100,00	86,53	100,00	0,00	

BURMISTRZ  
MIASTA I GMINY  
Artur Borkowski



Wykonanie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych za 2018r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>I. DOCHODY</b>							
1	756	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>			740 000,00	738 250,16	99,76
	75618	<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>			740 000,00	738 250,16	99,76
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		740 000,00	738 250,16	99,76
<b>II. WYDATKI</b>							
1	851	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>			828 950,00	666 150,38	80,36
	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>			828 950,00	666 150,38	80,36
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń		100,00	53,10	53,10
		3110	Świadczenia społeczne		18 000,00	11 351,00	63,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		161 000,00	161 000,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		8 000,00	8 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		32 800,00	32 410,77	98,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy		4 300,00	4 049,46	94,17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		71 600,00	56 804,15	79,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		43 980,00	33 805,23	76,87
		4220	Zakup środków żywności		11 000,00	7 261,70	66,02
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		5 000,00	2 352,55	47,05
		4260	Zakup energii		23 500,00	10 856,64	46,20
		4270	Zakup usług remontowych		5 800,00	3 445,00	59,40
		4280	Zakup usług zdrowotnych		150,00	150,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych		195 102,00	171 423,98	87,86
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 000,00	2 249,80	56,25
		4400	Opłaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		12 000,00	7 474,42	62,29
		4410	Podróże służbowe krajowe		2 500,00	2 013,74	80,55
		4430	Różne opłaty i składki		400,00	400,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 348,00	4 348,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości		1 200,00	1 200,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		170,00	170,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		224 000,00	145 330,84	64,88

BURMISTRZ  
MIASTA I GMINY  
Artur Borkowski

**Wykonanie wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii  
za 2018r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	851	OCHRONA ZDROWIA			5 000,00	3 400,00	68,00
		85153	Zwalczanie narkomanii		5 000,00	3 400,00	68,00
			4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 400,00	68,00

  
 BURMISTRZ  
 MIASTA I GMINY  
 Artur Borkowski

## Wykonanie dochodów z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatków w zakresie ochrony środowiska za 2018r.

DOCHODY						WYDATKI													
Nazwa	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota	Nazwa	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota								
Dochody z tytułu opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska	900	90019	0640	plan	12,00	Wydatki w zakresie ochrony środowiska	900		6230	plan	45 000,00								
				wykonanie	11,60					wykonanie	44 234,09								
				% wykonania	96,67					% wykonania	98,30								
			0690	plan	113 066,00				6230	plan	69 000,00								
				wykonanie	112 301,10					wykonanie	69 000,00								
				% wykonania	99,32					% wykonania	100,00								
			0920	plan	922,00														
				wykonanie	921,39														
				% wykonania	99,93														
			Ogółem dochody						plan	114 000,00	Ogółem wydatki					plan	114 000,00		
									wykonanie	113 234,09						wykonanie	113 234,09		
									% wykonania	99,33						% wykonania	99,33		

  
 BURMISTRZ  
 MIASTA IGNINY  
 Artur Borkowski

## Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat produktowych za 2018r.

DOCHODY					WYDATKI						
Nazwa	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Nazwa	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie		
Wpływy z opłat produktowych	900	90020	0400	plan	760,25	Wydatki na realizację zadań określonych w ustawie o opłacie produktowej	900	90020	4210	plan	760,25
				wykonanie	1 350,65					wykonanie	760,25
				% wykonania	177,66					% wykonania	100,00
Ogółem dochody				plan	760,25	Ogółem wydatki			plan	760,25	
				zmiana	1 350,65				zmiana	760,25	
				plan po zmianie	177,66				plan po zmianie	100,00	

BURMISTRZ  
 MIASTA I GMINY  
 Artur Berkowski

Wykonanie dochodów pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2018r.

DOCHODY					WYDATKI								
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota				
900	90002	0490	plan	1 915 000,00	900	90002	4010	plan	78 300,00				
			wykonanie	1 955 605,32				wykonanie	78 240,00				
			% wykonania	102,12				% wykonania	99,92				
		0640	plan	17 500,00			4040	plan	11 818,00				
			wykonanie	15 758,82				wykonanie	11 817,45				
			% wykonania	90,05				% wykonania	100,00				
		0910	plan	4 700,00			4110	plan	15 556,00				
			wykonanie	4 953,60				wykonanie	15 516,89				
			% wykonania	105,40				% wykonania	99,75				
		0950	plan	3 200,00			4120	plan	291,00				
			wykonanie	37 066,67				wykonanie	289,53				
			% wykonania	1 158,33				% wykonania	99,49				
		0970	plan	1 000,00			4300	plan	2 085 263,00				
			wykonanie	691,36				wykonanie	2 085 261,57				
			% wykonania	69,14				% wykonania	100,00				
							4440	plan	2 372,00				
								wykonanie	2372				
								% wykonania	100,00				
		Ogółem dochody					plan	1 941 400,00	Ogółem wydatki			plan	2 193 600,00
							wykonanie	2 014 075,77				wykonanie	2 193 497,44
							% wykonania	103,74				% wykonania	100,00

BURMISTRZ  
 MIASTA / GMINY  
  
 Artur Borkowski

## Wykonanie dotacji podmiotowych za 2018r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Wyszczególnienie	Kwota dotacji	
1	2	3	4	5	6	7	
Jednostki sektora finansów publicznych							
1	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			plan	1 371 080,00	
					wykonanie	1 371 080,00	
					% wykonania	100,00	
	92109	2480	Centrum Kultury i Czytelnictwa		plan	1 371 080,00	
					wykonanie	1 371 080,00	
					% wykonania	100,00	
Jednostki spoza sektora finansów publicznych							
2	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			plan	391 700,00	
					wykonanie	389 940,96	
					% wykonania	99,55	
		80104	2540	Niepubliczne przedszkole - Magiczny Las, Stasi Las		plan	3 100,00
						wykonanie	2 947,44
						% wykonania	95,08
		80149	2540	Przedszkole niepubliczne - Wesole Skrzaty w Serocku		plan	229 500,00
						wykonanie	227 926,36
						% wykonania	99,31
	80149	2540	Przedszkole niepubliczne - Wesole Skrzaty w Serocku		plan	159 100,00	
					wykonanie	159 067,16	
					% wykonania	99,98	
Ogółem				plan	1 762 780,00		
				wykonanie	1 761 020,96		
				% wykonania	99,90		

BURMISTRZ  
MIASTA I GMINY  
*Artur Borkowski*

## Wykonanie dotacji celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych za 2018r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Wyszczególnienie	Kwota dotacji
1	2	3	4	5		6
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>				<b>Nazwa zadania</b>		
1	921	92109	6220	Centrum Kultury i Czytelnictwa - dotacja celowa na zakup zadaszenia scenicznego wraz z systemem nagłośnienia i oświetlenia	plan	30 040,00
					wykonanie	30 000,00
					% wykonania	99,87
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>				<b>Nazwa zadania</b>		
2	851	85195	2360	Wspieranie aktywności seniorów poprzez prowadzenie działalności kulturalnej oraz edukacyjnej.	plan	20 000,00
					wykonanie	20 000,00
					% wykonania	100,00
3	926	92605	2820	Dotacja celowa dla klubów sportowych działających na terenie miasta i gminy Serock	plan	130 000,00
					wykonanie	130 000,00
					% wykonania	100,00
<b>Ogółem</b>					plan	180 040,00
					wykonanie	180 000,00
					% wykonania	99,98

  
 BURMISTRZ  
 MIASTA I GMINY  
 Artur Borkowski

## Wykonanie planu przychodów i kosztów zakładu budżetowego za 2018r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					dotacje (rodzaj, zakres)		wpłata do budżetu	
1	2		3	4	5	6	7	8
1	Miejsko - Gminny Zakład Wodociągowy	plan	103 326,45	2 842 570,00		2 816 844,00	0,00	129 052,45
		wykonanie	103 326,45	2 778 827,67		2 790 684,89	0,00	91 469,23
		% wykonania	100,00	97,76		99,07	0,00	70,88
Ogółem		plan	103 326,45	2 842 570,00		2 816 844,00	0,00	129 052,45
		wykonanie	103 326,45	2 778 827,67		2 790 684,89	0,00	91 469,23
		% wykonania	100,00	97,76		99,07	0,00	70,88

BURMISTRZ  
MIASTA I GMINY

Artur Borkowski



**Wykonanie planu dochodów i wydatków wyzielonego rachunku dochodów dla jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną  
w ustawie prawo oświatowe i wydatków nimi finansowanych za 2018r.**

Lp.	Nazwa rachunku, w tym jednostka przy której utworzono rachunek dochodów	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	Szkoła Podstawowa w Serocku	plan	0,00	22 155,00	22 155,00	0,00
		wykonanie	0,00	18 939,90	18 939,90	0,00
		% wykonania	0,00	85,49	85,49	0,00
2	Szkoła Podstawowa w Zegrzu	plan	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00
		wykonanie	0,00	151 387,90	151 387,90	0,00
		% wykonania	0,00	94,62	94,62	0,00
3	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Woli Kiełpińskiej	plan	0,00	175 227,50	175 227,50	0,00
		wykonanie	0,00	161 206,80	161 206,80	0,00
		% wykonania	0,00	92,00	92,00	0,00
4	Szkoła Podstawowa w Jadwisinie	plan	0,00	182 148,00	182 148,00	0,00
		wykonanie	0,00	148 579,31	148 579,31	0,00
		% wykonania	0,00	81,57	81,57	0,00
5	Samorządowe Przedszkole w Serocku	plan	0,00	7 250,00	7 250,00	0,00
		wykonanie	0,00	5 870,96	5 870,96	0,00
		% wykonania	0,00	80,98	80,98	0,00
6	Samorządowe Przedszkole w Zegrzu	plan	0,00	100 050,00	100 050,00	0,00
		wykonanie	0,00	84 179,29	84 179,29	0,00
		% wykonania	0,00	84,14	84,14	0,00
OGÓLEM		plan	0,00	646 830,50	646 830,50	0,00
		wykonanie	0,00	570 164,16	570 164,16	0,00
		% wykonania	0,00	88,15	88,15	0,00

BURMISTRZ  
MIASTA I GMINY  
*Artur Borkowski*

## Wykonanie wydatków obejmujących zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołectkiego za 2018r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Wyszczególnienie	Planowane wydatki				
							Łączne wydatki	w tym			
								bieżące	majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	900	90095	6050	Borowa Góra	Doposażenie gminnego placu zabaw w m. Borowa Góra	plan	30 000,00	0,00	30 000,00		
						wykonanie	30 000,00	0,00	30 000,00		
						% wykonania	100,00	0,00	100,00		
	921	92195	4170		4210	Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych	plan	1 000,00	1 000,00	0,00	
							wykonanie	800,00	800,00	0,00	
							% wykonania	80,00	80,00	0,00	
			plan		1 000,00		1 000,00	0,00			
			wykonanie		197,40		197,40	0,00			
			% wykonania		19,74		19,74	0,00			
	4300	4300	4300		4300	Utrzymanie gminnego placu zabaw	plan	1 000,00	1 000,00	0,00	
							wykonanie	700,00	700,00	0,00	
							% wykonania	70,00	70,00	0,00	
	900	90095	4300		4300	Utrzymanie gminnego placu zabaw	plan	11 373,00	11 373,00	0,00	
							wykonanie	11 373,00	11 373,00	0,00	
							% wykonania	100,00	100,00	0,00	
2	900	90095	6050	Cupel	Budowa altany dla mieszkańców sołectwa Cupel	plan	4 000,00	0,00	4 000,00		
						wykonanie	4 000,00	0,00	4 000,00		
						% wykonania	100,00	0,00	100,00		
	921	92195	4170		4210	Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych	plan	4 000,00	4 000,00	0,00	
							wykonanie	4 000,00	4 000,00	0,00	
							% wykonania	100,00	100,00	0,00	
			plan				3 113,86	3 113,86	0,00		
			wykonanie				1 999,30	1 999,30	0,00		
			% wykonania				64,21	64,21	0,00		
	4300	4300	4300		4300	Utrzymanie gminnego placu zabaw	plan	1 000,00	1 000,00	0,00	
							wykonanie	1 000,00	1 000,00	0,00	
							% wykonania	100,00	100,00	0,00	
	3	600	60016		4300	Dosin	Równanie i zwirowanie dróg gminnych na terenie sołectwa	plan	10 000,00	10 000,00	0,00
								wykonanie	9 998,79	9 998,79	0,00
								% wykonania	99,99	99,99	0,00
900		90015	6050	6050	Budowa punktów świetlnych w miejscowości Dosin - oświetlenie drogi gminnej		plan	18 310,04	0,00	18 310,04	
							wykonanie	18 310,04	0,00	18 310,04	
							% wykonania	100,00	0,00	100,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	900	90095	6050	Dębe	Rewitalizacja placu zabaw w m. Dębe	plan	27 395,57	0,00	27 395,57
						wykonanie	10 900,00	0,00	10 900,00
						% wykonania	39,79	0,00	39,79
	921	92195	4170		Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych	plan	1 000,00	1 000,00	0,00
						wykonanie	1 000,00	1 000,00	0,00
			% wykonania			100,00	100,00	0,00	
			plan			2 000,00	2 000,00	0,00	
			wykonanie			1 998,63	1 998,63	0,00	
			% wykonania			99,93	99,93	0,00	
	4210	4210	4210		plan	2 000,00	2 000,00	0,00	
					wykonanie	1 998,63	1 998,63	0,00	
					% wykonania	99,93	99,93	0,00	
5	900	90095	6050	Dębinki	Wyposażenie placu zabaw w m. Dębinki	plan	13 533,80	0,00	13 533,80
						wykonanie	13 520,00	0,00	13 520,00
						% wykonania	99,90	0,00	99,90
6	600	60016	4300	Gąsiorowo	Równanie i zwirowanie dróg gminnych na terenie sołectwa	plan	7 000,00	7 000,00	0,00
						wykonanie	6 997,52	6 997,52	0,00
						% wykonania	99,96	99,96	0,00
	750	75095	4210		Zakup sprzętu do obsługi spotkań sołectkich	plan	5 600,00	5 600,00	0,00
						wykonanie	4 996,26	4 996,60	0,00
						% wykonania	89,22	89,23	0,00
	4300	4300	4300		Modernizacja tablicy informacyjnej sołectwa w miejscowości Gąsiorowo	plan	500,00	500,00	0,00
						wykonanie	500,00	500,00	0,00
						% wykonania	100,00	100,00	0,00
	900	90095	4300		Utrzymanie gminnego placu zabaw	plan	3 939,27	3 939,27	0,00
						wykonanie	0,00	0,00	0,00
						% wykonania	0,00	0,00	0,00
7	900	90095	4300	Izbica	Utrzymanie gminnego placu zabaw	plan	2 500,00	2 500,00	0,00
						wykonanie	2 500,00	2 500,00	0,00
						% wykonania	100,00	100,00	0,00
	6050	6050	6050		Zagospodarowanie publicznego terenu rekreacyjnego w m. Izbica	plan	15 000,00	0,00	15 000,00
						wykonanie	0,00	0,00	0,00
						% wykonania	0,00	0,00	0,00
	4170	4170	4170		Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych	plan	1 000,00	1 000,00	0,00
						wykonanie	1 000,00	1 000,00	0,00
						% wykonania	100,00	100,00	0,00
	921	92195	4210		Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych	plan	2 000,00	2 000,00	0,00
						wykonanie	1 858,00	1 858,00	0,00
						% wykonania	92,90	92,90	0,00
4300	4300	4300	Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych	plan	4 000,00	4 000,00	0,00		
				wykonanie	4 000,00	4 000,00	0,00		
				% wykonania	100,00	100,00	0,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	010	01010	4300	Jadwisin	Usługi związane z opracowaniem map projektowych budowy kanalizacji	plan	1 373,10	1 373,10	0,00
						wykonanie	0,00	0,00	0,00
						% wykonania	0,00	0,00	0,00
	600	60016	6050		Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej w Jadwisinie	plan	21 000,00	0,00	21 000,00
						wykonanie	21 000,00	0,00	21 000,00
						% wykonania	100,00	0,00	100,00
	900	90015	6050		Budowa punktów świetlnych Jadwisin ul. Szkolna i ul. Oгородowa - oświetlenie drogi gminnej	plan	20 000,00	0,00	20 000,00
						wykonanie	20 000,00	0,00	20 000,00
						% wykonania	100,00	0,00	100,00
	921	92195	4210		Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych	plan	2 000,00	2 000,00	0,00
						wykonanie	1 804,46	1 804,46	0,00
						% wykonania	90,22	90,22	0,00

9	600	60016	4300	Jachranka	Wykonanie wiat przystankowych	plan	8 000,00	8 000,00	0,00
						wykonanie	0,00	0,00	0,00
						% wykonania	0,00	0,00	0,00
	750	75095	4300		Wykonanie koszulek z logo gminy	plan	1 000,00	1 000,00	0,00
						wykonanie	0,00	0,00	0,00
						% wykonania	0,00	0,00	0,00
	900	90015	6050		Budowa punktów świetlnych Jachranka ul. Wczasowa i ul. Nad Zalewem - oświetlenie drogi gminnej	plan	25 000,00	0,00	25 000,00
						wykonanie	25 000,00	0,00	25 000,00
						% wykonania	100,00	0,00	100,00
	921	92195	4170		Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych	plan	1 000,00	1 000,00	0,00
						wykonanie	1 000,00	1 000,00	0,00
						% wykonania	100,00	100,00	0,00
			plan			3 000,00	3 000,00	0,00	
			wykonanie			2 716,65	2 716,65	0,00	
			% wykonania			90,56	90,56	0,00	
4300	4300	4300	plan	6 000,00	6 000,00	0,00			
			wykonanie	6 000,00	6 000,00	0,00			
			% wykonania	100,00	100,00	0,00			

10	600	60016	4300	Karolino	Równanie i żwirowanie dróg gminnych na terenie sołectwa	plan	14 608,42	14 608,42	0,00
						wykonanie	14 607,69	14 607,69	0,00
						% wykonania	100,00	100,00	0,00
	750	75095	4300		Wykonanie koszulek z logo gminy	plan	800,00	800,00	0,00
						wykonanie	800,00	800,00	0,00
						% wykonania	100,00	100,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
10	921	92195	4210	Karolino	Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych	plan	700,00	700,00	0,00	
			4300			wykonanie	700,00	700,00	0,00	
						% wykonania	100,00	100,00	0,00	
			4300			plan	3 300,00	3 300,00	0,00	
						wykonanie	3 300,00	3 300,00	0,00	
						% wykonania	100,00	100,00	0,00	
11	921	92195	4170	Kania Nowa	Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych	plan	1 300,00	1 300,00	0,00	
			4210			wykonanie	1 300,00	1 300,00	0,00	
						% wykonania	100,00	100,00	0,00	
						4300	plan	496,00	496,00	0,00
			wykonanie				495,01	495,01	0,00	
			% wykonania				99,80	99,80	0,00	
			4210			plan	6 504,00	6 504,00	0,00	
						wykonanie	6 503,59	6 503,59	0,00	
						% wykonania	99,99	99,99	0,00	
	900	90095	6050	4210	Zakup dekoracji świątecznych oświetlenia ulicznego w celu poprawy estetyki sołectwa	plan	3 100,00	3 100,00	0,00	
						wykonanie	3 099,60	3 099,60	0,00	
						% wykonania	99,99	99,99	0,00	
						6050	plan	5 000,00	0,00	5 000,00
							wykonanie	5 000,00	0,00	5 000,00
							% wykonania	100,00	0,00	100,00
12	900	90095	4300	Ludwinowo Dębskie	Wykonanie elementów małej architektury na terenie sołectwa	plan	9 400,00	9 400,00	0,00	
						wykonanie	0,00	0,00	0,00	
						% wykonania	0,00	0,00	0,00	
	926	92695	4300	Ludwinowo Dębskie	Doposażenie gminnego boiska w m. Ludwinowo Dębskie	plan	5 000,00	5 000,00	0,00	
						wykonanie	0,00	0,00	0,00	
						% wykonania	0,00	0,00	0,00	
13	600	60016	4300	Ludwinowo Zegrzyńskie	Montaż ławek na terenie publicznym w miejscowości Ludwinowo Zegrzyńskie	plan	5 500,00	5 500,00	0,00	
			4300			wykonanie	0,00	0,00	0,00	
						% wykonania	0,00	0,00	0,00	
						4170	plan	7 000,00	7 000,00	0,00
			wykonanie				0,00	0,00	0,00	
			% wykonania				0,00	0,00	0,00	
	921	92195	4210	4210	Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych	plan	4 700,00	4 700,00	0,00	
						wykonanie	3 800,00	3 800,00	0,00	
						% wykonania	80,85	80,85	0,00	
						4300	plan	1 000,00	1 000,00	0,00
							wykonanie	995,64	995,64	0,00
							% wykonania	99,56	99,56	0,00
						4300	plan	5 100,00	5 100,00	0,00
							wykonanie	4 623,99	4 623,99	0,00
							% wykonania	90,67	90,67	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13	750	75095	4300	Ludwinowo Zerzyńskie	Wykonanie koszulek z logo gminy	plan	1 180,00	1 180,00	0,00
						wykonanie	1 180,00	1 180,00	0,00
						% wykonania	100,00	100,00	0,00
14	010	01010	6060	Marynino	Wykup sieci wodociągowej na potrzeby mieszkańców wsi	plan	19 000,00	0,00	19 000,00
						wykonanie	19 000,00	0,00	19 000,00
						% wykonania	100,00	0,00	100,00
	900	90095	4300		Utrzymanie gminnego placu zabaw	plan	1 700,00	1 700,00	0,00
						wykonanie	1 700,00	1 700,00	0,00
						% wykonania	100,00	100,00	0,00
	921	92195	4170		Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych	plan	1 200,00	1 200,00	0,00
						wykonanie	1 200,00	1 200,00	0,00
						% wykonania	100,00	100,00	0,00
			4300			plan	2 815,82	2 815,82	0,00
						wykonanie	2 800,00	2 800,00	0,00
						% wykonania	99,44	99,44	0,00

15	900	90095	4300	Nowa Wieś	Utrzymanie gminnego placu zabaw	plan	1 000,00	1 000,00	0,00
						wykonanie	1 000,00	1 000,00	0,00
						% wykonania	100,00	100,00	0,00
	6050	Budowa altany dla mieszkańców sołectwa Nowa Wieś	plan		5 000,00	0,00	5 000,00		
			wykonanie		4 950,00	0,00	4 950,00		
			% wykonania		99,00	0,00	99,00		
	921	92195	4300		Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych	plan	6 779,45	6 779,45	0,00
						wykonanie	6 514,80	6 514,80	0,00
						% wykonania	96,10	96,10	0,00

16	900	90095	4210	Skubianka	Zakup ławostolów do altany w Skubiance	plan	3 000,00	3 000,00	0,00
						wykonanie	3 000,00	3 000,00	0,00
						% wykonania	100,00	100,00	0,00
			6050		Budowa gminnego placu zabaw w Skubiance	plan	17 256,98	0,00	17 256,98
						wykonanie	17 256,98	0,00	17 256,98
						% wykonania	100,00	0,00	100,00
	921	92195	4210		Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych	plan	1 500,00	1 500,00	0,00
						wykonanie	500,00	500,00	0,00
						% wykonania	33,33	33,33	0,00
			4300			plan	2 500,00	2 500,00	0,00
						wykonanie	2 500,00	2 500,00	0,00
						% wykonania	100,00	100,00	0,00
	926	92695	4210		Utrzymanie gminnego boiska sportowego	plan	2 000,00	2 000,00	0,00
						wykonanie	1 980,49	1 980,49	0,00
						% wykonania	99,02	99,02	0,00
			4300			plan	500,00	500,00	0,00
						wykonanie	0,00	0,00	0,00
						% wykonania	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17	900	90095	6050	Stasi Las	Zagospodarowanie gminnego terenu rekreacyjnego w Stasim Lesie	plan	40 024,54	0,00	40 024,54
						wykonanie	40 024,54	0,00	40 024,54
						% wykonania	100,00	0,00	100,00
18	921	92195	4170	Stanisławowo	Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych	plan	1 000,00	1 000,00	0,00
			wykonanie			0,00	0,00	0,00	
			% wykonania			0,00	0,00	0,00	
			4210			plan	4 000,00	4 000,00	0,00
			wykonanie			3 996,10	3 996,10	0,00	
			% wykonania			99,90	99,90	0,00	
	4300	plan	1 000,00	1 000,00	0,00				
	wykonanie	1 000,00	1 000,00	0,00					
	% wykonania	100,00	100,00	0,00					
754	75412	4270		Remont strażnicy OSP w sołectwie Stanisławowo	plan	10 000,00	10 000,00	0,00	
					wykonanie	10 000,00	10 000,00	0,00	
					% wykonania	100,00	100,00	0,00	
19	921	92195	4170	Wierzbica	Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych	plan	4 500,00	4 500,00	0,00
			wykonanie			3 800,00	3 800,00	0,00	
			% wykonania			84,44	84,44	0,00	
	926	92695	6050		Modernizacja boiska sportowego w m. Wierzbica	plan	3 500,00	3 500,00	0,00
						wykonanie	2 292,00	2 292,00	0,00
						% wykonania	65,49	65,49	0,00
4300					plan	27 764,72	0,00	27 764,72	
					wykonanie	10 332,00	0,00	10 332,00	
					% wykonania	37,21	0,00	37,21	
20	600	60016	4300	Wola Kiełpińska, Szadki	Modernizacja drogi na terenie sołectwa	plan	18 104,22	18 104,22	0,00
						wykonanie	18 100,24	18 100,24	0,00
						% wykonania	99,98	99,98	0,00
21	600	60016	4300	Wola Smolana	Równanie i zwirowanie dróg gminnych wraz z montażem lustra na terenie sołectwa	plan	9 000,00	9 000,00	0,00
						wykonanie	6 999,84	6 999,84	0,00
						% wykonania	77,78	77,78	0,00
	900	90095	4300		Utrzymanie gminnego placu zabaw	plan	7 684,29	7 684,29	0,00
						wykonanie	4 857,08	4 857,08	0,00
						% wykonania	63,21	63,21	0,00
22	600	60016	4300	Zabłocie	Równanie i zwirowanie dróg gminnych na terenie sołectwa	plan	15 796,82	15 796,82	0,00
						wykonanie	15 788,42	15 788,42	0,00
						% wykonania	99,95	99,95	0,00
23	750	75095	4210	Zalesie Borowe	Zakup ławek i stołów służącym spotkaniom sołeckim	plan	3 403,89	3 403,89	0,00
						wykonanie	3 000,00	3 000,00	0,00
						% wykonania	88,13	88,13	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23	750	75095	4210	Zalesie Borowe	Zakup namiotu dla mieszkańców sołectwa na spotkania sołeckie	plan	5 000,00	5 000,00	0,00
						wykonanie	4 999,95	4 999,95	0,00
						% wykonania	100,00	100,00	0,00
Ogółem						plan	548 357,79	260 072,14	288 285,65
						wykonanie	443 168,01	203 874,79	239 293,56
						% wykonania	80,82	78,39	83,01

  
BURMISTRZ  
MIASTA I GMINY

Artur Borkowski



## Wykonanie wydatków na zadaniach majątkowych za 2018r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego ( w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							z tego źródła finansowania					
							dochody własne Jst	kredyty pożyczki papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
<b>Zadania inwestycyjne jednoroczne</b>												
1	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacyjnych na terenie gminy Serock	plan	46 000,00	46 000,00					Gmina była inwestorem zastępczym przy budowie instalacji kanalizacji sanitarnej w Zegrzu. Wspólnoty mieszkańowie dla których gmina była inwestorem, zwróciły koszty budowy w 2018r.
					wykonanie	0,00	0,00					
					%	0,00	0,00					
2	010	01010	6060	Wykup sieci wodociągowej na potrzeby mieszkańców wsi Marynino (w tym fundusz sołecki w wysokości 19.000 zł)	plan	60 000,00	60 000,00					Poniesiono wydatek związany z nabyciem na własność gminy sieci wodociągowej o długości 582 mb we wsi Marynino ul. Cedrowa
					wykonanie	57 090,00	57 090,00					
					%	95,15	95,15					
3	600	60016	6060	Zakup piaskarko - solarki do posypywania dróg gminnych	plan	36 000,00	36 000,00					Zakupiono piaskarkę do posypywania dróg gminnych mieszanką piaskowo - solną w okresie zimowym, na potrzeby Miąsoko - Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej
					wykonanie	36 000,00	36 000,00					
					%	100,00	100,00					
4	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Zegrzu ul. Groszkowskiego na odcinku Grobelki	plan	130 000,00	130 000,00					Wykonano 572m <sup>2</sup> chodnika z kostki betonowej gr. 6 cm.
					wykonanie	129 765,00	129 765,00					
					%	99,82	99,82					
5	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Picassa w Serocku	plan	15 000,00	15 000,00					Opracowano dokumentację techniczną odwodnienia ulicy.
					wykonanie	14 145,00	14 145,00					
					%	94,30	94,30					
6	700	70005	6060	Wypłata odszkodowań za przejęcie gruntów pod drogi gminne oraz zakup gruntów	plan	600 000,00	300 000,00	300 000*				Poniesiono wydatki na wypłatę odszkodowań za grunty o łącznej powierzchni 0,9441 ha przejęte z mocy prawa na własność gminy, zgodnie z art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami, na poszerzenie dróg gminnych we wsiach Dosin, Guty, Izbica, Jachranka, Kania Nowa, Nowa Wieś, Skubianka, Stasi Las, Zabłocie oraz w Serocku. Ponadto wypłacono odszkodowania za grunty o łącznej powierzchni 0,1182 ha przejęte z mocy prawa na własność gminy pod realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie ulicy Traugutta w Serocku.
					wykonanie	580 294,40	280 294,40	300 000,00				
					%	96,72	93,43	100,00				
7	750	75023	6050	Zakup systemu audio - wizualnego i do głosowania dla radnych na urządzeniach mobilnych	plan	39 000,00	39 000,00					Poniesiono wydatki na wykonanie systemu audio-wizualnego do głosowania dla radnych na urządzeniach mobilnych, zgodnie z wymogami ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych z dnia 11 stycznia 2018 r.
					wykonanie	32 660,53	32 660,53					
					%	83,74	83,74					
8	750	75023	6060	Zakup programu komputerowego UMOWYFV dla Urzędu Miasta i Gminy Serock	plan	22 500,00	22 500,00					Poniesiono wydatki na zakup programu komputerowego UMOWY FV na potrzeby UMIG
					wykonanie	22 472,10	22 472,10					
					%	99,88	99,88					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	754	75412	6060	Zakup sprzętu strażackiego - zestaw uniwersalnych podpór i klinów do stabilizacji pojazdu	plan	14 538,00	145,38		14 392,62		W ramach otrzymanej dotacji z Ministerstwa Sprawiedliwości zakupiono sprzęt strażacki, tj. zestaw uniwersalnych podpór i klinów do stabilizacji pojazdu na potrzeby Jednostki OSP Serock
					wykonanie	12 300,00	123,00		12 177,00		
					%	84,61	84,61		84,61		
10	754	75412	6060	Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego	plan	291 688,00	161 688,00		130 000,00		W ramach otrzymanej dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego zakupiono samochód ratowniczo-gaśniczy dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli Kiepińskiej
					wykonanie	291 687,50	161 687,50		130 000,00		
					%	100,00	100,00		100,00		
11	754	75412	6060	Zakup sprzętu specjalistycznego - urządzenie hydrauliczne HOLMATRO	plan	54 000,00	54 000,00				Zakupiono sprzęt specjalistyczny - urządzenie hydrauliczne do rozcinania metalu, które zostało zamontowane w nowo zakupionym samochodzie strażackim na potrzeby Jednostki OSP Wola Kiepińska
					wykonanie	54 000,00	54 000,00				
					%	100,00	100,00				
12	754	75416	6050	Wykonanie systemu monitoringu na terenie gminy	plan	117 000,00	117 000,00				Wydatkowano środki na modernizację i rozbudowę systemu monitoringu wizyjnego funkcjonującego na terenie gminy
					wykonanie	116 869,68	116 869,68				
					%	99,89	99,89				
13	754	75416	6060	Zakup samochodu dla Straży Miejskiej	plan	80 000,00	80 000,00				Zakupiono samochód na potrzeby Straży Miejskiej
					wykonanie	79 726,98	79 726,98				
					%	99,66	99,66				
14	851	85154	6050	Wykonanie ogrodzenia wraz z odwodnieniem terenu wokół Klubu Aktywności Społecznej	plan	147 000,00	147 000,00				Wykonano 27,50 m ogrodzenia panelowego oraz wykonano odwodnienie terenu, chodnik z kostki betonowej. Zamontowano urządzenia zabawowe (huśtawkę podwójną, zjeżdżalnię, stoły do gry w szachy z siedziskami, ławki)
					wykonanie	145 330,84	145 330,84				
					%	98,86	98,86				
15	851	85154	6050	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy środowiskowej w Wierzbicy	plan	77 000,00	77 000,00				Nie wydatkowano środków z uwagi na przedłużającą się procedurę projektowania inwestycji. Realizacja zadania zaplanowana jest na 2019r.
					wykonanie	0,00	0,00				
					%	0,00	0,00				
16	852	85295	6067 6069	Zakup schodolazów dla osób niepełnosprawnych	plan	36 612,00				36 612,00	W ramach realizacji projektu pn.: "Serockie Centrum Usług Społecznych" zakupiono 3 szt. schodolazów do wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego
					wykonanie	36 612,00				36 612,00	
					%	100,00				100,00	
17	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Serocka	plan	43 000,00	43 000,00				Wybudowano 30m kanalizacji sanitarnej w ul. Pułtuskiej.
					wykonanie	41 363,16	41 363,16				
					%	96,19	96,19				
18	900	90003	6060	Zakup sprzętu komunalnego niezbędnego do utrzymania czystości i porządku dróg i ulic na terenie gminy	plan	136 530,00	136 530,00				Zakupiono sprzęt komunalny niezbędny do utrzymania czystości i porządku na drogach i ulicach gminnych, który jest na stanie Miejsko - Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej
					wykonanie	136 530,00	136 530,00				
					%	100,00	100,00				
19	900	90015	6050	Poprawa efektywności energetycznej na terenie gminy w miejscowościach Jądwin, Serock, Izbica	plan	350 000,00	147 000,00	203 000**			W ramach zadania wymieniono 144 szt. opraw oświetlenia drogowego na oprawy energooszczędne typu LED i osprzęt - wysięgniki, bezpieczniki oraz przewody do opraw oświetleniowych. Zadanie dofinansowane z pożyczki z WFOŚiGW. Zadanie zakończone i rozliczone.
					wykonanie	345 010,00	142 010,00	203 000,00			
					%	98,57	96,61	100,00			
20	900	90017	6060	Zakup samochodu ciężarowo - osobowego	plan	60 270,00	60 270,00				Zakupiono samochód osobowo - ciężarowy do przewożenia pracowników i materiałów do prac na terenie gminy na potrzeby Miejsko - Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej
					wykonanie	60 270,00	60 270,00				
					%	100,00	100,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	900	90017	6050	Zakup ładowarki do samochodów elektrycznych wraz z montażem	plan	27 576,00	27 576,00				Zakupiono i zamontowano ładowarkę służącą do ładowania samochodów elektrycznych na terenie miasta
					wykonanie	27 575,71	27 575,71				
					%	100,00	100,00				
22	900	90095	6050 6057 6059	Zagospodarowanie gminnego terenu rekreacyjnego w Stasim Lesie (w tym fundusz sołecki w wysokości 40.024,54 zł)	plan	650 024,54	131 274,54			518 750,00	W ramach zadania wykonano boisko wielofunkcyjne o nawierzchni typu sztuczna trawa o pow. 391 m <sup>2</sup> z wyposażeniem i ogrodzeniem - piłkochwyty. Zamontowano urządzenia placu zabaw (zestaw zabawowy Chata Małolata, huśtawki, drążki gimnastyczne, zestaw STREET WORKOUT, bujaki na sprężynach, karuzela krzyżowa, ławki), urządzenia słowni zewnętrznej (rowerek, motyl, stepper, narciarz, wyciąg góry). Postawiono drewnianą wiatę z ławostołami. Wybudowano parking i chodniki. Cały teren został oświetlony. Zadanie współfinansowane z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach Programu Operacyjnego "Rybacko i Morze" na lata 2014-2020. Zadanie zakończone i rozliczone.
					wykonanie	649 837,35	131 088,65			518 748,70	
					%	99,97	99,86			100,00	
23	900	90095	6050	Budowa Ławki Niepodległości przy ul. Pułtuskiej w Serocku	plan	39 000,00	15 600,00			23 400,00	Poniesiony wydatek dotyczył ustawienia ławki Niepodległości przed głównym wejściem do Centrum Kultury i Czytelnictwa przy ul. Pułtuskiej w Serocku. Ławka wyposażona jest w ładowarkę urządzeń mobilnych oraz hot-spot WiFi. Ławka otwiera fragment Pieśni Reprezentacyjnej Wojska Polskiego - Marsz i Brygady i depeszy Józefa Piłsudskiego zawiadamiającej o powstaniu Państwa Polskiego oraz tekst odnoszący się do lokalnych tradycji oręża polskiego związanych z odzyskaniem przez Polskę niepodległości. Na realizację zadania otrzymano dotację z Ministerstwa Obrony Narodowej. Zadanie zakończone i rozliczone.
					wykonanie	38 000,00	15 200,00			22 800,00	
					%	97,44	97,44			97,44	
24	900	90095	6050	Budowa gminnego placu zabaw w Skubiance (w tym fundusz sołecki w wysokości 17.256,98 zł)	plan	470 000,00	470 000,00				W ramach zadania wykonano boisko wielofunkcyjne o nawierzchni typu sztuczna trawa - 304 m <sup>2</sup> z wyposażeniem i ogrodzeniem - piłkochwyty. Zamontowano urządzenia placu zabaw (huśtawka, bujaki na sprężynach, zjeżdżalnię, domek Paweł, zestawy Action4kids, drabinkę poziomą, stół do pinponoga, ławki). Wykonano chodnik z kostki betonowej, trawniki, nasadzenia krzewów. Cały teren został oświetlony. Zadanie zakończone i rozliczone.
					wykonanie	469 456,14	469 456,14				
					%	99,88	99,88				
25	900	90095	6050	Wyposażenie placu zabaw w m. Dębinki (w tym fundusz sołecki w wysokości 13.533,80 zł)	plan	23 533,80	13 533,80			10 000,00	Poniesiony wydatek dotyczył montażu urządzeń zabawowych: zestaw SIMBA, huśtawka ważka, huśtawka metalowa podwójna, tunel słonik, ławka. Na realizację zadania otrzymano dotację w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Społectw MAZOWSZE 2018". Zadanie zakończone i rozliczone.
					wykonanie	23 520,00	13 520,00			10 000,00	
					%	99,94	99,90			100,00	
26	900	90095	6050	Doposażenie gminnego placu zabaw w m. Borowa Góra (w tym fundusz sołecki w wysokości 30.000 zł)	plan	44 000,00	44 000,00				Poniesiony wydatek dotyczył budowy 190m <sup>2</sup> chodnika z kostki betonowej gr. 6cm.
					wykonanie	43 050,00	43 050,00				
					%	97,84	97,84				
28	900	90095	6050	Zagospodarowanie publicznego terenu rekreacyjnego w m. Izbica - w ramach funduszu sołeckiego	plan	15 000,00	15 000,00				Zagospodarowanie publicznego terenu rekreacyjnego w m. Izbica w ramach funduszu sołeckiego nie zostało wykonane, gdyż kwota przeznaczona na zadanie była zbyt niska w stosunku do zakresu przedsięwzięcia.
					wykonanie	0,00	0,00				
					%	0,00	0,00				
30	926	92604	6050	Modernizacja kotłowni centralnego ogrzewania w budynku OSiR	plan	15 000,00	15 000,00				Poniesiono wydatki związane z modernizacją kotłowni c.o. w budynku Ośrodka Sportu i Rekreacji w Serocku. W ramach środków zakupiono i wymieniono piec centralnego ogrzewania
					wykonanie	14 846,10	14 846,10				
					%	98,97	98,97				
<b>Razem wydatki inwestycyjne</b>					plan	<b>3 640 272,34</b>	<b>2 404 117,72</b>	<b>503 000,00</b>	<b>177 792,62</b>	<b>555 362,00</b>	
					wykonanie	<b>3 458 412,49</b>	<b>2 225 074,79</b>	<b>503 000,00</b>	<b>174 977,00</b>	<b>555 360,70</b>	
					%	<b>95,00</b>	<b>92,55</b>	<b>100,00</b>	<b>98,42</b>	<b>100,00</b>	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Wydatki majątkowe</b>											
32	710	71095	6639	Dotacja dla Województwa Mazowieckiego na realizację projektu pn.: "Regionalne partnerstwo samorządów mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji"	plan	24 132,00				24 132,00	Przekazano dotację dla Województwa Mazowieckiego na realizację projektu pn. "Regionalne partnerstwo samorządów mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020. Jednakże z uwagi na przesuwające się procedury przetargowe dotacja ta została zwrócona na konto gminy
					wykonanie	0,00				0,00	
					%	0,00				0,00	
33	754	75410	6170	Zakup sprzętu i urządzeń służących do utrzymania stałej gotowości w celu podejmowania działań ratowniczych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	plan	25 000,00	25 000,00				Przekazano środki na zakup sprzętu i urządzeń służących do podtrzymania stałej gotowości w celu podejmowania działań ratowniczych z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie. Przekazane środki zostały rozliczone.
					wykonanie	25 000,00	25 000,00				
					%	100,00	100,00				
34	851	85111	6300	Poprawa efektywności systemu ratownictwa w powiecie nowodworskim poprzez rozbudowę i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Nowodworskiego Centrum Medycznego	plan	30 000,00	30 000,00				Przekazano dotację celową z tytułu udzielonej pomocy finansowej dla Powiatu Nowodworskiego na współfinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Poprawa efektywności systemu ratownictwa w powiecie nowodworskim poprzez rozbudowę i doposażenie SOR Nowodworskiego Centrum Medycznego” na podstawie uchwały nr 451/XLII/2018 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 26.03.2018r. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.
					wykonanie	30 000,00	30 000,00				
					%	100,00	100,00				
35	921	92109	6220	Dotacja celowa dla Centrum Kultury i Czytelnictwa na zakup zadaszenia scenicznego wraz z systemem nagłośnienia i oświetlenia	plan	30 040,00	30 040,00				Przekazano środki w formie dotacji celowej dla Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku na zakup zadaszenia scenicznego wraz z systemem nagłośnienia i oświetlenia, niezbędnego podczas imprez organizowanych w plenerze
					wykonanie	30 000,00	30 000,00				
					%	99,87	99,87				
36	900	90001	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie realizacji budowy przydomowych	plan	46 000,00	46 000,00				Poniesiono wydatki na dofinansowanie budowy 18 przydomowych oczyszczalni ścieków, zgodnie z Uchwałą nr 182/XIX/2012 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 29.02.2012 r. w sprawie określenia zasad dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Miasto i Gmina Serock.
					wykonanie	45 000,00	45 000,00				
					%	97,83	97,83				
37	900	90005	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie wymiany systemów grzewczych na systemy proekologiczne na terenie Miasta i Gminy Serock	plan	159 000,00	159 000,00				Poniesiono wydatki na dofinansowanie wymiany 53 pieców nieekologicznych na ekologiczne systemy grzewcze, zgodnie z Uchwałą nr 467/LI/2014 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 30.06.2014 r. w sprawie określenia zasad dofinansowania wymiany systemów grzewczych na systemy proekologiczne na terenie gminy Miasto i Gmina Serock
					wykonanie	159 000,00	159 000,00				
					%	100,00	100,00				
<b>Razem wydatki majątkowe</b>					plan	<b>314 172,00</b>	<b>290 040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 132,00</b>	
					wykonanie	<b>289 000,00</b>	<b>289 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
					%	<b>91,99</b>	<b>99,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

<b>Zadania inwestycyjne wieloletnie</b>											
38	010	01010	6050	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej Borowa Góra - Stasi Las II etap	plan	128 000,00	128 000,00				Poniesiony wydatek dotyczył budowy 90 m kanalizacji sanitarnej w ul. Długiej w Borowej Górze.
					wykonanie	126 633,80	126 633,80				
					%	98,93	98,93				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
39	010	01010	6050 6057 6059	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Serock: 1. kompleksowa przebudowa systemu kanalizacji w Zegrzu 2. budowa kanalizacji sanitarnej rejon Borowa Góra - Dosin - Skubianka - Jachranka - Izbiца, Dębe 3. rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Jadwisinie (ul. Książęca, Królewska)	plan	2 720 760,00 w tym 1. 1 889 760,00 2. 105 000,00 3. 726 000,00	582 500,00 w tym 1. 345 000,00 2. 105 000,00 3. 132 500,00	593,51 w tym 1. 0,00 2. 0,00 3. 593,500**		1 544 760,00	1. W ramach inwestycji wybudowano 3.698 m sieci kanalizacyjnej grawitacyjno - tłocznej, dwie przepompownie ścieków z pełną automatyką. Zadanie dofinansowane ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Zadanie zakończone i rozliczone.	
					wykonanie	2 692 019,53 w tym 1. 1 877 565,35 2. 104 875,10 3. 709 579,08	1 121 774,38 w tym 1. 334 726,28 2. 104 875,10 3. 682 173,00	27 406,08** w tym 1. 0,00 2. 0,00 3. 27 406,08**		1 542 839,07	2. Poniesiony wydatek dotyczył opracowania dokumentacji technicznej. Realizacja zadania zaplanowana na lata następne. Opracowanie obejmuje budowę około 9 km sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - tłocznej z pięcioma przepompowniami ścieków. W omawianym okresie wybudowano 69 mb kanalizacji sanitarnej w ul. Magnolii w Dębem	
					%	98,94 w tym 1. 99,35 2. 99,88 3. 97,74	192,58 w tym 1. 97,02 2. 99,88 3. 514,85	4,62 w tym 1. 0,00 2. 0,00 3. 4,62		99,87	3. Wybudowano 410,50 m kanału sanitarnego i 20 szt. przyłączy kanalizacyjnych. Zadanie współfinansowane z pożyczki z WFOŚiGW. Zadanie zakończone i rozliczone.	
40	010	01010	6050	Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Stasi Las	plan	1 000,00	1 000,00					Realizacja zadania zaplanowana na lata następne.
					wykonanie	0,00	0,00					
					%	0,00	0,00					
41	600	60011	6050	Budowa ronda w Szadkach wraz z budową ścieżki rowerowej Serock - Wola Kiełpińska	plan	1 000,00	1 000,00					Realizacja zadania zaplanowana na lata następne.
					wykonanie	0,00	0,00					
					%	0,00	0,00					
43	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni dróg gminnych Serock ul. Chrobrego, Łokietka i K. Wielkiego	plan	14 000,00	14 000,00					Opracowano dokumentację techniczną przebudowy nawierzchni dróg. Realizacja zadania zaplanowana na 2019r.
					wykonanie	13 530,00	13 530,00					
					%	96,64	96,64					
44	600	60016	6050	Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej w Jadwisinie (w tym fundusz sołecki w wysokości 21.000 zł)	plan	441 000,00	441 000,00					Wybudowano 613,70 m <sup>2</sup> parkingu z kostki betonowej gr. 8 cm oraz 384,50 m <sup>2</sup> chodnika z kostki betonowej gr. 6 cm. Zadanie zakończone i rozliczone.
					wykonanie	440 711,50	440 711,50					
					%	99,93	99,93					
45	600	60016	6050	Budowa ul. Długiej w Stasim Lesie	plan	2 599 000,00	1 098 000,00	1 500 000*				Zadanie w trakcie realizacji. Poniesiony wydatek dotyczył budowy oświetlenia drogowego oraz wykonania podbudowy pod nawierzchnię bitumiczną. Podjęto uchwałę o środkach niewygasających. Planowy odbiór prac II kw. 2019r.
					wykonanie	2 594 178,57	1 614 178,57	980 000,00				
					%	99,81	147,01	100,00				
46	600	60016	6050	Przebudowa ul. Książęcej w Jadwisinie	plan	1 000,00	1 000,00					Poniesiony wydatek dotyczył aktualizacji kosztorysów inwestorskich. Realizacja zadania zaplanowana na lata 2019-2020.
					wykonanie	1 000,00	1 000,00					
					%	100,00	100,00					
47	600	60016	6050	Budowa ul. Traugutta i Zielonej w Serocku	plan	2 627 000,00	1 827 000,00	800 000*				Poniesiony wydatek dotyczył wykonania 3.154m <sup>2</sup> nawierzchni bitumiczno-mineralnej i 1.335m <sup>2</sup> chodnika z wjazdami z kostki betonowej, odwodnienia w ul. Traugutta. Wykonano odcjęcie sieci wodociągowej w ul. Serdeczna i sieci kanalizacyjnej w ul. Słodką. Ul. Zielona - wykonano 2.298m <sup>2</sup> nawierzchni bitumiczno - mineralnej wraz z odwodnieniem. Zadanie zakończone i rozliczone.
					wykonanie	2 626 262,62	1 826 262,62	800 000,00				
					%	99,97	99,96	100,00				
48	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej Cupel ul. Arciechowska	plan	20 000,00	20 000,00					Opracowano dokumentację techniczną modernizacji drogi. Realizacja zadania zaplanowana na 2019r.
					wykonanie	19 723,20	19 723,20					
					%	98,62	98,62					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	600	60016	6050	Budowa ścieżki pieszo - rowerowej Serock ul. Zakroczymska	plan	25 000,00	25 000,00				Opracowano dokumentację techniczną. Realizacja zadania zaplanowana na lata następne.
					wykonanie	24 477,00	24 477,00				
					%	97,91	97,91				
50	630	63095	6050	Budowa ścieżki dydaktyczno - krajoznawczo - turystycznej Jadwisin - Zegrze	plan	5 000,00	5 000,00				Opracowano dokumentację techniczną. Realizacja zadania zaplanowana na lata następne.
					wykonanie	4 477,20	4 477,20				
					%	89,54	89,54				
51	700	70005	6050	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Jadwisinie	plan	1 014 000,00	634 000,00		380 000,00		Zadanie w trakcie realizacji. Poniesiony wydatek dotyczył robót budowlanych - stan surowy zamknięty. Planowany termin zakończenia II półrocze 2019r. Otrzymano dofinansowanie na realizację tej inwestycji z Banku Gospodarstwa Krajowego.
					wykonanie	1 006 074,45	484 942,62		521 131,83		
					%	99,22	76,49		137,14		
52	750	75023	6050	Modernizacja budynku administracyjnego Ratusz wraz z rewitalizacją terenu rynku	plan	85 000,00	85 000,00				Poniesione koszty dotyczyły dostawy i montażu elementów małej architektury oraz wykonania nasadzeń. Wykonano iluminację budynku Ratusza.
					wykonanie	84 747,00	84 747,00				
					%	99,70	99,70				
53	750	75023	6050	Wykonanie klimatyzacji w budynku Urzędu Miasta i Gminy Serock	plan	132 883,00	132 883,00				Poniesiono wydatki na realizację II etapu prac, związanych z wykonaniem klimatyzacji w Urzędzie Miasta i Gminy Serock
					wykonanie	132 882,23	132 882,23				
					%	100,00	100,00				
54	801	1) 80101 2) 80150	1) 6050 6057 6059 2) 6050	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Zegrzu	plan	400 000,00 w tym: 1. 340 310,00 2. 59 690,00	59 690,00 w tym: 1. 0,00 2. 59 690,00			340 310,00 w tym: 1. 340 310,00 2. 0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Poniesiony wydatek dotyczył wykonania docieplenia ścian styroplanem oraz remontu pomieszczeń szkoły. Podpisano umowę o dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.
					wykonanie	399 983,01 w tym: 1. 340 293,35 2. 59 689,66	59 689,66 w tym: 1. 0,00 2. 59 689,66			340 293,35 w tym: 1. 340 293,35 2. 0,00	
					%	99,99 w tym: 1. 99,99 2. 99,99	99,99 w tym: 1. 0,00 2. 99,99			99,99 w tym: 1. 99,99 2. 0,00	
55	801	1) 80101 2) 80150	6050	Modernizacja sali gimnastycznej w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Woli Kiełpińskiej	plan	258 000,00 w tym: 1. 238 281,00 2. 19 719,00	258 000,00 w tym: 1. 238 281,00 2. 19 719,00				Poniesiony wydatek dotyczył wykonania nowej podłogi w sali gimnastycznej z wykładziny sportowej - 280,52m <sup>2</sup> , instalacji elektrycznej z osprzętem. Zadanie zakończone i rozliczone.
					wykonanie	257 155,66 w tym: 1. 237 455,03 2. 19 700,63	257 155,66 w tym: 1. 237 455,03 2. 19 700,63				
					%	99,67 w tym: 1. 99,65 2. 99,91	99,67 w tym: 1. 99,65 2. 99,91				
56	801	80101	6050	Poprawa efektywności energetycznej budynku szkoły w Serocku	plan	175 000,00	58 800,00	116 200**			W ramach zadania w budynku szkoły w Serocku zostały wymienione piece gazowe wraz z pracami instalacyjnymi polegającymi na montażu stacji uzdatniania wody, podgrzewacza c.w.u., kominów i instalacji c.o., wymianie instalacji sterującej kotłownią. Wykonanie instalacji elektrycznej. Inwestycja współfinansowana z pożyczki WFOŚiGW. Zadanie zakończone i rozliczone.
					wykonanie	172 753,50	56 553,50	116 200,00			
					%	98,72	96,18	100,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57	801	1) 80104 2) 80149	6050	Rozbudowa i modernizacja przedszkola w Serocku	plan	300 000,00 w tym: 1. 226 140,00 2. 73 860,00	300 000,00 w tym: 1. 226 140,00 2. 73 860,00				Zadanie w trakcie realizacji. Poniesiony wydatek dotyczył wykonania robót ziemnych, fundamentów, konstrukcji żelbetonowych. Planowany termin zakończenia - czerwiec 2019r.
					wykonanie	299 989,40 w tym: 1. 226 132,01 2. 73 857,39	299 989,40 w tym: 1. 226 132,01 2. 73 857,39				
					%	99,99 w tym: 1. 99,99 2. 99,99	99,99 w tym: 1. 99,99 2. 99,99				
58	801	80101	6050	Modernizacja Szkoły Podstawowej w Serocku	plan	9 000,00	9 000,00				Poniesiony wydatek dotyczył opracowania koncepcji przestrzennej lokalizacji hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Serocku.
					wykonanie	8 610,00	8 610,00				
					%	95,67	95,67				
59	801	80101	6050	Rozbudowa Szkoły Podstawowej wraz z budową boiska w Jadwisinie	plan	9 000,00	9 000,00				Opracowano koncepcję architektoniczną budowy boiska w Jadwisinie. Realizacja zadania zaplanowana na lata następne.
					wykonanie	8 610,00	8 610,00				
					%	95,67	95,67				
60	900	90001	6050	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Serocka: 1. Budowa kanalizacji sanitarnej Serock ul. Stokrotki 2. Budowa kanalizacji sanitarnej Serock ul. Słodka 3. Budowa kanalizacji sanitarnej Serock ul. Zdrojowa	plan	77 000,00 w tym: 1. 0,00 2. 0,00 3. 77 000,00	77 000,00 w tym: 1. 0,00 2. 0,00 3. 77 000,00				Poniesiony wydatek dotyczył budowy 78 m kanalizacji sanitarnej z przyłączem sanitarnym w ul. Zdrojowej.
					wykonanie	76 630,42 w tym: 1. 0,00 2. 0,00 3. 76 630,42	76 630,42 w tym: 1. 0,00 2. 0,00 3. 76 630,42				
					%	99,52 w tym: 1. 0,00 2. 0,00 3. 99,52	99,52 w tym: 1. 0,00 2. 0,00 3. 99,52				
61	900	90001	6050	Budowa stacji uzdatniania wody Serock ul. Nasielska	plan	1 000,00	1 000,00				Poniesiony wydatek dotyczył aktualizacji kosztorysów inwestorskich. W br. ogłoszono przetarg na budowę stacji uzdatniania wody. W styczniu 2019r. została podpisana umowa na realizację zadania. Planowany termin zakończenia II półrocze 2021r.
					wykonanie	1 000,00	1 000,00				
					%	100,00	100,00				
62	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w Zegrzu ul. Groszkowskiego - oświetlenie drogi gminnej	plan	178 000,00	178 000,00				Wybudowano 1.873 m linii oświetlenia drogowego, zamontowano 37 szt. słupów stalowych i 42 lampy typu LED. Wykonano iluminację muralu. Zadanie zakończone i rozliczone.
					wykonanie	177 500,00	177 500,00				
					%	99,72	99,72				
63	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w Serocku ul. Matejki - Niemna - oświetlenie drogi gminnej	plan	58 000,00	58 000,00				Wybudowano 589m linii oświetlenia drogowego, zamontowano 14 szt. słupów stalowych z oprawami typu LED. Zadanie zakończone i rozliczone.
					wykonanie	57 500,00	57 500,00				
					%	99,14	99,14				
64	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Borowa Góra - oświetlenie drogi gminnej	plan	66 000,00	66 000,00				Wybudowano 456m linii oświetlenia drogowego, zamontowano 12 szt. słupów stalowych z oprawami typu LED. Zadanie zakończone i rozliczone.
					wykonanie	65 591,25	65 591,25				
					%	99,38	99,38				


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Marymino ul. Leszczynowa - oświetlenie drogi gminnej	plan	45 000,00	45 000,00				Wybudowano 352m linii oświetlenia drogowego, zamontowano 13 szt. słupów stalowych z oprawami typu LED. Zadanie zakończone i rozliczone.
					wykonanie	44 482,60	44 482,60				
					%	98,85	98,85				
66	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Dosin ul. Długa - oświetlenie drogi gminnej (w tym fundusz sołecki w wysokości 18.310,04 zł)	plan	98 310,04	98 310,04				Zadanie w trakcie realizacji. Poniesiony wydatek dotyczył opracowania dokumentacji technicznej i ułożenia kabla energetycznego. Planowany termin zakończenia I kw. 2019r.
					wykonanie	97 556,42	97 556,42				
					%	99,23	99,23				
67	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w Serocku ul. Orła, ul. Kochanowskiego - oświetlenie drogi gminnej	plan	10 000,00	10 000,00				Opracowano dokumentację techniczną. Realizacja zadania zaplanowana na 2019r.
					wykonanie	9 717,00	9 717,00				
					%	97,17	97,17				
68	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Łacha ul. Serocka, Zegrzyńska - oświetlenie dróg gminnych	plan	6 000,00	6 000,00				Opracowano dokumentację techniczną. Realizacja zadania zaplanowana na 2019r.
					wykonanie	5 977,80	5 977,80				
					%	99,63	99,63				
69	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Kania Polska ul. Spacerowa - oświetlenie drogi gminnej	plan	6 000,00	6 000,00				Opracowano dokumentację techniczną. Realizacja zadania zaplanowana na lata następne.
					wykonanie	5 658,00	5 658,00				
					%	94,30	94,30				
70	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Wierzbica - skrzyżowanie z drogą gminną do Pobyłkowa - oświetlenie drogi gminnej	plan	8 000,00	8 000,00				Opracowano dokumentację techniczną. Realizacja zadania zaplanowana na lata następne.
					wykonanie	7 626,00	7 626,00				
					%	95,33	95,33				
71	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Jachranka ul. Wczasowa I ul. Nad Zalewem - oświetlenie drogi gminnej (w tym fundusz sołecki w wysokości 25.000 zł)	plan	77 000,00	77 000,00				Wybudowano 694m linii oświetlenia drogowego, zamontowano 16 szt. słupów stalowych z oprawami typu LED. Zadanie zakończone i rozliczone.
					wykonanie	76 224,00	76 224,00				
					%	98,99	98,99				
72	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Jadwisin ul. Szkolna i ul. Ogrodowa - oświetlenie drogi gminnej (w tym fundusz sołecki w wysokości 20.000 zł)	plan	70 000,00	70 000,00				Wybudowano 722 m linii oświetlenia drogowego, zamontowano 15 szt. słupów stalowych z oprawami typu LED. Zadanie zakończone i rozliczone.
					wykonanie	69 643,93	69 643,93				
					%	99,49	99,49				
73	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Karolino ul. Babie Lato - oświetlenie drogi gminnej	plan	63 000,00	63 000,00				Wybudowano 603 m linii oświetlenia drogowego, zamontowano 15 szt. słupów stalowych z oprawami typu LED. Zadanie zakończone i rozliczone.
					wykonanie	62 529,20	62 529,20				
					%	99,25	99,25				
74	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Zalesie Borowe ul. Malownicza - oświetlenie drogi gminnej	plan	136 000,00	136 000,00				Wybudowano 1.186 m linii oświetlenia drogowego, zamontowano 26 szt. słupów stalowych z oprawami typu LED. Zadanie zakończone i rozliczone.
					wykonanie	135 962,51	135 962,51				
					%	99,97	99,97				
77	900	90095	6050	Budowa altany dla mieszkańców sołectw Kania Nowa, Nowa Wieś, Cupel - w ramach funduszu sołeckiego	plan	14 000,00	14 000,00				Wykonano konstrukcję wiaty wraz z zadaniem papą termozgrzewalną.
					wykonanie	13 950,00	13 950,00				
					%	99,64	99,64				
78	900	90095	6050	Rewitalizacja placu zabaw w m. Dębe - w ramach funduszu sołeckiego	plan	27 395,57	27 395,57				Opracowano dokumentację techniczną. Niższe wykonanie zadania wynikało z powstałych oszczędności na etapie przetargu. Realizacja zadania zaplanowana na lata następne.
					wykonanie	10 900,00	10 900,00				
					%	39,79	39,79				



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
79	921	92109	6050	Modernizacja budynku Centrum Kultury i Czytelnictwa	plan	1 000,00	1 000,00				Realizacja zadania zaplanowana na 2019r. Zadanie będzie relizowane przez Centrum Kultury i Czytelnictwa.
					wykonanie	0,00	0,00				
					%	0,00	0,00				
80	926	92601	6050	Budowa centrum sportu i rekreacji w Serocku	plan	49 000,00	49 000,00				Poniesiony wydatek dotyczy opracowania Programu Funkcjonalno - Użytkowego dla budowy Centrum Sportu i Rekreacji. W okresie sprawozdawczym przeprowadzo i unieważniono dwa postępowania przetargowe z uwagi na wysokie koszty.
					wykonanie	48 659,99	48 659,99				
					%	99,31	99,31				
81	926	92695	6050	Modernizacja boiska sportowego w m. Wierzbica - w ramach funduszu sołeckiego	plan	27 764,72	27 764,72				Opracowano dokumentację techniczną. Zgodnie z zawartą umową ostateczne rozliczenie będzie możliwe po uzyskaniu pozwolenia na budowę. Niższe wykonanie zadania wynikało z powstałych oszczędności na etapie przetargu. Realizacja zadania zaplanowana na lata następne.
					wykonanie	10 332,00	10 332,00				
					%	37,21	37,21				
<b>Inwestycje wieloletnie</b>					plan	<b>11 984 113,33</b>	<b>6 709 343,33</b>	<b>3 009 700,00</b>	<b>380 000,00</b>	<b>1 885 070,00</b>	
					wykonanie	<b>11 891 259,79</b>	<b>7 563 389,46</b>	<b>1 923 606,08</b>	<b>521 131,83</b>	<b>1 883 132,42</b>	
					%	<b>99,23</b>	<b>112,73</b>	<b>63,91</b>	<b>137,14</b>	<b>99,90</b>	
<b>OGÓLEM WYDATKI INWESTYCYJNE</b>					plan	<b>15 938 557,67</b>	<b>9 403 501,05</b>	<b>3 512 700,00</b>	<b>557 792,62</b>	<b>2 464 564,00</b>	
					wykonanie	<b>15 638 672,28</b>	<b>10 077 464,25</b>	<b>2 426 606,08</b>	<b>696 108,83</b>	<b>2 438 493,12</b>	
					%	<b>98,12</b>	<b>107,17</b>	<b>69,08</b>	<b>124,80</b>	<b>98,94</b>	

\* obligacje komunalne


\*\* pożyczki z WFOŚiGW

BURMISTRZ  
 MIASTA I GMINY  
  
 Artur Borkowski

Zestawienie dokonanych zmian w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  
za rok 2018

Dział	Rozdział	Nazwa działu	Nazwa rozdziału	Nazwa programu	Treść	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01010	Rolnictwo i łowiectwo	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Serock: 1. kompleksowa przebudowa systemu kanalizacji w Zegrzu 2. budowa kanalizacji sanitarnej rejon Borowa Góra - Dosin - Skubianka - Jachranka - Izbica 3. rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Jadwisinie (ul. Książęca, Królewska)	Uchwała Nr 423/XXXIX/2017 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 18.12.2017r.	1 280 000,00	0,00	0,00	1 280 000,00
					Uchwała Nr 460/XLIII/2018 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 23.04.2018r.	1 280 000,00	0,00	325 000,00	1 605 000,00
					Uchwała Nr 528/XLIX/2018 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 27.09.2018r.	1 605 000,00	60 240,00	0,00	<b>1 544 760,00</b>
710	71095	Działalność usługowa	Pozostała działalność	Regionalne partnerstwo samorządów mazowska dla aktywacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	Uchwała Nr 423/XXXIX/2017 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 18.12.2017r.	20 530,00	0,00	0,00	20 530,00
					Uchwała Nr 453/XLII/2018 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 26.03.2018r.	20 530,00	0,00	3 602,00	<b>24 132,00</b>
801	80101	Oświata i wychowanie	Szkoły podstawowe	Termomodernizacja Zespołu Szkół w Zegrzu	Uchwała Nr 547/LI/2018 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 29.10.2018r.	0,00	0,00	340 310,00	<b>340 310,00</b>
801	80195	Oświata i wychowanie	Pozostała działalność	Kluby Kluczowych Kompetencji	Uchwała Nr 547/LI/2018 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 29.10.2018r.	<b>0,00</b>	0,00	856 425,60	<b>856 425,60</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
852	85295	Pomoc społeczna	Pozostała działalność	Serockie Centrum Usług Społecznych	Uchwała Nr 423/XXXIX/2017 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 18.12.2017r.	712 618,46	0,00	0,00	712 618,46
					Uchwała Nr 453/XLII/2018 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 26.03.2018r.	712 618,46	21 150,97	26 087,70	717 555,19
					Uchwała Nr 498/XLVI/2018 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 25.06.2018r.	717 555,19	38 372,40	18 477,45	<b>697 660,24</b>
900	90095	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Pozostała działalność	Zagospodarowanie gminnego terenu rekreacyjnego w Stasim Lesie	Uchwała Nr 423/XXXIX/2017 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 18.12.2017r.	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
					Uchwała Nr 498/XLVI/2018 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 25.06.2018r.	480 000,00	0,00	38 750,00	<b>518 750,00</b>

  
 BURMISTRZ  
 MIASTA I GMINY  
 Artur Borkowski

## Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2018	Wykonanie	% wykonania	Efekty rzeczowe
			Od	Do				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	<b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>				<b>17 722 729,59</b>	<b>16 428 469,37</b>	<b>92,70</b>	
1.a	- wydatki bieżące				5 714 484,26	4 537 209,58	79,40	
1.b	- wydatki majątkowe				12 008 245,33	11 891 259,79	99,03	
1.1	<i>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:</i>				<b>4 662 365,84</b>	<b>3 492 693,41</b>	<b>74,91</b>	
1.1.1	- wydatki bieżące				<b>1 517 479,84</b>	<b>400 690,87</b>	<b>26,41</b>	
1.1.1.1	Serockie Centrum Usług Społecznych - Poprawa funkcjonowania osób niesamodzielnych zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym	Ośrodek Pomocy Społecznej w Serocku	2017	2019	661 048,24	400 690,87	60,61	Gmina realizuje projekt pn. "Serockie Centrum Usług Społecznych" - zwiększenie dostępności usług społecznych. Cel projektu - poprawa funkcjonowania osób niesamodzielnych, zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym realizowany jest poprzez następujące działania: usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, zajęcia w Klubie Seniora oraz wypożyczalnię sprzętu rehabilitacyjnego i wspomagającego. Poniesiono wydatki na zakup sprzętu do wypożyczalni, wynajem lokalu na wypożyczalnię, wynagrodzenie bezosobowe opiekunek, koordynatora usług opiekuńczych, osoby prowadzącej Klub Seniora i wypożyczalnię sprzętu, zwrot kosztów przejazdów opiekunek do podopiecznych, koszty dodatków i pochodnych dla personelu zarządzającego. Niskie wykonanie planu wydatków wynikało z opóźnień w realizacji szkoleń i działań. Płatność za przeprowadzone zajęcia i szkolenia przewidziana jest po zakończeniu cyklu danych szkoleń, głównie w I kwartale 2019r. Projekt będzie realizowany do 30.09.2019r.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.1.1.2	Kluby Kluczowych Kompetencji - Wzrost kompetencji matematyczno - przyrodniczych i informatycznych uczniów oraz zwiększenie kompetencji uczniów	Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Serocku	2018	2020	856 425,60	0,00	0,00	<p>Zaplanowano środki w formie dotacji w łącznej wysokości 856.425,60 zł z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych na realizację projektu pt.: „Kluby Kluczowych Kompetencji” w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego RPO WM 2014 – 2020. Realizacja zadania oraz wpływ środków planowany jest w roku 2019 – 2020, w związku z tym iż decyzja o przyznaniu dofinansowania projektu została wydana 03.10.2018r. a rozpoczęcie realizacji zadania pierwotnie planowano od 01.08.2018r. Beneficjent został zobligowany do zawarcia aneksu przesuwającego termin rozpoczęcia realizacji zadania na 02.01.2019r. Celem przedsięwzięcia będzie podniesienie kompetencji matematyczno – przyrodniczych i informatycznych wśród uczniów, zwiększenia kompetencji zawodowych nauczycieli w zakresie wykorzystania narzędzi informatycznych oraz wyposażenia szkół w pomoce dydaktyczne do w/w zajęć. W ramach projektu w 4 szkołach podstawowych będą realizowane zajęcia:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wyrównawcze dla 60 uczniów,</li> <li>- matematyczno - przyrodnicze w Klubach Naukowca dla 180 uczniów,</li> <li>- informatyczne - Klub Informatyka dla 225 uczniów oraz językowe - Klub Poligloty dla 120 uczniów.</li> <li>- szkolenia dla 90 nauczycieli podnoszące ich kompetencje:</li> <li>- cyfrowe w zakresie nauczania metodą eksperymentu - 16 nauczycieli,</li> <li>- efektywnego nauczania języków obcych - 8 nauczycieli,</li> <li>- umiejętności cyfrowych w obszarze korzystania z narzędzi TIK – 66 nauczycieli.</li> </ul> <p>W ramach realizacji projektu zakupione będą pomoce dydaktyczne do realizacji wyżej wymienionych zajęć tj. komputery przenośne, tablety, roboty, tablice interaktywne, powstanie także międzyszkolna pracownia przyrodnicza.</p>
1.1.2	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>3 144 898,00</b>	<b>3 092 002,54</b>	<b>98,32</b>	
1.1.2.1	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - Stworzenie zaplecza systemu informatycznego w zakresie e-usług	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2016	2019	24 132,00	0,00	0,00	<p>Projekt ASI jest przedsięwzięciem wynikającym ze wspólnej inicjatywy jednostek samorządów terytorialnych województwa mazowieckiego działających na poziomach gmin, powiatów i województwa oraz rozumienia konieczności współdziałania partnerskiego na rzecz zrównoważonego rozwoju całego województwa mazowieckiego. W projekcie przewidziano wykorzystanie nowych technologii komunikacyjnych (ICT) do świadczenia elektronicznych usług publicznych na poziomie dojrzałości 3 i 4 przez jednostki samorządowe z terenu województwa mazowieckiego. Projekt ma istotne znaczenie dla rozwoju społeczeństwa informacyjnego i wypracowania regionalnego modelu elektronicznej administracji w województwie mazowieckim. Projekt ASI będzie wykorzystywał rezultaty projektów: „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności Województwa Mazowieckiego, poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” i „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”. Celem projektu jest ułatwienie warunków działania przedsiębiorcom, poprawa jakości życia obywateli poprzez rozwinięcie możliwości załatwiania spraw drogą elektroniczną oraz wspomaganie usprawniania funkcjonowania administracji samorządowej. Środki finansowe w ramach projektu zostały przekazane w trakcie roku budżetowego, jednak w związku ze zmianami dotyczącymi procedury przetargowej przez Urząd Marszałkowski w Warszawie dotacja na realizację tego projektu została zwrócona.</p>

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.1.2.2	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Serock 1. kompleksowa przebudowa systemu kanalizacji w Zegrzu 2. budowa kanalizacji sanitarnej rejon Borowa Góra-Dosin-Skubianka-Jachranka-Izbica, Dębe 3. rozbudowa kanalizacji sanitarnej Jadwisin - Poprawa jakości środowiska naturalnego	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2014	2023	2 720 760,00	2 692 019,53	98,94	1. W 2015r. opracowano dokumentację techniczną na podstawie której w 2016r. rozstrzygnięto przetarg na budowę kanalizacji sanitarnej. W ramach inwestycji wybudowano 3.698 m sieci kanalizacyjnej grawitacyjno - tłocznej, dwie przepompownie ścieków z pełną automatyką. Zadanie dofinansowane ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Zadanie zakończone i rozliczone. 2. W 2014r. opracowano koncepcję skanalizowania rejonu Borowa Góra- Dosin-Skubianka - Jachranka - Izbica na podstawie której opracowano dokumentację techniczną. Realizacja zadania zaplanowana na lata następne. Opracowanie obejmuje budowę około 9 km sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - tłocznej z pięcioma przepompowniami ścieków. W bieżącym roku w ul. Magnolii w Dębem wybudowano 69m kanalizacji sanitarnej. 3. Opracowano dokumentację techniczną. Wybudowano 410,50 m kanału sanitarnego i 20 szt. przyłączy kanalizacyjnych. Zadanie współfinansowane z pożyczki z WFOŚiGW. Zadanie zakończone i rozliczone.
1.1.2.4	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Zegrzu - Poprawa infrastruktury oświatowej gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2014	2019	400 000,00	399 983,01	100,00	W latach poprzednich opracowano dokumentację techniczną. W 2017r. wymieniono instalację wodociagową, sanitarną, centralnego ogrzewania. Wykonano kompleksowy remont łazienek na parterze i piętrze budynku oraz remont podłogi w sali gimnastycznej. Poniesione wydatki dotyczą wykonania docieplenia elewacji oraz remontu pomieszczeń szkoły. Podpisano umowę o dofinansowanie z środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Planowany termin zakończenia II półrocze 2019r.
1.2	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				0,00	0,00	0,00	
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	
1.3	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>				13 060 363,75	12 935 775,96	99,05	
1.3.1	- wydatki bieżące				4 197 028,42	4 136 518,71	98,56	
1.3.1.1	Dowożenie uczniów do szkół 2018/2019 - Zapewnienie bezpiecznego transportu i opieki w czasie przewozu dzieci i uczniów do szkół i przedszkoli	Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Serocku	2018	2019	366 900,00	357 037,14	97,31	Przedsięwzięcie realizowane od września 2018r. do grudnia 2018r. w celu zapewnienia bezpłatnego transportu dzieciom i uczniom zamieszkałym na terenie gminy, zgodnie z art. 39 ustawy Prawo oświatowe. Zadanie realizowano w okresie od września 2018r. do grudnia 2018r. przez: 1. 77 dni nauki szkolnej na sześciu trasach dowożenia: - trasa I Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Serocku - 221 km średnio/dziennie, - trasa II Zespół Szkolno-Przedszkolny w Woli Kiełpińskiej - 446 km średnio/dziennie, - trasa III Szkoła Podstawowa w Jadwisinie i Zespół Szkolno - Przedszkolny w Woli Kiełpińskiej - 112 km średnio/dziennie, - trasa IV Zespół Szkół w Zegrzu - 97 km średnio/dziennie, - trasa V Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie 2. 73 dni nauki szkolnej na trasie VI Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy w Warszawie. Ponadto 15 rodzicom zwracano koszty dowożenia dzieci do szkół.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.3.1.2	Dowożenie uczniów do szkół 2017/2018 - Zapewnienie bezpiecznego transportu w czasie przewozu dzieci i młodzieży do szkół i przedszkoli	Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Serocku	2017	2018	421 151,11	421 151,11	100,00	Przedsięwzięcie realizowane od września 2017r. do czerwca 2018r. w celu zapewnienia bezpłatnego transportu dzieciom i uczniom zamieszkałym na terenie gminy, zgodnie z art. 39 ustawy Prawo oświatowe. Zadanie realizowano w okresie od stycznia 2018r. do lipca 2018r. przez: 1. 103 dni nauki szkolnej na czterech trasach dowożenia: - trasa I Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Serocku - 222 km średnio/dziennie, - trasa II Zespół Szkolno-Przedszkolny w Woli Kiepińskiej - 443 km średnio/dziennie, - trasa III Szkoła Podstawowa w Jadwisinie i Zespół Szkolno - Przedszkolny w Woli Kiepińskiej - 120 km średnio/dziennie, - trasa IV Zespół Szkół w Zegrzu - 100 km średnio/dziennie, 2. 107 dni nauki szkolnej na trasie V - Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie 3. 109 dni nauki szkolnej na trasie VI - Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy w Warszawie. Ponadto 11 rodzicom zwracano koszty dowożenia dzieci do szkół.
1.3.1.3	Prowadzenie żywienia zbiorowego w szkołach i przedszkolach 2017/2019 - Wspieranie prawidłowego rozwoju dzieci i uczniów	Samorządowe Przedszkole w Serocku im. Krasnala Hałabały	2017	2019	51 110,00	51 063,03	99,91	Przedsięwzięcie realizowane w latach 2017-2019 obejmuje wydatki na przygotowanie posiłków w Samorządowym Przedszkolu w Serocku. W okresie od stycznia 2018r. do grudnia 2018r. zadanie realizowane było przez 217 dni opieki przedszkolnej. Średnio/dziennie z przygotowanych posiłków korzystało 172 przedszkolaków. Dziennie średnio wydawano 115 śniadania, 116 obiadów, 112 podwieczorków dla wychowanków przedszkola.
1.3.1.4	Prowadzenie żywienia zbiorowego w szkołach i przedszkolach 2017/2019 - Wspieranie prawidłowego rozwoju dzieci i uczniów	Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Serocku	2017	2019	91 500,00	86 517,39	94,55	Przedsięwzięcie realizowane w latach 2017-2019 obejmuje wydatki na przygotowanie posiłków w Szkole Podstawowej w Serocku. W okresie od stycznia 2018r. do grudnia 2018r. zadanie realizowane było przez 202 dni wychowania przedszkolnego i 180 dni nauki szkolnej. Średnio/dziennie z przygotowanych posiłków korzystało 315 uczniów, w tym 260 szkoły podstawowej i 55 oddziału przedszkolnego. Dziennie średnio dla uczniów oddziału przedszkolnego wydawano 53 śniadania, 55 obiadów i 52 podwieczorki oraz 260 obiadów dla uczniów szkoły podstawowej z oddziałami gimnazjalnymi.
1.3.1.5	Szczepienia ochronne przeciw grypie dla osób z grupy szczególnego ryzyka - program polityki zdrowotnej - Zapobieganie zakażeniom spowodowanym wirusem grypy, a w konsekwencji obniżenie liczby chorób na grypę u osób starszych oraz powikłań po przebytej grypie	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2017	2018	10 000,00	9 998,33	99,98	Poniesiono koszty związane z realizacją programu szczepień ochronnych przeciw grypie dla osób z grupy szczególnego ryzyka - urodzonych przed 1 stycznia 1961r. zamieszkałych w mieście i gminie Serock w łącznej wysokości 9.998,33 zł. Z programu szczepień skorzystało łącznie 286 osób.
1.3.1.6	Szczepienia ochronne przeciw pneumokokom dla dzieci w wieku od 2 do 5 lat - program polityki zdrowotnej - Zwiększenie skuteczności zapobiegania chorobom zakaźnym i zakażeniom	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2017	2018	17 000,00	16 433,30	96,67	Poniesiono koszty związane z realizacją programu szczepień profilaktycznych przeciwko pneumokokom dla dzieci w wieku od dwóch do pięciu lat zamieszkałych w mieście i gminie Serock w łącznej wysokości 16.200 zł. Z programu szczepień skorzystało 56 dzieci.
1.3.1.7	Rehabilitacja lecznicza mieszkańców Miasta i Gminy Serock - program polityki zdrowotnej - Zwiększenie dostępności zabiegów rehabilitacyjnych oraz skrócenie czasu oczekiwania na ich wykonanie	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2017	2019	50 000,00	49 998,00	100,00	Poniesiono koszty związane z realizacją programu w zakresie rehabilitacji leczniczej dla mieszkańców gminy Serock w wysokości 49.998 zł. W 2018r. zrealizowano świadczenia zdrowotne o łącznej wartości punktowej 16.710 punktów. W 2018r. z programu skorzystało 44 osób a od początku trwania programu 95 osób.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.3.1.8	Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta i Gminy Serock - Utrzymanie porządku i czystości w gminie	Miejsko Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Serocku	2017	2018	1 924 000,00	1 897 866,67	98,64	Zawarto umowę na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta i Gminy Serock na okres 01 stycznia 2017r. do 31.12.2018 roku. W okresie od 01.01.2018r. do 31.12.2018r. z terenu gminy, zarówno bezpośrednio od właścicieli nieruchomości, jak i z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Serocku, odebrane zostały następujące rodzaje i ilości odpadów: odpady komunalne zmieszane 2 533,08 tony, odpady opakowaniowe 706,33 ton, odpady ulegające biodegradacji 444,18 ton, odpady wielkogabarytowe 135,97 ton, odpady remontowe 150,2 ton, zużyty sprzęt AGD, RTV 91,029 ton, zużyte opony 18,12 ton.
1.3.1.9	Świadczenie usług w zakresie wykonywania lokalnego transportu zbiorowego osób - komunikacja autobusowa na terenie Miasta i Gminy Serock - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2017	2018	955 356,79	948 515,35	99,28	Świadczenie usług w zakresie wykonywania lokalnego transportu zbiorowego komunikacja autobusowa na terenie Miasta i Gminy Serock. W ramach Lokalnej Komunikacji Autobusowej realizowanych było sześć tras komunikacyjnych na terenie Miasta i Gminy Serock oraz linia lokalna sobotnia i niedzielna I/IIA, VA, VIA. Realizacja kursów w dni powszednie oraz sobotę i niedzielę wyglądała następująco: trasa I i II – siedem kursów dziennie, trasa III i IV – cztery kursy dziennie, trasa V – dwadzieścia dwa kursy dziennie, trasa VI – dwadzieścia dwa kursy dziennie (od września trzydzieści trzy kursy). Trasa IA i IIB - trzy kursy dziennie, trasa VA - dziesięć kursów dziennie, trasa VIA – dwanaście kursów dziennie. Komunikacja lokalna niedzielna realizuje: trasa IA i IIB - trzy kursy dziennie, trasa VA - sześć kursów dziennie, VIA – osiem kursów dziennie.
1.3.1.11	Plan zagospodarowania przestrzennego - zmiana przeznaczenia gruntów - Poprawa atrakcyjności terenów położonych na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2010	2019	5 821,40	5 821,40	100,00	Zawarta w 2010 roku umowa obejmowała kompleksowe opracowanie nowych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla terenu całej gminy. W ramach umowy opracowywanych miało zostać 14 planów. W latach 2010 – 2016 opracowanych i uchwalonych zostało 13 z tych dokumentów. W opracowaniu pozostaje nadal jeden miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, obejmujący obszar tzw. „sekcji H”, na który składają się grunty wchodzące w skład nrw. miejscowości: Łacha, Gąsiorowo, Kania Nowa i Kania Polska. Pozostający w opracowaniu plan, w 2018 roku pozostawał w fazie uzyskiwania zgód na zmianę przeznaczenia gruntów leśnych na cele nieleśne, ponadto, w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne, niezbędne było jego uzgodnienie z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie. Dodatkowo, w wyniku modyfikacji kształtu planu, niezbędne było jego ponowne uzgodnienie z Zarządem Powiatu Legionowskiego. Przewiduje się, że uchwalenie planu nastąpi w roku 2019.
1.3.1.12	Zmiana miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i studium uwarunkowań oraz kierunków zagospodarowania przestrzennego - Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej wybranych obszarów gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2017	2018	19 852,00	19 852,00	100,00	Zawarta w dniu 19 maja 2017r. umowa z wykonawcą zadania polegającego na opracowaniu projektów: miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Serock, sekcja G1 i sekcja F2, a także zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Serock przewiduje rozłożenie płatności w związku z jego realizacją w etapach, adekwatnych do aktualnego stopnia zaangażowania prac. Zmiana dokumentów ww. dokumentów planistycznych poprawia możliwości inwestycyjne wybranych gruntów na terenie gminy i umożliwia realizację założonych celów rozwoju gminy. W 2018 roku w całości zrealizowano zadanie wynikające z ww. umowy, polegające na opracowaniu i uchwaleniu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Serock, a także miejscowych planów zagospodarowania gminy, sekcja F2 (działka nr ew. 111/12 obręb Jadwisin) oraz sekcja G1 (działka nr ew. 154/30 obręb Wierzbica).
1.3.1.13	Zimowe utrzymanie dróg i chodników na terenie Miasta i Gminy Serock w sezonie zimowym 2017/2018 - Zapewnienie bezpieczeństwa w ruchu samochodowym i pieszym na terenie gminy	Miejsko Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Serocku	2017	2018	215 394,12	215 394,12	100,00	Poniesiono wydatki zgodnie z zawartą umową, związane z zimowym utrzymaniem dróg i chodników na terenie Miasta i Gminy Serock w sezonie zimowym 2017/2018 polegające na odśnieżaniu i mechanicznym posypywaniu dróg i chodników mieszanką solno - piaskową na terenie gminy.



1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.3.1.14	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy, sekcja B1 - Dostosowanie rozwiązań planistycznych do warunków lokalnych	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2017	2019	24 074,00	24 074,00	100,00	Opracowanie planu zainicjowano w 2017 roku, w związku z koniecznością rozwiązania konfliktu społecznego wynikłego w następstwie rozwoju przedsiębiorstw działających w branży gospodarowania odpadami. W roku 2018 dokończono proces pierwszego etapu konsultacji społecznych, związanych ze zbieraniem założeń dla tego dokumentu, opracowano projekt planu, który następnie skierowano do uzgodnień i opiniowania. Projekt planu został wyłożony do publicznego wglądu w październiku 2018 roku. W wyniku szerokiej uwagi złożonych do wyłożonego planu, konieczne było jego skierowanie do prac kameralnych i korekta. Na powyższe wydatki składają się kwoty wynikające z zawartej umowy na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Serock, sekcja B1, przewidziana za realizację II i III etapu prac. Przewiduje się zakończenie zadania w 2019 r.
1.3.1.16	Zimowe utrzymanie dróg i chodników na terenie Miasta i Gminy serock w sezonie zimowym 2018/2019 - Zapewnienie bezpieczeństwa w ruchu samochodowym i pieszym na terenie miasta i gminy	Miejsko Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Serocku	2018	2019	20 000,00	19 999,87	100,00	Poniesiono wydatki zgodnie z zawartą umową, związane z zimowym utrzymaniem dróg i chodników na terenie Miasta i Gminy Serock w sezonie zimowym 2018/2019 polegające na odśnieżaniu i mechanicznym posypywaniu dróg i chodników mieszanką solno - piaskową na terenie gminy.
1.3.1.17	Aktualizacja Gminnej Ewidencji Zabytków i sporządzenie Programu Opieki nad Zabytkami - Identyfikacja gminnych zabytków w celu prowadzenia ich skutecznej ochrony	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2018	2019	4 797,00	4 797,00	100,00	Zawarta w 2018 roku umowa zakłada sporządzenie w ramach realizacji tego zadania dwóch opracowań – aktualizacji Gminnej Ewidencji Zabytków oraz sporządzenie Programu Opieki Nad Zabytkami. W ramach realizacji I fazy realizacji umowy, co wykonano w roku 2018, sporządzono i przekazano do końcowego zaopiniowania Mazowieckiemu Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków sporządzenie aktualizacji Gminnej Ewidencji Zabytków. Program Opieki Nad Zabytkami zostanie wykonany w ramach realizacji II fazy umowy w 2019r.
1.3.1.18	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Serock w rejonie ul. Czeskiej - Określenie nowych kierunków zagospodarowania terenów	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2018	2019	8 000,00	8 000,00	100,00	Na powyższe wydatki składa się kwota wynikająca z zawartej umowy na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Serock w rejonie ul. Czeskiej przewidziana za realizację I etapu prac. Przewiduje się zakończenie zadania w 2019r.
1.3.1.19	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Serock, sekcja F1, obręb Jadwisin - Aktualizacja planu do obowiązującego stanu prawnego i wprowadzenie korekt w zagospodarowaniu poszczególnych terenów	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2018	2019	12 054,00	0,00	0,00	Brak realizacji prac pierwotnie planowanych do wykonania w ramach tego zadania, w roku 2018, wynika z wycofania się wykonawcy, wyłonionego w toku zapytania ofertowego, jeszcze przed podpisaniem umowy. Niepowodzeniem zakończyły się również negocjacje cenowe z pozostałymi wykonawcami. Ostatecznie umowa na realizację tego zadania została zawarta w styczniu 2019 roku i całość prac związanych z jego realizacją, zostanie wykonana w roku 2019.
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>8 863 353,33</b>	<b>8 799 257,25</b>	<b>99,28</b>	
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej Borowa Góra - Stasi Las ul. Słoneczna i drogi wewnętrzne dz. nr 125/4, 154/2, 154/7 - Poprawa jakości środowiska naturalnego	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2017	2020	0,00	0,00	0,00	Realizacja zadania zaplanowana na 2019r. Planuje się wybudować 648m sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej Serock ul. Jaśminowa - Poprawa jakości środowiska naturalnego	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2015	2020	0,00	0,00	0,00	W poprzednich latach opracowano dokumentację techniczną. Opracowanie obejmuje budowę kanału grawitacyjnego o długości 595m, kanału tłoczego o długości 599m z przepompownią ścieków oraz 21 przyłączy kanalizacyjnych. Realizacja zadania zaplanowana na lata 2019-2020.
1.3.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej Wierzbitca rejon ul. Wiosennej - Poprawa jakości środowiska naturalnego	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2015	2020	0,00	0,00	0,00	W poprzednich latach opracowano dokumentację techniczną. Opracowanie obejmuje budowę kanalizacji grawitacyjnej o długości 816m i 33 przyłącza kanalizacyjne. Realizacja zadania zaplanowana na lata następne.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.3.2.4	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Serocka: 1. budowa kanalizacji sanitarnej Serock ul. Stokrotki 2. budowa kanalizacji sanitarnej Serock ul. Stodka 3. budowa kanalizacji sanitarnej Serock ul. Zdrojowa - Poprawa jakości środowiska naturalnego	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2016	2021	77 000,00	76 630,42	99,52	Poniesiony wydatek dotyczy budowy 75,50m kanalizacji sanitarnej z przyłączem kanalizacyjnym w ul. Zdrojowej w Serocku. Na budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Stokrotki opracowano dokumentację techniczną i uzyskano decyzję - pozwolenie na budowę. Opracowanie obejmuj budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - tłocznej o długości około 725 m z przepompownią ścieków oraz 30 przyłączy kanalizacyjnych. Realizacja zadania zaplanowana na lata następne. 2. Realizacja zadania zaplanowana na lata następne. Planuje się budowę 263 m kanału sanitarnego z przyłączami kanalizacyjnymi.
1.3.2.5	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej Borowa Góra - Stasi Las II etap - Poprawa jakości środowiska naturalnego	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2014	2020	128 000,00	126 633,80	98,93	W latach poprzednich opracowano dokumentację techniczną . W 2017r. Wybudowano 459m sieci kanalizacyjnej sanitarnej i 10 przyłączy. W br. wybudowano 90m kanalizacji sanitarnej w ul. Długiej w Borowej Górze. Do wybudowania w latach następnych pozostało 450 m sieci kanalizacyjnej z przyłączami.
1.3.2.6	Budowa stacji uzdatniania wody Serock, ul. Nasielska - Poprawa infrastruktury wodociągowej	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2012	2021	1 000,00	1 000,00	100,00	W latach poprzednich opracowano dokumentację techniczną. Poniesiony wdatek dotyczy aktualizacji kosztorysów inwestorskich. Realizacja zadania zaplanowana na lata 2019-2021. W ramach inwestycji zaprojektowano odwiercenie i uzbrojenie dwóch nowych studni o wydajności 70 m <sup>3</sup> /h oraz budowę budynku administracyjno - biurowego i technologicznego stacji uzdatniania wody z układem technologicznym i pompownią oraz infrastruktury towarzyszącej w postaci zbiornika wody czystej, odstojnika popłużczyn oraz niezbędnych sieci wodociągowych, kanalizacyjnych i elektrycznych zasilających i sterujących.
1.3.2.9	Budowa ścieżki dydaktyczno - krajoznawczo - turystycznej Jadwisin - Zegrze - Poprawa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2016	2021	5 000,00	4 477,20	89,54	W latach 2016-2018 opracowano dokumentację techniczną. W ramach zadania planuje się wybudować ścieżkę pieszo - rowerową o nawierzchni mineralnej wyposażoną w elementy placu zabaw z urządzeniami zabawowymi, ścieżki zdrowia z urządzeniami sprawnościowymi oraz elementy zagospodarowania terenu (ławki, stojaki na rowery, tablice informacyjne i gry edukacyjne). Realizacja zadania zaplanowana na lata następne.
1.3.2.10	Budowa ul. Traugutta i Zielonej w Serocku - Poprawa układu komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2016	2018	2 627 000,00	2 626 262,62	99,97	W latach poprzednich opracowano dokumentację techniczną i uzyskano zezwolenie na realizację inwestycji drogowej. W br. wykonano nawierzchnię bitumiczną, chodniki z kostki betonowej na ul. Traugutta, na odcinku 438 m od skrzyżowania z ul. Polną w kierunku północnym. Na ul. Zielonej na długości 330 m wykonano nawierzchnię bitumiczną, chodniki z kostki betonowej oraz remont ul. Zielonej na długości 330 m. Zadanie zakończone i rozliczone.
1.3.2.11	Przebudowa ul. Jasnej w Jachrance - Poprawa układu komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2013	2021	0,00	0,00	0,00	W latach poprzednich opracowano dokumentację techniczną. Realizacja zadania możliwa będzie po wybudowaniu kanalizacji sanitarnej. Planuje się budowę nawierzchni bitumicznej na długości 623 m.
1.3.2.12	Przebudowa ul. Książęcej w Jadwisinie - Poprawa układu komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2016	2020	1 000,00	1 000,00	100,00	W latach poprzednich opracowano dokumentację techniczną, uzyskano zezwolenie na realizację inwestycji drogowej. Planuje się budowę nawierzchni bitumicznej na długości 346 m wraz z chodnikiem z kostki betonowej. Realizacja zadania zaplanowana na lata 2019-2020.
1.3.2.13	Rozbudowa drogi ul. Lipowa Borowa Góra - Dosin - Poprawa układu komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2016	2022	0,00	0,00	0,00	W latach poprzednich opracowano dokumentację techniczną. Realizacja zadania zaplanowana na lata następne.
1.3.2.14	Przebudowa drogi gminnej w Wierzbicy - Poprawa układu komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2017	2021	0,00	0,00	0,00	W 2017r. opracowano koncepcje przebudowy drogi. W trakcie opracowywania jest dokumentacja techniczna. Planowany termin zakończenia prac projektowych II półrocze 2019r. Realizacja zadania zaplanowana na lata następne.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.3.2.17	Budowa ul. Długiej w Stasim Lesie - Poprawa układu komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2015	2018	2 599 000,00	2 594 178,57	99,81	W latach poprzednich opracowano dokumentację techniczną. Zadanie w trakcie realizacji. Poniesiony wydatek dotyczy budowy oświetlenia drogowego oraz wykonania podbudowy pod nawierzchnię bitumiczną. Podjęto uchwałę o środkach niewygasających. Planowany odbiór prac I kw. 2019r.
1.3.2.20	Budowa punktów świetlnych Dosin ul. Długa - oświetlenie drogi gminnej - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2017	2019	98 310,04	97 556,42	99,23	Poniesiony wydatek dotyczy opracowania dokumentacji technicznej i ułożenia kabla energetycznego do oświetlenia drogi. Planowany termin zakończenia I kw. 2019r.
1.3.2.21	Budowa punktów świetlnych Marynino ul. Leszczynowa - oświetlenie drogi gminnej - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2017	2018	45 000,00	44 482,60	98,85	W 2017r. opracowano dokumentację techniczną. W roku sprawozdawczym wybudowano 352m linii oświetlenia drogowego i zamontowano 13 słupów stalowych z oprawami typu LED. Zadanie zakończone i rozliczone.
1.3.2.22	Budowa punktów świetlnych Serock ul. Matejki - Niemen - oświetlenie drogi gminnej - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2017	2018	58 000,00	57 500,00	99,14	W 2017r. opracowano dokumentację techniczną. W roku sprawozdawczym wybudowano 589m linii oświetlenia drogowego i zamontowano 14 słupów stalowych z oprawami typu LED. Zadanie zakończone i rozliczone.
1.3.2.23	Budowa punktów świetlnych w Zegrzu ul. Groszkowskiego - oświetlenie drogi gminnej - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2016	2018	178 000,00	177 500,00	99,72	W 2016r. opracowano dokumentację techniczną. W roku sprawozdawczym wybudowano 1873 m linii oświetlenia drogowego i zamontowano 37 słupów i 42 z oprawy typu LED. Zadanie zakończone i rozliczone.
1.3.2.24	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Jadwisinie - Zwiększenie zasobów lokalowych gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2015	2019	1 014 000,00	1 006 074,45	99,22	W 2016r. opracowano dokumentację techniczną. Zadanie w trakcie realizacji. Poniesiony wydatek dotyczy robót budowlanych- stan surowy zamknięty. Na realizację zadania otrzymano dofinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego. Planowany termin zakończenia II półrocze 2019r.
1.3.2.26	Rozbudowa i modernizacja przedszkola w Serocku - Poprawa infrastruktury oświatowej gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2016	2019	300 000,00	299 989,40	100,00	W latach poprzednich opracowano dokumentację techniczną. Zadanie w trakcie realizacji. Poniesiony wydatek dotyczy wykonania robót ziemnych, fundamentów, konstrukcji żelbetowych. Planowany termin zakończenia czerwiec 2019r.
1.3.2.29	Modernizacja sali gimnastycznej w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Woli Kiełpińskiej - Poprawa infrastruktury oświatowej gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2017	2018	258 000,00	257 155,66	99,67	W 2017r. opracowano dokumentację techniczną. Poniesiony wydatek w roku sprawozdawczym dotyczy wykonania nowej podłogi w sali gimnastycznej z wykładziny sportowej - 280,52m <sup>2</sup> oraz instalacji elektrycznej z osprzętem. Zadanie zakończone i rozliczone.
1.3.2.30	Poprawa efektywności energetycznej budynku szkoły w Serocku - Poprawa infrastruktury oświatowej gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2017	2018	175 000,00	172 753,50	98,72	W 2017r. opracowano dokumentację techniczną. W ramach zadania zostały wymienione piece gazowe wraz z pracami instalacyjnymi polegającymi na montażu stacji uzdatniania wody, podgrzewacza c.w.u., kominów i instalacji c.o., wymianie instalacji sterującej kotłownią. Wykonanie instalacji elektrycznej. Inwestycja współfinansowana z pożyczki WFOŚiGW. Zadanie zakończone i rozliczone.
1.3.2.31	Modernizacja budynku administracyjnego Ratusz wraz z rewitalizacją terenu Rynku - Poprawa stanu technicznego budynku	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2016	2021	85 000,00	84 747,00	99,70	W 2016r. wyremontowano i odnowiono elewację budynku, wymieniono stolarkę okienną. Przeprowadzono renowację elewacji z piaskowca. W ramach rewitalizacji Rynku w latach 2016-2017 wykonano 270 m <sup>2</sup> chodnika, 559 m <sup>2</sup> parkingu, 1.036 m <sup>2</sup> placu z kostki granitowej. Wykonano 18,08 m <sup>2</sup> murku - siedziska. Ustawiono elementy małej architektury, kapsułę czasu oraz kwietniki. Opracowano dokumentację techniczną na II etap rewitalizacji terenu Rynku. Poniesiony wydatek w roku sprawozdawczym dotyczy dostawy i montażu elementów małej architektury z nasadzeniami, oraz wykonania iluminacji budynku Ratusza. Realizacja II etapu zaplanowana na lata następne.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.3.2.32	Wykonanie klimatyzacji w budynku Urzędu Miasta i Gminy Serock - Poprawa komfortu cieplnego w pomieszczeniach budynku	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2016	2018	132 883,00	132 882,23	100,00	W 2017 roku rozpoczęto budowę systemu klimatyzacji w budynku Urzędu Miasta i Gminy Serock. W pierwszym etapie wykonano projekt techniczny oraz podłączono do systemu I piętro w urzędzie. Drugi etap inwestycji został zakończony w 2018 roku i obejmował przyłączenie parteru i II piętra urzędu.
1.3.2.35	Modernizacja nawierzchni stadionu miejskiego - Poprawa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2016	2022	0,00	0,00	0,00	W latach poprzednich opracowano dokumentację techniczną. Realizacja zadania zaplanowana na lata następne.
1.3.2.36	Budowa placu zabaw w Zegrzu - Poprawa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2017	2021	0,00	0,00	0,00	Z uwagi na trwające procedury przejęcia nieruchomości, realizacja zadania przesunięta na lata następne.
1.3.2.38	Modernizacja budynku Centrum Kultury i Czytelnictwa - Zwiększenie dostępności społeczności do zasobów kultury	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2017	2019	1 000,00	0,00	0,00	W 2017r. opracowano dokumentację techniczną. Dokumentacja obejmuje wymianę więźby dachowej wraz z pokryciem dachu. Realizacja zadania zaplanowana na 2019r. przez Centrum Kultury i Czytelnictwa.
1.3.2.40	Budowa punktów świetlnych Borowa Góra - oświetlenie drogi gminnej - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2017	2020	66 000,00	65 591,25	99,38	Opracowano dokumentację techniczną i wybudowano 456 linii oświetlenia drogowego oraz zamontowano 12 słupów stalowych z oprawami LED. Realizacja II etapu zaplanowana na lata następne.
1.3.2.41	Modernizacja drogi gminnej Cupel ul. Arciechowska - Poprawa układu komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2017	2019	20 000,00	19 723,20	98,62	Poniesiony wydatek dotyczy opracowania dokumentacji technicznej. Realizacja zadania zaplanowana na lata następne.
1.3.2.43	Budowa ścieżki pieszo - rowerowej Serock ul. Zakroczyńska - Poprawa układu komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2018	2021	25 000,00	24 477,00	97,91	Poniesiony wydatek dotyczy opracowania dokumentacji technicznej. Realizacja zadania zaplanowana na lata następne.
1.3.2.45	Modernizacja Szkoły Podstawowej w Serocku - Poprawa infrastruktury oświatowej gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2018	2020	9 000,00	8 610,00	95,67	Poniesiony wydatek dotyczy opracowania koncepcji przestrzennej lokalizacji hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Serocku. Realizacja zadania zaplanowana na lata następne.
1.3.2.46	Budowa punktów świetlnych Serock ul. Orła, ul. Kochanowskiego - oświetlenie drogi gminnej - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2018	2019	10 000,00	9 717,00	97,17	Opracowano dokumentację techniczną. W ramach zadania planuje się wybudować oświetlenie drogowe na długości 1004 m i zamontować 30 słupów stalowych z oprawami typu LED. Realizacja zadania zaplanowana na 2019r.
1.3.2.47	Budowa punktów świetlnych Łacha ul. Serocka, ul. Zegrzyńska - oświetlenie drogi gminnej - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2018	2020	6 000,00	5 977,80	99,63	Opracowano dokumentację techniczną. W ramach zadania planuje się wybudować oświetlenie drogowe na długości 1000 m i zamontować 23 słupy stalowe z oprawami typu LED. Realizacja zadania zaplanowana na 2019r.
1.3.2.48	Budowa punktów świetlnych Kania Polska ul. Spacerowa - oświetlenie drogi gminnej - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2018	2020	6 000,00	5 658,00	94,30	Opracowano dokumentację techniczną. W ramach zadania planuje się wybudować oświetlenie drogowe na długości 522 m i zamontować 12 słupów stalowych z oprawami typu LED. Realizacja zadania zaplanowana na 2020r.
1.3.2.50	Budowa punktów świetlnych Wierzbica - skrzyżowanie z drogą gminną do Pobyłkowa - oświetlenie drogi gminnej - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2018	2019	8 000,00	7 626,00	95,33	Opracowano dokumentację techniczną. W ramach zadania planuje się wybudować oświetlenie drogowe na długości 781 m i zamontować 17 słupów stalowych z oprawami typu LED. Realizacja zadania zaplanowana na 2019r.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.3.2.51	Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej w Jadwisinie - Poprawa układu komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2017	2018	441 000,00	440 711,50	99,93	W 2017r. opracowano dokumentację techniczną. Poniesiony wydatek w roku sprawozdawczym dotyczy budowy 613,70m <sup>2</sup> parkingu z kostki betonowej gr. 8cm i 384,50m <sup>2</sup> chodnika z kostki betonowej. Zadanie zakończone i rozliczone.
1.3.2.52	Budowa punktów świetlnych Jachranka ul. Wczasowa i ul. Nad Zalewem - oświetlenie drogi gminnej - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2017	2018	77 000,00	76 224,00	98,99	W 2017r. opracowano dokumentację techniczną. W roku sprawozdawczym wybudowano 694 m linii oświetlenia drogowego i zamontowano 16 słupów stalowych z oprawami typu LED. Zadanie zakończone i rozliczone.
1.3.2.53	Budowa punktów świetlnych Jadwisin ul. Szkolna i ul. Ogrodowa - oświetlenie drogi gminnej - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2017	2018	70 000,00	69 643,93	99,49	W 2017r. opracowano dokumentację techniczną. W roku sprawozdawczym wybudowano 722 m linii oświetlenia drogowego i zamontowano 15 słupów stalowych z oprawami typu LED. Zadanie zakończone i rozliczone.
1.3.2.54	Budowa punktów świetlnych Karolino ul. Babie Lato - oświetlenie drogi gminnej - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2017	2018	63 000,00	62 529,20	99,25	W 2017r. opracowano dokumentację techniczną. W roku sprawozdawczym wybudowano 603 m linii oświetlenia drogowego i zamontowano 15 słupów stalowych z oprawami typu LED. Zadanie zakończone i rozliczone.
1.3.2.55	Budowa punktów świetlnych Zalesie Borowe ul. Malownicza - oświetlenie drogi gminnej - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2017	2018	136 000,00	135 962,51	99,97	W 2017r. opracowano dokumentację techniczną. W roku sprawozdawczym wybudowano 1186 m linii oświetlenia drogowego i zamontowano 26 słupów stalowych z oprawami typu LED. Zadanie zakończone i rozliczone.
1.3.2.56	Budowa centrum sportu i rekreacji w Serocku - Zwiększenie dostępu do oferty kulturalno - sportowo - rekreacyjnej	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2012	2023	49 000,00	48 659,99	99,31	W latach poprzednich opracowano dokumentację techniczną. Poniesiony wydatek w roku sprawozdawczym dotyczy opracowania Programu Funkcjonalno - Użytkowego . W 2018r. Przeprowadzono i unieważniono dwa postępowania przetargowe z uwagi na wysokie koszty. Realizacja zadania zaplanowana na lata następne.
1.3.2.57	Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Stasi Las - Poprawa infrastruktury wodociągowej gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2018	2022	1 000,00	0,00	0,00	Realizacja zadania zaplanowana na lata następne.
1.3.2.58	Rozbudowa Szkoły Podstawowej wraz z budową boiska w Jadwisinie - Poprawa infrastruktury oświatowej gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2018	2022	9 000,00	8 610,00	95,67	Poniesiony wydatek dotyczy opracowania koncepcji architektonicznej budowy boiska w Jadwisinie. Realizacja zadania zaplanowana na lata następne.
1.3.2.59	Przebudowa nawierzchni dróg gminnych Serock ul. Chrobrego, Łokietka, K. Wielkiego i Szczygielskiego - Poprawa układu komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2018	2019	14 000,00	13 530,00	96,64	Opracowano dokumentację techniczną. Realizacja zadania zaplanowana na 2019r.
1.3.2.61	Budowa ronda w Szadkach wraz z budową ścieżki rowerowej Serock - Wola Kiełpińska - Poprawa układu komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2018	2020	1 000,00	0,00	0,00	Realizacja zadania zaplanowana na lata następne.
1.3.2.63	Rewitalizacja terenu Grodzińska wraz z pozostałościami fortyfikacji napoleońskich - Zachowanie dziedzictwa kulturowego przestrzeni publicznej	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2018	2019	0,00	0,00	0,00	Realizacja zadania zaplanowana na lata następne.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.3.2.64	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 632 Ludwinowo Dębskie - Stanisławowo - Poprawa układu komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2018	2019	0,00	0,00	0,00	Podpiano umowę na opracowanie dokumentacji technicznej. Planowane zakończenie prac projektowych II półrocze 2019r.
1.3.2.65	Budowa altany dla mieszkańców sołectwa Nowa Wieś, Cupel i Kania Nowa - Poprawa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2018	2019	14 000,00	13 950,00	99,64	Poniesiony wydatek dotyczy wykonania konstrukcji altany wraz z zadaszeniem pokrytym papą termozgrzewalną.
1.3.2.66	Modernizacja boiska sportowego w Wierzbicy - Poprawa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2018	2019	27 764,72	10 332,00	37,21	Opracowano dokumentację techniczną. Zgodnie z zawartą umową ostateczne rozliczenie będzie możliwe po uzyskaniu pozwolenia na budowę. Niższe wykonanie wynika z powstałych oszczędności na etapie przetargu. Projekt obejmuje budowę boiska wielofunkcyjnego z nawierzchnią z trawy syntetycznej wraz z wyposażeniem, ogrodzeniem i oświetleniem. Budowę placu zabaw na nawierzchni bezpiecznej oraz siłowni zewnętrznej. Zaplanowano również budowę pomieszczenia gospodarczego w technologii kontenerowej. Realizacja zadania zaplanowana na lata następne.
1.3.2.67	Rewitalizacja placu zabaw w m. Dębe - Poprawa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2018	2019	27 395,57	10 900,00	39,79	Opracowano dokumentację techniczną. Niższe wykonanie wynika z powstałych oszczędności na etapie przetargu. Projekt obejmuje budowę boiska wielofunkcyjnego z nawierzchnią z trawy syntetycznej wraz z wyposażeniem, ogrodzeniem i oświetleniem. Budowę placu zabaw na nawierzchni bezpiecznej oraz siłowni zewnętrznej. Realizacja zadania zaplanowana na lata następne.

BURMISTRZ  
 MIASTA I GMINY  
*[Podpis]*  
 Piotr Borkowski

## DOCHODY

Dochody budżetu Miasta i Gminy w Serocku na 2018r. zostały przyjęte Uchwałą Budżetową Miasta i Gminy Serock Nr 423/XXXIX/2017 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 18 grudnia 2017r. w łącznej kwocie **71.490.361,74 zł**, w tym:

- dochody bieżące w kwocie 68.128.021,74 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 3.362.340,00 zł.

W trakcie realizacji budżetu dochody za 2018r. uległy zmianom, które wprowadzono ośmioma Uchwałami Rady Miejskiej:

- Nr 436/XL/2018 z dnia 29.01.2018r.	- zwiększenie o kwotę	174.650,00 zł
- Nr 453/XLII/2018 z dnia 26.03.2018r.	- zwiększenie o kwotę	589.811,24 zł
	- zmniejszenie o kwotę	107.500,00 zł
- Nr 460/XLIII/2018 z dnia 23.04.2018r.	- zwiększenie o kwotę	134.597,93 zł
- Nr 498/XLVI/2018 z dnia 25.06.2018r.	- zwiększenie o kwotę	494.001,16 zł
	- zmniejszenie o kwotę	62.388,00 zł
- Nr 514/XLVII/2018 z dnia 27.07.2018r.	- zwiększenie o kwotę	361.624,75 zł
- Nr 528/XLIX/2018 z dnia 27.09.2018r.	- zwiększenie o kwotę	1.110.790,40 zł
	- zmniejszenie o kwotę	1.718.718,00 zł
- Nr 547/LI/2018 z dnia 29.10.2018r.	- zwiększenie o kwotę	989.264,81 zł
	- zmniejszenie o kwotę	375.000,00 zł
- Nr 13/III/2018 z dnia 10.12.2018r.	- zwiększenie o kwotę	89.333,00 zł
	- zmniejszenie o kwotę	25.272,00 zł

oraz ośmioma Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Serock:

- Nr 24/B/2018 z dnia 20.02.2018r.	- zwiększenie o kwotę	82,00 zł
- Nr 60/B/2018 z dnia 25.04.2018r.	- zwiększenie o kwotę	8.160,00 zł
- Nr 132/B/2018 z dnia 18.07.2018r.	- zwiększenie o kwotę	243.492,00 zł
	- zmniejszenie o kwotę	24,00 zł
- Nr 149/B/2018 z dnia 30.08.2018r.	- zwiększenie o kwotę	542.938,00 zł
	- zmniejszenie o kwotę	288.000,00 zł
- Nr 155/B/2018 z dnia 28.09.2018r.	- zwiększenie o kwotę	168.258,00 zł
	- zmniejszenie o kwotę	341.789,00 zł
- Nr 158/B/2018 z dnia 17.10.2018r.	- zwiększenie o kwotę	793.330,94 zł
- Nr 212/B/2018 z dnia 22.11.2018r.	- zwiększenie o kwotę	60.682,00 zł
	- zmniejszenie o kwotę	46.887,00 zł
- Nr 220/B/2018 z dnia 19.12.2018r.	- zwiększenie o kwotę	135.987,00 zł
	- zmniejszenie o kwotę	14.884,00 zł

W wyniku dokonanych zmian plan dochodów budżetowych gminy na dzień 31.12.2018r. wyniósł **74.406.902,97 zł**, wykonanie zaś **74.667.335,10 zł**, co stanowi **101,35%** planu,

w tym:

1. dochody bieżące – plan 72.207.125,54 zł, wykonanie 72.382.233,25 zł – 101,24%,  
w tym:

- dochody własne – plan 21.928.500,06 zł, wykonanie 21.921.960,21 zł, tj. 99,97%,
- subwencja z budżetu państwa – plan 14.245.373,00 zł, wykonanie 14.245.373,00 zł, tj. 100,00%,
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – plan 16.739.723,00 zł, wykonanie 17.859.041,99 zł, tj. 106,69%,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa – plan 17.454.496,37 zł, wykonanie 17.272.681,94 zł, tj. 98,96%,
- dotacje celowe otrzymane z państwowych funduszy celowych – plan 53.188,77 zł, wykonanie 43.147,52 zł, tj. 81,12%,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu powiatu na podstawie porozumień – plan 155.000,00 zł, wykonanie 155.000,00 zł, tj. 100,00%,
- wpływy z tytułu pomocy finansowej – plan 34.122,00 zł, wykonanie 34.122,00 zł, tj. 100,00%,
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących – plan 68.420,22 zł, wykonanie 64.914,26 zł, tj. 94,88%,
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł – plan 24.000,00 zł, wykonanie 24.000,00 zł, tj. 100,00%,
- środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw – plan 5.633,00 zł, wykonanie 5.633,00 zł, tj. 100,00%,
- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – plan 1.498.669,12 zł, wykonanie 756.359,33 zł, tj. 50,47%.

2. dochody majątkowe – plan 2.199.777,43 zł, wykonanie 2.285.101,85 zł, tj. 103,88%, w tym:

- dochody majątkowe ze sprzedaży mienia i przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – plan 86.000,00 zł, wykonanie 76.576,43 zł, tj. 89,04%,
- dotacje – plan 611.375,25 zł, wykonanie 749.691,46 zł, tj. 122,62%,
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji, pozyskane z innych źródeł – plan 100.000,00 zł, wykonanie 61.938,66 zł, tj. 61,94%,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – plan 1.000,00 zł, wykonanie – 1.000,00 zł, tj. 100,00%,
- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – plan 1.401.402,18 zł, wykonanie 1.395.895,30 zł, tj. 99,61%.

Należności wymagalne jednostek samorządu terytorialnego i zakładu budżetowego na dzień 31.12.2018r. wynoszą kwotę 3.578.476,61 zł, a nadpłaty stanowią kwotę 264.250,37 zł.

  
BURMISTRZ  
MIASTA GMINY

Artur Borkowski



## DOCHODY

### DOCHODY BIEŻĄCE

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
72.207.125,54	72.380.017,63	100,24

### Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
267.971,08	268.118,35	100,05

#### *Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi*

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
79.245,21	79.482,94	100,30

§0830 – uzyskano środki w kwocie 29.221,21 zł z tytułu zwrotu kosztów energii elektrycznej, poniesionej w przepompowni ścieków w Zegrzu.

§0920 – uzyskano środki w wysokości 261,73 zł z tytułu naliczenia odsetek za nieterminowe wpłaty za faktury, w związku ze zużyciem energii. Wysokie wykonanie wynikało z uregulowania zaległych opłat po dokonaniu ostatnich zmian budżetowych.

§0960 – uzyskano środki w wysokości 50.000 zł z tytułu darowizny na rzecz gminy.

#### *Rozdział 01095 – Pozostała działalność*

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
188.725,87	188.635,41	99,95

§0750 – uzyskano środki z tytułu czynszu za dzierżawę obwodów łowieckich, przekazywanych przez Starostwa Powiatowe: Legionowo, Pułtusk, Nowy Dwór Mazowiecki w wysokości 1.489,54 zł.

§2010 – otrzymano z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego dotację celową w wysokości 187.6145,87 zł z przeznaczeniem na wypłaty zwrotu podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

### Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
169.122,00	169.122,00	100,00

#### *Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy*

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
14.122,00	14.122,00	100,00

§2710 – uzyskano środki stanowiące pomoc finansową przyznane przez Powiat Legionowski w kwocie 14.122 zł na zadanie wykonywane w zakresie transportu zbiorowego - komunikacja autobusowa, w ramach projektu gminnego.

#### **Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe**

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
155.000,00	155.000,00	100,00

§2320 – zgodnie z zawartym porozumieniem dotyczącym przejęcia zadań polegających na bieżącym utrzymaniu dróg powiatowych na terenie gminy, otrzymano dotację z Powiatu Legionowskiego w kwocie 155.000 zł.

#### **Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
748.800,00	757.141,52	101,11

#### **Rozdział 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej**

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
400.000,00	397.191,87	99,30

§0750 – należności z tytułu czynszu za lokale mieszkalne w budynkach komunalnych wynosiły ogółem 202.998,21 zł. Uzyskano wpływy w kwocie 174.997,41 zł, tj. 102,94% planu. Na dzień 31.12.2018r. zaległości wynosiły 33.886,57 zł, a nadpłaty 5.885,77 zł.

§0830 – należności z tytułu opłat za usługi komunalne wyniosły ogółem 256.321,29 zł. Dochody zostały wykonane w kwocie 222.194,46 zł, tj. 96,61% planu. Zaległości na dzień 31.12.2018r. wyniosły 34.263,25 zł, a nadpłaty 136,42 zł.

Wpływy dotyczyły wpłat z tytułu świadczonych usług w zakresie pobierania opłat za nieczystości stałe, płynne, centralne ogrzewanie, podgrzanie i zużycie wody w lokalach komunalnych.

#### **Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
348.800,00	359.949,65	103,20

§0470 – w związku z długotrwałym etapem przygotowawczym poprzedzającym przekazanie nieruchomości jednostkom organizacyjnym w trwały zarząd, obejmującym w szczególności konieczność wykonania podziałów geodezyjnych nieruchomości i sporządzenia operatów szacunkowych określających ich wartość, opłaty za trwały zarząd staną się wymagalne w 2019r., dlatego też w 2018r., nie uzyskano dochodu z tego tytułu, jak pierwotnie planowano.

§0550 – na należności z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste gruntu składały się opłaty ustalone w roku 2018 w wysokości 294.298,03 zł oraz zaległości z lat ubiegłych w wysokości 134.457,61 zł, pomniejszone o nadpłaty w wysokości 1.183,02 zł. Łącznie należności wyniosły kwotę 427.572,62 zł. W ciągu roku uzyskano wpływy w wysokości 262.969,34 zł, co stanowiło 105,19% planu.

Na koniec 2018 roku zaległości w opłatach stanowiły kwotę 165.659,82 zł, w tym zaległości za 2018r. - 65.788,82 zł i z lat ubiegłych - 99.871 zł, nadpłaty wyniosły 1.056,54 zł.

W celu wyegzekwowania zaległych opłat w ciągu roku wysłano 31 wezwań do zapłaty oraz złożono 10 pozwów do Sądu o wydanie nakazów zapłaty w postępowaniu upominawczym. Jeden dłużnik dokonał zapłaty przed wydaniem nakazu zapłaty. Sąd Rejonowy w Legionowie w stosunku do pozostałych zaległości wydał nakazy zapłaty zaległych opłat z tytułu użytkowania wieczystego, na podstawie których w I kw. 2019r. skierowane będą wnioski do komornika sądowego o wszczęcie egzekucji.

Zaległość z 2018r. na kwotę 490,17 zł została uregulowana w lutym 2019r. Jeden dłużnik dobrowolnie zobowiązał się uregulować w I kw. 2019r. kwotę 10.383,86 zł z tytułu zobowiązań za 2018 rok.

**§0750** – należności z tytułu dzierżawy nieruchomości za rok 2018 wyniosły 73.168,22 zł oraz zaległości z lat ubiegłych stanowiły kwotę 6.456,71 zł, pomniejszone o nadpłaty z lat ubiegłych w wysokości 41,67 zł. Łącznie należności do pobrania wyniosły 79.583,26 zł. Uzyskano dochody w wysokości 73.870,67 zł, tj. 98,49% planu. Do zapłaty pozostał czynsz dzierżawny w wysokości 1.150,26 zł, którego termin płatności upłynął w 2019r. Zaległości w opłatach stanowiły kwotę 4.613,59 zł, nadpłaty stanowiły kwotę 51,26 zł.

W sprawie zaległości na kwotę 4.428 zł złożono pozew do Sądu o wydanie nakazu zapłaty, a następnie po jego otrzymaniu skierowano sprawę do komornika sądowego w celu wyegzekwowania zaległości. Pozostali dłużnicy zobowiązali się dobrowolnie do uregulowania zadłużenia w I kw. 2019r., a w przypadku braku płatności zostaną wystawione wezwania do zapłaty.

**§0920** – uzyskano dochody w łącznej wysokości 8.033,64 zł z tytułu odsetek:

- umownych od sprzedaży ratalnej lokali – 1.651,07 zł,
- karnych od nieterminowych wpłat opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego, czynszu dzierżawnego, opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 6.382,57 zł,

Zaległości stanowiła kwota w wysokości 200,37 zł, natomiast nadpłaty wyniosły 1,06 zł.

**§0940** – uzyskano wpływy w wysokości 9.240,96 zł stanowiące zwrot opłat od pozwów sądowych w sprawach o odszkodowanie za grunty przejęte na rzecz gminy oraz od pozwów sądowych w sprawach windykacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego, a także zwrot kosztów za wykonanie mapy podziału w sprawie dotyczącej zamiany nieruchomości.

**§0970** – uzyskano wpływy w wysokości 5.835,04 zł. z tytułu zwrotu kosztów za wycenę lokali mieszkalnych wykonanej dla potrzeb sprzedaży lokali na rzecz najemców, za wycenę gruntu w związku z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo oraz wpłaty za udostępnienie słupów oświetleniowych na reklamy świetlne. Opłaty za udostępnienie słupów oświetleniowych wpłynęły w wysokości ustalonej w umowie, natomiast niskie wykonanie dochodów związane było z rozliczeniem podatku VAT.

## **Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>47.000,00</b>	<b>47.000,00</b>	<b>100,00</b>

### **Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego**

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>47.000,00</b>	<b>47.000,00</b>	<b>100,00</b>

§0960 – uzyskano środki w wysokości 25.000 zł z tytułu darowizny na rzecz gminy.

§2700 – uzyskano środki w wysokości 2.000 zł w ramach projektu „Przestrzeń dla partycypacji” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w związku z rozliczeniem końcowym umowy grantowej podpisanej w 2017r. na realizację I etapu konsultacji społecznych miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Serock - sekcja B1. Ponadto w związku z przystąpieniem gminy do II etapu projektu „Przestrzeń dla partycypacji”, obejmującego etap wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Serock – Sekcja B1, uzyskano dofinansowanie w wysokości 20.000 zł.

## **Dział 720 – INFORMATYKA**

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>0,00</b>	<b>148.320,00</b>	<b>0,00</b>

### ***Rozdział 72095 – Pozostała działalność***

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>0,00</b>	<b>148.320,00</b>	<b>0,00</b>

§2057 – w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 gmina uzyskała dotację w wysokości 148.320 zł na realizację projektu pn.: „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego”. W ramach projektu, który będzie realizowany w 2019r. zostaną zorganizowane szkolenia dla mieszkańców gminy, w siedmiu grupach tematycznych, których celem będzie poszerzenie kompetencji cyfrowych. Brak planu spowodowany był tym, iż środki wpłynęły na konto gminy po dokonaniu ostatnich zmian budżetowych.

## **Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>170.192,00</b>	<b>161.746,42</b>	<b>95,04</b>

### ***Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie***

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>151.944,00</b>	<b>143.762,94</b>	<b>94,62</b>

§2010 – na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie otrzymano dotację z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 143.752,09 zł, tj. 94,62% planu.

§2360 – uzyskano dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (5% wpływów z tytułu udostępniania informacji o danych osobowych) w wysokości 10,85 zł.

### **Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
7.348,00	7.037,90	95,78

§0830 – uzyskano dochody w wysokości 629,01 zł z tytułu zwrotu kosztów za energię elektryczną zużytą przez firmy

§0940 – uzyskano środki w wysokości 114,63 zł z tytułu wpływu rozliczenia kaucji za butle oraz prenumeraty za rok 2017.

§0950 – otrzymano wpłatę w wysokości 4.602,05 zł w związku z wpływem odszkodowań wypłaconych z polisy ubezpieczeniowej za zniszczone mienie (tablica pamiątkowa, monitoring wizyjny, uszkodzenie bariery przy budynku Izby Pamięci).

§0970 – uzyskano dochody z tytułu terminowego naliczania i odprowadzania podatku dochodowego i rozliczania zasiłków ZUS oraz za udostępnienie danych w łącznej wysokości 1.692,21 zł.

### **Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
10.000,00	10.000,00	100,00

§2710 – otrzymano dotację celową w formie pomocy finansowej w kwocie 10.000 zł z Powiatu Legionowskiego na organizację Święta Patrona Serocka Św. Wojciecha pn. „Wojciechowe świętowanie”.

### **Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
900,00	945,58	105,06

§0920 – uzyskano dochody w wysokości 796,58 zł z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym. Wysokie wykonanie spowodowane było wyższymi środkami gromadzonymi na rachunku bankowym, niż pierwotnie zakładano.

§0970 – otrzymano dochody w kwocie 149 zł pochodzące z prowizji od zasiłków chorobowych i innych świadczeń płatnych z ZUS-u, a także terminowego naliczania i odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych.

### **Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
88.234,00	81.254,80	92,09

### **Rozdział 75101 – Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
2.884,00	2.884,00	100,00

§2010 – na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców otrzymano z Krajowego Biura Wyborczego dotację w kwocie 2.884 zł, stanowiącą 100% planu.

**Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
85.350,00	78.370,80	91,82

§2010 – otrzymano dotację w wysokości 78.370,80 zł z Krajowego Biura Wyborczego na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych w 2018r.

**Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA**

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
48.860,77	41.619,22	85,18

**Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne**

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
33.210,77	27.430,38	82,59

§0940 – w związku z wpływem rozliczenia za energię elektryczną za ubiegły rok uzyskano środki w wysokości 21,23 zł.

§2440 – otrzymano środki w wysokości 17.409,15 zł z Ministerstwa Sprawiedliwości w ramach Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej z przeznaczeniem na zakup wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielania pomocy poszkodowanym, dla gminnych jednostek OSP.

§2710 – uzyskano dofinansowanie w wysokości 10.000 zł na realizację zadania pn.: „Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej i strażnicy OSP w sołectwie Stanisławowo” z Województwa Mazowieckiego w ramach programu pn. „Mazowiecki Instrument Aktywności Sołectw Mazowsze 2018”.

**Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)**

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
15.650,00	14.188,84	90,66

§0570 – dochody wynikające z wpłat osób ukaranych mandatami karnymi uzyskano w kwocie 13.575,44 zł. Na zaległości z lat ubiegłych wpłynęła kwota 2.501,40 zł. Zaległości stanowiły kwotę 15.228,08 zł, z czego zaległości z lat ubiegłych stanowiły 10.481,72 zł a nadpłaty 297,63 zł. W 2018r. wystawiono 142 mandaty karne kredytowane. Do zalegających z płatnościami w ciągu roku wysłano 80 upomnień na kwotę 6.900 zł oraz wystawiono 48 tytułów wykonawczych na kwotę 5.100 zł. Część zaległości w kwocie 300 zł została uregulowana w 2019r.

§0640 – uzyskano dochód w wysokości 613,40 zł stanowiący zwrot poniesionych kosztów upomnień od mandatów.

**Dział 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD  
INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI  
PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>34.487.001,00</b>	<b>35.541.573,99</b>	<b>103,06</b>

***Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych***

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>15.500,00</b>	<b>17.625,78</b>	<b>113,71</b>

§0350 – uzyskano dochody z Urzędu Skarbowego z tytułu podatku od działalności gospodarczej w kwocie 17.228,98 zł, co stanowiło 114,86% planu.

§0910 – dochody pochodzące z naliczanych i przekazywanych przez US odsetek karnych od nieterminowo wnoszonych podatków od działalności gospodarczej wykonano w kwocie 396,80 zł.

***Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych***

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>9.134.368,00</b>	<b>8.892.851,34</b>	<b>97,36</b>

§0310 – do złożenia deklaracji na podatek od nieruchomości zobowiązanych było 141 podmiotów gospodarczych.

Piętnastu podatników nie złożyło w terminie deklaracji na podatek od nieruchomości. Po pisemnym wezwaniu siedmiu podatników złożyło deklaracje z opóźnieniem, natomiast w stosunku do ośmiu pozostałych wszczęto postępowanie z urzędu i wystawiono decyzję określającą na rok 2018. Wymiar podatku od nieruchomości od osób prawnych wynosił 8.704.151,10 zł. Należności wraz z zaległościami z lat ubiegłych wyniosły 9.107.387,69 zł. Na dzień 31.12.2018r. na należności bieżące wpłynęła kwota 8.684.297,84 zł, a na zaległości kwota 84.585,39 zł. Łączne wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych stanowiły 8.768.883,23 zł, co stanowiło 97,32% planu.

Zaległości od osób prawnych na 31.12.2018r. w podatku od nieruchomości wynosiły 419.819,85 zł, a nadpłaty stanowiły kwotę 115.405,39 zł.

Do zalegających podatników wysłano 158 upomnień oraz wystawiono 41 tytułów wykonawczych na dwudziestu jeden zalegających podatników. Dokonano 2 wpisów hipoteki przymusowej na kwotę 32.441,40 zł.

Od 2017 roku funkcjonuje usługa SMS-owego systemu powiadamiania podatników o zbliżającym się terminie płatności, a także o zaległościach z tytułu podatków.

Wysłano 131 szt. powiadomień o zbliżającym się terminie płatności.

W omawianym okresie sprawozdawczym wpłynęły 4 podania w sprawie umorzenia, rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności. Jednemu podatnikowi odroczone trzy raty podatku z termin płatności do 31.12.2018r., jednemu podatnikowi rozłożono podatek na cztery raty kwartalne z terminem płatności do 30.11.2018r., a jednemu podmiotowi podatek w kwocie 34.090 zł rozłożono na trzy raty roczne z terminami płatności do 15.01.2019r., 15.01.2020r.

i 15.01.2021r. Jednemu podmiotowi odmówiono wszczęcia postępowania, ponieważ podanie zostało wniesione przez osobę niebędącą stroną postępowania.

Uchwałą Rady Miejskiej Nr 513/LV/2014 z dnia 3 listopada 2014r. zostały zwolnione grunty, budynki, budowle zajęte na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Na koniec roku zwolnienie to stanowiło kwotę 12.358 zł.

Rada Miejska w Serocku Uchwałą Nr 270/XXV/2016 z dnia 7 listopada 2016 r. ustaliła stawki podatku od nieruchomości, niższe niż stawki ogłoszone w Obwieszczeniu Ministra Finansów. Skutki tych obniżen na dzień 31.12.2018r. w podatku od nieruchomości osób prawnych wyniosły 1.045.831 zł.

**§0320** – wymiar podatku rolnego od osób prawnych wynosił 11.594 zł. Należności wraz z zaległościami z lat ubiegłych wyniosły kwotę 12.582,67 zł. Na należności bieżące wpłynęła kwota 11.376,62 zł. Zaległości od osób prawnych na 31.12.2018r. w podatku rolnym wyniosły 1.352,09 zł, a nadpłaty 146,04 zł.

Uchwałą Rady Miejskiej Nr 271/XXV/2016 z dnia 7 listopada 2016r. obniżono średnią cenę żyta, przyjmowaną, jako podstawa obliczenia podatku rolnego. Skutki tych obniżen w podatku rolnym od osób prawnych wyniosły kwotę 3.629,01 zł.

**§0330** – wymiar podatku leśnego od osób prawnych wynosił 56.816 zł, powiększony o zaległości 2017r. w wysokości 8 zł i pomniejszony o nadpłaty za 2017r. w wysokości 48,28 zł. Należności wraz z zaległościami z lat ubiegłych stanowiły kwotę 56.775,72 zł. Do dnia 31.12.2018r. na należności bieżące wpłynęła kwota 53.991,80 zł, a na zaległości kwota 64,40 zł. Łączne wpływy z podatku leśnego od osób prawnych stanowiły kwotę 54.056,20 zł, co stanowiło 100,85% planu dochodów. Zaległości od osób prawnych na 31.12.2018r. w podatku leśnym wyniosły 23,20 zł, a nadpłaty 24,68 zł.

Cena drewna do celów wymiaru podatku leśnego obowiązywała z Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2017r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwo za pierwsze trzy kwartały 2017r. (M.P. z dnia 20 października 2017 r., poz. 963).

W ciągu roku wpłynęło jedno podanie w sprawie rozłożenia na raty zaległego podatku. W przedmiotowej sprawie rozłożono podatek w wysokości 2.721 zł na trzy raty roczne.

**§0340** – wymiar podatku od środków transportowych od osób prawnych wyniósł 33.130 zł. Należności wraz z zaległościami z lat ubiegłych wyniosły 33.069,97 zł. Na dzień 31.12.2018r. na należności bieżące od osób prawnych wpłynęła kwota 33.196,40 zł, tj. 98,13% planu.

Do złożenia deklaracji na podatek od środków transportowych zobowiązanych było dziewięć podmiotów gospodarczych. W złożonych deklaracjach wykazano 28 pojazdów.

W stosunku do jednego podmiotu wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie określenia wysokości wymiaru podatku oraz wystąpiono z wnioskiem o wszczęcie postępowania karnego skarbowego do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Legionowie.

Zaległości w podatku od środków transportowych od osób prawnych stanowiły 11,60 zł, a nadpłaty na kwotę 138,03 zł.

Wysłano 4 upomnienia do zalegających podatników.

Rada Miejska w Serocku Uchwałą Rady Miejskiej w Serocku Nr 151/XV/2015 z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych, ustaliła stawki podatku od środków transportowych, niższe niż stawki ogłoszone w Obwieszczeniu Ministra Finansów. Skutki tych obniżen na dzień 31.12.2018r. w podatku od środków transportowych osób prawnych wyniosły 32.422 zł.

**§0500** – uzyskano dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych, które były realizowane i przekazywane przez urzędy skarbowe w wysokości 8.078 zł, tj. 100,98% planu.

**§0640** – wpływy z tytułu poniesionych kosztów upomnień od osób prawnych wyniosły 1.316,80 zł, co stanowiło 99,38% planu.



**§0910** – należne odsetki karne z tytułu nieterminowo wpłacanych podatków od osób prawnych wraz z należnościami z Urzędów Skarbowych stanowiły kwotę 130.716,09 zł. W 2018 roku na odsetki od osób prawnych wpłynęła kwota 12.540,09 zł, w tym odsetki w kwocie 496 zł zrealizowane i przekazane przez Urzędy Skarbowe. W 2018r. umorzono odsetki za zwłokę od zaległości w podatku od nieruchomości i w podatku leśnym w łącznej wysokości 8.307 zł.

**§2680** – gmina otrzymała z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej rekompensatę utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych, z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości, gruntów zajętych pod sztuczny zbiornik wodny (Jezioro Zegrzyńskie) w wysokości 3.404 zł.

***Rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych***

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
<b>7.041.800,00</b>	<b>7.219.693,12</b>	<b>102,53</b>

**§0310** – na podatek od nieruchomości od osób fizycznych wystawiono 9.581 decyzji wymiarowych na łączną kwotę 4.638.509,87 zł. Należności wraz z zaległościami z lat ubiegłych wynosiły 5.134.816,48 zł. Do końca 2018 roku na należności bieżące wpłynęła kwota 4.423.765,72 zł, a na zaległości kwota 332.214,44 zł. Łączne wpływy wyniosły 4.755.980,16 zł, co stanowiło 102,72% planu dochodów. Na dzień 31.12.2018r. zaległości w podatku od osób fizycznych stanowiły kwotę 387.529,56 zł, a nadpłaty wynosiły 78.225,41 zł.

Na podstawie informacji o oddaniu budynków do użytkowania otrzymanych z Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Legionowie wezwano 38 podatników, w celu zgłoszenia nowo wybudowanych budynków do opodatkowania, którzy wypełnili druk IN-1 informację w sprawie podatku od nieruchomości. Również na podstawie otrzymanych zmian geodezyjnych o inwentaryzacji budynków otrzymanych ze Starostwa Powiatowego w Legionowie wezwano 90 podatników celem zgłoszenia budynków nie opodatkowanych lub skorygowania powstałych różnic między kartoteką budynków w Starostwie Powiatowym, a zgłoszoną powierzchnią użytkową budynków do opodatkowania.

Na podstawie zawiadomień o dokonanych zmianach w ewidencji gruntów wydano 677 decyzji zmieniających wysokość podatku oraz wystawiono 320 decyzji ustalających wymiar podatku.

W 2018r. skontrolowano jedną nieruchomość położoną w Serocku w celu ustalenia wysokości zobowiązania podatkowego z tytułu podatku od nieruchomości.

Rada Miejska w Serocku Uchwałą Nr 270/XXV/2016 z dnia 7 listopada 2016r. ustaliła stawki podatku od nieruchomości, niższe niż stawki ogłoszone w Obwieszczeniu Ministra Finansów. Skutki tych obniżek na dzień 31.12.2018r. w podatku od nieruchomości osób fizycznych wynosiły 1.898.413,99 zł.

**§0320** – na podatek rolny od osób fizycznych wystawiono 1.024 decyzje wymiarowe na łączną kwotę 224.341,80 zł. Należności na podatek rolny od osób fizycznych wraz z zaległościami z lat ubiegłych wyniosły 233.122,86 zł. Do dnia 31.12.2018r. na należności bieżące wpłynęła kwota 217.137,11 zł, a na zaległości kwota 10.634,70 zł. Łączne wpływy wyniosły 227.771,81 zł, co stanowiło 104,01% planu dochodów. Zaległości w podatku rolnym od osób fizycznych wyniosły 13.870,55 zł, a nadpłaty stanowiły kwotę 8.615,50 zł.

Uchwałą Rady Miejskiej Nr 391/XXXVI/2017 z dnia 30 października 2017r. obniżono średnią cenę żyta, przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku rolnego. Skutki tych obniżen w podatku rolnym od osób fizycznych wyniosły kwotę 68.423 zł.

**§0330** – na podatek leśny od osób fizycznych wystawiono 89 decyzje wymiarowe na kwotę 35.616 zł. Należności wraz z zaległościami z lat ubiegłych wyniosły 38.078,46 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego na należności bieżące wpłynęła kwota 35.417,81 zł, a na zaległości 1.656,51 zł. Łączne wpływy wyniosły 37.074,32 zł, co stanowiło 100,75% planu dochodów. Zaległości w podatku leśnym od osób fizycznych stanowiły kwotę 2.501 zł, a nadpłaty 1.504,86 zł.

Cena drewna do celów wymiaru podatku leśnego obowiązuje z Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2017r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwo za pierwsze trzy kwartały 2017r.(M.P. z dnia 20 października 2017r., poz. 963).

Zaległości osób fizycznych w podatkach od nieruchomości, rolnym, leśnym były wynikiem nieuregulowanych spraw majątkowych, a także trudnej sytuacji materialnej podatników. Na zobowiązania podatkowe wystawiono i wysłano 4.664 upomnienia. Wystawiono 843 tytuły wykonawcze i dokonano dwudziestu dwóch wpisów hipoteki przymusowej na kwotę 117.127,92 zł. Działania dotyczące egzekucji zaległości będą nadal realizowane poprzez ustalenie aktualnych adresów podatników, jak również wysyłanie upomnień i wystawianie tytułów wykonawczych. Nieściągalne drogą egzekucji komorniczej zaległości będą zabezpieczane hipoteką.

Do 31 grudnia 2018r. wpłynęło łącznie 32 podania w sprawie umorzenia zaległości w zobowiązaniach pieniężnych, umorzenia odsetek, odroczenia terminu płatności i rozłożenia płatności na raty. Jednemu podatnikowi umorzono podatek rolny na kwotę 39 zł. Podatek od nieruchomości umorzono dziesięciu podatnikom na łączną kwotę 8.188,89 zł. Sześciu podatnikom zaległości podatkowe rozłożono na raty i dotyczą: podatku od nieruchomości kwota - 32.471,17 zł oraz podatku rolnego - kwota 53 zł. Pięciu podatnikom wydano decyzję bezprzedmiotową z uwagi na brak zaległości. Dziewięciu podatnikom odmówiono umorzenia podatku z powodu braku przesłanek umożliwiających udzielenie ulgi. Jeden wniosek o umorzenie został wycofany.

Istotnym argumentem dokonanych umorzeń były trudne warunki materialne spowodowane brakiem pracy, chorobą i niskimi dochodami w rodzinie.

W 2018r. od zaległości podatkowych z tytułu podatku od nieruchomości umorzono odsetki na kwotę 1.836 zł i rozłożono na raty odsetki na kwotę 1.084,71 zł.

Wystawiono 146 zaświadczeń o stanie majątkowym oraz o nie zaleganiu w podatkach i opłatach lokalnych.

**§0340** – wymiar podatku od środków transportowych od osób fizycznych wyniósł 133.442 zł. Należności wraz z zaległościami z lat ubiegłych wyniosły 152.997,63 zł. Na należności bieżące wpłynęła kwota 129.582,36 zł, a na zaległości 6.406,89 zł. Łączne wpływy wyniosły 135.989,25 zł, co stanowiło 100,73% planu.

W złożonych deklaracjach wykazano 129 pojazdy podlegające opodatkowaniu. Na podstawie informacji otrzymywanych ze Starostostwa Powiatowego w Legionowie – Wydział Komunikacji – dokonano 28 zmian podatkowych takich jak: zakup, sprzedaż, czasowe wycofanie z ruchu lub zmiana przeznaczenia pojazdu. Do 24 podatników wysłano wezwania w sprawie złożenia deklaracji na środki transportowe na 2018r. W wyniku tych czynności 21 podatników złożyło wymagane deklaracje. W stosunku do 2 podatników wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie określenia wysokości wymiaru podatku oraz wystąpiono z wnioskiem o wszczęcie postępowania karnego skarbowego do Naczelnika

Urzędu Skarbowego w Legionowie. W stosunku do jednego podatnika postępowanie nie zostało zakończone.

W podatku od środków transportowych od osób fizycznych na koniec 2018 roku wystąpiły zaległości w wysokości 17.274,76 zł i nadpłaty w wysokości 266,38 zł. Wystawiono i wysłano 22 upomnienia, na które znaczna część podatników reagowała pozytywnie, regulując należności. Wystawiono 9 tytułów wykonawczych w celu ściągnięcia zaległości.

Rada Miejska w Serocku Uchwałą Rady Miejskiej w Serocku Nr 151/XV/2015 z dnia 30 listopada 2015r., ustaliła stawki podatku od środków transportowych, niższe niż stawki ogłoszone w Obwieszczeniu Ministra Finansów. Skutki tych obniżek na dzień 31.12.2018r. w podatku od środków transportowych osób fizycznych wyniosły 130.149 zł.

Do 31.12.2018 r. wpłynęły dwa podania w sprawie umorzenia i rozłożenia na raty podatku od środków transportowych. Jednemu podatnikowi rozłożono na raty zaległości podatkowe w wysokości 3.354,36 zł, które zostały uregulowane do końca roku. Natomiast jednemu podatnikowi odmówiono umorzenia zaległości podatkowych.

**§0360** – uzyskano dochody z tytułu podatku od spadków i darowizn, które były realizowane i przekazywane przez Urzędy Skarbowe w wysokości 81.034,90 zł. Podatek umorzono na kwotę 19.193 zł. oraz rozłożono na raty kwotę 8.291 zł. Zaległości stanowiły kwotę 7.860 zł.

**§0370** – uzyskano dochody z tytułu opłaty od posiadania psów w wysokości 4.063 zł, co stanowiło 101,58% planu dochodów. Wpłaty dokonało 102 właścicieli psów.

**§0430** – wpływy z opłaty targowej wynosiły 81.700 zł i stanowiły 90,78% planu dochodów.

**§0440** – uzyskano wpływy z opłaty miejscowej w wysokości 328.993,58 zł, co stanowiło 94% planu dochodów. Na terenie Gminy Serock funkcjonowało 20 ośrodków szkoleniowo-wypoczynkowych, z którymi gmina zawarła umowę dotyczącą poboru opłaty miejscowej.

**§0500** – uzyskano dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych, które były realizowane i przekazywane przez urzędy skarbowe w wysokości 1.466.717,94 zł, tj. 103,29% planu. W okresie sprawozdawczym umorzono podatek od czynności cywilnoprawnych na łączną kwotę 710 zł, odsetki w wysokości 221 zł oraz rozłożono na raty kwotę 800 zł.

**§0640** – wpływy z tytułu poniesionych kosztów upomnień od osób fizycznych wynosiły 56.295,58 zł, co stanowi 100,53% wykonania planu.

Od 2017 roku funkcjonuje usługa SMS-owego systemu powiadamiania podatników o zbliżającym się terminie płatności, a także o zaległościach z tytułu podatków.

Wysłano 10.055 szt. powiadomień o zbliżającym się terminie płatności oraz 2.590 szt. podatników otrzymało informację o zaległościach w podatkach.

Baza usługi SMS-owego powiadamiania podatników będzie sukcesywnie powiększana o numery telefonów nowych podatników.

**§0910** – należne odsetki z tytułu zaległości w podatkach: od nieruchomości, rolnym, leśnym, środków transportowych od osób fizycznych wraz z należnościami z Urzędów Skarbowych stanowiły kwotę 103.920,38 zł. W 2018 roku na odsetki od osób fizycznych wpłynęła kwota 44.072,58 zł, w tym odsetki w kwocie 12.684,11 zł zrealizowane i przekazane przez Urzędy Skarbowe, co stanowiło 122,42% planu.

#### ***Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw***

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
<i>1.538.400,00</i>	<i>1.535.152,11</i>	<i>99,79</i>

**§0410** – uzyskano dochód z tytułu opłaty skarbowej w wysokości 86.687,50 zł, co stanowiło 108,36% planu.

**§0480** – dochody z tytułu wpływu z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zaplanowano w wysokości 740.000 zł.

Przedsiębiorcy korzystający z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych dokonali opłat w wysokości 738.250,16 zł, co stanowiło 99,76% planu.

Obliczenia wysokości opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych dokonano zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 26.10.1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2018r. poz. 2137 ze zm.), na podstawie pisemnych oświadczeń przedsiębiorców o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w roku 2017.

**§0490** – dochody pochodzące z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, zostały wykonane w wysokości 654.189,98 zł, tj.: 98,37% planu i obejmowały:

*1. wpływy z opłat od wzrostu wartości nieruchomości w związku ze zmianą planu zagospodarowania przestrzennego.*

Należności z tytułu opłat planistycznych wyniosły 617.284,77 zł, na które składały się:

- opłaty w wysokości 538.309,46 zł, ustalone w wyniku decyzji wydanych w 2018r. i raty wynikające decyzji wydanych w latach ubiegłych,
- opłaty w wysokości 26.833,37 zł ustalone decyzjami w 2017r., których termin płatności przypadał na rok 2018,
- zaległości z lat ubiegłych w wysokości 77.058,98 zł,
- pomniejszone o nadpłaty z lat ubiegłych w kwocie 390,99 zł oraz o opłatę w wysokości 24.526,05 zł ustaloną decyzją w 2017r., którą wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego uchylono, a sprawa ustalenia opłaty została skierowana do ponownego rozpatrzenia.

W roku sprawozdawczym uzyskano dochody w wysokości 326.408,12 zł. Do zapłaty pozostaje kwota 290.880,64 zł, w tym zaległości wynoszą 156.591,31 zł, a nadpłaty stanowią kwotę 3,99 zł.

Egzekucję zaległych opłat z lat ubiegłych w kwocie 31.037,28 zł prowadzą urzędy skarbowe właściwe według miejsca zamieszkania dłużników. W stosunku do zobowiązania na 21.396,90 zł dłużnik złożył podanie o rozłożenie zaległości na raty. W roku 2019 wydano decyzję rozkładającą w/w zaległość na 24 miesięczne raty. Zaległość na kwotę 153,94 została uregulowana w roku 2019. Dokonano odpisu zaległości z lat ubiegłych na kwotę 24.526,05 zł w związku z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego uchylającego decyzję ustalającą opłatę w w/w kwocie.

W sprawie zaległości powstałych w 2018 roku wystawiono 3 upomnienia. Zaległość w kwocie 2.895,88 zł na wniosek dłużnika została rozłożona na 12 miesięcznych rat – decyzja z 2019 roku. Zobowiązany z najwyższą kwotą zadłużenia w wysokości 101.102,56 zł dokonał jej częściowej wpłaty w wysokości 94.101,71 zł.

*2. wpływy z opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości*

Na należności z tytułu opłat adiacenckich składają się:

- opłaty w wysokości 205.672,78 zł ustalone w wyniku decyzji wydanych w 2018 r. i raty z tytułu decyzji wydanych w latach ubiegłych,
- opłaty w wysokości 16.900,00 zł ustalone decyzjami w 2017 r., których termin płatności przypadał na rok 2018,
- zaległości z lat ubiegłych w wysokości 70.861,36 zł,
- pomniejszone o nadpłaty z lat ubiegłych w kwocie 724,13 zł oraz o umorzenia w kwocie 44.866,46 zł.

Łączna kwota należności wynosi 247.843,55 zł.

Uzyskano wpływy w wysokości 217.375,12 zł. Do zapłaty w 2019r. pozostaje kwota 42.538,07 zł, w tym zaległości stanowią kwotę 33.383,82 zł, a nadpłaty kwotę 12.069,64 zł. Egzekucję zaległych opłat z lat ubiegłych w kwocie 9.876,96 zł prowadzą urzędy skarbowe właściwe według miejsca zamieszkania dłużników.

W stosunku do zaległości powstałych w 2018 roku do osób zalegających z opłatami wysłano 3 upomnienia. Zadłużenie na kwotę 14.272,30 zł na wniosek dłużników rozłożono na raty. Jeden dłużnik uregulował zaległość na 25 zł w styczniu 2019r.

### 3. *opłaty za zajęcie pasa drogowego*

Należności do pobrania z tytułu zajęcia pasa drogowego dróg gminnych wraz z zaległościami z lat ubiegłych wyniosły 122.057,85 zł.

W roku sprawozdawczym uzyskano dochody w łącznej wysokości 110.406,74 zł.

Nadpłaty na dzień 31.12.2018r. wyniosły 1.200,81 zł. Do zapłaty pozostała należność w kwocie 12.851,92 zł, w tym zaległości w wysokości 3.253,92 zł. Do zalegających z opłatami wysłano 6 wezwań do zapłaty i został wystawiony jeden tytuł wykonawczy.

**§0590** – uzyskano dochody w kwocie 200 zł z tytułu udzielenia licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką.

**§0640** – uzyskano dochody w łącznej wysokości 46,40 zł, z tytułu zwrotu kosztów upomnień wysyłanych do osób zalegających z zapłatą opłat adiacenckich, opłat z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku ze zmianą planu zagospodarowania przestrzennego oraz opłat za zajęcie pasa drogowego.

**§0690** – uzyskano dochody w wysokości 52.000 zł, z tytułu opłat skarbowych dotyczących przyjęcia oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński poza lokalem USC oraz 100 zł z tytułu opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez Burmistrza Miasta i Gminy Serock.

**§0920** – uzyskano odsetki w wysokości 3.678,07 zł od nieterminowych wpłat opłat z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku ze zmianą planu zagospodarowania przestrzennego, opłat adiacenckich oraz opłat za zajęcie pasa drogowego.

### **Rozdział 75619 – Wpływy z różnych rozliczeń**

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
17.210,00	17.209,65	100,00

**§0940** – w związku z przeksięgowaniem nadpłat z tytułu podatku od nieruchomości z lat ubiegłych (powyżej 5 lat) uzyskano dochody w wysokości 17.209,65 zł.

### **Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
16.739.723,00	17.859.041,99	106,69

**§0010** – otrzymano z Ministerstwa Finansów udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 17.346.182 zł, co stanowiło 106,35% planu.

**§0020** – udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych przekazywane przez US zrealizowano w wysokości 512.859,99 zł, co stanowiło 119,27% planu.

## Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan	Wykonanie	%
15.090.760,78	15.086.809,58	99,97

### *Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego*

Plan	Wykonanie	%
14.245.373,00	14.245.373,00	100,00

§2920 – należna gminie część subwencji oświatowej została przekazana w wysokości 14.245.373 zł, co stanowiło 100% planu.

### *Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe*

Plan	Wykonanie	%
845.387,78	841.436,58	99,53

§0630 – uzyskano wpłatę w wysokości 454,58 zł z tytułu postępowania sądowego od komornika sądowego. Wysokie wykonanie spowodowane było wpływem wyegzekwowanych należności po dokonaniu zmian budżetowych.

§0920 – uzyskano dochody z tytułu odsetek naliczanych przez bank od środków finansowych gromadzonych na rachunkach gminy w wysokości 63.669,17 zł.

§0940 – otrzymano środki w wysokości 21.571,55 zł, w związku z wpływem zwrotu rozliczenia podatku VAT za rok ubiegły.

§0960 – uzyskano środki w wysokości 720.971,78 zł z tytułu nabytego przez Miasto i Gminę Serock spadku po zmarłej osobie, na mocy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny. Zgodnie z art. 935 ww. ustawy w braku małżonka spadkodawcy, jego krewnych i dzieci małżonka spadkodawcy, powołanych do dziedziczenia z ustawy, spadek przypada gminie ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy jako spadkobiercy ustawowemu. W związku z powyższym Sąd Rejonowy w Legionowie I Wydział Cywilny wydał Postanowienie z dnia 13 grudnia 2017r. (Sygn. akt I Ns 398/17) na mocy którego Miasto i Gmina Serock nabyła spadek po zmarłej osobie fizycznej na podstawie ustawy. Orzeczenie to stało się prawomocne i podlegało wykonaniu.

§2030 – otrzymano od Wojewody Mazowieckiego dotację w wysokości 34.769,50 zł, stanowiącą zwrot części poniesionych wydatków w ramach funduszu sołeckiego w 2017r.

## Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan	Wykonanie	%
1.773.144,35	898.857,06	50,69

### *Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe*

Plan	Wykonanie	%
11.015,47	11.342,77	102,97

§0920 – uzyskano środki w wysokości 5.213,20 zł, z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych szkół.

§0940 – uzyskano środki w wysokości 215,47 zł stanowiące zwrot poniesionych kosztów dotyczących wspólnoty mieszkaniowej oraz ochotniczej straży pożarnej za odprowadzone nieczystości płynne z domu komunalnego wspólnoty i z budynku ochotniczej straży pożarnej, podłączonych do szkolnej oczyszczalni ścieków w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Woli Kiełpińskiej w związku z rozliczeniem tych kosztów za poprzedni rok kalendarzowy.

§0970 – uzyskano środki w kwocie 3.381,60 zł, z tytułu wynagrodzenia za terminowe naliczanie i odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych i rozliczanie zasiłków ZUS. Ponadto uzyskano dochody z tytułu zwrotu kosztów zakupu podręczników przez rodziców uczniów, w związku z ich zniszczeniem lub zgubieniem.

§2400 – uzyskano środki w wysokości 12,50 zł, z tytułu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów dla jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie prawo oświatowe, które zgodnie z art. 223 ust. 4 ustawy o finansach publicznych podlegają odprowadzeniu na rachunek budżetu jednostki samorządu terytorialnego w terminie do dnia 5 stycznia roku następnego.

§2460 – w związku z podpisaniem umowy z Narodowym Forum Muzyki na realizację projektu Akademii Chóralnej, realizowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, którego celem jest rozwój chórów szkolnych, upowszechnianie śpiewu oraz edukację muzyczną dzieci i młodzieży w Szkole Podstawowej w Zegrzu i Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Woli Kiełpiński, uzyskano środki w wysokości 2.520 zł.

#### **Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
56.199,21	52.679,42	93,74

§0660 – uzyskano dochody w wysokości 9.894,30 zł, pochodzące z wpłat rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Jadwisinie, w Szkole Podstawowej w Zegrzu i oddziałach przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Serocku wg stawek określonych w Uchwale Rady Miejskiej Nr 390/XLIII/2013 z dnia 29.11.2013r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Miasto i Gmina Serock.

§0940 – otrzymano środki w wysokości 767,21 zł z tytułu zwrotu przez pracownika wynagrodzenia za poprzedni rok kalendarzowy, w związku z korektą poborów spowodowaną długotrwałym zwolnieniem lekarskim.

§2030 – otrzymano od Wojewody Mazowieckiego dotację w wysokości 42.017,91 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego.

#### **Rozdział 80104 – Przedszkola**

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
678.051,54	666.686,41	98,32

§0660 – uzyskano dochody w wysokości 123.166,90 zł, pochodzące z wpłat rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Samorządowym Przedszkolu w Serocku, w Przedszkolu w Woli Kiełpińskiej i w Samorządowym Przedszkolu w Zegrzu, wg. stawek

określonych w Uchwale Rady Miejskiej Nr 390/XLIII/2013 z dnia 29.11.2013r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Miasto i Gmina Serock, §0830 – uzyskano środki w wysokości 28.360,48 zł stanowiące zwrot kosztów poniesionych przez gminę Serock za dzieci uczęszczające do przedszkoli niepublicznych a nie będące mieszkańcami gminy Serock.

§0920 – uzyskano dochody w wysokości 1.603,91 zł, z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych przedszkoli.

§0940 – uzyskano dochody w wysokości 2.183,54 zł z tytułu zwrotu kosztów podgrzania wody i odprowadzenia ścieków przez ajenta korzystającego z mediów, w związku z prowadzoną stołówką i rozliczeniem tych kosztów za poprzedni rok kalendarzowy oraz kwotę 2.207,42 zł stanowiącą zwrot niewykorzystanej dotacji w 2017r. przez Niepubliczne Przedszkole „Muzyczka”.

§0970 – uzyskano środki w łącznej kwocie 430,77 zł z tytułu zryczałtowanego wynagrodzenia za terminowe naliczanie i wpłacanie przez płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych oraz prawidłowe wypłacanie świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa płatnych z ZUS,

§2030 – otrzymano od Wojewody Mazowieckiego dotację w wysokości 508.722,09 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego.

§2400 – uzyskano środki w wysokości 11,30 zł, z tytułu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów dla jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie prawo oświatowe, które zgodnie z art. 223 ust. 4 ustawy o finansach publicznych podlegają odprowadzeniu na rachunek budżetu jednostki samorządu terytorialnego w terminie do dnia 5 stycznia roku następnego.

#### **Rozdział 80110 – Gimnazja**

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
<b>11.168,43</b>	<b>11.168,43</b>	<b>100,00</b>

§2001 – uzyskano środki w wysokości 11.168,43 zł, w związku z podpisaniem umowy finansowej dla Projektu „Mobilność kadry edukacji szkolnej” Program Operacyjny „Wiedza Edukacja Rozwoju 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Nr umowy POWERSE-2016-1-PL01-KA101-025793. Brak wykonania w roku 2017 spowodowany był terminem realizacji i rozliczenia projektu „Aktywnie po wiedzę”, który przypadał do końca roku budżetowego, a zatwierdzony został przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w lutym 2018r. Raport końcowy był jednocześnie traktowany przez FRSE jako wniosek o płatność końcową, która nastąpiła w I kwartale 2018r.

#### **Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół**

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
<b>0,10</b>	<b>0,10</b>	<b>100,00</b>

§0950 – uzyskano dochody z tytułu zwrotu przez przewoźnika dowożącego uczniów do szkoły kwoty należności za dowożenie nadpłaconej w poprzednim roku kalendarzowym.



**Rozdział 80148 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
0,00	136,95	0,00

§2400 – uzyskano środki w wysokości 136,95 zł, z tytułu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów dla jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie prawo oświatowe, które zgodnie z art. 223 ust. 4 ustawy o finansach publicznych podlegają odprowadzeniu na rachunek budżetu jednostki samorządu terytorialnego w terminie do dnia 5 stycznia roku następnego.

**Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
160.284,00	156.842,98	97,85

§2010 – z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego otrzymano dotację na zadania zlecone w kwocie 156.842,98 zł na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.

**Rozdział 80195 – Pozostała działalność**

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
856.425,60	0,00	0,00

§§2057, 2059 – zaplanowano środki w formie dotacji w łącznej wysokości 856.425,60 zł z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych na realizację projektu pt.: „Kluby Kluczowych Kompetencji” w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego RPO WM 2014 – 2020. Realizacja zadania oraz wpływ środków planowany jest w roku 2019 – 2020, w związku z tym iż decyzja o przyznaniu dofinansowania projektu została wydana 03.10.2018r. a rozpoczęcie realizacji zadania pierwotnie planowano od 01.08.2018r. Beneficjent został zobligowany do zawarcia aneksu przesuwającego termin rozpoczęcia realizacji zadania na 02.01.2019r.

**Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA**

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
1.588,00	941,80	59,31

**Rozdział 85195 – Pozostała działalność**

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
1.588,00	941,80	59,31

**§2010** – z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego otrzymano dotację w wysokości 941,80 zł z przeznaczeniem na zwrot kosztów ponoszonych za wydawanie decyzji na rzecz świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe, zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych.

#### **Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA**

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
<b>1.1489.905,09</b>	<b>1.393.281,25</b>	<b>93,51</b>

#### **Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
<b>65.833,00</b>	<b>65.510,71</b>	<b>99,51</b>

**§2010** – z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego otrzymano dotację na zadania zlecone w kwocie 28.035 zł, z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za niektóre osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

**§2030** – z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego otrzymano dotację na zadania własne w kwocie 37.475,71 zł, z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe i świadczenia pielęgnacyjne.

#### **Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
<b>31.500,00</b>	<b>29.404,71</b>	<b>93,35</b>

**§2030** – z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego otrzymano dotację na zadania własne w kwocie 29.404,71 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12.03.2004r. o pomocy społecznej.

#### **Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe**

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
<b>160,00</b>	<b>142,90</b>	<b>89,31</b>

**§2010** – z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego otrzymano dotację na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych w wysokości 142,90 zł.

### **Rozdział 85216 – Zasiłki stałe**

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
481.661,00	478.746,60	99,39

§0940 – uzyskano dochód w wysokości 2.056 zł, stanowiący zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych za lata ubiegłe od dwóch osób.

§2030 – z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego otrzymano dotację na zadania własne w kwocie 476.690,60 zł, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych.

### **Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej**

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
95.288,00	93.129,59	97,73

§0920 – uzyskano środki w wysokości 1.008,90 zł z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym OPS-u. Niskie wykonanie spowodowane było mniejszą ilością środków znajdujących się na koncie niż pierwotnie planowano.

§0970 – uzyskano dochody w wysokości 248,24 zł stanowiące wynagrodzenie dla płatnika z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego. Wysokie wykonanie wynikało z wyższej ilości kwot naliczanych zasiłków w IV kwartale niż pierwotnie planowano.

§2030 – z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego otrzymano dotację na zadania własne w kwocie 91.872,45 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów funkcjonowania OPS oraz na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie dla pracowników socjalnych zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy, realizujących pracę socjalną w środowisku.

### **Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
35.784,00	34.154,20	95,45

§0830 – uzyskano dochody w wysokości 5.643,74 zł, stanowiące częściową odpłatność za usługi opiekuńcze świadczone przez 4 opiekunki domowe.

W 2018r. opieką usługową objętych było 25 osób. Odpłatność za usługi ustalana była w drodze decyzji, na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Serocku Nr 252/XXXII/2004 z dnia 21.12.2004r. z późn. zm. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze.

W omawianym okresie sprawozdawczym odpłatność kształtowała się w granicach od 1,12 zł do 16 zł za godzinę w zależności od dochodu osób objętych pomocą usługową. Wyższe wykonanie spowodowane było większą odpłatnością od poszczególnych podopiecznych, wynikającą z kryterium dochodowego.

§2010 – z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego otrzymano dotację na zadania zlecone w kwocie 28.310 zł, z przeznaczeniem na opłacenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

§2360 – uzyskano dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 200,46 zł, z tytułu częściowej odpłatności za świadczone specjalistyczne usługi opiekuńcze.

### **Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania**

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
<b>106.404,00</b>	<b>76.045,65</b>	<b>71,47</b>

§0940 – uzyskano dochód w wysokości 404 zł w związku z otrzymanym zwrotem opłaty za posiłki za rok 2017.

§2030 – z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego otrzymano dotację na zadania własne w kwocie 75.641,65 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 - 2020.

### **Rozdział 85295 – Pozostała działalność**

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
<b>673.275,00</b>	<b>616.146,89</b>	<b>91,51</b>

§0830 – uzyskano środki w wysokości 15.920,80 zł z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze dla 45 podopiecznych, świadczone w ramach projektu „Serockie Centrum Usług Społecznych”. Niskie wykonanie wynikało z sytuacji dochodowej osób objętych usługami. Wysokość ponoszonej odpłatności uzależnione było od dochodów tych osób oraz ilości godzin świadczonych usług.

§0920 – uzyskano środki w wysokości 3.355,19 zł z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym, wyodrębnionym na potrzeby realizacji projektu „Serockie Centrum Usług Społecznych”.

§0940 – nie uzyskano dochodu z tytułu zwrotu nienależnie pobranego świadczenia wypłaconego w ramach Serockiej Karty Rodzina 3+, w związku z brakiem wpłaty od zobowiązanego.

§§2057, 2509 – otrzymano dotację z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych na realizację projektu pt.: „Serockie Centrum Usług Społecznych” w łącznej wysokości 596.870,90 zł.

### **Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
<b>15.220,00</b>	<b>14.461,31</b>	<b>95,02</b>

### **Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
<b>15.220,00</b>	<b>14.461,31</b>	<b>95,02</b>

§2030 – otrzymano dotację w wysokości 13.401,31 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.

§2040 – otrzymano dotację w wysokości 1.060 zł na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów, w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2018r.- „Wyprawka szkolna”.

## Dział 855 – RODZINA

Plan	Wykonanie	%
15.501.922,00	15.385.312,27	99,25

### *Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze*

Plan	Wykonanie	%
10.568.853,00	10.526.937,64	99,60

§0920 – nie uzyskano dochodów z tytułu odsetek od jednej osoby, która nie dokonała zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych.

§0940 – uzyskano dochody w wysokości 21.500 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych (od 3 osób) za lata ubiegłe.

§2060 – z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego otrzymano dotację na wypłatę świadczeń wychowawczych w ramach rządowego programu „Rodzina 500 plus” w wysokości 10.505.437,64 zł.

### *Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego*

Plan	Wykonanie	%
4.246.091,00	4.171.531,24	98,24

§0920 – uzyskano dochody z tytułu odsetek naliczanych od zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego od 12 osób.

§0940 – uzyskano dochody w wysokości 3.947 zł, stanowiące zwrot nienależnie pobranego zasiłku pielęgnacyjnego, świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego za lata ubiegłe od czterech osób.

§2010 – z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego otrzymano dotację na zadania zlecone w kwocie 4.148.556,26 zł, na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłków dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na wypłaty świadczenia z tytułu urodzenia się żywego dziecka, posiadającego zaświadczenie o ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniu albo nieuleczalnej chorobie zagrażającej życiu, która powstała w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 04.11.2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

§2360 – uzyskano dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, z tytułu wyegzekwowanych zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego od dłużników alimentacyjnych w wysokości 18.678,49 zł.

### *Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny*

Plan	Wykonanie	%
521,00	397,79	76,35

§2010 – z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego otrzymano dotację na zadanie zlecone w kwocie 394,07 zł na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

§2360 – uzyskano dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej z tytułu wydania duplikatu Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny w wysokości 3,72 zł.

#### **Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny**

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
686.457,00	686.445,60	100,00

§2010 – z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego otrzymano dotację w wysokości 666.488,60 zł na realizację rządowego programu „Dobry start” ustanowionego uchwałą nr 80 Rady Ministrów z dnia 30.05.2018r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dobry start”.

§2030 – z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego otrzymano dotację w wysokości 14.324 zł na dofinansowanie zadań własnych tj. na zatrudnienie asystentów rodziny.

§2690 – uzyskano środki w wysokości 5.633 z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na dofinansowanie zatrudnienia asystentów rodziny.

#### **Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
2.195.514,47	2.264.677,99	103,15

#### **Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami**

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
1.970.066,14	2.042.741,91	103,69

§0490 – z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy do 31.12.2018r. wpłynęło 7.177 deklaracji w tym 4.330 deklaracji od stałych mieszkańców gminy oraz 2.847 deklaracji złożyli właściciele nieruchomości sezonowo przebywający na naszym terenie. Na dzień 31.12.2018r. przystąpiło ogółem 14.007 osób stałych mieszkańców.

Przypis wynosił kwotę 1.966.845,30 zł. Należności wraz z zaległościami z lat ubiegłych stanowiły kwotę 2.030.099,02 zł. Na należności bieżące wpłynęła kwota 1.905.487,32 zł, a na zaległości kwota 50.118 zł. Łączne wpływy stanowiły kwotę 1.955.605,32 zł, tj. 102,12% wykonania planu.

Zaległości w opłacie stanowiły kwotę 111.021,80 zł, a nadpłaty kwotę 36.528,10 zł. Do zalegających osób wysłano 1.510 upomnień i wystawiono 311 tytułów wykonawczych na kwotę 60.680,72 zł.

Z tytułu ulgi Serocka karta 3+ skorzystało 219 rodzin, na które składało się 1.108 osób. Zastosowano ulgę w kwocie 59.500 zł.

Wpłynęło 12 podań o umorzenie lub rozłożenie na raty zaległości w opłacie. Pozytywnie rozpatrzono 5 podań, na 2 podania wydano decyzję bezprzedmiotową z uwagi na brak zaległości, wydano 3 decyzje o odmowie, 1 decyzję o rozłożeniu na raty oraz 1 decyzję o umorzeniu 50% a pozostałą część rozłożono na raty. Umorzono zaległości w kwocie 4.348,70 zł oraz odsetki od powstałych zaległości w kwocie 628 zł.

Od 2017 roku funkcjonuje usługa SMS-owego systemu powiadamiania podatników o zbliżającym się terminie płatności, a także o zaległościach z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Wysłano 12.200 szt. powiadomień o zbliżającym się terminie płatności oraz 2.434 szt. podatników otrzymało informacje o zaległościach w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Baza usługi SMS-owego powiadamiania podatników będzie sukcesywnie powiększana o numery telefonów.

**§0640** – uzyskano kwotę w wysokości 15.758,82 zł tj. 90,05% planu stanowiącą zwrot poniesionych kosztów upomnień wysłanych do dłużników opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

**§0910** – należne odsetki z tytułu zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowiły kwotę 14.123,60 zł. Na odsetki wpłynęła kwota 4.953,60 zł, tj. 105,40% planu. Wyższe wykonanie spowodowane było większą ściągalsnością zaległości z tego tytułu przez urzędy skarbowe, niż pierwotnie zakładano.

**§0950** – uzyskano środki w wysokości 37.066,67 zł z tytułu naliczenia kar za brak odbioru odpadów w terminie umownym oraz za odstąpienie od umowy na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Wysokie wykonanie wynikało z faktu, iż naliczono i potrącono w/w karę po dokonaniu ostatnich zmian budżetowych.

**§0970** – uzyskano środki w wysokości 691,36 zł pochodzące ze sprzedaży sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

**§2460** – otrzymano dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 28.666,14 zł z przeznaczeniem na demontaż, odbiór, transport i utylizację wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Serock.

#### **Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg**

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
<b>1.874,00</b>	<b>1.957,03</b>	<b>104,43</b>

**§0940** – uzyskano środki w wysokości 1.957,03 zł z tytułu wpływu z rozliczeń z lat ubiegłych, w związku ze zwrotem nadpłaty za zużycie energii elektrycznej zużytej do oświetlenia dróg.

#### **Rozdział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej**

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
<b>69.580,00</b>	<b>69.666,19</b>	<b>100,12</b>

**§0640** – uzyskano kwotę w wysokości 2.337,30 zł stanowiącą zwrot kosztów opłat sądowych.

**§0830** – uzyskano dochody w kwocie 53.872,99 zł, za usługi dotyczące administrowania wspólnotami mieszkaniowymi i opłat za szalek miejski.

**§0920** – uzyskano wpływy w wysokości 4.859,17 zł tj. 113% planu w związku z naliczonymi odsetkami dotyczącymi wpłat na zaległości z tytułu nieterminowych opłat czynszowych oraz z naliczonych odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym zakładu. Wyższe wykonanie spowodowane było większą wpłatą odsetek niż pierwotnie planowano.

**§0950** – uzyskano środki w wysokości 5.000 zł z tytułu kary za odstąpienie od umowy zawartej na zakup paliwa.

**§0970** – uzyskano wpływy w wysokości 3.596,73 zł pochodzące ze sprzedaży kostki brukowej pochodzącej z rozbiórki, z tytułu wpłaty odszkodowania za uszkodzenie 2 słupków żeliwnych,

pro wizji od wynagrodzenia za terminowe naliczanie i odprowadzanie podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego. Wyższe wykonanie spowodowane było wpłatą odszkodowania za uszkodzone słupki żeliwne po dokonaniu ostatnich zmian budżetowych.

**Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
114.000,00	113.234,09	99,33

§§0640, 0920 – uzyskano dochody w łącznej wysokości 932,99 zł z tytułu zwrotu odsetek wraz z poniesionymi kosztami upomnienia, wysłanego do zalegającego z opłatą z tytułu wycinki drzew.

§0690 – dochody z tytułu opłat za usuwanie drzew przez inwestorów oraz wpłat z Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska zostały zrealizowane w wysokości 112.301,10 zł.

**Rozdział 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych**

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
760,25	1.350,65	177,66

§0400 – uzyskano dochody w wysokości 1.350,65 zł. z tytułu wpływów z opłaty produktowej. Opłata ta przekazywana jest gminie przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie po otrzymaniu jej od podmiotów gospodarczych wprowadzających na rynek produkty opakowane. Wysokie wykonanie wynikało z faktu, iż wpływ środków nastąpił po ostatnich zmianach budżetowych.

**Rozdział 90095 – Pozostała działalność**

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
39.234,08	35.728,12	91,06

§2460 – z Województwa Mazowieckiego uzyskano środki w łącznej wysokości 33.728,12 zł z przeznaczeniem na:

- zwrot kosztów za zorganizowanie w roku 2017 szkolenia pt.: „Żywność lokalnych rolników dla lokalnej społeczności” w wysokości 13.914,63 zł
- zwrot kosztów realizacji projektu pn.: „Udział w Targach Turystycznych Wypoczynek 2018 Toruński Festiwal Smaków” w wysokości 4.130,99 zł.,
- realizację projektu pn. „Produkty tradycyjne oraz promocja lokalnych gospodarstw agroturystycznych” w wysokości 15.682,50 zł.

§2700 – uzyskano środki w wysokości 2.000 zł stanowiące nagrodę za udział w konkursie „Najaktywniejsze sołectwo – Sukcesy widać po sąsiedzku” organizowanego przez Urząd Marszałkowski.

**Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA**

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
111.890,00	121.995,69	109,03



### **Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej**

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
<b>81.890,00</b>	<b>96.257,32</b>	<b>117,54</b>

§0750 – uzyskano dochody w wysokości 8.872,72 zł, tj. 108,30% planu z tytułu wynajmu domków letniskowych w ośrodku wypoczynkowym w Jadwisinie oraz boiska. Wysokie wykonanie spowodowane było wpływem środków, które nie były planowane.

§0830 – uzyskano dochody w kwocie 83.968,39 zł, tj. 117,27% planu z tytułu opłat za uczestnictwo w sekcjach sportowych w organizowanych imprezach oraz częściowy zwrot kosztów podróży za wyjazdy w ramach programu wymiany młodzieży z miastami partnerskimi gminy Serock. Wysokie wykonanie spowodowane było wpływem środków, które nie były planowane.

§0920 – uzyskano środki w kwocie 866,69 zł, tj. 108,34% planu z tytułu naliczonych odsetek od środków finansowych gromadzonych na rachunku bankowym Ośrodka Sportu i Rekreacji. Wysokie wykonanie związane było z wyższymi środkami niż pierwotnie zakładano na koncie bankowym OSiR.

§0960 – uzyskano dochody w wysokości 1.900 zł stanowiące wpłaty od sponsorów na działalność sportową. Wysokie wykonanie wynikało z otrzymania darowizny, która została wpłacona na koniec roku po dokonaniu ostatnich zmian budżetowych.

§0970 – z tytułu terminowego rozliczania i przekazywania podatku dochodowego od osób fizycznych oraz zwrotu podatku VAT z lat ubiegłych, uzyskano dochody w wysokości 649,52 zł.

### **Rozdział 92695 – Pozostała działalność**

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
<b>30.000,00</b>	<b>25.738,37</b>	<b>85,79</b>

§2440 – uzyskano dochody z Ministerstwa Sportu i Turystyki z Funduszu Zajęć Sportowych w wysokości 25.738,37 zł na dofinansowanie realizacji zajęć sportowych dla uczniów ukierunkowanych na upowszechnianie nauki pływania.



BURMISTRZ  
MIASTA I GMINY

*Artur Borkowski*

## DOCHODY MAJATKOWE

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
2.199.777,43	2.287.317,47	103,98

### **Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
818.760,00	715.191,78	94,68

#### *Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi*

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
818.760,00	775.191,78	94,68

§6207 – uzyskano środki w wysokości 713.253,12 zł na realizację zadania pn. „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Serock: przebudowa systemu kanalizacji w Zegrzu oraz budowa wodociągu w Serocku ul. Chrobrego” w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” II oś priorytetowa Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.”

§6290 – zawarto umowy z mieszkańcami na pełnienie funkcji inwestora zastępczego dotyczącego budowy i finansowania przyłączy sanitarnych. Z tego tytułu osiągnięto dochód w wysokości 61.938,66 zł. Do uregulowania pozostała należność w kwocie 2.657,56 zł, a nadpłaty wynosiły 0,24 zł. W styczniu 2019r. uregulowano zaległość na kwotę 2.634,18 zł.

### **Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
466.000,00	597.708,26	128,26

#### *Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami*

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
466.000,00	597.708,26	128,26

§0760 – na należności z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności składały się opłaty z tytułu decyzji wydanych w 2018r. oraz rat z tytułu decyzji wydanych w latach ubiegłych w łącznej wysokości 30.058,20 zł, pomniejszone o nadpłaty w kwocie 9,69 zł. Łączna kwota należności wyniosła 30.048,51 zł.

Uzyskano wpływy w wysokości 30.086,43 zł, co stanowiło 97,05% planu. Zaległości na dzień 31.12.2018r. wyniosły 0,00 zł a nadpłaty stanowiły 37,92 zł.

§0770 – dochody majątkowe zaplanowane w wysokości 55.000 zł zostały zrealizowane w wysokości 46.490 zł, co stanowiło 84,53% planu. Dochody te obejmowały wpływy ze sprzedaży gruntów stanowiących własność gminy oraz lokali mieszkalnych.

#### Sprzedaż gruntów

W roku budżetowym uzyskano dochody w łącznej wysokości 7.290 zł z tytułu sprzedaży działki nr 1/1 o powierzchni 0,0112 ha, położonej w obrębie 17 w Serocku w formie zamiany.

### **Sprzedaż lokali**

Uzyskano wpływy z tytułu sprzedaży dotychczasowemu najemcy lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym położonym w miejscowości Szadki w wysokości 39.200 zł, Z tytułu sprzedaży lokali nie występowały zaległości. Na koniec okresu sprawozdawczego powstała nadpłata w wysokości 40,70 zł.

§6330 – na podstawie podpisanej umowy o wsparciu finansowym oraz na podstawie złożonego częściowego rozliczenia, uzyskano dotację w wysokości 521.131,83 zł. z przeznaczeniem na pokrycie części kosztów realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Jadwisinie”. Wyższe wykonanie planu wynikało ze złożenia wniosku o wypłatę transzy w ramach finansowego wsparcia, która uwzględniała rzeczywisty postęp robót budowlanych, bardziej zaawansowanych niż pierwotnie zakładano.

### **Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA**

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>144.392,62</b>	<b>142.177,00</b>	<b>98,47</b>

#### ***Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne***

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>144.392,62</b>	<b>142.177,00</b>	<b>98,47</b>

§6260 – otrzymano środki w wysokości 12.177 zł z Ministerstwa Sprawiedliwości w ramach Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej z przeznaczeniem na zakup wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielania pomocy poszkodowanym, dla gminnych jednostek OSP.

§6330 – otrzymano dotację celową w wysokości 130.000 zł pochodzącą z budżetu Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na współfinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli Kiełpińskiej.

### **Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>53.582,63</b>	<b>53.582,63</b>	<b>100,00</b>

#### ***Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe***

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>53.582,63</b>	<b>53.582,63</b>	<b>100,00</b>

§6330 – otrzymano od Wojewody Mazowieckiego dotację w wysokości 53.582,63 zł stanowiącą zwrot części poniesionych wydatków majątkowych w ramach funduszu sołectkiego w 2017r.

### **Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA**

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>36.612,00</b>	<b>36.612,00</b>	<b>100,00</b>

### **Rozdział 85295 – Pozostała działalność**

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
36.612,00	36.612,00	100,00

§§6257, 6259 – uzyskano środki w formie dotacji w łącznej wysokości 36.612 zł z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych na realizację projektu pt.: „Serockie Centrum Usług Społecznych”.

### **Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
680.430,18	679.830,18	99,91

### **Rozdział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej**

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
1.000,00	1.000,00	100,00

§0870 – uzyskano wpływy w wysokości 1.000 zł pochodzące ze sprzedaży składnika majątkowego (samochód Ford Transit z 1998r.)

### **Rozdział 90095 – Pozostała działalność**

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
679.430,18	678.830,18	99,91

§§6207, 6209 – uzyskano dotację w wysokości:

- 346.030,18 zł na realizację projektu pn. „Wyposażenie Izby Pamięci i Tradycji Rybackich w Serocku w ramach zadania: „Rewitalizacja i adaptacja zabytkowego budynku dawnej szkoły na izbę pamięci i tradycji rybackich w Serocku” współfinansowanego w ramach RPO WM 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej V „Gospodarka przyjazna środowisku” Działania 5.3 „Dziedzictwo kulturowe.” Kwota dofinansowania została przekazana na rachunek Beneficjenta z początkiem 2018r., mimo, iż wniosek o płatność został złożony odpowiednio wcześniej w 2017r. Późniejszy termin wypłaty środków związany był z koniecznością przeprowadzenia przez MJWPU (Instytucję Wdrażającą będącą dysponentem środków) dodatkowych czynności kontrolnych w związku z faktem, iż złożony wniosek był wnioskiem o płatność końcową i dotyczył zamknięcia oraz całkowitego rozliczenia projektu.
- 300.000 zł na dofinansowanie projektu pn. „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Stasim Lesie” w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, objętego Programem Operacyjnym Rybactwo i Morze 2014-2020.

§6330 – uzyskano dofinansowanie w wysokości 10.000 zł na realizację zadania pn.: „Wyposażenie placu zabaw w sołectwie Dębinki” z Województwa Mazowieckiego w ramach programu pn. „Mazowiecki Instrument Aktywności Sołectw Mazowsze 2018”. oraz 22.800 zł z Ministerstwa Obrony Narodowej na dofinansowanie zadania pn.: „Ławka Niepodległości dla samorządów”.

## WYDATKI

Wydatki budżetu Miasta i Gminy w Serocku na 2018r. zostały przyjęte Uchwałą Budżetową Miasta i Gminy Serock Nr 423/XXXIX/2017 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 18 grudnia 2017r. w łącznej kwocie **73.767.700,27 zł**, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 58.903.641,60 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 14.864.058,67 zł.

W trakcie realizacji budżetu za 2018r. wydatki uległy zmianom, które wprowadzono ośmioma Uchwałami Rady Miejskiej:

- Nr 436/XL/2018 z dnia 29.01.2018r.	- zwiększenie o kwotę	236.150,00 zł
	- zmniejszenie o kwotę	61.500,00 zł
- Nr 453/XLII/2018 z dnia 26.03.2018r.	- zwiększenie o kwotę	1.319.028,70 zł
	- zmniejszenie o kwotę	324.820,97 zł
- Nr 460/XLIII/2018 z dnia 23.04.2018r.	- zwiększenie o kwotę	1.724.597,93 zł
	- zmniejszenie o kwotę	391.000,00 zł
- Nr 498/XLVI/2018 z dnia 25.06.2018r.	- zwiększenie o kwotę	2.840.863,40 zł
	- zmniejszenie o kwotę	843.796,58 zł
- Nr 514/XLVII/2018 z dnia 27.07.2018r.	- zwiększenie o kwotę	616.100,25 zł
	- zmniejszenie o kwotę	299.000,00 zł
- Nr 528/XLIX/2018 z dnia 27.09.2018r.	- zwiększenie o kwotę	1.867.249,00 zł
	- zmniejszenie o kwotę	2.521.741,00 zł
- Nr 547/LI/2018 z dnia 29.10.2018r.	- zwiększenie o kwotę	2.027.920,60 zł
	- zmniejszenie o kwotę	1.107.613,00 zł
- Nr 13/III/2018 z dnia 10.12.2018r.	- zwiększenie o kwotę	625.028,00 zł
	- zmniejszenie o kwotę	241.458,00 zł

oraz ośmioma Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Serock:

- Nr 24/B/2018 z dnia 20.02.2018r.	- zwiększenie o kwotę	140.282,00 zł
	- zmniejszenie o kwotę	140.200,00 zł
- Nr 60/B/2018 z dnia 25.04.2018r.	- zwiększenie o kwotę	32.560,00 zł
	- zmniejszenie o kwotę	24.400,00 zł
- Nr 132/B/2018 z dnia 18.07.2018r.	- zwiększenie o kwotę	296.392,00 zł
	- zmniejszenie o kwotę	52.924,00 zł
- Nr 149/B/2018 z dnia 30.08.2018r.	- zwiększenie o kwotę	571.338,00 zł
	- zmniejszenie o kwotę	316.400,00 zł
- Nr 155/B/2018 z dnia 28.09.2018r.	- zwiększenie o kwotę	168.258,00 zł
	- zmniejszenie o kwotę	341.789,00 zł
- Nr 158/B/2018 z dnia 17.10.2018r.	- zwiększenie o kwotę	811.946,82 zł
	- zmniejszenie o kwotę	18.615,88 zł
- Nr 212/B/2018 z dnia 22.11.2018r.	- zwiększenie o kwotę	171.443,00 zł
	- zmniejszenie o kwotę	157.648,00 zł
- Nr 220/B/2018 z dnia 19.12.2018r.	- zwiększenie o kwotę	199.872,54 zł
	- zmniejszenie o kwotę	78.769,54 zł

W wyniku dokonanych zmian plan wydatków budżetu gminy na dzień 31.12.2018r. wyniósł **80.495.054,54 zł**, wykonanie zaś **77.094.274,52 zł**, co stanowi **95,78%** planu, w tym na:

1. wydatki bieżące – plan 64.556.496,87 zł, wykonanie 61.455.602,24 zł, tj. 95,20%, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – plan 43.558.643,56 zł, wykonanie 41.793.627,53 zł, tj. 95,95%, z wyszczególnieniem na:
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 25.569.690,88 zł, wykonanie 25.123.208,14 zł, tj. 98,25%,
    - związane z realizacją ich statutowych zadań – plan 17.988.952,68 zł, wykonanie 16.670.419,39 zł, tj. 92,67%,
  - dotacje na zadania bieżące – plan 1.912.780,00 zł, wykonanie 1.911.020,96 zł, tj. 99,91%,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 17.156.599,47 zł, wykonanie 16.966.613,62 zł, tj. 98,89%,
  - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – plan 1.517.473,84 zł, wykonanie 400.690,87 zł, tj. 26,41%,
  - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji – plan 0,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%,
  - obsługa długu – plan 411.000 zł, wykonanie 383.649,26 zł, tj. 93,35%.
2. wydatki majątkowe – plan 15.938.557,67 zł, wykonanie 15.638.672,28 zł, tj. 98,12%, w tym:
- inwestycje i zakupy inwestycyjne – plan 15.938.557,67 zł, wykonanie 15.638.672,28 zł, tj. 98,12%, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – plan 2.464.564,00 zł, wykonanie – 2.438.493,12 zł, tj. 98,94%,
  - zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – plan 0,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%.

Na 31.12.2018r. pozostały do uregulowania zobowiązania niewymagalne jednostek budżetowych w wysokości 1.912.013,24 zł, które wynikały z przepisów prawa. Zobowiązania wymagalne nie występowały.

  
 B U R M I S T R Z  
 M I A S T A I E M I N Y  
 Artur Borkowski

## W Y D A T K I

### DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
3.225.476,97	3.133.212,49	97,14

#### *Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi*

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
3.032.931,10	2.941.254,02	96,98

#### Wydatki bieżące

Plan 77.171,10	Wykonanie 65.510,69	84,89%
----------------	---------------------	--------

#### Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

§§4260, 4300 – pokryto koszty dystrybucji i zużycia energii elektrycznej dla potrzeb przepompowni ścieków w Zegrzu. Niskie wykonanie związane było z tym, iż faktury obciążeniowe za ostatnie miesiące roku opłacone były w następnym roku budżetowym, a także brakiem wykonania usługi związanej z opracowaniem map projektowych do budowy kanalizacji w sołectwie Jadwisin. Zadanie zaplanowane zostało w ramach funduszu sołeckiego (przeznaczona kwota była niewspółmiernie niska w stosunku do zakresu przedmiotu zamówienia),

§4510 – dokonano opłaty rocznej do Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad za umieszczenie urządzeń nie związanych z infrastrukturą drogową w pasie drogi krajowej,

§4520 – dokonano opłaty rocznej do Powiatu Legionowskiego oraz do Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich za umieszczenie urządzeń nie związanych z infrastrukturą drogową, w pasie dróg powiatowych i wojewódzkich.

#### Wydatki majątkowe

Plan 2.955.760,00	Wykonanie 2.875.743,33	97,29%
-------------------	------------------------	--------

§§6050, 6057, 6059, 6060 – efekty rzeczowe i finansowe w zakresie inwestycji przedstawia tabela nr 17.

#### *Rozdział 01030 – Izby rolnicze*

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
5.400,00	4.812,60	89,12

#### Wydatki bieżące

Plan 5.400,00	Wykonanie 4.812,60	89,12
---------------	--------------------	-------

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

§2850 - naliczono odpis 2% z tytułu uzyskanych należności z podatku rolnego wraz z odsetkami w wysokości 4.802,38 zł. W 2018 roku do Mazowieckiej Izby Rolniczej przekazano środki w wysokości 4.659,44 zł, natomiast pozostałą kwotę w wysokości 142,94 zł przekazano w styczniu 2019r. Ponadto w 2018r. przekazano zobowiązanie za 2017r. w kwocie 153,16 zł.

**Rozdział 01095 – Pozostała działalność**

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
187.145,87	187.145,87	100,00

Wydatki bieżące

Plan 187.145,87	Wykonanie 187.145,87	100,00%
-----------------	----------------------	---------

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

§§4210, 4300 - poniesiono wydatki na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego na przygotowanie, wydrukowanie i wysyłkę decyzji w łącznej wysokości 3.669,53 zł, tj. 2% kwoty dokonanych wypłat dla rolników,

§4430 - 330 uprawnionych rolników otrzymało zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Rolnikom indywidualnym wypłacono kwotę 163.232,24 zł, a dla dwóch osób prawnych wypłacono kwotę 20.244,10 zł. Producentom rolnym wypłacono łącznie kwotę 183.476,34 zł.

Środki pieniężne na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów postępowania gmina otrzymuje z budżetu państwa za pośrednictwem Wojewody w formie dotacji celowej. Przyznana dotacja stanowiła kwotę 187.145,87 zł i została wykorzystana w całości.

**DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
8.557.758,46	8.516.054,57	99,51

**Rozdział 60004 –Lokalny transport zbiorowy**

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
955.918,00	948.515,35	99,23

Wydatki bieżące

Plan 955.918,00	Wykonanie 948.515,35	99,23%
-----------------	----------------------	--------

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

§4300 – poniesiono wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania Lokalnej Komunikacji Autobusowej na terenie Miasta i Gminy Serock. W ramach LKA funkcjonowało 6 tras komunikacyjnych, łączących poszczególne miejscowości gminy z miastem Serock, które jest również punktem „przesiadkowym” do dalszych podróży. System komunikacyjny obowiązuje we wszystkie dni tygodnia.



### **Rozdział 60011 – Drogi publiczne krajowe**

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### **Wydatki majątkowe**

Plan 1.000,00	Wykonanie 0,00	0,00%
---------------	----------------	-------

§6050 – efekty rzeczowe i finansowe w zakresie inwestycji przedstawia tabela nr 17.

### **Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe**

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>155.000,00</b>	<b>155.000,00</b>	<b>100,00</b>

#### **Wydatki bieżące**

Plan 155.000,00	Wykonanie 155.000,00	100,00%
-----------------	----------------------	---------

#### **Wydatki związane z realizacją zadań statutowych**

§4300 – na podstawie Uchwały Nr 433/XL/2018 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 29.01.2018r. i podpisanego porozumienia z Powiatem Legionowskim na przejęcie zadań polegających na bieżącym utrzymaniu dróg kategorii powiatowej, znajdujących się na terenie gminy, poniesiono wydatki na prace związane z odśnieżaniem chodników, pielęgnacją drzew, koszeniem terenów zielonych i poboczy oraz zamiataniem w obrębie dróg powiatowych.

### **Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne**

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>7.445.840,46</b>	<b>7.412.539,22</b>	<b>99,55</b>

#### **Wydatki bieżące**

Plan 1.537.840,46	Wykonanie 1.512.746,33	98,37%
-------------------	------------------------	--------

#### **Wydatki związane z realizacją zadań statutowych**

§4210 – poniesiono wydatki na zakup piasku i soli służących do posypywania dróg i chodników oraz zakupiono znaki i lusterka drogowe,

§4270 – poniesiono wydatki na remonty dróg o nawierzchni bitumicznej, remonty cząstkowe chodników, remont schodów i pochylni w ul. Rybaki, remont schodów ul. Św. Wojciecha, Sienkiewicza, remont odwodnienia na Skwerze Spacerowym, cząstkowy remont nawierzchni brukowej na Rynku w Serocku,

§4300 – poniesiono wydatki na równanie i żwirowanie nawierzchni dróg, oznakowanie poziome dróg i ulic, zimowe utrzymanie dróg i chodników, wykonanie organizacji ruchu w miejscowościach Zegrze, Stasi Las, Dębinki, Skubianka, Dosin ul. Piękna, przystosowanie samochodu Star do odśnieżania i posypywania dróg.

W ramach funduszu sołeckiego wykonano równanie i żwirowanie dróg w miejscowościach: Dosin, Gąsiorowo, Karolino, Wola Kiełpińska-Szadki, Zabłocie i Wola Smolana. Wykonano również wiatę przystankową w Jachrance. Montaż ławek na terenie publicznym oraz wykonanie wiaty przystankowej w miejscowości Ludwinowo Zegrzyńskie nie zostały wykonane z uwagi na brak technicznego uzasadnienia co do wskazanej lokalizacji wiaty

przystankowej (wiata poza istniejącym przystankiem) w ciągu drogi powiatowej oraz brak fizycznie miejsca publicznego będącego własnością gminy na lokalizację ławek.

**Wydatki majątkowe**

Plan 5.908.000,00	Wykonanie 5.899.792,89	99,86%
-------------------	------------------------	--------

§§6050, 6060 – efekty rzeczowe i finansowe w zakresie inwestycji przedstawia tabela nr 17.

**Dział 630 – TURYSTYKA**

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
27.266,00	26.743,20	98,08

***Rozdział 63095 – Pozostała działalność***

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
27.266,00	26.743,20	98,08

**Wydatki bieżące**

Plan 22.266,00	Wykonanie 22.266,00	100,00%
----------------	---------------------	---------

**Wydatki związane z realizacją zadań statutowych**

§4270 – poniesiono wydatki na naprawę nawierzchni na ścieżce dydaktyczno – rekreacyjnej Wierzbica - Serock - Jadwisin.

**Wydatki majątkowe**

Plan 5.000,00	Wykonanie 4.477,20	89,54%
---------------	--------------------	--------

§6050 – efekty rzeczowe i finansowe w zakresie inwestycji przedstawia tabela nr 17.

**DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
2.446.879,68	2.326.926,82	95,10

***Rozdział 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej***

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
616.000,00	572.021,26	92,86

**Wydatki bieżące**

Plan 616.000,00	Wykonanie 572.021,26	92,86%
-----------------	----------------------	--------

**Wydatki związane z realizacją zadań statutowych**

§4210 – zakupiono materiały niezbędne do przeprowadzenia bieżącej konserwacji budynków komunalnych,

§4260 – poniesiono wydatki na zakup energii elektrycznej, gazu oraz wody zużywanej przez mieszkańców budynków komunalnych. Niższe wykonanie wynikało z mniejszego niż planowano zużycia gazu, w związku z korzystnymi warunkami atmosferycznymi,

**§4270** – poniesiono wydatki na:

- remont instalacji elektrycznej wraz z montażem anteny zbiorczej w budynku przy ul. Wyzwolenia 7,
- remont instalacji elektrycznej przy ul. Rynek 14,
- wymianę instalacji c.o. w lokalu komunalnym w Skubiance,
- remont kanalizacji deszczowej i izolacji ścian oraz naprawę instalacji c.o. w kotłowni przy ul. Pułtuskiej 17B,
- wykonanie dociepleń wiatrołapów przy ul. Pułtuskiej 19,
- remont sufitu w lokalu przy ul. Nasielskiej 1 m 30,
- remont lokalu przy ul. Pułtuskiej 17 m 1,
- roboty budowlane w lokalach przy ul. Pułtuskiej 34, Kościuszki 13 m 2 i Wyzwolenia 7 m 7 i 8,
- remont komina przy ul. Kościuszki 13a,

**§4300** – poniesiono wydatki związane z utrzymaniem budynków komunalnych za: odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości stałych oraz usługi kominiarskie z budynków komunalnych.

### **Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
<b>1.814.400,00</b>	<b>1.743.426,03</b>	<b>96,09</b>

#### **Wydatki bieżące**

Plan	200.400,00	Wykonanie	157.057,18	78,37%
------	------------	-----------	------------	--------

#### **Wydatki związane z realizacją zadań statutowych**

**§4260** – poniesiono wydatki związane z pokryciem kosztów dostarczenia energii elektrycznej do lokalu użytkowanego stanowiącego mienie komunalne, zlokalizowanego na działce nr 86/4 obr. Szadki, w okresie braku najemcy. Niskie wykonanie wynikało z zawarcia umowy dzierżawy, w związku z czym koszty za dostarczenie energii do w/w lokalu pokrywał dzierżawca,

**§4300** – poniesiono opłaty za dzierżawę gruntów, zamieszczenie w prasie ogłoszeń dotyczących sprzedaży i dzierżawy nieruchomości, opłaty notarialne, koszty wynagrodzenia rzeczoznawcy majątkowego, inwentaryzacje budowlane lokali mieszkalnych w budynkach komunalnych, wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów. Niskie wykonanie wynikało z mniejszego niż planowano wydatkowania środków na inwentaryzacje budowlane lokali mieszkalnych w budynkach komunalnych (mniejsza niż planowano sprzedaż lokali najemcom) a tym samym niższymi opłatami notarialnymi,

**§4430** – poniesiono wydatki na opłaty za odpisy z ksiąg wieczystych dla potrzeb notarialnych oraz prowadzonych postępowań w zakresie obrotu nieruchomościami. Niskie wykonanie wynikało z korzystania z nieodpłatnych odpisów drukowanych z elektronicznej przeglądarki ksiąg wieczystych znajdującej się na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości,

**§4510** – uregulowano opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa będących w użytkowaniu wieczystym gminy, położonych we wsiach Borowa Góra o powierzchni 3.852 m<sup>2</sup> i Jadwisin o powierzchni 8.192 m<sup>2</sup>,

**§4530** – nie poniesiono wydatków na podatek od towarów i usług, gdyż nie realizowano umów, z których wynikałaby konieczność odprowadzenia podatku VAT,

§4590 – wypłacono odszkodowania za naniesienia budowlane i nasadzenia roślinne znajdujące się na gruntach przejętych z mocy prawa pod realizację inwestycji drogowych, polegającej na rozbudowie ulicy Traugutta w Serocku.

W 2018 roku Starosta Legionowski, w toku prowadzonych postępowań dotyczących ustalenia odszkodowań za grunty przejęte z mocy prawa na własność gminy pod drogi gminne oraz za naniesienia i nasadzenia roślinne znajdujące się na nich, wydał decyzje ustalające odszkodowania, od których zostały wniesione odwołania. Odwołania do dnia 31.12.2018r. nie zostały rozpatrzone przez organ II instancji, w związku z tym odszkodowania wynikające z w/w decyzji nie zostały ustalone, a zabezpieczone środki na wypłatę odszkodowań nie zostały wydatkowane,

§4610 – poniesiono opłaty za wpisy w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości, które zostały nabyte na rzecz gminy w wyniku darowizny, zamiany, komunalizacji i decyzji podziałowych oraz poniesiono koszty opłat sądowych od pozwów o zapłatę zaległych opłat z tytułu użytkowania wieczystego.

#### Wydatki majątkowe

Plan	1.614.000,00	Wykonanie	1.586.368,85	98,29%
------	--------------	-----------	--------------	--------

§§6050, 6060 – efekty rzeczowe i finansowe w zakresie inwestycji przedstawia tabela nr 17.

#### *Rozdział 70095 – Pozostała działalność*

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
<i>16.479,68</i>	<i>11.479,53</i>	<i>69,66</i>

#### Wydatki bieżące

Plan	16.479,68	Wykonanie	11.479,53	69,66%
------	-----------	-----------	-----------	--------

#### Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

§§4580, 4600 - wypłacono odszkodowanie wraz z należnymi odsetkami na rzecz Agencji Mienia Wojskowego, za niedostarczenie lokalu socjalnego, osobie zamieszkałej w Jachrance, zgodnie z prawomocnym wyrokiem Sądu Rejonowego w Legionowie,

§4610 - w związku z apelacją wniesioną przez Agencję Mienia Wojskowego dotyczącą kosztów postępowania sądowego zaplanowane środki nie zostały wydatkowane.

#### **DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>168.632,00</b>	<b>133.302,49</b>	<b>79,05</b>

#### *Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego*

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
<i>123.500,00</i>	<i>112.975,49</i>	<i>91,48</i>

#### Wydatki bieżące

Plan	123.500,00	Wykonanie	112.975,49	91,48%
------	------------	-----------	------------	--------

#### Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

§§4110, 4120, 4170 – poniesiono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

- dla członków Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej opiniującej projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
- za uczestnictwo w pracach związanych z organizacją II etapu konsultacji społecznych projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Serock – sekcja B1, Niskie wykonanie spowodowane było mniejszą niż planowano liczbą posiedzeń GKU–A.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

**§4210** – w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Serock - sekcja B1, poniesiono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia oraz artykułów biurowych i promocyjnych. Niskie wykonanie związane było z niższymi niż planowano cenami zakupu sprzętu i materiałów niezbędnych do przeprowadzenia konsultacji społecznych. Plan nie został skorygowany, ponieważ zakupy były zaplanowane na grudzień 2018 r,

**§4300** – poniesiono wydatki na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Serock: sekcja H, G1, F2, B1 oraz w rejonie ulicy Czeskiej w Serocku i ul. Pogodnej w Wierzbicy, opracowanie projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Serock dla działki nr 111/12 obręb Jadwisin. Poniesiono wydatki na dokumentację planistyczną m. in. na ogłoszenia prasowe i wypisy z ewidencji gruntów na potrzeby planów miejscowych. Wydatkowano również środki na przeprowadzenie II etapu konsultacji społecznych dotyczących projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - sekcja B1, tj. na opracowanie i pozyskanie materiałów informacyjnych oraz pokryto koszty związane z obsługą procesu konsultacji przez firmę.

**Rozdział 71012 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne**

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
<b>16.000,00</b>	<b>15.530,00</b>	<b>97,06</b>

Wydatki bieżące

Plan 16.000,00	Wykonanie 15.530,00	97,06%
----------------	---------------------	--------

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

**§4300** – poniesiono wydatki na opracowanie map podziału działek: nr 33/12 obr. 20 w Serocku, nr 14/1 obr. Ludwinowo Dębskie, nr 84/8 obr. Jadwisin, nr 42/2, 31/2 i 48 obr. 07 w Serocku, nr 74/6 obr. Jadwisin oraz na opracowanie mapy do zasiedzenia działki nr 44 obr. 08 w Serocku.

**Rozdział 71095 – Pozostała działalność**

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
<b>29.132,00</b>	<b>4.797,00</b>	<b>16,47</b>

Wydatki bieżące

Plan 5.000,00	Wykonanie 4.797,00	95,94%
---------------	--------------------	--------

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

**§4390** – środki wydatkowane na wykonanie aktualizacji Gminnej Ewidencji Zabytków.

### Wydatki majątkowe

Plan 24.132,00 Wykonanie 0,00 0,00%

§6639 – gmina przystąpiła do projektu pn. "Regionalne partnerstwo samorządów mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji". Przedsięwzięcie to jest realizowane w latach 2016 - 2019. Projekt ASI związany jest z rozwojem elektronicznej administracji i geoinformacji. W ramach tego projektu powstaną nowe systemy i usługi, które ułatwią interesantom załatwienie urzędowych spraw drogą elektroniczną. Środki finansowe w ramach projektu zostały przekazane w trakcie roku budżetowego zgodnie z zawartą umową i aneksami, jednak z uwagi na nierozstrzygnięte postępowania przetargowe realizacja zadań dot. projektu ASI została przesunięta na 2019r. W związku z powyższym Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie dokonał zwrotu niewykorzystanej w 2018r. dotacji w wysokości 24.132 zł na rachunek bankowy Miasta i Gminy Serock.

## **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>8.733.551,89</b>	<b>8.337.138,35</b>	<b>95,46</b>

### *Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie*

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
<i>151.924,00</i>	<i>143.752,09</i>	<i>94,62</i>

### Wydatki bieżące

Plan 151.924,00 Wykonanie 143.752,09 94,62%

### Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

§§4010, 4040, 4110, 4120 – poniesiono wydatki na wynagrodzenia oraz opłacono naliczane składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, w związku z zatrudnieniem pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu ewidencji ludności i spraw meldunkowych oraz akt stanu cywilnego, prowadzenia ewidencji działalności gospodarczej, obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i ochrony p.poż., ochrony przeciwpowodziowej, ochrony roślin i zwierząt.

### Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

§4210 – zakupiono artykuły biurowe i druki niezbędne do realizacji zadań zleconych, sprzęt komputerowy, czytnik kodów do e-dowodów, telefon stacjonarny,

§4300 – poniesiono koszt wysyłki korespondencji, serwisu systemu SELWIN i RWWIN oraz usługi sms dot. informacji o dowodzie osobistym gotowym do odebrania,

§4410 – poniesiono wydatki na pokrycie kosztów krajowych wyjazdów służbowych oraz ryczałty za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych w jazdach lokalnych,

§4440 – dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

### Świadczenia na rzecz osób fizycznych

§3020 – środki finansowe wydatkowano na stroje służbowe dla pracowników USC.

### **Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>278.050,00</b>	<b>229.865,38</b>	<b>82,67</b>

#### **Wydatki bieżące**

Plan	Wykonanie		
278.050,00	229.865,38		82,67%

#### **Wydatki związane z realizacją zadań statutowych**

§4210 – poniesiono wydatki na opłacenie karty i czytnika do podpisu elektronicznego Przewodniczącego Rady. Niskie wykonanie wynikało z mniejszej niż planowano liczby zakupów artykułów związanych z organizacją sesji,

§4270 – poniesiono koszty związane z naprawą tabletu będącego na wyposażeniu radnego. Niskie wykonanie związane było z małą awaryjnością sprzętu,

§4300 – opłacono szkolenia radnych, wykonano medale, statuetki kryształowe z grawerami oraz teczki okolicznościowe dla radnych, w związku z zakończeniem kadencji. Niskie wykonanie spowodowane było mniejszymi kosztami związanymi z uroczystościami zakończenia kadencji Rady Miejskiej niż planowano,

§4360 – poniesiono wydatki na służbowe rozmowy telefoniczne oraz dostęp do Internetu dla radnych,

§4430 – nie zachodziła potrzeba ponoszenia kosztów na ubezpieczenie radnych.

#### **Świadczenia na rzecz osób fizycznych**

§3030 – wypłacono diety dla 15 radnych za udział w posiedzeniach sesji i komisji oraz pokryto koszty delegacji służbowych radnych, w związku z wyjazdem do miasta partnerskiego na Litwie.

### **Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>6.988.540,00</b>	<b>6.671.395,79</b>	<b>95,46</b>

#### **Wydatki bieżące**

Plan	Wykonanie		
6.709.157,00	6.398.633,93		95,37%

#### **Wynagrodzenia i składki od nich naliczane**

§4010 – poniesiono wydatki na wypłatę wynagrodzeń zatrudnionym pracownikom Urzędu. Na dzień 31.12.2018r. zatrudnionych było 75 osób na 74,17 etatu (łącznie z zadaniami zleconymi). Wypłacono 6 pracownikom nagrodę jubileuszową i 3 pracownikom odprawę emerytalną, 1 pracownikowi odprawę w związku z upływem kadencji i 7 pracownikom ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy w związku z rozwiązaniem umowy o pracę,

§4040 – wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne,

§4100 - wypłacono inkasentom wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne z tytułu poboru opłat targowej i miejscowej, a także wypłacono prowizję inkasentom za pobór podatków lokalnych i opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

§§4110, 4120 – opłacono składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i wypadkowe oraz Fundusz Pracy, zgodnie z obowiązującymi przepisami,

§4170 – poniesione wydatki obejmowały koszty umów zleceń i umów o dzieło zawartych z osobami fizycznymi na przeprowadzenie audytu wewnętrznego, wykonywania zadań BHP,

konserwację fontanny, malowania pomieszczeń biurowych, roznoszenia decyzji w sprawie wymiaru zobowiązań podatkowych na terenie miasta Serock i osiedla Zegrze.

#### Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

**§4140** – odprowadzono składki na PFRON wynikające z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych,

**§4210** – wydatki poniesiono na zakup: paliwa i drobnych części do samochodów służbowych, materiałów biurowych, papieru do urządzeń drukujących i kserograficznych, prasy, czasopism fachowych, środków czystości, druków, tonerów i tuszy do drukarek i kserokopiarek. Zakupiono również aparat fotograficzny, urządzenie wielofunkcyjne, niszczarki, telefony stacjonarne, sprzęt i akcesoria komputerowe, oprogramowania biurowe, graficzne i moduł do programu legalis oraz router do sterowania oświetleniem na zachodniej ścianie budynku ratusza.

**§4220** – zakupiono artykuły spożywcze w celu obsługi spotkań służbowych oraz wodę w butlach do dystrybutorów znajdujących się na korytarzach budynku ratusza,

**§4260** – poniesiono wydatki za zużytą energię elektryczną, wodę i gaz. Niskie wykonanie związane było z tym, iż faktury obciążeniowe za ostatnie miesiące roku, wpłynęły i zostały opłacone w następnym roku budżetowym,

**§4270** – wykonano remont sali konferencyjnej, poniesiono koszty naprawy samochodów służbowych, fontanny i balustrady przy Izbie Pamięci. Niskie wykonanie związane było z rezygnacją z naprawy zegara znajdującego się na Ratuszu, z powodu wysokich kosztów naprawy wynikających ze złożonej oferty,

**§4280** – poniesiono wydatki na badania wstępne, okresowe i kontrolne pracowników, przeprowadzane stosownie do upływu terminów ważności. Niskie wykonanie wynikało z mniejszego zapotrzebowania na realizację badań lekarskich,

**§4300** – środki finansowe wydatkowano na: opłatę serwisu oprogramowania Pakiet dla Administracji, licencję programu EWOPIS, aktualizację oprogramowania eGmina, serwis programu Legislador, System Informacji Prawnej Legalis, aktualizację oprogramowania antywirusowego, utrzymanie portali internetowych urzędu, usługę wysyłania powiadomień SMS i powiadamiania o zaległościach podatkowych, dostęp do strumieni IP dot. kamery internetowej, konserwację sprzętu informatycznego, dzierżawę urządzenia wielofunkcyjnego, opłatę pocztową, usługi dystrybucyjne energii elektrycznej, przeglądy serwisowe oraz konserwację kotłów gazowych w budynkach będących własnością gminy, przeglądy gwarancyjne budynków: kominiarskie, wodociągowe, sprawdzenie szczelności instalacji gazowej, budowlane, przegląd przeciwpożarowego. Pokryto koszty opłaty abonamentowej RTV, okresowe przeglądy samochodów służbowych, wywóz nieczystości płynnych, ogłoszenia prasowe, usługę drukowania kopert z nadrukiem w celu wysyłania decyzji wymiarowych, wykonanie pieczętek, teczek okolicznościowych, uszycie flag gminnych i narodowych, konserwację windy przy ul. Kościuszki 15, przegląd sprzętu ppoż. Zamontowano nową centralę telefoniczną, za którą ponoszone są opłaty za dzierżawę i serwis. Z okazji 100- rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę wykonano i umieszczono na zachodniej ścianie budynku urzędu tablicę pamiątkową. Na rynku i w okolicach moło zostały zamontowane dwie ławki solarne z funkcją wi-fi oraz ładowania indukcyjnego i przez port USB. Poniesiono również koszty prowadzenia obsługi prawnej oraz pełnienia obowiązków inspektora ochrony danych osobowych,

**§4360** – poniesiono wydatki na służbowe rozmowy telefoniczne oraz dostęp do sieci Internet. Niższe wykonanie wynikało z korzystniejszej oferty wynegocjowanej z operatorem,

**§4410** – pokryto koszty krajowych wyjazdów służbowych oraz ryczałty za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych w jazdach lokalnych,



§4420 – poniesiono wydatki na pokrycie kosztów zagranicznych wyjazdów służbowych delegacji gminy do gmin partnerskich, w ramach zawartych porozumień o współpracy,  
 §4430 – poniesiono wydatki na ubezpieczenie budynku Ratusza, Izby Pamięci i budynku administracyjnego przy ul. Kościuszki 15, samochodów służbowych i wyposażenia. Niskie wykonanie spowodowane było wyborem korzystniejszych ofert na ubezpieczenie mienia,  
 §4440 – dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,  
 §4500 – opłacono podatek leśny,  
 §4610 – poniesiono koszty egzekucji i postępowań komorniczych w sprawach podatkowych oraz opłat sądowych za wpisy do hipoteki,  
 §4700 – pokryto koszty szkoleń pracowników w celu podniesienia kwalifikacji i umiejętności oraz zapoznaniem się ze zmianami w przepisach prawnych. Niskie wykonanie spowodowane było mniejszymi potrzebami niż planowano.

#### Świadczenia na rzecz osób fizycznych

§3020 – poniesiono wydatki na świadczenia osobowe wynikające z przepisów BHP, zakup odzieży roboczej, wypłatę ekwiwalentów za pranie odzieży roboczej, refundację kosztów zakupu szkieł korygujących wzrok pracowników pracujących przy komputerze zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wypłacono odprawę pieniężną na podstawie art. 8 i art. 10 ustawy z dnia 13.03.2003r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników. Nie poniesiono kosztów na dofinansowanie kształcenia pracowników urzędu ze względu na brak takich wniosków, co przyczyniło się to do niskiego wykonania wydatków.

#### Wydatki majątkowe

Plan	279.383,00	Wykonanie	272.761,86	97,63%
------	------------	-----------	------------	--------

§§6050, 6060 – efekty rzeczowe i finansowe w zakresie inwestycji przedstawia tabela nr 17.

#### **Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>159.900,00</b>	<b>158.017,90</b>	<b>98,82</b>

#### Wydatki bieżące

Plan	159.900,00	Wykonanie	158.017,90	98,82%
------	------------	-----------	------------	--------

#### Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

§4170 – poniesiono wydatki na wykonanie usług w ramach umów zlecenie i o dzieło na:  
 – honoraria historyków za autorskie referaty w ramach obchodów 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości,  
 – przygotowanie autorskiego projektu i wykonanie muralu upamiętniającego 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości,  
 – realizację cyklu składającego się z 10 autorskich warsztatów artystyczno-historycznych pn.: „Myślę o Niepodległości” skierowanych do różnych grup mieszkańców gminy,  
 – wykonanie akwareli z grafiką ratusza „Samorządowy Serock”,  
 – opracowanie treści wystawy „Serockie drogi do niepodległości”.  
 §4210 – poniesiono wydatki na zakup:  
 – potykaczy reklamowych służących do ekspozycji materiałów promocyjnych,  
 – nagród dla mieszkańców gminy Serock biorących udział w gminnym konkursie plastycznym pn. „Moja pierwsza mapa Serocka”,

- artykułów na stoiska promocyjne ustawione podczas warsztatów rzemieślniczych „To Barbarki robota”,
- ramek do oprawienia kopii grafiki promocyjnej pt. „Samorządowy Serock”,

**§4300** – poniesiono wydatki na:

- promocję gminy poprzez opłaty za uczestnictwo w klubie Samorządowym PAP, w Samorządowym Informatorze SMS, na targach, portalach i w wydawnictwach turystycznych,
- wykonanie banerów, rollupów, plansz wystawowych oraz materiałów promocyjnych w postaci plakatów, ulotek, naklejek, a także gadżetów promocyjnych,
- zamieszczenie ogłoszeń promocyjnych w lokalnym tygodniku mazowieckim;
- wydruk folderu promocyjnego o Zegrzu i gminie,
- wykonanie odznaki krajoznawczej ziemi serockiej,
- wykonanie promocyjnych kubków, pocztówek i magnesów, breloków z logo Izby Pamięci i Tradycji Rybackich,
- realizację filmową konferencji historycznej „Serockie drogi do niepodległości” oraz wykonanie nagrania i opracowania materiału filmowego do Kroniki Serockiej z uroczystej sesji z okazji Święta Patrona Serocka,
- przygotowanie prezentacji i aranżacja stoiska promocyjnego Serocka podczas gminnego Święta Patrona Serocka,
- koszty związane z organizacją warsztatów rzemieślniczych na podgrodzium - „To barbarki robota”,
- przygotowanie gminnej prezentacji (sołectwo Izbica) podczas „Festiwalu Sołectw”,
- wykonanie deklaracji współpracy oraz statuetek z okazji 20 rocznicy współpracy partnerskiej z Ignaliną,
- realizację rejsów promocyjnych po Jeziorze Zegrzyńskim,
- wydanie kalendarza na 2019 rok zawierającego fotografie wykonane przez mieszkańców Serocka,
- druk zaproszeń na przedsięwzięcie promocyjne koncert pt.: „Na Chwałę Niepodległej”,
- wydruk plansz związanych z wystawą „Polskie drogi do Niepodległości”,
- przeprowadzenie cyklu spotkań w poszukiwaniu ludowej obrzędowości,
- redakcja naukowa publikacji „Serockie drogi do niepodległości”.

### ***Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego***

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
<b>817.304,00</b>	<b>812.647,04</b>	<b>99,43</b>

#### **Wydatki bieżące**

Plan 817.304,00	Wykonanie 812.647,04	99,43%
-----------------	----------------------	--------

#### **Wynagrodzenia i składki od nich naliczane.**

**§4010** – poniesiono wydatki związane z zatrudnieniem 10 pracowników ZOSiP-u oraz osoby po stażu z Powiatowego Urzędu Pracy. Wyplacono 1 nagrodę jubileuszową,

**§4040** – wyplacono dodatkowe wynagrodzenie roczne,

**§§4110, 4120** – opłacono składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy,

**§4170** – środki wydatkowane na opłatę umów zleceń za:

- udział ekspertów w postępowaniach egzaminacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego (4 postępowania),

- wsparcie merytoryczne w zakresie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Dowożenie uczniów z terenu Miasta i Gminy Serock do szkół w roku szkolnym 2018/2019”,
- konsultacje i doradztwo merytoryczne dla ZOSiP w zakresie wdrożenia wniosku „Kluby Kluczowych Kompetencji”,
- prace biurowe polegające na przygotowaniu dokumentów do naliczeń prac i pomocy biurowej dla zespołu księgowości,
- wykonanie prac administracyjno-organizacyjnych związanych z przygotowaniem aneksów organizacyjnych na nowy rok szkolny.

#### Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych

- §4210** – środki wydatkowane na zakup: materiałów biurowych i artykułów piśmienniczych, tuszy, tonerów oraz akcesoriów komputerowych, prenumeraty czasopism fachowych, artykułów gospodarczych i środków czystości do utrzymania porządku i higieny w pomieszczeniach ZOSiP-u. Ponadto zakupiono uniwersalny program księgujący UPROKS,
- §4220** – zakupiono artykuły żywnościowe na narady organizowane przez ZOSiP dla dyrektorów placówek,
- §4260** – poniesiono wydatki za energię elektryczną, wodę i gaz zużyte w siedzibie ZOSiP,
- §4270** – wykonano prace remontowe związane z naprawą komputera i wymianą zamków w drzwiach wewnętrznych,
- §4280** – opłacono badania profilaktyczne pracowników. Niższe wykonanie wynikało z tego, iż nie zachodziła konieczność kierowania osób na badania profilaktyczne,
- §4300** – opłacono konserwację sprzętu komputerowego i kserokopiarki, usługę bhp i ppoż., utrzymanie serwisu internetowego, obsługę prawną świadczoną na rzecz placówek oświatowych oraz abonamenty i licencje na programy komputerowe min.:
- serwis oprogramowania księgowości budżetowej do obsługi księgowej 7 jednostek,
  - licencja oprogramowania „Płace Optivum” do naliczania płac dla 7 jednostek oświatowych,
  - licencja oprogramowania „Prawo Optivum” internetowy serwis prawny,
  - licencja do programu - jednorazowy dodatek „Optivum” do obliczania wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego,
  - licencja oprogramowania dla oświaty – arkusz-budżet-SIGMA,
- §4360** – opłacono usługi telekomunikacyjne. Niskie wykonanie wynikało z korzystnej taryfy abonamentowej,
- §§4410, 4420** – poniesiono wydatki na podróże służbowe oraz wypłatę ryczałtu samochodowego. Niższe wykonanie wynikało z mniejszej liczby wyjazdów służbowych,
- §4430** – opłacono ubezpieczenie mienia ZOSiP tj. sprzętu i urządzeń,
- §4440** – dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalny,
- §4480** – opłacono podatek od nieruchomości za pomieszczenia zajmowane na siedzibę ZOSiP,
- §4700** – środki wydatkowane na szkolenia pracowników, podnoszące ich kompetencje na zajmowanych stanowiskach oraz zwrot kosztów podróży. Niższe wykonanie wynikało z korzystania przez pracowników ze szkoleń bezpłatnych.

#### Świadczenia na rzecz osób fizycznych

- §3020** – dofinansowano zakup okularów korygujących wzrok dla 2 pracowników ZOSiP.

## **Rozdział 75095 – Pozostała działalność**

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
337.833,89	321.460,15	95,15

### Wydatki bieżące

Plan 337.833,89	Wykonanie 321.460,15	95,15%
-----------------	----------------------	--------

### Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

**§4210** – środki wydatkowano na zakup biletów wstępu do miejsc kulturalnych dla delegacji z miast bliźniaczych, zaproszonych na Obchody Święta Patrona Miasta, dekoracji świątecznych oraz opłacono zakup gazety sołeckiej i wspólnoty dla sołtysów,

W ramach budżetu sołeckiego zakupiono namiot i ławostoły dla sołectwa Zalesie Borowe oraz wzmacniacz dla wsi Gąsiorowo w celu obsługi spotkań sołeckich,

**§4220** – zakupiono artykuły spożywcze na spotkania służbowe i wigilijne odbywające się w urzędzie,

**§4300** – poniesiono wydatki na wydrukowanie miesięcznika „Informator Gminy Serock”, wynajem sali na konferencję poświęconą jubileuszu 100-rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości oraz zamieszczanie ogłoszeń prasowych. Pokryto koszty związane z przyjazdem oficjalnych delegacji z miast bliźniaczych do gminy Serock na obchody Święta Patrona Serocka. Środki wydatkowano również na wykonanie: statuetek szklanych dla wyróżnionych przedsiębiorców, stelaży betonowych do organizacji wystaw przy Ratuszu oraz medali dla 18-latków z gminy Serock odbierających pierwszy dowód osobisty.

Ponadto w ramach budżetu sołeckiego wykonano koszulki z nadrukiem dla mieszkańców sołectw Ludwinowo Zegrzyńskie i Karolino oraz zmodernizowano tablicę pamiątkową w Gąsiorowie,

**§4430** – opłacono składki członkowskie w związku z uczestnictwem gminy w: Związku Miast Polskich, Związku Gmin Wiejskich, Związku Gmin Zalewu Zegrzyńskiego, Lokalnej Grupie Działania Zalewu Zegrzyńskiego oraz Organizacji Turystycznej „Przystań w sercu Mazowsza”.

### Świadczenia na rzecz osób fizycznych

**§3030** – poniesiono wydatki na wypłaty diet dla 28 sołtysów za udział w posiedzeniach sesji i komisji oraz spotkaniach organizowanych przez Burmistrza Miasta i Gminy Serock. Niższe wykonanie spowodowane było tym, iż odbyło się mniej posiedzeń sesji i komisji niż pierwotnie zakładano.

## **DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
88.234,00	81.254,80	92,09

### **Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
2.884,00	2.884,00	100,00

**Wydatki bieżące**

Plan 2.884,00 Wykonanie 2.884,00 100,00%

**Wydatki związane z realizacją zadań statutowych**

§4300 – opłacono wysyłkę korespondencji służbowej dotyczącej prowadzenia stałego rejestru wyborców oraz serwis systemu ewidencji ludności SELWIN i RWWIN.

***Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie***

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
<b>85.350,00</b>	<b>78.370,80</b>	<b>91,82</b>

**Wydatki bieżące**

Plan 85.350,00 Wykonanie 78.370,80 91,82%

**Wydatki związane z realizacją zadań statutowych**

§§4110, 4120, 4170 – pokryto koszty związane z pełnieniem funkcji urzędnika wyborczego oraz obsługi gminnej i odwodowych komisji wyborczych,

§§4210, 4300 – poniesiono wydatki na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych. Zakupiono kabiny i parawany wyborcze, artykuły biurowe, środki czystości, tkaninę na stoły i nakładki na spisy wyborców. Wykonano strzałki, tabliczki i pieczętki odwodowych komisji wyborczych. Wydrukowano karty do głosowania.

**Świadczenia na rzecz osób fizycznych**

§3030 – wypłacono zryczałtowane diety członkom komisji wyborczych.

**DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>1.766.590,00</b>	<b>1.695.433,68</b>	<b>95,97</b>

***Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji***

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
<b>31.500,00</b>	<b>31.500,00</b>	<b>100,00</b>

**Wydatki bieżące**

Plan 31.500,00 Wykonanie 31.500,00 100,00%

**Wydatki związane z realizacją zadań statutowych**

§2300 – poniesiono wydatki zgodnie z zawartym porozumieniem z Komendą Powiatową Policji w Legionowie z przeznaczeniem na zorganizowanie na terenie gminy Serock, służb ponadnormatywnych funkcjonariuszy Policji.

***Rozdział 75410 – Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej***

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>100,00</b>

### Wydatki majątkowe

Plan 25.000,00

Wykonanie 25.000,00

100,00%

§6170 – efekty rzeczowe i finansowe w zakresie inwestycji przedstawia tabela nr 17.

### *Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne*

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
<i>672.149,00</i>	<i>623.800,86</i>	<i>92,81</i>

### Wydatki bieżące

Plan 311.923,00

Wykonanie 265.813,36

85,22%

### Wynagrodzenia i składki od nich naliczone

§§4170, 4110 – poniesiono koszty wypłaty wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów zleceń sześciu konserwatorów sprzętu specjalistycznego, w 4 jednostkach OSP działających na terenie gminy Serock.

### Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

§4210 – poniesiono wydatki na zakup gaśnic, węży strażackich, radiotelefonów, defibrylatora, pił spalinowych, zestawów podpór i klinów do stabilizacji pojazdów, parawanów, zestawu oświetleniowego, płynów do spryskiwaczy, paliwa i olejów do bieżącej eksploatacji samochodów pożarniczych i sprzętu we wszystkich gminnych jednostkach OSP. Zakupiono również środki pianotwórcze używane w trakcie akcji ratowniczych oraz części zamienne w celu utrzymania gotowości bojowej i technicznej samochodów i sprzętu pożarniczego oraz stworzenia warunków do prowadzenia skutecznej akcji ratowniczej przez zastępy OSP. Ponadto zakupiono 60 krzeseł i 14 stołów w ramach zadania pn. „Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej i strażnicy OSP w Stanisławowie”, na które otrzymano dofinansowanie z „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018”,

§4260 – wydatkowano środki na zakup energii elektrycznej i gazu do czterech jednostek OSP z terenu gminy. Niskie w wykonanie wynika ze sprzyjających warunków atmosferycznych,

§4270 – poniesiono wydatki na bieżące naprawy pojazdów strażackich i pożarniczego sprzętu silnikowego należących do jednostek OSP funkcjonujących na terenie gminy. Ponadto w ramach funduszu sołectkiego poniesiono wydatki na remont strażnicy OSP w Stanisławowie polegający na wykonaniu prac malarskich i ułożeniu płytek gresowych na posadce w garażu,

§4280 – poniesiono koszty badań lekarskich oraz psychologicznych stwierdzających brak przeciwwskazań do uczestnictwa strażaków-ochotników w działaniach ratowniczych, a także badań stwierdzających brak przeciwwskazań do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych przez wytypowanych strażaków-ochotników z poszczególnych jednostek OSP,

§4300 – pokryto koszty przeprowadzenia okresowych badań technicznych samochodów pożarniczych oraz sprzętu pożarniczego, przeglądu dziewięciu agregatów prądotwórczych, dystrybucji energii elektrycznej. Ponadto opłacono przegląd legalizacyjny zestawu ratunkowego, przegląd aparatów powietrznych oraz pokryto koszt napełniania aparatów ratunkowych tlenem medycznym i montażu kamery monitoringu wizyjnego przy jednostce OSP Serock,

§4360 – poniesiono koszt usług abonamentu za karty telefoniczne stanowiące element wyposażenia systemu alarmowania w jednostkach OSP na terenie gminy Serock oraz usług abonamentowych w stacjonarnej sieci telefonicznej do służbowego wykorzystania przez Prezesa Zarządu Oddziału Miejsko – Gminnego Straży Pożarnej. Poniesiono koszty dostępu

do sieci Internet dla OSP Wola Kiełpińska, wykorzystywanego do prowadzenia korespondencji z oddziałem Związku OSP RP i Komendą Powiatową PSP w Legionowie,  
**§4430** – opłacono ubezpieczenie członków gminnych jednostek OSP biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych oraz członków Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, ubezpieczono specjalne pojazdy pożarnicze.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

**§3020** – zakupiono trzy specjalistyczne kombinezony ochronne dla jednostki OSP w Serocku,

**§3030** – wypłacono ekwiwalenty pieniężne dla członków OSP z terenu gminy Serock za udział

w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych. Niskie wykonanie wynikało z mniejszej liczby wyjazdów ratowniczo – gaśniczych niż zakładano.

Wydatki majątkowe

Plan	360.226,00	Wykonanie	357.987,50	99,38%
------	------------	-----------	------------	--------

**§6060** – efekty rzeczowe i finansowe w zakresie inwestycji przedstawia tabela nr 17.

**Rozdział 75414 – Obrona cywilna**

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>4.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Wydatki bieżące

Plan	4.500,00	Wykonanie	0,00	0,00%
------	----------	-----------	------	-------

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone

**§§4170, 4110, 4120** – środki przeznaczone na zatrudnienie oraz opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne oraz Fundusz Pracy za instruktora OC, nie zostały wykorzystane z uwagi, na przeprowadzenie szkolenia we własnym zakresie przez pracownika ZKOC.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

**§§4210, 4270, 4300, 4700** – środki finansowe zaplanowane na zakup sprzętu i materiałów na potrzeby funkcjonowania obrony cywilnej na terenie Miasta i Gminy Serock oraz szkolenie pracowników, nie zostały wykorzystane z powodu trwających prac nad ustawą o ochronie ludności i obronie cywilnej, która ma określić szczegółowy zakres i zasady finansowania OC na szczeblu gminy.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

**§3020** – środki zaplanowano na zakup odzieży ochronnej dla członków formacji obrony cywilnej, nie zostały wydatkowane z powodu prac trwających nad zmianą ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej.

**Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)**

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>1.028.441,00</b>	<b>1.015.132,82</b>	<b>98,71</b>

### Wydatki bieżące

Plan 831.441,00 Wykonanie 818.536,16 98,45%

### Wynagrodzenia i składki od nich naliczone

§§4010, 4040, 4110, 4120 – wypłacono wynagrodzenia oraz opłacono składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy dla 8 strażników Straży Miejskiej w Serocku w ramach 8 etatów wraz z dodatkiem za pracę w godzinach nocnych oraz dla 4 pracowników obsługi centrum dyżurnego w urzędzie w ramach 3,5 etatu. Wypłacono 2 pracownikom nagrody jubileuszowe.

### Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych

§4210 – zakupiono paliwo, oleje silnikowe, płyny chłodnicze, środki czystości i drobne części zamienne w celu utrzymywania sprawności technicznej radiowozu Straży Miejskiej. Zakupiono również materiały biurowe i edukacyjne wykorzystywane między innymi w czasie spotkań z dziećmi i młodzieżą,

§4260 – poniesiono wydatki na zakup energii elektrycznej wykorzystywanej do monitoringu wizyjnego miasta. Niskie wykonanie wynika z modernizacji monitoringu,

§4270 – poniesiono koszty naprawy samochodu służbowego Straży Miejskiej,

§4280 – poniesiono wydatki związane z badaniami lekarskimi i psychologicznymi strażników miejskich z zakresu medycyny pracy,

§4300 – poniesiono wydatki na: przeprowadzenie okresowych badań technicznych radiowozu, pokrycie kosztów zarządzania siecią LAN na potrzeby monitoringu wizyjnego, dystrybucję energii elektrycznej do zasilania kamer monitoringu wizyjnego, opłatę abonamentu DSL na potrzeby monitoringu w miejscowości Zegrze, prezentację numerów przychodzących, dzierżawę łącz analogowych na potrzeby monitoringu, wymianę filtrów i opon w radiowozie, przegląd rowerów wykorzystywanych na służbie, montaż lampy sygnałowej na radiowozie,

§4360 – opłacono rozmowy przeprowadzone z telefonów służbowych będących w dyspozycji Straży Miejskiej oraz usług dostępu do sieci Internet na potrzeby funkcjonowania monitoringu wizyjnego na terenie gminy. Niższe wykonanie wynikało z korzystnej umowy abonamentowej z operatorem,

§4410 – nie zachodziła konieczność wyjazdów służbowych,

§4430 – poniesiono wydatki na opłatę roczną za radiowe urządzenia nadawcze,

§4440 – dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

§4700 – pokryto koszty szkoleń podstawowych funkcjonariuszy Straży Miejskiej.

### Świadczenia na rzecz osób fizycznych

§3020 – poniesiono wydatki na uzupełnienie umundurowania i obuwia dla funkcjonariuszy Straży Miejskiej oraz wypłacono ekwiwalent za pranie.

### Wydatki majątkowe

Plan 197.000,00 Wykonanie 196.596,66 99,80%

§§6050, 6060 – efekty rzeczowe i finansowe w zakresie inwestycji przedstawia tabela nr 17.

### **Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe**

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
3.000,00	0,00	0,00



**Wydatki bieżące**

Plan	3.000,00	Wykonanie	0,00	0,00%
------	----------	-----------	------	-------

**Wydatki związane z realizacją zadań statutowych**

§§4210 i 4300 – w związku z brakiem nadzwyczajnych zagrożeń na terenie gminy. np. przeciwpowodziowych, nie poniesiono wydatków planowanych na zakup sprzętu i materiałów oraz usług związanych z prowadzeniem akcji ratowniczej.

**Rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Wydatki bieżące**

Plan	2.000,00	Wykonanie	0,00	0,00%
------	----------	-----------	------	-------

**Wydatki związane z realizacją zadań statutowych**

§§4210, 4300 – środki finansowe nie zostały wykorzystane gdyż na terenie gminy nie odnotowano nadzwyczajnych zagrożeń (np. podtopienia, wichury, katastrofa budowlana) i potrzeby likwidacji skutków tych zdarzeń.

**DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
<b>411.000,00</b>	<b>383.649,26</b>	<b>93,35</b>

**Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
<b>411.000,00</b>	<b>383.649,26</b>	<b>93,35</b>

**Wydatki bieżące**

Plan	411.000,00	Wykonanie	383.649,26	93,35%
------	------------	-----------	------------	--------

**Obsługa długu**

§8090 – poniesiono koszty prowizji emisji samorządowych papierów wartościowych,  
§8110 – poniesiono wydatki na spłatę odsetek od wcześniej zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji komunalnych.

**DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
<b>254.940,00</b>	<b>42.002,00</b>	<b>16,48</b>

### **Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe**

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>45.050,00</b>	<b>42.002,00</b>	<b>93,23</b>

#### **Wydatki bieżące**

Plan 45.050,00	Wykonanie 42.002,00	93,23%
----------------	---------------------	--------

#### **Wydatki związane z realizacją zadań statutowych**

**§4300** – poniesiono wydatki związane z prowadzeniem punktu kasowego przez oddział bankowy prowadzący obsługę budżetu.

#### **Świadczenia na rzecz osób fizycznych**

**§3020** – wypłacone świadczenia z tytułu odbycia ćwiczeń wojskowych przez żołnierzy rezerwy zostały zwrócone przez jednostkę wojskową.

### **Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe**

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>209.890,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### **Wydatki bieżące**

Plan 209.890,00	Wykonanie 0,00	0,00%
-----------------	----------------	-------

#### **Wydatki związane z realizacją zadań statutowych**

**§4810** – utworzono rezerwę ogólną w wysokości 80.000 zł na pokrycie wydatków zaplanowanych w budżecie w niewystarczającej wysokości, którą rozdysponowano w wysokości 45.110 zł oraz rezerwę celową w kwocie 175.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego, zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym. W tym zakresie nie zachodziła konieczność jej rozdysponowania.

## **DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>20.667.223,60</b>	<b>19.484.641,43</b>	<b>94,28</b>

### **Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe**

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>9.901.299,00</b>	<b>9.856.277,71</b>	<b>99,55</b>

#### **Wydatki bieżące**

Plan 9.129.708,00	Wykonanie 9.088.555,83	99,55%
-------------------	------------------------	--------

#### **Wynagrodzenia i składki od nich naliczane**

**§4010** – poniesiono koszty wypłaty wynagrodzeń związanych z zatrudnieniem nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi w czterech szkołach podstawowych z 57 oddziałami szkolnymi w okresie I – VIII 2018 r. z 1.240 uczniami oraz 65 oddziałami w okresie IX – XII 2018r. z 1.400 uczniami.

Przeciętne zatrudnienie pracowników wynosiło:

– 93,98 et. nauczycieli i 22,83 et. pracowników administracji i obsługi; w okresie I-VIII,

– 110,27 et. nauczycieli i 25,47 et. pracowników administracji i obsługi; w okresie IX-XII,

Zmiany w liczbie etatów, na których zatrudniano pracowników szkół podstawowych wynikały z reformy oświatowej – powstania ośmioletnich szkół podstawowych.

W 2018r. w szkołach podstawowych dokonano 14 przeszeregowań płacowych nauczycieli wynikających z awansu zawodowego:

– 4 - na stopień nauczyciela dyplomowanego,

– 3 - na stopień nauczyciela mianowanego

– 7 - na stopień nauczyciela kontraktowego.

Wyplacono 31 nagród jubileuszowych nauczycielom oraz 2 nagrody jubileuszowe pracownikom obsługi. Wyplacono 8 odpraw emerytalnych nauczycielom i 1 pracownikowi obsługi. Wyplacono nauczycielom 3 zasiłki na zagospodarowanie oraz 3 nauczycieli przebywało na urloпах zdrowotnych,

§4040 – wplacono dodatkowe wynagrodzenie roczne zatrudnionym pracownikom,

§§4110, 4120 – opłacono składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami,

§4170 – opłacano wykonanie usług w ramach umów zlecenie w zakresie: wykonania prac związanych z przygotowaniem dokumentacji przetargowej na dostawę artykułów spożywczych do stołówki Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Woli Kiełpińskiej. Ponadto SP w Zegrzu otrzymała środki z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 2.520 zł, na częściowe pokrycie kosztów pracy dyrygenta w ramach projektu Akademii Chóralnej „Śpiewająca Polska” w celu upowszechniania śpiewu zespołowego wśród dzieci i młodzieży szkolnej jako elementu edukacji muzycznej.

#### Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych

§4140 – odprowadzono składki na PFRON wynikające z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych,

§4210 – poniesiono wydatki na zakup materiałów biurowych, druków szkolnych, środków czystości, artykułów gospodarczych, materiałów do bieżących napraw wykonanych we własnym zakresie przez pracowników gospodarczych, wyposażenia apteczek pierwszej pomocy.

Zakupiono wyposażenie do szkół:

– szafki uczniowskie do szatni w Szkole Podstawowej w Serocku,

– biurka komputerowe do pracowni w Szkole Podstawowej w Zegrzu,

– kolumny głośnikowe (2szt), ławki i krzesła szkolne w Szkole Podstawowej w Woli Kiełpińskiej,

– kondensacyjny kocioł gazowy z zasobnikiem wody, szafki do szatni szkolnej, szafę i regał biurowy, mikser audio, szafka sejf ścienny, szafka kasetowa na 100 kluczy w Szkole Podstawowej w Jadwisinie,

§4240 – poniesiono wydatki na doposażenie bazy dydaktycznej w sprzęt i pomoce do realizacji programów nauczania, programów wychowawczych oraz innych zadań statutowych, w tym:

– pracownia komputerowa (25 komputerów), gry edukacyjne do nauki programowania, projektor Benq, tablet Lenovo w Szkole Podstawowej w Serocku,

– pracownia komputerowa (20 komputerów) w Szkole Podstawowej w Zegrzu,

– ekran LUPUS manual, radio Philips, odczynniki chemiczne w Szkole Podstawowej w Woli Kiełpińskiej,

– pomoce dydaktyczne do pracowni fizycznej, chemicznej i biologicznej oraz tablicę interaktywną zakupiła Szkoła Podstawowej w Jadwisinie. Szkoła w Jadwisinie korzystała z dodatkowych środków z rezerwy subwencji oświatowej 0,4% na dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne do przedmiotów przyrodniczych w szkołach podstawowych,

§4260 – poniesiono wydatki za energię i wodę oraz gaz do ogrzewania budynków szkolnych.

§4270 – poniesiono wydatki na remont placu zabaw w Szkole Podstawowej w Zegrzu, remont sal lekcyjnych, dachu i naprawę bieżni tartanowej w Szkole Podstawowej w Woli Kiełpińskiej. Ponadto wykonano drobne naprawy sprzętu komputerowego, biurowego, RTV i AGD,

§4280 – poniesiono wydatki na badania profilaktyczne pracowników wynikające z kalendarza badań oraz skierowanych przez dyrektora w związku z podjęciem pracy po długich absencjach chorobowych oraz wpisy do książeczek sanitarno-epidemiologicznych. Niższe wykonanie wynikało z mniejszej niż planowano liczby osób, które wymagały skierowania na badania profilaktyczne,

§4300 – pokryto wydatki związane z: dystrybucją energii elektrycznej, odbiorem nieczystości płynnych i stałych, konserwacją instalacji zasilających budynki w media, przeglądami okresowymi budynków szkolnych i instalacji, dozorem technicznym kotłów wodnych, monitoringiem budynków i abonamentami. Poniesiono koszty serwisowania i wymiany zużytych części w sprzęcie biurowym, opłacono usługi hostingowe oraz licencje komputerowe. Środki wydatkowano także na prace pielęgnacyjne na boiskach szkolnych. Ponadto środki wydatkowano na: generator strony internetowej, udostępnienie pomieszczeń hali sportowej, wykonanie instalacji sieci komputerowej w 5 salach lekcyjnych w Szkole Podstawowej w Serocku. Zakupiono licencje programów: MOL NET do obsługi biblioteki szkolnej i PC "Plan lekcji standard + zastępstwa", moduł do programu Plan lekcji "Dyżury" oraz audyt biologiczno-mechanicznej oczyszczalni ścieków w Szkole Podstawowej w Woli Kiełpińskiej,

§4360 – pokryto wydatki związane z opłatą za usługi telekomunikacyjne oraz w SP w Serocku opłacono usługi za Internet szerokopasmowy,

§4390 – poniesiono koszty badań i analiz laboratoryjnych ścieków odprowadzanych ze szkolnej oczyszczalni przy ZSzP w Woli Kiełpińskiej do środowiska, zgodnie z pozwoleniem wodno -prawnym na użytkowanie obiektu, potwierdzające sprawność działania oczyszczalni ścieków. Niższe wykonanie wynikało z tego, iż nie zachodziła konieczność wykonania większej liczby badań,

§4410 – poniesiono koszty podróży służbowych krajowych pracowników, ryczałtów samochodowych pracowników, a także wydatki za delegacje służbowe nauczycieli w związku z wyjazdami do uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania. Niższe wykonanie wydatków wynikało z mniejszej liczby i niższych kosztów odbytych podróży służbowych,

§4430 – opłacono ubezpieczenie mienia szkolnego – urządzeń i sprzętu,

§4440 – dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalny,

§4700 – poniesiono koszty szkoleń i podróży pracowników podnoszących wiedzę i kompetencje na zajmowanych stanowiskach pracy. Niższe wykonanie wynikało z mniejszych niż planowano potrzeb w zakresie szkoleń.

#### Świadczenia na rzecz osób fizycznych

§3020 – wydatkowano środki na wypłatę dodatku wiejskiego oraz zakup odzieży roboczej i artykułów bhp dla pracowników. Ponadto pomocy zdrowotnej z wydzielonego funduszu udzielono 9 emerytowanym nauczycielom.

**Wydatki majątkowe**

Plan 771.591,00 Wykonanie 767.721,88 99,50%

§§6050, 6057, 6059 – efekty rzeczowe i finansowe w zakresie inwestycji przedstawia tabela nr 17.

**Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
<b>780.595,00</b>	<b>768.318,81</b>	<b>98,43</b>

**Wydatki bieżące**

Plan 780.595,00 Wykonanie 768.318,81 98,43%

**Wynagrodzenia i składki od nich naliczone**

§§4010, 4040, 4110, 4120 – poniesiono koszty wypłaty wynagrodzeń, składek na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy, związanych z zatrudnieniem nauczycieli w oddziałach przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych w okresie I – VIII 2018r. w 7 oddziałach z 171 uczniami, a w okresie IX – XII 2018r. 6 oddziałach z 147 uczniami.

Przeciętne zatrudnienie pracowników oddziałów przedszkolnych wynosiło:

- 10,13 et. nauczycieli i 1,13 et. pracowników obsługi w okresie I-VIII,
- 9,60 et. nauczycieli i 0,98 et. pracowników administracji i obsługi w okresie IX-XII,

W 2018r. w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych wypłacono 1 odprawę emerytalną nauczycielowi odchodzącemu na emeryturę.

**Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych**

§4210 – zakupiono materiały biurowe, papiernicze i dekoracyjne, tusze, tonery, środki czystości, artykuły gospodarcze, programy komputerowe oraz drobne wyposażenie do oddziałów przedszkolnych. Zakupiono również szafki do szatni uczniowskich w oddziale przedszkolnym w SP w Jadwisinie,

§4240 – środki wydatkowano na zakup gier, zabawek i pomocy dydaktycznych do realizacji treści programowych,

§4260 – poniesiono wydatki na opłaty za pobór energii elektrycznej, wody oraz gazu do ogrzewania budynków szkolnych,

§4270 – przeprowadzono drobne remonty i naprawy sprzętu wyposażenia w oddziałach przedszkolnych, w tym: remont placu zabaw w oddziale przedszkolnym w SP w Zegrzu oraz modernizację domofonu w oddziale przedszkolnym w SP w Jadwisinie,

§4280 – wykonano badania profilaktyczne pracowników,

§4300 – poniesiono wydatki związane z dystrybucją energii elektrycznej, odbiorem nieczystości płynnych i stałych, monitorowaniem obiektu, usługą introligatorską, konserwacją sprzętu komputerowego, konserwacją i przeglądem p.poż., usługą BHP i p.poż., rocznymi przeglądami ogólnobudowlanymi,

§4330 – pokryto koszty uczęszczania dzieci będących mieszkańcami gminy Serock, do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych położonych na terenie innych gmin: Pomiechówek, Winnica, Somianka i Miasto Stołeczne Warszawa,

§4430 – opłacono ubezpieczenia mienia szkolnego - urządzeń i sprzętu,

§4440 – dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

§3020 – wydatkowano środki na wypłatę dodatku wiejskiego dla nauczycieli oraz dokonano zakupu odzieży ochronnej i artykułów bhp dla pracowników.

**Rozdział 80104 – Przedszkola**

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
3.457.205,00	3.416.728,45	98,83

Wydatki bieżące

Plan	3.231.065,00	Wykonanie	3.190.596,44	98,75%
------	--------------	-----------	--------------	--------

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone

§§4010, 4040, 4110, 4120 – wypłacono wynagrodzenia i opłacono składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, związane z zatrudnieniem nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi w 3 przedszkolach. W okresie I – VIII 2018r. prowadzono 15 oddziałów z 364 wychowankami, a w okresie IX – XII 2018r. 15 oddziałów z 368 wychowankami.

Przeciętne zatrudnienie pracowników oddziałów przedszkolnych wynosiło:

- 30,15 etatów nauczycieli i 13,21 etatów pracowników administracji i obsługi w okresie I-VIII,
- 31,24 etatów nauczycieli i 12,64 etatów pracowników administracji i obsługi w okresie IX– XII.

W 2018r. w przedszkolach dokonano 5 przeszerogowań płacowych nauczycieli wynikających z awansu zawodowego: 2 na stopień nauczyciela dyplomowanego, 1 na stopień nauczyciela mianowanego i 2 na stopień nauczyciela kontraktowego. Wypłacono 2 nagrody jubileuszowe nauczycielom, 1 odprawę emerytalną pracownikowi obsługi. W okresie VIII-XII 1 nauczyciel przebywał na urlopie zdrowotnym,

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych

§4210 – zakupiono: materiały biurowe i dekoracyjne oraz dzienniki i druki przedszkolne, artykuły gospodarcze i środki czystości, materiały oraz części do napraw wykonywanych przez pracowników przedszkoli, rośliny i narzędzia do utrzymania terenów przedszkolnych, piasek do piaskownic, tusze i tonery do pracy biurowej i edukacyjnej, wyposażenie i sprzęt, w tym: biurka przedszkolne, krzesło obrotowe oraz odkurzacz do Przedszkola w Serocku oraz komputer do sekretariatu, regał do szatni w Przedszkolu w Zegrzu,

§4240 – poniesiono wydatki na zakup zabawek i gier edukacyjnych dla poszczególnych grup przedszkolnych do wykorzystania na zajęciach w celu usprawniania i doskonalenia umiejętności wychowanków. Ponadto zakupiono książki i poradniki dla nauczycieli oraz radio do Przedszkola w Woli Kiełpińskiej,

§4260 – poniesiono opłaty za pobór energii elektrycznej, wody i gazu do ogrzewania budynków oraz energii cieplnej w Przedszkolu w Zegrzu. Sprzyjające warunki atmosferyczne przyczyniły się do powstania oszczędności w zużyciu gazu, co było powodem niższego wykonania,

§4270 – poniesiono wydatki na: remont korytarza i naprawę instalacji centralnego ogrzewania w Przedszkolu w Serocku, remont sal lekcyjnych i dachu w przedszkolu w Woli Kiełpińskiej, rozbudowę systemu centrali telefonicznej, naprawę instalacji elektrycznej, oświetleniowej i wodnej w Przedszkolu w Zegrzu,

§4280 – opłacono badania profilaktyczne pracowników (wstępne, okresowe i kontrolne). Niższe wykonanie wynikało z mniejszej niż planowano liczby osób wymagających skierowania na badania profilaktyczne,

§4300 – pokryto wydatki związane z: odbiorem nieczystości płynnych i stałych, dystrybucją energii elektrycznej, konserwacją instalacji i urządzeń zasilających budynki w media, ich przeglądem, oceną stanu technicznego budynków, monitoringiem budynków, abonamentami i licencjami komputerowymi, a także opłatami abonamentów RTV. W Przedszkolu w Zegrzu opłacono usługę deratyzacji, dezynfekcji oraz dezynsekcji,

§4330 – poniesiono koszty związane z uczęszczaniem dzieci będących mieszkańcami gminy Serock do przedszkoli położonych poza terenem gminy do gmin: Ząbki, Wieliszew, Nasielsk, Nieporęt, Legionowo, Nowy Dwór Mazowiecki, Czosnów, Somianka i Miasto Stołeczne Warszawa,

§4360 – pokryto wydatki związane z opłatą za usługi telekomunikacyjne. Niższe wykonanie wynikało z mniejszej niż zakładano liczby wykonanych połączeń telefonicznych,

§4390 – poniesiono koszty badań i analiz laboratoryjnych ścieków odprowadzanych ze szkolnej oczyszczalni przy ZSP w Woli Kiełpińskiej do środowiska, zgodnie z pozwoleniem wodno-prawnym na użytkowanie obiektu, potwierdzające sprawność działania oczyszczalni ścieków. Niższe wykonanie wynikało z wykonania mniejszej liczby badań laboratoryjnych niż planowano,

§4410 – opłacono podróże służbowe krajowe. Niższe wykonanie wynikało z mniejszej liczby odbytych podróży służbowych przez pracowników,

§4430 – opłacono ubezpieczenie mienia przedszkolnego: budynków, urządzeń i sprzętu od ognia i innych żywiołów,

§4440 – dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalny,

§4700 – sfinansowano szkolenia i koszty podróży pracowników podnoszących wiedzę i kompetencje na zajmowanych stanowiskach pracy.

#### Dotacje na zadania bieżące

§2540 – przekazano dotacje celowe dla przedszkoli niepublicznych działających na terenie gminy Serock.

#### Świadczenia na rzecz osób fizycznych

§3020 – wypłacono dodatek wiejski oraz zakupiono odzież roboczą i artykuły bhp dla pracowników. Udzielono pomocy zdrowotnej z wydzielonego funduszu 1 emerytowanemu nauczycielowi.

#### Wydatki majątkowe

Plan	226.140,00	Wykonanie	226.132,01	100,00%
------	------------	-----------	------------	---------

§6050 – efekty rzeczowe i finansowe w zakresie inwestycji przedstawia tabela nr 17.

#### **Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego**

<b>Plan</b>		<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>3.000,00</b>		<b>2.758,68</b>	<b>91,96</b>

#### Wydatki bieżące

Plan	3.000,00	Wykonanie	2.758,68	91,96%
------	----------	-----------	----------	--------

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych

**§4330** – poniesiono koszty związane z uczęszczaniem dzieci będących mieszkańcami gminy Serock do punktu przedszkolnego położonego poza terenem gminy – gmina Legionowo.

**Rozdział 80110 – Gimnazja**

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
2.354.982,00	2.343.456,19	99,51

Wydatki bieżące

Plan	2.354.982,00	Wykonanie	2.343.456,19	99,51%
------	--------------	-----------	--------------	--------

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone

**§§4010, 4040, 4110, 4120** – wypłacono wynagrodzenie zatrudnionym nauczycielom, pracownikom administracji i obsługi oraz odprowadzono składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy od nich naliczone w 3 gimnazjach z 14 oddziałami szkolnymi w okresie I – VIII 2018r. z 304 uczniami oraz 7 oddziałami gimnazjalnymi w okresie IX – XII 2018r. i 142 uczniami.

Przeciętne zatrudnienie w gimnazjach wynosiło:

- 28,00 etatów nauczycieli i 9,30 etatów pracowników administracji i obsługi w okresie I-VIII.
- 9,83 etatów nauczycieli i 7,09 etatów pracowników administracji i obsługi w okresie IX-XII.

Zmiana liczby etatów wynikała z reformy oświatowej – wygaszającej gimnazja. W 2018r. w gimnazjach wypłacono nagrodę jubileuszową nauczycielowi za wieloletnią pracę.

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych

**§4140** – odprowadzono składki na PFRON wynikające z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych,

**§4210** – poniesiono wydatki na:

- 1) materiały biurowe i dekoracyjne oraz dzienniki i druki szkolne, znaczki pocztowe, artykuły gospodarcze i środki czystości, materiały oraz części do napraw wykonywanych przez pracowników szkół, sprzęt ogrodniczy, paliwo, narzędzia do utrzymania terenów szkolnych,
- 2) wyposażenie i sprzęt szkolny, w tym:
  - ekran ścienny, uchwyt projektora do oddziału gimnazjum w Serocku,
  - biurka komputerowe do oddziału gimnazjum w Zegrzu,

**§4240** – poniesiono wydatki na wyposażenie gimnazjów w sprzęt sportowy, licencje na programy komputerowe, pomoce dydaktyczne i sprzęt do realizacji programów nauczania, programów wychowawczych oraz wykonywania innych zadań statutowych. Ponadto zakupiono: projektor BENQ do oddziału gimnazjum w Serocku, gry edukacyjne do nauki programowania do oddziału gimnazjum w Zegrzu, rzutnik z ekranem do oddziału gimnazjum w Woli Kiepińskiej,

**§4260** – poniesiono wydatki na opłaty za pobór energii elektrycznej, wody oraz gazu do ogrzewania budynków,

**§4270** – poniesiono wydatki na drobne remonty i naprawy serwisowe sprzętu biurowego, gospodarczego, sprzętu ppoż., RTV i AGD oraz wykonywanie innych zadań statutowych, w tym: remont pomieszczeń w celu przystosowania do prowadzenia zajęć dla uczniów



o specjalnych potrzebach edukacyjnych w oddziale gimnazjum w Serocku, naprawa bieżni, remont sal lekcyjnych, remont dachu w oddziale gimnazjum w Woli Kiełpińskiej,  
**§4280** – poniesiono wydatki na badania profilaktyczne pracowników,  
**§4300** – poniesiono wydatki na: wywóz nieczystości płynnych i stałych, dystrybucję energii elektrycznej, obsługę bhp i ppoż., opłaty abonamentowe i monitoringowe budynków, przegląd budynków szkół, sprzętu ppoż., przewodów kominowych, licencje komputerowe, usługi introligatorskie, konserwację kopiarek i sprzętu komputerowego. Ponadto wydatkowano środki na najem hali sportowej do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego oraz malowanie klatki schodowej, a także pielęgnację i renowację boiska trawiastego oraz boiska syntetycznego w oddziale gimnazjum w Woli Kiełpińskiej,  
**§4360** – poniesiono wydatki związane z opłatą za usługi telekomunikacyjne,  
**§4390** – opłacono badania i analizy laboratoryjne ścieków odprowadzanych ze szkolnej oczyszczalni przy ZSP w Woli Kiełpińskiej do środowiska, zgodnie z pozwoleniem wodno - prawnym na użytkowanie obiektu,  
**§4410** – poniesiono koszty podróży służbowych krajowych pracowników (m.in. wyjazdy nauczycieli do uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania),  
**§4430** – opłacono ubezpieczenie mienia szkolnego – urządzeń i sprzętu,  
**§4440** – dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalny,  
**§4700** – opłacono szkolenia i koszty podróży pracowników podnoszących wiedzę i kompetencje na zajmowanych stanowiskach pracy. Niższe wykonanie wynikało z mniejszych potrzeb w zakresie szkoleń.

#### Świadczenia na rzecz osób fizycznych

**§3020** – wypłacono dodatek wiejski oraz dokonano zakupu odzieży roboczej i artykułów bhp dla pracowników.

#### **Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół**

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
<b>1.044.341,00</b>	<b>1.029.454,66</b>	<b>98,57</b>

#### Wydatki bieżące

Plan	1.044.341,00	Wykonanie	1.029.454,66	98,57%
------	--------------	-----------	--------------	--------

#### Wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

**§§4010, 4040, 4110, 4120** – poniesiono wydatki na wypłatę wynagrodzeń oraz odprowadzono składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy naliczone od wynagrodzeń zatrudnionych opiekunów w autobusach szkolnych, na 6 liniach dowożenia. Średnioroczne zatrudnienie wyniosło 6,76 etatu,

**§4170** – poniesiono koszty zatrudnienia na umowę zlecenie osób do zastępczej opieki w autobusach dowożących dzieci do szkół.

#### Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych

**§4300** – poniesiono koszty dowożenia uczniów do szkół prowadzonych przez Miasto i Gminę Serock - 4 linii dowożenia do szkół na terenie gminy oraz linię dowożenia uczniów niepełnosprawnych do szkół w Legionowie, Pułtusku i Warszawie. Zwracano 11 rodzicom koszty dowożenia dzieci niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli w okresie I-VI/2018 r., a 15 rodzicom w okresie IX-XII/2018 r. gdzie realizowały obowiązek szkolny oraz roczne przygotowanie przedszkolne,

**§4440** – dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalny.

## **Rozdział 80146 – Doksztalczenie i doskonalenie nauczycieli**

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
59.577,00	56.373,49	94,62

### **Wydatki bieżące**

Plan	Wykonanie	
59.577,00	56.373,49	94,62%

### **Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych**

§4210 – zakupiono materiały biurowe i papiernicze dla potrzeb doskonalenia zawodowego nauczycieli organizowanego przez szkoły i przedszkola,

§4700 – środki wydatkowane na szkolenia nauczycieli podnoszące ich wiedzę i kompetencje w zakresie realizacji nowej podstawy programowej, realizacji zadań wychowawczo-opiekuńczych oraz organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkołach i przedszkolach a także pracy z dzieckiem z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. Doskonalenie zawodowe obejmowało szkolenie kadry kierowniczej, rad pedagogicznych, zespołów problemowych, indywidualnych nauczycieli.

### **Świadczenia na rzecz osób fizycznych**

§3020 – wydatkowano środki na dofinansowanie kosztów kształcenia nauczycieli w szkołach wyższych.

## **Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne**

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
567.751,00	558.037,89	98,29

### **Wydatki bieżące**

Plan	Wykonanie	
567.751,00	558.037,89	98,29%

### **Wynagrodzenia i składki od nich naliczane**

§§4010, 4040, 4110, 4120 – poniesiono wydatki na wynagrodzenia wraz z naliczonymi składkami na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, związane z zatrudnieniem pracowników: kucharek, pomocy kuchennych i intendentów w szkołach oraz przedszkolach, które prowadzą żywienie zbiorowe. Przeciętne zatrudnienie wynosiło 8,91 etatów. Wyplacono 3 nagrody jubileuszowe pracownikom obsługi.

### **Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych**

§4210 – do kuchni i stołówek szkolnych oraz przedszkolnych zakupiono:

- 1) artykuły papiernicze, środki czystości, środki do dezynfekcji, artykuły gospodarcze i hydrauliczne, akcesoria do zmywarek, garnki, sztucce i zastawę stołową,
- 2) wyposażenie, w tym:
  - stół przyścienny z drzwiami suwanymi w SP w Zegrzu,
  - kuchnię gazowo-elektryczną w SP w Woli Kiełpińskiej,
  - taboret grzewczy do kuchni w SP w Jadwisinie,
  - obieraczkę do ziemniaków w Przedszkolu w Jadwisinie,

§4260 – poniesiono wydatki na opłaty za pobór energii elektrycznej i wody oraz gazu dla potrzeb kuchni przygotowujących posiłki,

§4270 – poniesiono wydatki na drobne naprawy sprzętu AGD będącego na wyposażeniu stołówek, naprawy obieraczki do ziemniaków oraz remont podłogi w kuchni w SP w Zegrzu,

§4280 – opłacono badania profilaktyczne pracowników. Niższe wykonanie wynikało z tego, iż nie zachodziła konieczność kierowania osób na badania profilaktyczne,

§4300 – pokryto wydatki związane z odbiorem nieczystości płynnych i stałych z placówek prowadzących żywienie zbiorowe, opłatami za dystrybucję energii, przegląd i czyszczenie przewodów kominowych, obsługę bhp i ppoż., usługi kominiarskie, monitoring, konserwację i przegląd p.pož. oraz finansowano koszty przygotowania posiłków przez ajenta w stołówce szkolno – przedszkolnej w Serocku dla wychowanków przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej, uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum w Serocku. Ponadto opłacono oczyszczenie separatora tłuszczów w stołówce w Jadwisinie oraz poniesiono koszty usługi dezynfekcji i deratyzacji w kuchni przedszkola w Zegrzu,

§4410 – poniesiono wydatki na ryczałt samochodowy pracowników – intendentów. Niższe wykonanie wynikało z mniejszej liczby odbytych podróży służbowych,

§4430 – opłacono ubezpieczenie mienia szkolnego – urządzeń i sprzętu,

§4440 – dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

§4700 – opłacono szkolenia pracowników podnoszące ich wiedzę i kompetencje na zajmowanych stanowiskach pracy.

#### Świadczenia na rzecz osób fizycznych

§3020 – środki zostały wydatkowane na zakup odzieży roboczej i artykułów bhp dla pracowników. Niższe wykonanie wynikało z mniejszych potrzeb niż planowanych.

#### ***Rozdział 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***

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
<b>361.200,00</b>	<b>328.139,98</b>	<b>90,85</b>

#### Wydatki bieżące

Plan 287.340,00	Wykonanie 254.282,59	88,50%
-----------------	----------------------	--------

#### Wynagrodzenia i składki od nich naliczone

§§4010, 4040, 4110, 4120 – wypłacono wynagrodzenia oraz opłacono składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, związane z zatrudnieniem nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi przedszkoli realizujących zadania związane z organizacją kształcenia uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Przeciętny przydział etatów do zadań: 0,13 etatów nauczycieli w okresie I-VIII, 0,25 etatu administracji i obsługi w okresie I-VIII, 1,44 etatu nauczycieli i 0,58 etatów obsługi w okresie IX-XII. Ponadto wypłacono wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe nauczycielom pracującym z wychowankami posiadającymi orzeczenia. Niższe wykonanie wynikało z absencji chorobowej uczniów, w związku z czym nauczyciele realizowali mniejszą liczbę godzin.

#### Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych

§4240 – poniesiono wydatki na doposażenie bazy dydaktycznej w sprzęt i pomoce do realizacji programów nauczania, programów wychowawczych oraz innych zadań statutowych, w tym: radioodtwarzacz, multimedialne gry edukacyjne w SP w Serocku,

plansze, zegar emocji, puzzle magnetyczne w SP w Zegrzu, laptop, radioodtwarzacz, multimedialne gry edukacyjne w SP w Jadwisinie,

§4270 - poniesiono wydatki na remont pomieszczeń w celu przystosowania do prowadzenia zajęć dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych w SP w Serocku,

§4440 – dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

§4700 - środki wydatkowane na szkolenia nauczycieli podnoszące ich wiedzę i kompetencje w zakresie realizacji zadań wychowawczo-opiekuńczych, organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolach, a także pracy z dzieckiem z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. Doskonalenie zawodowe obejmowało szkolenie kadry kierowniczej, rad pedagogicznych, zespołów problemowych i indywidualnych nauczycieli.

#### Świadczenia na rzecz osób fizycznych

§3020 – wypłacono dodatek wiejski nauczycielom realizującym zajęcia z uczniami posiadającymi orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Niskie wykonanie wynikało z zatrudnienia mniejszej liczby nauczycieli, którym wypłacany był dodatek wiejski niż zakładano.

#### Dotacje na zadania bieżące

§2540 – przekazano dotację celową dla przedszkola niepublicznego działającego na terenie gminy Serock, obejmującego wychowaniem przedszkolnym uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

#### Wydatki majątkowe

Plan	73.860,00	Wykonanie	73.857,39	100,00%
------	-----------	-----------	-----------	---------

§6050 – efekty rzeczowe i finansowe w zakresie inwestycji przedstawia tabela nr 17.

#### ***Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych***

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
<i>944.502,00</i>	<i>824.062,50</i>	<i>87,25</i>

#### Wydatki bieżące

Plan	865.093,00	Wykonanie	744.672,21	86,08%
------	------------	-----------	------------	--------

#### Wynagrodzenia i składki od nich naliczone

§§4010, 4040, 4110, 4120 – wypłacono wynagrodzenia wraz z naliczonymi składkami na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, nauczycielom oraz pracownikom administracji i obsługi realizującym zadania związane z organizacją kształcenia uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Przeciętny przydział etatów do zadań:

- 8,40 et. nauczycieli i 2,11 et. pracowników administracji i obsługi w okresie I-VIII,
- 10,63 et. nauczycieli i 1,55 et. pracowników administracji i obsługi w okresie IX-XII.

Dokonano przeszerogowania płacowego 2 nauczycieli wynikającego z awansu zawodowego: na stopień nauczyciela mianowanego i na kontraktowego oraz wypłacono godziny ponadwymiarowe nauczycielom realizującym zajęcia z uczniami posiadającymi orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. Niższe wykonanie wynikało z pozyskania mniejszej liczby nauczycieli wspomagających kształcenie uczniów niepełnosprawnych (brak

specjalistów na rynku pracy) niż planowano a także absencji chorobowej uczniów i mniejszej liczby przepracowanych godzin przez nauczycieli,

§4170 – poniesiono wydatki związane z zatrudnieniem na umowę zlecenie osoby realizującej zajęcia rehabilitacji ruchowej z uczniem posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Niższe wykonanie wynikało z dużej absencji chorobowej ucznia wymagającego rehabilitacji.

#### Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych

§4210 – zakupiono m.in. matę antypoślizgową i aplikacje edukacyjne dla SP w Jadwisinie,

§4240 – poniesiono wydatki na zakup:

- pomocy do zajęć dydaktyczno- wyrównawczych i korekcyjno – kompensacyjnych, mapy, plansze dydaktyczne, książki i zeszyty ćwiczeń dla ucznia i nauczyciela,
- wyposażenia i sprzętu, w tym: laptopa dla SP w Serocku, planszy edukacyjnych, zegara emocji, puzzli magnetycznych dla SP w Zegrzu, laptopa w S P w Jadwisinie,

§4260 – poniesiono wydatki na opłaty za pobór energii elektrycznej i wody oraz gazu do ogrzewania,

§4270 – wykonano remont pomieszczeń w celu przystosowania do prowadzenia zajęć dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych w SP w Serocku,

§4300 – wydatkowano środki na konserwację urządzeń (windy) dla niepełnosprawnych w SP w Jadwisinie,

§4360 – poniesiono wydatki związane z opłatą za usługi telekomunikacyjne,

§4440 – dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

§4700 – środki wydatkowano na szkolenia nauczycieli podnoszące ich wiedzę i kompetencje w zakresie realizacji zadań z dzieckiem z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. Doskonalenie zawodowe obejmowało szkolenie kadry kierowniczej, rad pedagogicznych, zespołów problemowych, indywidualnych nauczycieli.

#### Świadczenia na rzecz osób fizycznych

§3020 – wypłacono dodatek wiejski nauczycielom realizującym zajęcia z uczniami posiadającymi orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. Środki wydatkowano również na dofinansowanie kosztów kształcenia w szkołach wyższych.

#### Wydatki majątkowe

Plan	79.409,00	Wykonanie	79.390,29	99,98%
------	-----------	-----------	-----------	--------

§6050 – efekty rzeczowe i finansowe w zakresie inwestycji przedstawia tabela nr 17.

**Rozdział 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w—gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych**

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
<i>61.767,00</i>	<i>29.895,09</i>	<i>48,40</i>

#### Wydatki bieżące

Plan	61.767,00	Wykonanie	29.895,09	48,40%
------	-----------	-----------	-----------	--------

#### Wynagrodzenia i składki od nich naliczone

§§4010, 4110, 4120 – wypłacono wynagrodzenia wraz z naliczonymi składkami na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, nauczycielom za realizację zadań związanych z organizacją kształcenia uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Przeciętnie do realizacji zadania zatrudniono nauczyciela na 0,31et. w okresie IX-XII. Wypłacono godziny ponadwymiarowe nauczycielom realizującym zajęcia z uczniami posiadającymi orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. Niższe wykonanie wynikało ze zmiany miejsca zamieszkania ucznia i realizacji mniejszej liczby zajęć niż planowano.

#### Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych

§4240 - poniesiono wydatki na zakup pomocy dydaktycznych do pracy z uczniami z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego,

§4440 - dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

#### Świadczenia na rzecz osób fizycznych

§3020 – wypłacono dodatek wiejski nauczycielom realizującym zajęcia z uczniami posiadającymi orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. Niższe wykonanie wynikało z zatrudnienia mniejszej liczby nauczycieli.

#### **Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
160.284,00	156.842,98	97,85

#### Wydatki bieżące

Plan 160.284,00	Wykonanie 156.842,98	97,85%
-----------------	----------------------	--------

#### Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych

§4210 - zakupiono materiały biurowe niezbędne do prac związanych z wypożyczeniem i przekazaniem podręczników i materiałów ćwiczeniowych uczniom,

§4240 - poniesiono wydatki na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów w celu zapewnienia bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

#### **Rozdział 80195 – Pozostała działalność**

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
970.720,60	114.295,00	11,77

#### Wydatki bieżące

Plan 970.720,60	Wykonanie 114.295,00	11,77%
-----------------	----------------------	--------

Na realizację projektu pt.: „Kluby Kluczowych Kompetencji” w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego RPO WM 2014 – 2020 zaplanowano wydatki w łącznej wysokości 856.425,60 zł. Z uwagi na wydaną w październiku 2018r. decyzję o przyznaniu dofinansowania i koniecznością przesunięcia terminu rozpoczęcia zadania na styczeń 2019r. wydatki związane z jego realizacją zostały zaplanowane na lata 2019 – 2020. Z tego też

powodu środki w §§4017, 4019, 4117, 4119, 4127, 4129, 4217, 4219, 4247, 4249, 4307, 4309, 4707, 4709 nie zostały wydatkowane w 2018r.

#### Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

§4170 – poniesiono wydatki na umowy zlecenia, zawarte z nauczycielami realizującymi zajęcia podczas ferii zimowych.

#### Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych

§4300 – środki wydatkowano na zakup usług przewozowych w związku z wyjazdami organizowanymi dla uczniów przez szkoły w ferie zimowe,

§4440 – dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla 59 nauczycieli będących emerytami i rencistami.

### **DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>962.538,00</b>	<b>796.921,81</b>	<b>82,79</b>

#### *Rozdział 85111 – Szpitale ogólne*

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
<i>30.000,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>100,00</i>

#### Wydatki majątkowe

Plan 30.000,00	Wykonanie 30.000,00	100,00%
----------------	---------------------	---------

§6300 – efekty rzeczowe i finansowe w zakresie inwestycji przedstawia tabela nr 17.

#### *Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej*

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
<i>77.000,00</i>	<i>76.429,63</i>	<i>99,26</i>

#### Wydatki bieżące

Plan 77.000,00	Wykonanie 76.429,63	99,26%
----------------	---------------------	--------

#### Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych

§4280 – poniesiono wydatki związane z realizacją trzech profilaktycznych programów zdrowotnych:

- szczepienia profilaktyczne przeciwko pneumokokom dla dzieci w wieku od dwóch do pięciu lat, zamieszkałych w mieście i gminie Serock. Z programu szczepień skorzystało 56 dzieci. Na realizację programu wydatkowano kwotę 16.433,30 zł,
- szczepienia ochronne przeciw grypie dla osób z grupy szczególnego ryzyka, zamieszkałych w mieście i gminie Serock. Z programu szczepień skorzystało 183 osób. Na realizację programu wydatkowano kwotę 9.998,33 zł,
- w zakresie rehabilitacji leczniczej dla mieszkańców Miasta i Gminy Serock. Zrealizowano świadczenia zdrowotne w łącznej ilości 16.710 punktów o wartości 49.998 zł.

### **Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii**

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>5.000,00</b>	<b>3.400,00</b>	<b>68,00</b>

#### **Wydatki bieżące**

Plan 5.000,00	Wykonanie 3.400,00	68,00%
---------------	--------------------	--------

#### **Wydatki związane z realizacją zadań statutowych**

**§4300** – pokryto koszty programów profilaktycznych, realizowanych przez wyspecjalizowane placówki, podczas których uczniom została przekazana wiedza z zakresu niebezpieczeństwa i następstw używania środków psychoaktywnych. Prelekcje były dostosowane do wieku uczniów. Niższe wykonanie wynikało z odwołania zajęć zaplanowanych w grudniu przez jednego z wykładowców.

### **Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>828.950,00</b>	<b>666.150,38</b>	<b>80,36</b>

#### **Wydatki bieżące**

Plan 604.950,00	Wykonanie 520.819,54	86,09%
-----------------	----------------------	--------

W ramach rozdziału poniesiono wydatki dotyczące działalności Gminnego Zespołu Świetlic Środowiskowych, w którym zatrudnionych było 3 wychowawców (w ramach 2,50 etatu).

Do podstawowych zadań Gminnego Zespołu Świetlic Środowiskowych należało:

- 1) zapewnienie dzieciom z rodzin, w których występują problemy z nadużywaniem alkoholu, niedostosowaniem społecznym i problemy wychowawcze, opieki po zajęciach szkolnych i pomocy w odrabianiu lekcji,
- 2) organizowanie zajęć specjalistycznych mających na celu wyrównywanie dysproporcji rozwojowych, społecznych, intelektualnych i fizycznych u wychowanków,
- 3) wspomaganie rodziny, aby stała się wydolna wychowawczo.

Opieką było objętych 66 dzieci, w tym w:

- Świetlicy Środowiskowej w Jadwisinie – 19 dzieci,
- Świetlicy Środowiskowej w Woli Kiełpińskiej – 35 dzieci,
- Świetlicy Środowiskowej w Wierzbicy – 12 dzieci.

Dzieci będące wychowankami świetlic środowiskowych uzyskały pomoc wychowawczą, terapeutyczną, w odrabianiu lekcji oraz posiłki. Wychowawcy świetlic ściśle współpracowali z rodzicami dzieci w rozwiązywaniu bieżących problemów wychowawczych. W czasie ferii zimowych i wakacji letnich dzieci brały udział w zorganizowanych formach wypoczynku.

#### **Wynagrodzenia i składki od nich naliczone**

**§§4010, 4040, 4110, 4120** – poniesiono wydatki na wynagrodzenia wraz z naliczonymi składkami, związane z zatrudnieniem wychowawców świetlic, częściowo księgowej i kierownika OPS. Wyplacono również nagrodę jubileuszową 2 pracownikom oraz ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy 1 pracownikowi, z którym rozwiązano umowę o pracę.

**§4170** – poniesiono wydatki na opłacenie umów zleceń dla psychologa udzielającego porad osobom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej i rodzinnej (udzielono 42 porad),



socjoterapeuty, osoby zatrudnionej do sprzątanía świetlic oraz 2 animatorów, którzy realizowali zajęcia sportowe na plaży miejskiej podczas wakacji. Wypłacono również wynagrodzenie członkom Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za udział w 12 posiedzeniach, na których przeprowadzono rozmowy motywujące do podjęcia dobrowolnego leczenia odwykowego z 22 osobami nadużywającymi alkohol zgłoszonymi przez członków rodzin, policję lub prokuraturę. Skierowano 4 wnioski do sądu o zastosowanie obowiązku leczenia odwykowego. Wydano 38 postanowień dotyczących zaopiniowania lokalizacji punktów sprzedaży alkoholu. Niskie wykonanie wydatków wynikało z długotrwałej absencji chorobowej socjoterapeuty.

#### Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

**§4210** – zakupiono materiały niezbędne do funkcjonowania świetlic m.in. materiały biurowe, piśmienne, papier do drukarek i ksero, tonery, 2 zestawy komputerowe oraz drobne wyposażenie świetlic. Zakupiono również niezbędne wyposażenie i środki czystości do Klubu Aktywności Społecznej. Niskie wykonanie spowodowane było mniejszą ilością dzieci uczęszczających na zajęcia w świetlicach oraz zmianami zasad funkcjonowania świetlicy w Woli Kiełpińskiej,

**§4220** – zakupiono produkty żywnościowe do sporządzania podwieczorków dla dzieci uczestniczących w zajęciach. Niskie wykonanie wynikało z mniejszej liczby dzieci uczestniczących w zajęciach świetlicowych,

**§4240** – poniesiono wydatki na zakupy m.in. książek, gier i puzzli dydaktycznych. Niskie wykonanie wynikało z mniejszej liczby dzieci uczestniczących w zajęciach świetlicowych,

**§4260** – poniesiono wydatki za zużycie energii, gazu i wody w świetlicach oraz w Klubie Aktywności Społecznej. Niskie wykonanie spowodowane było sprzyjającymi warunkami atmosferycznymi. Ponadto rachunek za zużycie gazu w Klubie Aktywności Społecznej za listopad i grudzień 2018 r. wpłynął i został opłacony w styczniu 2019 r,

**§4270** – poniesiono wydatki na remont i wymianę grzejników w świetlicy w Wierzbicy oraz na drobne naprawy instalacji wodnej i kanalizacyjnej. Niskie wykonanie wynikało z małej awaryjności sprzętu,

**§4280** – poniesiono wydatki za przeprowadzenie badania wstępnego i okresowego jednego pracownika,

**§4300** – opłacono abonament za monitoring świetlicy w Wierzbicy, przewóz dzieci na wyjazdy w ramach programu feryjnego i wakacyjnego. Poniesiono koszty realizacji programu wakacyjnego „Lato z pszczołką” na wiejskich placach zabaw, zajęcia w ramach akcji „warsztaty młodych artystów” oraz zajęcia warsztatowe dla dorosłych. Pokryto również koszt wywozu nieczystości, abonament RTV, wymianę rolet, montaż klimatyzacji, koszenie trawy na terenie świetlicy w Wierzbicy.

Poniesiono również wydatki na:

- wynagrodzenie dla terapeuty ds. uzależnień, który prowadził poradnictwo dla osób i rodzin z problem alkoholowym, a także terapię dla osób nadużywających alkoholu i członków ich rodzin. Udzielono ponad 848 porad z zakresu uzależnień. Zdecydowana większość osób zgłaszających się do terapeuty korzystała z pomocy systematycznie,
- radcę prawnego udzielającego porad prawnych w Puncie Konsultacyjnym dla Osób Krzywdzonych w Rodzinie. Udzielonych zostało 71 porad prawnych,
- przeprowadzenie 10 edycji programów profilaktycznych w jednostkach oświatowych z terenu gminy z zakresu profilaktyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania przemocy,
- pokrycie kosztów 4 opinii biegłych w zakresie uzależnienia od alkoholu osób, wobec których toczyły się postępowania sądowe o zastosowanie obowiązku do poddania się leczeniu odwykowemu.

– pokrycie kosztów pobytu 1 osoby na terapii dla osób współzależnionych w Ośrodku Apostolstwa Trzeźwości w Zakroczymiu.

Niskie wykonanie wynikało z wynegocjowaniem korzystnych cen za przeprowadzenie programów,

§4360 – poniesiono wydatki za służbowe rozmowy telefoniczne w świetlicy w Wierzbicy oraz opłaty za abonament internetowy w świetlicach i Klubie Aktywności Społecznej. Niższe wykonanie wynikało z uzyskania korzystnego planu taryfowego,

§4400 – opłacono czynsz za lokal Klubu Aktywności Społecznej. Niższe wykonanie zostało spowodowane tym, iż faktury obciążeniowe za ostatnie miesiące roku, wpłynęły w styczniu 2019 r. oraz częściowym ponoszeniem kosztów za czynsz w ramach projektu „Serockie Centrum Usług Społecznych”,

§4410 – poniesiono wydatki na podróże służbowe oraz wypłacono ryczałt za używanie samochodu prywatnego przez wychowawcę – koordynatora. Niskie wykonanie wynikało z absencji chorobowej,

§4430 – opłacono ubezpieczenie mienia świetlicy w Wierzbicy,

§4440 – dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

§4480 – opłacono podatek od nieruchomości za teren i budynek świetlicy w Wierzbicy,

§4700 – poniesiono wydatki za szkolenia pracownika.

#### Świadczenia na rzecz osób fizycznych

§3020 – poniesiono wydatki na zakupy wynikające z przepisów bhp. m.in. zakupiono rękawiczki ochronne i uzupełniono wyposażenie apteczki. Niskie wykonanie wydatków wynikało z mniejszego niż planowano zużycia w/w środków,

§3110 – poniesiono wydatki na wyżywienie dzieci uczestniczących w zajęciach w świetlicach środowiskowych. Niskie wykonanie wynikało z mniejszego zapotrzebowania, w związku z wystarczającą kwotą dotacji na dożywianie, z której pokryto potrzeby w tym zakresie.

#### Wydatki majątkowe

Plan	224.000,00	Wykonanie	145.330,84	64,88%
------	------------	-----------	------------	--------

§ 6050 – efekty rzeczowe i finansowe w zakresie inwestycji przedstawia tabela nr 17.

#### **Rozdział 85195 – Pozostała działalność**

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
<b>21.588,00</b>	<b>20.941,80</b>	<b>97,01</b>

#### Wydatki bieżące

Plan	21.588,00	Wykonanie	20.941,80	97,01%
------	-----------	-----------	-----------	--------

#### Dotacje na zadania bieżące

§2360 – poniesiono wydatki na realizację zadania publicznego pod tytułem „Wspieranie aktywności seniorów poprzez prowadzenie działalności kulturalnej, edukacyjnej, integracyjnej oraz popularyzację zdrowego stylu życia” w wysokości 20.000 zł. Wykonawca zadania został wyłoniony w drodze konkursu. Dotacja została wydatkowana w 100% i rozliczona zgodnie z umową.

#### Wynagrodzenia i składki od nich naliczone

§§4010, 4110, 4120 – pokryto koszt zatrudnienia wraz z naliczonymi składkami na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy pracowników zajmujących się przeprowadzaniem

wywiadów środowiskowych i przygotowaniem decyzji w sprawach świadczeń zdrowotnych. Wydano 19 decyzji uprawniających do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych dla świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

§4210 – zakupiono materiały i druki niezbędne do realizacji zadania,

§4300 – poniesiono wydatki związane z dojazdem w celu przeprowadzenia wywiadów oraz z wysyłką decyzji. Niskie wykonanie wynikało z faktu osobistego odbioru decyzji i ograniczeniu kosztów osobowych w związku z wykorzystywaniem przeprowadzonych wywiadów środowiskowych do przyznawania innych zasiłków (12 decyzji).

**DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>2.984.682,24</b>	<b>2.635.179,80</b>	<b>88,297</b>

**Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej**

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>239.600,00</b>	<b>239.547,72</b>	<b>99,98</b>

Wydatki bieżące

Plan 239.600,00	Wykonanie 239.547,72	99,98%
-----------------	----------------------	--------

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

§4330 – poniesiono wydatki częściowej odpłatności za pobyt 7 mieszkańców gminy Serock w domach pomocy społecznej.

**Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,00</b>

Wydatki bieżące

Plan 500,00	Wykonanie 500,00	100,00%
-------------	------------------	---------

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

§4210 – poniesiono wydatki na zakup niezbędnych materiałów biurowych, związanych z funkcjonowaniem Zespołu Interdyscyplinarnego powołanego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

**Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>66.193,00</b>	<b>65.525,10</b>	<b>98,99</b>

**Wydatki bieżące**

Plan 66.193,00 Wykonanie 65.525,10 98,99 %

**Wydatki związane z realizacją zadań statutowych**

**§4130** – opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za:

- 18 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, za 8 osób pobierających specjalny zasiłek opiekuńczy oraz za 7 osób pobierających zasiłek dla opiekuna na łączną kwotę 28.035,00 zł (w ramach zadań zleconych),
- 71 podopiecznych pobierających zasiłki stałe na kwotę 37.475,71 zł (w ramach dotacji na zadania własne),
- w związku z niewystarczającą kwotą dotacji z MUW za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne opłacono kwotę 14,39 zł ze środków własnych.

**Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
<b>130.314,00</b>	<b>124.652,22</b>	<b>95,66</b>

**Wydatki bieżące**

Plan 130.314,00 Wykonanie 124.652,22 95,66%

**Świadczenia na rzecz osób fizycznych**

**§3110** – wypłacono zasiłki okresowe dla 33 osób na kwotę 29.404,71 zł (dotacja z MUW), zasiłki celowe w formie pieniężnej i rzeczowej dla 504 osób (w tym schronienie dla 6 osób), 37 zasiłków celowych specjalnych oraz zasiłek celowy losowy dla rodziny poszkodowanej w pożarze, na łączną kwotę 91.433,91 zł (środki własne).

**Wydatki związane z realizacją zadań statutowych**

**§4300** – pokryto koszt pogrzebu 1 osoby.

**Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe**

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
<b>60.160,00</b>	<b>38.323,64</b>	<b>63,70</b>

**Wydatki bieżące**

Plan 60.160,00 Wykonanie 38.323,64 63,70%

**Wydatki związane z realizacją zadań statutowych**

**§4210** – pokryto koszty obsługi dodatków energetycznych, realizowanych w ramach zadań zleconych (zakup artykułów biurowych).

**Świadczenia na rzecz osób fizycznych**

**§3110** – wpłynęło 42 wnioski o przyznanie dodatków mieszkaniowych, z czego 36 zostało rozpatrzonych pozytywnie a 6 negatywnie, w związku z przekroczeniem kryterium dochodowego. Wypłacono 200 dodatków mieszkaniowych na kwotę 38.180,74 zł. Dodatek mieszkaniowy jest świadczeniem pieniężnym przysługującym osobom o niskich dochodach. Niskie wykonanie wynikało z faktu, iż złożono mniejszą liczbę wniosków niż zakładano.

Ponadto wypłacono zryczałtowane dodatki energetyczne dla 2 odbiorców wrażliwych energii elektrycznej w łącznej kwocie 140,10 zł, w ramach realizowanego zadania zleconego.

#### **Rozdział 85216 – Zasiłki stałe**

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
<b>485.085,00</b>	<b>482.169,85</b>	<b>99,40</b>
<u>Wydatki bieżące</u>		
Plan 485.085,00	Wykonanie 482.169,85	99,40%

#### Świadczenia na rzecz osób fizycznych

§3110 – wypłacono zasiłki stałe dla 88 osób, niezdolnych do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności i nieposiadających świadczeń emerytalno-rentowych. Zasiłki zostały wypłacone w ustawowej wysokości. Kryterium dochodowe uprawniające do zasiłków stałych wzrosło od października i wynosiło 701 zł netto dla osoby samotnie gospodarującej i 528 zł na osobę w rodzinie. Kwota zasiłku stałego nie mogła przekroczyć 645 zł. Środki na ten cel pochodziły z dotacji z budżetu Wojewody w wysokości 476.690,60 zł oraz ze środków własnych w wysokości 3.423,25 zł.

#### Dotacje na zadania bieżące

§2950 – dokonano zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych przez osoby fizyczne do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

#### **Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej**

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
<b>828.234,00</b>	<b>811.703,20</b>	<b>98,00</b>
<u>Wydatki bieżące</u>		
Plan 828.234,00	Wykonanie 811.703,20	98,00%

W ramach rozdziału poniesiono wydatki w wysokości 811.703,20 zł, z czego dotacja na zadania własne z MUW stanowiła kwotę 91.872,45 zł.

#### Wynagrodzenia i składki od nich naliczone

§§4010, 4040, 4110, 4120 – poniesiono wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi związane z zatrudnieniem 13 pracowników w OPS (w tym 4 opiekunki domowe) oraz wypłacono nagrodę jubileuszową, odprawę emerytalną i ekwiwalent za niewykorzystany urlop dla pracownika socjalnego,

§4170 – poniesiono wydatki na opłacenie umowy zlecenia zawartej na sprzątnięcie pomieszczeń biurowych.

#### Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

§4210 – poniesiono wydatki na zakupy artykułów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania OPS, m.in. materiałów biurowych, tonerów, art. piśmiennych, papieru do drukarek i ksero, zestawu komputerowego i programu księgowego,

§4260 – poniesiono wydatki za zużycie gazu, energii i wody w siedzibie OPS. Niskie wykonanie wynikało z mniejszego zużycia gazu, w związku ze sprzyjającymi warunkami atmosferycznymi,

§4270 – poniesiono wydatek na naprawę instalacji sanitarnej,

§4280 – opłacono wstępne i okresowe badania 6 pracownikom, które przeprowadzone były zgodnie z terminami wynikającymi z indywidualnych zaświadczeń lekarskich,

§4300 – poniesiono wydatki na usługi pocztowe, za wywóz nieczystości, usługę transportową związaną z dowożeniem opiekunek domowych do podopiecznych, pracowników socjalnych na wywiady środowiskowe oraz osób na zajęcia w Środowiskowym Domu Samopomocy. Poniesiono również koszty utrzymania strony internetowej OPS, obsługi prawnej i usług związanych z ochroną danych osobowych, opłaty licencji za programy: księgowy, płacowy i lex gamma,

§4360 – poniesiono wydatki za służbowe rozmowy telefoniczne oraz za dostęp do Internetu. Niskie wykonanie wynikało z korzystnej taryfy abonamentowej,

§4410 – poniesiono wydatki na wyjazdy służbowe pracowników,

§4430 – poniesiono wydatki na ubezpieczenie mienia w siedzibie OPS,

§4440 – dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

§4480 – opłacono podatek nieruchomości od powierzchni biurowej OPS,

§4700 – opłacono 2 szkolenia pracownikom oraz poniesiono koszty dojazdu na 16 szkoleń bezpłatnych.

#### Świadczenia na rzecz osób fizycznych

§3020 – poniesiono wydatki dotyczące świadczeń wynikających z przepisów BHP, m.in. zakupiono środki czystości i ochrony dla opiekunek domowych, dofinansowano zakup okularów do pracy przy komputerze.

#### **Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
<b>31.060,00</b>	<b>28.310,00</b>	<b>91,15</b>

#### Wydatki bieżące

Plan	31.060,00	Wykonanie	28.310,00	91,15%
------	-----------	-----------	-----------	--------

#### Wynagrodzenia i składki od nich naliczone

§4170 – opłacono wynagrodzenie za specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone dla 2 osób z zaburzeniami psychicznymi.

#### Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

§4300 – poniesiono wydatki za specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone przez gabinet terapii dziecięcej dla 2 dzieci z zaburzeniami psychicznymi.

#### **Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania**

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
<b>189.500,00</b>	<b>153.110,65</b>	<b>80,80</b>

#### Wydatki bieżące

Plan	189.500,00	Wykonanie	153.110,65	80,80%
------	------------	-----------	------------	--------

§3110 - poniesiono wydatki na dofinansowanie dożywiania dzieci w szkołach oraz innych osób wymagających pomocy. Opłacono posiłki dla 140 dzieci w wieku szkolnym, 27 dzieci w wieku przedszkolnym oraz dla 24 osób dorosłych. Wyplacono zasiłki na zakup żywności dla 151 osób oraz zakupiono artykuły spożywcze dla 22 osób.

Wydatki na dożywianie poniesiono w łącznej kwocie 146.308,65 zł w ramach realizacji wieloletniego rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w tym:

- ze środków pochodzących z dotacji w wysokości 75.641,65 zł,
- ze środków własnych w wysokości 76.667,00 zł.

Poza programem ze środków własnych poniesiono również wydatki w wysokości 6.802 zł na opłacenie obiadów dla osób przekraczających próg dochodowy.

#### **Rozdział 85295 – Pozostała działalność**

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>954.036,24</b>	<b>691.337,42</b>	<b>72,46</b>

#### **Wydatki bieżące**

Plan 917.424,24	Wykonanie 654.725,42	71,37%
-----------------	----------------------	--------

#### **Świadczenia na rzecz osób fizycznych**

§3110 - w 2018 r. realizowane były 2 gminne programy osłonowe:

- Serocka Karta Dużej Rodziny 3+ - programem objęte było 162 rodziny, którym wypłacano jednorazowe świadczenia pieniężne na rozpoczęcie roku szkolnego i miesięczne świadczenia na dojazdy do szkoły poza miejscem zamieszkania, w wysokości 83.950 zł,
- w zakresie zmniejszania wydatków poniesionych na leki przez mieszkańców Miasta i Gminy Serock poniesiono wydatki w wysokości 107.231,42 zł (z programu skorzystało 130 osób),

Łączny koszt realizacji programów przez OPS wyniósł 191.181,42 zł i w całości został pokryty z budżetu gminy,

§4300 – poniesiono wydatki za transport samochodem specjalnym, 2 osób niepełnosprawnych (na wózku inwalidzkim) na zajęcia w Środowiskowym Domu Samopomocy w Serocku oraz na organizację spotkania wigilijnego i wydruk Kart Seniora.

W 2018 r. kontynuowano realizację projektu pn. „Serockie Centrum Usług Społecznych” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 9.2 usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, poddziałanie 9.2.1 zwiększenie dostępności usług społecznych. Celem projektu jest poprawa funkcjonowania osób niesamodzielnych, zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym.

Wydatki poniesiono na:

§§4017, 4019, 4117, 4179, 4127, 4129 – wypłatę dodatków specjalnych dla pracowników zajmujących się projektem oraz opłacono składki na ubezpieczenia społeczne i Funduszu Pracy od dodatków i zawartych umów zleceń. Wydatek poniesiono w ramach kosztów pośrednich. Niskie wykonanie wynikało z konieczności zachowania proporcji (20%) w stosunku do kosztów bezpośrednich,

§§4177, 4179 – wypłatę umów-zlecenie zawartych z: 6 opiekunkami świadczącymi usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla 30 osób, koordynatorem usług opiekuńczych oraz osobą prowadzącą Klub Seniora. Niskie wykonanie wynikało ze zróżnicowanej liczby godzin świadczonych usług w poszczególnych miesiącach ze względów losowych (zgony podopiecznych),

§§4217, 4219 – zakup sprzętu rehabilitacyjnego i wspomagającego do wypożyczalni w ramach kosztów pośrednich. Niskie wykonanie planu wynika z korzystnych cen na sprzęt uzyskanych w postępowaniu przetargowym oraz ograniczenia poziomu kosztów pośrednich do wysokości 20% faktycznie poniesionych kosztów bezpośrednich,

§§4267, 4269 - nie poniesiono wydatków za zużycie energii, co spowodowane było koniecznością zachowania poziomu 20% kosztów pośrednich. Wydatki w tych paragrafach zaplanowane były w ramach kosztów pośrednich,

§§4307, 4309 – pokrycie kosztów zajęć i szkoleń realizowanych w Klubie Seniora w ramach rozwoju zainteresowań i umiejętności, promocji świąt narodowych i okolicznościowych, zajęć gimnastycznych, warsztatów komputerowych i edukacyjnych oraz szkolenia dla opiekunów faktycznych w zakresie opieki nad osobami niesamodzielnymi. Poniesiono również opłaty za transport seniorów na zajęcia. Niskie wykonanie wynikało z opóźnień w realizacji szkoleń (płatność za większość zadań, zgodnie z umową, następuje po zakończeniu edycji) spowodowanych zmianami w harmonogramie realizacji zadań,

§§4407, 4409 – opłacenie czynszu za pomieszczenia wynajęte na wypożyczalnię sprzętu rehabilitacyjnego i pokryto koszty związanych z eksploatacją pomieszczenia przeznaczonego na potrzeby zajęć w Klubie Seniora. Niskie wykonanie związane było ze zmianą harmonogramu realizacji zadań.

#### Wydatki majątkowe

Plan	36.612,00	Wykonanie	36.612,00	100,00%
------	-----------	-----------	-----------	---------

§§6067, 6069 - efekty rzeczowe i finansowe w zakresie inwestycji przedstawia tabela nr 17.

### **DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>708.055,00</b>	<b>703.634,41</b>	<b>99,38</b>

#### *Rozdział 85401 – Świetlice szkolne*

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
<i>652.324,00</i>	<i>649.431,04</i>	<i>99,56</i>

#### Wydatki bieżące

Plan	652.324,00	Wykonanie	649.431,04	99,56%
------	------------	-----------	------------	--------

#### Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

§§4010, 4040, 4110, 4120 – poniesiono wydatki na wynagrodzenie wraz z pochodnymi związane z zatrudnieniem nauczycieli w świetlicach szkolnych.

Przeciętne zatrudnienie wynosiło:

- 10,49 etatów nauczycieli w okresie I-VIII,
- 11,78 etatów nauczycieli w okresie IX – XII.

Dokonano przeszerokowania płacowego 1 nauczyciela wynikającego z awansu zawodowego na stopień nauczyciela kontraktowego i wypłacono 1 nagrodę jubileuszową.

#### Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych

§4210 – zakupiono materiały papiernicze i biurowe, artykuły dekoracyjne, malarskie, dyplomy, środki chemiczne do utrzymania czystości, tusze do drukarek, a także suszarkę do



ruk, tablicę magnetyczną do SP w Serocku, drukarkę do SP w Woli Kiełpińskiej, szafę, regał biurowy, dywan i tablicę korkową do SP w Jadwisinie,

§4240 – doposażono świetlice w gry dydaktyczne, układanki, zestawy edukacyjne, gry logiczne i sprawnościowe, szachy, warcaby, tablicę magnetyczną do SP w Serocku oraz multimedialne gry edukacyjne do SP w Jadwisinie,

§4270 – poniesiono wydatki na konserwację sprzętu świetlicowego. Niskie wykonanie wynikało z tego, iż nie zachodziła konieczność napraw innego sprzętu będącego na wyposażeniu,

§4280 – środki wydatkowane na profilaktyczne badania pracownicze,

§4300 – poniesiono wydatki na dystrybucję energii, monitoring budynku, okresowe kontrole budynku,

§4430 – opłacono ubezpieczenie budynku i mienia świetlicy w Jadwisinie,

§4440 – dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

#### Świadczenia na rzecz osób fizycznych

§3020 – poniesiono wydatki na wypłatę dodatku wiejskiego oraz zakup artykułów bhp dla pracowników, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Udzielono pomocy zdrowotnej z wydzielonego funduszu emerytowanemu nauczycielowi.

#### **Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
<b>18.760,00</b>	<b>17.811,64</b>	<b>94,94</b>

#### Wydatki bieżące

Plan	18.760,00	Wykonanie	17.811,64	94,94%
------	-----------	-----------	-----------	--------

#### Świadczenia na rzecz osób fizycznych

§3240 – środki wydatkowane na wypłatę 140 stypendiów socjalnych dla uczniów będących w trudnej sytuacji materialnej. Stypendia finansowane były z dotacji celowej w kwocie 12.977,31 zł i ze środków własnych w kwocie 3.244,33 zł.

§3260 – środki przeznaczone na:

- dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2018r „Wyprawka szkolna”. Program obejmował uczniów klasy III dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonej w branżowej szkole I stopnia, klasy I i II branżowej szkoły I stopnia, liceum ogólnokształcącego, technikum lub szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy, kwalifikujących się uczniów na podstawie posiadanego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. Dofinansowanie przyznano na 3 wnioski. Zadanie pokryte ze środków z dotacji celowej w wysokości 1.060 zł,
- wypłatę zasiłku szkolnego na kwotę 530 zł, które było przyznawane w przypadku trudnej sytuacji materialnej spowodowanej zdarzeniami losowymi. Z dotacji celowej wypłacono kwotę 424 zł i ze środków własnych kwotę 106 zł.

#### **Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
<b>26.288,00</b>	<b>26.269,50</b>	<b>99,93</b>

#### Wydatki bieżące

Plan	26.288,00	Wykonanie	26.269,50	99,93%
------	-----------	-----------	-----------	--------

### Świadczenia na rzecz osób fizycznych

§3240 – środki wydankowano na wypłatę stypendiów motywacyjnych za osiągnięcia w nauce i wyniki sportowe. W 2018r. przyznano za I semestr 55 stypendiów w wysokości od 110 zł do 248 zł, a za II semestr przyznano 109 stypendiów od 107,50 zł do 248 zł. Stypendia dla uczniów pokryto ze środków własnych gminy w wysokości 26.269,50 zł.

### **Rozdział 85446 – Doksztalcenia i doskonalenie nauczycieli**

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>4.427,00</b>	<b>3.866,23</b>	<b>87,33</b>

#### Wydatki bieżące

Plan 4.427,00	Wykonanie 3.866,23	87,33%
---------------	--------------------	--------

#### Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych

§4700 – poniesiono wydatki na szkolenia doskonalące nauczycieli świetlic szkolnych.

### **Rozdział 85495 – Pozostała działalność**

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>6.256,00</b>	<b>6.256,00</b>	<b>100,00</b>

#### Wydatki bieżące

Plan 6.256,00	Wykonanie 6.256,00	100,00%
---------------	--------------------	---------

#### Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych

§4440 - dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla 5 nauczycieli świetlic, będących emerytami bądź rencistami.

### **DZIAŁ 855 – RODZINA**

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>15.786.968,00</b>	<b>15.653.584,06</b>	<b>99,16</b>

### **Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze**

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>10.568.853,00</b>	<b>10.526.937,64</b>	<b>99,60</b>

#### Wydatki bieżące

Plan 10.568.853,00	Wykonanie 10.526.937,64	99,60%
--------------------	-------------------------	--------

W ramach rozdziału ponoszono wydatki na podstawie ustawy z dnia 17.02.2016r. wprowadzającej rządowy program „Rodzina 500+”. W trakcie roku przyjęto 1.483 wniosków (w tym drogą elektroniczną), wydano 1.376 decyzji przyznających świadczenia wychowawcze, 63 decyzje odmowne. Przyjęto 40 wniosków, które były wadliwie wypełnione (wnioski złożono elektronicznie – bez możliwości edytowania, wnioskodawcy zostali powiadomieni o błędnie złożonym wniosku z prośbą o poprawienie i ponowne złożenie),

3 wnioski zostały bez rozpatrzenia ponieważ wnioskodawcy pomimo wezwań o uzupełnienie nie złożyli prawidłowych wniosków oraz 1 wniosek był w trakcie rozpatrzenia na dzień 31.12.2018r.

#### Świadczenia na rzecz osób fizycznych

§3110 – wypłacono świadczenia wychowawcze dla 1.735 dzieci (w tym 520 na pierwsze dziecko w rodzinie z uwzględnieniem kryterium dochodowego), świadczenia dla 6 dzieci w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (z wyrównaniem). Dla jednej rodziny z 6 dzieci świadczenia przekazane były w formie rzeczowej.

#### Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

§§4010, 4040, 4110, 4120 – poniesiono wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi za pracownika obsługującego świadczenia wychowawcze (2 etaty przez 1 miesiąc) oraz na wypłatę dodatków specjalnych dla 3 pracowników przyjmujących wnioski, w okresie sierpień – październik 2018r.,

§4170 – pokryto koszty umowy zlecenie zawartej na sprzątanie pomieszczenia biurowego.

#### Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych

§4210 – zakupiono niezbędne materiały biurowe, papier do drukarek i ksero, tonery, teczki na świadczenia wychowawcze, druki – wnioski o przyznanie świadczenia,

§4260 – pokryto koszty zużycia energii elektrycznej i wody w siedzibie OPS. Niskie wykonanie wynikało z korzystniejszych warunków umowy z dostawcą energii,

§4270 – poniesiono wydatki na naprawę i konserwację kserokopiarki oraz usługę hydrauliczną. Niskie wykonanie wynikało z faktu niewystąpienia okoliczności wymagających naprawy sprzętu i pomieszczeń,

§4280 – poniesiono wydatki na badania okresowe pracownika. Niskie wykonanie spowodowane było niezatrudnieniem nowego pracownika,

§4300 – poniesiono koszty opłat pocztowych za wysyłane decyzje, za serwis programu komputerowego do świadczeń wychowawczych, konserwację sprzętu komputerowego i kopiarki, obsługę prawną oraz poniesiono wydatki związane z ochroną danych osobowych,

§4360 – wydatkowano środki na służbowe rozmowy telefoniczne. Niskie wykonanie wynikało z korzystniejszego planu taryfowego, mniejszej liczby rozmów telefonicznych oraz korzystania z poczty elektronicznej do przeprowadzania uzgodnień,

§4440 – dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

§4700 – opłacono udział 2 pracowników w szkoleniach podnoszących wiedzę.

#### Dotacje na zadania bieżące

§§2950, 4560 – dokonano zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. Od ww. zwrotu nie były naliczone odsetki.

#### **Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
4.238.091,00	4.162.855,75	98,22
<b><u>Wydatki bieżące</u></b>		
Plan 4.238.091,00	Wykonanie 4.162.855,75	98,22%

Środki na realizację zadań w ramach rozdziału uzyskane z budżetu państwa (zadania zlecone 4.148.556,26 zł) i środki własne (14.299,49 zł) wydatkowano na:

#### Świadczenia na rzecz osób fizycznych

**§ 3110** – wypłacano świadczenia, na które składały się:

- zasiłki rodzinne wraz z dodatkami – dla 807 rodzin na łączną kwotę 3.002.214,58 zł. Od października 2018r. podniesiono ustawowo wysokość zasiłków pielęgnacyjnych i opiekuńczych. Kryterium dochodowe uprawniające do korzystania ze świadczeń rodzinnych pozostało bez zmian i wynosiło 674 zł na osobę, a w przypadku gdy w rodzinie było wychowywane dziecko niepełnosprawne 764 zł na osobę. Zasiłki pielęgnacyjne i świadczenia pielęgnacyjne przysługują bez względu na dochód,
- świadczenia alimentacyjne – dla 100 uprawnionych na łączną kwotę 527.088,24 zł. Kryterium dochodowe uprawniające do korzystania ze świadczeń alimentacyjnych wynosiło 725 zł (netto) na osobę. Świadczenia alimentacyjne wypłacane były w przypadku bezskutecznej egzekucji alimentów przez komornika,
- zasiłki dla 3 opiekunów (na podstawie ustawy z dnia 4.04.2014r. o ustalaniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów) na łączną kwotę 17.610,40 zł,
- specjalne zasiłki opiekuńcze – dla 7 osób na łączną kwotę 47.048,00 zł,
- świadczenia rodzicielskie – dla 26 osób na łączną kwotę 220.274,25 zł (na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych dla osób nie posiadających uprawnień o zasiłku macierzyńskiego),
- 2 świadczenia jednorazowe na podstawie ustawy „Za życiem” na łączną kwotę 8.000 zł.

#### Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

**§§4010, 4040, 4110, 4120** – wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 2 pracowników obsługujących świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny. Poniesiono również wydatki na opłatę składek ubezpieczeniowych za 55 podopiecznych pobierających świadczenia pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna oraz specjalny zasiłek opiekuńczy. Kwota wydatków na składki społeczne podopiecznych wyniosła 217.662,90 zł,

**§4170** – pokryto koszt częściowego opłacenia umowy wydatki za sprzątnięcie pomieszczenia biurowego.

#### Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych

**§4210** – zakupiono niezbędne materiały biurowe, piśmienne, papier do drukarek i ksero, druki, tonery,

**§4260** – poniesiono częściowe koszty zużycia energii elektrycznej i wody w siedzibie OPS. Niskie wykonanie wynikało z mniejszego zużycia gazu do ogrzewania siedziby w związku ze sprzyjającymi warunkami atmosferycznymi,

**§4270** – nie poniesiono wydatków remontowych, w związku z brakiem awarii sprzętu używanego do obsługi wypłat świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego,

**§4300** – poniesiono częściowo wydatki na opłaty licencyjne za programy księgowo, opłacono serwis programu komputerowego do świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, poniesiono opłatę porto od zasiłków pielęgnacyjnych wypłaconych w formie przekazu pocztowego, za usługi pocztowe, obsługę prawną oraz za wykonywanie czynności związanych z ochroną danych osobowych,

**§4360** – poniesiono wydatki związane ze służbowymi rozmowami telefonicznymi. Niskie wykonanie wynikało z korzystniejszej taryfy abonamentowej,

**§4440** – dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

**§4700** – poniesiono wydatek za udział dwóch pracowników w szkoleniu.

Niskie wykonanie wydatków w §§4170, 4210, 4260, 4300, 4360 wynika z konieczności dostosowania kosztów obsługi świadczeń do ustawowego poziomu 3% wysokości wypłaconych świadczeń.

Środki z budżetu Wojewody na realizację zadania były wystarczające.

W ramach rozdziału 85502 poniesiono również wydatki ze środków własnych gminy w łącznej wysokości 10.000 zł na częściowe pokrycie wydatków dotyczących obsługi wypłaty świadczeń z FA i kosztów podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych. Były to wydatki dotyczące wynagrodzeń i pochodnych oraz zakupu materiałów biurowych, usług pocztowych i rozmów telefonicznych. Wydatki te pokryte były z dochodów gminy uzyskanych z należności wyegzekwowanych od dłużników alimentacyjnych.

#### Dotacje na zadania bieżące

**§§2950, 4560** – dokonano zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego przez osoby fizyczne wraz z należnymi odsetkami do M UW w kwocie 4.299,49 zł.

#### **Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny**

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
<b>517,00</b>	<b>394,07</b>	<b>76,22</b>

<u>Wydatki bieżące</u>	
Plan	Wykonanie
517,00	394,07
	76,22%

W ramach rozdziału poniesiono wydatki na rządowy program dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny” finansowany z budżetu Wojewody.

#### Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

**§§4010, 4110, 4120** – poniesiono wydatki na częściowe pokrycie kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracownika zajmującego się przyjmowaniem wniosków i wydaniem ogólnopolskich Kart Dużej Rodziny. W trakcie roku przyjęto wnioski i wydano karty dla 23 rodzin (składających wniosek po raz pierwszy). Ponadto wydano 8 kart dla osób, które już były posiadaczami karty (przedłużenie ważności) i 3 karty dla nowego członka rodziny. Wydano również 4 duplikaty kart oraz 33 karty elektroniczne jako druga forma karty. Niskie wykonanie związane było z niższą liczną złożonych wniosków niż zakładano,

**§4210** – zakupiono artykuły biurowe w celu realizacji zadania.

#### **Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny**

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
<b>719.107,00</b>	<b>717.443,50</b>	<b>99,77</b>

<u>Wydatki bieżące</u>	
Plan	Wykonanie
719.107,00	717.443,50
	99,77%

Zadanie realizowane było w oparciu o przepisy ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz w ramach „Programu asystent rodziny koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018” realizowanego na podstawie umowy zawartej z Wojewodą Mazowieckim. Opieką i usługami asystenta objętych

było 15 rodzin. Poniesione środki na realizację w/w programu zgodnie z postanowieniami umowy przeznaczone były tylko na wynagrodzenia i pochodziły ze środków własnych w kwocie 18.000 zł i z dotacji w kwocie 19.957 zł. Pozostałe wydatki pokrywane były ze środków własnych (poza programem) i wyniosły 12.997,90 zł. Składały się na to:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

§§4010, 4040, 4110, 4120 – poniesiono wydatki na wynagrodzenie wraz z pochodnymi zatrudnionego asystenta rodziny w ramach umowy o pracę.

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych

§4210 – zakupiono materiały biurowe oraz aparat telefoniczny dla asystenta rodziny,  
§4300 – poniesiono koszty opłat pocztowych za korespondencję wysyłaną przez asystenta,  
§4360 – opłacono służbowe rozmowy telefoniczne wykonywane przez asystenta rodziny,  
§4410 – wypłacono ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych przez asystenta rodziny,  
§4440 – dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,  
§4700 – opłacono szkolenie asystenta rodziny.

Poniesiono również wydatki na realizację rządowego programu „Dobry start” wprowadzonego rozporządzeniem Rady Ministrów z 30 maja 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1061).

Przyjęto 2.171 wniosków o wypłatę świadczenia 300+. Wydatki poniesiono w:

§3110 – 2.150 jednorazowych świadczeń po 300 zł na łączną kwotę 645.000 zł, wydano 15 decyzji odmownych, 6 wniosków było w trakcie rozpatrzenia wg. stanu na dzień 31.12.2018r. (świadczenia wypłacono w styczniu 2019r.). Poniesiono koszty obsługi programu na kwotę 21.488,60 zł (maksymalna kwota kosztów obsługi określona ustawowo w wysokości 10 zł za świadczenie),

§§4010, 4110, 4120, 4170 – na wynagrodzenia i pochodne dla osób przyjmujących wnioski i realizujących wypłaty świadczeń w formie dodatków specjalnych oraz na podstawie umowy zlecenia zawartej z jedną osobą na okres 4 miesięcy,

§4300 – poniesiono wydatki związane z nadzorem nad programem komputerowym,

§4210 – zakupiono drukarki, niezbędne materiały biurowe, druki i wnioski o przyznanie świadczenia.

**Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze**

	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
	119.200,00	118.933,60	99,78
<u>Wydatki bieżące</u>			
Plan	119.200,00	Wykonanie 118.933,60	99,78%

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych

§4330 – poniesiono wydatki na pokrycie kosztów pobytu 13 dzieci z gminy Serock umieszczonych w rodzinach zastępczych w tym:

- 8 dzieci w zawodowych rodzinach zastępczych z 50% odpłatnością za dziecko,
- 5 dzieci w spokrewnionych rodzinach zastępczych, z czego 3 dzieci z odpłatnością 50%, jedno dziecko z odpłatnością 30% oraz 1 dziecko z odpłatnością 10% (dziecko umieszczono 21.09.2018r.).

Częściowa odpłatność gminy za dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych wynikała z ustawy z dnia 9.06.2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

### **Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych**

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>93.200,00</b>	<b>90.113,50</b>	<b>96,69</b>

#### **Wydatki bieżące**

Plan	93.200,00	Wykonanie	90.113,50	96,69%
------	-----------	-----------	-----------	--------

#### **Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych**

**§4330** – poniesiono wydatki na pokrycie kosztów pobytu 10 dzieci z gminy Serock w Domach Dziecka w Chotomowie, Kowalewie i Gostyninie w tym: za 2 dzieci odpłatność wynosiła 50%, za 1 dziecko odpłatność wynosiła 30%, a za 7 odpłatność wynosiła 10%. Częściowa odpłatność gminy za dzieci umieszczone w domach dziecka wynikała z ustawy z dnia 09.06.2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

### **Rozdział 85595 – Pozostała działalność**

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>48.000,00</b>	<b>36.906,00</b>	<b>76,89</b>

#### **Wydatki bieżące**

Plan	48.000,00	Wykonanie	36.906,00	76,89%
------	-----------	-----------	-----------	--------

#### **Świadczenia na rzecz osób fizycznych**

**§3110** – poniesiono wydatki na gminny program „Serocki bon żłobkowy” wprowadzony od 01.04.2018 r. na podstawie uchwały Rady Miejskiej Nr 441/LXI/2018 z dnia 26.02.2018r. Rodzice dzieci do lat 3, zamieszkujący na terenie miasta i gminy Serock otrzymali, po spełnieniu warunków określonych uchwałą, świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł miesięcznie jako dofinansowanie do kosztów opieki żłobkowej w niepublicznej placówce. Z dofinansowania skorzystało 29 rodzin. 17 wniosków rozpatrzono odmownie. Zadanie finansowe było ze środków własnych.

## **DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>10.022.164,85</b>	<b>9.522.448,11</b>	<b>95,01</b>

### **Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>170.193,00</b>	<b>167.185,99</b>	<b>98,23</b>

#### **Wydatki bieżące**

Plan	3.193,00	Wykonanie	3.192,41	99,98%
------	----------	-----------	----------	--------

#### **Wydatki związane z realizacją zadań statutowych**

**§4520** – poniesiono wydatki z tytułu rocznej opłaty dla Powiatu Legionowskiego za umieszczenie urządzeń nie związanych z infrastrukturą drogową w pasie drogi powiatowej.

**Wydatki majątkowe**

Plan 167.000,00                      Wykonanie 163.993,58                      98,20%

§§6050, 6230 – efekty rzeczowe i finansowe w zakresie inwestycji przedstawia tabela nr 17.

***Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami***

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
<b>2.248.734,09</b>	<b>2.248.625,66</b>	<b>100,00</b>

**Wydatki bieżące**

Plan 2.248.734,09                      Wykonanie 2.248.625,66                      100,00%

**Wynagrodzenia i składki od nich naliczane**

§§4010, 4040, 4110, 4120 – poniesiono wydatki oraz opłacono składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy, związane z zatrudnieniem jednego pracownika do prac związanych z utrzymaniem porządku i czystości w gminie oraz kosztami związanymi z zatrudnieniem pracowników do obsługi administracyjnej w celu prawidłowego funkcjonowania systemu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych.

**Wydatki związane z realizacją zadań statutowych**

§4300 – poniesiono wydatki na odbiór i zagospodarowanie odpadów zgodnie z ustawą o utrzymaniu porządku i czystości w gminach w kwocie 2.081.810,37 zł. W 2018 roku z terenu gminy odebrane zostały następujące ilości i rodzaje odpadów bezpośrednio od właścicieli nieruchomości i z Punktu Selektywnej Zbiorki Odpadów Komunalnych: zmieszane odpady komunalne 2.533,08 ton, odpady opakowaniowe 706,33 ton, odpady ulegające biodegradacji 444,18 ton, odpady wielkogabarytowe 135,97 ton, odpady poremontowe 150,20 ton, zużyty sprzęt AGD i RTV 91,029 ton, zużyte opony 18,12 ton. Pokryto zobowiązania dotyczące 2017r. w kwocie 3.451.20 zł związane z wysyłką korespondencji dotyczącej odpadów komunalnych.

Ponadto zrealizowane zostało zadanie polegające na usunięciu i unieszkodliwieniu azbestu z terenu Miasta i Gminy Serock przy udziale środków z WFOŚiGW w Warszawie. W ramach zadania usunięto około 130 ton odpadów zawierających azbest. Koszt realizacji zadania wyniósł 55.128,22 zł,

§4440 – dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

***Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi***

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
<b>310.771,00</b>	<b>268.249,14</b>	<b>86,32</b>

**Wydatki bieżące**

Plan 174.241,00                      Wykonanie 131.719,14                      75,60%

**Wynagrodzenia i składki od nich naliczane**

§§4110, 4170 – wypłacono wynagrodzenia oraz opłacono składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu zawartej umowy-zlecenie z osobą zatrudnioną przy sprzątnięciu wybrzeży Jeziora Zegrzyńskiego oraz szlaków krajoznawczo-turystycznych.



Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

§4210 – zakupiono kosze i worki niezbędne do utrzymania czystości i porządku w gminie,

§4300 – poniesiono wydatki związane z zamiataniem ulic i dróg, wywozem i zagospodarowaniem odpadów, czyszczeniem ulic, opróżnianiem koszy ulicznych oraz likwidacją dzikich wysypisk śmieci. Niższe wykonanie związane było z mniejszymi wydatkami w zakresie wywozu odpadów.

Wydatki majątkowe

Plan	136.530,00	Wykonanie	136.530,00	100,00%
------	------------	-----------	------------	---------

§6060 – efekty rzeczowe i finansowe w zakresie inwestycji przedstawia tabela nr 17.

**Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
<b>498.500,00</b>	<b>497.247,62</b>	<b>99,75</b>

Wydatki bieżące

Plan	498.500,00	Wykonanie	497.247,62	99,75%
------	------------	-----------	------------	--------

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

§4210 – poniesiono wydatki na zakup drzew, krzewów, ziemi, kory, nawozów, traw, kwiatów i bylin do nasadzeń na rabaty na terenie miasta i gminy,

§4300 – wydatkowano środki w zakresie wycinki drzew i krzewów, karczowania i odmładzania drzew, nasadzeń drzew oraz koszenie terenów zielonych i poboczy dróg na terenie gminy.

**Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
<b>159.000,00</b>	<b>159.000,00</b>	<b>100,00</b>

Wydatki majątkowe

Plan	159.000,00	Wykonanie	159.000,00	100,00%
------	------------	-----------	------------	---------

§6230 – efekty rzeczowe i finansowe w zakresie inwestycji przedstawia tabela nr 17.

**Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg**

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
<b>2.623.648,04</b>	<b>2.389.001,49</b>	<b>91,06</b>

Wydatki bieżące

Plan	1.452.338,00	Wykonanie	1.228.022,78	84,55%
------	--------------	-----------	--------------	--------

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone

§4170 – poniesiono wydatki dotyczące nadzoru inwestorskiego nad pracami związanymi z remontami, modernizacją i uzupełnieniem oświetlenia znajdującego się na terenie gminy.

#### Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

§4260 – pokryto koszty zakupu energii elektrycznej służącej do oświetlenia ulic na terenie gminy. Niskie wykonanie wynikało z faktu, iż faktury za zużycie energii elektrycznej za listopad i grudzień 2018r. wpłynęły w styczniu 2019r.,

§4270 – poniesione wydatki dotyczyły konserwacji oświetlenia drogowego, sygnalizacji świetlnej i znaków aktywnych oraz remontów oświetlenia drogowego w Borowej Górze, Stasim Lesie, Jadwisinie, Skubiance i Nowej Wsi,

§4300 – poniesiono wydatki na dystrybucję energii elektrycznej. Niskie wykonanie spowodowane było tym, że faktury za dystrybucję energii elektrycznej za grudzień 2018r. wpłynęły w styczniu 2019r,

§4520 – poniesiono wydatki z tytułu rocznej opłaty dla Powiatu Legionowskiego za umieszczenie urządzeń niezwiązanych z infrastrukturą drogową w pasie drogi powiatowej.

#### Wydatki majątkowe

Plan	1.171.310,04	Wykonanie	1.160.978,71	99,12%
------	--------------	-----------	--------------	--------

§6050 – efekty rzeczowe i finansowe w zakresie inwestycji wraz z inwestycjami realizowanymi w ramach funduszu sołeckiego przedstawia tabela nr 17.

#### **Rozdział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej**

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
<b>2.357.243,00</b>	<b>2.307.887,69</b>	<b>97,91</b>

#### Wydatki bieżące

Plan	2.269.397,00	Wykonanie	2.220.041,98	97,83%
------	--------------	-----------	--------------	--------

#### Świadczenia na rzecz osób fizycznych

§3020 – poniesiono wydatki na zakup rękawic oraz wody i innych artykułów dla pracowników wynikających z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

#### Wynagrodzenia i składki od nich naliczone

§§4010, 4040, 4110, 4120 – wypłacono wynagrodzenia oraz opłacono składki na ubezpieczenie społeczne i składki na Fundusz Pracy za 26 pracowników zatrudnionych w MGZGK na umowę o pracę,

§4170 – wypłacono wynagrodzenia osobom zatrudnionym na podstawie umów zleceń przy sprzątanii budynków komunalnych i zakładu, wykonywaniu prac biurowych a także zastępstwie dozorca w czasie urlopu.

#### Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

§4140 – odprowadzono składki na PFRON wynikające z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych. Niższe wykonanie wynikało z niższego zatrudnienia niż planowano,

§4210 – poniesiono wydatki na zakup paliwa, materiałów do naprawy środków transportu i sprzętu, zakup węgla i koks, materiałów budowlanych, przystanku autobusowego, plexy do naprawy przystanków, materiałów biurowych, zestawu komputerowego, dekoracji świątecznych, środków czystości i innych drobnych materiałów związanych z gospodarką komunalną,

§4260 – poniesiono wydatki na zakup energii elektrycznej i gazu. Niższe wykonanie wydatków wynikało z braku obciążenia za zużycie gazu za grudzień do budynku zakładu,  
 §4270 – poniesiono wydatki na remont środków transportu, sprzętu, 3 pomieszczeń biurowych, konserwację komputerów i koparki, automatycznego nawadniania w parku miejskim. Niższe wykonanie wynikało z małej awaryjności sprzętu,  
 §4280 – poniesiono wydatki na okresowe badania lekarskie. Niższe wykonanie wynikało z mniejszej niż planowano liczby osób skierowanych na badania lekarskie, w ramach profilaktycznej opieki specjalistów,  
 §4300 – poniesiono wydatki na wykonanie tablic informacyjnych, serwisu oprogramowania komputerowego, zmianę wizualizacji serwisu internetowego, obsługę prawną, prowadzenie monitoringu na składowisku odpadów, usługi podnośnikiem koszowym i koparko-ładowarką, wykonanie instalacji elektrycznej do garażu, malowanie słupów ogłoszeniowych oraz opłaty pocztowe,  
 §4360 – poniesiono wydatki za służbowe rozmowy telefoniczne pracowników. Niższe wykonanie wynikało z przyznanej promocji przez operatora sieci,  
 §4410 – wypłacono ryczałt 2 pracownikom za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych,  
 §4430 – opłacono ubezpieczenie środków transportowych, budynków oraz składowiska odpadów,  
 §4440 – dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,  
 §4480 – opłacono podatek od nieruchomości od powierzchni użytkowej budynków komunalnych i biurowych, a także od gruntów zajętych przez w/w budynki,  
 §4500 – opłacono podatek od środków transportowych od samochodu i 2 przyczep ciężarowych, będących na stanie zakładu,  
 §4520 – opłata nie została uiszczona z uwagi na brak decyzji w sprawie przekazania mienia w trwały zarząd,  
 §4610 – poniesiono wydatki na opłatę kosztów sądowych i komorniczych naliczanych w związku z wnoszonymi pozwami do sądu w sprawach dotyczących roszczeń należności z budynków komunalnych. Niskie wykonanie spowodowane było brakiem obciążenia od złożonych pozwów, które nastąpi po zakończeniu sprawy sądowej,  
 §4700 – opłacono szkolenia 12 pracownikom podnoszące ich wiedzę i kompetencje na zajmowanych stanowiskach pracy.

#### **Wydatki majątkowe**

Plan	87.846,00	Wykonanie	87.845,71	100,00%
------	-----------	-----------	-----------	---------

§6050, 6060 – efekty rzeczowe i finansowe w zakresie inwestycji przedstawia tabela nr 17.

#### ***Rozdział 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych***

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
<i>760,25</i>	<i>760,25</i>	<i>100,00</i>

#### **Wydatki bieżące**

Plan	760,25	Wykonanie	760,25	100,00%
------	--------	-----------	--------	---------

§4210 – poniesiono wydatki na zakup rękawic i worków w związku z organizacją sprzątnięcia miasta i gminy Serock (środki pochodziły z opłaty produktowej).

## **Rozdział 90095 – Pozostała działalność**

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>1.653.315,47</b>	<b>1.484.490,27</b>	<b>89,79</b>

### **Wydatki bieżące**

Plan 370.361,56	Wykonanie 235.776,78	63,66%
-----------------	----------------------	--------

### **Wynagrodzenia i składki od nich naliczone**

**§§4110, 4170** – wypłacono wynagrodzenia oraz opłacono składki na ubezpieczenie społeczne osobie zatrudnionej na podstawie umowy - zlecenie za sprawowanie opieki nad zwierzętami bezdomnymi pochodzącymi z terenu Miasta i Gminy Serock przed ich transportem do schroniska lub przed oddaniem do adopcji w miejscu ich czasowego przetrzymywania.

### **Wydatki związane z realizacją zadań statutowych**

**§4210** – poniesiono wydatki na zakup środków czystości do szaletu miejskiego.

Ponadto poniesiono wydatki na zakup:

- gadżetów na potrzeby akcji ekologicznych, wręczanych uczestnikom konkursów ekologicznych.
- karmy zgodnie z realizacją Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasto i Gmina Serock, podjętego zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt, która nakłada na gminy obowiązek dokarmiania kotów wolnożyjących,
- karmy dla psów pozostających czasowo pod opieką gminy do czasu adopcji lub transportu do schroniska,
- mikroczipów do znakowania zwierząt,
- chwytaczy i klatki na psy w ramach realizacji zadań ustawowych,
- rękawic ochronnych przeznaczonych do pracy ze zwierzętami,
- sadzonek dwóch dębów związanych z obchodami 100–lecia niepodległości i dla uczczenia druha Sobolewskiego,
- woreczków– torebek do sprzątania po psach w ramach akcji „zbierz się do kupy”
- transporterka – w związku z koniecznością transportu kotów wolnożyjących,
- trzech domków dla kotów wolnożyjących,
- nagród w konkursie „Moja posesja – moja pasja” i „Pomnik przyrody – okazały i dostojny”,
- wilgotnościomierza wykorzystywanego do realizacji zadania związanego z ochroną powietrza.

Poniesiono również wydatki w ramach funduszu sołeckiego na zakup ławostołów do altany w Skubiance i dekoracji świątecznych oświetlenia ulicznego w celu poprawy estetyki sołectwa Kania Nowa.

**§4260** – poniesiono wydatki na zakup energii elektrycznej i wody zużytej w szalecie miejskim. Ponadto poniesiono wydatki dotyczące zużycie energii elektrycznej do boisk w Skubiance i Gąsiorowie oraz placów zabaw w Borowej Górze, Maryninie, Woli Smolanej i Stasim Lesie.

**§4270** – zaplanowaną kwotę wydatkowano na renowację i naprawę zabawek zamontowanych na placach zabaw na terenie gminy,

**§4300** – zaplanowaną kwotę wydano na:

- zadania wynikające z realizacji Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy, podjętego zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt oraz próby udzielenia pomocy zwierzętom dzikim, w tym:
  - ✓ transport oraz zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Miasta i Gminy Serock w schronisku,
  - ✓ asystę weterynaryjną,
  - ✓ sterylizację, kastrację i znakowanie mikroprocesorem (czipowanie) zwierząt bezdomnych kierowanych do adopcji oraz domowych mieszkańców gminy, sterylizację i kastrację kotek i kotów wolnożyjących, udzielenie niezbędnej pomocy lekarsko-weterynaryjnej zwierzętom kierowanym do adopcji,
  - ✓ udzielenie pomocy zwierzętom powypadkowym oraz w innych nagłych, nieprzewidzianych wypadkach,
- wykonanie toreb ekologicznych,
- wyjazd na Targi Toruńskie zorganizowany dla Kół Gospodyń Wiejskich oraz przedstawicieli gospodarstw agroturystycznych z terenu gminy, (koszty uczestnictwa w Targach Toruński Festiwal Smaków),
- odbiór i utylizacja odpadów: padłych zwierząt i odpadowej tkanki zwierzęcej, przeterminowanych leków, zużytych termometrów,
- opłatę abonamentową za czujniki/sensory jakości powietrza – 3 sztuki zlokalizowane na terenie Miasta i Gminy Serock,
- organizację Święta Darów Ziemi, w tym zlecenie organizacji wystawy mini zoo oraz wystawy drobiu rasowego,
- organizację teatryku o tematyce ekologicznej dla uczniów szkół podstawowych „Zielony Kopciuszek”.

Poniesiono również wydatki w zakresie przeglądów okresowych placów zabaw, wynajmu toalet przenośnych TOI - TOI oraz wymiany piasku w piaskownicach.

Poniesiono również wydatki w ramach funduszu sołeckiego na utrzymanie gminnego placu zabaw w Borowej Górze, Maryninie, Nowej Wsi, Woli Smolanej, Gąsiorowie i Izbicy. Nie zostały wykonane elementy małej architektury w miejscowości Ludwinowo Dębskie z uwagi na brak podstawy prawnej do gruntu.

Niskie wykonanie planu wynikało z uzyskania dofinansowań na realizację operacji „Udział w Targach Turystycznych Toruński Festiwal Smaków 2018” i „Produkty tradycyjne oraz promocja lokalnych gospodarstw agroturystycznych” oraz uczestnictwa mniejszej liczby osób niż planowano. Ponadto zaistniała dużo mniejsza niż przewidywano liczba zdarzeń wymagających skorzystania z umów zawartych ze schroniskiem i asystą weterynaryjną.

**§4390** – poniesiono koszty sporządzenia opinii biegłego w prowadzonym postępowaniu administracyjnym wszczętym w trybie art. 29 ustawy Prawo wodne w sprawie naruszenia stosunków wodnych na gruncie, które zaistniały w miejscowości Wola Smolana.

**§4430** – poniesiono koszty związane z udziałem w dwóch operacjach w konkursie 2/2018 w ramach Planu Operacyjnego na lata 2018 – 2019 Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich 20014 – 2020 dla Województwa Mazowieckiego na 2018 r. tj. szkolenia dla rolników, sołtysów i kół gospodyń wiejskich z terenu miasta i gminy Serock w ramach operacji „Produkty tradycyjne oraz promocja lokalnych gospodarstw agroturystycznych” oraz „Udział w Targach Turystycznych Wypoczynek 2018 Toruński Festiwal Smaków”,

**§4700** – poniesiono koszty związane z organizacją szkolenia dla rolników, sołtysów i gospodyń z kół gospodyń wiejskich z terenu miasta i gminy Serock w ramach operacji „Produkty tradycyjne oraz promocja lokalnych gospodarstw agroturystycznych”. Niższe wykonanie planu wynikało ze skorzystania z tańszej oferty szkoleniowej niż zakładano.

**Wydatki majątkowe**

Plan 1.282.953,91 Wykonanie 1.248.713,49 97,33%

§§6050, 6057, 6059 – efekty rzeczowe i finansowe w zakresie inwestycji wraz z inwestycjami realizowanymi w ramach funduszu sołeckiego przedstawia tabela nr 17.

**DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>1.487.129,13</b>	<b>1.477.457,57</b>	<b>99,35</b>

***Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby***

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>1.402.120,00</b>	<b>1.401.080,00</b>	<b>99,93</b>

**Wydatki bieżące**

Plan 1.371.080,00 Wykonanie 1.371.080,00 100,00%

**Dotacje na zadania bieżące**

§2480 – przekazano dotację podmiotową dla Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku na realizację zadań statutowych oraz organizację imprez gminnych. Wykorzystanie przekazanych środków przedstawia sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego ujętego w załączniku nr 2 do Zarządzenia.

**Wydatki majątkowe**

Plan 31.040,00 Wykonanie 30.000,00 96,65%

§§6050, 6220 – efekty rzeczowe i finansowe w zakresie inwestycji przedstawia tabela nr 17.

***Rozdział 92195 – Pozostała działalność***

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>85.009,13</b>	<b>76.395,57</b>	<b>89,87</b>

**Wydatki bieżące**

Plan 85.009,13 Wykonanie 76.395,57 89,87%

**Wynagrodzenia i składki od nich naliczone**

§4170 – wydatkowano środki w ramach funduszu sołeckiego na szerzenie kultury wśród mieszkańców sołectwa Borowa Góra, Dębe, Jachranka, Marynino, Kania Nowa, Wierzbica, Izbica, Cupel, Stanisławowo, Ludwinowo – Zegrzyńskie. Niskie wykonanie związane było z poniesieniem niższych wydatków niż planowano.

**Wydatki związane z realizacją zadań statutowych**

§§4210, 4300 – poniesiono wydatki w ramach funduszu sołeckiego na szerzenie kultury wśród mieszkańców sołectw Borowa Góra, Dębe, Marynino, Ludwinowo – Zegrzyńskie, Jachranka, Stanisławowo, Jadwisin, Karolino, Nowa Wieś, Kania Nowa, Cupel, Skubianka, Izbica. Niskie wykonanie związane było z poniesieniem niższych wydatków niż planowano.

## DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
2.195.964,72	2.144.671,67	97,66

### *Rozdział 92601 – Obiekty sportowe*

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
49.000,00	48.659,99	99,31

#### Wydatki majątkowe

Plan 49.000,00	Wykonanie 48.659,99	99,31%
----------------	---------------------	--------

§6050 – efekty rzeczowe i finansowe w zakresie inwestycji przedstawia tabela nr 17.

### *Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej*

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
1.865.922,00	1.845.570,28	98,91

#### Wydatki bieżące

Plan 1.850.922,00	Wykonanie 1.830.724,18	98,91%
-------------------	------------------------	--------

#### Wynagrodzenia i składki od nich naliczone

§§4010, 4040, 4110, 4120 – wypłacono wynagrodzenia osobowe pracownikom zatrudnionym w OSiR (13 osób na 12 etatach, w tym 11 osób na pełny etat i 2 osoby na pół etatu), oraz opłacono składki na ubezpieczenie społeczne i na Fundusz Pracy,

§4170 – opłacono wynagrodzenia osób zatrudnionych na umowę zlecenie z tytułu:

- pracy przy utrzymaniu czystości plaży miejskiej i budynku socjalnego,
- opiekunom i kucharkom zatrudnionym podczas przyjmowania grup młodzieży naszej gminy oraz goszczącej w Serocku w ramach programu wymiany młodzieży miast partnerskich,
- pracy przy organizowaniu i realizacji imprez sportowo – rekreacyjnych,
- wypłat delegacji sędziowskich,
- pracy wykonywanej przez trenerów i instruktorów z drużynami i sekcjami sportowymi oraz rekreacyjnymi.

#### Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

§4210 – opłacono zakup artykułów biurowych, tuszy, środków czystości, paliwa do kosiarek i pozostałych maszyn spalinowych oraz samochodu służbowego, nawozów, piasku do utrzymania boisk sportowych, farby do malowania linii oraz części zamiennych do maszyn, urządzeń i pomieszczeń ośrodka. Zakupiono sprzęt sportowy, piłki i pozostałe wyposażenie drużyn i sekcji sportowych, artykuły niezbędne do realizacji programu wymiany młodzieży i organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych oraz wodę do picia dla sekcji. Zakupiono sprzęt do utrzymania terenów będących pod opieką ośrodka,

§4220 – opłacono zakup artykułów żywnościowych w celu przygotowania posiłków dla grup przebywających w ośrodku wypoczynku letniego w ramach programu wymiany młodzieży miast partnerskich gminy Serock,

§4260 – opłacono zużycie energii elektrycznej w ośrodku wypoczynku letniego w Jadwisinie, budynku sanitarnym na plaży miejskiej w Serocku, oświetlenia boiska sportowego i budynku administracyjno-biurowego oraz za nawodnienia boisk sportowych. Dokonano także opłat za pobór gazu w budynku administracyjnym,

§4270 – wydatkowano środki na naprawę maszyn i urządzeń niezbędnych do utrzymania terenów zielonych oraz samochodu. Wykonano remont części bocznej moła oraz naprawy wodnego placu zabaw na plaży miejskiej. Naprawiono podłogi w kilku domkach w OLV Jadwisin,

§4280 – opłacono przeprowadzenie niezbędnych badań okresowych pracowników OSiR-u,

§4300 – środki wydatkowano na zakup usług związanych z przeglądami przeciwpożarowymi obiektów OSiR, wywozem śmieci i nieczystości płynnych, wysyłką korespondencji, opłatami z tytułu praw autorskich, monitorowaniem sygnałów alarmowych w pomieszczeniu gospodarczym w Jadwisinie oraz w Serocku. Poniesiono również wydatki na zabezpieczenie kąpieliska na plaży miejskiej przez ratowników WOPR. Dokonano opłat związanych z transportem drużyn sportowych, organizacją imprez sportowo – rekreacyjnych, organizacją rozgrywek w ramach Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej, zabiegów pielęgnacyjnych boisk sportowych, wynajmem hali sportowej oraz opłat uprawniających do przystąpienia przez drużyny do rozgrywek. Opłacono niezbędne usługi za przeglądy obiektów i urządzeń, usługi pralnicze (pościel) oraz poniesiono wydatki związane z realizacją programu wymiany młodzieży miast partnerskich Serocka. Pomalowano kładki naziemne na plaży miejskiej oraz wykonano szafy i szafki w domkach OLV Jadwisin,

§4360 – poniesiono opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej, stacjonarnej oraz dostępu do sieci internetowej,

§4410 – wypłacono koszty podróży służbowych zatrudnionym pracownikom,

§4430 – uiszczono opłaty za niezbędne ubezpieczenie zawodników drużyn i sekcji sportowych, osób biorących udział w wyjazdach organizowanych przez OSiR, odpowiedzialność cywilną podczas organizowanych imprez oraz ubezpieczenie ośrodka wypoczynku letniego w Jadwisinie, budynku biurowego i budynku sanitarnego, maszynowni i moła na plaży miejskiej,

§4440 – dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

§4480 – opłacono podatek od nieruchomości,

§4520 – opłata nie została uiszczona z uwagi na brak decyzji w sprawie przekazania mienia w trwały zarząd,

§4700 – opłacono szkolenia pracowników z zakresu księgowości, kadr oraz sportu.

#### Świadczenia na rzecz osób fizycznych

§3020 – zakupiono odzież roboczą pracownikom zatrudnionym w OSiR, zgodnie z przepisami BHP.

#### Wydatki majątkowe

Plan 15.000,00	Wykonanie 14.846,10	98,97%
----------------	---------------------	--------

§6050 – efekty rzeczowe i finansowe w zakresie inwestycji przedstawia tabela nr 17.

#### **Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej**

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
<b>168.000,00</b>	<b>167.850,00</b>	<b>99,91</b>



### Wydatki bieżące

Plan 168.000,00 Wykonanie 167.850,00 99,91%

### Świadczenia na rzecz osób fizycznych

§3040 – wypłacono nagrody pieniężne wyróżniającym się mieszkańcom gminy Serock z dziedziny kultury i sportu oraz w organizowanych zawodach sportowych,

§3250 – wypłacono stypendia roczne dla osób za wysokie osiągnięcia (klasyfikowane) w dziedzinie sportu i kultury.

§2820 – udzielono dotacji celowej Stowarzyszeniu Klub Sportowy „SOKÓŁ” Serock na dofinansowanie działalności sportowej, zgodnie z podjętą Uchwałą 449/XLII/2018 Rady Miejskiej w Serocku. Dotacja została rozliczona zgodnie z zawartą umową.

### **Rozdział 92695 – Pozostała działalność**

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
<b>113.042,72</b>	<b>82.591,40</b>	<b>73,06</b>

### Wydatki bieżące

Plan 85.278,00 Wykonanie 72.259,40 84,73%

W rozdziale tym w okresie II-XII/2018r. realizowany był projekt „Umiem pływać w gminie Serock”, na który Miasto i Gmina Serock otrzymała dotację z Ministerstwa Sportu i Turystyki w wysokości 30.000 zł, z czego wydatkowała 28.527,20 zł tj. 75,27%. Gmina przeznaczyła środki własne w wysokości 47.778,00 zł, z czego wydatkowała 31.597,19 zł tj. 95,53% jako koszty realizacji programu. W ramach tego projektu 222 uczniów klas III szkół podstawowych gminy Serock uczyło się pływać na basenach w Jachrance i Stanisławowie Pierwszym.

### Wynagrodzenia i składki od nich naliczone

§4010 – poniesiono wydatki związane z wykonywaniem zadań przez pracownika do obsługi administracyjnej projektu „Umiem pływać w gminie Serock” w okresie II-XII/2018r., nauka pływania uczniów klas III szkoły podstawowej,

§4170 – poniesiono wydatki na umowy zlecenia zawarte z instruktorami i opiekunami realizującymi zajęcia w ramach projektu „Umiem pływać w gminie Serock”.

### Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych

§4210 – zakupiono artykuły papiernicze i biurowe w związku z realizacją projektu „Umiem pływać w gminie Serock” oraz w ramach funduszu sołectkiego zakupiono artykuły do utrzymania boiska sportowego w Skubiance,

§4300 – pokryto koszty wstępu na basen i usługi dowożenia uczniów z czterech szkół podstawowych na basen w ramach projektu „Umiem pływać w gminie Serock”. Zaplanowane wyposażenie gminnego boiska w m. Ludwinowo Dębskie z uwagi na brak podstawy prawnej do gruntu nie zostało zrealizowane (nieuregulowany stan prawny),

§4430 – środki wydatkowano na ubezpieczenie uczestników wyjazdów programowych w ramach projektu „Umiem pływać w gminie Serock”.

### Wydatki majątkowe

Plan 27.764,72 Wykonanie 10.332,00 37,21%

§6050 – efekty rzeczowe i finansowe w zakresie inwestycji przedstawia tabela nr 17.

BURMISTRZ  
MIASTA I GMINY 208  
Artur Borkowski

**Realizacja zadań zleconych  
z zakresu administracji rządowej  
za 2018r.**

**Dział 010**

***Rozdział 01095***

**Plan 187.145,87                      wykonanie 187.145,87                      100,00%**

W 2018 roku gmina otrzymała z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego dotację w kwocie 187.145,87 zł z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Ze zwrotu podatku akcyzowego skorzystało 330 uprawnionych rolników, którzy złożyli wnioski. Wyplacono kwotę 163.232,24 zł rolnikom indywidualnym i kwotę 20.244,10 zł dla dwóch osób prawnych. Z tytułu ponoszenia kosztów związanych z ustalaniem i wypłaceniem należności zwrotów podatku akcyzowego gmina otrzymała 2% łącznej kwoty dokonanych wypłat tj. kwotę 3.669,53 zł. Dotacja została wykorzystana w całości.

**Dział 750**

***Rozdział 75011***

**Plan 151.924,00                      wykonanie 143.752,09                      94,62%**

Na realizację zadań zleconych gmina otrzymała dotację w wysokości 151.924 zł. Zadania zlecone wykonywane były z zakresu: prowadzenia ewidencji działalności gospodarczej, obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i ochrony p.poż, ochrony przeciwpowodziowej, ochrony roślin i zwierząt, zadania z zakresu ewidencji ludności i spraw meldunkowych, akt stanu cywilnego. Dotacja została wykorzystana w całości.

Największą pozycję stanowiły koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników wykonujących zadania zlecone. Ponadto poniesiono wydatki na zakup artykułów biurowych, druków, papieru do sprzętu drukarskiego, zakup czytników do e - dowodów, konserwację i oprawienie ksiąg urzędu stanu cywilnego, opłatę pocztową i odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

W dniu 20.12.2018r. dokonano zwrotu części niewykorzystanej dotacji w wysokości 0,02 zł. oraz w dniu 31.01.2019r. w wysokości 8.171,89 zł.

**Dział 751**

***Rozdział 75101***

**Plan 2.884,00                      wykonanie 2.884,00                      100,00%**

Na realizację zadań zleconych w 2018r. gmina otrzymała dotację z Krajowego Biura Wyborczego w wysokości 2.884 zł, z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. Dotacja została wykorzystana w całości. Wydatkowano środki na zakup usług

związanych z poniesieniem kosztów wysyłki korespondencji służbowej oraz kosztami konserwacji programu komputerowego obsługującego w/w zadanie.

### ***Rozdział 75109***

**Plan 85.350,00                      wykonanie 78.370,80                      91,82%**

Na realizację zadań zleconych w 2018r. gmina otrzymała dotację z Krajowego Biura Wyborczego w wysokości 85.350 zł, z przeznaczeniem na przeprowadzenie wyborów samorządowych. Wydatkowano środki na pokrycie kosztów związanych z pełnieniem funkcji urzędnika wyborczego, sfinansowano koszty obsługi gminnej i odwodowych komisji wyborczych oraz wypłacono zryczałtowane diety dla członków komisji wyborczych. Ponadto przeznaczono środki na zakup kabin i parawanów wyborczych, artykułów biurowych, środków czystości, tkaninę na stoły i nakładki na spisy wyborców. Wykonano strzałki, tabliczki i pieczętki odwodowych komisji wyborczych. Wydrukowano karty do głosowania.

W dniu 29.11.2018r. dokonano zwrotu części niewykorzystanej dotacji w wysokości 941,43 zł. oraz w dniu 20.12.2018r. w wysokości 6.037,77 zł.

### **Dział 801**

#### ***Rozdział 80153***

**Plan 160.284,00                      wykonanie 156.842,98                      97,85%**

Na realizację zadań zaleconych gmina otrzymała dotację w wysokości 156.842,98 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe. Materiały te zostały zakupione dla uczniów na łączną kwotę 155.256,08 zł, w tym:

- Szkoła Podstawowa w Serocku w kwocie 61.422,32 zł,
- Szkoła Podstawowa w Zegrzu w kwocie 27.547,10 zł,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Woli Kiełpińskiej w kwocie 38.589,84 zł,
- Szkoła Podstawowa w Jadwisinie w kwocie 27.696,82 zł.

Ponadto zakupiono materiały biurowe za kwotę 1.586,90 zł niezbędne do dystrybucji podręczników i materiałów ćwiczeniowych wśród uczniów.

W dniu 18.01.2019r. dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w wysokości 3.441,02 zł.

### **Dział 851**

#### ***Rozdział 85195***

**Plan 1.588,00                      wykonanie 941,80                      59,31%**

Na realizację zadań zleconych gmina otrzymała dotację w wysokości 1.588 zł. W ramach tego zadania poniesiono wydatki w związku z wydawaniem 19 decyzji uprawniających do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych (na okres do 90 dni) dla świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o oświadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2017, poz. 1938).

W dniu 18.01.2019r. dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w wysokości 646,20 zł.

## **Dział 852**

### ***Rozdział 85213***

<b>Plan</b>	<b>28.035,00</b>	<b>wykonanie</b>	<b>28.035,00</b>	<b>100,00%</b>
-------------	------------------	------------------	------------------	----------------

Na realizację zadań zleconych gmina otrzymała dotację w wysokości 28.035 zł. W ramach rozdziału opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za 18 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, za 8 osób pobierających zasiłek opiekuńczy.

Środki przekazane z budżetu Wojewody Mazowieckiego w pełni zabezpieczyły realizację tego zadania.

### ***Rozdział 85215***

<b>Plan</b>	<b>160,00</b>	<b>wykonanie</b>	<b>142,90</b>	<b>89,31%</b>
-------------	---------------	------------------	---------------	---------------

Na realizację zadań zleconych gmina otrzymała dotację w wysokości 160 zł. W ramach rozdziału wypłacono zryczałtowane dodatki energetyczne dla 2 odbiorców wrażliwych energii elektrycznej w łącznej kwocie 140,10 zł oraz poniesiono 2% kosztów obsługi tego zadania w wysokości 2,80 zł.

W dniu 18.01.2019r. dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w wysokości 17,10 zł.

### ***Rozdział 85228***

<b>Plan</b>	<b>31.060,00</b>	<b>wykonanie</b>	<b>28.310,00</b>	<b>91,15%</b>
-------------	------------------	------------------	------------------	---------------

Na realizację zadań zleconych gmina otrzymała dotację w wysokości 31.060 zł. Z otrzymanych środków pokryto koszty specjalistycznych usług opiekuńczych, świadczonych w ramach umowy – zlecenia dla 2 osób z zaburzeniami psychicznymi oraz poniesiono wydatki na specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone przez gabinet terapii dziecięcej dla dwójki dzieci.

W dniu 18.01.2019r. dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w wysokości 2.750,00 zł.

## **Dział 855**

### ***Rozdział 85501***

<b>Plan</b>	<b>10.544.153,00</b>	<b>wykonanie</b>	<b>10.505.437,64</b>	<b>99,63%</b>
-------------	----------------------	------------------	----------------------	---------------

Gmina na zadania zlecone otrzymała dotację w kwocie 10.544.153 zł.

W ramach rozdziału poniesiono wydatki na podstawie ustawy z dnia 17.02.2016r., wprowadzającej rządowy program „Rodzina 500+”

W trakcie roku przyjęto 1.483 wniosków (w tym 567 drogą elektroniczną), wydano 1.376 decyzji przyznających świadczenia wychowawcze, 63 decyzje odmowne. Przyjęto 40 wniosków, które były wadliwie wypełnione (wnioski złożone elektronicznie – bez możliwości edytowania, wnioskodawcy zostali powiadomieni o błędnie złożonym wniosku i poprawne wnioski zostały przesłane raz jeszcze), 3 wnioski, które pozostały bez rozpatrzenia (wnioskodawcy pomimo wezwania „o uzupełnienie wniosku” nie uzupełnili wniosku) oraz 1 wniosek był w trakcie rozpatrzenia na dzień 31.12.2018r. (pozytywnie rozpatrzony w styczniu 2019r.)

Wypłacano świadczenia wychowawcze dla 1.735 dzieci (w tym 520 na pierwsze dziecko tj. z uwzględnieniem kryterium dochodowego).

Wypłacono świadczenia w wysokości 35.500 zł dla 6 dzieci w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (z wyrównaniem od X.2017).

Dla jednej rodziny (6 dzieci) świadczenia przekazano w formie rzeczowej.

Łączna kwota wydatków na świadczenia wyniosła 10.365.586,27 zł.

Poniesiono wydatki na obsługę realizacji zadania w łącznej kwocie 139.851,37 zł. Środki wydatkowane na: wynagrodzenia i pochodne dla 1 pracownika obsługującego świadczenia wychowawcze oraz na wypłatę dodatków specjalnych dla 3 pracowników przyjmujących wnioski, niezbędne materiały biurowe, papier do drukarek i ksero, teczki świadczeń wychowawczych, tonery. Poniesiono wydatki (częściowe) za: zużycie energii i wody w siedzibie OPS, na opłatę pocztową za wysłane decyzje, nadzór nad programem komputerowym do świadczeń wychowawczych, konserwację sprzętu komputerowego, konserwację koparki oraz obsługę prawną, rozmowy telefoniczne, odpis na ZFŚS, dokonano opłaty szkolenia 2 pracowników.

Środki na ten cel z dotacji z budżetu Wojewody Mazowieckiego były wystarczające.

W dniu 18.01.2019r. dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w wysokości 38.715,36 zł.

### **Rozdział 85502**

<b>Plan</b>	<b>4.222.741,00</b>	<b>wykonanie</b>	<b>4.148.556,26</b>	<b>98,24%</b>
-------------	---------------------	------------------	---------------------	---------------

Gmina na zadania zlecone otrzymała dotację w kwocie 4.222.741 zł, które zabezpieczyły pełną realizację zadania.

W ramach rozdziału poniesiono wydatki na:

- świadczenia rodzinne wraz z dodatkami dla 807 rodzin na łączną kwotę 3.002.214,58 zł,
- świadczenia alimentacyjne dla 100 uprawnionych na kwotę 527.088,24 zł,
- wypłaty zasiłków dla 3 opiekunów na łączną kwotę 17.610,40 zł,
- wypłaty specjalnych zasiłków opiekuńczych dla 7 osób na kwotę 47.048,00 zł,
- wypłaty świadczeń rodzicielskich dla 26 osób na kwotę 220.274,25 zł,
- wypłatę 2 świadczeń jednorazowych na podstawie ustawy „Za życiem” w łącznej wysokości 8.000 zł,
- składki społeczne za 55 osób, pobierające świadczenie pielęgnacyjne i zasiłki dla opiekuna na łączną kwotę 217.662,90 zł,
- pokrycie kosztów obsługi w/w świadczeń tj.: wynagrodzenia wraz z pochodnymi 2 pracowników, opłaty pocztowe, porto, krzesła biurowego, papieru, druków, tonerów do drukarek, nadzór programowy na ogólną kwotę 108.657,89 zł.

W dniu 18.01.2019r. dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w wysokości 74.184,74 zł.

### **Rozdział 85503**

<b>Plan</b>	<b>517,00</b>	<b>wykonanie</b>	<b>394,07</b>	<b>76,22%</b>
-------------	---------------	------------------	---------------	---------------

W tym rozdziale gmina otrzymała dotację w wysokości 517 zł na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny”. Poniesiono wydatki w wysokości 394,07 zł na pokrycie kosztów związanych z przyjmowaniem wniosków i wydawaniem ogólnopolskich Kart Dużej Rodziny. W roku sprawozdawczym przyjęto i wydano karty dla 23 rodzin, 3 wnioski dla nowych członków rodzin, 8 wniosków o przedłużenie ważności kart, 4 wnioski o wydanie duplikatu oraz 33 wnioski o wydanie kart elektronicznych jako druga forma Karty.

W dniu 18.01.2019r. dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w wysokości 122,93 zł.

## **Rozdział 85504**

**Plan 666.500,00                      wykonanie 666.488,60                      100,00%**

Na realizację zadań zleconych gmina otrzymała dotację w wysokości 666.500 zł. W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki na realizację rządowego programu „Dobry start” wprowadzonego rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30.05.2018r. (Dz.U. z 2018r., poz. 1061).

Przyjęto 2.171 wniosków, przyznano 2.150 świadczeń, wydano 15 decyzji odmownych, 6 wniosków było w trakcie rozpatrzenia na dzień 31.12.2018r.

Wypłacono 2.150 jednorazowych świadczeń po 300 zł na łączną kwotę 645.000 zł. Poniesiono koszty obsługi programu na łączną kwotę 21.488,60 zł (maksymalna kwota kosztów obsługi określona ustawowo w wysokości 10 zł na świadczenie). Środki wydatkowano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników obsługujących w/w zadanie, zakupiono materiały biurowe oraz program komputerowy do obsługi programu.

W dniu 18.01.2019r. dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w wysokości 11,40 zł.

  
BURMISTRZ  
MIASTA I GMINY  
Artur Borkowski

**Realizacja zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień  
między jednostkami samorządu terytorialnego  
za 2018 rok.**

**Dział 600**

***Rozdział 60016***

<b>Plan</b>	<b>155.000,00</b>	<b>wykonanie</b>	<b>155.000,00</b>	<b>100,00 %</b>
-------------	-------------------	------------------	-------------------	-----------------

W 2018 roku Gmina Serock na podstawie Uchwały Nr 433/XL/2018 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 29.01.2018r. podpisała porozumienie z Powiatem Legionowskim na przejęcie zadań polegających na bieżącym utrzymaniu dróg powiatowych znajdujących się na terenie gminy. Powiat Legionowski przyznał dotację na w/w zadanie w wysokości 155.000 zł. Poniesiono wydatki w wysokości 155.000 zł na oczyszczanie pasa drogowego z zalegających śmieci, odśnieżanie, koszenie poboczy dróg i zamiatanie.

**Dział 710**

***Rozdział 71095***

<b>Plan</b>	<b>24.132,00</b>	<b>wykonanie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
-------------	------------------	------------------	-------------	---------------

Rada Miejska w Serocku Uchwałą Nr 131/XIII/2015 z dnia 26.10.2015r. z póź. zm. wyraziła zgodę na przystąpienie do projektu pn. „Regionalne partnerstwo samorządów mazowska dla aktywacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e – administracji i geoinformacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 w ramach II oś priorytetowa – „Wzrost e-potencjału Mazowsza”, działanie 2.1 – E-usługi. Projekt ASI związany jest z rozwojem elektronicznej administracji i geoinformacji. W ramach tego projektu powstać mają nowe systemy i usługi, które ułatwią interesantom załatwianie urzędowych spraw drogą elektroniczną. Środki finansowe w ramach projektu zostały przekazane w trakcie roku, jednak w związku ze zmianami dotyczącymi procedury przetargowej przez Urząd Marszałkowski dotacja na realizację tego projektu została zwrócona.

  
BURMISTRZ  
MIASTA I GMINY  
Artur Borkowski

**Informacja z wykonania planu wydzielonego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe i wydatków nimi finansowanych za 2018 rok**

**DOCHODY**

Planowane dochody w dziale 801 – Oświata i wychowanie w 2018r. wyniosły 646.830,50 zł, z czego na dzień 31.12.2018r. wykonano 570.164,16 zł, co stanowiło 88,15%.

*Wykonanie dochodów w poszczególnych placówkach szkolnych i przedszkolach przedstawia się następująco:*

**Szkoła Podstawowa im. M. Kopernika w Serocku**

Planowane dochody w dziale 801 - Oświata i wychowanie w 2018r. wyniosły 22.155 zł z czego na dzień 31.12.2018r. wykonano 18.939,90 zł, co stanowiło 85,49%.

Dochody	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
Oświata i wychowanie Szkoły Podstawowe	801	80101		22.155,00	18.939,90	85,49
				22.155,00	18.939,90	85,49
			0690	250,00	250,00	100,00
			0750	19.200,00	16.624,63	86,59
			0920	150,00	47,27	31,51
		0960	2.555,00	2.018,00	78,98	

*Dochody kształtowały się następująco:*

§0690 – uzyskano wpłaty z tytułu wydawania duplikatów legitymacji i świadectw szkolnych,  
§0750 – otrzymano środki pochodzące z tytułu najmu pomieszczeń i sal szkolnych osobom fizycznym i prawnym w tym: sali gimnastycznej na prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych i tanecznych,

§0920 – niskie wykonanie spowodowane było mniejszą ilością środków gromadzonych na rachunku bankowym,

§0960 – otrzymano darowiznę w postaci pieniężnej na rzecz szkoły od osoby fizycznej.

**Szkoła Podstawowa w Zegrzu**

Planowane dochody w dziale 801 – Oświata i wychowanie w 2018r. wyniosły 160.000 zł, z czego na dzień 31.12.2018r. wykonano 151.387,90 zł; co stanowiło 94,62%.



Dochody	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>801</b>			<b>160.000,00</b>	<b>151.387,90</b>	<b>94,62</b>
Szkoły Podstawowe		<b>80101</b>		<b>13.000,00</b>	<b>10.851,05</b>	<b>83,47</b>
			0690	100,00	0,00	0,00
			0750	12.800,00	10.795,00	84,34
			0920	100,00	56,05	56,05
Stołówki szkolne		<b>80148</b>		<b>147.000,00</b>	<b>140.536,85</b>	<b>95,60</b>
			0670	32.000,00	30.885,00	96,52
			0830	115.000,00	109.651,85	95,35

**Dochody kształtowały się następująco:**

§0690 – nie wykonano planowanych dochodów, ponieważ nie wydano duplikatów dokumentów szkolnych,

§0750 – uzyskane dochody pochodziły z tytułu najmu sal szkolnych osobom fizycznym i prawnym, w tym: sali gimnastycznej na prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych i tanecznych,

§§0670, 0830 – otrzymano wpłaty na zakup surowców przeznaczonych do przygotowania posiłków w stołówce szkolnej wnoszone przez rodziców i Ośrodek Pomocy Społecznej w Serocku,

§0920 – niższe wykonanie spowodowane było mniejszą ilością środków gromadzonych na rachunku bankowym.

Dane statystyczne – żywienie w Szkole Podstawowej w Zegrzu

Ilość dzieci korzystających średnio, dziennie z obiadów	w tym: ilość dzieci korzystających z obiadów płatnych przez rodziców	%	w tym: ilość dzieci korzystających z obiadów finansowanych przez OPS Serock	%	Ilość obiadów wydanych w okresie 01.01 - 31.12.2018r.
173	162	93,64	11	6,36	30.858

**Zespół Szkolno – Przedszkolny w Woli Kiełpińskiej**

Planowane dochody w dziale 801 – Oświata i wychowanie w 2018r. wyniosły **175.227,50 zł**, z czego na dzień 31.12.2018r. wykonano **161.206,80 zł**; co stanowiło **92,00%**.

Dochody	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>801</b>			<b>175.227,50</b>	<b>161.206,80</b>	<b>92,00</b>
Szkoły Podstawowe		<b>80101</b>		<b>8.227,50</b>	<b>5.619,30</b>	<b>68,30</b>
			0750	4.900,00	2.345,51	47,87
			0920	100,00	46,29	46,29
			0960	3.227,50	3.227,50	100,00
Stołówki szkolne i przedszkolne		<b>80148</b>		<b>167.000,00</b>	<b>155.587,50</b>	<b>93,17</b>
			0670	64.000,00	62.764,50	98,07
			0830	103.000,00	92.823,00	90,12

**Dochody kształtowały się następująco:**

§0750 – uzyskano dochody z tytułu najmu sal lekcyjnych, niższe wykonanie wynikało z mniejszej ilości najmów od planowanych,

§§0670, 0830 – otrzymano dochody pochodzące z wpłat na zakup surowców przeznaczonych do przygotowania posiłków w stołówce szkolnej wnoszone przez rodziców i Ośrodek Pomocy Społecznej w Serocku, Nasielsku i Pokrzywnicy,

§0920 – niższe wykonanie spowodowane było mniejszą ilością środków gromadzonych na rachunku bankowym,

§0960 – otrzymano darowiznę w postaci pieniężnej od firmy ubezpieczeniowej na zakup pomocy dydaktycznych do wychowania komunikacyjnego „Miasteczko ruchu drogowego” oraz darowiznę w postaci pieniężnej od Fundacji Nauki Polskiej im. inż. Witolda Zglenickiego.

Dane statystyczne – żywienie w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Woli Kiełpińskiej

Ilość dzieci korzystających średnio, dziennie z obiadów	w tym: ilość dzieci korzystających z obiadów płatnych przez rodziców	%	w tym: ilość dzieci korzystających z obiadów finansowanych przez OPS Serock, Nasielsk i Pokrzywnica	%	Ilość obiadów wydanych w okresie 01.01 - 31.12.2018 r.
183	142	77,60	41	22,40	35.750

### **Szkoła Podstawowa im. J. Szaniawskiego w Jadwisinie**

Planowane dochody w dziale 801 – Oświata i wychowanie w 2018r. wyniosły **182.148 zł**, z czego na dzień 31.12.2018r. wykonano **148.579,31 zł**; co stanowiło **81,57%**.

Dochody	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>801</b>			<b>182.148,00</b>	<b>148.579,31</b>	<b>81,57</b>
Szkoły Podstawowe		<b>80101</b>		<b>7.400,00</b>	<b>5.046,30</b>	<b>68,19</b>
			0690	200,00	0,00	0,00
			0750	7.000,00	4.994,00	71,34
			0920	200,00	52,30	26,15
Stołówki szkolne		<b>80148</b>		<b>174.748,00</b>	<b>143.533,01</b>	<b>82,14</b>
			0670	85.648,00	59.835,58	69,86
			0830	89.100,00	83.697,43	93,94

#### ***Dochody kształtowały się następująco:***

§0690 – nie wykonano planowanych dochodów, ponieważ nie wydano duplikatów dokumentów szkolnych,

§0750 – uzyskano dochody z tytułu najmu sali gimnastycznej na prowadzenie zajęć tanecznych i rekreacyjnych oraz sali lekcyjnej w celu prowadzenia zajęć z języka angielskiego i robotyki,

§§0670, 0830 – otrzymano wpłaty na zakup surowców przeznaczonych do przygotowania posiłków w stołówce szkolnej wnoszone przez rodziców, Ośrodek Pomocy Społecznej w Serocku. Niższe wykonanie w §0670 wynikało z mniejszej liczby dzieci korzystających z posiłków niż planowano,

§0920 – niższe wykonanie spowodowane było mniejszą ilością środków gromadzonych na rachunku bankowym.

## Dane statystyczne dotyczące żywienia w Szkole Podstawowej w Jadwisinie

Ilość dzieci korzystających średnio, dziennie z obiadów	w tym: ilość dzieci korzystających z obiadów płatnych przez rodziców	%	w tym: ilość dzieci korzystających z obiadów finansowanych przez OPS Serock	%	Ilość obiadów wydanych w okresie 01.01 - 31.12.2018 r.
153	140	91,50	13	8,50	28.310

### Samorządowe Przedszkole w Serocku

Planowane dochody w dziale 801 – Oświata i wychowanie w 2018r. wyniosły **7.250 zł**, z czego na dzień 31.12.2018r. wykonano **5.870,96 zł**; co stanowiło **80,98%**.

Dochody	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
Oświata i wychowanie	801			7.250,00	5.870,96	80,98
Przedszkola		80104		7.250,00	5.870,96	80,98
			0750	7.200,00	5.853,60	81,30
			0920	50,00	17,36	34,72

#### *Dochody kształtowały się następująco:*

**§0750** – uzyskano dochody z tytułu dzierżawy pomieszczeń, urządzeń i wyposażenia, celem prowadzenia stołówki szkolno-przedszkolnej. Niższe wykonanie wynikało z tego, że nie zawarto dodatkowych umów najmu, poza umową dzierżawy pomieszczeń kuchni,

**§0920** – niższe wykonanie spowodowane było mniejszą ilością środków gromadzonych na rachunku bankowym.

### Samorządowe Przedszkole w Zegrzu

Planowane dochody w dziale 801 – Oświata i wychowanie w 2018r. wyniosły **100.050 zł**, z czego na dzień 31.12.2018r. wykonano **84.179,29 zł**; co stanowiło **84,14%**.

Dochody	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
Oświata i wychowanie	801			100.050,00	84.179,29	84,14
Przedszkola		80104		50,00	13,34	26,68
			0920	50,00	13,34	26,68
		80148		100.000,00	84.165,95	84,17
			0670	100.000,00	84.165,95	84,17

#### *Dochody kształtowały się następująco:*

**§0670** – uzyskano dochody pochodzące z wpłat na zakup surowców przeznaczonych do przygotowania posiłków w stołówce przedszkolnej, wnoszone przez rodziców i Ośrodek Pomocy Społecznej w Serocku,

**§0920** – niskie wykonanie spowodowane było mniejszą ilością środków gromadzonych na rachunku bankowym.

## Dane statystyczne dotyczące żywienia w Samorządowym Przedszkolu w Zegrzu

Ilość dzieci korzystających średnio, dziennie z obiadów	w tym: ilość dzieci korzystających z obiadów płatnych przez rodziców	%	w tym: ilość dzieci korzystających z obiadów finansowanych przez OPS Serock	%	Ilość obiadów wydanych w okresie 01.01 - 31.12.2018r.
56	55	98,21	1	1,79	12.799

## WYDATKI

Planowane wydatki w dziale 801 – Oświata i wychowanie w 2018r. wyniosły **646.830,50 zł.** z czego na dzień 31.12.2018r. wykonano **570.164,16 zł,** co stanowiło **88,15%.**

*Realizacja wydatków w poszczególnych placówkach szkolnych i przedszkolach przedstawia się następująco:*

### Szkoła Podstawowa im. M. Kopernika w Serocku

Planowane wydatki w dziale 801 – Oświata i wychowanie w 2018r. wyniosły **22.155 zł,** z czego na dzień 31.12.2018r. wykonano **18.939,90 zł,** co stanowiło **85,49%.**

Wydatki	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>801</b>			<b>22.155,00</b>	<b>18.939,90</b>	<b>85,49</b>
Szkoły Podstawowe		<b>80101</b>		<b>22.155,00</b>	<b>18.939,90</b>	<b>85,49</b>
			2400	0,00	3,25	0,00
			4210	13.000,00	11.322,19	87,09
			4220	1.000,00	994,08	99,41
			4240	3.400,00	2.802,38	82,42
			4270	4.255,00	3.318,00	77,98
			4300	500,00	500,00	100,00

Środki przeznaczone były na wydatki związane z wykonywaniem zadań statutowych szkoły:  
**§2400** – środki pieniężne pochodzące z odsetek bankowych od środków gromadzonych na rachunku jednostki dopisywane w ostatnim dniu roku – przekazane do budżetu gminy zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych,  
**§4210** – zakupiono urządzenia do monitoringu wizyjnego w postaci kamer w celu zwiększenia bezpieczeństwa uczniów na terenie szkoły, fotele jako wyposażenie szkoły w celu utworzenia kącika ciszy dla uczniów w ramach projektu STOP HAŁASOWI, dywan, czajnik bezprzewodowy, projektor do prowadzenia prezentacji podczas zajęć dydaktycznych, dzienniki, artykuły do wykonywania bieżących prac konserwatorskich, pen-drive,  
**§4220** – zakupiono artykuły spożywcze i wyroby cukiernicze,  
**§4240** – zakupiono pomoce dydaktyczne, wspierające ogólny rozwój dzieci,  
**§§4270, 4300** – poniesiono wydatki na remont pomieszczeń w celu przygotowania do prowadzenia zajęć dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, zakupiono usługę polegającą na naprawie 6 szt. jednostek komputerowych używanych jako pomoce

dydaktyczne w pracowni komputerowej, usługę przewozową dla uczniów na konkurs organizowany przez Starostwo Powiatowe, usługę serwisową w celu naprawienia elementu tablicy interaktywnej do prowadzenia zajęć z dziećmi.

### Szkoła Podstawowa w Zegrzu

Planowane wydatki w dziale 801 – Oświata i wychowanie w 2018r. wyniosły **160.000 zł**, z czego na dzień 31.12.2018r. wykonano **151.387,90 zł**, co stanowiło **94,62%**.

Wydatki	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>801</b>			<b>160.000,00</b>	<b>151.387,90</b>	<b>94,62</b>
Szkoły Podstawowe		<b>80101</b>		<b>13.000,00</b>	<b>10.851,05</b>	<b>83,47</b>
			2400	0,00	3,76	0,00
			4210	11.300,00	9.147,29	80,95
			4270	1.700,00	1.700,00	100,00
Stołówki szkolne		<b>80148</b>		<b>147.000,00</b>	<b>140.536,85</b>	<b>95,60</b>
			4210	2.000,00	0,00	0,00
			4220	145.000,00	140.536,85	96,92

Środki przeznaczone były na wydatki związane z wykonywaniem zadań statutowych szkoły:

#### **Rozdział 80101**

§2400 – środki pieniężne pochodzące z odsetek bankowych od środków gromadzonych na rachunku jednostki dopisywane w ostatnim dniu roku – przekazane do budżetu gminy zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych,

§§4210, 4270 – zakupiono zestaw wirtualnej gazetki szkolnej, projektor multimedialny, drukarkę, breloki do kluczy, dzwonki do sal lekcyjnych, system kontroli dostępu w drzwiach wewnętrznych budynku oraz ich montaż.

#### **Rozdział 80148**

§4210 – nie poniesiono wydatków na zakup środków czystości do stołówki szkolnej, ponieważ nie zgromadzono planowanych dochodów.

§4220 – poniesiono wydatki na zakup artykułów spożywczych do prowadzenia żywienia w stołówce szkolnej.

### Zespół Szkolno – Przedszkolny w Woli Kiepińskiej

Planowane wydatki w dziale 801 – Oświata i wychowanie w 2018r. wyniosły **175.227,50 zł**, z czego na dzień 31.12.2018r. wykonano **161.206,80 zł**, co stanowiło **92,00%**.

Wydatki	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>801</b>			<b>175.227,50</b>	<b>161.206,80</b>	<b>92,00</b>
Szkoły Podstawowe		<b>80101</b>		<b>8.227,50</b>	<b>5.619,30</b>	<b>68,30</b>
			2400	0,00	2,02	0,00
			4210	4.000,00	2.614,28	65,36
			4240	4.227,50	3.003,00	71,03
Stołówki szkolne i przedszkolne		<b>80148</b>		<b>167.000,00</b>	<b>155.587,50</b>	<b>93,17</b>
			2400	0,00	136,29	0,00
			4220	167.000,00	155.451,21	93,08

Środki przeznaczone były na wydatki związane z wykonywaniem zadań statutowych zespołu szkolno – przedszkolnego:

**Rozdział 80101**

§2400 – środki pieniężne pochodzące z odsetek bankowych od środków gromadzonych na rachunku jednostki dopisywane w ostatnim dniu roku – przekazane do budżetu gminy zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych,

§4210 – zakupiono regał i szafki na wyposażenie gabinetu wicedyrektora oraz artykuły gospodarcze na bieżące potrzeby szkoły,

§4240 – poniesiono wydatek na zakup pomocy dydaktycznych do wychowania komunikacyjnego „Miasteczko ruchu drogowego”.

**Rozdział 80148**

§2400 – środki pieniężne pochodzące z odsetek bankowych od środków gromadzonych na rachunku jednostki dopisywane w ostatnim dniu roku – przekazane do budżetu gminy zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych,

§4220 – poniesiono wydatki na zakup artykułów spożywczych do prowadzenia żywienia w stołówce szkolnej oraz w przedszkolu.

**Szkoła Podstawowa im. J. Szaniawskiego w Jadwisinie**

Planowane wydatki w dziale 801 – Oświata i wychowanie w 2018r. wyniosły **182.148 zł**, z czego na dzień 31.12.2018r. wykonano **148.579,31 zł**, co stanowiło **81,57%**.

Wydatki	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
Oświata i wychowanie	801			182.148,00	148.579,31	81,57
Szkoły Podstawowe		80101		7.400,00	5.046,30	68,19
			2400	0,00	3,47	0,00
			4210	6.500,00	4.430,83	68,17
			4300	900,00	612,00	68,00
Stołówki szkolne		80148		174.748,00	143.533,01	82,14
			4220	174.748,00	143.533,01	82,14

Środki przeznaczone były na wydatki związane z wykonywaniem zadań statutowych szkoły:

**Rozdział 80101**

§2400 – środki pieniężne pochodzące z odsetek bankowych od środków gromadzonych na rachunku jednostki dopisywane w ostatnim dniu roku – przekazane do budżetu gminy zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych,

§4210 – zakupiono na potrzeby szkoły laptop, myszy bezprzewodowe oraz drukarkę,

§4300 – poniesiono wydatek na wykonanie usługi transportowej.

**Rozdział 80148**

§4220 – poniesiono wydatki na zakup artykułów spożywczych do prowadzenia żywienia w stołówce szkolnej.

**Samorządowe Przedszkole w Serocku**

Planowane wydatki w dziale 801 – Oświata i wychowanie w 2018r. wyniosły **7.250 zł**, z czego na dzień 31.12.2018r. wykonano **5.870,96 zł**, co stanowiło **80,98%**.

Wydatki	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
Oświata i wychowanie	801			7.250,00	5.870,96	80,98
Przedszkola		80104		7.250,00	5.870,96	80,98
			2400	0,00	8,96	0,00
			4210	1.500,00	1.194,61	79,64
			4240	2.300,00	2.157,26	93,79
			4270	2.450,00	2.449,99	100,00
			4300	1.000,00	60,14	6,01

Środki przeznaczone były na wydatki związane z wykonywaniem zadań statutowych przedszkola:

§2400 – środki pieniężne pochodzące z odsetek bankowych od środków gromadzonych na rachunku jednostki dopisywane w ostatnim dniu roku – przekazane do budżetu gminy zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych,

§4210 – zakupiono stroje w celu uatrakcyjnienia występów dzieci podczas uroczystości, dyplomy na uroczystość zakończenia roku szkolnego, baner,

§4240 – zakupiono zabawki do grup przedszkolnych, w celu doposażenia w pomoce dydaktyczne,

§4270 – dokonano naprawy schodów i podestu przed budynkiem przedszkola,

§4300 – poniesiono koszty wysyłki.

### Samorządowe Przedszkole w Zegrzu

Planowane wydatki w dziale 801 – Oświata i wychowanie w 2018r. wyniosły 100.050 zł, z czego na dzień 31.12.2018r. wykonano 84.179,29 zł, co stanowiło 84,14%.

Wydatki	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
Oświata i wychowanie	801			100.050,00	84.179,29	84,14
Przedszkola		80104		50,00	13,34	26,68
			2400	0,00	2,34	0,00
			4210	50,00	11,00	22,00
		80148		100.000,00	84.165,95	84,17
			2400	0,00	0,66	0,00
			4220	100.000,00	84.165,29	84,17

Środki przeznaczone były na wydatki związane z wykonywaniem zadań statutowych przedszkola:

#### **Rozdział 80104**

§2400 – środki pieniężne pochodzące z odsetek bankowych od środków gromadzonych na rachunku jednostki dopisywane w ostatnim dniu roku – przekazane do budżetu gminy zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych,

§4210 – poniesiono wydatek na zakup papieru do drukowania dokumentacji żywieniowej.

#### **Rozdział 80148**

§2400 – środki pieniężne pochodzące z odsetek bankowych od środków gromadzonych na rachunku jednostki dopisywane w ostatnim dniu roku – przekazane do budżetu gminy zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych,

§4220 – poniesiono wydatki na zakup artykułów spożywczych do prowadzenia żywienia w stołówce przedszkolnej.

  
 BURMISTRZ  
 MIASTA I GMINY  
 Artur Borkowski

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
MIEJSKO-GMINNEGO ZAKŁADU WODOCIĄGOWEGO  
ZA ROK 2018**

<b>Pozostałość środków z roku 2017</b>		<b>103.326,45</b>		
		Plan	Wykonanie	Wykonanie wyrażone w %
<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>		<b>2.842.570,00</b>	<b>2.778.827,67</b>	<b>97,76</b>
§ 0830	Wpływy z usług	2.833.370,00	2.769.492,06	97,75
§ 0920	Pozostałe odsetki	8.000,00	8.464,15	105,81
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	1.000,00	700,46	70,05
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	171,00	85,50
<b>KOSZTY OGÓŁEM</b>		<b>2.816.844,00</b>	<b>2.783.985,06</b>	<b>98,84</b>
§ 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3.000,00	2.783,35	92,78
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	602.500,00	601.896,56	99,90
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	46.000,00	45.630,93	99,20
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115.100,00	115.020,67	99,93
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	15.000,00	13.983,20	93,22
§ 4170	Umowy zlecenia	72.500,00	72.325,14	99,76
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130.000,00	129.841,63	99,88
§ 4260	Zakup energii	337.000,00	328.709,73	97,54
§ 4270	Zakup usług remontowych	216.900,00	209.622,18	96,65
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	378,00	75,60
§ 4300	Zakup usług pozostałych	311.000,00	302.729,01	97,34
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6.000,00	5.561,29	92,69
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	6.000,00	5.507,16	91,79
§ 4430	Różne opłaty i składki	166.000,00	162.743,68	98,04



§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12.844,00	12.844,00	100,00
§ 4480	Podatek od nieruchomości	371.000,00	370.186,00	99,78
§ 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1.000,00	0,00	0
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3.000,00	2.840,38	94,68
§ 4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1.500,00	1.462,15	97,48
§ 6070	Wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych	400.000,00	399.920,00	99,98
<b>Inne zmniejszenia</b>			<b>6.699,83</b>	
<b>Inne zwiększenia</b>			<b>0,00</b>	
<b>Pozostałość środków na 31.12.2018 r.</b>			<b>91.469,23</b>	

Zobowiązania na 31.12.2018 r. wyniosły 232.461,32 zł, wynikały one z bieżących rozliczeń i są regulowane terminowo.

Zobowiązania wymagalne na 31.12.2018 roku w zakładzie nie występowały.

Stan należności na dzień 31.12.2018 r. wynosił 130.166,72 zł, z tego należności wymagalne dotyczyły tylko opłat za dostawę wody i wynosiły 86.259,05 zł. Kwota odpisów aktualizujących należności wynosiła 40.965,49 zł.

W roku 2018 osiągnięto przychody w wysokości 97,76 % planowanej kwoty tj. 2.778.827,67 zł, a wydatki wykonano w 98,84% w stosunku do planu i wynosiły 2.783.985,06 zł.

**Wykonanie planu finansowego za rok 2018 przedstawia się następująco:**

**Przychody**

§ 0830	otrzymano wpłaty od odbiorców usług za dostarczoną wodę w ramach zbiorowego zaopatrzenia	2.769.492,06
§ 0920	uzyskano wpływy od nieterminowych wpłat i oprocentowania środków pieniężnych na rachunku bankowym	8.464,15
§ 0940	otrzymano zwroty kosztów komorniczych z lat ubiegłych	700,46
§ 0970	uzyskano dochody z tytułu terminowych wpłat podatku dochodowego od osób fizycznych	171,00

**Koszty**

§ 3020	wypłacono pracownikom ekwiwalent za pranie odzieży roboczej oraz zakupiono środki bhp	2.783,35
§ 4010	wypłacono wynagrodzenia pracownikom zakładu zatrudnionym na umowę o pracę w ilości 10 pełnych etatów	601.896,56
§ 4040	wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne	45.630,93
§ 4110	dokonano zapłaty składek ZUS od wynagrodzeń pracowników	115.020,67
§ 4120	dokonano zapłaty składki na Fundusz Pracy w wysokości 2,45% od wynagrodzeń	13.983,20
§ 4170	wypłacono wynagrodzenia dla osób zatrudnionych na podstawie umów-zleceń oraz umów o dzieło	72.325,14
§ 4210	zakupiono artykuły biurowe, komputerowe, paliwo, środki do dezynfekcji wody, materiały do bieżących napraw i materiały eksploatacyjne do bieżącej działalności zakładu	129.841,63
§ 4260	poniesiono wydatki na zakup i dostawę energii elektrycznej na potrzeby stacji uzdatniania wody i zakup wody do dalszej odsprzedaży	328.709,73
§ 4270	sfinansowano zakup usług remontowych na sieci, przyłączach wodociągowych, wykonano remonty budowlane na stacjach uzdatniania wody, opłacono naprawy samochodów, zestawów hydroforowych, konserwację sprzętu komputerowego będącego w dyspozycji zakładu – komputery stacjonarne i zestawy inkasenckie	209.622,18
§ 4280	opłacono badania okresowe pracowników. Niższe wykonanie związane było z mniejszą ilością badań lekarskich od zakładanych	378,00

§ 4300	wykonano i zapłacono za monitoring jakości wody, opłacono gotowość firmy do usuwania awarii wodociągowych, zapłacono za usługi pocztowe, prawne; ochronę i monitorowanie zdarzeń na stacjach uzdatniania wody oraz prace porządkowe na SUW( koszenie terenów zielonych)	302.729,01
§ 4360	opłacono służbowe rozmowy telefoniczne z telefonów stacjonarnych (2 numery) i komórkowych (3 numery) oraz sfinansowano korzystanie z kart teleinformatycznych (5 numerów) zainstalowanych na stacjach wodociągowych w ramach monitoringu zdarzeń pracy stacji: awarie, płukania i inne	5.561,29
§ 4410	zwrócono koszty używania samochodów prywatnych do celów służbowych przez dwóch pracowników oraz rozliczono delegacje związane z podróżami służbowymi krajowymi	5.507,16
§ 4430	opłacono ubezpieczenie samochodów oraz opłatę za usługi wodne	162.743,68
§ 4440	przekazano 100 % środków na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zgodnie z przepisami prawa	12.844,00
§ 4480	wpłacono 2% podatku od wartości budowli wodociągowych do budżetu gminy	370.186,00
§ 4520	nie dokonano wpłaty z powodu braku przekazania nieruchomości gminnej w trwałą zarząd	0,00
§ 4610	dokonano opłat sądowych związanych z wniesionymi pozwami	2.840,38
§ 4700	poniesiono wydatki na pokrycie kosztów szkoleń pracowników	1.462,15
§ 6070	wybudowano sieć wodociągową we wsi Kania Nowa ul. Wspólna, we wsi Borowa Góra i Stasi Las, we wsi Borowa Góra ul. Skośna, w Serocku ul. Zakroczymska, ul. Herberta, ul. Kuligowskiego, ul. Sadowa oraz ul. Niepodległości. Przygotowano dokumentację techniczną na budowę sieci wodociągowej we wsi Jachranka ul. Gajowa i we wsi Stasi Las ul. Tęczowa. Wykonano monitoring i wizualizację SUW Łacha. Opracowano trójwariantową koncepcję zaopatrzenia w wodę obszaru wsi Nowa Wieś.	399.920,00

W celu realizacji powyższych zadań Zakład zatrudniał 10 osób na umowę stałą (stan na 31.12.2018 r.). Należności za dostarczoną wodę w terenie pobierało 2 inkasentów. Od wszystkich zatrudnionych były odprowadzane obligatoryjne składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy oraz zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

W 2018 roku Miejsko- Gminny Zakład Wodociągowy w Serocku rozstrzygnął następujące postępowania przetargowe:

1. prowadzenie monitoringu kontrolnego i przeglądowego jakości wody .;
2. zakup wodomierzy ;
3. budowa sieci wodociągowych we wsi Kania Nowa ul Wspólna;
4. budowa wodociągu we wsiach Borowa Góra i Stasi Las;
5. koszenie terenów zielonych na stacjach wodociągowych;
6. budowa wodociągu w Serocku ul. Zakroczymska ;
7. budowa wodociągu we wsi Borowa Góra;
8. budowa wodociągu w Serocku ul. Herberta;
9. budowa wodociągu we wsi Borowa Góra ul. Skośna;
10. budowa wodociągu w Serocku ul. Niepodległości;
11. budowa wodociągu w Serocku ul. Kuligowskiego i ul. Sadowa;
12. wykonanie dokumentacji technicznej na budowę wodociągu we wsi Jachranka ul Gajowa i we wsi Stasi Las ul. Tęczowa;
13. prace remontowe na SUW Skubianka;
14. usuwanie awarii na gminnych sieciach wodociągowych.

Na zlecenie zakładu prowadzona była analiza jakości wody (monitoring kontrolny i przeglądowy). W ciągu roku przeprowadzono cztery pomiary jakości wody w ramach monitoringu kontrolnego. Dane z monitoringu jakości wody były upubliczniane na stronie internetowej zakładu.

Serock, dnia 20.02.2019 r.

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
  
Hanna Popielarz-Wyszyńska

**MIEJSKO-GMINNY ZAKŁAD WODOCIĄGOWY**  
w Serocku, ul. Nasielska 21  
tel. 22 782-73-58, 782-67-44  
fax. 22 782-61-51  
NIP 531-000-50-69, REGON 01105322

  
**DYREKTOR**  
mgr inż. Leszek Błachnio

Załącznik Nr 2 do  
Zarządzenia Nr 32/B/2019  
Burmistrza Miasta i Gminy Serock  
z dnia 25 marca 2019r.

Sprawozdania roczne z wykonania  
planów finansowych:

- *Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku*
- *Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Serocku*

za rok 2018

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO**  
**CENTRUM KULTURY I CZYTELNICTWA W SEROCKU**  
**ZA 2018 ROK**



Serock, dnia 12 luty 2019 r.

## Gospodarka finansowa Centrum Kultury i Czytelnictwa

Podstawą gospodarki finansowej Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku był „Plan finansowy na rok 2018” ustalony przez Dyrektora z zachowaniem wysokości dotacji organizatora, sporządzony zgodnie z przepisami Ustawy z 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.

### I. Przychody

#### Dział 921 rozdział 92109

Plan	Wykonanie	Wartość w %
1 714.770,00zł	1 715.397,25zł	100,04

W okresie sprawozdawczym Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku uzyskało przychody w wysokości 1 715.397,25zł, na które złożyły się:

- 1. Dotacja podmiotowa – 1 371.080,00zł** (79,96% całości przychodów).
  - 1.1. Uchwała Rady Miejskiej Nr 423/XXXIX/2017 z dnia 18 grudnia 2017roku,
  - 1.2. Uchwała Rady Miejskiej Nr 453/XLII/2018 z dnia 26 marca 2018roku,
  - 1.3. Uchwała Rady Miejskiej Nr 460/XLIII/2018 z dnia 23 kwietnia 2018roku,
  - 1.4. Uchwała Rady Miejskiej Nr 528/XLIX/2018 z dnia 27 września 2018roku,
  
- 2. Dotacja celowa – 148 790,00zł** (8,68% całości przychodów).
  - 2.1 Uchwała Rady Miejskiej Nr 453/XLII/2018 z dnia 26 marca 2018roku,
  - 2.2 Projekt Ryby- Umowa Nr 00015-6523.2-SW0710020/17/18/z dnia 09.02.2018r. na zakup obiektu infrastruktury-zadaszenie sceniczne i nagłośnienie,
  - 2.3 Umowa Nr BN/3415/2018 z dnia 20.07.2018roku dotycząca dofinansowania zadań w ramach Programu Biblioteki Narodowej „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych”.
  
- 3. Dochody własne – 195 527,25zł** (11,40% całości przychodów), które uzyskano z tytułu:
  - 3.1. wpłat od członków kół i sekcji zainteresowań - 138 207,65zł
  - 3.2. wynajmu pomieszczeń Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku i powierzchni handlowych w czasie organizowanych imprez - 4 337,39zł
  - 3.3. wpłat i sprzedaży biletów na organizowane imprezy i koncerty - 49 323,91zł
  - 3.4. wpłat za korzystanie z kserokopiarki i drukarki komputerowej - 667,40zł
  - 3.5. sprzedaż książek i biuletynu - 1 359,57zł
  - 3.6. innych wpływów (wynagrodzenia z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego, odsetki) - 1 631,33zł

## Wykonanie planu przychodów w układzie tabelarycznym

NAZWA	PLAN	WYKONANIE	
	(zł)	(zł)	(%)
1	2	3	4
I Stan środków obrotowych na początku roku	7 931,68		
II Przychody ogółem w tym	1714 770,00	1 715 397,25	100,04
dotacje:	1 294 884,00	1 294 884,00	100,00
dotacja podmiotowa	1 371 080,00	1 371 080,00	100,00
dotacja celowa	148 790,00	148 790,00	100,00
przychody z działalności własnej	193 100,00	193 895,92	100,41
odsetki	1 500,00	1 345,37	89,69
wpływy z różnych dochodów	300,00	285,96	95,32

## II. Koszty bieżące

### Dział 921 rozdział 92109

Ogółem koszty bieżące Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku przedstawiały się następująco:

Plan	Wykonanie	Wartość w %
1 722 701,00zł	1 708 119,75zł	99,15

i zostały podzielone na:

#### 1. Koszty wynagrodzeń pracowników stałych wraz z pochodnymi

Plan	Wykonanie	Wartość w %
786 470,00zł	784 205,57zł	99,71

- a. wynagrodzenia osobowe, nagrody jubileuszowe, dwie odprawy emerytalne, trzynastu pracowników zatrudnionych na jedenaście i ¼ etatu - 655 231,59zł,
- b. wynagrodzenie pracownika zatrudnionego na umowę zlecenie (zastępstwo pracownika przebywającego na długotrwałym zwolnieniu lekarskim) 8 748,00zł,
- c. składki na ubezpieczenia społeczne – 108 572,83zł,
- d. składki na FP i FGŚP – 11 653,15zł.

#### 2. Działalność podstawowa

Plan	Wykonanie	Wartość w %
620 344,00zł	615 755,84zł	99,26



## Działalność edukacyjno - kulturalna Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku

Centrum Kultury i Czytelnictwa jest samorządową instytucją kultury, której podstawową rolą jest upowszechnianie kultury i czytelnictwa zaspokajając różnorodne potrzeby kulturalne, edukacyjne i wychowawcze mieszkańców Miasta i Gminy Serock. W swojej działalności jednostka organizowała wydarzenia o różnym charakterze: teatralnym, historycznym, artystycznym, muzycznym, rozrywkowo – rekreacyjnym.

Na organizację imprez dla mieszkańców miasta i gminy Serock wydatkowano – **381 026,16zł**

W 2018r. Centrum Kultury było **organizatorem 69 przedsięwzięć kulturalnych**: 13 koncertów, 12 pokazów teatralnych, 17 warsztatów, 5 wystaw itd. Szczegółowy wykaz obrazuje poniższa tabela.

Rodzaj wydarzenia	Data	Nazwa wydarzenia	
koncerty	2018-03-08	Koncert z okazji Dnia Kobiet - Anna Żebrowska w piosenkach Anny Jantar i Ireny Jarockiej	
	2018-05-26	Koncert Zespołu "Enej", "Dejw", "Różne oblicza Milowicza", "Sokomat"	
	2018-06-03	Koncert SMS Skubianka	
	2018-06-13	Koncert pianistyczny, gitara	
	2018-06-23	Koncert Zespołu "Stara Kuźnia", SMS Skubianka	
	2018-07-01	Fontanna Muzyki "The Warsaw Dixielanders"	
	2018-07-15	Fontanna Muzyki Kwartet "Polonika"	
	2018-07-29	Fontanna Muzyki Anna Hamela "Koncert w Klimacie Paryża"	
	2018-08-01	Obchody 74. Rocznicy Powstania Warszawskiego Chór "Cantores Adalberti"	
	2018-08-12	Fontanna Muzyki "Not big but Band"	
	2018-08-25	Koncert Niepodległościowy "Na Chwałę Niepodległej" - Orkiestra Wojska Polskiego, Chór "Cantores Adalberti", Vocal Studio Anna Osmakowicz	
	2018-09-30	I Nadnarwiańskie spotkanie ze sztuką: koncert Zespołu Jarosława Wasika, recital Dariusza Wasilewskiego,	
	2018-12-20	Koncert pianistyczny	
<b>Suma</b>			<b>13</b>
pokazy teatralne	2018-01-19	Spektakl Teatralny "Brzydkie Kaczątko"	
	2018-01-26	Spektakl Teatralny "Fabryka Śniegu"	
	2018-01-28	Spektakl teatralny "Dziadek do Orzechów"	
	2018-01-28	Wieczór w teatrze - "Tajemniczy Mr. Love"	
	2018-02-18	Wieczór w teatrze "Za rok o tej samej porze"	
	2018-03-04	Kabaret Jurki	
	2018-05-12	Gminny Dzień Strażaka - Kabaret "4 Fala"	
	2018-05-19	Majowy Wieczór w Teatrze - Gala Laureatów XVII Przeglądu Twórczości scenicznej - Teatr, Spektakl Remiza "Dziób w Dziób"	
	2018-06-03	Spektakl teatralny "Księżniczka na ziarnku grochu", Spektakl "Ble" Teatr Remiza	
	2018-10-14	Spotkanie z Bajką - Teatr Chrzęszcz "Plum i Bulb"	
	2018-10-19	Kabaret CIACH	
	2018-12-01	Mikołajki - Teatr TRIP "Cudowna podróż"	
	<b>Suma</b>		
konkursy	2018-03-15	Eliminacje Gminne Konkurs "Warszawska Syrenka"	
	2018-03-20	Gminny konkurs plastyczny "Motyw Wielkanocny"	
	2018-06-23	Konkurs rodzinny "Wianek Nocy Świętojańskiej"	
	2018-11-19	Gminny Konkurs Plastyczny „Motyw Bożonarodzeniowy”	
<b>Suma</b>			<b>4</b>

przeeglady artystyczne	2018-04-21	Przeegląd Amatorskiej Twórczości Scenicznej – Teatr
	2018-04-28	Przeegląd Amatorskiej Twórczości Scenicznej – Estrada
<b>Suma</b>		<b>2</b>
prelekcje, spotkania, wykłady	2018-09-25	Spotkanie z powstańcem Juliuszem Kuleszą
	2018-09-30	I Nadnarwiańskie spotkanie ze sztuką Poezja Juliusza Erazma Bolka poemat "Sekrety Życia"
	2018-09-08	Spotkanie z Januszem Dłużniewski - Spotkanie prasowe
<b>Suma</b>		<b>3</b>
warsztaty	2018-01-15	Warsztaty plastyczne "Muzeum Narodowe na Wynos"
	2018-01-15	Warsztaty plastyczne dla Szkół (Zima w Mieście)
	2018-01-20	Warsztaty fotograficzne – luksografia
	2018-01-22	Warsztaty plastyczne dla Szkół i osób indywidualnych
	2018-04-07	Terapia śmiechem, Joga śmiechu
	2018-06-06	Warsztaty dla rodziców "Dbamy o nasze e-dzieci"
	2018-06-28	Warsztaty Joga śmiechem
	2018-07-05	Warsztaty "Drugie życie książki"
	2017-07-12	Warsztaty uważnego czytania z "Ciotką Książkulą"
	2018-07-19	Warsztaty Capoeira
	2018-08-02	Warsztaty robienia "latawców"
	2018-08-09	Warsztaty rzeźbiarskie – pokaz
	2018-08-23	Warsztaty Zielarskie
	2018-08-30	Warsztaty "Sztuka prezentacji czy prezentacja na sztukę?"
	2018-10-27	Warsztaty rzeźbienia w dyni - Maraton ZUMBY
	2018-12-01	Warsztaty zdobienia pierniczków - Mikołajki
	2018-12-02	Warsztaty tworzenia choinek – Mikołajki
<b>Suma</b>		<b>17</b>
wystawy	2018-03-20	Wystawa prac konkurs "Motyw Wielkanocny"
	2018-09-29	Wystawa Rzeźb z drewna lokalnego artysty
	2018-09-30	Wystawa fotografii "Świat oczami Ani" - I Nadnarwiańskie spotkanie ze sztuką
	2018-12-13	Wystawa prac „Magia Świąt Bożego Narodzenia”
	2018-10-07	Wystawa Pokonkursowa "Rzeźba z dyni"
<b>Suma</b>		<b>5</b>
imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne	2018-01-17	Wyjazd do Muzeum domków dla lalek Warszawa
	2018-01-24	Wyjazd do Wytwórni filmów fabularnych i dokumentalnych Warszawa
	2018-09-02	Zakończenie Lata - gra miejska
<b>Suma</b>		<b>3</b>
inne	2018-05-26	Wojciechowe Świątowanie - występy artystyczne dzieci z CKiCz
	2018-06-09	III Wojciechowy Turniej Szachowy
	2018-06-10	III Wojciechowy Turniej Szachowy
	2018-06-21	Pokaz taneczny podopiecznych CKiCz - taniec towarzyski
	2018-06-23	Występ podopiecznych CKiCz, Pokaz miecza japońskiego, ognisko
	2018-08-01	Obchody 74. Rocznicy Powstania Warszawskiego Apel Pamięci, obsługa
	2018-08-25	Koncert Niepodległościowy "Na Chwałę Niepodległej" Tomasz Stockinger
	2018-08-31	Obchody 79. rocznicy wybuchu II Wojny Światowej, Rocznicą Porozumień Sierpniowych, Apel pamięci
	2018-12-20	Pokaz taneczny podopiecznych CKiCz - taniec towarzyski
<b>Suma</b>		<b>9</b>
seanse filmowe	2018-12-02	Filmy "Pierwsza Gwiazdka", "Mikołaj i spółka" – Mikołajki
<b>Suma</b>		<b>1</b>
<b>Suma końcowa</b>		<b>69</b>

W celu lepszego zaspokojenia potrzeb kulturalnych mieszkańców Centrum Kultury współpracowało z instytucjami i organizacjami społecznymi koordynując działania rozrywkowo – rekreacyjne w zakresie organizacji imprez na terenie Gminy. W 2018 r. CKiCz było współorganizatorem 63 wydarzeń kulturalnych Miasta i Gminy.

Rodzaj wydarzenia	Data	Nazwa wydarzenia
koncerty	2018-01-14	Koncert podopiecznych CKiCz – WOŚP
	2018-04-22	Uroczysta Msza św. z okazji Święta Patrona Chór "Cantores Adalberti"
	2018-06-28	Koncert pieśni patriotycznych "Marzenie o niepodległej" Wojciech Bardowski
	2018-07-28	„Krzyżki”
	2018-08-14	Święto Wojska Polskiego - Orkiestra Dęta, Zespół "Telefala", Zespół "Smasz"
	2018-09-09	Święto Darów Ziemi - Halina Młynkova, Zespół "Exelent", Orkiestra Dęta, Chóry "Cantores Adalberti" i "Myśli Jana Pawła II
	2018-09-14	Recital - Olga Bończyk
	2018-10-06	Zespół Kantyczki - Święto Dyni
	2018-10-06	Recital Anna Osmakowicz - Dzień Seniora
	2018-10-10	Jubileusz 25, 50, 60 - lecia pożycia małżeńskiego koncert Anna Osmakowicz Vocal Studio
	2018-10-11	Koncert Chóru "Cantores Adalberti" - SPOT dla Niepodległej
	2018-10-18	Koncert In Canto - uroczysta sesja Rady Miejskiej
	2018-11-09	Koncert Niepodległa SP
	2018-11-09	Koncert Rafał Gozdev i Anna Broda - Uroczysta sesja "Niepodległościowa"
	2018-11-11	Koncert Chóru "Cantores Adalberti"
	2018-11-16	Recital - Jacek Borkowski
	2018-11-23	Koncert Charytatywny na rzecz ratowania rozlewisk doliny Dolnej Narwii - Zespół Essox
	2018-12-13	Koncert podopiecznych CKiCz - Wigilia Przedsiębiorców
	2018-12-15	Koncert instrumentalny, Kantyczki - Jasełka, Pastorałki
	2018-12-16	XXI Spotkanie Wigilijne, Pastorałki Koncert Fasolinek, Anna Osmakowicz, Chór „Cantores Adalberti”
	2018-12-18	Wigilia seniorów i osób samotnych - Aleksander Kabaciński
	2018-12-21	Koncert podopiecznych CKiCz - Wigilia Sokół Serock
<b>Suma</b>		<b>22</b>
pokazy teatralne	2018-02-22	Spektakl teatralny "Serockie drogi do Niepodległości"
	2018-06-08	Pokaz teatralny dla rodziców Teatr Remiza "Ble"
	2018-06-16	Dni Skubianki Teatr Urwis "Pipi wędrowniczka"
	2018-06-30	Kabaret "Polefka"
	2018-08-18	Spektakl pt. "Kobieta Pryncypalna"
	2018-09-23	Wieczór w teatrze z MIK "Małe Zbrodnie Małżeńskie"
	2018-10-06	Dzień Seniora Teatr "Kobieta Pryncypalna"
	2018-10-20	Teatr Wilanów Spektakl "Stiptase" - Fundacja Nowa Wieś
	2018-11-13	Teatr Kultureska "Zielony Kapturek"
	2018-11-25	Wieczór w teatrze z MIK "Belfer"
2018-12-15	Jasełka Grupa teatralna CKiCz	
<b>Suma</b>		<b>11</b>
prelekcje, spotkania, wykłady	2018-05-09	Wykład nt. Cukrzycy
	2018-06-28	Wykład historyczny z okazji 100 - rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości w ramach zadania publicznego "Seniorzy w Hołdzie Niepodległości"
	2018-09-26	Debata Obywatelska Straż miejska,
	2018-10-02	Spotkanie SPIK-nijmy się - Janusz Dłużniewski
	2018-10-20	Fundacja Nowa Wieś - spotkanie z Elżbietą Wichrowską "Nepal moje wędrówki"
2018-11-27	Spotkanie PIK dla bibliotekarzy	
<b>Suma</b>		<b>6</b>

warsztaty	2017-07-08	Warsztaty "Barbarki to robota"	
<b>Suma</b>			<b>1</b>
wystawy	2018-10-20	Wystawa Ryszard Lewandowski - Fundacja Nowa Wieś	
<b>Suma</b>			<b>1</b>
imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne	2018-06-17	Wycieczka Białystok – Supraśl	
	2018-07-14	Wycieczka do Torunia	
	2018-09-15	Wycieczka Ossów – Zielonka	
<b>Suma</b>			<b>3</b>
inne	2018-04-13	78 Rocznicą Zbrodni Katyńskiej, Apel Pamięci	
	2018-06-02	Dzień dziecka - Kania Nowa	
	2018-06-03	Dzień dziecka - Wola Kiełpińska	
	2018-06-09	Piknik rodzinny SP Serock - występy podopiecznych CKiCz	
	2018-06-16	Dni Skubianki - prowadzący, Zespół "Clue"	
	2018-06-17	Wianki w Wierzbicy – FOTOBUDKA	
	2018-06-30	Wianki Kania Nowa	
	2018-06-23	Złot Mercedesów	
	2018-07-28	„Krzyśki”	
	2018-08-14	Święto Wojska Polskiego, Dj, Parada Wojskowa	
	2018-08-18	Koncert pod brzożami	
	2018-09-14	Spotkanie Obywatelskie - prowadzenie Leszek Zduń	
	2018-10-27	Maraton ZUMBY	
	2018-11-11	Święto Odzyskania Niepodległości, Apel Pamięci, oprawa muzyczna	
	2018-11-17	65-lecie istnienia Klubu Sokół – obsługa	
	2018-12-08	Turniej Szachowy	
2018-12-09	Turniej Szachowy Liga Mistrzów		
2018-12-16	XXI Spotkanie Wigilijne, Pastorałki - Pochód Mikołajów		
<b>Suma</b>			<b>18</b>
konferencje	2018-10-13	65-lecie istnienia Klubu Sokół 12:00	
<b>Suma</b>			<b>1</b>
<b>Suma końcowa</b>			<b>63</b>

Ponadto Instytucja Kultury na przestrzeni roku **43 razy użyczyła pomieszczeń konferencyjnych** tj. Sali Widowiskowej oraz pomogła w przygotowaniu i realizacji niżej wymienionych wydarzeń, zewnętrznym jednostkom samorządowym oraz klubom aktywności społecznej.

Rodzaj wydarzenia	Data	Nazwa wydarzenia	
prelekcje, spotkania, wykłady	2018-03-24	X Sejmik Krajoznawczy Województwa Mazowieckiego	
	2018-04-27	Zajęcia rehabilitacyjne dla Seniorów	
	2018-05-11	Zajęcia rehabilitacyjne dla Seniorów	
	2018-05-17	Zajęcia rehabilitacyjne dla Seniorów	
	2018-05-24	Zajęcia rehabilitacyjne dla Seniorów	
	2018-06-05	Akademia zdrowia „Zdrowie kobiety”	
	2018-06-08	Zajęcia rehabilitacyjne dla Seniorów	
	15.03 - 30.06.2018 (30 dni)	Mazowieckie kompetencje językowe (kurs j. angielskiego) finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014 - 2020. Organizuje Masters Centrum Szkolenia Biznesu.	
	2018-09-08	Stowarzyszenie na rzecz promocji Zalewu Zegrzyńskiego - Spotkanie prasowe	
	2018-09-27	Wynajem sali	
	2018-10-13	Wynajem sali	
	2018-10-18	Wynajem sali	
2018-10-23	Spotkanie Rady Powiatu		
<b>Suma</b>			<b>42</b>
szkolenie	2018-03-20	Szkolenie dla Rolników	
<b>Suma</b>			<b>1</b>
<b>Suma końcowa</b>			<b>43</b>

## Działalność zespołów, kół i sekcji zainteresowań w CKiCz – 188 820,52zł

W Centrum Kultury w 2018 r. działały **42 zespoły, koła i sekcje zainteresowań**, które skupiały wokół siebie średnio **480 osób**.

Rodzaje	Nazwa Zajęć	Ilość uczestników
Taniec	Balet	15
	Jazz gr II młodzieży	11,5
	Jazz gr. I dzieci	8
	Ladies Latino	8
	Mały Serock gr. 7-8I I	15
	Mały Serock gr. 9-11L. II	5,5
	Mały Serock gr. dorosłych	7,5
	Taniec Towarzyski dorośli	19,5
	Taniec Towarzyski gr. I dzieci	7,5
	Taniec Towarzyski gr. I dzieci kont.	14,5
	Taniec Towarzyski gr. kontynuacja	9
	Taniec z akrobatyką gr. dzieci	12
	Taniec z akrobatyką gr. śr.	17
	Taniec z akrobatyką gr. zaaw.	24
	<b>Suma</b>	<b>14</b>
Plastyka	Artystyczne Abecadło	14,5
	Kreatywka	14,5
	Plastyka Dorośli	6
	Plastyka gr. I	10,5
	Plastyka gr. II	10
	Plastyka gr. IV	9
	Plastyka gr. V	9
	Rysunek i Malarstwo gr. VI	13
	Rysunek i Malarstwo gr. III	11,5
<b>Suma</b>	<b>9</b>	<b>98</b>
Wokal	Chór „Cantores Adalberti”	19
	In Canto	8
	Kantyczki	16,5
	Kantyczki młodzież	2
	Teatr Piosenki gr. dorośli	6,5
	Teatr Piosenki gr. dzieci	11
<b>Suma</b>	<b>6</b>	<b>63</b>
Instrumenty	Gitara	16,5
	Pianino - M.O.	9,5
	Skrzypce	6
	Pianino M.P.	18,5
	Pianino M.J.	7
<b>Suma</b>	<b>6</b>	<b>58</b>
Teatr	Teatr dla dorosłych	7
	Teatr dzieci	15
<b>Suma</b>	<b>2</b>	<b>22</b>
Fotografia	Foto Klub	9
	FOTO Kurs	5
<b>Suma</b>	<b>1</b>	<b>14</b>
Gimnastyka dla seniorów	Gimnastyka Seniorzy	28,5
<b>Suma</b>	<b>1</b>	<b>29</b>
Zdrowy kręgosłup	Zdrowy kręgosłup	17,5
<b>Suma</b>	<b>1</b>	<b>18</b>
Modelarnia	Modelarnia	5
<b>Suma</b>	<b>2</b>	<b>5</b>
<b>Suma końcowa</b>	<b>42</b>	<b>480</b>

Oprócz działalności stacjonarnej, regularnych zajęć, które odbywały się w Centrum Kultury i Czytelnictwa, różne **zespoły, koła wzięły udział w 30 kulturalnych przedsięwzięciach organizowanych i współorganizowanych** przez CKiCz oraz w **16 wydarzeniach zewnętrznych**. Występy różnych zespołów, kół, sekcji uświetniły następujące wydarzenia przedstawione w poniższych tabelach.

Udział zespołów, kół i sekcji w imprezach organizowanych i współorganizowanych:

Rodzaj wydarzenia	Data	Nazwa wydarzenia	
koncerty	2018-01-14	Koncert podopiecznych CKiCz - WOŚP	
	2018-04-22	Uroczysta Msza św. okazji Święta Patrona Chór "Cantores Adalberti"	
	2018-06-13	Koncert pianistyczny, gitara	
	2018-08-01	Obchody 74. Rocznicy Powstania Warszawskiego - Chór "Cantores Adalberti"	
	2018-08-25	Koncert "Na Chwałę Niepodległej" - Chór "Cantores Adalberti"	
	2018-09-09	Święto Darów Ziemi - Chóry "Cantores Adalberti", "Myśli Jana Pawła II	
	2018-10-06	Święto Dyni - Zespół Kantyczki	
	2018-10-11	SPOT dla Niepodległej - Koncert Chóru "Cantores Adalberti"	
	2018-10-18	Koncert In Canto - L uroczysta sesja Rady Miejskiej	
	2018-11-11	Święto Odzyskania Niepodległości, Chór Cantores Adalberti	
	2018-12-13	Koncert podopiecznych CKiCz - Wigilia Przedsiębiorców	
	2018-12-15	Koncert instrumentalny, Kantyczki - Jasełka, Pastorałki	
	2018-12-16	XXI Spotkanie Wigilijne - Chór „Cantores Adalberti”	
	2018-12-18	Wigilia seniorów i osób samotnych	
2018-12-21	Koncert podopiecznych CKiCz - Wigilia Sokół Serock		
<b>Suma</b>			<b>15</b>
konkursy	2018-03-20	Gminny konkurs plastyczny "Motyw Wielkanocny"	
<b>Suma</b>			<b>1</b>
przeeglądy artystyczne	2018-04-21	Przeegląd Amatorskiej Twórczości Scenicznej – Teatr	
	2018-04-28	Przeegląd Amatorskiej Twórczości Scenicznej – Estrada	
<b>Suma</b>			<b>2</b>
pokazy teatralne	2018-05-19	Majowy Wieczór w Teatrze - Gala Laureatów XVII Przeeglądu Twórczości scenicznej – Teatr	
	2018-08-18	Koncert pod brzożami, Spektakl pt. "Kobieta Pryncypalna"	
	2018-10-06	Dzień Seniora Teatr "Kobieta Pryncypalna"	
	2018-12-15	Jasełka Grupa teatralna CKiCz	
<b>Suma</b>			<b>4</b>
wystawy	2018-03-20	Wystawa prac konkurs "Motyw Wielkanocny"	
<b>Suma</b>			<b>1</b>
inne	2018-05-26	Wojciechowe Świętowanie - występy artystyczne dzieci z CKiCz	
	2018-06-03	Dzień dziecka - Wola Kiełpińska	
	2018-06-09	III Wojciechowy Turniej Szachowy	
		Piknik rodzinny SP Serock - występy podopiecznych CKiCz	
	2018-06-10	III Wojciechowy Turniej Szachowy	
	2018-06-21	Pokaz taneczny podopiecznych CKiCz - taniec towarzyski	
2018-06-23	Występ podopiecznych CKiCz		
<b>Suma</b>			<b>7</b>
<b>Suma końcowa</b>			<b>30</b>

Udział zespołów, kół i sekcji w imprezach zewnętrznych:

Rodzaj wydarzenia	Data	Nazwa wydarzenia
konkursy	2018-01-13	Międzynarodowy Festiwal Kolęd i Pastorałek im. ks. Kazimierza Szwarlika, Finał
	2018-02-12	Ogólnopolski Konkurs Plastyczny "Ryby na Niby"
	2018-03-20	X Jubileuszowy Ogólnopolski Konkurs "Siedem grzechów głównych"
	2018-03-24	Ogólnopolski Festiwal Tańca "Classic Dance Party 2018"
	2018-04-20	VII Ogólnopolski Biennale Malarstwa
	2018-04-26	Ogólnopolski Konkurs Plastyczny Magia Teatru "Lalka Teatralna"
	2018-05-18	V Ogólnopolski Konkurs Pianistyczny "Zaczarowany Fortepian"
	2018-05-26	Międzynarodowy Konkurs Plastyczny "Przyroda w kolorach"
	2018-06-01	Międzynarodowy Konkurs "Nie tylko Bazylipek" Warszawa
	2018-06-10	I Festiwal Amatorskich Zespołów Artystycznych FAZA
	2018-09-21	Międzynarodowy Konkurs "Darujmy Światu Pokój"
	2018-10-15	XV Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Pocztówka z wakacji”
	2018-11-10	Przegląd Taneczny FIRST STEP Warszawa
	2018-11-11	VIVA Polonia - Chór "Cantores Adalberti"
	2018-11-22	XX Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Pocztówka do Świętego Mikołaja”
2018-11-22	XX Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Ozdoba Choinkowa”	
<b>Suma</b>		<b>16</b>

## Działalność czytelnicza – Biblioteka

W roku 2018 na terenie Miasta i Gminy Serock działały 2 placówki upowszechniania wiedzy i czytelnictwa: biblioteka w Serocku i pomieszczenie biblioteczne w Jadwisinie. Łączna kwota wydatkowana na ten cel to **45 909,16 zł**

Z usług tych placówek korzystało 1 419 czytelników, w tym: 1 228 w Serocku oraz 191 w Jadwisinie. Wypożyczono łącznie 45 769 woluminy, w tym: w Jadwisinie 5 204 woluminów, w Serocku 40 565 woluminów. Księgozbiory powiększono ogółem o 1 001 woluminy, z czego 97 woluminów to dary od czytelników.

Zakupiono 1257 nowości wydawniczych za **32 000,00zł**. Zwiększono zbiór audiobooków i obecnie na stanie biblioteki jest ich 394 sztuk. Przeciętna cena zakupu książki wyniosła 25,46 zł. Opłacono też roczną dostawę prasy do dwóch czytelni, razem 19 tytułów gazet i czasopism za kwotę **4 897,16 zł**.

W 2018 roku Biblioteka była **organizatorem i współorganizatorem 24 wydarzeń kulturalnych**. Na organizację przedsięwzięć promujących wiedzę i czytelnictwo wydano **9 012 zł**.

Rodzaj wydarzenia	Data	Nazwa wydarzenia
prelekcje, spotkania, wykłady	2018-01-20	Spotkanie z autorem Hanną Niewiadomską
	2018-01-25	Spotkanie autorskie - ppłk Krzysztof Przepiórka "Szturman"
	2018-02-09	Klub Miłośników Poezji "Poezja miłosna"
	2018-02-22	Spotkanie z podróżnikiem - Jacek Pałkiewicz "Sztuka podróżowania"
	2018-03-01	Projekcja multimedialna Dr Artur Bojarski "Między Legionowem a Pułtuskim młodzi bohaterowie drugiej konspiracji", Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”
	2018-03-14	Spotkanie autorskie - Marcin Rychcik ""Roman Wilhelmi. Biografia"
	2018-03-16	Klub Miłośników Poezji "Najpiękniejsze liryki rosyjskie w deklamacji w oryginale i w tłumaczeniach".
	2018-04-12	Prelekcja multimedialna - Erazm Domański „Martyrologia Polaków na wschodzie. Seroczczenie w mogiłach Katyńskich”
	2018-04-20	Wieczorek poezji "Katyń"
	2018-05-08	Spotkanie z autorem Zuzanną Pol "Kim oni są Ci Muzeumianie"
	2018-05-18	Wieczorek poezji "Pod twoim wzrokiem, Matko (...) wyrasta moja miłość ... "
	2018-06-14	Wykład prof. Dr hab. Stefana Ciara "Ni ma jak Lwów" o Lwowie w polskiej pamięci, kulturze.
	2018-06-22	Wieczorek poezji " Reminescencje literackie sobótkowej nocy".
	2018-09-21	Jesienny poetycki skarbiec
	2018-10-24	Klub Miłośników Poezji
	2018-10-25	Prelekcja Sławomir Błazewicz "Polskie formacje na frontach I wojny światowej w dążeniu do odzyskania niepodległości".
	2018-11-28	XXXIII Spotkanie literackie "Niepodległość w poezji"
2018-12-05	Klub Miłośników Poezji	
<b>Suma</b>		<b>18</b>
warsztaty	2018-01-27	Zabawa w Bibliotece - "Niezwykle zastosowanie zwykłych rzeczy"
	2018-04-07	Międzynarodowy dzień książki dla dzieci
	2018-05-09	Warsztaty bajkowe, Spotkanie z poduszkami
	2018-05-10	Warsztaty bajkowe, Spotkanie z poduszkami
<b>Suma</b>		<b>4</b>
pokazy teatralne	2018-09-07	Narodowe czytanie "Przedwiośnie" Stefan Żeromski
<b>Suma</b>		<b>1</b>
imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne	2018-05-13	Bieg z książką
<b>Suma</b>		<b>1</b>
<b>Suma końcowa</b>		<b>24</b>

### III. Koszty utrzymania i eksploatacji posiadanej bazy lokalowej, sprzętu oraz koszty administracyjno – biurowe.

Plan	Wykonanie	Wartość w %
277 387,00	269 672,33	97,22

1. zakup energii elektrycznej, gazu, wody i wywóz nieczystości – 39 497,61zł;
2. koszty ubezpieczenia budynku, księgozbiorów, sprzętu – 6 804,59zł;
3. opłata za ochronę obiektu – 1 328,40zł;
4. zakup środków czystości, drobnych narzędzi części zamiennych, artykułów biurowych, wydawnictw fachowych – 31 842,25zł;



5. zakup usług pocztowych, telefonicznych, opłat TV – 9 682,26zł;
6. pozostałe koszty eksploatacyjne i biurowe (paliwo do samochodu, przeglądy budynku, itp.) – 8 238,89zł;
7. opłata serwisu programu płacowego i budżetowego, opłat serwera internetowego, modernizacja strony internetowej, licencji antywirusowych - 11 470,31zł;
8. drobne usługi (zabezpieczenie podłóg, pranie firan, opłaty członkowskie, ochrona danych osobowych ) - 13 853,68zł,
9. podatek od nieruchomości i VAT – 5 505,00zł;
10. zakup sprzętu nagłośnieniowego oraz wyposażenia na wymianę -125 365,87zł
11. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników, zakup usług zdrowotnych, szkolenia pracowników oraz zwrot kosztów krajowych podróży służbowych - 16 083,47zł.

#### IV. Koszty remontowe

Plan	Wykonanie	Wartość w %
8 500,00	8 486,01	99,84

Wykonano drobne remonty urządzeń biurowych, samochodu oraz wykonano hydroizolacje fundamentów przy budynku Sali Widowiskowej.

#### V. Koszty inwestycyjne

Plan	Wykonanie	Wartość w %
30 000,00 zł	30 000 zł	100

W II półroczu zostało zakupione zadaszanie sceniczne niezbędne podczas organizacji imprez w plenerze.

#### VI. Stan środków obrotowych na dzień 31 grudnia 2018r. – 15 209,18zł.

- a. stan konta bankowego 18 380,73zł,
- b. zobowiązania wymagalne nie występowały,
- c. należności niewymagalne 544,00zł z tytułu zwrotu podatku VAT
- d. stan zobowiązań niewymagalnych wyniósł 8 197,37zł i dotyczył obciążenia bieżących wydatków z tytułu usług pozostałych,
- e. stan rozliczeń międzyokresowych kosztów 8 816,32zł, opłat serwisu programów komputerowych, ubezpieczenie mienia, opłaty licencyjne.
- f. stan rozliczeń międzyokresowych przychodów 4 334,50zł z tytułu wpłat na poczet organizowanych zajęć i zakup biletów na organizowany koncert w 2019r.

## Wykonanie planu kosztów w układzie tabelarycznym

NAZWA	PLAN	WYKONANIE	
	(zł)	(zł)	(%)
1	2	3	4
<b>I Koszty ogółem</b>	<b>1 722 701,00</b>	<b>1 708 119,75</b>	<b>99,15</b>
wynagrodzenia osobowe 11,75 etatu	655 320,00	655 231,59	99,99
składki na ubezpieczenia społeczne	121 930,00	119 997,27	98,41
składki na FP i FGŚP	12 500,00	12 214,88	97,72
wynagrodzenia bezosobowe	181 246,00	179 350,40	98,95
zakup materiałów i wyposażenia	188 980,00	188 566,26	99,78
zakup pomocy nauk dydaktycznych, książek	32 000,00	32 000,00	100,00
zakup energii	42 000,00	38 381,08	91,38
zakup usług remontowych	8 500,00	8 486,01	99,84
zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	100,00
zakup usług pozostałych	410 098,00	406 111,79	99,03
podatek od towarów i usług	25,00	25,00	100,00
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 300,00	8 040,91	96,88
podróże służbowe krajowe	950,00	759,32	79,93
różne opłaty i składki	10 000,00	8 151,09	81,50
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 022,00	14 022,00	100,00
szkolenia pracowników	1 200,00	1 152,15	96,01
podatek od nieruchomości	5 480,00	5 480,00	100,00
zakupy inwestycyjne	30 000,00	30 000,00	100,00
<b>Stan środków obrotowych na koniec 2018r.</b>		<b>15 209,18</b>	

Dyrektor Centrum Kultury  
i Czytelnictwa w Serocku

  
Renata Mulik

## ***SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SPZOZ SEROCK ZA 2018 ROK***

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Serocku został utworzony 01.04.2001 r Uchwałą Nr 196/XXXVII/2000 z dnia 26.04.2000 r. przez Radę Miejską w Serocku.

Siedziba Zakładu mieści się w Serocku przy ul. Antoniego i Apoloniusza Kędzierskich 2. Zakład jest wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000005460 oraz do Rejestru Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego pod numerem: 000000007293.

Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 2017, poz. 2077 z póź. zm.) Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Serocku zaliczany jest do sektora finansów publicznych i działa na podstawie Statutu.

Podstawowym celem działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Serocku jest ambulatoryjne udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, fizjoterapii, położnictwa i ginekologii oraz stomatologii.

Na dzień 31.12.2018r. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Serocku obejmował opieką medyczną 7 128 pacjentów.

Lekarze podstawowej opieki zdrowotnej udzielili 50 450 porad lekarskich.

Poradnia położniczo - ginekologiczna udzieliła 1 397 porad, w tym kobietom ciężarnym 619.

W poradni wykonano świadczenia o wartości punktowej w ilości 134 239,98 pkt. (limit to 122 316,00 pkt.) to jest 11 923,98 pkt. ponad limit. Wykonano 376 badań cytologicznych w programie profilaktycznym raka szyjki macicy.

Poradnia stomatologiczna przyjęła 2 006 pacjentów, którym wykonano świadczenia stomatologiczne o wartości punktowej w ilości 164 013,40 pkt. (limit to 151 695,00 pkt.) to jest 12 318,40 pkt. ponad limit.

Pielęgniarki i położna wykonały 40 199 świadczenia profilaktyczne, diagnostyczne, pielęgnacyjne i lecznicze.

Pielęgniarki szkolne objęły opieką 1 875 uczniów w szkołach podstawowych i w szkole ponadgimnazjalnej na terenie miasta i gminy Serock.

W SPZOZ Serock wykonano 1 562 badań USG z czego 951 wykonano w poradni położniczo - ginekologicznej.

W pracowni fizjoterapii przyjęto 545 pacjentów, którym wykonano 16 350 świadczeń fizjoterapeutycznych, zgodnie z zleceniami lekarzy kierujących o wartości punktowej 140 867pkt. (limit to 116 350,00 pkt) czyli 24 517 pkt. ponad limit.

SPZOZ Serock zapewnił pacjentom bezpłatne konsultacje urologiczne dwa razy w ciągu roku.

Na terenie przychodni firmy zewnętrzne wykonywały badania przesiewowe w kierunku osteoporozy, chorób tarczycy, zatok, płuc, nerek oraz serca.

SPZOZ w Serocku na podstawie art. 53 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej przekazuje plan finansowy, którego wykonanie w 2018 roku przedstawia się następująco:

## **A. PRZYCHODY**

### ***I. PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY***

#### ***1. Ze świadczeń sprzedanych NFZ :***

Pierwszoplanowe środki finansowe pochodzą z umów podpisanych z Narodowym Funduszem Zdrowia w zakresie:

1. podstawowej opieki zdrowotnej w kwocie - 2 248 920,28zł.
2. ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w kwocie - 138 956,86zł.
3. rehabilitacji leczniczej w kwocie – 137 979,64zł.
4. stomatologii w kwocie – 154 728,71zł.

Łączna wartość świadczeń sfinansowanych przez NFZ to: 2 680 585,49zł.

#### ***2. Z pozostałych świadczeń zdrowotnych***

Środki finansowe w kwocie 161 512,62zł. uzyskano z pozostałych świadczeń zdrowotnych z tytułu udzielania świadczeń medycznych w zakresie dodatkowych szczepień ochronnych zalecanych przez Państwowego Inspektora Sanitarnego oraz badań diagnostycznych wykonywanych na życzenie pacjenta, a od marca również za płacone świadczenia z zakresu stomatologii.

#### ***3. Pozostałe przychody medyczne***

Pozostałe przychody medyczne w kwocie 60 626,33zł. to przychody uzyskane w wyniku zawarcia umów na trzy programy zdrowotne:

- 1.) umowa nr 2/2017 zawarta w dniu 28.02.2017 oraz aneksu z dnia 28.09.2018r. z Miastem

i Gminą Serock na realizację programu szczepień ochronnych przeciw grypie dla osób z grupy szczególnego ryzyka, szczegółowo określonych w profilaktycznym programie polityki zdrowotnej przyjętym Uchwałą Nr 292/XXVIII/2016 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 19.XII.2016r. w sprawie przyjęcia do realizacji profilaktycznego programu polityki zdrowotnej na lata 2017/2018.

Z wyżej wymienionego programu skorzystało 286 osób w okresie od 01.01.2018r. do 31.12.2018r. Przychody uzyskane z realizacji tego programu opiewają na kwotę 9 998,33zł. (1dawka - 23,33zł. x 1 osoba a od września 1 dawka - 35,00zł. x 285 osób)

2.) umowa nr 3/2017 zawarta w dniu 28.02.2017r. oraz aneksów do tej umowy z dnia 16.03.2017r., 14.07.2017r., 02.07.2018r., z Miastem i Gminą Serock na realizację świadczeń usług zdrowotnych z zakresu rehabilitacji leczniczej, szczegółowo określonych w programie polityki zdrowotnej przyjętym Uchwałą Nr 293/XXVIII/2016 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 19 XII. 2016r. w sprawie przyjęcia do realizacji programu polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej dla mieszkańców Miasta i Gminy Serock na lata 2017-2019 W okresie od 01.01.2018r. do 31.12.2018r. z programu skorzystały 44 osoby, (od początku trwania programu 95 osób) w przeliczeniu na punkt rozliczeniowy to 16 710 pkt. Przychody jakie SPZOZ osiągnął z realizacji tego programu to kwota 49 998,00zł.

3.) umowa z dnia 14.02.2018r. zawarta z firmą Kartes Sp.zo.o. na świadczenia zdrowotne w zakresie profilaktyki cukrzycy. Przychody uzyskane w tym zakresie to kwota 630,00zł.

#### **4. Najem /dzierżawa**

Uzyskano przychody w wysokości 9 980,00zł. z tytułu najmu lokali firmom: ProReha Profesjonalna Rehabilitacja A. Pawlicka, Gabinet Terapeutyczny „Pleciuga”, Porady i Usługi Medyczne Jacek Łempicki a także z jednorazowych akcji medycznych.

#### **5. Pozostałe przychody**

Pozostałe wpływy w wysokości 3 211,95zł. uzyskano z opłat za kserokopie dokumentacji medycznej i ze sterylizacji sprzętu medycznego.

## **II. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE**

Placówka w 2018 roku wykazała pozostałe przychody operacyjne w wysokości 25 270,01zł. z niżej wymienionych tytułów:

Z tytułu rozliczeń międzyokresowych w 2018r. na pozostałe przychody operacyjne równoległe do odpisów amortyzacyjnych środków trwałych sfinansowanych środkami

z dotacji przeksięgowano 15 000,01zł.

Z tytułu pozyskania dofinansowania w wysokości 10 270,00zł z Narodowego Funduszu Zdrowia na zakup nowych urządzeń informatycznych wykorzystywanych przez świadczeniodawców wystawiających zwolnienia lekarskie w formie elektronicznej.

### **III. PRZYCHODY FINANSOWE**

Są to odsetki w wysokości 6 682,98zł. uzyskane od zasobów pieniężnych znajdujących się na koncie bankowym.

*Na dzień 31 grudnia 2018 roku ogółem przychody wynoszą 2 947 869,38zł.*

### **B. KOSZTY**

#### **IV. KOSZTY OPERACYJNE**

##### ***1. Zużycie materiałów***

Poniesiono koszty na zakup:

- leków w wysokości 10 430,26zł.,
- materiałów medycznych jednorazowego użytku w wysokości 40 079,24zł.,
- szczepionek w wysokości 56 167,63zł.,
- pozostałe materiały i wyposażenie w wysokości 19 919,46zł.

Na pozostałe materiały i wyposażenie składają się materiały biurowe na kwotę 4 283,79zł., materiały gospodarcze oraz tonery i inne drobne akcesoria komputerowe do bieżącego wykorzystania w wysokości 10 650,04zł., środki czystości na kwotę 4 985,63zł. Wymienione materiały są niezbędne do realizacji zadań statutowych placówki.

Łączne koszty poniesione na zużyte materiały to: 126 596,59zł.

##### ***2. Zużycie energii***

Zakupiono energię elektryczną za kwotę 15 822,92zł., gaz w wysokości 22 139,44zł. i wodę na kwotę 1 238,60zł.

Łączne koszty poniesione na media stanowią kwotę 39 200,96zł.

### **3. Usługi obce**

Na usługi konserwacyjne, przeglądy techniczne i naprawę sprzętu medycznego, biurowego i informatycznego oraz platformy dla osób niepełnosprawnych będących na wyposażeniu przychodni, poniesiono koszty w kwocie 33 757,11zł.

Poniesiono koszty na zakup usług medycznych świadczonych przez lekarzy zatrudnionych na podstawie umów kontraktowych w kwocie 662 083,27zł., oraz zakup badań laboratoryjnych i obrazowych w kwocie 192 614,60zł.

Na pozostałe usługi niezbędne do funkcjonowania jednostki, poniesiono koszty w wysokości 90 475,02zł.:

- wywóz nieczystości stałych i płynnych oraz utylizację odpadów medycznych - 3 908,34zł.
- pranie odzieży ochronnej – 1 000,50zł.
- obsługę BHP – 4 800,00zł.
- usługi transportowe i koszty wysyłek – 1 607,81zł.
- opłaty za usługi pocztowe – 1 741,38zł.
- opłaty za monitoring – 1 298,88zł.
- dostęp do internetu – 1 430,85zł.
- usługi telekomunikacyjne – 5 228,14zł.
- usługi związane z utrzymaniem strony internetowej – 2 853,60zł.
- usługi prawnicze – 14 760,00zł.
- licencje i aktualizacje – 19 066,09zł.
- usługi Inspektora ochrony danych osobowych – 11 808,00zł.
- pozostałe usługi niezbędne do prawidłowego funkcjonowania SPZOZ – 20 971,43zł.

Łączne koszty za usługi obce wyniosły: 978 930,00zł.

### **4. Podatki i opłaty**

Naliczono i zapłacono podatek od nieruchomości za rok 2018 w kwocie 3 843,00zł.

Uiszczono opłaty skarbowe do KRS i Mazowieckiego Centrum Zdrowia Publicznego w wysokości 633,00zł.

Razem podatki i opłaty za 2018r. wynoszą 4 476,00zł.



## **5. Wynagrodzenia**

### *- ze stosunku pracy*

Wyplacono wynagrodzenia ze stosunku pracy w wysokosci 1 044 084,11zł. dla dwudziestu trzech pracownikow oraz wyplacono nagrody jubileuszowe dla szesciu pracownikow i odprawy emerytalne dla dwuch pracownikow o laczonej wysokosci 53 775,89zł.

### *- umowy zlecenia i o dzieło*

Wyplacono wynagrodzenia z tytulou umowy kontraktowej w wysokosci 92 000,00zł. za wykonywanie obowiazkow dyrektora zgodnie z kontraktem menedzerskim oraz umow zleceń zawartych w celu świadczenia uslug dla SPZOZ w wysokosci 150 510,50zł.

Laczone koszty poniesione na wynagrodzenia to: 1 340 370,50zł.

## **6. Świadczenia na rzecz pracowników**

### *- składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy*

Naliczono i przekazano składki do ZUS na ubezpieczenia społeczne od wyplaconych wynagrodzeń dla pracownikow i zleceniobiorców w wysokosci 197 436,80zł.

Naliczono i odprowadzono do ZUS składki na Fundusz Pracy w wysokosci 15 443,05zł.

### *- odpis na ZFŚS*

Naliczono i przekazano odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokosci 22 335,94zł.

Stan konta rachunku bankowego ZFŚS na 31.12.2018r. wynosił 9 238,75zł. (słownie: dziewięć tysięcy dwieście trzydzieści osiem złotych, 75 groszy)

Kwota 6 656,02zł.- są to koszty świadczeń na rzecz pracownikow a w szczególności:

- szkolenia pracownikow,
- wydatki związane z ochroną zdrowia oraz bezpieczeństwem i higieną pracy pracownikow.

Laczone koszty poniesione na świadczenia na rzecz pracownikow wyniosły: 241 871,81zł.

## **7. Pozostale koszty**

### *- podróże służbowe i ryczałty samochodowe*

Poniesiono koszty z tytulou podróży służbowych pracownikow w wysokosci 269,00zł. oraz wyplacono ryczałty dla siedmiu pracownikow za używanie prywatnych pojazdow do celow służbowych w kwocie 15 188,68zł.

### *- ubezpieczenia O. C. i majątkowe*

Poniesiono koszty w wysokosci 5 534,36zł. z tytulou ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczenia mienia zakładu.



Łącznie pozostałe koszty wyniosły: 20 992,04zł.

### **8. Amortyzacja**

Naliczono odpisy amortyzacyjne w łącznej wysokości 81 034,08zł. w szczególności:

- odpisy amortyzacyjne środków trwałych,
- odpisy amortyzacyjne niskowartościowych środków trwałych.

## **V. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE**

SPZOZ nie poniósł żadnych pozostałych kosztów operacyjnych.

## **VI. KOSZTY FINANSOWE**

SPZOZ nie poniósł żadnych kosztów finansowych.

**Na dzień 31 grudnia 2018 roku koszty ogółem wynoszą 2 833 471,98zł.**

1. Stan konta bankowego na dzień 31.12.2018r. wynosił 624 618,96zł. (słownie: sześćset dwadzieścia cztery tysiące sześćset osiemnaście złotych, 96 groszy)
2. Stan gotówki w kasie na dzień 31.12.2018r. wynosił 0,00zł. (słownie: zero złotych)
3. **Zobowiązania ogółem na dzień 31.12.2018r. stanowiły kwotę: 143 092,36zł.**

1.) Zobowiązania niewymagalne:

a.) zobowiązania względem kontrahentów w wysokości 79 838,98zł. i dotyczą głównie zobowiązań z tytułu obsługi medycznej lekarzy zatrudnionych na podstawie umów kontraktowych, badań diagnostycznych, leków, szczepionek, gazu, energii wywozu nieczystości stałych i usług konserwacyjnych.

b.) zobowiązania publiczno – prawne względem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego - 55 838,67zł.

c.) zobowiązania wobec pracowników – 7 414,71zł.

2.) Zobowiązań wymagalnych brak.

**4. Należności ogółem na dzień 31.12.2018r. stanowiły kwotę 242 951,42zł.**

1.) Należności niewymagalne:

- a.) należności za świadczenia medyczne wynikające z umów podpisanych z Narodowym Funduszem Zdrowia - Mazowieckim Oddziałem Wojewódzkim w Warszawie – 241 961,42zł.
- b.) pozostałe należności głównie za najem lokali w celu świadczenia usług medycznych – 990,00zł.

Łącznie należności niewymagalne wynosiły: 242 951,42zł

2.) Należności wymagalnych brak.

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

*mgr Beata Jagodzińska*

Sporządził:.....

Serock, dnia 28.02.2019r.

Dyrektor  
Samodzielnego Publicznego Zakładu  
Opieki Zdrowotnej w Serocku  
*lek. stom. Sylwia Jagodzińska*

Zatwierdził:.....

Serock, dnia 28.02.2019r.

## SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

## SPZOZ SEROCK ZA 2018 ROK

SAMODZIELNY PUBLICZNY  
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ  
W SEROCKU  
ul. Kędzierskich 2, 05-140 Serock  
NIP 536-16-80-579, REGON 017252837

	PLAN FINANSOWY NA 2018R.	WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO NA 31.12.2018R.	% WYKONANIA PLANU
<b>A PRZYCHODY(I+II+III)</b>	<b>2948899,00</b>	<b>2947869,38</b>	<b>99,97</b>
<b>I PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI(1)+(2)+(3)+(4)+(5)</b>	<b>2916938,00</b>	<b>2915916,39</b>	<b>99,96</b>
<b>1. Ze świadczeń sprzedanych NFZ w tym:</b>	<b>2681088,00</b>	<b>2680585,49</b>	<b>99,98</b>
- poz	2249300,00	2248920,28	99,98
- specjalistyka ambulatoryjna	138992,00	138956,86	99,97
- fizjoterapia ambulatoryjna	138016,00	137979,64	99,97
- stomatologia	154780,00	154728,71	99,97
<b>2. Z pozostałych świadczeń zdrowotnych</b>	<b>161700,00</b>	<b>161512,62</b>	<b>99,88</b>
<b>3. Pozostałe przychody medyczne</b>	<b>60650,00</b>	<b>60626,33</b>	<b>99,96</b>
<b>4. Najem/dzierżawa</b>	<b>10000,00</b>	<b>9980,00</b>	<b>99,80</b>
<b>5. Pozostałe przychody</b>	<b>3500,00</b>	<b>3211,95</b>	<b>91,77</b>
<b>I POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE</b>	<b>25271,00</b>	<b>25270,01</b>	<b>100,00</b>
<b>II PRZYCHODY FINANSOWE</b>	<b>6690,00</b>	<b>6682,98</b>	<b>99,90</b>
<b>B KOSZTY (IV+V+VI)</b>	<b>2835900,00</b>	<b>2833471,98</b>	<b>99,91</b>
<b>V KOSZTY OPERACYJNE (1)+(2)+...+(8)</b>	<b>2835900,00</b>	<b>2833471,98</b>	<b>99,91</b>
<b>1. Zużycie materiałów</b>	<b>126800,00</b>	<b>126596,59</b>	<b>99,84</b>
w tym: leki	10500,00	10430,26	99,34
materiały medyczne jednorazowego użytku	40100,00	40079,24	99,95
szczepionki	56200,00	56167,63	99,94
pozostałe materiały i wyposażenie	20000,00	19919,46	99,60
<b>2. Zużycie energii</b>	<b>39400,00</b>	<b>39200,96</b>	<b>99,49</b>
w tym: energia elektryczna	15900,00	15822,92	99,52
energia cieplna	22200,00	22139,44	99,73
woda	1300,00	1238,60	95,28
<b>3. Usługi obce</b>	<b>979500,00</b>	<b>978930,00</b>	<b>99,94</b>
w tym: konserwacja i naprawa sprzętu	34000,00	33757,11	99,29
medyczne	855000,00	854697,87	99,96
pozostałe usługi	90500,00	90475,02	99,97
<b>4. Podatki i opłaty</b>	<b>4480,00</b>	<b>4476,00</b>	<b>99,91</b>
<b>5. Wynagrodzenia</b>	<b>1340600,00</b>	<b>1340370,50</b>	<b>99,98</b>

## SPZOZ SEROCK

	<i>w tym: ze stosunku pracy</i>	1098000,00	1097860,00	<b>99,99</b>
	<i>umowy zlecenia i o dzieło</i>	242600,00	242510,50	<b>99,96</b>
<b>6.</b>	<b>Świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>243000,00</b>	<b>241871,81</b>	<b>99,54</b>
	<i>w tym: składki ZUS płatnika i pozostałe świadczenia osobowe</i>	220000,00	219535,87	<b>99,79</b>
	<i>odpisy na ZFŚS</i>	23000,00	22335,94	<b>97,11</b>
<b>7.</b>	<b>Pozostałe koszty</b>	<b>21050,00</b>	<b>20992,04</b>	<b>99,72</b>
	<i>w tym: podróże służbowe i ryczałty sam.</i>	15500,00	15457,68	<b>99,73</b>
	<i>ubezpieczenia OC i majątkowe</i>	5550,00	5534,36	<b>99,72</b>
<b>8.</b>	<b>Amortyzacja</b>	<b>81070,00</b>	<b>81034,08</b>	<b>99,96</b>
<b>V</b>	<b>POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VI</b>	<b>KOSZTY FINANSOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Sporządził: Beata Ugodzińska

Główny Księgowy:

Dyrektor:

Data: 28.02.2019r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Beata Ugodzińska

Dyrektor

Samodzielnego Publicznego Zakładu  
Opieki Zdrowotnej w Serocku  
lek. stom. Świętłana Ugodzińska

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU INWESTYCYJNEGO ZA 2018 ROK  
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SEROCKU**

L.P.	NAZWA ZADANIA	PLAN INWESTYCYJNY 2018R.	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PLANU	WYKONANIE PLANU	% WYKONANIA PLANU
1.	Doposażenie SPZOZ-u: w sprzęt medyczny	6800,00	Środki własne SPZOZ	6655,85	97,88
2.	Doposażenie SPZOZ-u: w sprzęt informatyczny	45100,00	Dofinansowanie z NFZ w wysokości 10270,00zł. Środki własne SPZOZ w wysokości 34768,17zł.	45038,17	99,86
3.	Doposażenie SPZOZ-u: w sprzęt gospodarczy	1500,00	Środki własne SPZOZ	1494,25	99,61
	<b>RAZEM</b>	<b>53400,00</b>		<b>53188,27</b>	<b>99,60</b>

**OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA ROCZNEGO Z WYKONANIA PLANU INWESTYCYJNEGO ŚRODKÓW TRWAŁYCH  
I ŚRODKÓW TRWAŁYCH NISKOWARTOŚCIOWYCH W SPZOZ SEROCK ZA 2018R.**

**AD.1** Zakupiono sprzęt medyczny o wartości 6 655,85zł.

- a) zakupiono aparat do elektrokardiografii AsCARD GREY v.07.205 z wózkiem za kwotę 5 356,85zł.
- b) zakupiono wagę osobową dla dzieci za kwotę 1 299,00zł.

**AD.2** Zakupiono sprzęt informatyczny o łącznej wartości 45 038,17zł.

- a) zakupiono czternaście zestawów komputerowych za kwotę 40 260,00zł.
- b) zakupiono urządzenie wielofunkcyjne do rejestracji za kwotę 1 700,00zł.
- c) zakupiono drukarkę fiskalną Posnet Thermal do rejestracji za kwotę 3 078,17zł.

**AD.3** Zakupiono sprzęt gospodarczy o łącznej wartości 1 494,25zł.

- a) zakupiono lodówkę do pomieszczenia socjalnego za kwotę 894,25zł.
- b) zakupiono lodówkę do Ośrodka Zdrowia w Dębie za kwotę 600,00zł.

Data: 28.02.2019r. Sporządził: Beata Ugodzińska

Główny Księgowy:  
**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*mgr Beata Ugodzińska*

Dyrektor  
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Serocku  
Dyrektor: *[Podpis]*  
lek. stom. Swiętosław Białoś.

Załącznik Nr 3 do  
Zarządzenia Nr 32/B/2019  
Burmistrza Miasta i Gminy Serock  
z dnia 25 marca 2019r.

**Informacja o stanie mienia**  
**Miasta i Gminy Serock**  
**za rok 2018**

**I N F O R M A C J A**  
**O STANIE MIENIA JEDNOSTKI SAMORZĄDU**  
**TERYTORYALNEGO**  
na dzień 31.12.2018 r.

**I. Wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy:**

- powierzchnia gruntów	140,46 ha
- wartość gruntów	112 082 462,84 zł
- wartość budynków i budowli	164 474 161,17 zł

w tym:

**1. Własność bez jakichkolwiek ustalonych praw rzeczowych – bez użytkowania wieczystego, zarządu, dzierżawy, najmu, użytkowania:**

- powierzchnia gruntów	131,35 ha
- wartość gruntów	93 055 661,48 zł
- wartość budynków i budowli	89 918 085,82 zł

**2. Wykaz nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste:**

a. pod budownictwo mieszkaniowe	
- powierzchnia gruntów	1,12 ha
- wartość gruntów	3 162 896,00 zł
- kwota ustalonych opłat rocznych na 2018 r.	37 110,59 zł
b. pozostałe przypadki poza budownictwem mieszkaniowym (handel, usługi, przemysł, rekreacja)	
- powierzchnia gruntów	12,37 ha
- wartość gruntów	8 078 528,20 zł
- kwota ustalonych opłat rocznych na 2018 r.	257 187,44 zł
Kwota zaległości z lat ubiegłych	134 457,61 zł
Kwota nadpłat z lat ubiegłych	1 183,02 zł
Ogółem należności na 2018 r. z tytułu użytkowania wieczystego	427 572,62 zł

**3. Wykaz nieruchomości przekazanych w zarząd (dotyczy jednostek komunalnych nie posiadających osobowości prawnej):**

- powierzchnia gruntów	14,74 ha
- wartość gruntów	7 237 340,00 zł
- wartość budynków i budowli	74 556 075,35 zł

**4. Inne nieruchomości nie wymienione w punktach od 1 do 3 (np. pozostające w bezumownym użytkowaniu)**

- powierzchnia gruntów	0,69 ha
- wartość gruntów	548 037,16 zł

**II. Wykaz praw majątkowych innych niż własność:**

1. Użytkowanie wieczyste	
- powierzchnia gruntów	1,14 ha
- wartość gruntów	214 625,44 zł
2. Posiadanie	
- powierzchnia gruntów	110,18 ha
- wartość gruntów	10 042 300,00 zł
3. Akcje Międzynarodowej Spółki Akcyjnej MUNICIPIUM	
- wartość akcji	2 000,00 zł

### III. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego od dnia 01.01.2018 r.:

1. Grunty nabyte nieodpłatnie na podstawie umowy cywilno prawnej w formie aktu notarialnego (załącznik nr 1)
  - powierzchnia gruntów 0,20 ha
  - wartość gruntów 194 419,00 zł
2. Grunty nabyte na podstawie art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. poz. 2204 z 2018r./ (załącznik nr 2)
  - powierzchnia gruntów 18,97 ha
  - wartość gruntów 5 691 990,00 zł
3. Grunty nabyte odpłatnie aktem notarialnym (załącznik nr 3)
  - powierzchnia gruntów 0,02 ha
  - wartość gruntów 12 480,00 zł
4. Grunty sprzedane aktem notarialnym (załącznik nr 4)
  - powierzchnia gruntów 0,05 ha
  - wartość gruntów 46 731,20 zł
5. Grunty nabyte nieodpłatnie w drodze zasiedzenia (zał. 5)
  - powierzchnia gruntów 0,87 ha
  - wartość gruntów 435 800,00 zł
6. Grunty przekształcone z użytkowania wieczystego na własność gminy (zał. 6)
  - powierzchnia gruntów 0,15 ha
  - wartość gruntów 194 700,00 zł
7. Odszkodowania za grunty przejęte na poszerzenia dróg (załącznik nr 7) 567 814,40 zł

### IV. Kwota dochodów uzyskanych w 2018 roku związanych z wykonywaniem prawa własności i innych praw majątkowych


- ogółem	436 526,08 zł
w tym: a) z tytułu sprzedaży nieruchomości	46 490,00 zł
b) z tytułu użytkowania wieczystego	262 969,34 zł
c) z tytułu najmu i dzierżawy	73 870,67 zł
d) z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności	30 086,43 zł
e) inne (odsetki od nieterminowych wpłat, pozostałe odsetki, wpływy z różnych dochodów)	23 109,64 zł

### V. Kwota wydatków poniesionych z tytułu gospodarowania mieniem

- ogółem	736 951,58 zł
w tym: a) Wydatki na zakupy inwestycyjne (zakup nieruchomości i gruntów, odszkodowania za nabyte grunty pod drogi)	580 294,40 zł
b) inne	157 057,18 zł

Wartość nieruchomości pozostających w dyspozycji gminy została ustalona orientacyjnie przez pracowników Referatu Gospodarki Gruntami Planowania Przestrzennego i Rozwoju w oparciu o lokalny rynek nieruchomości przyjętych z aktów notarialnych za lata 2015-2018.

Wartość gruntów pozostających w użytkowaniu wieczystym przyjęto według operatów szacunkowych.

  
BURMISTRZ  
MIASTA IGWINY  
Artur Fojcik



## Grunty nabyte nieodpłatnie na podstawie umowy cywilno prawnej w formie aktu notarialnego

Lp.	Nazwa obrębu	Nr działki	Podstawa nabycia	Powierzchnia działki [m <sup>2</sup> ]	Wartość działki w zł
1	Jadwisin	81/12	Rep A 248/2018 z 06.02.2018 r.	27,00	810,00
2	Jadwisin	111/49	Rep. A 1819/2018 z dn. 27.03.2018 r.	1 737,00	160 706,00
3	Serock obr. 7	36/5 i 36/7	Rep. A 500/2018 z dn. 05.04.2018 r.	209,00	32 903,00
<b>Suma</b>				<b>1 973,00</b>	<b>194 419,00</b>



BURMISTRZ  
MIASTA I GMINY

Artur Borkowski

## Grunty nabyte na podstawie art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami

Lp.	Nazwa obrębu	Nr działki	Podstawa nabycia (numer decyzji)	Ostateczność decyzji	Powierzchnia działki [m <sup>2</sup> ]	Wartość działki w zł
1	2	3	4	5	6	7
1	Wierzbica	77/6			3,6756	1 102 680,00
2	Wierzbica	77/8			1,4770	443 100,00
3	Serock obr 03	50			0,9781	293 430,00
4	Serock obr 05	52			0,7789	233 670,00
5	Serock obr 06	78			0,7774	233 220,00
	Serock obr 07	147			0,8920	267 600,00
7	Serock obr 07	161			0,1439	43 170,00
8	Serock obr 08	60/1			0,0006	180,00
9	Serock obr 08	60/2			0,2004	60 120,00
10	Serock obr 11	85/4			0,9834	295 020,00
11	Serock obr 12	2			0,8282	248 460,00
12	Serock obr 12	3			0,2978	89 340,00
13	Serock obr 14	58/2			1,0529	315 870,00
14	Serock obr 14	59/4			2,4772	743 160,00
	Serock obr 15	1			0,2409	72 270,00
16	Serock obr 15	25			0,3355	100 650,00
17	Serock obr 16	60			0,6755	202 650,00
18	Serock obr 17	1			0,5421	162 630,00
19	Serock obr 18	1/4			2,0919	627 570,00
20	Serock obr 17	39/1	1/2018 z dnia 08.01.2018 r.	23.01.2018 r.	0,0031	930,00
21	Serock obr 17	40/5			0,0004	120,00
22	Nowa Wieś	457/3	179/2017 z dnia 03.11.2017 r.	23.11.2017 r.	0,0136	4 080,00
23	Nowa Wieś	457/5			0,0055	1 650,00
24	Jachranka	241/1	18/2018 z dni 06.02.2018 r.	08.02.2018 r.	0,0012	360,00

1	2	3	4	5	6	7
25	Izbica	222/9	7/2017 z dnia 16.01.2017 r. ze zmianami	08.02.2018 r.	0,0104	3 120,00
26	Izbica	48/10	38/2017 z dnia 10.03.2017 r.	31.03.2017 r.	0,0134	4 020,00
27	Skubianka	483/5	500/2008 z dnia 19.08.2008 r.	03.09.2008 r.	0,0094	2 820,00
28	Skubianka	483/10			0,0010	300,00
29	Nowa Wieś	1081/14	58/2017 z dnia 24.05.2017 r.	08.06.2017 r.	0,0013	390,00
30	Skubianka	639/1	48/2016 z dnia 02.06.2016 r.	21.06.2016 r.	0,0246	7 380,00
31	Jachranka	150/12	37/2018 z dnia 16.03.2018 r.	20.04.2018 r.	0,0237	7 110,00
32	Wola Smolana	139/1	58/2018 z dnia 10.04.2018 r.	27.04.2018 r.	0,1393	41 790,00
33	Serock obr 01	71/20	50/2018 z dnia 06.04.2018 r.	06.04.2018 r.	0,0063	1 890,00
34	Serock obr 01	71/21			0,0063	1 890,00
35	Serock obr 01	72/20			0,0078	2 340,00
36	Serock obr 01	72/21			0,0078	2 340,00
37	Jachranka	45/11	74/2018 z dnia 15.05.2018 r.	16.05.2018 r.	0,0366	10 980,00
38	Jachranka	45/12			0,0363	10 890,00
39	Izbica	12/1	137/2018 z dnia 20.09.2018 r.	21.09.2018 r.	0,0112	3 360,00
40	Izbica	13/1			0,0218	6 540,00
41	Serock obr. 20	33/33	80/2018 z dnia 24.05.2018 r.	06.07.2018 r.	0,0144	4 320,00
42	Borowa Góra	222/1	113/2018 z dnia 06.08.2018 r.	07.08.2018 r.	0,0098	2 940,00
43	Wierzbica	115/1	126/2018 z dnia 31.08.2018 r.	03.09.2018 r.	0,0041	1 230,00
44	Nowa Wieś	79/15	130/2018 z dnia 31.08.2018 r.	03.09.2018 r.	0,0319	9 570,00
45	Serock obr. 20	33/35	127/2018 z dnia 31.08.2018 r.	03.09.2018 r.	0,0538	16 140,00
46	Skubianka	414/2	141/2018 z dnia 25.09.2018 r.	11.10.2018 r.	0,0180	5 400,00
47	Wierzbica	117/8	178/2018 z dnia 14.12.2018 r.	18.12.2018 r.	0,0110	3 300,00
<b>Suma</b>					<b>18,9733</b>	<b>5 691 990,00</b>

  
 BURMISTRZ  
 MIASTA I GMINY

Artur Borkowski

## Grunty nabyte odpłatnie na podstawie umowy cywilno prawnej w formie aktu notarialnego

Lp.	Nazwa obrębu	Nr działki	Podstawa nabycia	Powierzchnia działki [m <sup>2</sup> ]	Wartość działki w zł
1	Serock obr. 08	37/1	Rep. A nr 2056/2018 z dnia 25.09.2018 r.	0,0200	12 480,00



BURMISTRZ  
MIASTA IGMIŃNY

Artur Borkowski

## Grunty sprzedane na podstawie umowy cywilno prawnej w formie aktu notarialnego

Lp.	Nazwa obrębu	Nr działki / udział	Podstawa zbycia	Powierzchnia działki [m <sup>2</sup> ]	Wartość księgowa w zł
1	Szadki	86/6	Rep. A 1494/2018 z dnia 15.06.2018r.	376,00	38 961,71
2	Szadki	86/18	Rep. A 1494/2018 z dnia 15.06.2018r.	10,00	4 409,49
3	Serock obr. 17	1/1	Rep. A nr 2056/2018 z dnia 25.09.2018r.	112,00	3 360,00
<b>Suma</b>				<b>498,00</b>	<b>46 731,20</b>



BURMISTRZ  
MIASTA GWINY

*Artur Borkowski*

## Grunty nabyte nieodpłatnie w drodze zasiedzenia

Lp.	Nazwa obrębu	Nr działki	Podstawa nabycia (numer decyzji)	Powierzchnia działki [m <sup>2</sup> ]	Wartość działki w zł
1	Serock obr. 6	42/14	post. Sądu I NS 1007/13 z dnia 30.01.2017 r.	0,8716	435 800,00



BURMISTRZ  
MIASTA I GMINY  
Artur Borkowski

**Grunty przekształcone z użytkowania wieczystego na własność gminy**

Lp.	Nazwa obrębu	Nr działki / udział	Podstawa zbycia	Powierzchnia działki [m <sup>2</sup> ]	Wartość księgowa w zł
1	Jadwisin	36/28	decyzja 35/2017	538,00	64 215,00
2	Jadwisin	36/5	decyzja 66/2018 z dnia 19.04.2018 r.	504,00	64 729,00
3	Jadwisin	36/13	decyzja 37/2018 z dnia 19.04.2018 r.	512,00	65 756,00
<b>Suma</b>				<b>1 554,00</b>	<b>194 700,00</b>

  
BURMISTRZ  
MIASTA I GMINY  
Artur Borkowski

## Odszkodowania za grunty przejęte pod poszerzenia dróg

Lp.	Nazwa obrębu	Nr działki	Kwota
1	Dosin	49/16	27 800,00
2	Stasi Las	52/27	5 362,00
3	Izbica	26/9	25 347,60
4	Zablocie	198/5	1 175,00
5	Izbica	48/10	5 238,00
6	Stasi Las	34/7	3 539,00
7	Skubianka	479/1	5 460,00
8	Serock obr. 03	22/19	2 602,00
9	Nowa Wieś	1068/7	3 775,00
10	Serock obr. 14	39/15	4 194,16
11	Serock obr. 03	42/1	14 791,00
12	Nowa Wieś	77/11	3 900,00
13	Serock obr. 03	21/41	1 315,00
14	Serock obr. 20	33/33	12 140,64
15	Serock obr. 03	41/1	28 266,00
16	Serock obr. 03	43/13	2 315,00
17	Jachranka	101/5	6 250,00
18	Serock obr. 18	19/25	87 495,00
19	Dosin	30/1	9 405,00
20	Dosin	30/4	47 630,00
21	Serock obr. 13	30/1	9 920,00
22	Serock obr. 13	30/2	151 640,00
23	Serock obr. 13	30/6	9 920,00
24	Serock obr. 03	43/14	20 831,00
25	Guty	29/7	360,00
26	Serock obr. 03	26/1	21 668,00
27	Serock obr. 03	16/1	20 159,00
28	Kania Nowa	132/13	19 980,00
29	Serock obr. 14	1/8	12 000,00
30	Izbica	59/5	3 336,00
<b>Suma</b>			<b>567 814,40</b>

BURMISTRZ  
MIASTA I GMINY

Artur Markowski