

**Zarządzenie Nr 32/B/2012**  
**Burmistrza Miasta i Gminy Serock**  
**z dnia 29 marca 2012 roku**

w sprawie *przekazania sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Serock oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Ośrodka Kultury w Serocku, Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Serock i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Serocku za rok 2011*

Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 13 pkt. 5 ustawy z 7 października 1992r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001, Nr 55 poz. 577 z późn. 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 2011r. Nr 197, poz. 1172 z późn. zm.),

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

**§ 1**

Przekazać Radzie Miejskiej w Serocku i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Serock za rok 2011 wraz z objaśnieniami, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2**

Przekazać Radzie Miejskiej w Serocku:

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych:
  - Ośrodka Kultury w Serocku,
  - Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Serock,
  - 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, podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

**§ 5**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY SEROCK

Budżet Miasta i Gminy Serock na 2011 rok został przyjęty Uchwałą Nr 32/IV/2011 Rady Miejskiej z dnia 31 stycznia 2011r. w następujących wielkościach:

- dochody 40.916.681 zł, w tym:
  - dochody bieżące – 35.925.681 zł,
  - dochody majątkowe – 4.991.000 zł.
- wydatki 44.022.050 zł, w tym:
  - wydatki bieżące – 31.939.017 zł,
  - wydatki majątkowe – 12.083.033 zł.

Deficyt budżetowy został określony na kwotę 3.105.369 zł.

W wyniku wprowadzonych w ciągu roku zmian:

- dochody budżetu wyniosły kwotę 41.407.841,80 zł,
  - dochody bieżące – 37.243.213,55 zł,
  - dochody majątkowe – 4.164.628,25 zł.
- wydatki budżetu wyniosły kwotę 43.108.761,03 zł.
  - wydatki bieżące – 33.686.296,03 zł,
  - wydatki majątkowe – 9.422.465 zł.

Na koniec 2011r. planowany deficyt budżetu wynosił kwotę 1.700.919,23 zł. i został pokryty:

- wyemitowanymi obligacjami komunalnymi w wysokości 1.700.520,16 zł,
- wolnymi środkami jako nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 399,07 zł.

Na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów, gmina dokonała emisji obligacji komunalnych w kwocie 1.799.479,84 zł.

Po zamknięciu roku osiągnięto nadwyżkę budżetową w wysokości 424.073,12 zł.

W 2011 roku gmina planowała wyemitować obligacje komunalne w wysokości 3.500.000 zł. Dobra realizacja dochodów w miesiącu grudniu pozwoliła na zrezygnowanie z emisji jednej serii obligacji w kwocie 650.000 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.

W roku 2011 i w latach następnych łączna kwota spłat rat kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych przypadających w danym roku budżetowym w stosunku do dochodów ogółem – art. 169 u.o.f.p. z 2005r., oraz planowana łączna kwota długu na koniec roku budżetowego w stosunku do dochodów ogółem – art. 170 u.o.f.p. z 2005r., przedstawiała się następująco:

|            | <b>art. 169</b> | <b>art. 170</b> |
|------------|-----------------|-----------------|
| – rok 2011 | 8,38            | 38,44           |
| – rok 2012 | 9,96            | 37,87           |
| – rok 2013 | 8,58            | 27,67           |

Na dzień 31.12.2011r. gmina posiadała zadłużenie w kwocie 16.044.631,72 zł, co stanowiło 38,44% w stosunku do wykonanych dochodów ogółem (max. 60% z art. 170 s.u.f.p.).

Wysokość zadłużenia gminy nie zagraża realizacji budżetu w latach następnych, zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r..

Informacja o w/w relacji przedstawiała się następująco:

**art. 243**

|            |       |
|------------|-------|
| - rok 2014 | 29,72 |
| - rok 2015 | 23,77 |
| - rok 2016 | 23,02 |
| - rok 2017 | 24,51 |
| - rok 2018 | 19,51 |
| - rok 2019 | 19,29 |
| - rok 2020 | 19,26 |
| - rok 2021 | 19,70 |

Dokonano spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i wykupu papierów wartościowych w kwocie 2.703.143 zł, w tym: z tytułu kredytów w wysokości 323.143 zł, pożyczek w wysokości 800.000 zł oraz wykupu obligacji komunalnych w wysokości 1.580.000 zł. Poniesiono koszty związane z obsługą długu w wysokości 796.266,81 zł. Łącznie spłata zadłużenia i koszty obsługi długu wynosiły 3.499.409,81 zł, tj. 8,38% w stosunku do dochodów ogółem (zgodnie z art. 169 s.u.f.p.).

Na koniec roku budżetowego wykonane wydatki bieżące stanowiły kwotę 33.686.296,03 zł i były mniejsze niż wykonane dochody bieżące – 37.243.213,55 zł. W związku z powyższym została zachowana relacja zgodnie z art. 242 ustawy o finansach publicznych.

Na koniec 2011r. w budżecie gminy wystąpiły zobowiązania w wysokości 17.222.823,73 zł z tytułu:

- zaciągniętych kredytów na kwotę 2.854.785 zł,
- zaciągniętych pożyczek na kwotę 2.499.846,72 zł,
- wyemitowanych obligacji komunalnych na kwotę 10.690.000 zł,
- dostaw towarów i usług, dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi na kwotę 1.178.192,01 zł.

Na koniec roku zobowiązania wymagalne nie wystąpiły, natomiast gmina posiadała należności wymagalne w wysokości 3.080.714,36 zł i były to głównie należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej, funduszu alimentacyjnego, należności podatkowych, czynszów oraz innych opłat.

Miasto i Gmina Serock na dzień 31.12.2011r. posiadała zobowiązania niewymagalne w wysokości 1.178.192,01 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.

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

Integralną częścią składową niniejszego sprawozdania jest sprawozdanie jednostkowe zakładu budżetowego.



## SPIS TREŚCI

### *Załącznik Nr 1*

Nr strony

#### **Część tabelaryczna**

|              |                                                                                                                                                                                           |         |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Tabela Nr 1  | Zestawienie dokonanych zmian budżetowych za 2011r.                                                                                                                                        | 5 - 6   |
| Tabela Nr 2  | Wykonanie dochodów za 2011r.                                                                                                                                                              | 7 - 15  |
| Tabela Nr 3  | Wykonanie wydatków za 2011r.                                                                                                                                                              | 16 - 59 |
| Tabela Nr 4  | Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami                                                        | 60 - 66 |
| Tabela Nr 5  | Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego                                        | 67 - 71 |
| Tabela Nr 6  | Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych | 72 - 73 |
| Tabela Nr 7  | Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii                                                                                                   | 74      |
| Tabela Nr 8  | Wykonanie za 2011r. - dotacje podmiotowe                                                                                                                                                  | 75      |
| Tabela Nr 9  | Wykonanie dotacji celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych za 2011r.                                                                           | 76      |
| Tabela Nr 10 | Wykonanie planu przychodów i kosztów zakładów budżetowych za 2011r.                                                                                                                       | 77      |
| Tabela Nr 11 | Wykonanie za 2011r. planu dochodów wydzielonego rachunku dochodów dla jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych | 78      |
| Tabela Nr 12 | Wykonanie wydatków w 2011r. obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego                                                               | 79 - 80 |
| Tabela Nr 13 | Wykonanie wydatków na zadania inwestycyjne w 2011r. nieobjęte wykazem przedsięwzięć do WPF                                                                                                | 81 - 82 |
| Tabela Nr 14 | Wykaz przedsięwzięć do WPF                                                                                                                                                                | 83 - 88 |
| Tabela Nr 15 | Zestawienie zmian w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                    | 89 - 91 |

#### **Część opisowa**

|                                                                                                                                                                                                                       |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Dochody                                                                                                                                                                                                               | 92 - 117  |
| Wydatki                                                                                                                                                                                                               | 118 - 163 |
| Realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej                                                                                                                                                           | 164 - 165 |
| Realizacja zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za 2011r                                                                                                   | 166 - 168 |
| Sprawozdanie z wykonania planu wydzielonego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych za 2011r. | 169 - 179 |
| Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejsko - Gminnego Zakładu Wodociągowego za 2011r.                                                                                                                         |           |

## ***Załącznik Nr 2***

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Ośrodka Kultury  
w Serocku

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej  
Miasta i Gminy Serock

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/2012  
Burmistrza Miasta i Gminy Serock  
z dnia 29 marca 2012r.

Sprawozdanie roczne z wykonania  
budżetu Miasta i Gminy Serock  
za rok 2011  
wraz z objaśnieniami

## Zestawienie dokonanych zmian budżetowych za 2011r.

| 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 2011 Nr 32/IV/2011 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 31.01.2011r. | 40.916.681,00       | 44.022.050,00 | -            | -            | -            | -          | 40.916.681,00     | 44.022.050,00 |
| 2    | Zarządzenie Nr 23/B/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Serock z dnia 02.03.2011r.                                  | 40.916.681,00       | 44.022.050,00 | -            | 50.000,00    | -            | 50.000,00  | 40.916.681,00     | 44.022.050,00 |
| 3    | Uchwała Nr 55/VI/2011 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 30.03.2011r.                                             | 40.916.681,00       | 44.022.050,00 | 1.018.827,03 | 1.447.737,10 | 197.886,00   | 751.666,00 | 41.737.622,03     | 44.718.121,10 |
| 4    | Uchwała Nr 70/VII/2011 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 27.04.2011r.                                            | 41.737.622,03       | 44.718.121,10 | 28.790,57    | 28.790,57    | -            | -          | 41.766.412,60     | 44.746.911,67 |
| 5    | Zarządzenie Nr 47/B/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Serock z dnia 24.05.2011r.                                  | 41.766.412,60       | 44.746.911,67 | 85.871,49    | 100.559,49   | -            | 14.688,00  | 41.852.284,09     | 44.832.783,16 |
| 6    | Uchwała Nr 102/X/2011 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 29.06.2011r.                                             | 41.852.284,09       | 44.832.783,16 | 722.789,23   | 1.002.053,96 | 3.356,84     | 260.845,48 | 42.571.716,48     | 45.573.991,64 |
| 7    | Zarządzenie Nr 69/B/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Serock z dnia 08.07.2011r.                                  | 42.571.716,48       | 45.573.991,64 | -            | 32.000,00    | -            | 32.000,00  | 42.571.716,48     | 45.573.991,64 |
| 8    | Zarządzenie Nr 76/B/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Serock z dnia 09.08.2011r.                                  | 42.571.716,48       | 45.573.991,64 | 24.277,00    | 32.062,00    | -            | 7.785,00   | 42.595.993,48     | 45.598.268,64 |
| 9    | Uchwała Nr 116/XII/2011 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 31.08.2011r.                                           | 42.595.993,48       | 45.598.268,64 | 59.380,00    | 86.996,04    | -            | 29.371,04  | 42.655.373,48     | 45.655.893,64 |
| 10   | Uchwała Nr 124/XIII/2011 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 28.09.2011r.                                          | 42.655.373,48       | 45.655.893,64 | 182.252,77   | 378.041,93   | 134.000,00   | 329.572,00 | 42.703.626,25     | 45.704.363,57 |

| L.p. | Treść                                                                          | Budżet przed zmianą |               | Zwiększenia  |              | Zmniejszenia |              | Budżet po zmianie |               |
|------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------------|---------------|
|      |                                                                                | Dochody             | Wydatki       | Dochody      | Wydatki      | Dochody      | Wydatki      | Dochody           | Wydatki       |
| 11   | Zarządzenie Nr 95/B/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Serock z dnia 08.10.2011r.  | 42.703.626,25       | 45.704.363,57 | 8.260,00     | 8.260,00     | -            | -            | 42.711.886,25     | 45.712.623,57 |
| 12   | Zarządzenie Nr 104/B/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Serock z dnia 31.10.2011r. | 42.711.886,25       | 45.712.623,57 | 93.909,46    | 118.016,46   | 846,00       | 24.953,00    | 42.804.949,71     | 45.805.687,03 |
| 13   | Uchwała Nr 150/XVI/2011 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 30.11.2011r.           | 42.804.949,71       | 45.805.687,03 | 1.638.509,61 | 5.184.023,64 | 3.030.064,52 | 7.875.396,64 | 41.413.394,80     | 43.114.314,03 |
| 14   | Uchwała Nr 164/XVII/2011 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 21.12.2011r.          | 41.413.394,80       | 43.114.314,03 | 27.164,00    | 114.751,11   | 32.717,00    | 120.304,11   | 41.407.841,80     | 43.108.761,03 |





## Wykonanie dochodów za 2011r.

| Dział          | Rozdział     | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                          | Plan              | Wykonanie         | %             |
|----------------|--------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 1              | 2            | 3    | 4                                                                                                                                                                                                              | 5                 | 6                 | 7             |
| <b>bieżące</b> |              |      |                                                                                                                                                                                                                |                   |                   |               |
| <b>010</b>     |              |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                                   | <b>258 745,95</b> | <b>258 619,60</b> | <b>99,95</b>  |
|                | <b>01010</b> |      | <b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>                                                                                                                                                            | <b>118 388,00</b> | <b>118 387,66</b> | <b>100,00</b> |
|                |              | 0580 | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                                                                              | 118 388,00        | 118 387,66        | 100,00        |
|                | <b>01095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                   | <b>140 357,95</b> | <b>140 231,94</b> | <b>99,91</b>  |
|                |              | 0750 | Dochody 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 | 1 300,00          | 1 173,99          | 90,31         |
|                |              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                          | 139 057,95        | 139 057,95        | 100,00        |
| <b>600</b>     |              |      | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                    | <b>81 583,00</b>  | <b>81 582,29</b>  | <b>100,00</b> |
|                | <b>60014</b> |      | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>                                                                                                                                                                               | <b>77 500,00</b>  | <b>77 500,00</b>  | <b>100,00</b> |
|                |              | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                   | 77 500,00         | 77 500,00         | 100,00        |
|                | <b>60016</b> |      | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                                                                                  | <b>4 083,00</b>   | <b>4 082,29</b>   | <b>99,98</b>  |
|                |              | 0580 | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                                                                              | 718,00            | 717,36            | 99,91         |
|                |              | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej                                                                                                                                                      | 3 365,00          | 3 364,93          | 100,00        |
| <b>700</b>     |              |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                 | <b>723 000,00</b> | <b>744 482,81</b> | <b>102,97</b> |
|                | <b>70001</b> |      | <b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>                                                                                                                                                                        | <b>320 000,00</b> | <b>339 200,38</b> | <b>106,00</b> |
|                |              | 0750 | Dochody 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 | 130 000,00        | 136 069,64        | 104,67        |
|                |              | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                 | 190 000,00        | 203 130,74        | 106,91        |
|                | <b>70005</b> |      | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                                                                                  | <b>403 000,00</b> | <b>405 282,43</b> | <b>100,57</b> |
|                |              | 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości                                                                                                                                    | 250 000,00        | 251 116,30        | 100,45        |
|                |              | 0750 | Dochody 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 | 136 000,00        | 134 512,35        | 98,91         |
|                |              | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                      | 8 000,00          | 9 118,85          | 113,99        |
|                |              | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                              | 3 500,00          | 3 167,92          | 90,51         |
|                |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                      | 5 500,00          | 7 367,01          | 133,95        |
| <b>750</b>     |              |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                 | <b>159 903,00</b> | <b>159 919,59</b> | <b>100,01</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                                                       | 14 987,00         | 14 505,79         | 96,79         |
|                | <b>75011</b> |      | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                                                                                      | <b>100 271,00</b> | <b>100 271,96</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) ustawami                                          | 100 246,00        | 100 245,61        | 100,00        |

| 1          | 2            | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                 | 5                    | 6                    | 7             |
|------------|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
|            |              | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                      | 25,00                | 26,35                | 105,40        |
|            | <b>75023</b> |      | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                                                                                                                                             | <b>5 800,00</b>      | <b>6 297,85</b>      | <b>108,58</b> |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                         | 5 800,00             | 6 297,85             | 108,58        |
|            | <b>75056</b> |      | <b>Spis powszechny i inne</b>                                                                                                                                                                                     | <b>28 845,00</b>     | <b>28 843,99</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) ustawami                                             | 28 845,00            | 28 843,99            | 100,00        |
|            | <b>75075</b> |      | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                                                                                                | <b>10 000,00</b>     | <b>10 000,00</b>     | <b>100,00</b> |
|            |              | 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        |
|            | <b>75095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                      | <b>14 987,00</b>     | <b>14 505,79</b>     | <b>96,79</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                                                          | 14 987,00            | 14 505,79            | 96,79         |
|            |              | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 14 987,00            | 14 505,79            | 96,79         |
| <b>751</b> |              |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                                     | <b>19 745,00</b>     | <b>19 742,81</b>     | <b>99,99</b>  |
|            | <b>75101</b> |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                                                                                                                                      | <b>2 031,00</b>      | <b>2 031,00</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) ustawami                                             | 2 031,00             | 2 031,00             | 100,00        |
|            | <b>75108</b> |      | <b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>                                                                                                                                                                                   | <b>17 714,00</b>     | <b>17 711,81</b>     | <b>99,99</b>  |
|            |              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                             | 17 714,00            | 17 711,81            | 99,99         |
| <b>754</b> |              |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                                         | <b>6 800,00</b>      | <b>6 787,40</b>      | <b>99,81</b>  |
|            | <b>75414</b> |      | <b>Obrona cywilna</b>                                                                                                                                                                                             | <b>800,00</b>        | <b>800,00</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) ustawami                                             | 800,00               | 800,00               | 100,00        |
|            | <b>75416</b> |      | <b>Straż gminna (miejska)</b>                                                                                                                                                                                     | <b>6 000,00</b>      | <b>5 987,40</b>      | <b>99,79</b>  |
|            |              | 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych                                                                                                                                                         | 6 000,00             | 5 987,40             | 99,79         |
| <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>20 479 397,00</b> | <b>20 915 604,44</b> | <b>102,13</b> |
|            | <b>75601</b> |      | <b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>                                                                                                                                                            | <b>15 200,00</b>     | <b>18 930,42</b>     | <b>124,54</b> |
|            |              | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej                                                                                                                          | 15 000,00            | 18 797,78            | 125,32        |
|            |              | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                         | 200,00               | 132,64               | 66,32         |
|            | <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>6 344 908,00</b>  | <b>6 343 537,86</b>  | <b>99,98</b>  |
|            |              | 0310 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                          | 6 270 216,00         | 6 269 637,89         | 99,99         |
|            |              | 0320 | Podatek rolny                                                                                                                                                                                                     | 10 179,00            | 10 434,00            | 102,51        |
|            |              | 0330 | Podatek leśny                                                                                                                                                                                                     | 32 980,00            | 32 993,55            | 100,04        |
|            |              | 0340 | Podatek od środków transportowych                                                                                                                                                                                 | 21 300,00            | 19 457,00            | 91,35         |

| 1   | 2     | 3    | 4                                                                                                                                                                        | 5                    | 6                    | 7             |
|-----|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
|     |       | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                     | 1 000,00             | 738,00               | 73,80         |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                   | 200,00               | 264,00               | 132,00        |
|     |       | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                | 6 000,00             | 6 980,42             | 116,34        |
|     |       | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych                                                                                                        | 3 033,00             | 3 033,00             | 100,00        |
|     | 75616 |      | <i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i> | <i>5 340 150,00</i>  | <i>5 460 473,58</i>  | <i>102,25</i> |
|     |       | 0310 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                 | 3 290 000,00         | 3 379 546,37         | 102,72        |
|     |       | 0320 | Podatek rolny                                                                                                                                                            | 214 000,00           | 208 723,21           | 97,53         |
|     |       | 0330 | Podatek leśny                                                                                                                                                            | 26 000,00            | 25 460,13            | 97,92         |
|     |       | 0340 | Podatek od środków transportowych                                                                                                                                        | 180 000,00           | 172 300,30           | 95,72         |
|     |       | 0360 | Podatek od spadków i darowizn                                                                                                                                            | 130 000,00           | 167 157,12           | 128,58        |
|     |       | 0370 | Opłata od posiadania psów                                                                                                                                                | 5 200,00             | 5 360,00             | 103,08        |
|     |       | 0430 | Wpływy z opłaty targowej                                                                                                                                                 | 117 950,00           | 121 515,00           | 103,02        |
|     |       | 0440 | Wpływy z opłaty miejscowej                                                                                                                                               | 110 000,00           | 105 286,07           | 95,71         |
|     |       | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                     | 1 200 000,00         | 1 198 595,87         | 99,88         |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                   | 7 000,00             | 6 696,80             | 95,67         |
|     |       | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                | 60 000,00            | 69 832,71            | 116,39        |
|     | 75618 |      | <i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>                                                                  | <i>934 350,00</i>    | <i>1 066 802,18</i>  | <i>114,18</i> |
|     |       | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                                | 70 000,00            | 68 424,10            | 97,75         |
|     |       | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu                                                                                                                        | 390 000,00           | 376 226,15           | 96,47         |
|     |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                        | 465 000,00           | 607 581,74           | 130,66        |
|     |       | 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje                                                                                                                                    | 200,00               | 200,00               | 100,00        |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                   | 150,00               | 202,40               | 134,93        |
|     |       | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                | 9 000,00             | 14 167,79            | 157,42        |
|     | 75619 |      | <i>Wpływy z różnych rozliczeń</i>                                                                                                                                        | <i>50 000,00</i>     | <i>39 506,00</i>     | <i>79,01</i>  |
|     |       | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                                                                                                          | 50 000,00            | 39 506,00            | 79,01         |
|     | 75621 |      | <i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>                                                                                                      | <i>7 794 789,00</i>  | <i>7 986 354,40</i>  | <i>102,46</i> |
|     |       | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych                                                                                                                                     | 7 604 789,00         | 7 734 438,00         | 101,70        |
|     |       | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych                                                                                                                                       | 190 000,00           | 251 916,40           | 132,59        |
| 757 |       |      | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                                                                                                         | <b>3 808,00</b>      | <b>3 807,50</b>      | <b>99,99</b>  |
|     | 75702 |      | <i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>                                                                            | <i>3 808,00</i>      | <i>3 807,50</i>      | <i>99,99</i>  |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                | 3 808,00             | 3 807,50             | 99,99         |
| 758 |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                 | <b>10 440 213,84</b> | <b>10 449 417,54</b> | <b>100,09</b> |
|     | 75801 |      | <i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>                                                                                          | <i>10 159 940,00</i> | <i>10 159 940,00</i> | <i>100,00</i> |
|     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                       | 10 159 940,00        | 10 159 940,00        | 100,00        |
|     | 75807 |      | <i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>                                                                                                                      | <i>208 070,00</i>    | <i>208 070,00</i>    | <i>100,00</i> |
|     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                       | 208 070,00           | 208 070,00           | 100,00        |
|     | 75814 |      | <i>Różne rozliczenia finansowe</i>                                                                                                                                       | <i>72 203,84</i>     | <i>81 407,54</i>     | <i>112,75</i> |
|     |       | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                        | 61 500,00            | 70 703,70            | 114,97        |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                   | 10 703,84            | 10 703,84            | 100,00        |



| 1   | 2     | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                 | 5                   | 6                   | 7             |
|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 801 |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                       | <b>1 058 358,38</b> | <b>1 038 324,51</b> | <b>98,11</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                                                          | 753 904,42          | 722 344,67          | 95,81         |
|     | 80101 |      | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                                                                          | <b>196,00</b>       | <b>231,22</b>       | <b>117,97</b> |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                         | 196,00              | 195,18              | 99,58         |
|     |       | 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej                                                                                                      | 0,00                | 36,04               | 0,00          |
|     | 80104 |      | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                                                                                                | <b>835 376,92</b>   | <b>845 290,87</b>   | <b>101,19</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                                                          | 549 876,92          | 544 745,12          | 99,07         |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                    | 273 500,00          | 286 592,16          | 104,79        |
|     |       | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 470 267,60          | 470 267,60          | 100,00        |
|     |       | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 79 609,32           | 74 477,52           | 93,55         |
|     |       | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                        | 12 000,00           | 13 931,20           | 116,09        |
|     |       | 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej                                                                                                      | 0,00                | 22,39               | 0,00          |
|     | 80110 |      | <b>Gimnazja</b>                                                                                                                                                                                                   | <b>2 357,96</b>     | <b>2 211,92</b>     | <b>93,81</b>  |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                            | 22,00               | 22,00               | 100,00        |
|     |       | 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej                                                                                                      | 0,00                | 6,54                | 0,00          |
|     |       | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                         | 2 335,96            | 2 183,38            | 93,47         |
|     | 80113 |      | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>                                                                                                                                                                                 | <b>9 900,00</b>     | <b>6 900,00</b>     | <b>69,70</b>  |
|     |       | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                        | 9 900,00            | 6 900,00            | 69,70         |
|     | 80114 |      | <b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>                                                                                                                                                         | <b>6 500,00</b>     | <b>6 087,84</b>     | <b>93,66</b>  |
|     |       | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                 | 4 000,00            | 3 815,25            | 95,38         |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                         | 2 500,00            | 2 272,59            | 90,90         |
|     | 80148 |      | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>                                                                                                                                                                            | <b>0,00</b>         | <b>3,11</b>         | <b>0,00</b>   |
|     |       | 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej                                                                                                      | 0,00                | 3,11                | 0,00          |
|     | 80195 |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                      | <b>204 027,50</b>   | <b>177 599,55</b>   | <b>87,05</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                                                          | 204 027,50          | 177 599,55          | 87,05         |
|     |       | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 173 423,37          | 150 959,61          | 87,05         |

| 1          | 2            | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                        | 5                   | 6                   | 7             |
|------------|--------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|            |              | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich        | 30 604,13           | 26 639,94           | 87,05         |
| <b>851</b> |              |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                                   | <b>1 898,00</b>     | <b>1 869,97</b>     | <b>98,52</b>  |
|            | <b>85154</b> |      | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                                                                                                                                                                                    | <b>248,00</b>       | <b>344,97</b>       | <b>139,10</b> |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                | 248,00              | 344,97              | 139,10        |
|            | <b>85195</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                             | <b>1 650,00</b>     | <b>1 525,00</b>     | <b>92,42</b>  |
|            |              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                                    | 1 650,00            | 1 525,00            | 92,42         |
| <b>852</b> |              |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                   | <b>3 173 004,00</b> | <b>3 138 643,81</b> | <b>98,92</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                                                                 | 49 940,00           | 40 934,44           | 81,97         |
|            | <b>85212</b> |      | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                                                                       | <b>2 622 800,00</b> | <b>2 601 582,29</b> | <b>99,19</b>  |
|            |              | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                   | 400,00              | 308,00              | 77,00         |
|            |              | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                        | 400,00              | 35,72               | 8,93          |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                | 3 000,00            | 459,00              | 15,30         |
|            |              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                                    | 2 594 000,00        | 2 581 833,49        | 99,53         |
|            |              | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                             | 25 000,00           | 18 946,08           | 75,78         |
|            | <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>23 237,00</b>    | <b>22 759,61</b>    | <b>97,95</b>  |
|            |              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                                    | 4 602,00            | 4 599,32            | 99,94         |
|            |              | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                                   | 18 635,00           | 18 160,29           | 97,45         |
|            | <b>85214</b> |      | <b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>                                                                                                                                      | <b>40 000,00</b>    | <b>40 000,00</b>    | <b>100,00</b> |
|            |              | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                                   | 40 000,00           | 40 000,00           | 100,00        |
|            | <b>85216</b> |      | <b>Zasiłki stałe</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>204 985,00</b>   | <b>204 463,14</b>   | <b>99,75</b>  |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                | 870,00              | 868,76              | 99,86         |
|            |              | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                                   | 204 115,00          | 203 594,38          | 99,74         |
|            | <b>85219</b> |      | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                                         | <b>89 822,00</b>    | <b>90 277,55</b>    | <b>100,51</b> |
|            |              | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                        | 2 600,00            | 3 084,55            | 118,64        |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                | 140,00              | 111,00              | 79,29         |
|            |              | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                                   | 87 082,00           | 87 082,00           | 100,00        |
|            | <b>85228</b> |      | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                                                                                                                                             | <b>24 120,00</b>    | <b>20 526,78</b>    | <b>85,10</b>  |
|            |              | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                           | 12 000,00           | 8 414,98            | 70,12         |

| 1 | 2            | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                 | 5                 | 6                 | 7             |
|---|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
|   |              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                             | 12 020,00         | 12 020,00         | 100,00        |
|   |              | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                      | 100,00            | 91,80             | 91,80         |
|   | <b>85295</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                      | <b>168 040,00</b> | <b>159 034,44</b> | <b>94,64</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                                                          | 49 940,00         | 40 934,44         | 81,97         |
|   |              | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 42 449,00         | 34 794,27         | 81,97         |
|   |              | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 7 491,00          | 6 140,17          | 81,97         |
|   |              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                             | 4 100,00          | 4 100,00          | 100,00        |
|   |              | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                            | 114 000,00        | 114 000,00        | 100,00        |
|   | <b>853</b>   |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                           | <b>93 975,00</b>  | <b>92 381,01</b>  | <b>98,30</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                                                          | 93 975,00         | 92 381,01         | 98,30         |
|   | <b>85395</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                      | <b>93 975,00</b>  | <b>92 381,01</b>  | <b>98,30</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                                                          | 93 975,00         | 92 381,01         | 98,30         |
|   |              | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 89 250,00         | 87 736,16         | 98,30         |
|   |              | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 4 725,00          | 4 644,85          | 98,30         |
|   | <b>854</b>   |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                              | <b>38 823,00</b>  | <b>38 618,11</b>  | <b>99,47</b>  |
|   | <b>85415</b> |      | <b>Pomoc materialna dla uczniów</b>                                                                                                                                                                               | <b>38 823,00</b>  | <b>38 618,11</b>  | <b>99,47</b>  |
|   |              | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                            | 38 823,00         | 38 618,11         | 99,47         |
|   | <b>900</b>   |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                  | <b>616 982,35</b> | <b>636 452,64</b> | <b>103,16</b> |
|   | <b>90002</b> |      | <b>Gospodarka odpadami</b>                                                                                                                                                                                        | <b>36 050,00</b>  | <b>31 019,11</b>  | <b>86,04</b>  |
|   |              | 2440 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych                                                                                            | 36 050,00         | 31 019,11         | 86,04         |
|   | <b>90015</b> |      | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                                                                                                                                                            | <b>5 654,00</b>   | <b>6 304,00</b>   | <b>111,50</b> |
|   |              | 0580 | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                                                                                 | 5 654,00          | 6 304,00          | 111,50        |
|   | <b>90017</b> |      | <b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>                                                                                                                                                                              | <b>165 200,00</b> | <b>167 876,15</b> | <b>101,62</b> |
|   |              | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                            | 2 000,00          | 4 455,86          | 222,79        |

| 1                     | 2            | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                        | 5                    | 6                    | 7             |
|-----------------------|--------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
|                       |              | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                           | 160 000,00           | 160 133,37           | 100,08        |
|                       |              | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                        | 3 000,00             | 3 109,92             | 103,66        |
|                       |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                | 200,00               | 177,00               | 88,50         |
|                       | <b>90019</b> |      | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>                                                                                                                       | <b>77 229,00</b>     | <b>88 851,74</b>     | <b>115,05</b> |
|                       |              | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                   | 76 629,00            | 88 123,05            | 115,00        |
|                       |              | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                                | 600,00               | 728,69               | 121,45        |
|                       | <b>90020</b> |      | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>                                                                                                                                             | <b>9 130,00</b>      | <b>10 227,33</b>     | <b>112,02</b> |
|                       |              | 0400 | Wpływy z opłaty produktowej                                                                                                                                                                                              | 9 130,00             | 10 227,33            | 112,02        |
|                       | <b>90095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                             | <b>323 719,35</b>    | <b>332 174,31</b>    | <b>102,61</b> |
|                       |              | 0580 | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                                                                                        | 213 623,35           | 213 623,35           | 100,00        |
|                       |              | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej                                                                                                                                                                | 110 096,00           | 118 550,96           | 107,68        |
| <b>921</b>            |              |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                          | <b>5 000,00</b>      | <b>5 000,00</b>      | <b>100,00</b> |
|                       | <b>92116</b> |      | <b>Biblioteki</b>                                                                                                                                                                                                        | <b>5 000,00</b>      | <b>5 000,00</b>      | <b>100,00</b> |
|                       |              | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                                                          | 5 000,00             | 5 000,00             | 100,00        |
| <b>926</b>            |              |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>81 977,03</b>     | <b>77 460,43</b>     | <b>94,49</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                                                                 | 12 699,03            | 10 714,10            | 84,37         |
|                       | <b>92601</b> |      | <b>Obiekty sportowe</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>438,00</b>        | <b>438,00</b>        | <b>100,00</b> |
|                       |              | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 438,00               | 438,00               | 100,00        |
|                       | <b>92604</b> |      | <b>Instytucje kultury fizycznej</b>                                                                                                                                                                                      | <b>68 840,00</b>     | <b>66 308,33</b>     | <b>96,32</b>  |
|                       |              | 0750 | Dochody 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           | 12 000,00            | 11 989,17            | 99,91         |
|                       |              | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                           | 53 100,00            | 50 649,17            | 95,38         |
|                       |              | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                        | 1 000,00             | 598,63               | 59,86         |
|                       |              | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej                                                                                                                                                                | 350,00               | 387,96               | 110,85        |
|                       |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                | 2 390,00             | 2 683,40             | 112,28        |
|                       | <b>92695</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                             | <b>12 699,03</b>     | <b>10 714,10</b>     | <b>84,37</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                                                                 | 12 699,03            | 10 714,10            | 84,37         |
|                       |              | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich        | 12 699,03            | 10 714,10            | 84,37         |
| <b>bieżące razem:</b> |              |      |                                                                                                                                                                                                                          | <b>37 243 213,55</b> | <b>37 668 714,46</b> | <b>101,14</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                                                                 | 925 505,45           | 880 880,01           | 95,18         |

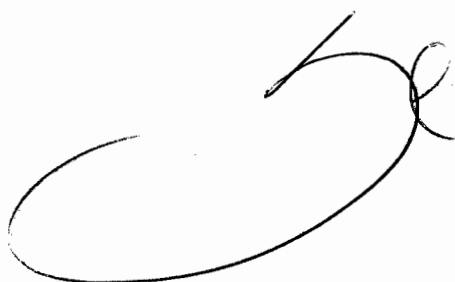


| 1                | 2            | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                   | 5                   | 6                   | 7             |
|------------------|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| <b>majątkowe</b> |              |      |                                                                                                                                                                                                                     |                     |                     |               |
| <b>010</b>       |              |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                                        | <b>1 306 761,00</b> | <b>1 306 761,00</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                                                            | 1 262 761,00        | 1 262 761,00        | 100,00        |
|                  | <b>01010</b> |      | <b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>                                                                                                                                                                 | <b>1 262 761,00</b> | <b>1 262 761,00</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                                                            | 1 262 761,00        | 1 262 761,00        | 100,00        |
|                  |              | 6337 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)                                                                                          | 1 262 761,00        | 1 262 761,00        | 100,00        |
|                  | <b>01042</b> |      | <b>Wylączenie z produkcji gruntów rolnych</b>                                                                                                                                                                       | <b>44 000,00</b>    | <b>44 000,00</b>    | <b>100,00</b> |
|                  |              | 6610 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                         | 44 000,00           | 44 000,00           | 100,00        |
| <b>700</b>       |              |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                      | <b>1 955 000,00</b> | <b>1 870 174,88</b> | <b>95,66</b>  |
|                  | <b>70005</b> |      | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                                                                                       | <b>1 955 000,00</b> | <b>1 870 174,88</b> | <b>95,66</b>  |
|                  |              | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności                                                                                                    | 45 000,00           | 44 882,02           | 99,74         |
|                  |              | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                 | 1 910 000,00        | 1 825 292,86        | 95,57         |
| <b>801</b>       |              |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                         | <b>102 867,25</b>   | <b>98 214,22</b>    | <b>95,48</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                                                            | 102 867,25          | 98 214,22           | 95,48         |
|                  | <b>80104</b> |      | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>102 867,25</b>   | <b>98 214,22</b>    | <b>95,48</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                                                            | 102 867,25          | 98 214,22           | 95,48         |
|                  |              | 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 | 88 400,00           | 88 400,00           | 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 | 14 467,25           | 9 814,22            | 67,84         |
| <b>900</b>       |              |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                    | <b>500 000,00</b>   | <b>500 000,00</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                                                            | 500 000,00          | 500 000,00          | 100,00        |
|                  | <b>90095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                        | <b>500 000,00</b>   | <b>500 000,00</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                                                            | 500 000,00          | 500 000,00          | 100,00        |
|                  |              | 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                   | 500 000,00          | 500 000,00          | 100,00        |



| 1                                                                                                                                                        | 2     | 3    | 4                                                                                                                                                                                   | 5            | 6            | 7      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|
| 926                                                                                                                                                      |       |      | Kultura fizyczna                                                                                                                                                                    | 300 000,00   | 300 000,00   | 100,00 |
|                                                                                                                                                          | 92601 |      | Obiekty sportowe                                                                                                                                                                    | 300 000,00   | 300 000,00   | 100,00 |
|                                                                                                                                                          |       | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 300 000,00   | 300 000,00   | 100,00 |
| majątkowe razem:                                                                                                                                         |       |      |                                                                                                                                                                                     | 4 164 628,25 | 4 075 150,10 | 97,85  |
| 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 |       |      |                                                                                                                                                                                     | 1 865 628,25 | 1 860 975,22 | 99,75  |

|                                                                                                                                                          |  |  |  |               |               |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|---------------|---------------|--------|
| Ogółem:                                                                                                                                                  |  |  |  | 41 407 841,80 | 41 743 864,56 | 100,81 |
| 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 |  |  |  | 2 791 133,70  | 2 741 855,23  | 98,23  |





| 1     | 2     | 3                                                                                                                                                                             | 4 | 5         | 6          | 7          | 8          | 9    | 10         | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16        | 17        | 18        | 19   |
|-------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|------------|------------|------------|------|------------|------|------|------|------|------|-----------|-----------|-----------|------|
| 010   | 01030 | Izby rolnicze                                                                                                                                                                 |   | Plan      | 4 800,00   | 4 800,00   | 4 800,00   | 0,00 | 4 800,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|       |       |                                                                                                                                                                               |   | Wykonanie | 4 480,35   | 4 480,35   | 4 480,35   | 0,00 | 4 480,35   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|       |       |                                                                                                                                                                               |   | %         | 93,34      | 93,34      | 93,34      | 0,00 | 93,34      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|       | 2850  | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego                                                                                       |   | Plan      | 4 800,00   | 4 800,00   | 4 800,00   | 0,00 | 4 800,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|       |       |                                                                                                                                                                               |   | Wykonanie | 4 480,35   | 4 480,35   | 4 480,35   | 0,00 | 4 480,35   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|       |       |                                                                                                                                                                               |   | %         | 93,34      | 93,34      | 93,34      | 0,00 | 93,34      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
| 01095 | 01095 | Pozostała działalność                                                                                                                                                         |   | Plan      | 139 057,95 | 139 057,95 | 139 057,95 | 0,00 | 139 057,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|       |       |                                                                                                                                                                               |   | Wykonanie | 139 057,95 | 139 057,95 | 139 057,95 | 0,00 | 139 057,95 | 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 | 100,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|       |       |                                                                                                                                                                               |   | Plan      | 2 726,63   | 2 726,63   | 2 726,63   | 0,00 | 2 726,63   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|       |       |                                                                                                                                                                               |   | Wykonanie | 2 726,63   | 2 726,63   | 2 726,63   | 0,00 | 2 726,63   | 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 | 100,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                       |   | Plan      | 136 331,32 | 136 331,32 | 136 331,32 | 0,00 | 136 331,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|       |       |                                                                                                                                                                               |   | Wykonanie | 136 331,32 | 136 331,32 | 136 331,32 | 0,00 | 136 331,32 | 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 | 100,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
| 150   | 150   | Przetwórstwo przemysłowe                                                                                                                                                      |   | Plan      | 14 370,00  | 14 370,00  | 14 370,00  | 0,00 | 14 370,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 370,00 | 14 370,00 | 14 370,00 | 0,00 |
|       |       |                                                                                                                                                                               |   | Wykonanie | 5 862,77   | 5 862,77   | 5 862,77   | 0,00 | 5 862,77   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 862,77  | 5 862,77  | 5 862,77  | 0,00 |
|       |       |                                                                                                                                                                               |   | %         | 40,80      | 40,80      | 40,80      | 0,00 | 40,80      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,80     | 40,80     | 40,80     | 0,00 |
| 15011 | 15011 | Rozwój przedsiębiorczości                                                                                                                                                     |   | Plan      | 14 370,00  | 14 370,00  | 14 370,00  | 0,00 | 14 370,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 370,00 | 14 370,00 | 14 370,00 | 0,00 |
|       |       |                                                                                                                                                                               |   | Wykonanie | 5 862,77   | 5 862,77   | 5 862,77   | 0,00 | 5 862,77   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 862,77  | 5 862,77  | 5 862,77  | 0,00 |
|       |       |                                                                                                                                                                               |   | %         | 40,80      | 40,80      | 40,80      | 0,00 | 40,80      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,80     | 40,80     | 40,80     | 0,00 |
|       |       |                                                                                                                                                                               |   | Plan      | 14 370,00  | 14 370,00  | 14 370,00  | 0,00 | 14 370,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 370,00 | 14 370,00 | 14 370,00 | 0,00 |
|       |       |                                                                                                                                                                               |   | Wykonanie | 5 862,77   | 5 862,77   | 5 862,77   | 0,00 | 5 862,77   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 862,77  | 5 862,77  | 5 862,77  | 0,00 |
|       |       |                                                                                                                                                                               |   | %         | 40,80      | 40,80      | 40,80      | 0,00 | 40,80      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,80     | 40,80     | 40,80     | 0,00 |
|       | 6639  | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego |   | 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 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 |
|       |       |                                                                                                                                                                               |   | Wykonanie | 25 000,00  | 25 000,00  | 25 000,00  | 0,00 | 25 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 |
|       |       |                                                                                                                                                                               |   | %         | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 0,00 | 100,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00    | 100,00    | 100,00    | 0,00 |
| 400   | 400   | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę                                                                                                                 |   | 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 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 |
|       |       |                                                                                                                                                                               |   | Wykonanie | 25 000,00  | 25 000,00  | 25 000,00  | 0,00 | 25 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 |
|       |       |                                                                                                                                                                               |   | %         | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 0,00 | 100,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00    | 100,00    | 100,00    | 0,00 |
| 6210  | 6210  | Dostarczanie wody                                                                                                                                                             |   | 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 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 |
|       |       |                                                                                                                                                                               |   | Wykonanie | 25 000,00  | 25 000,00  | 25 000,00  | 0,00 | 25 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 |
|       |       |                                                                                                                                                                               |   | %         | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 0,00 | 100,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00    | 100,00    | 100,00    | 0,00 |
|       | 6210  | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów                                     |   | 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 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 |
|       |       |                                                                                                                                                                               |   | Wykonanie | 25 000,00  | 25 000,00  | 25 000,00  | 0,00 | 25 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 |
|       |       |                                                                                                                                                                               |   | %         | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 0,00 | 100,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00    | 100,00    | 100,00    | 0,00 |

| 1     | 2                                                                                                                                                                | 3 | 4 | 5         | 6            | 7            | 8            | 9    | 10           | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16         | 17         | 18   | 19   |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|-----------|--------------|--------------|--------------|------|--------------|------|------|------|------|------|------------|------------|------|------|
| 600   | Transport i łączność                                                                                                                                             |   |   | Plan      | 1 741 700,00 | 1 178 700,00 | 1 178 700,00 | 0,00 | 1 178 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 563 000,00 | 563 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |                                                                                                                                                                  |   |   | Wykonanie | 1 609 800,51 | 1 086 921,61 | 1 086 921,61 | 0,00 | 1 086 921,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 522 878,90 | 522 878,90 | 0,00 | 0,00 |
|       |                                                                                                                                                                  |   |   | %         | 92,43        | 92,21        | 92,21        | 0,00 | 92,21        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,87      | 92,87      | 0,00 | 0,00 |
| 60014 | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                        |   |   | Plan      | 127 500,00   | 77 500,00    | 77 500,00    | 0,00 | 77 500,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00  | 50 000,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |                                                                                                                                                                  |   |   | Wykonanie | 127 500,00   | 77 500,00    | 77 500,00    | 0,00 | 77 500,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00  | 50 000,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |                                                                                                                                                                  |   |   | %         | 100,00       | 100,00       | 100,00       | 0,00 | 100,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00     | 100,00     | 0,00 | 0,00 |
|       | 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                                                                     |   |   | Plan      | 77 500,00    | 77 500,00    | 77 500,00    | 0,00 | 77 500,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|       |                                                                                                                                                                  |   |   | Wykonanie | 77 500,00    | 77 500,00    | 77 500,00    | 0,00 | 77 500,00    | 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 | 100,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|       | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych |   |   | Plan      | 50 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00  | 50 000,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |                                                                                                                                                                  |   |   | Wykonanie | 50 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00  | 50 000,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |                                                                                                                                                                  |   |   | %         | 100,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00     | 100,00     | 0,00 | 0,00 |
| 60016 | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                           |   |   | Plan      | 1 614 200,00 | 1 101 200,00 | 1 101 200,00 | 0,00 | 1 101 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 513 000,00 | 513 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |                                                                                                                                                                  |   |   | Wykonanie | 1 482 300,51 | 1 009 421,61 | 1 009 421,61 | 0,00 | 1 009 421,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 472 878,90 | 472 878,90 | 0,00 | 0,00 |
|       |                                                                                                                                                                  |   |   | %         | 91,83        | 91,67        | 91,67        | 0,00 | 91,67        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,18      | 92,18      | 0,00 | 0,00 |
|       | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                              |   |   | 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 |
|       |                                                                                                                                                                  |   |   | Wykonanie | 21 997,23    | 21 997,23    | 21 997,23    | 0,00 | 21 997,23    | 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 | 99,99        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|       | 4270 Zakup usług remontowych                                                                                                                                     |   |   | Plan      | 282 000,00   | 282 000,00   | 282 000,00   | 0,00 | 282 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|       |                                                                                                                                                                  |   |   | Wykonanie | 273 925,14   | 273 925,14   | 273 925,14   | 0,00 | 273 925,14   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|       |                                                                                                                                                                  |   |   | %         | 97,14        | 97,14        | 97,14        | 0,00 | 97,14        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|       | 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                                                                     |   |   | Plan      | 797 200,00   | 797 200,00   | 797 200,00   | 0,00 | 797 200,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|       |                                                                                                                                                                  |   |   | Wykonanie | 713 499,24   | 713 499,24   | 713 499,24   | 0,00 | 713 499,24   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|       |                                                                                                                                                                  |   |   | %         | 89,50        | 89,50        | 89,50        | 0,00 | 89,50        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|       | Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       |   |   | Plan      | 513 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 513 000,00 | 513 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |                                                                                                                                                                  |   |   | Wykonanie | 472 878,90   | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 472 878,90 | 472 878,90 | 0,00 | 0,00 |
|       |                                                                                                                                                                  |   |   | %         | 92,18        | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,18      | 92,18      | 0,00 | 0,00 |
| 630   | stryka                                                                                                                                                           |   |   | 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 |
|       |                                                                                                                                                                  |   |   | Wykonanie | 2 312,40     | 2 312,40     | 2 312,40     | 0,00 | 2 312,40     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|       |                                                                                                                                                                  |   |   | %         | 92,50        | 92,50        | 92,50        | 0,00 | 92,50        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 63095 | Pozostała działalność                                                                                                                                            |   |   | 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 |
|       |                                                                                                                                                                  |   |   | Wykonanie | 2 312,40     | 2 312,40     | 2 312,40     | 0,00 | 2 312,40     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|       |                                                                                                                                                                  |   |   | %         | 92,50        | 92,50        | 92,50        | 0,00 | 92,50        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|       | 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                                                                     |   |   | 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 |
|       |                                                                                                                                                                  |   |   | Wykonanie | 2 312,40     | 2 312,40     | 2 312,40     | 0,00 | 2 312,40     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|       |                                                                                                                                                                  |   |   | %         | 92,50        | 92,50        | 92,50        | 0,00 | 92,50        | 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   |
|-------|-----------------------------------------------------------|---|---|-----------|------------|------------|------------|----------|------------|------|------|------|------|------|------------|------------|------|------|
| 7000  | Gospodarka mieszkaniowa                                   |   |   | Plan      | 567 960,00 | 401 960,00 | 401 960,00 | 0,00     | 401 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166 000,00 | 166 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |                                                           |   |   | Wykonanie | 524 014,15 | 361 797,05 | 361 797,05 | 0,00     | 361 797,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162 217,10 | 162 217,10 | 0,00 | 0,00 |
|       |                                                           |   |   | %         | 92,26      | 90,01      | 90,01      | 0,00     | 90,01      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,72      | 97,72      | 0,00 | 0,00 |
|       |                                                           |   |   | Plan      | 279 960,00 | 279 960,00 | 279 960,00 | 0,00     | 279 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 70001 | Zakłady gospodarki mieszkaniowej                          |   |   | Wykonanie | 258 460,02 | 258 460,02 | 258 460,02 | 0,00     | 258 460,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|       |                                                           |   |   | %         | 92,32      | 92,32      | 92,32      | 0,00     | 92,32      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|       |                                                           |   |   | 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 |
|       |                                                           |   |   | Wykonanie | 8 094,76   | 8 094,76   | 8 094,76   | 0,00     | 8 094,76   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|       | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                       |   |   | %         | 80,95      | 80,95      | 80,95      | 0,00     | 80,95      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|       |                                                           |   |   | Plan      | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00     | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|       |                                                           |   |   | Wykonanie | 131 052,32 | 131 052,32 | 131 052,32 | 0,00     | 131 052,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|       |                                                           |   |   | %         | 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 |
|       | 4260 Zakup energii                                        |   |   | Plan      | 119 960,00 | 119 960,00 | 119 960,00 | 0,00     | 119 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|       |                                                           |   |   | Wykonanie | 119 312,94 | 119 312,94 | 119 312,94 | 0,00     | 119 312,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|       |                                                           |   |   | %         | 99,46      | 99,46      | 99,46      | 0,00     | 99,46      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|       |                                                           |   |   | Plan      | 288 000,00 | 288 000,00 | 288 000,00 | 0,00     | 288 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166 000,00 | 166 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                    |   |   | Wykonanie | 265 554,13 | 103 337,03 | 103 337,03 | 0,00     | 103 337,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162 217,10 | 162 217,10 | 0,00 | 0,00 |
|       |                                                           |   |   | %         | 92,21      | 84,70      | 84,70      | 0,00     | 84,70      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,72      | 97,72      | 0,00 | 0,00 |
|       |                                                           |   |   | 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 |
|       |                                                           |   |   | Wykonanie | 79 566,03  | 79 566,03  | 79 566,03  | 0,00     | 79 566,03  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|       | 4300 Zakup usług pozostałych                              |   |   | %         | 88,41      | 88,41      | 88,41      | 0,00     | 88,41      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|       |                                                           |   |   | 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 |
|       |                                                           |   |   | Wykonanie | 2 460,00   | 2 460,00   | 2 460,00   | 0,00     | 2 460,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|       |                                                           |   |   | %         | 98,40      | 98,40      | 98,40      | 0,00     | 98,40      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|       | 4430 Różne opłaty i składki                               |   |   | Plan      | 2 500,00   | 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 |
|       |                                                           |   |   | Wykonanie | 990,00     | 990,00     | 990,00     | 0,00     | 990,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|       |                                                           |   |   | %         | 39,60      | 39,60      | 39,60      | 0,00     | 39,60      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|       |                                                           |   |   | Plan      | 27 000,00  | 27 000,00  | 27 000,00  | 0,00     | 27 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|       | 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego      |   |   | Wykonanie | 20 321,00  | 20 321,00  | 20 321,00  | 0,00     | 20 321,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|       |                                                           |   |   | %         | 75,26      | 75,26      | 75,26      | 0,00     | 75,26      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|       |                                                           |   |   | Plan      | 166 000,00 | 166 000,00 | 166 000,00 | 0,00     | 166 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166 000,00 | 166 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |                                                           |   |   | Wykonanie | 162 217,10 | 162 217,10 | 162 217,10 | 0,00     | 162 217,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162 217,10 | 162 217,10 | 0,00 | 0,00 |
|       | 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |   |   | %         | 97,72      | 97,72      | 97,72      | 0,00     | 97,72      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,72      | 97,72      | 0,00 | 0,00 |
|       |                                                           |   |   | Plan      | 193 290,00 | 193 290,00 | 193 290,00 | 9 290,00 | 184 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|       |                                                           |   |   | Wykonanie | 51 698,99  | 51 698,99  | 51 698,99  | 2 170,20 | 49 528,79  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|       |                                                           |   |   | %         | 26,75      | 26,75      | 26,75      | 23,36    | 26,92      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 71004 | Plan zagospodarowania przestrzennego                      |   |   | Plan      | 166 290,00 | 166 290,00 | 166 290,00 | 9 290,00 | 157 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|       |                                                           |   |   | Wykonanie | 26 682,00  | 26 682,00  | 26 682,00  | 2 170,20 | 24 511,80  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|       |                                                           |   |   | %         | 16,05      | 16,05      | 16,05      | 23,36    | 15,61      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|       |                                                           |   |   | Plan      | 250,00     | 250,00     | 250,00     | 250,00   | 250,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|       | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                   |   |   | Wykonanie | 60,40      | 60,40      | 60,40      | 60,40    | 60,40      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|       |                                                           |   |   | %         | 24,16      | 24,16      | 24,16      | 24,16    | 24,16      | 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   |
|-------|-----------------------------------------------------|------|--------------------------|-----------|--------------|--------------|---|--------------|--------------|--------------|------|------------|-----------|------|------|-----------|-----------|------|
| 710   | 71004                                               |      |                          | Plan      | 40,00        | 40,00        |   | 40,00        | 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 | Wykonanie | 9,80         | 9,80         |   | 9,80         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|       |                                                     |      |                          | %         | 24,50        | 24,50        |   | 24,50        | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|       |                                                     | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | Plan      | 9 000,00     | 9 000,00     |   | 9 000,00     | 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     | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|       |                                                     |      |                          | %         | 23,33        | 23,33        |   | 23,33        | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|       |                                                     |      |                          | Plan      | 157 000,00   | 157 000,00   |   | 157 000,00   | 0,00         | 157 000,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|       |                                                     | 4300 | Zakup usług pozostałych  | Wykonanie | 24 511,80    | 24 511,80    |   | 24 511,80    | 0,00         | 24 511,80    | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|       |                                                     |      |                          | %         | 15,61        | 15,61        |   | 15,61        | 0,00         | 15,61        | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
| 71013 | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) |      |                          | 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 |
|       |                                                     |      |                          | Wykonanie | 2 999,99     | 2 999,99     |   | 2 999,99     | 0,00         | 2 999,99     | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|       |                                                     |      |                          | %         | 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 |
|       |                                                     |      |                          | 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 |
|       |                                                     |      |                          | Wykonanie | 2 999,99     | 2 999,99     |   | 2 999,99     | 0,00         | 2 999,99     | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|       |                                                     |      |                          | %         | 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 |
| 71014 | Opracowania geodezyjne i kartograficzne             |      |                          | 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 |
|       |                                                     |      |                          | Wykonanie | 22 017,00    | 22 017,00    |   | 22 017,00    | 0,00         | 22 017,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|       |                                                     |      |                          | %         | 91,74        | 91,74        |   | 91,74        | 0,00         | 91,74        | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|       |                                                     |      |                          | 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 |
|       |                                                     |      |                          | Wykonanie | 22 017,00    | 22 017,00    |   | 22 017,00    | 0,00         | 22 017,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|       |                                                     |      |                          | %         | 91,74        | 91,74        |   | 91,74        | 0,00         | 91,74        | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
| 750   | Administracja publiczna                             |      |                          | Plan      | 4 804 216,30 | 4 753 112,30 |   | 4 437 148,99 | 3 279 302,99 | 1 157 846,00 | 0,00 | 290 132,01 | 25 851,30 | 0,00 | 0,00 | 51 104,00 | 11 104,00 | 0,00 |
|       |                                                     |      |                          | Wykonanie | 4 478 443,62 | 4 436 581,30 |   | 4 137 259,40 | 3 135 831,26 | 1 001 428,14 | 0,00 | 277 483,45 | 21 838,45 | 0,00 | 0,00 | 41 862,32 | 2 887,81  | 0,00 |
|       |                                                     |      |                          | %         | 93,22        | 93,34        |   | 93,24        | 95,62        | 86,49        | 0,00 | 95,65      | 84,48     | 0,00 | 0,00 | 81,92     | 26,01     | 0,00 |
|       |                                                     |      |                          | Plan      | 100 246,00   | 100 246,00   |   | 100 246,00   | 95 057,00    | 5 189,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|       |                                                     |      |                          | Wykonanie | 100 245,61   | 100 245,61   |   | 100 245,61   | 95 056,61    | 5 189,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|       |                                                     |      |                          | %         | 100,00       | 100,00       |   | 100,00       | 100,00       | 100,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie                                  |      |                          | Plan      | 75 445,00    | 75 445,00    |   | 75 445,00    | 75 445,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|       |                                                     |      |                          | Wykonanie | 75 445,00    | 75 445,00    |   | 75 445,00    | 75 445,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|       |                                                     |      |                          | %         | 100,00       | 100,00       |   | 100,00       | 100,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|       |                                                     |      |                          | Plan      | 5 420,00     | 5 420,00     |   | 5 420,00     | 5 420,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|       |                                                     |      |                          | Wykonanie | 5 420,00     | 5 420,00     |   | 5 420,00     | 5 420,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|       |                                                     |      |                          | %         | 100,00       | 100,00       |   | 100,00       | 100,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                  |      |                          | Plan      | 12 211,00    | 12 211,00    |   | 12 211,00    | 12 211,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|       |                                                     |      |                          | Wykonanie | 12 210,61    | 12 210,61    |   | 12 210,61    | 12 210,61    | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|       |                                                     |      |                          | %         | 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 |
|       |                                                     |      |                          | Plan      | 1 981,00     | 1 981,00     |   | 1 981,00     | 1 981,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|       |                                                     |      |                          | Wykonanie | 1 981,00     | 1 981,00     |   | 1 981,00     | 1 981,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|       |                                                     |      |                          | %         | 100,00       | 100,00       |   | 100,00       | 100,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                      |      |                          | Plan      | 2 089,00     | 2 089,00     |   | 2 089,00     | 0,00         | 2 089,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|       |                                                     |      |                          | Wykonanie | 2 089,00     | 2 089,00     |   | 2 089,00     | 0,00         | 2 089,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|       |                                                     |      |                          | %         | 100,00       | 100,00       |   | 100,00       | 0,00         | 100,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|       |                                                     |      |                          | 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 |



| 1     | 2     | 3    | 4                                                                                                           | 5         | 6            | 7            | 8            | 9            | 10         | 11   | 12         | 13   | 14   | 15   | 16   | 17        | 18        | 19   |
|-------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------|------------|------|------|------|------|-----------|-----------|------|
| 750   | 75011 | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                     | 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 |
|       |       |      |                                                                                                             | 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 |
|       |       |      |                                                                                                             | %         | 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 |
|       |       | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 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 |
|       |       |      |                                                                                                             | Wykonanie | 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 |
|       |       |      |                                                                                                             | %         | 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 |
|       |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                    | Plan      | 1 600,00     | 1 600,00     | 1 600,00     | 0,00         | 1 600,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|       |       |      |                                                                                                             | Wykonanie | 1 600,00     | 1 600,00     | 1 600,00     | 0,00         | 1 600,00   | 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         | 100,00     | 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      | 1 000,00     | 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 |
|       |       |      |                                                                                                             | 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 |
|       |       |      |                                                                                                             | %         | 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 |
|       |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                         | 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 |
|       |       |      |                                                                                                             | Wykonanie | 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 |
|       |       |      |                                                                                                             | %         | 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 |
| 75022 |       |      |                                                                                                             | Plan      | 224 800,00   | 224 800,00   | 224 800,00   | 0,00         | 8 800,00   | 0,00 | 216 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|       |       |      |                                                                                                             | Wykonanie | 214 961,49   | 214 961,49   | 214 961,49   | 0,00         | 4 238,31   | 0,00 | 210 723,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|       |       |      |                                                                                                             | %         | 95,62        | 95,62        | 95,62        | 0,00         | 48,16      | 0,00 | 97,56      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|       |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                      | Plan      | 216 000,00   | 216 000,00   | 216 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 216 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|       |       |      |                                                                                                             | Wykonanie | 210 723,18   | 210 723,18   | 210 723,18   | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 210 723,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|       |       |      |                                                                                                             | %         | 97,56        | 97,56        | 97,56        | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 97,56      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|       |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                              | Plan      | 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 |
|       |       |      |                                                                                                             | 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         | 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      | 1 500,00     | 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 |
|       |       |      |                                                                                                             | 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         | 0,00         | 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 świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej     | 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 |
|       |       |      |                                                                                                             | Wykonanie | 1 658,31     | 1 658,31     | 1 658,31     | 0,00         | 1 658,31   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|       |       |      |                                                                                                             | %         | 82,92        | 82,92        | 82,92        | 0,00         | 82,92      | 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      | 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 |
|       |       |      |                                                                                                             | 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         | 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      | 2 600,00     | 2 600,00     | 2 600,00     | 0,00         | 2 600,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|       |       |      |                                                                                                             | Wykonanie | 2 580,00     | 2 580,00     | 2 580,00     | 0,00         | 2 580,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|       |       |      |                                                                                                             | %         | 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 |
| 75023 |       |      |                                                                                                             | Plan      | 4 085 020,00 | 4 045 020,00 | 4 045 020,00 | 3 164 313,00 | 870 707,00 | 0,00 | 10 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 |
|       |       |      |                                                                                                             | Wykonanie | 3 830 650,15 | 3 791 675,64 | 3 791 675,64 | 3 027 842,67 | 754 034,71 | 0,00 | 9 798,26   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 974,51 | 38 974,51 | 0,00 |
|       |       |      |                                                                                                             | %         | 93,77        | 93,77        | 93,74        | 95,69        | 86,60      | 0,00 | 97,98      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,44     | 97,44     | 0,00 |
|       |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                 | Plan      | 10 000,00    | 10 000,00    | 10 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 10 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|       |       |      |                                                                                                             | Wykonanie | 9 798,26     | 9 798,26     | 9 798,26     | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 9 798,26   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|       |       |      |                                                                                                             | %         | 97,98        | 97,98        | 97,98        | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 97,98      | 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   |
|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 750 | 75023 |      |                                                                                                         |           |              |              |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                       | Plan      | 2 434 415,00 | 2 434 415,00 | 2 434 415,00 | 2 434 415,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                         | Wykonanie | 2 345 264,99 | 2 345 264,99 | 2 345 264,99 | 2 345 264,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                         | %         | 96,34        | 96,34        | 96,34        | 96,34        | 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      | 181 933,00   | 181 933,00   | 181 933,00   | 181 933,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                         | Wykonanie | 181 932,06   | 181 932,06   | 181 932,06   | 181 932,06   | 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       | 100,00       | 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      | 393 125,00   | 393 125,00   | 393 125,00   | 393 125,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                         | Wykonanie | 356 672,04   | 356 672,04   | 356 672,04   | 356 672,04   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                         | %         | 90,73        | 90,73        | 90,73        | 90,73        | 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      | 54 840,00    | 54 840,00    | 54 840,00    | 54 840,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                         | Wykonanie | 50 756,44    | 50 756,44    | 50 756,44    | 50 756,44    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                         | %         | 92,55        | 92,55        | 92,55        | 92,55        | 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      | 67 000,00    | 67 000,00    | 67 000,00    | 67 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                         | Wykonanie | 66 584,00    | 66 584,00    | 66 584,00    | 66 584,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                         | %         | 99,38        | 99,38        | 99,38        | 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      | 100 000,00   | 100 000,00   | 100 000,00   | 100 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                         | Wykonanie | 93 217,14    | 93 217,14    | 93 217,14    | 93 217,14    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                         | %         | 93,22        | 93,22        | 93,22        | 93,22        | 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      | 193 000,00   | 193 000,00   | 193 000,00   | 193 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                         | Wykonanie | 167 208,93   | 167 208,93   | 167 208,93   | 167 208,93   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                         | %         | 86,64        | 86,64        | 86,64        | 86,64        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                                           | Plan      | 95 000,00    | 95 000,00    | 95 000,00    | 95 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                         | Wykonanie | 77 686,61    | 77 686,61    | 77 686,61    | 77 686,61    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                         | %         | 81,78        | 81,78        | 81,78        | 81,78        | 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      | 58 000,00    | 58 000,00    | 58 000,00    | 58 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                         | Wykonanie | 32 240,47    | 32 240,47    | 32 240,47    | 32 240,47    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                         | %         | 55,59        | 55,59        | 55,59        | 55,59        | 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      | 4 830,00     | 4 830,00     | 4 830,00     | 4 830,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                         | Wykonanie | 3 870,00     | 3 870,00     | 3 870,00     | 3 870,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                         | %         | 80,12        | 80,12        | 80,12        | 80,12        | 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      | 220 000,00   | 220 000,00   | 220 000,00   | 220 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                         | Wykonanie | 213 675,42   | 213 675,42   | 213 675,42   | 213 675,42   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                         | %         | 97,13        | 97,13        | 97,13        | 97,13        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                   | Plan      | 10 000,00    | 10 000,00    | 10 000,00    | 10 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                         | Wykonanie | 6 285,30     | 6 285,30     | 6 285,30     | 6 285,30     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                         | %         | 62,85        | 62,85        | 62,85        | 62,85        | 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 świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | Plan      | 10 000,00    | 10 000,00    | 10 000,00    | 10 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                         | Wykonanie | 7 987,74     | 7 987,74     | 7 987,74     | 7 987,74     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                         | %         | 79,88        | 79,88        | 79,88        | 79,88        | 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   |
|-------|------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|--------|-----------|------|------|------|-----------|-----------|------|------|
| 750   | 75023                  |      | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | Plan      | 78 000,00 | 78 000,00 | 78 000,00 | 0,00     | 78 000,00 | 0,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|       |                        | 4370 |                                                                                                              | Wykonanie | 51 665,92 | 51 665,92 | 51 665,92 | 0,00     | 51 665,92 | 0,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|       |                        |      |                                                                                                              | %         | 66,24     | 66,24     | 66,24     | 0,00     | 66,24     | 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 |
|       |                        |      |                                                                                                              | Wykonanie | 42 139,87 | 42 139,87 | 42 139,87 | 0,00     | 42 139,87 | 0,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|       |                        |      |                                                                                                              | %         | 89,66     | 89,66     | 89,66     | 0,00     | 89,66     | 0,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|       |                        | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne                                                                                 | Plan      | 1 628,00  | 1 628,00  | 1 628,00  | 0,00     | 1 628,00  | 0,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|       |                        |      |                                                                                                              | Wykonanie | 1 627,36  | 1 627,36  | 1 627,36  | 0,00     | 1 627,36  | 0,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|       |                        |      |                                                                                                              | %         | 99,96     | 99,96     | 99,96     | 0,00     | 99,96     | 0,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|       |                        | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                       | Plan      | 11 440,00 | 11 440,00 | 11 440,00 | 0,00     | 11 440,00 | 0,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|       |                        |      |                                                                                                              | Wykonanie | 11 358,34 | 11 358,34 | 11 358,34 | 0,00     | 11 358,34 | 0,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|       |                        |      |                                                                                                              | %         | 99,29     | 99,29     | 99,29     | 0,00     | 99,29     | 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      | 63 659,00 | 63 659,00 | 63 659,00 | 0,00     | 63 659,00 | 0,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|       |                        |      |                                                                                                              | Wykonanie | 63 659,00 | 63 659,00 | 63 659,00 | 0,00     | 63 659,00 | 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     | 100,00    | 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      | 1 150,00  | 1 150,00  | 1 150,00  | 0,00     | 1 150,00  | 0,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|       |                        |      |                                                                                                              | Wykonanie | 806,00    | 806,00    | 806,00    | 0,00     | 806,00    | 0,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|       |                        |      |                                                                                                              | %         | 70,09     | 70,09     | 70,09     | 0,00     | 70,09     | 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      | 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 |
|       |                        |      |                                                                                                              | Wykonanie | 7 239,75  | 7 239,75  | 7 239,75  | 0,00     | 7 239,75  | 0,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|       |                        |      |                                                                                                              | %         | 72,40     | 72,40     | 72,40     | 0,00     | 72,40     | 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      | 40 000,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |                        |      |                                                                                                              | Wykonanie | 38 974,51 | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 974,51 | 38 974,51 | 0,00 | 0,00 |
|       |                        |      |                                                                                                              | %         | 97,44     | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,44     | 97,44     | 0,00 | 0,00 |
| 75056 | Spis powszechny i inne |      |                                                                                                              | Plan      | 28 845,00 | 28 845,00 | 28 845,00 | 7 932,99 | 8 732,99  | 800,00 | 20 112,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|       |                        |      |                                                                                                              | Wykonanie | 28 843,99 | 28 843,99 | 28 843,99 | 7 931,98 | 8 731,98  | 800,00 | 20 112,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|       |                        |      |                                                                                                              | %         | 100,00    | 100,00    | 100,00    | 99,99    | 99,99     | 100,00 | 100,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|       |                        | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                  | Plan      | 20 112,01 | 20 112,01 | 20 112,01 | 0,00     | 0,00      | 0,00   | 20 112,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|       |                        |      |                                                                                                              | Wykonanie | 20 112,01 | 20 112,01 | 20 112,01 | 0,00     | 0,00      | 0,00   | 20 112,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|       |                        |      |                                                                                                              | %         | 100,00    | 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 |
|       |                        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                           | Plan      | 1 018,94  | 1 018,94  | 1 018,94  | 1 018,94 | 1 018,94  | 0,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|       |                        |      |                                                                                                              | Wykonanie | 1 018,92  | 1 018,92  | 1 018,92  | 1 018,92 | 1 018,92  | 0,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|       |                        |      |                                                                                                              | %         | 100,00    | 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 |
|       |                        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                     | Plan      | 166,30    | 166,30    | 166,30    | 166,30   | 166,30    | 0,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|       |                        |      |                                                                                                              | Wykonanie | 165,31    | 165,31    | 165,31    | 165,31   | 165,31    | 0,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|       |                        |      |                                                                                                              | %         | 99,40     | 99,40     | 99,40     | 99,40    | 99,40     | 0,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|       |                        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                     | Plan      | 6 747,75  | 6 747,75  | 6 747,75  | 6 747,75 | 6 747,75  | 0,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|       |                        |      |                                                                                                              | Wykonanie | 6 747,75  | 6 747,75  | 6 747,75  | 6 747,75 | 6 747,75  | 0,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|       |                        |      |                                                                                                              | %         | 100,00    | 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 |
|       |                        |      |                                                                                                              | Plan      | 800,00    | 800,00    | 800,00    | 800,00   | 800,00    | 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    | 800,00   | 800,00    | 0,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|       |                        |      |                                                                                                              | %         | 100,00    | 100,00    | 100,00    | 100,00   | 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   |
|-------|-------|---|---------------------------------------------|-----------|------------|------------|------------|-----------|------------|------|-----------|-----------|------|------|-----------|-----------|-----------|------|
| 750   | 75075 |   | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | Plan      | 136 000,00 | 136 000,00 | 136 000,00 | 12 000,00 | 124 000,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|       |       |   |                                             | Wykonanie | 107 437,18 | 107 437,18 | 107 437,18 | 5 000,00  | 102 437,18 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|       |       |   |                                             | %         | 79,00      | 79,00      | 79,00      | 41,67     | 82,61      | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|       |       |   |                                             | Plan      | 12 000,00  | 12 000,00  | 12 000,00  | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|       |       |   |                                             | Wykonanie | 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 |
|       |       |   |                                             | %         | 41,67      | 41,67      | 41,67      | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|       |       |   |                                             | 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 |
|       |       |   |                                             | 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 |
|       |       |   |                                             | %         | 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 |
|       |       |   |                                             | Plan      | 122 000,00 | 122 000,00 | 122 000,00 | 0,00      | 122 000,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|       |       |   |                                             | Wykonanie | 101 437,18 | 101 437,18 | 101 437,18 | 0,00      | 101 437,18 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|       |       |   |                                             | %         | 83,15      | 83,15      | 83,15      | 0,00      | 83,15      | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
| 75095 |       |   | Porozumienie działalności                   | Plan      | 229 305,30 | 218 201,30 | 148 350,00 | 0,00      | 148 350,00 | 0,00 | 44 000,00 | 25 851,30 | 0,00 | 0,00 | 11 104,00 | 11 104,00 | 11 104,00 | 0,00 |
|       |       |   |                                             | Wykonanie | 196 305,20 | 193 417,39 | 134 728,94 | 0,00      | 134 728,94 | 0,00 | 36 850,00 | 21 838,45 | 0,00 | 0,00 | 2 887,81  | 2 887,81  | 2 887,81  | 0,00 |
|       |       |   |                                             | %         | 85,61      | 88,64      | 90,82      | 0,00      | 90,82      | 0,00 | 83,75     | 84,48     | 0,00 | 0,00 | 26,01     | 26,01     | 26,01     | 0,00 |
|       |       |   |                                             | Plan      | 44 000,00  | 44 000,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 44 000,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|       |       |   |                                             | Wykonanie | 36 850,00  | 36 850,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 36 850,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|       |       |   |                                             | %         | 83,75      | 83,75      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 83,75     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|       |       |   |                                             | Plan      | 385,00     | 385,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 385,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|       |       |   |                                             | Wykonanie | 385,00     | 385,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 385,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|       |       |   |                                             | %         | 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 |
|       |       |   |                                             | Plan      | 165,00     | 165,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 165,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|       |       |   |                                             | Wykonanie | 165,00     | 165,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 165,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|       |       |   |                                             | %         | 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 |
|       |       |   |                                             | 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 |
|       |       |   |                                             | Wykonanie | 6 419,23   | 6 419,23   | 6 419,23   | 0,00      | 6 419,23   | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|       |       |   |                                             | %         | 42,79      | 42,79      | 42,79      | 0,00      | 42,79      | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|       |       |   |                                             | Plan      | 2 184,00   | 2 184,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 2 184,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|       |       |   |                                             | Wykonanie | 1 702,79   | 1 702,79   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 1 702,79  | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|       |       |   |                                             | %         | 77,97      | 77,97      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 77,97     | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|       |       |   |                                             | Plan      | 1 653,60   | 1 653,60   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 1 653,60  | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|       |       |   |                                             | Wykonanie | 1 225,36   | 1 225,36   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 1 225,36  | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|       |       |   |                                             | %         | 74,10      | 74,10      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 74,10     | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|       |       |   |                                             | Plan      | 110 350,00 | 110 350,00 | 110 350,00 | 0,00      | 110 350,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|       |       |   |                                             | Wykonanie | 107 288,46 | 107 288,46 | 107 288,46 | 0,00      | 107 288,46 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|       |       |   |                                             | %         | 97,23      | 97,23      | 97,23      | 0,00      | 97,23      | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|       |       |   |                                             | Plan      | 12 418,00  | 12 418,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 12 418,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|       |       |   |                                             | Wykonanie | 12 418,00  | 12 418,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 12 418,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|       |       |   |                                             | %         | 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 |
|       |       |   |                                             | Plan      | 9 045,70   | 9 045,70   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 9 045,70  | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|       |       |   |                                             | Wykonanie | 5 942,30   | 5 942,30   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 5 942,30  | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|       |       |   |                                             | %         | 65,69      | 65,69      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 65,69     | 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   |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|------|----------|------|------|------|-----------|-----------|------|------|
| 750   | 75095                                                                                  | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                        | Plan      | 23 000,00 | 23 000,00 | 23 000,00 | 0,00     | 23 000,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|       |                                                                                        |      |                                                                                                                                                                               | Wykonanie | 21 021,25 | 21 021,25 | 21 021,25 | 0,00     | 21 021,25 | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|       |                                                                                        |      |                                                                                                                                                                               | %         | 91,40     | 91,40     | 91,40     |          | 91,40     | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|       |                                                                                        |      | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | Plan      | 11 104,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 104,00 | 11 104,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |                                                                                        |      |                                                                                                                                                                               | Wykonanie | 2 887,81  | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 887,81  | 2 887,81  | 0,00 | 0,00 |
|       |                                                                                        |      |                                                                                                                                                                               | %         | 26,01     | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,01     | 26,01     | 0,00 | 0,00 |
| 751   | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |      |                                                                                                                                                                               | Plan      | 19 745,00 | 19 745,00 | 11 485,00 | 5 683,00 | 5 802,00  | 0,00 | 8 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|       |                                                                                        |      |                                                                                                                                                                               | Wykonanie | 19 742,81 | 19 742,81 | 11 482,81 | 5 681,64 | 5 801,17  | 0,00 | 8 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|       |                                                                                        |      |                                                                                                                                                                               | %         | 99,99     | 99,99     | 99,98     | 99,98    | 99,99     | 0,00 | 100,00   | 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      | 2 031,00  | 2 031,00  | 2 031,00  | 0,00     | 2 031,00  | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|       |                                                                                        |      |                                                                                                                                                                               | Wykonanie | 2 031,00  | 2 031,00  | 2 031,00  | 0,00     | 2 031,00  | 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     | 100,00    | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|       |                                                                                        |      |                                                                                                                                                                               | Plan      | 1 531,00  | 1 531,00  | 1 531,00  | 0,00     | 1 531,00  | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|       |                                                                                        |      |                                                                                                                                                                               | Wykonanie | 1 531,00  | 1 531,00  | 1 531,00  | 0,00     | 1 531,00  | 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     | 100,00    | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|       |                                                                                        |      |                                                                                                                                                                               | 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 |
|       |                                                                                        |      |                                                                                                                                                                               | 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 |
|       |                                                                                        |      |                                                                                                                                                                               | %         | 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 |
| 75108 | Wybory do Sejmu i Senatu                                                               |      |                                                                                                                                                                               | Plan      | 17 714,00 | 17 714,00 | 9 454,00  | 5 683,00 | 3 771,00  | 0,00 | 8 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|       |                                                                                        |      |                                                                                                                                                                               | Wykonanie | 17 711,81 | 17 711,81 | 9 451,81  | 5 681,64 | 3 770,17  | 0,00 | 8 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|       |                                                                                        |      |                                                                                                                                                                               | %         | 99,99     | 99,99     | 99,98     | 99,98    | 99,98     | 0,00 | 100,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|       |                                                                                        |      |                                                                                                                                                                               | Plan      | 8 260,00  | 8 260,00  | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 8 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|       |                                                                                        |      |                                                                                                                                                                               | Wykonanie | 8 260,00  | 8 260,00  | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 8 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|       |                                                                                        |      |                                                                                                                                                                               | %         | 100,00    | 100,00    | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 100,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|       |                                                                                        |      |                                                                                                                                                                               | Plan      | 570,00    | 570,00    | 570,00    | 570,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|       |                                                                                        |      |                                                                                                                                                                               | Wykonanie | 569,27    | 569,27    | 569,27    | 569,27   | 0,00      | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|       |                                                                                        |      |                                                                                                                                                                               | %         | 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 |
|       |                                                                                        |      |                                                                                                                                                                               | Plan      | 93,00     | 93,00     | 93,00     | 93,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|       |                                                                                        |      |                                                                                                                                                                               | Wykonanie | 92,37     | 92,37     | 92,37     | 92,37    | 0,00      | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|       |                                                                                        |      |                                                                                                                                                                               | %         | 99,32     | 99,32     | 99,32     | 99,32    | 0,00      | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|       |                                                                                        |      |                                                                                                                                                                               | Plan      | 5 020,00  | 5 020,00  | 5 020,00  | 5 020,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|       |                                                                                        |      |                                                                                                                                                                               | Wykonanie | 5 020,00  | 5 020,00  | 5 020,00  | 5 020,00 | 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    | 100,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|       |                                                                                        |      |                                                                                                                                                                               | Plan      | 3 471,00  | 3 471,00  | 3 471,00  | 0,00     | 3 471,00  | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|       |                                                                                        |      |                                                                                                                                                                               | Wykonanie | 3 470,96  | 3 470,96  | 3 470,96  | 0,00     | 3 470,96  | 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     | 100,00    | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|       |                                                                                        |      |                                                                                                                                                                               | 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 |
|       |                                                                                        |      |                                                                                                                                                                               | Wykonanie | 299,21    | 299,21    | 299,21    | 0,00     | 299,21    | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|       |                                                                                        |      |                                                                                                                                                                               | %         | 99,74     | 99,74     | 99,74     | 0,00     | 99,74     | 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   |
|-------|-----------------------------|------|----------------------------------------------------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|
| 754   |                             |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | Plan      | 977 963,00 | 977 963,00 | 928 856,00 | 606 684,00 | 322 172,00 | 0,00 | 49 107,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |                             |      |                                                    | Wykonanie | 902 163,09 | 902 163,09 | 858 216,67 | 567 707,55 | 290 509,12 | 0,00 | 43 946,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |                             |      |                                                    | %         | 92,25      | 92,25      | 92,25      | 93,58      | 90,17      | 0,00 | 89,49     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75404 | Komendy wojewódzkie Policji |      |                                                    | Plan      | 38 000,00  | 38 000,00  | 38 000,00  | 0,00       | 38 000,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |                             |      |                                                    | Wykonanie | 38 000,00  | 38 000,00  | 38 000,00  | 0,00       | 38 000,00  | 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       | 100,00     | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |                             | 3000 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy       | Plan      | 38 000,00  | 38 000,00  | 38 000,00  | 0,00       | 38 000,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |                             |      |                                                    | Wykonanie | 38 000,00  | 38 000,00  | 38 000,00  | 0,00       | 38 000,00  | 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       | 100,00     | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75412 |                             |      | Ochotnicze straż pożarne                           | Plan      | 218 706,00 | 218 706,00 | 185 347,00 | 63 647,00  | 121 700,00 | 0,00 | 33 359,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |                             |      |                                                    | Wykonanie | 201 867,96 | 201 867,96 | 171 028,68 | 63 646,68  | 107 381,92 | 0,00 | 30 839,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |                             |      |                                                    | %         | 92,30      | 92,30      | 92,30      | 100,00     | 88,23      | 0,00 | 92,45     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |                             | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń        | Plan      | 3 500,00   | 3 500,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 3 500,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |                             |      |                                                    | Wykonanie | 3 202,92   | 3 202,92   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 3 202,92  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |                             |      |                                                    | %         | 91,51      | 91,51      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 91,51     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |                             | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych             | Plan      | 29 859,00  | 29 859,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 29 859,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |                             |      |                                                    | Wykonanie | 27 636,44  | 27 636,44  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 27 636,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |                             |      |                                                    | %         | 92,56      | 92,56      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 92,56     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |                             | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                 | Plan      | 4 313,00   | 4 313,00   | 4 313,00   | 4 313,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |                             |      |                                                    | Wykonanie | 4 312,68   | 4 312,68   | 4 312,68   | 4 312,68   | 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      | 99,99      | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |                             | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                           | Plan      | 59 334,00  | 59 334,00  | 59 334,00  | 59 334,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |                             |      |                                                    | Wykonanie | 59 334,00  | 59 334,00  | 59 334,00  | 59 334,00  | 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     | 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      | 49 000,00  | 49 000,00  | 49 000,00  | 0,00       | 49 000,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |                             |      |                                                    | Wykonanie | 48 849,89  | 48 849,89  | 48 849,89  | 0,00       | 48 849,89  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |                             |      |                                                    | %         | 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 |
|       |                             | 4260 | Zakup energii                                      | Plan      | 34 000,00  | 34 000,00  | 34 000,00  | 0,00       | 34 000,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |                             |      |                                                    | Wykonanie | 24 170,61  | 24 170,61  | 24 170,61  | 0,00       | 24 170,61  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |                             |      |                                                    | %         | 71,09      | 71,09      | 71,09      | 0,00       | 71,09      | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |                             | 4270 | Zakup usług remontowych                            | 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 |
|       |                             |      |                                                    | Wykonanie | 9 738,58   | 9 738,58   | 9 738,58   | 0,00       | 9 738,58   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |                             |      |                                                    | %         | 88,53      | 88,53      | 88,53      | 0,00       | 88,53      | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |                             | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                            | 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 |
|       |                             |      |                                                    | Wykonanie | 3 160,00   | 3 160,00   | 3 160,00   | 0,00       | 3 160,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |                             |      |                                                    | %         | 63,20      | 63,20      | 63,20      | 0,00       | 63,20      | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |                             | 4300 | Zakup usług pozostałych                            | 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 |
|       |                             |      |                                                    | Wykonanie | 5 697,05   | 5 697,05   | 5 697,05   | 0,00       | 5 697,05   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |                             |      |                                                    | %         | 94,95      | 94,95      | 94,95      | 0,00       | 94,95      | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |                             | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet              | 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 |
|       |                             |      |                                                    | Wykonanie | 1 176,00   | 1 176,00   | 1 176,00   | 0,00       | 1 176,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |                             |      |                                                    | %         | 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 |

| 1     | 2                       | 3     | 4                                                                                                       | 5         | 6          | 7          | 8          | 9          | 10         | 11   | 12        | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   |
|-------|-------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|
| 754   | 75412                   | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 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 |
|       |                         |       |                                                                                                         | Wykonanie | 1 550,79   | 1 550,79   | 1 550,79   | 0,00       | 1 550,79   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |                         |       |                                                                                                         | %         | 77,54      | 77,54      | 77,54      | 0,00       | 77,54      | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |                         | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                  | Plan      | 13 500,00  | 13 500,00  | 13 500,00  | 0,00       | 13 500,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |                         |       |                                                                                                         | Wykonanie | 13 039,00  | 13 039,00  | 13 039,00  | 0,00       | 13 039,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |                         |       |                                                                                                         | %         | 96,59      | 96,59      | 96,59      | 0,00       | 96,59      | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |                         | 75414 | Obrona cywilna                                                                                          | Plan      | 9 500,00   | 9 500,00   | 8 000,00   | 0,00       | 8 000,00   | 0,00 | 1 500,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |                         |       |                                                                                                         | Wykonanie | 5 478,64   | 5 478,64   | 5 478,64   | 0,00       | 5 478,64   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |                         |       |                                                                                                         | %         | 57,67      | 57,67      | 68,48      | 0,00       | 68,48      | 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      | 1 500,00   | 1 500,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 1 500,00  | 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       | 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      | 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 |
|       |                         |       |                                                                                                         | Wykonanie | 4 288,63   | 4 288,63   | 4 288,63   | 0,00       | 4 288,63   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |                         |       |                                                                                                         | %         | 95,30      | 95,30      | 95,30      | 0,00       | 95,30      | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |                         | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                 | 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 |
|       |                         |       |                                                                                                         | Wykonanie | 600,01     | 600,01     | 600,01     | 0,00       | 600,01     | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |                         |       |                                                                                                         | %         | 24,00      | 24,00      | 24,00      | 0,00       | 24,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |                         | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                 | 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 |
|       |                         |       |                                                                                                         | 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 |
|       |                         |       |                                                                                                         | %         | 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 |
|       |                         | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                     | 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 |
|       |                         |       |                                                                                                         | Wykonanie | 190,00     | 190,00     | 190,00     | 0,00       | 190,00     | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |                         |       |                                                                                                         | %         | 95,00      | 95,00      | 95,00      | 0,00       | 95,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75416 | Straż gminna (miejська) |       |                                                                                                         | Plan      | 680 757,00 | 680 757,00 | 666 509,00 | 543 037,00 | 123 472,00 | 0,00 | 14 248,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |                         |       |                                                                                                         | Wykonanie | 628 890,40 | 628 890,40 | 613 783,34 | 504 060,87 | 111 722,47 | 0,00 | 13 107,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |                         |       |                                                                                                         | %         | 92,38      | 92,38      | 92,39      | 92,82      | 90,48      | 0,00 | 91,99     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |                         | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                             | Plan      | 14 248,00  | 14 248,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 14 248,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |                         |       |                                                                                                         | Wykonanie | 13 107,06  | 13 107,06  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 13 107,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |                         |       |                                                                                                         | %         | 91,99      | 91,99      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 91,99     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |                         | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                       | Plan      | 423 477,00 | 423 477,00 | 423 477,00 | 423 477,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |                         |       |                                                                                                         | Wykonanie | 391 941,01 | 391 941,01 | 391 941,01 | 391 941,01 | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |                         |       |                                                                                                         | %         | 92,55      | 92,55      | 92,55      | 92,55      | 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      | 29 800,00  | 29 800,00  | 29 800,00  | 29 800,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |                         |       |                                                                                                         | Wykonanie | 29 787,40  | 29 787,40  | 29 787,40  | 29 787,40  | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |                         |       |                                                                                                         | %         | 99,96      | 99,96      | 99,96      | 99,96      | 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      | 66 900,00  | 66 900,00  | 66 900,00  | 66 900,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |                         |       |                                                                                                         | Wykonanie | 61 992,23  | 61 992,23  | 61 992,23  | 61 992,23  | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |                         |       |                                                                                                         | %         | 92,66      | 92,66      | 92,66      | 92,66      | 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      | 10 860,00  | 10 860,00  | 10 860,00  | 10 860,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |                         |       |                                                                                                         | Wykonanie | 10 058,23  | 10 058,23  | 10 058,23  | 10 058,23  | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |                         |       |                                                                                                         | %         | 92,62      | 92,62      | 92,62      | 92,62      | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |                         |       |                                                                                                         | Plan      | 0,00       | 0,00       | 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 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |                         |       |                                                                                                         | %         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |                         |       |                                                                                                         | Plan      | 0,00       | 0,00       | 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 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |                         |       |                                                                                                         | %         | 0,00       | 0,00       | 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   |
|-------|-----------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 754   | 75416                 |      |                                                                                                         | Plan      | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |                       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                | Wykonanie | 10 282,00 | 10 282,00 | 10 282,00 | 10 282,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |                       |      |                                                                                                         | %         | 85,68     | 85,68     | 85,68     | 85,68     | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |                       |      |                                                                                                         | Plan      | 33 000,00 | 33 000,00 | 33 000,00 | 33 000,00 | 0,00 | 33 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |                       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                          | Wykonanie | 31 085,13 | 31 085,13 | 31 085,13 | 31 085,13 | 0,00 | 31 085,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |                       |      |                                                                                                         | %         | 94,20     | 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 |
|       |                       |      |                                                                                                         | Plan      | 5 000,00  | 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 |
|       |                       | 4260 | Zakup energii                                                                                           | Wykonanie | 4 476,54  | 4 476,54  | 4 476,54  | 4 476,54  | 0,00 | 4 476,54  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |                       |      |                                                                                                         | %         | 89,53     | 89,53     | 89,53     | 89,53     | 0,00 | 89,53     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |                       |      |                                                                                                         | Plan      | 12 400,00 | 12 400,00 | 12 400,00 | 12 400,00 | 0,00 | 12 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |                       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                 | Wykonanie | 9 887,18  | 9 887,18  | 9 887,18  | 9 887,18  | 0,00 | 9 887,18  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |                       |      |                                                                                                         | %         | 79,74     | 79,74     | 79,74     | 79,74     | 0,00 | 79,74     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |                       |      |                                                                                                         | Plan      | 1 130,00  | 1 130,00  | 1 130,00  | 1 130,00  | 0,00 | 1 130,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |                       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                 | Wykonanie | 1 087,10  | 1 087,10  | 1 087,10  | 1 087,10  | 0,00 | 1 087,10  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |                       |      |                                                                                                         | %         | 96,20     | 96,20     | 96,20     | 96,20     | 0,00 | 96,20     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |                       |      |                                                                                                         | Plan      | 48 000,00 | 48 000,00 | 48 000,00 | 48 000,00 | 0,00 | 48 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |                       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                 | Wykonanie | 43 407,82 | 43 407,82 | 43 407,82 | 43 407,82 | 0,00 | 43 407,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |                       |      |                                                                                                         | %         | 90,43     | 90,43     | 90,43     | 90,43     | 0,00 | 90,43     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |                       |      |                                                                                                         | Plan      | 2 500,00  | 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 |
|       |                       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | Wykonanie | 1 718,70  | 1 718,70  | 1 718,70  | 1 718,70  | 0,00 | 1 718,70  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |                       |      |                                                                                                         | %         | 68,75     | 68,75     | 68,75     | 68,75     | 0,00 | 68,75     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |                       |      |                                                                                                         | Plan      | 120,00    | 120,00    | 120,00    | 120,00    | 0,00 | 120,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |                       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                | 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      | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |                       |      |                                                                                                         | Plan      | 4 100,00  | 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 |
|       |                       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                  | Wykonanie | 4 038,00  | 4 038,00  | 4 038,00  | 4 038,00  | 0,00 | 4 038,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |                       |      |                                                                                                         | %         | 98,49     | 98,49     | 98,49     | 98,49     | 0,00 | 98,49     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |                       |      |                                                                                                         | Plan      | 11 222,00 | 11 222,00 | 11 222,00 | 11 222,00 | 0,00 | 11 222,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |                       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                        | Wykonanie | 11 222,00 | 11 222,00 | 11 222,00 | 11 222,00 | 0,00 | 11 222,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |                       |      |                                                                                                         | %         | 100,00    | 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 |
|       |                       |      |                                                                                                         | Plan      | 6 000,00  | 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 |
|       |                       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                     | Wykonanie | 4 800,00  | 4 800,00  | 4 800,00  | 4 800,00  | 0,00 | 4 800,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |                       |      |                                                                                                         | %         | 80,00     | 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 |
| 75421 | Zarządzanie kryzysowe |      |                                                                                                         | Plan      | 5 000,00  | 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 |
|       |                       |      |                                                                                                         | Wykonanie | 3 301,02  | 3 301,02  | 3 301,02  | 3 301,02  | 0,00 | 3 301,02  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |                       |      |                                                                                                         | %         | 66,02     | 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 |
|       |                       |      |                                                                                                         | Plan      | 3 000,00  | 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 |
|       |                       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                          | Wykonanie | 3 000,00  | 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 |
|       |                       |      |                                                                                                         | %         | 100,00    | 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 |
|       |                       |      |                                                                                                         | Plan      | 2 000,00  | 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 |
|       |                       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                 | Wykonanie | 301,02    | 301,02    | 301,02    | 301,02    | 0,00 | 301,02    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |                       |      |                                                                                                         | %         | 15,05     | 15,05     | 15,05     | 15,05     | 0,00 | 15,05     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |                       |      |                                                                                                         | Plan      | 15,05     | 15,05     | 15,05     | 15,05     | 0,00 | 15,05     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |                       |      |                                                                                                         | Wykonanie | 3 000,00  | 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 |
|       |                       |      |                                                                                                         | %         | 100,00    | 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 |
|       |                       |      |                                                                                                         | Plan      | 2 000,00  | 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 |
|       |                       |      |                                                                                                         | Wykonanie | 301,02    | 301,02    | 301,02    | 301,02    | 0,00 | 301,02    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |                       |      |                                                                                                         | %         | 15,05     | 15,05     | 15,05     | 15,05     | 0,00 | 15,05     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |                       |      |                                                                                                         | Plan      | 15,05     | 15,05     | 15,05     | 15,05     | 0,00 | 15,05     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |                       |      |                                                                                                         | Wykonanie | 3 000,00  | 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 |
|       |                       |      |                                                                                                         | %         | 100,00    | 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 |

| 1      | 2      | 3 | 4                                                                                                                                                          | 5         | 6          | 7          | 8          | 9          | 10        | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   |
|--------|--------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 754    | 754.78 |   | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych                                                                                                                         | Plan      | 26 000,00  | 26 000,00  | 26 000,00  | 0,00       | 26 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|        |        |   |                                                                                                                                                            | Wykonanie | 24 625,07  | 24 625,07  | 24 625,07  | 0,00       | 24 625,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|        |        |   |                                                                                                                                                            | %         | 94,71      | 94,71      | 94,71      | 0,00       | 94,71     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|        |        |   |                                                                                                                                                            | Plan      | 8 700,00   | 8 700,00   | 8 700,00   | 0,00       | 8 700,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|        |        |   | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | Wykonanie | 7 967,47   | 7 967,47   | 7 967,47   | 0,00       | 7 967,47  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|        |        |   |                                                                                                                                                            | %         | 91,58      | 91,58      | 91,58      | 0,00       | 91,58     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|        |        |   |                                                                                                                                                            | Plan      | 17 300,00  | 17 300,00  | 17 300,00  | 0,00       | 17 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|        |        |   | 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | Wykonanie | 16 657,60  | 16 657,60  | 16 657,60  | 0,00       | 16 657,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|        |        |   |                                                                                                                                                            | %         | 96,29      | 96,29      | 96,29      | 0,00       | 96,29     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|        |        |   |                                                                                                                                                            | Plan      | 170 000,00 | 170 000,00 | 170 000,00 | 94 346,00  | 75 654,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 755    |        |   | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich powołaniem i likwidacją | Wykonanie | 157 462,09 | 157 462,09 | 157 462,09 | 86 254,85  | 71 207,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|        |        |   |                                                                                                                                                            | %         | 92,62      | 92,62      | 92,62      | 91,42      | 94,12     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|        |        |   |                                                                                                                                                            | Plan      | 170 000,00 | 170 000,00 | 170 000,00 | 87 000,00  | 83 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 756    | 756.67 |   | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych                                                                                              | Wykonanie | 157 462,09 | 157 462,09 | 157 462,09 | 86 254,85  | 71 207,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|        |        |   |                                                                                                                                                            | %         | 92,62      | 92,62      | 92,62      | 91,42      | 94,12     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|        |        |   |                                                                                                                                                            | Plan      | 87 000,00  | 87 000,00  | 87 000,00  | 87 000,00  | 83 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|        |        |   | 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                                                                                                    | Wykonanie | 78 910,93  | 78 910,93  | 78 910,93  | 78 910,93  | 71 207,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|        |        |   |                                                                                                                                                            | %         | 90,70      | 90,70      | 90,70      | 90,70      | 94,12     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|        |        |   |                                                                                                                                                            | Plan      | 944,00     | 944,00     | 944,00     | 944,00     | 83 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|        |        |   | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                    | Wykonanie | 943,35     | 943,35     | 943,35     | 943,35     | 83 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|        |        |   |                                                                                                                                                            | %         | 99,93      | 99,93      | 99,93      | 99,93      | 94,12     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|        |        |   |                                                                                                                                                            | Plan      | 154,00     | 154,00     | 154,00     | 154,00     | 83 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|        |        |   | 4120 Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                              | Wykonanie | 153,07     | 153,07     | 153,07     | 153,07     | 71 207,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|        |        |   |                                                                                                                                                            | %         | 99,40      | 99,40      | 99,40      | 99,40      | 94,12     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|        |        |   |                                                                                                                                                            | Plan      | 6 248,00   | 6 248,00   | 6 248,00   | 6 248,00   | 83 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|        |        |   | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                              | Wykonanie | 6 247,50   | 6 247,50   | 6 247,50   | 6 247,50   | 71 207,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|        |        |   |                                                                                                                                                            | %         | 99,99      | 99,99      | 99,99      | 99,99      | 94,12     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|        |        |   |                                                                                                                                                            | Plan      | 9 000,00   | 9 000,00   | 9 000,00   | 9 000,00   | 83 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|        |        |   | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | Wykonanie | 5 773,44   | 5 773,44   | 5 773,44   | 5 773,44   | 5 773,44  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|        |        |   |                                                                                                                                                            | %         | 64,15      | 64,15      | 64,15      | 64,15      | 94,12     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|        |        |   |                                                                                                                                                            | Plan      | 62 054,00  | 62 054,00  | 62 054,00  | 62 054,00  | 83 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|        |        |   | 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | Wykonanie | 62 033,80  | 62 033,80  | 62 033,80  | 62 033,80  | 71 207,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|        |        |   |                                                                                                                                                            | %         | 99,97      | 99,97      | 99,97      | 99,97      | 94,12     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|        |        |   |                                                                                                                                                            | Plan      | 4 600,00   | 4 600,00   | 4 600,00   | 4 600,00   | 83 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|        |        |   | 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                       | Wykonanie | 3 400,00   | 3 400,00   | 3 400,00   | 3 400,00   | 3 400,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|        |        |   |                                                                                                                                                            | %         | 73,91      | 73,91      | 73,91      | 73,91      | 94,12     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|        |        |   |                                                                                                                                                            | Plan      | 960 000,00 | 960 000,00 | 960 000,00 | 960 000,00 | 83 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 757    |        |   | Obsługa długu publicznego                                                                                                                                  | Wykonanie | 796 266,81 | 796 266,81 | 796 266,81 | 796 266,81 | 71 207,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|        |        |   |                                                                                                                                                            | %         | 82,94      | 82,94      | 82,94      | 82,94      | 94,12     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|        |        |   |                                                                                                                                                            | Plan      | 960 000,00 | 960 000,00 | 960 000,00 | 960 000,00 | 83 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 757.02 |        |   | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek, jednostek samorządu terytorialnego                                                                    | Wykonanie | 796 266,81 | 796 266,81 | 796 266,81 | 796 266,81 | 71 207,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|        |        |   |                                                                                                                                                            | %         | 82,94      | 82,94      | 82,94      | 82,94      | 94,12     | 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   |
|-------|------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------|------------|------|------------|------------|------|
| 757   | 75702                                                            | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | Plan      | 960 000,00    | 960 000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 960 000,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|       |                                                                  |      |                                                                                                                                | Wykonanie | 796 266,81    | 796 266,81    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 796 266,81 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|       |                                                                  |      |                                                                                                                                | %         | 82,94         | 82,94         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 82,94      | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
| 758   | Różne rozliczenia                                                |      |                                                                                                                                | Plan      | 172 000,00    | 172 000,00    | 172 000,00    | 0,00         | 172 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|       |                                                                  |      |                                                                                                                                | Wykonanie | 41 435,07     | 41 435,07     | 41 435,07     | 0,00         | 41 435,07    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|       |                                                                  |      |                                                                                                                                | %         | 24,09         | 24,09         | 24,09         | 0,00         | 24,09        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
| 75814 | Różne rozliczenia finansowe                                      |      |                                                                                                                                | Plan      | 70 000,00     | 70 000,00     | 70 000,00     | 0,00         | 70 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|       |                                                                  |      |                                                                                                                                | Wykonanie | 41 435,07     | 41 435,07     | 41 435,07     | 0,00         | 41 435,07    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|       |                                                                  |      |                                                                                                                                | %         | 59,19         | 59,19         | 59,19         | 0,00         | 59,19        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|       |                                                                  |      |                                                                                                                                | Plan      | 70 000,00     | 70 000,00     | 70 000,00     | 0,00         | 70 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|       |                                                                  |      |                                                                                                                                | Wykonanie | 41 435,07     | 41 435,07     | 41 435,07     | 0,00         | 41 435,07    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|       |                                                                  |      |                                                                                                                                | %         | 59,19         | 59,19         | 59,19         | 0,00         | 59,19        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe                                          |      |                                                                                                                                | Plan      | 102 000,00    | 102 000,00    | 102 000,00    | 0,00         | 102 000,00   | 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          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|       |                                                                  |      |                                                                                                                                | Plan      | 102 000,00    | 102 000,00    | 102 000,00    | 0,00         | 102 000,00   | 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          | 0,00          | 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   | Oswiata i wychowanie                                             |      |                                                                                                                                | Plan      | 13 426 598,98 | 13 312 497,98 | 11 638 047,96 | 9 132 355,96 | 2 505 692,00 | 351 400,00 | 547 702,00 | 775 348,02 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 114 101,00 | 107 301,00 | 0,00 |
|       |                                                                  |      |                                                                                                                                | Wykonanie | 13 267 933,51 | 13 187 561,06 | 11 606 366,68 | 9 121 559,51 | 2 484 807,17 | 319 991,57 | 543 786,78 | 717 416,03 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 80 372,45  | 73 572,45  | 0,00 |
|       |                                                                  |      |                                                                                                                                | %         | 98,82         | 98,82         | 99,73         | 99,88        | 99,17        | 91,06      | 99,29      | 92,53      | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 70,44      | 68,57      | 0,00 |
| 80101 | Szkoly podstawowe                                                |      |                                                                                                                                | Plan      | 5 389 509,00  | 5 389 509,00  | 5 100 163,00  | 4 375 323,00 | 724 840,00   | 0,00       | 289 346,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|       |                                                                  |      |                                                                                                                                | Wykonanie | 5 373 084,89  | 5 373 084,89  | 5 084 820,23  | 4 369 482,68 | 715 337,55   | 0,00       | 288 264,66 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|       |                                                                  |      |                                                                                                                                | %         | 99,70         | 99,70         | 99,70         | 99,87        | 98,69        | 0,00       | 99,63      | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|       |                                                                  |      |                                                                                                                                | Plan      | 289 346,00    | 289 346,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 289 346,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|       |                                                                  |      |                                                                                                                                | Wykonanie | 288 264,66    | 288 264,66    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 288 264,66 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|       |                                                                  |      |                                                                                                                                | %         | 99,63         | 99,63         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 99,63      | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|       |                                                                  |      |                                                                                                                                | Plan      | 3 427 351,00  | 3 427 351,00  | 3 427 351,00  | 3 427 351,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|       |                                                                  |      |                                                                                                                                | Wykonanie | 3 424 705,63  | 3 424 705,63  | 3 424 705,63  | 3 424 705,63 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|       |                                                                  |      |                                                                                                                                | %         | 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 |
|       |                                                                  |      |                                                                                                                                | Plan      | 256 762,00    | 256 762,00    | 256 762,00    | 256 762,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|       |                                                                  |      |                                                                                                                                | Wykonanie | 256 197,25    | 256 197,25    | 256 197,25    | 256 197,25   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|       |                                                                  |      |                                                                                                                                | %         | 99,78         | 99,78         | 99,78         | 99,78        | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|       |                                                                  |      |                                                                                                                                | Plan      | 590 330,00    | 590 330,00    | 590 330,00    | 590 330,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|       |                                                                  |      |                                                                                                                                | Wykonanie | 589 727,80    | 589 727,80    | 589 727,80    | 589 727,80   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|       |                                                                  |      |                                                                                                                                | %         | 99,90         | 99,90         | 99,90         | 99,90        | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|       |                                                                  |      |                                                                                                                                | Plan      | 86 220,00     | 86 220,00     | 86 220,00     | 86 220,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|       |                                                                  |      |                                                                                                                                | Wykonanie | 85 463,33     | 85 463,33     | 85 463,33     | 85 463,33    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|       |                                                                  |      |                                                                                                                                | %         | 99,12         | 99,12         | 99,12         | 99,12        | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|       |                                                                  |      |                                                                                                                                | Plan      | 3 078,00      | 3 078,00      | 3 078,00      | 3 078,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|       |                                                                  |      |                                                                                                                                | Wykonanie | 3 076,00      | 3 076,00      | 3 076,00      | 3 076,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|       |                                                                  |      |                                                                                                                                | %         | 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 |
| 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                      |      |                                                                                                                                | Plan      | 289 346,00    | 289 346,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 289 346,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|       |                                                                  |      |                                                                                                                                | Wykonanie | 288 264,66    | 288 264,66    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 288 264,66 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|       |                                                                  |      |                                                                                                                                | %         | 99,63         | 99,63         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 99,63      | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                |      |                                                                                                                                | Plan      | 3 427 351,00  | 3 427 351,00  | 3 427 351,00  | 3 427 351,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|       |                                                                  |      |                                                                                                                                | Wykonanie | 3 424 705,63  | 3 424 705,63  | 3 424 705,63  | 3 424 705,63 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|       |                                                                  |      |                                                                                                                                | %         | 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 |
| 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                   |      |                                                                                                                                | Plan      | 256 762,00    | 256 762,00    | 256 762,00    | 256 762,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|       |                                                                  |      |                                                                                                                                | Wykonanie | 256 197,25    | 256 197,25    | 256 197,25    | 256 197,25   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|       |                                                                  |      |                                                                                                                                | %         | 99,78         | 99,78         | 99,78         | 99,78        | 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      | 590 330,00    | 590 330,00    | 590 330,00    | 590 330,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|       |                                                                  |      |                                                                                                                                | Wykonanie | 589 727,80    | 589 727,80    | 589 727,80    | 589 727,80   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|       |                                                                  |      |                                                                                                                                | %         | 99,90         | 99,90         | 99,90         | 99,90        | 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      | 86 220,00     | 86 220,00     | 86 220,00     | 86 220,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|       |                                                                  |      |                                                                                                                                | Wykonanie | 85 463,33     | 85 463,33     | 85 463,33     | 85 463,33    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|       |                                                                  |      |                                                                                                                                | %         | 99,12         | 99,12         | 99,12         | 99,12        | 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      | 3 078,00      | 3 078,00      | 3 078,00      | 3 078,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|       |                                                                  |      |                                                                                                                                | Wykonanie | 3 076,00      | 3 076,00      | 3 076,00      | 3 076,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|       |                                                                  |      |                                                                                                                                | %         | 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 |



| 1   | 2     | 3    | 4                                                                                                           | 5         | 6          | 7          | 8          | 9          | 10         | 11         | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   |
|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 801 | 80101 |      |                                                                                                             | Plan      | 14 660,00  | 14 660,00  | 14 660,00  | 14 660,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                    | Wykonanie | 13 388,67  | 13 388,67  | 13 388,67  | 13 388,67  | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                             | %         | 91,33      | 91,33      | 91,33      | 91,33      | 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      | 70 642,00  | 70 642,00  | 70 642,00  | 70 642,00  | 70 642,00  | 70 642,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                             | Wykonanie | 70 627,58  | 70 627,58  | 70 627,58  | 70 627,58  | 0,00       | 70 627,58  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                             | %         | 99,98      | 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 |
|     |       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                             | Plan      | 24 200,00  | 24 200,00  | 24 200,00  | 24 200,00  | 24 200,00  | 24 200,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                             | Wykonanie | 24 199,17  | 24 199,17  | 24 199,17  | 24 199,17  | 0,00       | 24 199,17  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                             | %         | 100,00     | 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 |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                                               | Plan      | 231 200,00 | 231 200,00 | 231 200,00 | 231 200,00 | 231 200,00 | 231 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                             | Wykonanie | 225 886,85 | 225 886,85 | 225 886,85 | 225 886,85 | 0,00       | 225 886,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                             | %         | 97,70      | 97,70      | 97,70      | 97,70      | 0,00       | 97,70      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                     | Plan      | 72 945,00  | 72 945,00  | 72 945,00  | 72 945,00  | 72 945,00  | 72 945,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                             | Wykonanie | 72 909,28  | 72 909,28  | 72 909,28  | 72 909,28  | 0,00       | 72 909,28  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                             | %         | 99,95      | 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 |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                     | Plan      | 2 810,00   | 2 810,00   | 2 810,00   | 2 810,00   | 2 810,00   | 2 810,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                             | Wykonanie | 2 659,00   | 2 659,00   | 2 659,00   | 2 659,00   | 0,00       | 2 659,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                             | %         | 94,63      | 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 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                     | Plan      | 87 540,00  | 87 540,00  | 87 540,00  | 87 540,00  | 87 540,00  | 87 540,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                             | Wykonanie | 86 760,51  | 86 760,51  | 86 760,51  | 86 760,51  | 0,00       | 86 760,51  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                             | %         | 99,11      | 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 |
|     |       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                       | Plan      | 985,00     | 985,00     | 985,00     | 985,00     | 985,00     | 985,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                             | Wykonanie | 877,20     | 877,20     | 877,20     | 877,20     | 0,00       | 877,20     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                             | %         | 89,06      | 89,06      | 89,06      | 89,06      | 0,00       | 89,06      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | Plan      | 10 700,00  | 10 700,00  | 10 700,00  | 10 700,00  | 10 700,00  | 10 700,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                             | Wykonanie | 8 526,16   | 8 526,16   | 8 526,16   | 8 526,16   | 0,00       | 8 526,16   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                             | %         | 79,68      | 79,68      | 79,68      | 79,68      | 0,00       | 79,68      | 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      | 800,00     | 800,00     | 800,00     | 800,00     | 800,00     | 800,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                             | Wykonanie | 777,36     | 777,36     | 777,36     | 777,36     | 0,00       | 777,36     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                             | %         | 97,17      | 97,17      | 97,17      | 97,17      | 0,00       | 97,17      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                    | Plan      | 4 300,00   | 4 300,00   | 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 |
|     |       |      |                                                                                                             | Wykonanie | 3 588,43   | 3 588,43   | 3 588,43   | 3 588,43   | 0,00       | 3 588,43   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                             | %         | 83,45      | 83,45      | 83,45      | 83,45      | 0,00       | 83,45      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                      | Plan      | 7 793,00   | 7 793,00   | 7 793,00   | 7 793,00   | 7 793,00   | 7 793,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                             | Wykonanie | 7 604,00   | 7 604,00   | 7 604,00   | 7 604,00   | 0,00       | 7 604,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                             | %         | 97,57      | 97,57      | 97,57      | 97,57      | 0,00       | 97,57      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                            | Plan      | 204 825,00 | 204 825,00 | 204 825,00 | 204 825,00 | 204 825,00 | 204 825,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                             | Wykonanie | 204 825,00 | 204 825,00 | 204 825,00 | 204 825,00 | 0,00       | 204 825,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                             | %         | 100,00     | 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 |

| 1     | 2     | 3    | 4                                                                                                                                                                                                           | 5         | 6          | 7          | 8          | 9          | 10        | 11   | 12       | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   |
|-------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-----------|------|----------|------|------|------|------|------|------|------|
| 801   | 80101 |      | 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      | 1 001,00   | 1 001,00   | 1 001,00   | 0,00       | 1 001,00  | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |       | 4360 |                                                                                                                                                                                                             | Wykonanie | 1 001,00   | 1 001,00   | 1 001,00   | 0,00       | 1 001,00  | 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       | 100,00    | 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      | 2 021,00   | 2 021,00   | 2 021,00   | 0,00       | 2 021,00  | 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 |
|       |       |      |                                                                                                                                                                                                             | %         | 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 |
| 80103 |       |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                                                                               | Plan      | 129 883,00 | 129 883,00 | 120 221,00 | 108 515,00 | 11 706,00 | 0,00 | 9 662,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |       |      |                                                                                                                                                                                                             | Wykonanie | 129 723,95 | 129 723,95 | 120 186,89 | 108 481,57 | 11 705,32 | 0,00 | 9 537,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |       |      |                                                                                                                                                                                                             | %         | 99,88      | 99,88      | 99,97      | 99,97      | 99,99     | 0,00 | 98,71    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                 | Plan      | 9 662,00   | 9 662,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 9 662,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |       |      |                                                                                                                                                                                                             | Wykonanie | 9 537,06   | 9 537,06   | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 9 537,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |       |      |                                                                                                                                                                                                             | %         | 98,71      | 98,71      | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 98,71    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                           | Plan      | 85 115,00  | 85 115,00  | 85 115,00  | 85 115,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |       |      |                                                                                                                                                                                                             | Wykonanie | 85 100,10  | 85 100,10  | 85 100,10  | 85 100,10  | 0,00      | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |       |      |                                                                                                                                                                                                             | %         | 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 |
|       |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                              | Plan      | 5 920,00   | 5 920,00   | 5 920,00   | 5 920,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |       |      |                                                                                                                                                                                                             | Wykonanie | 5 920,00   | 5 920,00   | 5 920,00   | 5 920,00   | 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     | 100,00     | 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      | 15 040,00  | 15 040,00  | 15 040,00  | 15 040,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |       |      |                                                                                                                                                                                                             | Wykonanie | 15 029,73  | 15 029,73  | 15 029,73  | 15 029,73  | 0,00      | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |       |      |                                                                                                                                                                                                             | %         | 99,93      | 99,93      | 99,93      | 99,93      | 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      | 2 440,00   | 2 440,00   | 2 440,00   | 2 440,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |       |      |                                                                                                                                                                                                             | Wykonanie | 2 431,74   | 2 431,74   | 2 431,74   | 2 431,74   | 0,00      | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |       |      |                                                                                                                                                                                                             | %         | 99,66      | 99,66      | 99,66      | 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 |
|       |       |      |                                                                                                                                                                                                             | 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 |
|       |       |      |                                                                                                                                                                                                             | %         | 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 |
|       |       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                                                                             | 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 |
|       |       |      |                                                                                                                                                                                                             | Wykonanie | 2 499,32   | 2 499,32   | 2 499,32   | 0,00       | 2 499,32  | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |       |      |                                                                                                                                                                                                             | %         | 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 |
|       |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                     | 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 |
|       |       |      |                                                                                                                                                                                                             | Wykonanie | 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 |
|       |       |      |                                                                                                                                                                                                             | %         | 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 |
|       |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                     | 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 |
|       |       |      |                                                                                                                                                                                                             | 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 |
|       |       |      |                                                                                                                                                                                                             | %         | 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 |
|       |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                            | Plan      | 6 756,00   | 6 756,00   | 6 756,00   | 0,00       | 6 756,00  | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |       |      |                                                                                                                                                                                                             | Wykonanie | 6 756,00   | 6 756,00   | 6 756,00   | 0,00       | 6 756,00  | 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       | 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   |
|-----|-------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|-----------|------------|------|------|------------|------------|------------|------|
| 801 | 80104 | Przebieżka |                                                                                                                                            | Plan      | 2 844 475,09 | 2 730 374,09 | 1 726 140,00 | 1 340 879,00 | 385 261,00 | 347 000,00 | 85 914,00 | 571 320,09 | 0,00 | 0,00 | 114 101,00 | 114 101,00 | 107 301,00 | 0,00 |
|     |       |            |                                                                                                                                            | Wykonanie | 2 744 487,38 | 2 664 114,93 | 1 721 719,33 | 1 339 968,57 | 381 750,76 | 317 224,57 | 85 354,55 | 539 816,48 | 0,00 | 0,00 | 80 372,45  | 80 372,45  | 73 572,45  | 0,00 |
|     |       |            |                                                                                                                                            | %         | 96,48        | 97,57        | 99,74        | 99,93        | 99,09      | 91,42      | 99,35     | 94,49      | 0,00 | 0,00 | 70,44      | 70,44      | 68,57      | 0,00 |
|     | 2310  |            | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | Plan      | 220 000,00   | 220 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 220 000,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|     |       |            |                                                                                                                                            | Wykonanie | 194 166,68   | 194 166,68   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 194 166,68 | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|     |       |            |                                                                                                                                            | %         | 88,26        | 88,26        | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 88,26      | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|     | 2540  |            | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                   | Plan      | 127 000,00   | 127 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 127 000,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|     |       |            |                                                                                                                                            | Wykonanie | 123 057,89   | 123 057,89   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 123 057,89 | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|     |       |            |                                                                                                                                            | %         | 96,90        | 96,90        | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 96,90      | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|     | 3020  |            | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                | Plan      | 85 914,00    | 85 914,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 85 914,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|     |       |            |                                                                                                                                            | Wykonanie | 85 354,55    | 85 354,55    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 85 354,55 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|     |       |            |                                                                                                                                            | %         | 99,35        | 99,35        | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 99,35     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|     | 3027  |            | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                | Plan      | 27 075,51    | 27 075,51    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 27 075,51  | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|     |       |            |                                                                                                                                            | Wykonanie | 27 049,73    | 27 049,73    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 27 049,73  | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|     |       |            |                                                                                                                                            | %         | 99,90        | 99,90        | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 99,90      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|     | 3029  |            | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                | Plan      | 4 414,97     | 4 414,97     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 4 414,97   | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|     |       |            |                                                                                                                                            | Wykonanie | 4 410,75     | 4 410,75     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 4 410,75   | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|     |       |            |                                                                                                                                            | %         | 99,90        | 99,90        | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 99,90      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|     | 4010  |            | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                          | Plan      | 1 044 316,00 | 1 044 316,00 | 1 044 316,00 | 1 044 316,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|     |       |            |                                                                                                                                            | Wykonanie | 1 044 154,31 | 1 044 154,31 | 1 044 154,31 | 1 044 154,31 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|     |       |            |                                                                                                                                            | %         | 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 |
|     | 4017  |            | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                          | Plan      | 235 613,66   | 235 613,66   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 235 613,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|     |       |            |                                                                                                                                            | Wykonanie | 235 299,07   | 235 299,07   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 235 299,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|     |       |            |                                                                                                                                            | %         | 99,87        | 99,87        | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 99,87      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|     | 4019  |            | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                          | Plan      | 38 419,44    | 38 419,44    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 38 419,44  | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|     |       |            |                                                                                                                                            | Wykonanie | 38 368,14    | 38 368,14    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 38 368,14  | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|     |       |            |                                                                                                                                            | %         | 99,87        | 99,87        | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 99,87      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|     | 4040  |            | Dodatki wynagrodzenie roczne                                                                                                               | Plan      | 75 016,00    | 75 016,00    | 75 016,00    | 75 016,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|     |       |            |                                                                                                                                            | Wykonanie | 75 015,18    | 75 015,18    | 75 015,18    | 75 015,18    | 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       | 100,00       | 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      | 181 203,00   | 181 203,00   | 181 203,00   | 181 203,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|     |       |            |                                                                                                                                            | Wykonanie | 180 884,52   | 180 884,52   | 180 884,52   | 180 884,52   | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|     |       |            |                                                                                                                                            | %         | 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 |
|     | 4117  |            | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                         | Plan      | 43 048,40    | 43 048,40    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 43 048,40  | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|     |       |            |                                                                                                                                            | Wykonanie | 42 131,11    | 42 131,11    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 42 131,11  | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|     |       |            |                                                                                                                                            | %         | 97,87        | 97,87        | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 97,87      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|     | 4119  |            | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                         | Plan      | 7 019,50     | 7 019,50     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 7 019,50   | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|     |       |            |                                                                                                                                            | Wykonanie | 6 869,94     | 6 869,94     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 6 869,94   | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|     |       |            |                                                                                                                                            | %         | 97,87        | 97,87        | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 97,87      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|     | 4120  |            | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                   | Plan      | 26 794,00    | 26 794,00    | 26 794,00    | 26 794,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 26 794,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|     |       |            |                                                                                                                                            | Wykonanie | 26 684,06    | 26 684,06    | 26 684,06    | 26 684,06    | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 26 684,06  | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|     |       |            |                                                                                                                                            | %         | 99,59        | 99,59        | 99,59        | 99,59        | 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   |
|-----|--------|------|-------------------------------------------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-----------|------------|------|------------|------|------|------|------|------|------|
| 801 | 801/04 |      |                                                 | Plan      | 5 670,38   | 5 670,38   | 5 670,38   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 5 670,38   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |        | 4127 | Składki na Fundusz Pracy                        | Wykonanie | 5 661,78   | 5 661,78   | 5 661,78   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 5 661,78   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |        |      |                                                 | %         | 99,85      | 99,85      | 99,85      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 99,85      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |        | 4129 | Składki na Fundusz Pracy                        | Plan      | 924,63     | 924,63     | 924,63     | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 924,63     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |        |      |                                                 | Wykonanie | 923,23     | 923,23     | 923,23     | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 923,23     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |        |      |                                                 | %         | 99,85      | 99,85      | 99,85      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 99,85      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                        | Plan      | 13 550,00  | 13 550,00  | 13 550,00  | 13 550,00  | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |        |      |                                                 | Wykonanie | 13 230,50  | 13 230,50  | 13 230,50  | 13 230,50  | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |        |      |                                                 | %         | 97,64      | 97,64      | 97,64      | 97,64      | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |        | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe                        | Plan      | 101 391,78 | 101 391,78 | 101 391,78 | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 101 391,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |        |      |                                                 | Wykonanie | 94 597,29  | 94 597,29  | 94 597,29  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 94 597,29  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |        |      |                                                 | %         | 93,30      | 93,30      | 93,30      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 93,30      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |        | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe                        | Plan      | 23 011,41  | 23 011,41  | 23 011,41  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 23 011,41  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |        |      |                                                 | Wykonanie | 21 170,71  | 21 170,71  | 21 170,71  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 21 170,71  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |        |      |                                                 | %         | 92,00      | 92,00      | 92,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 92,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                  | Plan      | 38 515,00  | 38 515,00  | 38 515,00  | 0,00       | 38 515,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |        |      |                                                 | Wykonanie | 38 506,02  | 38 506,02  | 38 506,02  | 0,00       | 38 506,02 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |        |      |                                                 | %         | 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 |
|     |        | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                  | Plan      | 1 333,41   | 1 333,41   | 1 333,41   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 1 333,41   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |        |      |                                                 | Wykonanie | 1 003,27   | 1 003,27   | 1 003,27   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 1 003,27   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |        |      |                                                 | %         | 75,24      | 75,24      | 75,24      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 75,24      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |        | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia                  | Plan      | 243,59     | 243,59     | 243,59     | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 243,59     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |        |      |                                                 | Wykonanie | 186,55     | 186,55     | 186,55     | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 186,55     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |        |      |                                                 | %         | 76,58      | 76,58      | 76,58      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 76,58      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |        | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | Plan      | 16 500,00  | 16 500,00  | 16 500,00  | 16 500,00  | 0,00      | 16 500,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |        |      |                                                 | Wykonanie | 16 490,57  | 16 490,57  | 16 490,57  | 16 490,57  | 0,00      | 16 490,57  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |        |      |                                                 | %         | 99,94      | 99,94      | 99,94      | 99,94      | 0,00      | 99,94      | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |        | 4247 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | Plan      | 43 295,87  | 43 295,87  | 43 295,87  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 43 295,87  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |        |      |                                                 | Wykonanie | 32 361,16  | 32 361,16  | 32 361,16  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 32 361,16  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |        |      |                                                 | %         | 74,74      | 74,74      | 74,74      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 74,74      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |        | 4249 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | Plan      | 7 059,88   | 7 059,88   | 7 059,88   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 7 059,88   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |        |      |                                                 | Wykonanie | 5 276,84   | 5 276,84   | 5 276,84   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 5 276,84   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |        |      |                                                 | %         | 74,74      | 74,74      | 74,74      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 74,74      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |        | 4260 | Zakup energii                                   | Plan      | 109 612,00 | 109 612,00 | 109 612,00 | 109 612,00 | 0,00      | 109 612,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |        |      |                                                 | Wykonanie | 107 728,28 | 107 728,28 | 107 728,28 | 107 728,28 | 0,00      | 107 728,28 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |        |      |                                                 | %         | 98,28      | 98,28      | 98,28      | 98,28      | 0,00      | 98,28      | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |        | 4270 | Zakup usług remontowych                         | Plan      | 55 500,00  | 55 500,00  | 55 500,00  | 55 500,00  | 0,00      | 55 500,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |        |      |                                                 | Wykonanie | 55 473,80  | 55 473,80  | 55 473,80  | 55 473,80  | 0,00      | 55 473,80  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |        |      |                                                 | %         | 99,95      | 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 |
|     |        | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                         | Plan      | 1 401,00   | 1 401,00   | 1 401,00   | 1 401,00   | 0,00      | 1 401,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |        |      |                                                 | Wykonanie | 1 401,00   | 1 401,00   | 1 401,00   | 1 401,00   | 0,00      | 1 401,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |        |      |                                                 | %         | 100,00     | 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 |

| 1   | 2     | 3    | 4                                                                                                                                                                                                           | 5         | 6         | 7         | 8         | 9    | 10        | 11   | 12   | 13        | 14   | 15   | 16       | 17       | 18   | 19   |
|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|-----------|------|------|-----------|------|------|----------|----------|------|------|
| 801 | 80104 |      |                                                                                                                                                                                                             | Plan      | 60 904,00 | 60 904,00 | 60 904,00 | 0,00 | 60 904,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                     | Wykonanie | 60 390,34 | 60 390,34 | 60 390,34 | 0,00 | 60 390,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                                                                                                                             | %         | 99,16     | 99,16     | 99,16     | 0,00 | 99,16     | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                     | Plan      | 28 104,28 | 28 104,28 | 28 104,28 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 28 104,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                                                                                                                             | Wykonanie | 20 975,91 | 20 975,91 | 20 975,91 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 20 975,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                                                                                                                             | %         | 74,64     | 74,64     | 74,64     | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 74,64     | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4309 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                     | Plan      | 4 582,72  | 4 582,72  | 4 582,72  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 4 582,72  | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                                                                                                                             | Wykonanie | 3 420,34  | 3 420,34  | 3 420,34  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 3 420,34  | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                                                                                                                             | %         | 74,64     | 74,64     | 74,64     | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 74,64     | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                                                                                                                       | Plan      | 950,00    | 950,00    | 950,00    | 0,00 | 950,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                                                                                                                             | Wykonanie | 712,98    | 712,98    | 712,98    | 0,00 | 712,98    | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                                                                                                                             | %         | 75,05     | 75,05     | 75,05     | 0,00 | 75,05     | 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 świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej                                                                                                     | Plan      | 130,00    | 130,00    | 130,00    | 0,00 | 130,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                                                                                                                             | Wykonanie | 123,44    | 123,44    | 123,44    | 0,00 | 123,44    | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                                                                                                                             | %         | 94,95     | 94,95     | 94,95     | 0,00 | 94,95     | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4370 | Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej                                                                                                 | Plan      | 2 550,00  | 2 550,00  | 2 550,00  | 0,00 | 2 550,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                                                                                                                             | Wykonanie | 2 047,22  | 2 047,22  | 2 047,22  | 0,00 | 2 047,22  | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                                                                                                                             | %         | 80,28     | 80,28     | 80,28     | 0,00 | 80,28     | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                    | Plan      | 900,00    | 900,00    | 900,00    | 0,00 | 900,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                                                                                                                             | Wykonanie | 578,11    | 578,11    | 578,11    | 0,00 | 578,11    | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                                                                                                                             | %         | 64,23     | 64,23     | 64,23     | 0,00 | 64,23     | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                      | Plan      | 2 296,00  | 2 296,00  | 2 296,00  | 0,00 | 2 296,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                                                                                                                             | Wykonanie | 2 296,00  | 2 296,00  | 2 296,00  | 0,00 | 2 296,00  | 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 | 100,00    | 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      | 94 018,00 | 94 018,00 | 94 018,00 | 0,00 | 94 018,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                                                                                                                             | Wykonanie | 94 018,00 | 94 018,00 | 94 018,00 | 0,00 | 94 018,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                                                                                                                             | %         | 100,00    | 100,00    | 100,00    |      | 100,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      | Odsutki 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      | 5,50      | 5,50      | 5,50      | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 5,50      | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4569 |                                                                                                                                                                                                             | Wykonanie | 5,50      | 5,50      | 5,50      | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 5,50      | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                                                                                                                             | %         | 100,00    | 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 |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                         | Plan      | 1 985,00  | 1 985,00  | 1 985,00  | 0,00 | 1 985,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                                                                                                                             | Wykonanie | 1 985,00  | 1 985,00  | 1 985,00  | 0,00 | 1 985,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                                                                                                                             | %         | 100,00    | 100,00    | 100,00    |      | 100,00    |      | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4989 | Zwroty dotyczące rozliczeń z Komisją Europejską                                                                                                                                                             | Plan      | 105,16    | 105,16    | 105,16    | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 105,16    | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                                                                                                                             | Wykonanie | 105,16    | 105,16    | 105,16    | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 105,16    | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                                                                                                                             | %         | 100,00    | 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 |
|     |       | 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 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                                                                                                                             | Wykonanie | 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 |
|     |       |      |                                                                                                                                                                                                             | %         | 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 |



| 1     | 2     | 3    | 4                                                                                                                                               | 5         | 6            | 7            | 8            | 9            | 10         | 11       | 12         | 13   | 14   | 15   | 16        | 17        | 18        | 19   |
|-------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|----------|------------|------|------|------|-----------|-----------|-----------|------|
| 801   | 80104 |      |                                                                                                                                                 |           |              |              |              |              |            |          |            |      |      |      |           |           |           |      |
|       |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                      | Plan      | 59 135,63    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59 135,63 | 59 135,63 | 59 135,63 | 0,00 |
|       |       |      |                                                                                                                                                 | Wykonanie | 38 361,36    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 361,36 | 38 361,36 | 38 361,36 | 0,00 |
|       |       |      |                                                                                                                                                 | %         | 64,87        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,87     | 64,87     | 64,87     | 0,00 |
|       |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                      | Plan      | 10 864,37    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 864,37 | 10 864,37 | 10 864,37 | 0,00 |
|       |       |      |                                                                                                                                                 | Wykonanie | 7 476,90     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 476,90  | 7 476,90  | 7 476,90  | 0,00 |
|       |       |      |                                                                                                                                                 | %         | 68,82        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68,82     | 68,82     | 68,82     | 0,00 |
|       |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                            | Plan      | 5 800,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 800,00  | 5 800,00  | 5 800,00  | 0,00 |
|       |       |      |                                                                                                                                                 | Wykonanie | 5 800,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 800,00  | 5 800,00  | 5 800,00  | 0,00 |
|       |       |      |                                                                                                                                                 | %         | 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 |
|       |       | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                            | Plan      | 32 071,40    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 071,40 | 32 071,40 | 32 071,40 | 0,00 |
|       |       |      |                                                                                                                                                 | Wykonanie | 23 845,85    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 845,85 | 23 845,85 | 23 845,85 | 0,00 |
|       |       |      |                                                                                                                                                 | %         | 74,35        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,35     | 74,35     | 74,35     | 0,00 |
|       |       | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                            | Plan      | 5 229,60     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 229,60  | 5 229,60  | 5 229,60  | 0,00 |
|       |       |      |                                                                                                                                                 | Wykonanie | 3 888,34     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 888,34  | 3 888,34  | 3 888,34  | 0,00 |
|       |       |      |                                                                                                                                                 | %         | 74,35        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,35     | 74,35     | 74,35     | 0,00 |
| 80105 |       |      | <b>Przedszkola specjalne</b>                                                                                                                    | Plan      | 4 400,00     | 4 400,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 4 400,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|       |       |      |                                                                                                                                                 | Wykonanie | 2 767,00     | 2 767,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 2 767,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|       |       |      |                                                                                                                                                 | %         | 62,89        | 62,89        | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 62,89    | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|       |       |      |                                                                                                                                                 | Plan      | 4 400,00     | 4 400,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 4 400,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|       |       | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | Wykonanie | 2 767,00     | 2 767,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 2 767,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|       |       |      |                                                                                                                                                 | %         | 62,89        | 62,89        | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 62,89    | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
| 80110 |       |      | <b>Gimnazja</b>                                                                                                                                 | Plan      | 3 011 329,96 | 3 011 329,96 | 2 851 299,96 | 2 472 052,96 | 379 247,00 | 0,00     | 160 030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|       |       |      |                                                                                                                                                 | Wykonanie | 3 004 242,59 | 3 004 242,59 | 2 845 362,08 | 2 469 386,33 | 375 975,75 | 0,00     | 158 880,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|       |       |      |                                                                                                                                                 | %         | 99,76        | 99,76        | 99,79        | 99,89        | 99,14      | 0,00     | 99,28      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|       |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                     | Plan      | 160 030,00   | 160 030,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00     | 160 030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|       |       |      |                                                                                                                                                 | Wykonanie | 158 880,51   | 158 880,51   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00     | 158 880,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|       |       |      |                                                                                                                                                 | %         | 99,28        | 99,28        | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00     | 99,28      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|       |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                               | Plan      | 1 947 126,00 | 1 947 126,00 | 1 947 126,00 | 1 947 126,00 | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|       |       |      |                                                                                                                                                 | Wykonanie | 1 946 125,21 | 1 946 125,21 | 1 946 125,21 | 1 946 125,21 | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|       |       |      |                                                                                                                                                 | %         | 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 |
|       |       |      |                                                                                                                                                 | Plan      | 142 670,00   | 142 670,00   | 142 670,00   | 142 670,00   | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|       |       |      |                                                                                                                                                 | Wykonanie | 142 668,23   | 142 668,23   | 142 668,23   | 142 668,23   | 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       | 100,00       | 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      | 329 447,35   | 329 447,35   | 329 447,35   | 329 447,35   | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|       |       |      |                                                                                                                                                 | Wykonanie | 328 798,28   | 328 798,28   | 328 798,28   | 328 798,28   | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|       |       |      |                                                                                                                                                 | %         | 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 |
|       |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                              | Plan      | 44 289,61    | 44 289,61    | 44 289,61    | 44 289,61    | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|       |       |      |                                                                                                                                                 | Wykonanie | 43 934,61    | 43 934,61    | 43 934,61    | 43 934,61    | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|       |       |      |                                                                                                                                                 | %         | 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 |
|       |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                        | Plan      | 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 |
|       |       |      |                                                                                                                                                 | Wykonanie | 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 |
|       |       |      |                                                                                                                                                 | %         | 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 |

| 1   | 2     | 3    | 4                                                                                                            | 5         | 6          | 7          | 8          | 9          | 10   | 11         | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   |
|-----|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|------------|------------|------------|------|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 801 | 80110 |      |                                                                                                              | Plan      | 8 520,00   | 8 520,00   | 8 520,00   | 8 520,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                     | Wykonanie | 7 860,00   | 7 860,00   | 7 860,00   | 7 860,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                              | %         | 92,25      | 92,25      | 92,25      | 92,25      | 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      | 42 900,00  | 42 900,00  | 42 900,00  | 42 900,00  | 0,00 | 42 900,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                              | Wykonanie | 42 892,45  | 42 892,45  | 42 892,45  | 42 892,45  | 0,00 | 42 892,45  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                              | %         | 99,98      | 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 |
|     |       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                              | Plan      | 20 100,00  | 20 100,00  | 20 100,00  | 20 100,00  | 0,00 | 20 100,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                              | Wykonanie | 20 097,42  | 20 097,42  | 20 097,42  | 20 097,42  | 0,00 | 20 097,42  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                              | %         | 99,99      | 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 |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                | Plan      | 108 000,00 | 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 |
|     |       |      |                                                                                                              | Wykonanie | 106 914,55 | 106 914,55 | 106 914,55 | 106 914,55 | 0,00 | 106 914,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                              | %         | 98,99      | 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 |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                      | Plan      | 16 700,00  | 16 700,00  | 16 700,00  | 16 700,00  | 0,00 | 16 700,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                              | Wykonanie | 16 664,31  | 16 664,31  | 16 664,31  | 16 664,31  | 0,00 | 16 664,31  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                              | %         | 99,79      | 99,79      | 99,79      | 99,79      | 0,00 | 99,79      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                      | Plan      | 1 280,00   | 1 280,00   | 1 280,00   | 1 280,00   | 0,00 | 1 280,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                              | Wykonanie | 1 280,00   | 1 280,00   | 1 280,00   | 1 280,00   | 0,00 | 1 280,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                              | %         | 100,00     | 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 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                      | Plan      | 53 700,00  | 53 700,00  | 53 700,00  | 53 700,00  | 0,00 | 53 700,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                              | Wykonanie | 53 313,36  | 53 313,36  | 53 313,36  | 53 313,36  | 0,00 | 53 313,36  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                              | %         | 99,28      | 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 |
|     |       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                        | Plan      | 1 200,00   | 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 |
|     |       |      |                                                                                                              | Wykonanie | 892,90     | 892,90     | 892,90     | 892,90     | 0,00 | 892,90     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                              | %         | 74,41      | 74,41      | 74,41      | 74,41      | 0,00 | 74,41      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      | Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | Plan      | 7 500,00   | 7 500,00   | 7 500,00   | 7 500,00   | 0,00 | 7 500,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4370 |                                                                                                              | Wykonanie | 6 386,50   | 6 386,50   | 6 386,50   | 6 386,50   | 0,00 | 6 386,50   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                              | %         | 85,15      | 85,15      | 85,15      | 85,15      | 0,00 | 85,15      | 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      | 800,00     | 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 |
|     |       |      |                                                                                                              | Wykonanie | 777,36     | 777,36     | 777,36     | 777,36     | 0,00 | 777,36     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                              | %         | 97,17      | 97,17      | 97,17      | 97,17      | 0,00 | 97,17      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                     | Plan      | 1 900,00   | 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 |
|     |       |      |                                                                                                              | Wykonanie | 1 744,70   | 1 744,70   | 1 744,70   | 1 744,70   | 0,00 | 1 744,70   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                              | %         | 91,83      | 91,83      | 91,83      | 91,83      | 0,00 | 91,83      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                       | Plan      | 2 174,00   | 2 174,00   | 2 174,00   | 2 174,00   | 0,00 | 2 174,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                              | Wykonanie | 2 057,00   | 2 057,00   | 2 057,00   | 2 057,00   | 0,00 | 2 057,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                              | %         | 94,62      | 94,62      | 94,62      | 94,62      | 0,00 | 94,62      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                             | Plan      | 121 293,00 | 121 293,00 | 121 293,00 | 121 293,00 | 0,00 | 121 293,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                              | Wykonanie | 121 293,00 | 121 293,00 | 121 293,00 | 121 293,00 | 0,00 | 121 293,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                              | %         | 100,00     | 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 |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                          | Plan      | 1 700,00   | 1 700,00   | 1 700,00   | 1 700,00   | 0,00 | 1 700,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                              | Wykonanie | 1 662,20   | 1 662,20   | 1 662,20   | 1 662,20   | 0,00 | 1 662,20   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                              | %         | 97,78      | 97,78      | 97,78      | 97,78      | 0,00 | 97,78      | 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   |
|-------|----------------------------------------------------|----------------------------|---|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------|----------|------|------|------|------|------|------|------|
| 801   | 80113                                              | Dowożenie uczniów do szkół |   | Plan      | 639 626,00 | 639 626,00 | 639 626,00 | 119 973,00 | 519 653,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |                                                    |                            |   | Wykonanie | 639 594,14 | 639 594,14 | 639 594,14 | 119 942,60 | 519 651,54 | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |                                                    |                            |   | %         | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 99,97      | 100,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |                                                    |                            |   | Plan      | 94 896,00  | 94 896,00  | 94 896,00  | 94 896,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |                                                    |                            |   | Wykonanie | 94 880,12  | 94 880,12  | 94 880,12  | 94 880,12  | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |                                                    |                            |   | %         | 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 |
|       |                                                    |                            |   | Plan      | 7 185,00   | 7 185,00   | 7 185,00   | 7 185,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |                                                    |                            |   | Wykonanie | 7 184,93   | 7 184,93   | 7 184,93   | 7 184,93   | 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     | 100,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |                                                    |                            |   | Plan      | 15 385,00  | 15 385,00  | 15 385,00  | 15 385,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |                                                    |                            |   | Wykonanie | 15 384,14  | 15 384,14  | 15 384,14  | 15 384,14  | 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      | 99,99      | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |                                                    |                            |   | Plan      | 2 150,00   | 2 150,00   | 2 150,00   | 2 150,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |                                                    |                            |   | Wykonanie | 2 149,41   | 2 149,41   | 2 149,41   | 2 149,41   | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |                                                    |                            |   | %         | 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 |
|       |                                                    |                            |   | Plan      | 357,00     | 357,00     | 357,00     | 357,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |                                                    |                            |   | Wykonanie | 344,00     | 344,00     | 344,00     | 344,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |                                                    |                            |   | %         | 96,36      | 96,36      | 96,36      | 96,36      | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |                                                    |                            |   | Plan      | 515 879,00 | 515 879,00 | 515 879,00 | 515 879,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |                                                    |                            |   | Wykonanie | 515 877,54 | 515 877,54 | 515 877,54 | 515 877,54 | 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     | 100,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |                                                    |                            |   | Plan      | 3 774,00   | 3 774,00   | 3 774,00   | 3 774,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |                                                    |                            |   | Wykonanie | 3 774,00   | 3 774,00   | 3 774,00   | 3 774,00   | 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     | 100,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80114 | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół |                            |   | Plan      | 621 416,00 | 621 416,00 | 621 416,00 | 518 009,00 | 101 657,00 | 0,00 | 1 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |                                                    |                            |   | Wykonanie | 619 207,93 | 619 207,93 | 619 207,93 | 517 460,19 | 99 997,74  | 0,00 | 1 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |                                                    |                            |   | %         | 99,64      | 99,64      | 99,64      | 99,89      | 98,37      | 0,00 | 100,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |                                                    |                            |   | Plan      | 1 750,00   | 1 750,00   | 1 750,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 1 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |                                                    |                            |   | Wykonanie | 1 750,00   | 1 750,00   | 1 750,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 1 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |                                                    |                            |   | %         | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 100,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |                                                    |                            |   | Plan      | 412 913,00 | 412 913,00 | 412 913,00 | 412 913,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |                                                    |                            |   | Wykonanie | 412 906,91 | 412 906,91 | 412 906,91 | 412 906,91 | 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     | 100,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |                                                    |                            |   | Plan      | 26 336,00  | 26 336,00  | 26 336,00  | 26 336,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |                                                    |                            |   | Wykonanie | 26 335,76  | 26 335,76  | 26 335,76  | 26 335,76  | 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     | 100,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |                                                    |                            |   | Plan      | 63 000,00  | 63 000,00  | 63 000,00  | 63 000,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |                                                    |                            |   | Wykonanie | 62 530,62  | 62 530,62  | 62 530,62  | 62 530,62  | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |                                                    |                            |   | %         | 99,25      | 99,25      | 99,25      | 99,25      | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |                                                    |                            |   | Plan      | 6 850,00   | 6 850,00   | 6 850,00   | 6 850,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |                                                    |                            |   | Wykonanie | 6 776,90   | 6 776,90   | 6 776,90   | 6 776,90   | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |                                                    |                            |   | %         | 98,93      | 98,93      | 98,93      | 98,93      | 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   |
|--------|------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|------|----------|------|------|------|------|------|------|------|
| 801    | 801/14                                   |      |                                                                                                              | Plan      | 8 910,00  | 8 910,00  | 8 910,00  | 8 910,00 |           | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|        |                                          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                     | Wykonanie | 8 910,00  | 8 910,00  | 8 910,00  | 8 910,00 |           | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|        |                                          |      |                                                                                                              | %         | 100,00    | 100,00    | 100,00    | 100,00   |           | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|        |                                          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                               | Plan      | 19 245,00 | 19 245,00 | 19 245,00 | 0,00     | 19 245,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|        |                                          |      |                                                                                                              | Wykonanie | 19 238,60 | 19 238,60 | 19 238,60 | 0,00     | 19 238,60 | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|        |                                          |      |                                                                                                              | %         | 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 |
|        |                                          | 4260 | Zakup energii                                                                                                | Plan      | 8 300,00  | 8 300,00  | 8 300,00  | 0,00     | 8 300,00  | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|        |                                          |      |                                                                                                              | Wykonanie | 7 675,73  | 7 675,73  | 7 675,73  | 0,00     | 7 675,73  | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|        |                                          |      |                                                                                                              | %         | 92,48     | 92,48     | 92,48     | 0,00     | 92,48     | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|        |                                          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                      | Plan      | 1 880,00  | 1 880,00  | 1 880,00  | 0,00     | 1 880,00  | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|        |                                          |      |                                                                                                              | Wykonanie | 1 793,80  | 1 793,80  | 1 793,80  | 0,00     | 1 793,80  | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|        |                                          |      |                                                                                                              | %         | 95,41     | 95,41     | 95,41     | 0,00     | 95,41     | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|        |                                          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                      | Plan      | 28 923,00 | 28 923,00 | 28 923,00 | 0,00     | 28 923,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|        |                                          |      |                                                                                                              | Wykonanie | 28 920,72 | 28 920,72 | 28 920,72 | 0,00     | 28 920,72 | 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     | 99,99     | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|        |                                          |      |                                                                                                              | Plan      | 760,00    | 760,00    | 760,00    | 0,00     | 760,00    | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|        |                                          | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                        | Wykonanie | 578,95    | 578,95    | 578,95    | 0,00     | 578,95    | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|        |                                          |      |                                                                                                              | %         | 76,18     | 76,18     | 76,18     | 0,00     | 76,18     | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|        |                                          |      |                                                                                                              | Plan      | 5 150,00  | 5 150,00  | 5 150,00  | 0,00     | 5 150,00  | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|        |                                          | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | Wykonanie | 4 462,81  | 4 462,81  | 4 462,81  | 0,00     | 4 462,81  | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|        |                                          |      |                                                                                                              | %         | 86,66     | 86,66     | 86,66     | 0,00     | 86,66     | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|        |                                          |      |                                                                                                              | Plan      | 23 200,00 | 23 200,00 | 23 200,00 | 0,00     | 23 200,00 | 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                              | Wykonanie | 23 200,00 | 23 200,00 | 23 200,00 | 0,00     | 23 200,00 | 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     | 100,00    | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|        |                                          |      |                                                                                                              | Plan      | 2 100,00  | 2 100,00  | 2 100,00  | 0,00     | 2 100,00  | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|        |                                          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                     | Wykonanie | 2 028,13  | 2 028,13  | 2 028,13  | 0,00     | 2 028,13  | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|        |                                          |      |                                                                                                              | %         | 96,58     | 96,58     | 96,58     | 0,00     | 96,58     | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|        |                                          |      |                                                                                                              | Plan      | 643,00    | 643,00    | 643,00    | 0,00     | 643,00    | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|        |                                          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                       | Wykonanie | 643,00    | 643,00    | 643,00    | 0,00     | 643,00    | 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     | 100,00    | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|        |                                          |      |                                                                                                              | Plan      | 9 576,00  | 9 576,00  | 9 576,00  | 0,00     | 9 576,00  | 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                                                             | Wykonanie | 9 576,00  | 9 576,00  | 9 576,00  | 0,00     | 9 576,00  | 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     | 100,00    | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|        |                                          |      |                                                                                                              | Plan      | 1 880,00  | 1 880,00  | 1 880,00  | 0,00     | 1 880,00  | 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                                          | Wykonanie | 1 880,00  | 1 880,00  | 1 880,00  | 0,00     | 1 880,00  | 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     | 100,00    | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801/46 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli |      |                                                                                                              | Plan      | 55 154,00 | 55 154,00 | 54 154,00 | 0,00     | 54 154,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|        |                                          |      |                                                                                                              | Wykonanie | 52 887,81 | 52 887,81 | 52 887,81 | 0,00     | 52 887,81 | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|        |                                          |      |                                                                                                              | %         | 95,89     | 95,89     | 97,66     | 0,00     | 97,66     | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|        |                                          |      |                                                                                                              | Plan      | 1 000,00  | 1 000,00  | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|        |                                          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                  | 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      | 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   |
|-------|-------|------|---------------------------------------------------------------------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 801   | 80146 |      |                                                                     | Plan      | 2 713,00   | 2 713,00   | 2 713,00   | 0,00       | 2 713,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | Wykonanie | 2 705,44   | 2 705,44   | 2 705,44   | 0,00       | 2 705,44   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |       |      |                                                                     | %         | 99,72      | 99,72      | 99,72      | 0,00       | 99,72      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                            | Plan      | 2 624,00   | 2 624,00   | 2 624,00   | 0,00       | 2 624,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |       |      |                                                                     | Wykonanie | 1 707,56   | 1 707,56   | 1 707,56   | 0,00       | 1 707,56   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |       |      |                                                                     | %         | 65,07      | 65,07      | 65,07      | 0,00       | 65,07      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |       |      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | Plan      | 48 817,00  | 48 817,00  | 48 817,00  | 0,00       | 48 817,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |       | 4700 |                                                                     | Wykonanie | 48 474,81  | 48 474,81  | 48 474,81  | 0,00       | 48 474,81  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |       |      |                                                                     | %         | 99,30      | 99,30      | 99,30      | 0,00       | 99,30      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80148 |       |      | <i>Szkołki szkolne i przedszkolne</i>                               | Plan      | 447 069,00 | 447 069,00 | 447 069,00 | 191 164,00 | 255 905,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |       |      |                                                                     | Wykonanie | 444 639,27 | 444 639,27 | 444 639,27 | 190 407,57 | 254 231,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |       |      |                                                                     | %         | 99,46      | 99,46      | 99,46      | 98,60      | 99,35      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |       |      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | Plan      | 155 274,00 | 155 274,00 | 155 274,00 | 155 274,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |       | 4010 |                                                                     | Wykonanie | 155 251,11 | 155 251,11 | 155 251,11 | 155 251,11 | 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      | 99,99      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |       |      | Dodatki wynagrodzenie roczne                                        | Plan      | 9 210,00   | 9 210,00   | 9 210,00   | 9 210,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |       | 4040 |                                                                     | Wykonanie | 9 208,31   | 9 208,31   | 9 208,31   | 9 208,31   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |       |      |                                                                     | %         | 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 |
|       |       |      |                                                                     | Plan      | 23 959,00  | 23 959,00  | 23 959,00  | 23 959,00  | 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                                  | Wykonanie | 23 254,96  | 23 254,96  | 23 254,96  | 23 254,96  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |       |      |                                                                     | %         | 97,06      | 97,06      | 97,06      | 97,06      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |       |      |                                                                     | Plan      | 2 721,00   | 2 721,00   | 2 721,00   | 2 721,00   | 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                                            | Wykonanie | 2 693,19   | 2 693,19   | 2 693,19   | 2 693,19   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |       |      |                                                                     | %         | 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 |
|       |       |      |                                                                     | Plan      | 13 700,00  | 13 700,00  | 13 700,00  | 0,00       | 13 700,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | Wykonanie | 13 283,74  | 13 283,74  | 13 283,74  | 0,00       | 13 283,74  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |       |      |                                                                     | %         | 96,96      | 96,96      | 96,96      | 0,00       | 96,96      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |       |      |                                                                     | Plan      | 42 000,00  | 42 000,00  | 42 000,00  | 0,00       | 42 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |       | 4260 | Zakup energii                                                       | Wykonanie | 41 578,76  | 41 578,76  | 41 578,76  | 0,00       | 41 578,76  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |       |      |                                                                     | %         | 99,00      | 99,00      | 99,00      | 0,00       | 99,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |       |      |                                                                     | Plan      | 3 200,00   | 3 200,00   | 3 200,00   | 0,00       | 3 200,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                             | Wykonanie | 3 196,15   | 3 196,15   | 3 196,15   | 0,00       | 3 196,15   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |       |      |                                                                     | %         | 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 |
|       |       |      |                                                                     | 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 |
|       |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                             | 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 |
|       |       |      |                                                                     | %         | 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 |
|       |       |      |                                                                     | Plan      | 188 300,00 | 188 300,00 | 188 300,00 | 0,00       | 188 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | Wykonanie | 187 468,05 | 187 468,05 | 187 468,05 | 0,00       | 187 468,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |       |      |                                                                     | %         | 99,56      | 99,56      | 99,56      | 0,00       | 99,56      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |       |      |                                                                     | 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 |
|       |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                            | 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 |
|       |       |      |                                                                     | %         | 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 |



| 1     | 2     | 3    | 4                                                | 5         | 6          | 7          | 8         | 9        | 10        | 11   | 12   | 13         | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   |
|-------|-------|------|--------------------------------------------------|-----------|------------|------------|-----------|----------|-----------|------|------|------------|------|------|------|------|------|------|
| 801   | 80148 |      |                                                  | Plan      | 8 205,00   | 8 205,00   | 8 205,00  | 0,00     | 8 205,00  | 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 | Wykonanie | 8 205,00   | 8 205,00   | 8 205,00  | 0,00     | 8 205,00  | 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     | 100,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80195 |       |      | Pozostała działalność                            | Plan      | 283 736,93 | 283 736,93 | 79 709,00 | 6 440,00 | 73 269,00 | 0,00 | 0,00 | 204 027,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |       |      |                                                  | Wykonanie | 257 298,55 | 257 298,55 | 79 699,00 | 6 430,00 | 73 269,00 | 0,00 | 0,00 | 177 599,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |       |      |                                                  | %         | 90,68      | 90,68      | 99,99     | 99,84    | 100,00    | 0,00 | 0,00 | 87,05      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |       |      |                                                  | Plan      | 2 570,97   | 2 570,97   | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 2 570,97   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |       | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne               | Wykonanie | 687,58     | 687,58     | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 687,58     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |       |      |                                                  | %         | 26,74      | 26,74      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 26,74      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |       | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne               | Plan      | 453,70     | 453,70     | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 453,70     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |       |      |                                                  | Wykonanie | 121,34     | 121,34     | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 121,34     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |       |      |                                                  | %         | 26,74      | 26,74      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 26,74      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |       | 4127 | Składki na Fundusz Pracy                         | Plan      | 391,00     | 391,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 391,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |       |      |                                                  | Wykonanie | 102,00     | 102,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 102,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |       |      |                                                  | %         | 26,09      | 26,09      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 26,09      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |       | 4129 | Składki na Fundusz Pracy                         | Plan      | 69,00      | 69,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 69,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |       |      |                                                  | Wykonanie | 18,00      | 18,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 18,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |       |      |                                                  | %         | 26,09      | 26,09      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 26,09      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                         | Plan      | 6 440,00   | 6 440,00   | 6 440,00  | 6 440,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |       |      |                                                  | Wykonanie | 6 430,00   | 6 430,00   | 6 430,00  | 6 430,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |       |      |                                                  | %         | 99,84      | 99,84      | 99,84     | 99,84    | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |       | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe                         | Plan      | 94 597,98  | 94 597,98  | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 94 597,98  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |       |      |                                                  | Wykonanie | 92 807,53  | 92 807,53  | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 92 807,53  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |       |      |                                                  | %         | 98,11      | 98,11      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 98,11      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |       | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe                         | Plan      | 16 693,76  | 16 693,76  | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 16 693,76  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |       |      |                                                  | Wykonanie | 16 377,80  | 16 377,80  | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 16 377,80  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |       |      |                                                  | %         | 98,11      | 98,11      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 98,11      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |       | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                   | Plan      | 22 031,34  | 22 031,34  | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 22 031,34  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |       |      |                                                  | Wykonanie | 13 740,11  | 13 740,11  | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 13 740,11  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |       |      |                                                  | %         | 62,37      | 62,37      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 62,37      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |       | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia                   | Plan      | 3 887,88   | 3 887,88   | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 3 887,88   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |       |      |                                                  | Wykonanie | 2 424,73   | 2 424,73   | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 2 424,73   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |       |      |                                                  | %         | 62,37      | 62,37      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 62,37      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                          | Plan      | 8 982,00   | 8 982,00   | 8 982,00  | 0,00     | 8 982,00  | 0,00 | 0,00 | 8 982,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |       |      |                                                  | Wykonanie | 8 982,00   | 8 982,00   | 8 982,00  | 0,00     | 8 982,00  | 0,00 | 0,00 | 8 982,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |       |      |                                                  | %         | 100,00     | 100,00     | 100,00    | 0,00     | 100,00    | 0,00 | 0,00 | 100,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |       | 4307 | Zakup usług pozostałych                          | Plan      | 46 128,19  | 46 128,19  | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 46 128,19  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |       |      |                                                  | Wykonanie | 42 623,42  | 42 623,42  | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 42 623,42  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |       |      |                                                  | %         | 92,40      | 92,40      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 92,40      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |       | 4309 | Zakup usług pozostałych                          | Plan      | 8 140,27   | 8 140,27   | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 8 140,27   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |       |      |                                                  | Wykonanie | 7 521,78   | 7 521,78   | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 7 521,78   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |       |      |                                                  | %         | 92,40      | 92,40      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 92,40      | 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   |
|-------|--------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|----------|------|------|------|----------|----------|------|
| 801   | 80195                          |   |                                                                                                                                                                  | Plan      | 6 167,07   | 6 167,07   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 6 167,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 |
|       |                                |   | 4417 Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                    | 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       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 |
|       |                                |   | 4419 Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                    | Plan      | 1 088,31   | 1 088,31   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 1 088,31 | 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       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 |
|       |                                |   | 4437 Różne opłaty i składki                                                                                                                                      | Plan      | 1 537,19   | 1 537,19   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 1 537,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 |
|       |                                |   |                                                                                                                                                                  | Wykonanie | 998,97     | 998,97     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 998,97   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 |
|       |                                |   |                                                                                                                                                                  | %         | 64,99      | 64,99      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 64,99    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 |
|       |                                |   | 4439 Różne opłaty i składki                                                                                                                                      | Plan      | 271,27     | 271,27     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 271,27   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 |
|       |                                |   |                                                                                                                                                                  | Wykonanie | 176,29     | 176,29     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 176,29   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 |
|       |                                |   |                                                                                                                                                                  | %         | 64,99      | 64,99      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 64,99    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 |
|       |                                |   | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                 | Plan      | 64 287,00  | 64 287,00  | 64 287,00  | 0,00       | 64 287,00  | 0,00      | 64 287,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 |
|       |                                |   |                                                                                                                                                                  | Wykonanie | 64 287,00  | 64 287,00  | 64 287,00  | 0,00       | 64 287,00  | 0,00      | 64 287,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 |
|       |                                |   |                                                                                                                                                                  | %         | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 0,00       | 100,00     | 0,00      | 100,00    | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 |
| 851   | Ochrona zdrowia                |   |                                                                                                                                                                  | Plan      | 404 550,00 | 398 650,00 | 321 450,00 | 188 538,00 | 132 912,00 | 67 000,00 | 10 200,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 900,00 | 5 900,00 | 0,00 |
|       |                                |   |                                                                                                                                                                  | Wykonanie | 400 530,71 | 394 630,71 | 317 430,71 | 187 796,93 | 129 633,78 | 67 000,00 | 10 200,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 900,00 | 5 900,00 | 0,00 |
|       |                                |   |                                                                                                                                                                  | %         | 99,01      | 98,99      | 97,75      | 99,61      | 97,53      | 100,00    | 100,00    | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00   | 100,00   | 0,00 |
| 85121 | Lecznictwo ambulatoryjne       |   |                                                                                                                                                                  | Plan      | 5 900,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 900,00 | 0,00     | 0,00 |
|       |                                |   |                                                                                                                                                                  | Wykonanie | 5 900,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 900,00 | 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 | 100,00   | 0,00     | 0,00 |
|       |                                |   | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | Plan      | 5 900,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 900,00 | 0,00     | 0,00 |
|       |                                |   |                                                                                                                                                                  | Wykonanie | 5 900,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 900,00 | 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 | 100,00   | 0,00     | 0,00 |
| 85153 | Zwalczanie narkomanii          |   |                                                                                                                                                                  | Plan      | 1 500,00   | 1 500,00   | 1 500,00   | 0,00       | 1 500,00   | 0,00      | 1 500,00  | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 |
|       |                                |   |                                                                                                                                                                  | Wykonanie | 1 500,00   | 1 500,00   | 1 500,00   | 0,00       | 1 500,00   | 0,00      | 1 500,00  | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 |
|       |                                |   |                                                                                                                                                                  | %         | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 0,00       | 100,00     | 0,00      | 100,00    | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 |
|       |                                |   | 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                                                                     | Plan      | 1 500,00   | 1 500,00   | 1 500,00   | 0,00       | 1 500,00   | 0,00      | 1 500,00  | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 |
|       |                                |   |                                                                                                                                                                  | Wykonanie | 1 500,00   | 1 500,00   | 1 500,00   | 0,00       | 1 500,00   | 0,00      | 1 500,00  | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 |
|       |                                |   |                                                                                                                                                                  | %         | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 0,00       | 100,00     | 0,00      | 100,00    | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi |   |                                                                                                                                                                  | Plan      | 388 500,00 | 388 500,00 | 318 300,00 | 187 350,00 | 130 950,00 | 60 000,00 | 10 200,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 |
|       |                                |   |                                                                                                                                                                  | Wykonanie | 384 605,71 | 384 605,71 | 314 405,71 | 186 716,93 | 127 688,78 | 60 000,00 | 10 200,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 |
|       |                                |   |                                                                                                                                                                  | %         | 99,00      | 99,00      | 98,78      | 99,66      | 97,51      | 100,00    | 100,00    | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 |
|       |                                |   | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                        | Plan      | 60 000,00  | 60 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 60 000,00 | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 |
|       |                                |   |                                                                                                                                                                  | Wykonanie | 60 000,00  | 60 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 60 000,00 | 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       | 100,00    | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 |
|       |                                |   | Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                      | Plan      | 200,00     | 200,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 200,00    | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 |
|       |                                |   |                                                                                                                                                                  | Wykonanie | 200,00     | 200,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 200,00    | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 |
|       |                                |   |                                                                                                                                                                  | %         | 100,00     | 100,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 100,00    | 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   |
|-----|-------|------|-------------------------------------------------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|
| 851 | 85154 |      |                                                 | Plan      | 10 000,00  | 10 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne                           | Wykonanie | 10 000,00  | 10 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                 | %         | 100,00     | 100,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 100,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników               | Plan      | 100 300,00 | 100 300,00 | 100 300,00 | 100 300,00 | 100 300,00 | 100 300,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                 | Wykonanie | 100 300,00 | 100 300,00 | 100 300,00 | 100 300,00 | 100 300,00 | 100 300,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                 | %         | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                  | Plan      | 7 000,00   | 7 000,00   | 7 000,00   | 7 000,00   | 7 000,00   | 7 000,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                 | Wykonanie | 7 000,00   | 7 000,00   | 7 000,00   | 7 000,00   | 7 000,00   | 7 000,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                 | %         | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne              | Plan      | 19 200,00  | 19 200,00  | 19 200,00  | 19 200,00  | 19 200,00  | 19 200,00  | 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  | 19 200,00  | 19 200,00  | 19 200,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                 | %         | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                        | Plan      | 3 200,00   | 3 200,00   | 3 200,00   | 3 200,00   | 3 200,00   | 3 200,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                 | Wykonanie | 3 157,01   | 3 157,01   | 3 157,01   | 3 157,01   | 3 157,01   | 3 157,01   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                 | %         | 98,66      | 98,66      | 98,66      | 98,66      | 98,66      | 98,66      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                        | Plan      | 57 650,00  | 57 650,00  | 57 650,00  | 57 650,00  | 57 650,00  | 57 650,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                 | Wykonanie | 57 059,92  | 57 059,92  | 57 059,92  | 57 059,92  | 57 059,92  | 57 059,92  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                 | %         | 98,98      | 98,98      | 98,98      | 98,98      | 98,98      | 98,98      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                  | Plan      | 7 195,00   | 7 195,00   | 7 195,00   | 7 195,00   | 7 195,00   | 7 195,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                 | Wykonanie | 7 195,00   | 7 195,00   | 7 195,00   | 7 195,00   | 7 195,00   | 7 195,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                 | %         | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4220 | Zakup środków żywności                          | Plan      | 18 500,00  | 18 500,00  | 18 500,00  | 18 500,00  | 18 500,00  | 18 500,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                 | Wykonanie | 18 489,05  | 18 489,05  | 18 489,05  | 18 489,05  | 18 489,05  | 18 489,05  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                 | %         | 99,94      | 99,94      | 99,94      | 99,94      | 99,94      | 99,94      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | Plan      | 3 000,00   | 3 000,00   | 3 000,00   | 3 000,00   | 3 000,00   | 3 000,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                 | Wykonanie | 1 761,45   | 1 761,45   | 1 761,45   | 1 761,45   | 1 761,45   | 1 761,45   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                 | %         | 58,72      | 58,72      | 58,72      | 58,72      | 58,72      | 58,72      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                   | Plan      | 10 940,00  | 10 940,00  | 10 940,00  | 10 940,00  | 10 940,00  | 10 940,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                 | Wykonanie | 9 276,08   | 9 276,08   | 9 276,08   | 9 276,08   | 9 276,08   | 9 276,08   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                 | %         | 84,79      | 84,79      | 84,79      | 84,79      | 84,79      | 84,79      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                         | Plan      | 1 150,00   | 1 150,00   | 1 150,00   | 1 150,00   | 1 150,00   | 1 150,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                 | Wykonanie | 1 150,00   | 1 150,00   | 1 150,00   | 1 150,00   | 1 150,00   | 1 150,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                 | %         | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                         | Plan      | 470,00     | 470,00     | 470,00     | 470,00     | 470,00     | 470,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                 | Wykonanie | 465,00     | 465,00     | 465,00     | 465,00     | 465,00     | 465,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                 | %         | 98,94      | 98,94      | 98,94      | 98,94      | 98,94      | 98,94      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                         | Plan      | 76 481,00  | 76 481,00  | 76 481,00  | 76 481,00  | 76 481,00  | 76 481,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                 | Wykonanie | 76 441,00  | 76 441,00  | 76 441,00  | 76 441,00  | 76 441,00  | 76 441,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                 | %         | 99,95      | 99,95      | 99,95      | 99,95      | 99,95      | 99,95      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet           | Plan      | 750,00     | 750,00     | 750,00     | 750,00     | 750,00     | 750,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                 | Wykonanie | 617,93     | 617,93     | 617,93     | 617,93     | 617,93     | 617,93     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                 | %         | 82,39      | 82,39      | 82,39      | 82,39      | 82,39      | 82,39      | 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   |
|--------|-----------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 851    | 851.54                |      |                                                                                                              | 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 |
|        |                       | 4370 | Oплата з tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | Wykonanie | 901,82   | 901,82   | 901,82   | 0,00     | 901,82   | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|        |                       |      |                                                                                                              | %         | 90,18    | 90,18    | 90,18    | 0,00     | 90,18    | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|        |                       |      | Oplaty za administrowanie i czynsze                                                                          | 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 |
|        |                       | 4400 | za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                  | Wykonanie | 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 |
|        |                       |      |                                                                                                              | %         | 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 |
|        |                       |      |                                                                                                              | 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 |
|        |                       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                     | Wykonanie | 1 827,45 | 1 827,45 | 1 827,45 | 0,00     | 1 827,45 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|        |                       |      |                                                                                                              | %         | 96,18    | 96,18    | 96,18    | 0,00     | 96,18    | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|        |                       |      |                                                                                                              | Plan      | 229,00   | 229,00   | 229,00   | 0,00     | 229,00   | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|        |                       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                       | Wykonanie | 229,00   | 229,00   | 229,00   | 0,00     | 229,00   | 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     | 100,00   | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|        |                       |      |                                                                                                              | Plan      | 2 735,00 | 2 735,00 | 2 735,00 | 0,00     | 2 735,00 | 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                                                             | Wykonanie | 2 735,00 | 2 735,00 | 2 735,00 | 0,00     | 2 735,00 | 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     | 100,00   | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|        |                       |      |                                                                                                              | 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 |
|        |                       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                          | 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 |
|        |                       |      |                                                                                                              | %         | 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 |
| 851.95 | Pozostała działalność |      |                                                                                                              | Plan      | 8 650,00 | 8 650,00 | 1 650,00 | 1 188,00 | 462,00   | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|        |                       |      |                                                                                                              | Wykonanie | 8 525,00 | 8 525,00 | 1 525,00 | 1 080,00 | 445,00   | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|        |                       |      |                                                                                                              | %         | 98,55    | 98,55    | 92,42    | 90,91    | 96,32    | 100,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|        |                       |      |                                                                                                              | Plan      | 7 000,00 | 7 000,00 | 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 |
|        |                       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom    | Wykonanie | 7 000,00 | 7 000,00 | 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 |
|        |                       |      |                                                                                                              | %         | 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 |
|        |                       |      |                                                                                                              | Plan      | 1 009,80 | 1 009,80 | 1 009,80 | 1 009,80 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|        |                       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                            | Wykonanie | 918,00   | 918,00   | 918,00   | 918,00   | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|        |                       |      |                                                                                                              | %         | 90,91    | 90,91    | 90,91    | 90,91    | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|        |                       |      |                                                                                                              | Plan      | 154,00   | 154,00   | 154,00   | 154,00   | 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                                                                           | Wykonanie | 140,00   | 140,00   | 140,00   | 140,00   | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|        |                       |      |                                                                                                              | %         | 90,91    | 90,91    | 90,91    | 90,91    | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|        |                       |      |                                                                                                              | Plan      | 24,20    | 24,20    | 24,20    | 24,20    | 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                                                                                     | Wykonanie | 22,00    | 22,00    | 22,00    | 22,00    | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|        |                       |      |                                                                                                              | %         | 90,91    | 90,91    | 90,91    | 90,91    | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|        |                       |      |                                                                                                              | Plan      | 187,00   | 187,00   | 187,00   | 0,00     | 187,00   | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|        |                       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                               | Wykonanie | 187,00   | 187,00   | 187,00   | 0,00     | 187,00   | 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     | 100,00   | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|        |                       |      |                                                                                                              | Plan      | 88,00    | 88,00    | 88,00    | 0,00     | 88,00    | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|        |                       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                      | Wykonanie | 88,00    | 88,00    | 88,00    | 0,00     | 88,00    | 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     | 100,00   | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|        |                       |      |                                                                                                              | Plan      | 187,00   | 187,00   | 187,00   | 0,00     | 187,00   | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|        |                       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                     | 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 |
|        |                       |      |                                                                                                              | %         | 90,91    | 90,91    | 90,91    | 0,00     | 90,91    | 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   |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|-----------|--------------|--------------|------------|------------|------------|----------|--------------|-----------|------|------|------|------|------|------|
| 852   | Pomoc społeczna                                                                                                                             |   |   | Plan      | 4 048 744,00 | 4 048 744,00 | 535 408,00 | 562 930,00 | 272 478,00 | 3 870,00 | 3 159 526,00 | 39 940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |                                                                                                                                             |   |   | Wykonanie | 4 011 960,82 | 4 011 960,82 | 524 166,96 | 557 330,25 | 266 836,61 | 1 327,76 | 3 145 531,66 | 40 934,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |                                                                                                                                             |   |   | %         | 99,09        | 99,09        | 98,65      | 99,01      | 97,93      | 34,31    | 99,56        | 81,97     | 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 |
|       |                                                                                                                                             |   |   | 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 |
|       |                                                                                                                                             |   |   | %         | 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 |
|       |                                                                                                                                             |   |   | 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 |
|       |                                                                                                                                             |   |   | 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 |
|       |                                                                                                                                             |   |   | %         | 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 |
| 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |   |   | Plan      | 2 611 400,00 | 2 611 400,00 | 114 400,00 | 78 520,00  | 35 860,00  | 3 000,00 | 2 494 000,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |                                                                                                                                             |   |   | Wykonanie | 2 595 435,47 | 2 595 435,47 | 109 627,37 | 77 593,81  | 32 033,56  | 459,00   | 2 485 349,10 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |                                                                                                                                             |   |   | %         | 99,39        | 99,39        | 95,83      | 98,82      | 89,28      | 15,30    | 99,65        | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |                                                                                                                                             |   |   | Plan      | 3 000,00     | 3 000,00     | 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 | 459,00       | 459,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 459,00   | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |                                                                                                                                             |   |   | %         | 15,30        | 15,30        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 15,30    | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3110  | Świadczenia społeczne                                                                                                                       |   |   | Plan      | 2 494 000,00 | 2 494 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 2 494 000,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |                                                                                                                                             |   |   | Wykonanie | 2 485 349,10 | 2 485 349,10 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 2 485 349,10 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |                                                                                                                                             |   |   | %         | 99,65        | 99,65        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 99,65        | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           |   |   | Plan      | 39 900,00    | 39 900,00    | 39 900,00  | 39 900,00  | 0,00       | 0,00     | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |                                                                                                                                             |   |   | Wykonanie | 39 900,00    | 39 900,00    | 39 900,00  | 39 900,00  | 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     | 100,00     | 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      | 2 920,00     | 2 920,00     | 2 920,00   | 2 920,00   | 0,00       | 0,00     | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |                                                                                                                                             |   |   | Wykonanie | 2 300,00     | 2 300,00     | 2 300,00   | 2 300,00   | 0,00       | 0,00     | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |                                                                                                                                             |   |   | %         | 78,77        | 78,77        | 78,77      | 78,77      | 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      | 32 200,00    | 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 |
|       |                                                                                                                                             |   |   | Wykonanie | 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 |
|       |                                                                                                                                             |   |   | %         | 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 |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                    |   |   | Plan      | 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 |
|       |                                                                                                                                             |   |   | Wykonanie | 853,81       | 853,81       | 853,81     | 853,81     | 0,00       | 0,00     | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |                                                                                                                                             |   |   | %         | 71,15        | 71,15        | 71,15      | 71,15      | 0,00       | 0,00     | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                    |   |   | Plan      | 2 300,00     | 2 300,00     | 2 300,00   | 2 300,00   | 0,00       | 0,00     | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |                                                                                                                                             |   |   | Wykonanie | 2 240,00     | 2 240,00     | 2 240,00   | 2 240,00   | 0,00       | 0,00     | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |                                                                                                                                             |   |   | %         | 97,39        | 97,39        | 97,39      | 97,39      | 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      | 5 110,00     | 5 110,00     | 5 110,00   | 0,00       | 5 110,00   | 0,00     | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |                                                                                                                                             |   |   | Wykonanie | 4 667,25     | 4 667,25     | 4 667,25   | 0,00       | 4 667,25   | 0,00     | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |                                                                                                                                             |   |   | %         | 91,34        | 91,34        | 91,34      | 0,00       | 91,34      | 0,00     | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4260  | Zakup energii                                                                                                                               |   |   | Plan      | 3 506,00     | 3 506,00     | 3 506,00   | 0,00       | 3 506,00   | 0,00     | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |                                                                                                                                             |   |   | Wykonanie | 1 998,81     | 1 998,81     | 1 998,81   | 0,00       | 1 998,81   | 0,00     | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |                                                                                                                                             |   |   | %         | 57,01        | 57,01        | 57,01      | 0,00       | 57,01      | 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   |
|-------|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|------------|------------|-----------|------------|------|------------|------|------|------|------|------|------|------|
| 852   | 85212 |      |                                                                                                                                                                                                                          | 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 |
|       |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                  | 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 |
|       |       |      |                                                                                                                                                                                                                          | %         | 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 |
|       |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                  | Plan      | 12 500,00  | 12 500,00  | 12 500,00  | 0,00      | 12 500,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |       |      |                                                                                                                                                                                                                          | Wykonanie | 11 984,72  | 11 984,72  | 11 984,72  | 0,00      | 11 984,72  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |       |      |                                                                                                                                                                                                                          | %         | 95,88      | 95,88      | 95,88      | 0,00      | 95,88      | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |       |      |                                                                                                                                                                                                                          | 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 |
|       |       | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej                                                                                                              | Wykonanie | 2 122,37   | 2 122,37   | 2 122,37   | 0,00      | 2 122,37   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |       |      |                                                                                                                                                                                                                          | %         | 70,75      | 70,75      | 70,75      | 0,00      | 70,75      | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |       |      |                                                                                                                                                                                                                          | Plan      | 7 370,00   | 7 370,00   | 7 370,00   | 0,00      | 7 370,00   | 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                                                                                                                                          | Wykonanie | 7 370,00   | 7 370,00   | 7 370,00   | 0,00      | 7 370,00   | 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      | 100,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                 | 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 |
|       |       |      |                                                                                                                                                                                                                          | Wykonanie | 47,29      | 47,29      | 47,29      | 0,00      | 47,29      | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |       |      |                                                                                                                                                                                                                          | %         | 47,29      | 47,29      | 47,29      | 0,00      | 47,29      | 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      | 1 094,00   | 1 094,00   | 1 094,00   | 0,00      | 1 094,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |       |      |                                                                                                                                                                                                                          | Wykonanie | 1 094,00   | 1 094,00   | 1 094,00   | 0,00      | 1 094,00   | 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      | 100,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |       |      |                                                                                                                                                                                                                          | 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 |
|       |       | 4560 | 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              | Wykonanie | 35,72      | 35,72      | 35,72      | 0,00      | 35,72      | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |       |      |                                                                                                                                                                                                                          | %         | 8,93       | 8,93       | 8,93       | 0,00      | 8,93       | 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      | 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 |
|       |       |      |                                                                                                                                                                                                                          | Wykonanie | 713,40     | 713,40     | 713,40     | 0,00      | 713,40     | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |       |      |                                                                                                                                                                                                                          | %         | 89,18      | 89,18      | 89,18      | 0,00      | 89,18      | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85213 |       |      | <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> | Plan      | 27 897,00  | 27 897,00  | 27 897,00  | 27 897,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |       |      |                                                                                                                                                                                                                          | Wykonanie | 27 305,65  | 27 305,65  | 27 305,65  | 27 305,65 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |       |      |                                                                                                                                                                                                                          | %         | 97,88      | 97,88      | 97,88      | 97,88     | 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      | 27 897,00  | 27 897,00  | 27 897,00  | 27 897,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |       |      |                                                                                                                                                                                                                          | Wykonanie | 27 305,65  | 27 305,65  | 27 305,65  | 27 305,65 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |       |      |                                                                                                                                                                                                                          | %         | 97,88      | 97,88      | 97,88      | 97,88     | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85214 |       |      | <i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>                                                                                                                                      | Plan      | 278 470,00 | 278 470,00 | 278 470,00 | 0,00      | 142 570,00 | 0,00 | 135 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |       |      |                                                                                                                                                                                                                          | Wykonanie | 278 438,40 | 278 438,40 | 278 438,40 | 0,00      | 142 538,40 | 0,00 | 135 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |       |      |                                                                                                                                                                                                                          | %         | 99,99      | 99,99      | 99,99      | 0,00      | 99,98      | 0,00 | 100,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                    | Plan      | 135 900,00 | 135 900,00 | 135 900,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 135 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |       |      |                                                                                                                                                                                                                          | Wykonanie | 135 900,00 | 135 900,00 | 135 900,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 135 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |       |      |                                                                                                                                                                                                                          | %         | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 100,00     | 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   |
|-------|---|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|--------|------------|------|------|------|------|------|------|------|
| 852   |   | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                        | Plan      | 142 570,00 | 142 570,00 | 142 570,00 | 0,00       | 142 570,00 | 0,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   |      |                                                                                                                                                                                                                          | Wykonanie | 142 538,40 | 142 538,40 | 142 538,40 | 0,00       | 142 538,40 | 0,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   |      |                                                                                                                                                                                                                          | %         | 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 |
| 85215 |   |      | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                                                     | Plan      | 60 000,00  | 60 000,00  | 60 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 60 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   |      |                                                                                                                                                                                                                          | Wykonanie | 55 505,42  | 55 505,42  | 55 505,42  | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 55 505,42  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   |      |                                                                                                                                                                                                                          | %         | 92,51      | 92,51      | 92,51      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 92,51      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                    | Plan      | 60 000,00  | 60 000,00  | 60 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 60 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   |      |                                                                                                                                                                                                                          | Wykonanie | 55 505,42  | 55 505,42  | 55 505,42  | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 55 505,42  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   |      |                                                                                                                                                                                                                          | %         | 92,51      | 92,51      | 92,51      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 92,51      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85216 |   |      | Zusługi stałe                                                                                                                                                                                                            | Plan      | 256 015,00 | 256 015,00 | 256 015,00 | 0,00       | 0,00       | 870,00 | 255 145,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   |      |                                                                                                                                                                                                                          | Wykonanie | 255 371,14 | 255 371,14 | 255 371,14 | 0,00       | 0,00       | 868,76 | 254 502,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   |      |                                                                                                                                                                                                                          | %         | 99,75      | 99,75      | 99,75      | 0,00       | 0,00       | 99,86  | 99,75      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   |      | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych lub wykorzystanych przeznaczaniem lub wykorzystanych z tytułu naruszenia procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości | Plan      | 870,00     | 870,00     | 870,00     | 0,00       | 0,00       | 870,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   |      |                                                                                                                                                                                                                          | Wykonanie | 868,76     | 868,76     | 868,76     | 0,00       | 0,00       | 868,76 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   |      |                                                                                                                                                                                                                          | %         | 99,86      | 99,86      | 99,86      | 0,00       | 0,00       | 99,86  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                    | Plan      | 255 145,00 | 255 145,00 | 255 145,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 255 145,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   |      |                                                                                                                                                                                                                          | Wykonanie | 254 502,38 | 254 502,38 | 254 502,38 | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 254 502,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   |      |                                                                                                                                                                                                                          | %         | 99,75      | 99,75      | 99,75      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 99,75      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85219 |   |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                | Plan      | 539 841,00 | 539 841,00 | 538 021,00 | 444 493,00 | 93 528,00  | 0,00   | 1 820,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   |      |                                                                                                                                                                                                                          | Wykonanie | 533 789,30 | 533 789,30 | 532 175,54 | 440 410,89 | 91 764,65  | 0,00   | 1 613,76   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   |      |                                                                                                                                                                                                                          | %         | 98,88      | 98,88      | 98,91      | 99,08      | 98,11      | 0,00   | 88,67      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                              | Plan      | 1 820,00   | 1 820,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 1 820,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   |      |                                                                                                                                                                                                                          | Wykonanie | 1 613,76   | 1 613,76   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 1 613,76   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   |      |                                                                                                                                                                                                                          | %         | 88,67      | 88,67      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 88,67      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                        | Plan      | 326 967,00 | 326 967,00 | 326 967,00 | 326 967,00 | 0,00       | 0,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   |      |                                                                                                                                                                                                                          | Wykonanie | 323 700,41 | 323 700,41 | 323 700,41 | 323 700,41 | 0,00       | 0,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   |      |                                                                                                                                                                                                                          | %         | 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 |
|       |   | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                           | Plan      | 29 721,00  | 29 721,00  | 29 721,00  | 29 721,00  | 0,00       | 0,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   |      |                                                                                                                                                                                                                          | Wykonanie | 29 720,31  | 29 720,31  | 29 720,31  | 29 720,31  | 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     | 100,00     | 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      | 55 275,00  | 55 275,00  | 55 275,00  | 55 275,00  | 0,00       | 0,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   |      |                                                                                                                                                                                                                          | Wykonanie | 55 068,32  | 55 068,32  | 55 068,32  | 55 068,32  | 0,00       | 0,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   |      |                                                                                                                                                                                                                          | %         | 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 |
|       |   | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                 | Plan      | 8 030,00   | 8 030,00   | 8 030,00   | 8 030,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   |      |                                                                                                                                                                                                                          | Wykonanie | 7 929,01   | 7 929,01   | 7 929,01   | 7 929,01   | 0,00       | 0,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   |      |                                                                                                                                                                                                                          | %         | 98,74      | 98,74      | 98,74      | 98,74      | 0,00       | 0,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                 | Plan      | 24 500,00  | 24 500,00  | 24 500,00  | 24 500,00  | 0,00       | 0,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   |      |                                                                                                                                                                                                                          | Wykonanie | 23 992,84  | 23 992,84  | 23 992,84  | 23 992,84  | 0,00       | 0,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   |      |                                                                                                                                                                                                                          | %         | 97,93      | 97,93      | 97,93      | 97,93      | 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   |
|-------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 852   | 85219 |      |                                                                                                             | Plan      | 4 896,00  | 4 896,00  | 4 896,00  | 0,00      | 4 896,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                              | Wykonanie | 4 896,00  | 4 896,00  | 4 896,00  | 0,00      | 4 896,00  | 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      | 100,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |       | 4260 | Zakup energii                                                                                               | 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 |
|       |       |      |                                                                                                             | Wykonanie | 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 |
|       |       |      |                                                                                                             | %         | 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 |
|       |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                     | Plan      | 3 700,00  | 3 700,00  | 3 700,00  | 0,00      | 3 700,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |       |      |                                                                                                             | Wykonanie | 3 344,40  | 3 344,40  | 3 344,40  | 0,00      | 3 344,40  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |       |      |                                                                                                             | %         | 90,39     | 90,39     | 90,39     | 0,00      | 90,39     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                     | Plan      | 1 440,00  | 1 440,00  | 1 440,00  | 0,00      | 1 440,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |       |      |                                                                                                             | Wykonanie | 1 316,00  | 1 316,00  | 1 316,00  | 0,00      | 1 316,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |       |      |                                                                                                             | %         | 91,39     | 91,39     | 91,39     | 0,00      | 91,39     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                     | Plan      | 47 900,00 | 47 900,00 | 47 900,00 | 0,00      | 47 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |       |      |                                                                                                             | Wykonanie | 47 064,07 | 47 064,07 | 47 064,07 | 0,00      | 47 064,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |       |      |                                                                                                             | %         | 98,25     | 98,25     | 98,25     | 0,00      | 98,25     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                       | 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 |
|       |       |      |                                                                                                             | Wykonanie | 657,45    | 657,45    | 657,45    | 0,00      | 657,45    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |       |      |                                                                                                             | %         | 82,18     | 82,18     | 82,18     | 0,00      | 82,18     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |       | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | Plan      | 2 320,00  | 2 320,00  | 2 320,00  | 0,00      | 2 320,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |       |      |                                                                                                             | Wykonanie | 2 190,22  | 2 190,22  | 2 190,22  | 0,00      | 2 190,22  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |       |      |                                                                                                             | %         | 94,41     | 94,41     | 94,41     | 0,00      | 94,41     | 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      | 13 200,00 | 13 200,00 | 13 200,00 | 0,00      | 13 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |       |      |                                                                                                             | Wykonanie | 13 198,00 | 13 198,00 | 13 198,00 | 0,00      | 13 198,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |       |      |                                                                                                             | %         | 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 |
|       |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                    | 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 |
|       |       |      |                                                                                                             | Wykonanie | 3 826,51  | 3 826,51  | 3 826,51  | 0,00      | 3 826,51  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |       |      |                                                                                                             | %         | 95,66     | 95,66     | 95,66     | 0,00      | 95,66     | 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      | 13 082,00 | 13 082,00 | 13 082,00 | 0,00      | 13 082,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |       |      |                                                                                                             | Wykonanie | 13 082,00 | 13 082,00 | 13 082,00 | 0,00      | 13 082,00 | 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      | 100,00    | 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      | 290,00    | 290,00    | 290,00    | 0,00      | 290,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |       |      |                                                                                                             | Wykonanie | 290,00    | 290,00    | 290,00    | 0,00      | 290,00    | 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      | 100,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85228 | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                       | Plan      | 12 020,00 | 12 020,00 | 12 020,00 | 12 020,00 | 12 020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |       |      |                                                                                                             | Wykonanie | 12 020,00 | 12 020,00 | 12 020,00 | 12 020,00 | 12 020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |       |      |                                                                                                             | %         | 100,00    | 100,00    | 100,00    | 100,00    | 100,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                    | Plan      | 12 020,00 | 12 020,00 | 12 020,00 | 12 020,00 | 12 020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |       |      |                                                                                                             | Wykonanie | 12 020,00 | 12 020,00 | 12 020,00 | 12 020,00 | 12 020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |       |      |                                                                                                             | %         | 100,00    | 100,00    | 100,00    | 100,00    | 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   |
|-----|-------|---|-----------------------------------------|-----------|------------|------------|------|------|------|------|------------|-----------|------|------|------|------|------|------|
| 852 | 85295 |   | Pozostała działalność                   | Plan      | 262 601,00 | 262 601,00 |      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 212 661,00 | 49 940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |   |                                         | Wykonanie | 253 595,44 | 253 595,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 212 661,00 | 40 934,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |   |                                         | %         | 96,57      | 96,57      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00     | 81,97     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |   | 3110 Świadczenia społeczne              | Plan      | 212 661,00 | 212 661,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 212 661,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |   |                                         | Wykonanie | 212 661,00 | 212 661,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 212 661,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |   |                                         | %         | 100,00     | 100,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |   | 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników  | Plan      | 8 660,65   | 8 660,65   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 8 660,65  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |   |                                         | Wykonanie | 8 305,49   | 8 305,49   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 8 305,49  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |   |                                         | %         | 95,90      | 95,90      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 95,90     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |   | 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników  | Plan      | 1 528,35   | 1 528,35   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 1 528,35  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |   |                                         | Wykonanie | 1 465,72   | 1 465,72   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 1 465,72  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |   |                                         | %         | 95,90      | 95,90      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 95,90     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |   | 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne | Plan      | 2 835,00   | 2 835,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 2 835,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |   |                                         | Wykonanie | 2 751,84   | 2 751,84   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 2 751,84  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |   |                                         | %         | 97,07      | 97,07      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 97,07     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |   | 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne | Plan      | 500,00     | 500,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 500,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |   |                                         | Wykonanie | 485,58     | 485,58     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 485,58    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |   |                                         | %         | 97,12      | 97,12      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 97,12     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |   | 4127 Składki na Fundusz Pracy           | Plan      | 463,85     | 463,85     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 463,85    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |   |                                         | Wykonanie | 445,19     | 445,19     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 445,19    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |   |                                         | %         | 95,98      | 95,98      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 95,98     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |   | 4129 Składki na Fundusz Pracy           | Plan      | 82,15      | 82,15      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 82,15     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |   |                                         | Wykonanie | 78,54      | 78,54      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 78,54     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |   |                                         | %         | 95,61      | 95,61      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 95,61     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |   | 4177 Wynagrodzenia bezosobowe           | Plan      | 9 715,50   | 9 715,50   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 9 715,50  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |   |                                         | Wykonanie | 9 715,50   | 9 715,50   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 9 715,50  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |   |                                         | %         | 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 |
|     |       |   | 4179 Wynagrodzenia bezosobowe           | Plan      | 1 714,50   | 1 714,50   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 1 714,50  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |   |                                         | Wykonanie | 1 714,50   | 1 714,50   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 1 714,50  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |   |                                         | %         | 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 |
|     |       |   | 4217 Zakup materiałów i wyposażenia     | Plan      | 850,00     | 850,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 850,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |   |                                         | Wykonanie | 380,87     | 380,87     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 380,87    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |   |                                         | %         | 44,81      | 44,81      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 44,81     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |   | 4219 Zakup materiałów i wyposażenia     | Plan      | 150,00     | 150,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 150,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |   |                                         | Wykonanie | 67,21      | 67,21      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 67,21     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |   |                                         | %         | 44,81      | 44,81      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 44,81     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |   | 4307 Zakup usług pozostałych            | Plan      | 19 924,00  | 19 924,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 19 924,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |   |                                         | Wykonanie | 13 195,40  | 13 195,40  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 13 195,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |   |                                         | %         | 66,23      | 66,23      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 66,23     | 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   |
|-------|--------------------------------------------------|------|------------------------------------|-----------|------------|------------|------|------|------|------|------|------------|------|------|------|------|------|------|
| 853   | 85395                                            |      |                                    | Plan      | 3 516,00   | 3 516,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 516,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |                                                  | 4309 | Zakup usług pozostałych            | Wykonanie | 2 328,60   | 2 328,60   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 328,60   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |                                                  |      |                                    | %         | 66,23      | 66,23      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66,23      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |                                                  |      |                                    | Plan      | 105 000,00 | 105 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853   | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej |      |                                    | Wykonanie | 103 219,01 | 103 219,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103 219,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |                                                  |      |                                    | %         | 98,30      | 98,30      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,30      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85395 | Pozostała działalność                            |      |                                    | Plan      | 105 000,00 | 105 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |                                                  |      |                                    | Wykonanie | 103 219,01 | 103 219,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103 219,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |                                                  |      |                                    | %         | 98,30      | 98,30      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,30      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |                                                  |      |                                    | Plan      | 11 025,00  | 11 025,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 025,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |                                                  | 3119 | Świadczenia społeczne              | Wykonanie | 10 838,00  | 10 838,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 838,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |                                                  |      |                                    | %         | 98,30      | 98,30      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,30      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |                                                  | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | Plan      | 41 455,29  | 41 455,29  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 455,29  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |                                                  |      |                                    | Wykonanie | 40 533,03  | 40 533,03  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 533,03  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |                                                  |      |                                    | %         | 97,78      | 97,78      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,78      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |                                                  | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | Plan      | 2 194,71   | 2 194,71   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 194,71   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |                                                  |      |                                    | Wykonanie | 2 144,87   | 2 144,87   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 144,87   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |                                                  |      |                                    | %         | 97,73      | 97,73      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,73      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |                                                  | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | Plan      | 6 742,44   | 6 742,44   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 742,44   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |                                                  |      |                                    | Wykonanie | 6 493,75   | 6 493,75   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 493,75   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |                                                  |      |                                    | %         | 96,31      | 96,31      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,31      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |                                                  | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | Plan      | 356,95     | 356,95     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 356,95     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |                                                  |      |                                    | Wykonanie | 343,89     | 343,89     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 343,89     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |                                                  |      |                                    | %         | 96,34      | 96,34      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,34      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |                                                  | 4127 | Składki na Fundusz Pracy           | Plan      | 1 005,75   | 1 005,75   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 005,75   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |                                                  |      |                                    | Wykonanie | 965,70     | 965,70     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 965,70     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |                                                  |      |                                    | %         | 96,02      | 96,02      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,02      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |                                                  | 4129 | Składki na Fundusz Pracy           | Plan      | 53,25      | 53,25      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,25      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |                                                  |      |                                    | Wykonanie | 51,19      | 51,19      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,19      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |                                                  |      |                                    | %         | 96,13      | 96,13      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,13      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |                                                  | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe           | Plan      | 2 621,23   | 2 621,23   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 621,23   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |                                                  |      |                                    | Wykonanie | 2 621,23   | 2 621,23   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 621,23   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |                                                  |      |                                    | %         | 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 |
|       |                                                  | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe           | Plan      | 138,77     | 138,77     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138,77     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |                                                  |      |                                    | Wykonanie | 138,77     | 138,77     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138,77     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |                                                  |      |                                    | %         | 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 |
|       |                                                  | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia     | Plan      | 736,03     | 736,03     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 736,03     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |                                                  |      |                                    | Wykonanie | 736,00     | 736,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 736,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |                                                  |      |                                    | %         | 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 |
|       |                                                  | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia     | Plan      | 38,97      | 38,97      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,97      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |                                                  |      |                                    | Wykonanie | 38,97      | 38,97      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,97      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |                                                  |      |                                    | %         | 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 |



| 1     | 2     | 3                            | 4                                                                                                            | 5         | 6          | 7          | 8          | 9          | 10        | 11   | 12         | 13        | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   |
|-------|-------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-----------|------|------------|-----------|------|------|------|------|------|------|
| 853   | 85395 |                              |                                                                                                              | Plan      | 35 614,54  | 35 614,54  | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 35 614,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |       | 4307 Zakup usług pozostałych |                                                                                                              | Wykonanie | 35 311,73  | 35 311,73  | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 35 311,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |       | %                            |                                                                                                              | %         | 99,15      | 99,15      | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 99,15     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |       | 4309 Zakup usług pozostałych |                                                                                                              | Plan      | 1 885,46   | 1 885,46   | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 1 885,46  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |       | %                            |                                                                                                              | Wykonanie | 1 870,27   | 1 870,27   | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 1 870,27  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |       | %                            |                                                                                                              | %         | 99,19      | 99,19      | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 99,19     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |       | 4377                         | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | Plan      | 208,94     | 208,94     | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 208,94    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |       | %                            |                                                                                                              | Wykonanie | 208,94     | 208,94     | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 208,94    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |       | %                            |                                                                                                              | %         | 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 |
|       |       | 4379                         | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | Plan      | 11,06      | 11,06      | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 11,06     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |       | %                            |                                                                                                              | Wykonanie | 11,06      | 11,06      | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 11,06     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |       | %                            |                                                                                                              | %         | 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 |
|       |       | 4447                         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                             | Plan      | 865,78     | 865,78     | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 865,78    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |       | %                            |                                                                                                              | Wykonanie | 865,78     | 865,78     | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 865,78    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |       | %                            |                                                                                                              | %         | 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 |
|       |       | 4449                         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                             | Plan      | 45,83      | 45,83      | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 45,83     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |       | %                            |                                                                                                              | Wykonanie | 45,83      | 45,83      | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 45,83     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |       | %                            |                                                                                                              | %         | 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 |
| 854   |       |                              |                                                                                                              | Plan      | 531 356,00 | 531 356,00 | 427 499,00 | 375 528,00 | 51 971,00 | 0,00 | 103 857,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |       |                              |                                                                                                              | Wykonanie | 530 150,42 | 530 150,42 | 427 178,32 | 375 430,85 | 51 747,47 | 0,00 | 102 972,10 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |       |                              |                                                                                                              | %         | 99,77      | 99,77      | 99,92      | 99,97      | 99,57     | 0,00 | 99,15      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85401 |       |                              |                                                                                                              | Plan      | 455 200,00 | 455 200,00 | 419 445,00 | 375 528,00 | 43 917,00 | 0,00 | 35 755,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |       |                              |                                                                                                              | Wykonanie | 454 457,80 | 454 457,80 | 419 308,32 | 375 430,85 | 43 877,47 | 0,00 | 35 149,48  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |       |                              |                                                                                                              | %         | 99,84      | 99,84      | 99,97      | 99,97      | 99,91     | 0,00 | 98,31      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |       |                              |                                                                                                              | Plan      | 35 755,00  | 35 755,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 35 755,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |       |                              |                                                                                                              | Wykonanie | 35 149,48  | 35 149,48  | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 35 149,48  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |       |                              |                                                                                                              | %         | 98,31      | 98,31      | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 98,31      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |       |                              |                                                                                                              | Plan      | 294 428,00 | 294 428,00 | 294 428,00 | 294 428,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |       |                              |                                                                                                              | Wykonanie | 294 411,08 | 294 411,08 | 294 411,08 | 294 411,08 | 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      | 99,99      | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |       |                              |                                                                                                              | Plan      | 21 475,00  | 21 475,00  | 21 475,00  | 21 475,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |       |                              |                                                                                                              | Wykonanie | 21 472,65  | 21 472,65  | 21 472,65  | 21 472,65  | 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      | 99,99      | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |       |                              |                                                                                                              | Plan      | 52 005,00  | 52 005,00  | 52 005,00  | 52 005,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |       |                              |                                                                                                              | Wykonanie | 51 968,07  | 51 968,07  | 51 968,07  | 51 968,07  | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |       |                              |                                                                                                              | %         | 99,93      | 99,93      | 99,93      | 99,93      | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |       |                              |                                                                                                              | Plan      | 7 620,00   | 7 620,00   | 7 620,00   | 7 620,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |       |                              |                                                                                                              | Wykonanie | 7 579,05   | 7 579,05   | 7 579,05   | 7 579,05   | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |       |                              |                                                                                                              | %         | 99,46      | 99,46      | 99,46      | 99,46      | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |       |                              |                                                                                                              | Plan      | 10 200,00  | 10 200,00  | 10 200,00  | 0,00       | 10 200,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |       |                              |                                                                                                              | Wykonanie | 10 198,63  | 10 198,63  | 10 198,63  | 0,00       | 10 198,63 | 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       | 99,99     | 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   |
|-------|-------|------|--------------------------------------------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|-----------|------|------|------|------|--------------|--------------|------|
| 854   | 85401 |      |                                                  | Plan      | 9 500,00     | 9 500,00     | 9 500,00     | 0,00         | 9 500,00     | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|       |       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | Wykonanie | 9 461,84     | 9 461,84     | 9 461,84     | 0,00         | 9 461,84     | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|       |       |      |                                                  | %         | 99,60        | 99,60        | 99,60        | 0,00         | 99,60        | 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 |
|       |       |      |                                                  | Wykonanie | 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 |
|       |       |      |                                                  | %         | 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 |
|       |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                          | 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 |
|       |       |      |                                                  | 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 |
|       |       |      |                                                  | %         | 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 |
|       |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                          | 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 |
|       |       |      |                                                  | 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 |
|       |       |      |                                                  | %         | 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 |
|       |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | Plan      | 21 667,00    | 21 667,00    | 21 667,00    | 0,00         | 21 667,00    | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|       |       |      |                                                  | Wykonanie | 21 667,00    | 21 667,00    | 21 667,00    | 0,00         | 21 667,00    | 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         | 100,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
| 85415 |       |      | Pomoc materialna dla uczniów                     | Plan      | 68 102,00    | 68 102,00    | 68 102,00    | 0,00         | 68 102,00    | 0,00 | 68 102,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|       |       |      |                                                  | Wykonanie | 67 822,62    | 67 822,62    | 67 822,62    | 0,00         | 67 822,62    | 0,00 | 67 822,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|       |       |      |                                                  | %         | 99,59        | 99,59        | 99,59        | 0,00         | 99,59        | 0,00 | 99,59     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|       |       |      |                                                  | Plan      | 49 877,00    | 49 877,00    | 49 877,00    | 0,00         | 49 877,00    | 0,00 | 49 877,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|       |       |      |                                                  | Wykonanie | 49 597,98    | 49 597,98    | 49 597,98    | 0,00         | 49 597,98    | 0,00 | 49 597,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|       |       |      |                                                  | %         | 99,44        | 99,44        | 99,44        | 0,00         | 99,44        | 0,00 | 99,44     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|       |       |      |                                                  | Plan      | 18 225,00    | 18 225,00    | 18 225,00    | 0,00         | 18 225,00    | 0,00 | 18 225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|       |       |      |                                                  | Wykonanie | 18 224,64    | 18 224,64    | 18 224,64    | 0,00         | 18 224,64    | 0,00 | 18 224,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|       |       |      |                                                  | %         | 100,00       | 100,00       | 100,00       | 0,00         | 100,00       | 0,00 | 100,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
| 85446 |       |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli         | Plan      | 2 930,00     | 2 930,00     | 2 930,00     | 0,00         | 2 930,00     | 0,00 | 2 930,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|       |       |      |                                                  | Wykonanie | 2 746,00     | 2 746,00     | 2 746,00     | 0,00         | 2 746,00     | 0,00 | 2 746,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|       |       |      |                                                  | %         | 93,72        | 93,72        | 93,72        | 0,00         | 93,72        | 0,00 | 93,72     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|       |       |      |                                                  | Plan      | 2 930,00     | 2 930,00     | 2 930,00     | 0,00         | 2 930,00     | 0,00 | 2 930,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|       |       |      |                                                  | Wykonanie | 2 746,00     | 2 746,00     | 2 746,00     | 0,00         | 2 746,00     | 0,00 | 2 746,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|       |       |      |                                                  | %         | 93,72        | 93,72        | 93,72        | 0,00         | 93,72        | 0,00 | 93,72     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
| 95    |       |      | Pozostała działalność                            | Plan      | 5 124,00     | 5 124,00     | 5 124,00     | 0,00         | 5 124,00     | 0,00 | 5 124,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|       |       |      |                                                  | Wykonanie | 5 124,00     | 5 124,00     | 5 124,00     | 0,00         | 5 124,00     | 0,00 | 5 124,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|       |       |      |                                                  | %         | 100,00       | 100,00       | 100,00       | 0,00         | 100,00       | 0,00 | 100,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|       |       |      |                                                  | Plan      | 5 124,00     | 5 124,00     | 5 124,00     | 0,00         | 5 124,00     | 0,00 | 5 124,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|       |       |      |                                                  | Wykonanie | 5 124,00     | 5 124,00     | 5 124,00     | 0,00         | 5 124,00     | 0,00 | 5 124,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|       |       |      |                                                  | %         | 100,00       | 100,00       | 100,00       | 0,00         | 100,00       | 0,00 | 100,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
| 900   |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska        | Plan      | 6 122 079,00 | 6 122 079,00 | 6 122 079,00 | 1 115 500,00 | 3 225 579,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 771 000,00 | 1 382 000,00 | 0,00 |
|       |       |      |                                                  | Wykonanie | 5 881 090,67 | 4 190 473,57 | 4 182 805,91 | 1 097 556,09 | 3 085 245,82 | 0,00 | 7 667,66  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 690 617,10 | 1 330 858,73 | 0,00 |
|       |       |      |                                                  | %         | 96,06        | 96,31        | 96,35        | 98,39        | 95,65        | 0,00 | 76,68     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,46        | 96,30        | 0,00 |
| 90001 |       |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                | Plan      | 1 650 685,00 | 685,00       | 685,00       | 0,00         | 685,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 650 000,00 | 1 382 000,00 | 0,00 |
|       |       |      |                                                  | Wykonanie | 1 573 910,20 | 684,30       | 684,30       | 0,00         | 684,30       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 573 225,90 | 1 330 858,73 | 0,00 |
|       |       |      |                                                  | %         | 95,35        | 99,90        | 99,90        | 0,00         | 99,90        | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,35        | 96,30        | 0,00 |

| 1     | 2                                         | 3    | 4                                                                                                                                                                            | 5         | 6          | 7          | 8          | 9    | 10         | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16         | 17         | 18         | 19   |
|-------|-------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|------------|------------|------|------------|------|------|------|------|------|------------|------------|------------|------|
| 900   | 90001                                     |      |                                                                                                                                                                              | Plan      | 133,00     | 133,00     | 133,00     | 0,00 | 133,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|       |                                           | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                                                              | Wykonanie | 133,00     | 133,00     | 133,00     | 0,00 | 133,00     | 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 | 100,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|       |                                           | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                  | Plan      | 552,00     | 552,00     | 552,00     | 0,00 | 552,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|       |                                           |      |                                                                                                                                                                              | Wykonanie | 551,30     | 551,30     | 551,30     | 0,00 | 551,30     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|       |                                           |      |                                                                                                                                                                              | %         | 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 |
|       |                                           | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | Plan      | 243 000,00 | 243 000,00 | 243 000,00 | 0,00 | 243 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 243 000,00 | 243 000,00 | 0,00       | 0,00 |
|       |                                           |      |                                                                                                                                                                              | Wykonanie | 242 367,17 | 242 367,17 | 242 367,17 | 0,00 | 242 367,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 242 367,17 | 242 367,17 | 0,00       | 0,00 |
|       |                                           |      |                                                                                                                                                                              | %         | 99,74      | 99,74      | 99,74      | 0,00 | 99,74      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,74      | 99,74      | 0,00       | 0,00 |
|       |                                           | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | Plan      | 436 710,00 | 436 710,00 | 436 710,00 | 0,00 | 436 710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 436 710,00 | 436 710,00 | 436 710,00 | 0,00 |
|       |                                           |      |                                                                                                                                                                              | Wykonanie | 436 709,99 | 436 709,99 | 436 709,99 | 0,00 | 436 709,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 436 709,99 | 436 709,99 | 436 709,99 | 0,00 |
|       |                                           |      |                                                                                                                                                                              | %         | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 0,00 | 100,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 0,00 |
|       |                                           | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | Plan      | 945 290,00 | 945 290,00 | 945 290,00 | 0,00 | 945 290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 945 290,00 | 945 290,00 | 945 290,00 | 0,00 |
|       |                                           |      |                                                                                                                                                                              | Wykonanie | 894 148,74 | 894 148,74 | 894 148,74 | 0,00 | 894 148,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 894 148,74 | 894 148,74 | 894 148,74 | 0,00 |
|       |                                           |      |                                                                                                                                                                              | %         | 94,59      | 94,59      | 94,59      | 0,00 | 94,59      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,59      | 94,59      | 94,59      | 0,00 |
|       |                                           |      | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 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 | 25 000,00  | 25 000,00  | 0,00       | 0,00 |
|       |                                           | 6230 |                                                                                                                                                                              | 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       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
| 90002 | Gospodarka odpadami                       |      |                                                                                                                                                                              | Plan      | 36 050,00  | 36 050,00  | 36 050,00  | 0,00 | 36 050,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|       |                                           |      |                                                                                                                                                                              | Wykonanie | 31 019,11  | 31 019,11  | 31 019,11  | 0,00 | 31 019,11  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|       |                                           |      |                                                                                                                                                                              | %         | 86,04      | 86,04      | 86,04      | 0,00 | 86,04      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|       |                                           | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | Plan      | 36 050,00  | 36 050,00  | 36 050,00  | 0,00 | 36 050,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|       |                                           |      |                                                                                                                                                                              | Wykonanie | 31 019,11  | 31 019,11  | 31 019,11  | 0,00 | 31 019,11  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|       |                                           |      |                                                                                                                                                                              | %         | 86,04      | 86,04      | 86,04      | 0,00 | 86,04      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
| 90003 | Oczyszczanie miast i wsi                  |      |                                                                                                                                                                              | Plan      | 501 840,00 | 501 840,00 | 501 840,00 | 0,00 | 501 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|       |                                           |      |                                                                                                                                                                              | Wykonanie | 500 698,55 | 500 698,55 | 500 698,55 | 0,00 | 500 698,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|       |                                           |      |                                                                                                                                                                              | %         | 99,77      | 99,77      | 99,77      | 0,00 | 99,77      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|       |                                           | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | Plan      | 7 800,00   | 7 800,00   | 7 800,00   | 0,00 | 7 800,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|       |                                           |      |                                                                                                                                                                              | Wykonanie | 7 141,91   | 7 141,91   | 7 141,91   | 0,00 | 7 141,91   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|       |                                           |      |                                                                                                                                                                              | %         | 91,56      | 91,56      | 91,56      | 0,00 | 91,56      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|       |                                           | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | Plan      | 494 040,00 | 494 040,00 | 494 040,00 | 0,00 | 494 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|       |                                           |      |                                                                                                                                                                              | Wykonanie | 493 556,64 | 493 556,64 | 493 556,64 | 0,00 | 493 556,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|       |                                           |      |                                                                                                                                                                              | %         | 99,90      | 99,90      | 99,90      | 0,00 | 99,90      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
| 90004 | Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach |      |                                                                                                                                                                              | Plan      | 243 000,00 | 243 000,00 | 243 000,00 | 0,00 | 243 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|       |                                           |      |                                                                                                                                                                              | Wykonanie | 236 483,28 | 236 483,28 | 236 483,28 | 0,00 | 236 483,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|       |                                           |      |                                                                                                                                                                              | %         | 97,32      | 97,32      | 97,32      | 0,00 | 97,32      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|       |                                           | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | Plan      | 53 000,00  | 53 000,00  | 53 000,00  | 0,00 | 53 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|       |                                           |      |                                                                                                                                                                              | Wykonanie | 50 133,51  | 50 133,51  | 50 133,51  | 0,00 | 50 133,51  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|       |                                           |      |                                                                                                                                                                              | %         | 94,59      | 94,59      | 94,59      | 0,00 | 94,59      | 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   |
|-------|-------|------|------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|-----------|------|------|------|-----------|-----------|-----------|------|
| 900   | 90004 |      |                                                                  | Plan      | 190 000,00   | 190 000,00   | 190 000,00   | 0,00         | 190 000,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|       |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                          | Wykonanie | 186 349,77   | 186 349,77   | 186 349,77   | 0,00         | 186 349,77   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|       |       |      |                                                                  | %         | 98,08        | 98,08        | 98,08        | 0,00         | 98,08        | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
| 90015 |       |      |                                                                  | Plan      | 1 473 000,00 | 1 447 000,00 | 1 447 000,00 | 5 000,00     | 1 442 000,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 000,00 | 26 000,00 | 0,00      | 0,00 |
|       |       |      |                                                                  | Wykonanie | 1 424 196,68 | 1 399 178,48 | 1 399 178,48 | 3 675,41     | 1 395 503,07 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 018,20 | 25 018,20 | 0,00      | 0,00 |
|       |       |      |                                                                  | %         | 96,69        | 96,70        | 96,70        | 73,51        | 96,78        | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,22     | 96,22     | 0,00      | 0,00 |
|       |       |      |                                                                  | 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 |
|       |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                         | Wykonanie | 3 675,41     | 3 675,41     | 3 675,41     | 3 675,41     | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|       |       |      |                                                                  | %         | 73,51        | 73,51        | 73,51        | 73,51        | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|       |       | 4260 | Zakup energii                                                    | Plan      | 1 110 000,00 | 1 110 000,00 | 1 110 000,00 | 0,00         | 1 110 000,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|       |       |      |                                                                  | Wykonanie | 1 075 179,63 | 1 075 179,63 | 1 075 179,63 | 0,00         | 1 075 179,63 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|       |       |      |                                                                  | %         | 96,86        | 96,86        | 96,86        | 0,00         | 96,86        | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|       |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                          | Plan      | 262 000,00   | 262 000,00   | 262 000,00   | 0,00         | 262 000,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|       |       |      |                                                                  | Wykonanie | 255 252,27   | 255 252,27   | 255 252,27   | 0,00         | 255 252,27   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|       |       |      |                                                                  | %         | 97,42        | 97,42        | 97,42        | 0,00         | 97,42        | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|       |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                          | Plan      | 70 000,00    | 70 000,00    | 70 000,00    | 0,00         | 70 000,00    | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|       |       |      |                                                                  | Wykonanie | 65 071,17    | 65 071,17    | 65 071,17    | 0,00         | 65 071,17    | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|       |       |      |                                                                  | %         | 92,96        | 92,96        | 92,96        | 0,00         | 92,96        | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|       |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                       | Plan      | 26 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 000,00 | 26 000,00 | 0,00      | 0,00 |
|       |       |      |                                                                  | Wykonanie | 25 018,20    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 018,20 | 25 018,20 | 0,00      | 0,00 |
|       |       |      |                                                                  | %         | 96,22        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,22     | 96,22     | 0,00      | 0,00 |
| 90017 |       |      |                                                                  | Plan      | 1 961 800,00 | 1 871 800,00 | 1 871 800,00 | 1 110 500,00 | 751 300,00   | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 |
|       |       |      |                                                                  | Wykonanie | 1 885 300,14 | 1 796 371,14 | 1 788 703,48 | 1 093 880,68 | 694 822,80   | 0,00 | 7 667,66  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 88 929,00 | 88 929,00 | 0,00 |
|       |       |      |                                                                  | %         | 96,10        | 95,97        | 96,07        | 98,50        | 92,48        | 0,00 | 76,68     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,81     | 98,81     | 0,00      | 0,00 |
|       |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                      | Plan      | 10 000,00    | 10 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|       |       |      |                                                                  | Wykonanie | 7 667,66     | 7 667,66     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 7 667,66  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|       |       |      |                                                                  | %         | 76,68        | 76,68        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 76,68     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|       |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                | Plan      | 823 000,00   | 823 000,00   | 823 000,00   | 823 000,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|       |       |      |                                                                  | Wykonanie | 813 000,90   | 813 000,90   | 813 000,90   | 813 000,90   | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|       |       |      |                                                                  | %         | 98,79        | 98,79        | 98,79        | 98,79        | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|       |       | 4040 | Dodatkové wynagrodzenie roczne                                   | Plan      | 54 000,00    | 54 000,00    | 54 000,00    | 54 000,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|       |       |      |                                                                  | Wykonanie | 53 967,07    | 53 967,07    | 53 967,07    | 53 967,07    | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|       |       |      |                                                                  | %         | 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 |
|       |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                               | Plan      | 140 000,00   | 140 000,00   | 140 000,00   | 140 000,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|       |       |      |                                                                  | Wykonanie | 138 126,14   | 138 126,14   | 138 126,14   | 138 126,14   | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|       |       |      |                                                                  | %         | 98,66        | 98,66        | 98,66        | 98,66        | 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      | 23 500,00    | 23 500,00    | 23 500,00    | 23 500,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|       |       |      |                                                                  | Wykonanie | 19 616,57    | 19 616,57    | 19 616,57    | 19 616,57    | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|       |       |      |                                                                  | %         | 83,47        | 83,47        | 83,47        | 83,47        | 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      | 6 002,00     | 6 002,00     | 6 002,00     | 0,00         | 6 002,00     | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|       |       |      |                                                                  | Wykonanie | 6 002,00     | 6 002,00     | 6 002,00     | 0,00         | 6 002,00     | 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         | 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   |
|-----|--------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 900 | 900/17 |      |                                                                                                             | Plan      | 70 000,00  | 70 000,00  | 70 000,00  | 70 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                    | Wykonanie | 69 170,00  | 69 170,00  | 69 170,00  | 69 170,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |        |      |                                                                                                             | %         | 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 |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                              | Plan      | 202 000,00 | 202 000,00 | 202 000,00 | 202 000,00 | 202 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |        |      |                                                                                                             | Wykonanie | 201 370,33 | 201 370,33 | 201 370,33 | 201 370,33 | 0,00       | 201 370,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |        |      |                                                                                                             | %         | 99,69      | 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 |
|     |        | 4260 | Zakup energii                                                                                               | Plan      | 42 000,00  | 42 000,00  | 42 000,00  | 42 000,00  | 42 000,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |        |      |                                                                                                             | Wykonanie | 39 741,25  | 39 741,25  | 39 741,25  | 39 741,25  | 0,00       | 39 741,25  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |        |      |                                                                                                             | %         | 94,62      | 94,62      | 94,62      | 94,62      | 0,00       | 94,62      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |        | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                     | Plan      | 45 000,00  | 45 000,00  | 45 000,00  | 45 000,00  | 45 000,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |        |      |                                                                                                             | Wykonanie | 40 627,60  | 40 627,60  | 40 627,60  | 40 627,60  | 0,00       | 40 627,60  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |        |      |                                                                                                             | %         | 90,28      | 90,28      | 90,28      | 90,28      | 0,00       | 90,28      | 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   | 2 000,00   | 2 000,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |        |      |                                                                                                             | Wykonanie | 957,00     | 957,00     | 957,00     | 957,00     | 0,00       | 957,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |        |      |                                                                                                             | %         | 47,85      | 47,85      | 47,85      | 47,85      | 0,00       | 47,85      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                     | Plan      | 274 998,00 | 274 998,00 | 274 998,00 | 274 998,00 | 274 998,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |        |      |                                                                                                             | Wykonanie | 236 848,43 | 236 848,43 | 236 848,43 | 236 848,43 | 0,00       | 236 848,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |        |      |                                                                                                             | %         | 86,13      | 86,13      | 86,13      | 86,13      | 0,00       | 86,13      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |        |      |                                                                                                             | Plan      | 800,00     | 800,00     | 800,00     | 800,00     | 800,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |        |      |                                                                                                             | Wykonanie | 697,50     | 697,50     | 697,50     | 697,50     | 0,00       | 697,50     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |        |      |                                                                                                             | %         | 87,19      | 87,19      | 87,19      | 87,19      | 0,00       | 87,19      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |        | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej     | Plan      | 5 000,00   | 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 |
|     |        |      |                                                                                                             | Wykonanie | 3 840,78   | 3 840,78   | 3 840,78   | 3 840,78   | 0,00       | 3 840,78   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |        |      |                                                                                                             | %         | 76,82      | 76,82      | 76,82      | 76,82      | 0,00       | 76,82      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |        |      |                                                                                                             | Plan      | 6 000,00   | 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 |
|     |        | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | Wykonanie | 4 933,49   | 4 933,49   | 4 933,49   | 4 933,49   | 0,00       | 4 933,49   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |        |      |                                                                                                             | %         | 82,22      | 82,22      | 82,22      | 82,22      | 0,00       | 82,22      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |        | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                    | Plan      | 4 000,00   | 4 000,00   | 4 000,00   | 4 000,00   | 4 000,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |        |      |                                                                                                             | Wykonanie | 2 812,53   | 2 812,53   | 2 812,53   | 2 812,53   | 0,00       | 2 812,53   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |        |      |                                                                                                             | %         | 70,31      | 70,31      | 70,31      | 70,31      | 0,00       | 70,31      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |        | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                      | Plan      | 129 000,00 | 129 000,00 | 129 000,00 | 129 000,00 | 0,00       | 129 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |        |      |                                                                                                             | Wykonanie | 126 476,00 | 126 476,00 | 126 476,00 | 126 476,00 | 0,00       | 126 476,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |        |      |                                                                                                             | %         | 98,04      | 98,04      | 98,04      | 98,04      | 0,00       | 98,04      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                            | Plan      | 28 000,00  | 28 000,00  | 28 000,00  | 28 000,00  | 28 000,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |        |      |                                                                                                             | Wykonanie | 27 229,11  | 27 229,11  | 27 229,11  | 27 229,11  | 0,00       | 27 229,11  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |        |      |                                                                                                             | %         | 97,25      | 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 |
|     |        | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                             | Plan      | 4 500,00   | 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 |
|     |        |      |                                                                                                             | Wykonanie | 2 386,78   | 2 386,78   | 2 386,78   | 2 386,78   | 0,00       | 2 386,78   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |        |      |                                                                                                             | %         | 53,04      | 53,04      | 53,04      | 53,04      | 0,00       | 53,04      | 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   | 2 000,00   | 2 000,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |        |      |                                                                                                             | Wykonanie | 900,00     | 900,00     | 900,00     | 900,00     | 0,00       | 900,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |        |      |                                                                                                             | %         | 45,00      | 45,00      | 45,00      | 45,00      | 0,00       | 45,00      | 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   |
|-------|-------|------|------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|------------|------------|------|------------|------------|------|------|------|------|-----------|-----------|------|------|
| 900   | 90017 | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                   | Plan      | 90 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |       |      |                                                                        | Wykonanie | 88 929,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88 929,00 | 88 929,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |       |      |                                                                        | %         | 98,81      | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,81     | 98,81     | 0,00 | 0,00 |
| 90020 |       |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produkcyjnych | Plan      | 9 130,00   | 9 130,00   | 9 130,00   | 0,00 | 9 130,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|       |       |      |                                                                        | Wykonanie | 799,50     | 799,50     | 799,50     | 0,00 | 799,50     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|       |       |      |                                                                        | %         | 8,76       | 8,76       | 8,76       | 0,00 | 8,76       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|       |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                         | Plan      | 9 130,00   | 9 130,00   | 9 130,00   | 0,00 | 9 130,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|       |       |      |                                                                        | Wykonanie | 799,50     | 799,50     | 799,50     | 0,00 | 799,50     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|       |       |      |                                                                        | %         | 8,76       | 8,76       | 8,76       | 0,00 | 8,76       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
| 90095 |       |      | Pozostała działalność                                                  | Plan      | 246 574,00 | 241 574,00 | 241 574,00 | 0,00 | 241 574,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00  | 5 000,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |       |      |                                                                        | Wykonanie | 228 683,21 | 225 239,21 | 225 239,21 | 0,00 | 225 239,21 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 444,00  | 3 444,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |       |      |                                                                        | %         | 92,74      | 93,24      | 93,24      | 0,00 | 93,24      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68,88     | 68,88     | 0,00 | 0,00 |
|       |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                         | Plan      | 14 100,00  | 14 100,00  | 14 100,00  | 0,00 | 14 100,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|       |       |      |                                                                        | Wykonanie | 7 637,22   | 7 637,22   | 7 637,22   | 0,00 | 7 637,22   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|       |       |      |                                                                        | %         | 54,16      | 54,16      | 54,16      | 0,00 | 54,16      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|       |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                | 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 |
|       |       |      |                                                                        | Wykonanie | 10 565,27  | 10 565,27  | 10 565,27  | 0,00 | 10 565,27  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|       |       |      |                                                                        | %         | 96,05      | 96,05      | 96,05      | 0,00 | 96,05      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|       |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                | Plan      | 216 474,00 | 216 474,00 | 216 474,00 | 0,00 | 216 474,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|       |       |      |                                                                        | Wykonanie | 207 036,72 | 207 036,72 | 207 036,72 | 0,00 | 207 036,72 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|       |       |      |                                                                        | %         | 95,64      | 95,64      | 95,64      | 0,00 | 95,64      | 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 |
|       |       |      |                                                                        | Wykonanie | 3 444,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 444,00  | 3 444,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |       |      |                                                                        | %         | 68,88      | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68,88     | 68,88     | 0,00 | 0,00 |
| 921   |       |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                               | Plan      | 952 387,00 | 948 387,00 | 948 387,00 | 0,00 | 948 387,00 | 934 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00  | 4 000,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |       |      |                                                                        | Wykonanie | 952 353,65 | 948 363,65 | 948 363,65 | 0,00 | 948 363,65 | 934 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 990,00  | 3 990,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |       |      |                                                                        | %         | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 0,00 | 99,83      | 100,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,75     | 99,75     | 0,00 | 0,00 |
| 92105 |       |      | Pozostałe zadania w zakresie kultury                                   | Plan      | 13 887,00  | 13 887,00  | 13 887,00  | 0,00 | 13 887,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|       |       |      |                                                                        | Wykonanie | 13 863,65  | 13 863,65  | 13 863,65  | 0,00 | 13 863,65  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|       |       |      |                                                                        | %         | 99,83      | 99,83      | 99,83      | 0,00 | 99,83      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|       |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                         | Plan      | 7 887,00   | 7 887,00   | 7 887,00   | 0,00 | 7 887,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|       |       |      |                                                                        | Wykonanie | 7 863,65   | 7 863,65   | 7 863,65   | 0,00 | 7 863,65   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|       |       |      |                                                                        | %         | 99,70      | 99,70      | 99,70      | 0,00 | 99,70      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|       |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                | 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 |
|       |       |      |                                                                        | Wykonanie | 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 |
|       |       |      |                                                                        | %         | 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 |
| 92109 |       |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                              | Plan      | 717 000,00 | 713 000,00 | 713 000,00 | 0,00 | 713 000,00 | 713 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00  | 4 000,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |       |      |                                                                        | Wykonanie | 716 990,00 | 713 000,00 | 713 000,00 | 0,00 | 713 000,00 | 713 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 990,00  | 3 990,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |       |      |                                                                        | %         | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 0,00 | 100,00     | 100,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,75     | 99,75     | 0,00 | 0,00 |
|       |       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury       | Plan      | 713 000,00 | 713 000,00 | 713 000,00 | 0,00 | 713 000,00 | 713 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|       |       |      |                                                                        | Wykonanie | 713 000,00 | 713 000,00 | 713 000,00 | 0,00 | 713 000,00 | 713 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|       |       |      |                                                                        | %         | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 0,00 | 100,00     | 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   |
|-------|------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|------|------|--------------|--------------|------|------|
| 921   | 92109                        | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                               | Plan      | 4 000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 4 000,00     | 4 000,00     | 0,00 | 0,00 |
|       |                              |      |                                                                                                                                    | Wykonanie | 3 990,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 3 990,00     | 3 990,00     | 0,00 | 0,00 |
|       |                              |      |                                                                                                                                    | %         | 99,75        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 99,75        | 99,75        | 0,00 | 0,00 |
| 92116 |                              |      | Biblioteki                                                                                                                         | Plan      | 221 500,00   | 221 500,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 221 500,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|       |                              |      |                                                                                                                                    | Wykonanie | 221 500,00   | 221 500,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 221 500,00 | 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       | 100,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|       |                              | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                   | Plan      | 221 500,00   | 221 500,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 221 500,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|       |                              |      |                                                                                                                                    | Wykonanie | 221 500,00   | 221 500,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 221 500,00 | 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       | 100,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 926   | Kultura fizyczna             |      |                                                                                                                                    | Plan      | 2 430 029,80 | 989 539,80 | 848 060,00 | 419 470,00 | 428 590,00 | 88 800,00  | 37 440,00 | 20 239,80 | 0,00 | 0,00 | 1 440 490,00 | 1 440 490,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |                              |      |                                                                                                                                    | Wykonanie | 2 322 082,74 | 978 730,60 | 841 805,32 | 415 540,77 | 426 264,55 | 88 800,00  | 37 400,02 | 15 725,26 | 0,00 | 0,00 | 1 343 352,14 | 1 343 352,14 | 0,00 | 0,00 |
|       |                              |      |                                                                                                                                    | %         | 95,56        | 98,91      | 99,26      | 99,06      | 99,46      | 100,00     | 99,88     | 77,69     | 0,00 | 0,00 | 93,26        | 93,26        | 0,00 | 0,00 |
| 92601 | Obiekty sportowe             |      |                                                                                                                                    | Plan      | 1 520 790,00 | 80 300,00  | 1 500,00   | 0,00       | 1 500,00   | 78 800,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 1 440 490,00 | 1 440 490,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |                              |      |                                                                                                                                    | Wykonanie | 1 423 632,10 | 80 299,96  | 1 499,96   | 0,00       | 1 499,96   | 78 800,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 1 343 352,14 | 1 343 352,14 | 0,00 | 0,00 |
|       |                              |      |                                                                                                                                    | %         | 93,61        | 100,00     | 100,00     | 0,00       | 100,00     | 100,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 93,26        | 93,26        | 0,00 | 0,00 |
|       |                              |      | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | Plan      | 78 800,00    | 78 800,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 78 800,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|       |                              | 2710 |                                                                                                                                    | Wykonanie | 78 800,00    | 78 800,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 78 800,00  | 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       | 100,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|       |                              |      |                                                                                                                                    | 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 |
|       |                              |      |                                                                                                                                    | Wykonanie | 1 499,96     | 1 499,96   | 1 499,96   | 0,00       | 1 499,96   | 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       | 100,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|       |                              |      |                                                                                                                                    | Plan      | 1 430 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 1 430 000,00 | 1 430 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |                              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                         | Wykonanie | 1 332 862,14 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 1 332 862,14 | 1 332 862,14 | 0,00 | 0,00 |
|       |                              |      |                                                                                                                                    | %         | 93,21        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 93,21        | 93,21        | 0,00 | 0,00 |
|       |                              |      |                                                                                                                                    | Plan      | 10 490,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 10 490,00    | 10 490,00    | 0,00 | 0,00 |
|       |                              | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                               | Wykonanie | 10 490,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 10 490,00    | 10 490,00    | 0,00 | 0,00 |
|       |                              |      |                                                                                                                                    | %         | 100,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 100,00       | 100,00       | 0,00 | 0,00 |
| 92604 | Instytucje kultury fizycznej |      |                                                                                                                                    | Plan      | 836 960,00   | 856 960,00 | 846 560,00 | 419 470,00 | 427 090,00 | 10 000,00  | 400,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|       |                              |      |                                                                                                                                    | Wykonanie | 830 665,38   | 850 665,38 | 840 305,36 | 415 540,77 | 424 764,59 | 10 000,00  | 360,02    | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|       |                              |      |                                                                                                                                    | %         | 99,27        | 99,27      | 99,26      | 99,06      | 99,46      | 100,00     | 90,01     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|       |                              |      |                                                                                                                                    | Plan      | 10 000,00    | 10 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 10 000,00  | 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                          | Wykonanie | 10 000,00    | 10 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 10 000,00  | 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       | 100,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|       |                              |      |                                                                                                                                    | Plan      | 400,00       | 400,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 400,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|       |                              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                        | Wykonanie | 360,02       | 360,02     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 360,02    | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|       |                              |      |                                                                                                                                    | %         | 90,01        | 90,01      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 90,01     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|       |                              |      |                                                                                                                                    | Plan      | 214 770,00   | 214 770,00 | 214 770,00 | 214 770,00 | 214 770,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|       |                              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                  | Wykonanie | 213 787,71   | 213 787,71 | 213 787,71 | 213 787,71 | 213 787,71 | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|       |                              |      |                                                                                                                                    | %         | 99,54        | 99,54      | 99,54      | 99,54      | 99,54      | 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   |
|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|------------|------------|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 926 | 92604 |      |                                                                                                         |           |            |            |            |            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                          | Plan      | 16 600,00  | 16 600,00  | 16 600,00  | 16 600,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                         | Wykonanie | 16 547,43  | 16 547,43  | 16 547,43  | 16 547,43  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                         | %         | 99,68      | 99,68      | 99,68      | 99,68      | 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      | 40 200,00  | 40 200,00  | 40 200,00  | 40 200,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                         | Wykonanie | 39 592,44  | 39 592,44  | 39 592,44  | 39 592,44  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                         | %         | 98,49      | 98,49      | 98,49      | 98,49      | 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      | 6 000,00   | 6 000,00   | 6 000,00   | 6 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                         | Wykonanie | 5 893,89   | 5 893,89   | 5 893,89   | 5 893,89   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                         | %         | 98,23      | 98,23      | 98,23      | 98,23      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                | Plan      | 141 900,00 | 141 900,00 | 141 900,00 | 141 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                         | Wykonanie | 139 719,30 | 139 719,30 | 139 719,30 | 139 719,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                         | %         | 98,46      | 98,46      | 98,46      | 98,46      | 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      | 79 900,00  | 79 900,00  | 79 900,00  | 79 900,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                         | Wykonanie | 79 594,28  | 79 594,28  | 79 594,28  | 79 594,28  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                         | %         | 99,62      | 99,62      | 99,62      | 99,62      | 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      | 26 700,00  | 26 700,00  | 26 700,00  | 26 700,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                         | Wykonanie | 26 600,74  | 26 600,74  | 26 600,74  | 26 600,74  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                         | %         | 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 |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                                           | Plan      | 28 700,00  | 28 700,00  | 28 700,00  | 28 700,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                         | Wykonanie | 27 938,53  | 27 938,53  | 27 938,53  | 27 938,53  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                         | %         | 97,35      | 97,35      | 97,35      | 97,35      | 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      | 3 100,00   | 3 100,00   | 3 100,00   | 3 100,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                         | Wykonanie | 3 089,73   | 3 089,73   | 3 089,73   | 3 089,73   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                         | %         | 99,67      | 99,67      | 99,67      | 99,67      | 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      | 700,00     | 700,00     | 700,00     | 700,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                         | Wykonanie | 630,00     | 630,00     | 630,00     | 630,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                         | %         | 90,00      | 90,00      | 90,00      | 90,00      | 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      | 266 360,00 | 266 360,00 | 266 360,00 | 266 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                         | Wykonanie | 266 135,26 | 266 135,26 | 266 135,26 | 266 135,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                         | %         | 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 |
|     |       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | Plan      | 3 000,00   | 3 000,00   | 3 000,00   | 3 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                         | Wykonanie | 2 465,23   | 2 465,23   | 2 465,23   | 2 465,23   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                         | %         | 82,17      | 82,17      | 82,17      | 82,17      | 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      | 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 |
|     |       |      |                                                                                                         | Wykonanie | 63,09      | 63,09      | 63,09      | 63,09      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                         | %         | 63,09      | 63,09      | 63,09      | 63,09      | 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      | 9 000,00   | 9 000,00   | 9 000,00   | 9 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                         | Wykonanie | 8 727,73   | 8 727,73   | 8 727,73   | 8 727,73   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                         | %         | 96,97      | 96,97      | 96,97      | 96,97      | 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      | 9 120,00   | 9 120,00   | 9 120,00   | 9 120,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                         | Wykonanie | 9 120,00   | 9 120,00   | 9 120,00   | 9 120,00   | 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     | 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   |
|----------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------------|------|------------|--------------|--------------|--------------|------|
| 926            | 92604 | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | Plan      | 410,00        | 410,00        | 410,00        | 0,00          | 410,00        | 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 |
|                |       |      |                                                                     | %         | 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 |
| 92605          |       |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                | Plan      | 32 040,00     | 32 040,00     | 32 040,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 32 040,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|                |       |      |                                                                     | Wykonanie | 32 040,00     | 32 040,00     | 32 040,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 32 040,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|                |       |      |                                                                     | %         | 100,00        | 100,00        | 100,00        | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 100,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|                |       | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń       | Plan      | 10 200,00     | 10 200,00     | 10 200,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 10 200,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|                |       |      |                                                                     | Wykonanie | 10 200,00     | 10 200,00     | 10 200,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 10 200,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|                |       |      |                                                                     | %         | 100,00        | 100,00        | 100,00        | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 100,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|                |       | 3250 | Stypendia różne                                                     | Plan      | 21 840,00     | 21 840,00     | 21 840,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 21 840,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|                |       |      |                                                                     | Wykonanie | 21 840,00     | 21 840,00     | 21 840,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 21 840,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|                |       |      |                                                                     | %         | 100,00        | 100,00        | 100,00        | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 100,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
| 92695          |       |      | Pozostała działalność                                               | Plan      | 20 239,80     | 20 239,80     | 20 239,80     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 20 239,80  | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|                |       |      |                                                                     | Wykonanie | 15 725,26     | 15 725,26     | 15 725,26     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 15 725,26  | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|                |       |      |                                                                     | %         | 77,69         | 77,69         | 77,69         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 77,69      | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|                |       | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | Plan      | 2 450,00      | 2 450,00      | 2 450,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 2 450,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|                |       |      |                                                                     | Wykonanie | 2 450,00      | 2 450,00      | 2 450,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 2 450,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|                |       |      |                                                                     | %         | 100,00        | 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 |
|                |       | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | Plan      | 1 050,00      | 1 050,00      | 1 050,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 1 050,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|                |       |      |                                                                     | Wykonanie | 1 050,00      | 1 050,00      | 1 050,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 1 050,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|                |       |      |                                                                     | %         | 100,00        | 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 |
|                |       | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | Plan      | 1 680,00      | 1 680,00      | 1 680,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 1 680,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|                |       |      |                                                                     | Wykonanie | 417,60        | 417,60        | 417,60        | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 417,60     | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|                |       |      |                                                                     | %         | 24,86         | 24,86         | 24,86         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 24,86      | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|                |       |      |                                                                     | Plan      | 1 272,00      | 1 272,00      | 1 272,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 1 272,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|                |       |      |                                                                     | Wykonanie | 289,16        | 289,16        | 289,16        | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 289,16     | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|                |       |      |                                                                     | %         | 22,73         | 22,73         | 22,73         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 22,73      | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|                |       |      |                                                                     | Plan      | 7 883,00      | 7 883,00      | 7 883,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 7 883,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|                |       |      |                                                                     | Wykonanie | 6 775,15      | 6 775,15      | 6 775,15      | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 6 775,15   | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|                |       |      |                                                                     | %         | 85,95         | 85,95         | 85,95         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 85,95      | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|                |       |      |                                                                     | Plan      | 5 904,80      | 5 904,80      | 5 904,80      | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 5 904,80   | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|                |       |      |                                                                     | Wykonanie | 4 743,35      | 4 743,35      | 4 743,35      | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 4 743,35   | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|                |       |      |                                                                     | %         | 80,33         | 80,33         | 80,33         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 80,33      | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|                |       | 4309 | Zakup usług pozostałych                                             | Plan      | 43 108 761,03 | 33 686 286,13 | 26 093 142,90 | 15 789 627,95 | 10 403 514,95 | 1 445 570,00 | 4 211 204,01 | 976 379,12 | 0,00 | 960 000,00 | 9 422 653,00 | 9 422 465,00 | 6 619 275,00 | 0,00 |
|                |       |      |                                                                     | Wykonanie | 41 319 791,44 | 32 372 805,41 | 25 093 137,99 | 15 552 840,00 | 9 840 677,99  | 1 411 615,33 | 4 172 248,09 | 899 331,19 | 0,00 | 796 366,81 | 8 946 863,13 | 8 946 286,03 | 6 317 346,93 | 0,00 |
|                |       |      |                                                                     | %         | 95,85         | 95,85         | 95,85         | 98,50         | 92,60         | 97,65        | 99,07        | 92,09      | 0,00 | 82,94      | 94,95        | 94,95        | 95,44        | 0,00 |
| Wydajki razem: |       |      |                                                                     | Plan      | 43 108 761,03 | 33 686 286,13 | 26 093 142,90 | 15 789 627,95 | 10 403 514,95 | 1 445 570,00 | 4 211 204,01 | 976 379,12 | 0,00 | 960 000,00 | 9 422 653,00 | 9 422 465,00 | 6 619 275,00 | 0,00 |
|                |       |      |                                                                     | Wykonanie | 41 319 791,44 | 32 372 805,41 | 25 093 137,99 | 15 552 840,00 | 9 840 677,99  | 1 411 615,33 | 4 172 248,09 | 899 331,19 | 0,00 | 796 366,81 | 8 946 863,13 | 8 946 286,03 | 6 317 346,93 | 0,00 |
|                |       |      |                                                                     | %         | 95,85         | 95,85         | 95,85         | 98,50         | 92,60         | 97,65        | 99,07        | 92,09      | 0,00 | 82,94      | 94,95        | 94,95        | 95,44        | 0,00 |



## Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

| Dział | Rozdział           | §    | Nazwa zadania                                                                                                                                                         | Wyszczególnienie | Dotacje<br>ogółem | Wydatki<br>ogółem | z tego:            |                      |
|-------|--------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|--------------------|----------------------|
|       |                    |      |                                                                                                                                                                       |                  |                   |                   | wydatki<br>bieżące | wydatki<br>majątkowe |
| 1     | 2                  | 3    | 4                                                                                                                                                                     | 5                | 6                 | 7                 | 8                  | 9                    |
| 010   |                    |      | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO                                                                                                                                                 | Plan             | 139 057,95        | 139 057,95        | 139 057,95         | 0,00                 |
|       |                    |      |                                                                                                                                                                       | Wykonanie        | 139 057,95        | 139 057,95        | 139 057,95         | 0,00                 |
|       |                    |      |                                                                                                                                                                       | %                | 100,00            | 100,00            | 100,00             | 0,00                 |
|       |                    |      |                                                                                                                                                                       | Plan             | 139 057,95        | 139 057,95        | 139 057,95         | 0,00                 |
|       |                    |      |                                                                                                                                                                       | Wykonanie        | 139 057,95        | 139 057,95        | 139 057,95         | 0,00                 |
|       |                    |      |                                                                                                                                                                       | %                | 100,00            | 100,00            | 100,00             | 0,00                 |
|       |                    |      |                                                                                                                                                                       | Plan             | 139 057,95        |                   |                    |                      |
|       |                    |      |                                                                                                                                                                       | Wykonanie        | 139 057,95        |                   |                    |                      |
|       |                    |      |                                                                                                                                                                       | %                | 100,00            |                   |                    |                      |
|       |                    |      |                                                                                                                                                                       | Plan             |                   | 2 726,63          | 2 726,63           | 0,00                 |
| 750   |                    |      | ADMINISTRACJA PUBLICZNA                                                                                                                                               | Wykonanie        |                   | 2 726,63          | 2 726,63           | 0,00                 |
|       |                    |      |                                                                                                                                                                       | %                |                   | 100,00            | 100,00             | 0,00                 |
|       |                    |      |                                                                                                                                                                       | Plan             |                   | 136 331,32        | 136 331,32         | 0,00                 |
|       |                    |      |                                                                                                                                                                       | Wykonanie        |                   | 136 331,32        | 136 331,32         | 0,00                 |
|       |                    |      |                                                                                                                                                                       | %                |                   | 100,00            | 100,00             | 0,00                 |
|       |                    |      |                                                                                                                                                                       | Plan             | 129 091,00        | 129 091,00        | 129 091,00         | 0,00                 |
|       |                    |      |                                                                                                                                                                       | Wykonanie        | 129 089,60        | 129 089,60        | 129 089,60         | 0,00                 |
|       |                    |      |                                                                                                                                                                       | %                | 100,00            | 100,00            | 100,00             | 0,00                 |
|       |                    |      |                                                                                                                                                                       | Plan             | 100 246,00        | 100 246,00        | 100 246,00         | 0,00                 |
|       |                    |      |                                                                                                                                                                       | Wykonanie        | 100 245,61        | 100 245,61        | 100 245,61         | 0,00                 |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie |      | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | %                | 100,00            | 100,00            | 100,00             | 0,00                 |
|       |                    |      |                                                                                                                                                                       | Plan             | 100 246,00        |                   |                    |                      |
|       |                    |      |                                                                                                                                                                       | Wykonanie        | 100 245,61        |                   |                    |                      |
|       |                    |      |                                                                                                                                                                       | %                |                   |                   |                    |                      |
|       |                    |      |                                                                                                                                                                       | Plan             |                   | 75 445,00         | 75 445,00          | 0,00                 |
|       |                    |      |                                                                                                                                                                       | Wykonanie        |                   | 75 445,00         | 75 445,00          | 0,00                 |
|       |                    |      |                                                                                                                                                                       | %                |                   | 100,00            | 100,00             | 0,00                 |
|       |                    |      |                                                                                                                                                                       | Plan             |                   | 5 420,00          | 5 420,00           | 0,00                 |
|       |                    |      |                                                                                                                                                                       | Wykonanie        |                   | 5 420,00          | 5 420,00           | 0,00                 |
|       |                    |      |                                                                                                                                                                       | %                |                   | 100,00            | 100,00             | 0,00                 |
| 75011 |                    | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                        | Plan             |                   |                   |                    |                      |
|       |                    |      |                                                                                                                                                                       | Wykonanie        |                   |                   |                    |                      |



| 1   | 2     | 3                             | 4                                                                                                                                                                     | 5                | 6                | 7                | 8                | 9           |
|-----|-------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|
| 750 | 75011 |                               |                                                                                                                                                                       | Plan             |                  | 12 211,00        | 12 211,00        | 0,00        |
|     |       | 4110                          | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                    | Wykonanie        |                  | 12 210,61        | 12 210,61        | 0,00        |
|     |       |                               |                                                                                                                                                                       | %                |                  | 100,00           | 100,00           | 0,00        |
|     |       | 4120                          | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                              | Plan             |                  | 1 981,00         | 1 981,00         | 0,00        |
|     |       |                               |                                                                                                                                                                       | Wykonanie        |                  | 1 981,00         | 1 981,00         | 0,00        |
|     |       |                               |                                                                                                                                                                       | %                |                  | 100,00           | 100,00           | 0,00        |
|     |       | 4210                          | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                        | Plan             |                  | 2 089,00         | 2 089,00         | 0,00        |
|     |       |                               |                                                                                                                                                                       | Wykonanie        |                  | 2 089,00         | 2 089,00         | 0,00        |
|     |       |                               |                                                                                                                                                                       | %                |                  | 100,00           | 100,00           | 0,00        |
|     |       | 4300                          | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                               | Plan             |                  | 100,00           | 100,00           | 0,00        |
|     |       |                               |                                                                                                                                                                       | Wykonanie        |                  | 100,00           | 100,00           | 0,00        |
|     |       |                               |                                                                                                                                                                       | %                |                  | 100,00           | 100,00           | 0,00        |
|     |       | 4370                          | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej                                                           | Plan             |                  | 200,00           | 200,00           | 0,00        |
|     |       |                               |                                                                                                                                                                       | Wykonanie        |                  | 200,00           | 200,00           | 0,00        |
|     |       |                               |                                                                                                                                                                       | %                |                  | 100,00           | 100,00           | 0,00        |
|     |       | 4410                          | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                              | Plan             |                  | 1 600,00         | 1 600,00         | 0,00        |
|     |       |                               |                                                                                                                                                                       | Wykonanie        |                  | 1 600,00         | 1 600,00         | 0,00        |
|     |       |                               |                                                                                                                                                                       | %                |                  | 100,00           | 100,00           | 0,00        |
|     |       | 4440                          | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                      | Plan             |                  | 1 000,00         | 1 000,00         | 0,00        |
|     |       |                               |                                                                                                                                                                       | Wykonanie        |                  | 1 000,00         | 1 000,00         | 0,00        |
|     |       |                               |                                                                                                                                                                       | %                |                  | 100,00           | 100,00           | 0,00        |
|     |       | 4700                          | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                   | Plan             |                  | 200,00           | 200,00           | 0,00        |
|     |       |                               |                                                                                                                                                                       | Wykonanie        |                  | 200,00           | 200,00           | 0,00        |
|     |       |                               |                                                                                                                                                                       | %                |                  | 100,00           | 100,00           | 0,00        |
|     | 75056 | <b>Spis powszechny i inne</b> |                                                                                                                                                                       | <b>Plan</b>      | <b>28 845,00</b> | <b>28 845,00</b> | <b>28 845,00</b> | <b>0,00</b> |
|     |       |                               |                                                                                                                                                                       | <b>Wykonanie</b> | <b>28 843,99</b> | <b>28 843,99</b> | <b>28 843,99</b> | <b>0,00</b> |
|     |       |                               |                                                                                                                                                                       | <b>%</b>         | <b>100,00</b>    | <b>100,00</b>    | <b>100,00</b>    | <b>0,00</b> |
|     |       | 2010                          | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | Plan             | 28 845,00        |                  |                  |             |
|     |       |                               |                                                                                                                                                                       | Wykonanie        | 28 843,99        |                  |                  |             |
|     |       |                               |                                                                                                                                                                       | %                | 100,00           |                  |                  |             |
|     |       | 3020                          | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                                                                                                                           | Plan             |                  | 20 112,01        | 20 112,01        | 0,00        |
|     |       |                               |                                                                                                                                                                       | Wykonanie        |                  | 20 112,01        | 20 112,01        | 0,00        |
|     |       |                               |                                                                                                                                                                       | %                |                  | 100,00           | 100,00           | 0,00        |
|     |       | 4110                          | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                    | Plan             |                  | 1 018,94         | 1 018,94         | 0,00        |
|     |       |                               |                                                                                                                                                                       | Wykonanie        |                  | 1 018,92         | 1 018,92         | 0,00        |
|     |       |                               |                                                                                                                                                                       | %                |                  | 100,00           | 100,00           | 0,00        |

| 1     | 2     | 3    | 4                                                                                                                                              | 5         | 6         | 7         | 8         | 9    |
|-------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|
| 750   | 75056 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                       | Plan      |           | 166,30    | 166,30    | 0,00 |
|       |       |      |                                                                                                                                                | Wykonanie |           | 165,31    | 165,31    | 0,00 |
|       |       |      |                                                                                                                                                | %         |           | 99,40     | 99,40     | 0,00 |
|       |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                       | Plan      |           | 6 747,75  | 6 747,75  | 0,00 |
|       |       |      |                                                                                                                                                | Wykonanie |           | 6 747,75  | 6 747,75  | 0,00 |
|       |       |      |                                                                                                                                                | %         |           | 100,00    | 100,00    | 0,00 |
|       |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                 | Plan      |           | 800,00    | 800,00    | 0,00 |
|       |       |      |                                                                                                                                                | Wykonanie |           | 800,00    | 800,00    | 0,00 |
|       |       |      |                                                                                                                                                | %         |           | 100,00    | 100,00    | 0,00 |
| 751   |       |      |                                                                                                                                                | Plan      | 19 745,00 | 19 745,00 | 19 745,00 | 0,00 |
|       |       |      | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>                                                  | Wykonanie | 19 742,81 | 19 742,81 | 19 742,81 | 0,00 |
|       |       |      |                                                                                                                                                | %         | 99,99     | 99,99     | 99,99     | 0,00 |
| 75101 |       |      | <i>Urzędy nuczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>                                                                   | Plan      | 2 031,00  | 2 031,00  | 2 031,00  | 0,00 |
|       |       |      |                                                                                                                                                | Wykonanie | 2 031,00  | 2 031,00  | 2 031,00  | 0,00 |
|       |       |      |                                                                                                                                                | %         | 100,00    | 100,00    | 100,00    | 0,00 |
|       |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | Plan      | 2 031,00  |           |           |      |
|       |       |      |                                                                                                                                                | Wykonanie | 2 031,00  |           |           |      |
|       |       |      |                                                                                                                                                | %         | 100,00    |           |           |      |
|       |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                 | Plan      |           | 1 531,00  | 1 531,00  | 0,00 |
|       |       |      |                                                                                                                                                | Wykonanie |           | 1 531,00  | 1 531,00  | 0,00 |
|       |       |      |                                                                                                                                                | %         |           | 100,00    | 100,00    | 0,00 |
|       |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                        | Plan      |           | 500,00    | 500,00    | 0,00 |
|       |       |      |                                                                                                                                                | Wykonanie |           | 500,00    | 500,00    | 0,00 |
|       |       |      |                                                                                                                                                | %         |           | 100,00    | 100,00    | 0,00 |
| 75108 |       |      |                                                                                                                                                | Plan      | 17 714,00 | 17 714,00 | 17 714,00 | 0,00 |
|       |       |      |                                                                                                                                                | Wykonanie | 17 711,81 | 17 711,81 | 17 711,81 | 0,00 |
|       |       |      |                                                                                                                                                | %         | 99,99     | 99,99     | 99,99     | 0,00 |
|       |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | Plan      | 17 714,00 |           |           |      |
|       |       |      |                                                                                                                                                | Wykonanie | 17 711,81 |           |           |      |
|       |       |      |                                                                                                                                                | %         | 99,99     |           |           |      |
|       |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                         | Plan      |           | 8 260,00  | 8 260,00  | 0,00 |
|       |       |      |                                                                                                                                                | Wykonanie |           | 8 260,00  | 8 260,00  | 0,00 |
|       |       |      |                                                                                                                                                | %         |           | 100,00    | 100,00    | 0,00 |
|       |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                             | Plan      |           | 570,00    | 570,00    | 0,00 |
|       |       |      |                                                                                                                                                | Wykonanie |           | 569,27    | 569,27    | 0,00 |
|       |       |      |                                                                                                                                                | %         |           | 99,87     | 99,87     | 0,00 |

| 1         | 2                       | 3              | 4                                                  | 5                                                                                                                                                                     | 6                                                                                                                                                                     | 7                        | 8         | 9        |          |        |      |
|-----------|-------------------------|----------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------|----------|----------|--------|------|
| 751       | 75108                   | 4120           | Składki na Fundusz Pracy                           | Plan                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                       | 93,00                    | 93,00     | 0,00     |          |        |      |
|           |                         |                |                                                    | Wykonanie                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                       | 92,37                    | 92,37     | 0,00     |          |        |      |
|           |                         |                |                                                    | %                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                       | 99,32                    | 99,32     | 0,00     |          |        |      |
|           |                         | 4170           |                                                    | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                              | Plan                                                                                                                                                                  |                          | 5 020,00  | 5 020,00 | 0,00     |        |      |
|           |                         |                |                                                    |                                                                                                                                                                       | Wykonanie                                                                                                                                                             |                          | 5 020,00  | 5 020,00 | 0,00     |        |      |
|           |                         |                |                                                    |                                                                                                                                                                       | %                                                                                                                                                                     |                          | 100,00    | 100,00   | 0,00     |        |      |
|           |                         | 4210           |                                                    |                                                                                                                                                                       | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                        | Plan                     |           | 3 471,00 | 3 471,00 | 0,00   |      |
|           |                         |                |                                                    |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                       | Wykonanie                |           | 3 470,96 | 3 470,96 | 0,00   |      |
|           |                         |                |                                                    |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                       | %                        |           | 100,00   | 100,00   | 0,00   |      |
|           |                         | 4410           |                                                    |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                       | Podróże służbowe krajowe | Plan      |          | 300,00   | 300,00 | 0,00 |
|           |                         |                |                                                    |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                       |                          | Wykonanie |          | 299,21   | 299,21 | 0,00 |
|           |                         |                |                                                    |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                       |                          | %         |          | 99,74    | 99,74  | 0,00 |
| 754       | 75414                   | Obrona cywilna | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                       |                          |           |          |          |        |      |
|           |                         |                | Plan                                               |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                       |                          | 800,00    | 800,00   | 800,00   | 0,00   |      |
|           |                         |                | Wykonanie                                          |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                       |                          | 800,00    | 800,00   | 800,00   | 0,00   |      |
|           |                         |                | %                                                  | 100,00                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                       |                          | 100,00    | 100,00   | 0,00     |        |      |
|           |                         |                | Plan                                               | 800,00                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                       |                          | 800,00    | 800,00   | 0,00     |        |      |
|           |                         |                | Wykonanie                                          | 800,00                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                       |                          | 800,00    | 800,00   | 0,00     |        |      |
|           |                         |                | %                                                  | 100,00                                                                                                                                                                | 100,00                                                                                                                                                                |                          | 100,00    | 0,00     |          |        |      |
|           |                         |                | 2010                                               | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | Plan                                                                                                                                                                  |                          | 800,00    |          |          |        |      |
|           |                         |                |                                                    |                                                                                                                                                                       | Wykonanie                                                                                                                                                             |                          | 800,00    |          |          |        |      |
|           |                         |                |                                                    |                                                                                                                                                                       | %                                                                                                                                                                     | 100,00                   |           |          |          |        |      |
|           |                         |                | 4270                                               |                                                                                                                                                                       | Zakup usług remontowych                                                                                                                                               | Plan                     |           | 400,00   | 400,00   | 0,00   |      |
|           |                         |                |                                                    |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                       | Wykonanie                |           | 400,00   | 400,00   | 0,00   |      |
| %         |                         | 100,00         |                                                    |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                       | 100,00                   | 0,00      |          |          |        |      |
| 4300      | Zakup usług pozostałych | Plan           |                                                    |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                       | 400,00                   | 400,00    | 0,00     |          |        |      |
|           |                         | Wykonanie      |                                                    |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                       | 400,00                   | 400,00    | 0,00     |          |        |      |
|           |                         | %              |                                                    |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                       | 100,00                   | 100,00    | 0,00     |          |        |      |
| 851       |                         | 85195          | Ochrona zdrowia                                    |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                       | OCHRONA ZDROWIA          |           |          |          |        |      |
|           |                         |                |                                                    |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                       | Plan                     | 1 650,00  | 1 650,00 | 1 650,00 | 0,00   |      |
|           |                         |                |                                                    |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                       | Wykonanie                | 1 525,00  | 1 525,00 | 1 525,00 | 0,00   |      |
|           |                         |                |                                                    | %                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                       | 92,42                    | 92,42     | 92,42    | 0,00     |        |      |
|           |                         |                |                                                    | Plan                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                       | 1 650,00                 | 1 650,00  | 1 650,00 | 0,00     |        |      |
|           |                         |                |                                                    | Wykonanie                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                       | 1 525,00                 | 1 525,00  | 1 525,00 | 0,00     |        |      |
|           |                         |                |                                                    | %                                                                                                                                                                     | 92,42                                                                                                                                                                 | 92,42                    | 92,42     | 0,00     |          |        |      |
|           |                         |                |                                                    | 2010                                                                                                                                                                  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | Pozostała działalność    |           |          |          |        |      |
|           |                         |                |                                                    |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                       | Plan                     | 1 650,00  |          |          |        |      |
|           | Wykonanie               |                |                                                    |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                       | 1 525,00                 |           |          |          |        |      |
|           | %                       |                |                                                    | 92,42                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                       |                          |           |          |          |        |      |
|           | 2010                    |                |                                                    | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami |                                                                                                                                                                       | Plan                     | 1 650,00  |          |          |        |      |
| Wykonanie |                         | 1 525,00       |                                                    |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                       |                          |           |          |          |        |      |
| %         |                         | 92,42          |                                                    |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                       |                          |           |          |          |        |      |

| 1     | 2                                                                                                                           | 3    | 4                                                                                                                                                                     | 5         | 6            | 7            | 8            | 9    |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|--------------|--------------|------|
| 851   | 85195                                                                                                                       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                     | Plan      |              | 1 009,80     | 1 009,80     | 0,00 |
|       |                                                                                                                             |      |                                                                                                                                                                       | Wykonanie |              | 918,00       | 918,00       | 0,00 |
|       |                                                                                                                             |      |                                                                                                                                                                       | %         |              | 90,91        | 90,91        | 0,00 |
|       |                                                                                                                             | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                    | Plan      |              | 154,00       | 154,00       | 0,00 |
|       |                                                                                                                             |      |                                                                                                                                                                       | Wykonanie |              | 140,00       | 140,00       | 0,00 |
|       |                                                                                                                             |      |                                                                                                                                                                       | %         |              | 90,91        | 90,91        | 0,00 |
|       |                                                                                                                             | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                              | Plan      |              | 24,20        | 24,20        | 0,00 |
|       |                                                                                                                             |      |                                                                                                                                                                       | Wykonanie |              | 22,00        | 22,00        | 0,00 |
|       |                                                                                                                             |      |                                                                                                                                                                       | %         |              | 90,91        | 90,91        | 0,00 |
|       |                                                                                                                             | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                        | Plan      |              | 187,00       | 187,00       | 0,00 |
| 852   | POMOC SPOLECZNA                                                                                                             |      |                                                                                                                                                                       | Wykonanie |              | 187,00       | 187,00       | 0,00 |
|       |                                                                                                                             |      |                                                                                                                                                                       | %         |              | 100,00       | 100,00       | 0,00 |
|       |                                                                                                                             | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                               | Plan      |              | 88,00        | 88,00        | 0,00 |
|       |                                                                                                                             |      |                                                                                                                                                                       | Wykonanie |              | 88,00        | 88,00        | 0,00 |
|       |                                                                                                                             |      |                                                                                                                                                                       | %         |              | 100,00       | 100,00       | 0,00 |
|       |                                                                                                                             | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                              | Plan      |              | 187,00       | 187,00       | 0,00 |
|       |                                                                                                                             |      |                                                                                                                                                                       | Wykonanie |              | 170,00       | 170,00       | 0,00 |
|       |                                                                                                                             |      |                                                                                                                                                                       | %         |              | 90,91        | 90,91        | 0,00 |
|       |                                                                                                                             |      |                                                                                                                                                                       | Plan      | 2 614 722,00 | 2 614 722,00 | 2 614 722,00 | 0,00 |
|       |                                                                                                                             |      |                                                                                                                                                                       | Wykonanie | 2 602 552,81 | 2 602 552,81 | 2 602 552,81 | 0,00 |
| 85212 | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |      |                                                                                                                                                                       | %         | 99,53        | 99,53        | 99,53        | 0,00 |
|       |                                                                                                                             |      |                                                                                                                                                                       | Plan      | 2 594 000,00 | 2 594 000,00 | 2 594 000,00 | 0,00 |
|       |                                                                                                                             |      |                                                                                                                                                                       | Wykonanie | 2 581 833,49 | 2 581 833,49 | 2 581 833,49 | 0,00 |
|       |                                                                                                                             |      |                                                                                                                                                                       | %         | 99,53        | 99,53        | 99,53        | 0,00 |
|       |                                                                                                                             | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | Plan      | 2 594 000,00 |              |              |      |
|       |                                                                                                                             |      |                                                                                                                                                                       | Wykonanie | 2 581 833,49 |              |              |      |
|       |                                                                                                                             |      |                                                                                                                                                                       | %         | 99,53        |              |              |      |
|       |                                                                                                                             | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                 | Plan      |              | 2 494 000,00 | 2 494 000,00 | 0,00 |
|       |                                                                                                                             |      |                                                                                                                                                                       | Wykonanie |              | 2 485 349,10 | 2 485 349,10 | 0,00 |
|       |                                                                                                                             |      |                                                                                                                                                                       | %         |              | 99,65        | 99,65        | 0,00 |
| 85212 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                           | 4010 |                                                                                                                                                                       | Plan      |              | 32 700,00    | 32 700,00    | 0,00 |
|       |                                                                                                                             |      |                                                                                                                                                                       | Wykonanie |              | 32 700,00    | 32 700,00    | 0,00 |
|       |                                                                                                                             |      |                                                                                                                                                                       | %         |              | 100,00       | 100,00       | 0,00 |
|       |                                                                                                                             | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                        | Plan      |              | 2 300,00     | 2 300,00     | 0,00 |
|       |                                                                                                                             |      |                                                                                                                                                                       | Wykonanie |              | 2 300,00     | 2 300,00     | 0,00 |
|       |                                                                                                                             |      |                                                                                                                                                                       | %         |              | 100,00       | 100,00       | 0,00 |

| 1   | 2     | 3    | 4                                                                                                           | 5         | 6 | 7         | 8         | 9    |
|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---|-----------|-----------|------|
| 852 | 85212 |      |                                                                                                             | Plan      |   | 31 000,00 | 31 000,00 | 0,00 |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                          | Wykonanie |   | 31 000,00 | 31 000,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                             | %         |   | 100,00    | 100,00    | 0,00 |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                    | Plan      |   | 1 000,00  | 1 000,00  | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                             | Wykonanie |   | 753,81    | 753,81    | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                             | %         |   | 75,38     | 75,38     | 0,00 |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                    | Plan      |   | 2 300,00  | 2 300,00  | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                             | Wykonanie |   | 2 240,00  | 2 240,00  | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                             | %         |   | 97,39     | 97,39     | 0,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                              | Plan      |   | 3 330,00  | 3 330,00  | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                             | Wykonanie |   | 2 887,25  | 2 887,25  | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                             | %         |   | 86,70     | 86,70     | 0,00 |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                                               | Plan      |   | 3 506,00  | 3 506,00  | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                             | Wykonanie |   | 1 998,81  | 1 998,81  | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                             | %         |   | 57,01     | 57,01     | 0,00 |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                     | Plan      |   | 2 000,00  | 2 000,00  | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                             | Wykonanie |   | 2 000,00  | 2 000,00  | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                             | %         |   | 100,00    | 100,00    | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                     | Plan      |   | 10 500,00 | 10 500,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                             | Wykonanie |   | 9 984,72  | 9 984,72  | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                             | %         |   | 95,09     | 95,09     | 0,00 |
|     |       | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | Plan      |   | 2 000,00  | 2 000,00  | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                             | Wykonanie |   | 1 395,11  | 1 395,11  | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                             | %         |   | 69,76     | 69,76     | 0,00 |
|     |       | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                             | Plan      |   | 7 370,00  | 7 370,00  | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                             | Wykonanie |   | 7 370,00  | 7 370,00  | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                             | %         |   | 100,00    | 100,00    | 0,00 |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                    | Plan      |   | 100,00    | 100,00    | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                             | Wykonanie |   | 47,29     | 47,29     | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                             | %         |   | 47,29     | 47,29     | 0,00 |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                            | Plan      |   | 1 094,00  | 1 094,00  | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                             | Wykonanie |   | 1 094,00  | 1 094,00  | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                             | %         |   | 100,00    | 100,00    | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                             | Plan      |   | 800,00    | 800,00    | 0,00 |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                         | Wykonanie |   | 713,40    | 713,40    | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                             | %         |   | 89,18     | 89,18     | 0,00 |



| 1      | 2         | 3         | 4                                                                                                                                                                                                                | 5                                                                                                                                                                     | 6            | 7            | 8            | 9         |      |
|--------|-----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|-----------|------|
| 852    | 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                                                                                                                                                                  | 4 602,00     | 4 602,00     | 4 602,00     | 0,00      |      |
|        |           |           |                                                                                                                                                                                                                  | Wykonanie                                                                                                                                                             | 4 599,32     | 4 599,32     | 4 599,32     | 0,00      |      |
|        |           |           |                                                                                                                                                                                                                  | %                                                                                                                                                                     | 99,94        | 99,94        | 99,94        | 0,00      |      |
|        |           | Plan      |                                                                                                                                                                                                                  | 4 602,00                                                                                                                                                              |              |              |              |           |      |
|        |           | 2010      |                                                                                                                                                                                                                  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | Wykonanie    | 4 599,32     |              |           |      |
|        |           | %         | 99,94                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                       |              |              |              |           |      |
|        |           | Plan      |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                       | 4 602,00     | 4 602,00     | 0,00         |           |      |
|        |           | Wykonanie |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                       | 4 599,32     | 4 599,32     | 0,00         |           |      |
|        |           | 4130      |                                                                                                                                                                                                                  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                    | %            |              | 99,94        | 99,94     | 0,00 |
|        |           | Plan      |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                       | 4 602,00     | 4 602,00     | 0,00         |           |      |
|        |           | Wykonanie |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                       | 4 599,32     | 4 599,32     | 0,00         |           |      |
|        |           | %         |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                       | 99,94        | 99,94        | 0,00         |           |      |
| 85228  |           |           | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                            | Plan                                                                                                                                                                  | 12 020,00    | 12 020,00    | 12 020,00    | 0,00      |      |
|        |           |           |                                                                                                                                                                                                                  | Wykonanie                                                                                                                                                             | 12 020,00    | 12 020,00    | 12 020,00    | 0,00      |      |
|        |           |           |                                                                                                                                                                                                                  | %                                                                                                                                                                     | 100,00       | 100,00       | 100,00       | 0,00      |      |
|        |           | Plan      |                                                                                                                                                                                                                  | 12 020,00                                                                                                                                                             |              |              |              |           |      |
|        | 2010      |           | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                            | Wykonanie                                                                                                                                                             | 12 020,00    |              |              |           |      |
|        | %         | 100,00    |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                       |              |              |              |           |      |
|        | 4170      |           |                                                                                                                                                                                                                  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                              | Plan         |              | 12 020,00    | 12 020,00 | 0,00 |
|        | Wykonanie |           |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                       | 12 020,00    | 12 020,00    | 0,00         |           |      |
|        | %         |           | 100,00                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                       | 100,00       | 0,00         |              |           |      |
|        | Plan      |           | 4 100,00                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                       | 4 100,00     | 0,00         |              |           |      |
| 85295  |           |           | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                            | Wykonanie                                                                                                                                                             | 4 100,00     | 4 100,00     | 4 100,00     | 0,00      |      |
|        |           |           |                                                                                                                                                                                                                  | %                                                                                                                                                                     | 100,00       | 100,00       | 100,00       | 0,00      |      |
|        |           | Plan      |                                                                                                                                                                                                                  | 4 100,00                                                                                                                                                              |              |              |              |           |      |
|        |           | Wykonanie |                                                                                                                                                                                                                  | 4 100,00                                                                                                                                                              |              |              |              |           |      |
|        | 2010      |           | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                            | %                                                                                                                                                                     | 100,00       |              |              |           |      |
|        | Plan      |           |                                                                                                                                                                                                                  | 4 100,00                                                                                                                                                              | 4 100,00     | 0,00         |              |           |      |
|        | Wykonanie |           |                                                                                                                                                                                                                  | 4 100,00                                                                                                                                                              | 4 100,00     | 0,00         |              |           |      |
|        | %         |           |                                                                                                                                                                                                                  | 100,00                                                                                                                                                                | 100,00       | 0,00         |              |           |      |
| OGÓŁEM |           |           |                                                                                                                                                                                                                  | Plan                                                                                                                                                                  |              | 4 100,00     | 4 100,00     | 0,00      |      |
|        |           |           |                                                                                                                                                                                                                  | Wykonanie                                                                                                                                                             |              | 4 100,00     | 4 100,00     | 0,00      |      |
|        |           |           |                                                                                                                                                                                                                  | %                                                                                                                                                                     |              | 100,00       | 100,00       | 0,00      |      |
|        |           | Plan      |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                       | 100,00       | 100,00       | 0,00         |           |      |
|        |           |           | OGÓŁEM                                                                                                                                                                                                           | Plan                                                                                                                                                                  | 2 905 065,95 | 2 905 065,95 | 2 905 065,95 | 0,00      |      |
|        |           |           |                                                                                                                                                                                                                  | Wykonanie                                                                                                                                                             | 2 892 768,17 | 2 892 768,17 | 2 892 768,17 | 0,00      |      |
|        |           |           |                                                                                                                                                                                                                  | %                                                                                                                                                                     | 99,58        | 99,58        | 99,58        | 0,00      |      |
|        |           |           |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                       |              |              |              |           |      |

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

| Dział | Rodzaj | § | Nazwa zadania                                                                                                                                                                 | Wyszczególnienie | Dotacje ogółem | Wydatki ogółem | z tego:         |                   | Zakres porozumienia lub umowy                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------|--------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | 2      | 3 | 4                                                                                                                                                                             | 5                | 6              | 7              | wydatki bieżące | wydatki majątkowe | 10                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 150   |        |   | PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE                                                                                                                                                      | Plan             |                | 14 370,00      | 0,00            | 14 370,00         |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|       |        |   |                                                                                                                                                                               | Wykonanie        |                | 5 862,77       | 0,00            | 5 862,77          |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|       |        |   |                                                                                                                                                                               | %                |                | 40,80          | 0,00            | 40,80             |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|       |        |   |                                                                                                                                                                               | Plan             |                | 14 370,00      | 0,00            | 14 370,00         |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|       |        |   |                                                                                                                                                                               | Wykonanie        |                | 5 862,77       | 0,00            | 5 862,77          |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 15011 |        |   | Rozwój przedsiębiorczości                                                                                                                                                     | %                |                | 40,80          | 0,00            | 40,80             | Dotacja dla Województwa Mazowieckiego na realizację projektu pn. "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu" |
|       |        |   |                                                                                                                                                                               | Plan             |                | 14 370,00      | 0,00            | 14 370,00         |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|       |        |   |                                                                                                                                                                               | Wykonanie        |                | 5 862,77       | 0,00            | 5 862,77          |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|       |        |   |                                                                                                                                                                               | %                |                | 40,80          | 0,00            | 40,80             |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|       |        |   |                                                                                                                                                                               | Plan             |                | 14 370,00      | 0,00            | 14 370,00         |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 600   |        |   | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ                                                                                                                                                          | Wykonanie        |                |                |                 |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|       |        |   |                                                                                                                                                                               | %                |                |                |                 |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|       |        |   |                                                                                                                                                                               | Plan             |                | 127 500,00     | 127 500,00      | 0,00              |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|       |        |   |                                                                                                                                                                               | Wykonanie        |                | 127 500,00     | 127 500,00      | 0,00              |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|       |        |   |                                                                                                                                                                               | %                |                | 100,00         | 100,00          | 0,00              |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 60014 |        |   | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                                     | Plan             |                | 127 500,00     | 127 500,00      | 0,00              |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|       |        |   |                                                                                                                                                                               | Wykonanie        |                | 127 500,00     | 127 500,00      | 0,00              |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|       |        |   |                                                                                                                                                                               | %                |                | 100,00         | 100,00          | 0,00              |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|       |        |   |                                                                                                                                                                               | Plan             |                | 127 500,00     | 127 500,00      | 0,00              |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|       |        |   |                                                                                                                                                                               | Wykonanie        |                | 127 500,00     | 127 500,00      | 0,00              |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|       |        |   | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                  | Plan             |                |                |                 |                   | Dotacja z Powiatu Legionowskiego na bieżące utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy                                                                                                                                                                                  |
|       |        |   |                                                                                                                                                                               | Wykonanie        |                |                |                 |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|       |        |   |                                                                                                                                                                               | %                |                | 100,00         |                 |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|       |        |   |                                                                                                                                                                               | Plan             |                | 77 500,00      | 77 500,00       | 0,00              |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|       |        |   |                                                                                                                                                                               | Wykonanie        |                | 77 500,00      | 77 500,00       | 0,00              |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 4300  |        |   | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                       | Plan             |                | 100,00         | 100,00          | 0,00              | Dotacja dla Powiatu Legionowskiego na współfinansowanie zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych na terenie Gminy Serock                                                                                                                                               |
|       |        |   |                                                                                                                                                                               | Wykonanie        |                |                |                 |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|       |        |   |                                                                                                                                                                               | %                |                |                |                 |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|       |        |   |                                                                                                                                                                               | Plan             |                | 50 000,00      | 50 000,00       | 0,00              |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|       |        |   |                                                                                                                                                                               | Wykonanie        |                | 50 000,00      | 50 000,00       | 0,00              |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 6300  |        |   | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych              | Plan             |                | 100,00         | 100,00          | 0,00              |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|       |        |   |                                                                                                                                                                               | Wykonanie        |                |                |                 |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|       |        |   |                                                                                                                                                                               | %                |                |                |                 |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|       |        |   |                                                                                                                                                                               | Plan             |                | 11 104,00      | 0,00            | 11 104,00         |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|       |        |   |                                                                                                                                                                               | Wykonanie        |                | 2 887,81       | 0,00            | 2 887,81          |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 750   |        |   | ADMINISTRACJA PUBLICZNA                                                                                                                                                       | %                |                | 26,01          | 0,00            | 26,01             | Dotacja dla Województwa Mazowieckiego na realizację projektu pn. "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa"                                                             |
|       |        |   |                                                                                                                                                                               | Plan             |                | 11 104,00      | 0,00            | 11 104,00         |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|       |        |   |                                                                                                                                                                               | Wykonanie        |                | 2 887,81       | 0,00            | 2 887,81          |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|       |        |   |                                                                                                                                                                               | %                |                | 26,01          | 0,00            | 26,01             |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|       |        |   |                                                                                                                                                                               | Plan             |                | 11 104,00      | 0,00            | 11 104,00         |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 75005 |        |   | Pozostała działalność                                                                                                                                                         | Wykonanie        |                | 11 104,00      | 0,00            | 11 104,00         |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|       |        |   |                                                                                                                                                                               | %                |                | 2 887,81       | 0,00            | 2 887,81          |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|       |        |   |                                                                                                                                                                               | Plan             |                | 11 104,00      | 0,00            | 11 104,00         |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|       |        |   |                                                                                                                                                                               | Wykonanie        |                | 2 887,81       | 0,00            | 2 887,81          |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|       |        |   |                                                                                                                                                                               | %                |                | 26,01          | 0,00            | 26,01             |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 6639  |        |   | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | Plan             |                | 11 104,00      | 0,00            | 11 104,00         |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|       |        |   |                                                                                                                                                                               | Wykonanie        |                | 2 887,81       | 0,00            | 2 887,81          |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|       |        |   |                                                                                                                                                                               | %                |                | 26,01          | 0,00            | 26,01             |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|       |        |   |                                                                                                                                                                               | Plan             |                | 11 104,00      | 0,00            | 11 104,00         |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|       |        |   |                                                                                                                                                                               | Wykonanie        |                | 2 887,81       | 0,00            | 2 887,81          |                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| 1     | 2                     | 3                          | 4                                                                                                                                                                                                           | 5         | 6         | 7          | 8          | 9    | 10                                                                                                                                                               |
|-------|-----------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------------|------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 801   | OŚWIATA I WYCHOWANIE  |                            |                                                                                                                                                                                                             | Plan      | 24 660,00 | 237 060,00 | 237 060,00 | 0,00 |                                                                                                                                                                  |
|       |                       |                            |                                                                                                                                                                                                             | Wykonanie | 20 831,20 | 203 833,68 | 203 833,68 | 0,00 |                                                                                                                                                                  |
|       |                       |                            |                                                                                                                                                                                                             | %         | 84,47     | 85,98      | 85,98      | 0,00 |                                                                                                                                                                  |
|       | 80104                 | Przedszkola                |                                                                                                                                                                                                             | Plan      | 12 000,00 | 220 000,00 | 220 000,00 | 0,00 |                                                                                                                                                                  |
|       |                       |                            |                                                                                                                                                                                                             | Wykonanie | 13 931,20 | 194 166,68 | 194 166,68 | 0,00 |                                                                                                                                                                  |
|       |                       |                            |                                                                                                                                                                                                             | %         | 116,09    | 88,26      | 88,26      | 0,00 |                                                                                                                                                                  |
|       |                       | 2310                       | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                  | Plan      | 12 000,00 |            |            |      | Zwrot kosztów poniesionych przez gminę Serock na utrzymanie dzieci z gmin: Jabłonna, Somanika, Nieporęt w przedszkolach znajdujących się na terenie gminy Serock |
|       |                       |                            |                                                                                                                                                                                                             | Wykonanie | 13 931,20 |            |            |      |                                                                                                                                                                  |
|       |                       |                            |                                                                                                                                                                                                             | %         | 116,09    |            |            |      |                                                                                                                                                                  |
|       |                       | 2310                       | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                  | Plan      |           | 220 000,00 | 220 000,00 | 0,00 | Dotacje na dofinansowanie pobytu dzieci z gminy Serock w przedszkolach gmin: Jabłonna, Legionowo, Nieporęt, Zabki, Radzymin i Miasto Stołeczne Warszawa          |
|       |                       |                            |                                                                                                                                                                                                             | Wykonanie |           | 194 166,68 | 194 166,68 | 0,00 |                                                                                                                                                                  |
|       |                       |                            |                                                                                                                                                                                                             | %         |           | 88,26      | 88,26      | 0,00 |                                                                                                                                                                  |
| 80105 | Przedszkola specjalne |                            |                                                                                                                                                                                                             | Plan      |           | 4 400,00   | 4 400,00   | 0,00 |                                                                                                                                                                  |
|       |                       |                            |                                                                                                                                                                                                             | Wykonanie |           | 2 767,00   | 2 767,00   | 0,00 |                                                                                                                                                                  |
|       |                       |                            |                                                                                                                                                                                                             | %         |           | 62,89      | 62,89      | 0,00 |                                                                                                                                                                  |
|       |                       | 2320                       | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                             | Plan      |           | 4 400,00   | 4 400,00   | 0,00 | Dotacja na dofinansowanie pobytu dzieci z gminy Serock w przedszkolu specjalnym prowadzonym przez Powiat Legionowski                                             |
|       |                       |                            |                                                                                                                                                                                                             | Wykonanie |           | 2 767,00   | 2 767,00   | 0,00 |                                                                                                                                                                  |
|       |                       |                            |                                                                                                                                                                                                             | %         |           | 62,89      | 62,89      | 0,00 |                                                                                                                                                                  |
|       | 80113                 | Dowożenie uczniów do szkół |                                                                                                                                                                                                             | Plan      | 9 900,00  | 9 900,00   | 9 900,00   | 0,00 |                                                                                                                                                                  |
|       |                       |                            |                                                                                                                                                                                                             | Wykonanie | 6 900,00  | 6 900,00   | 6 900,00   | 0,00 |                                                                                                                                                                  |
|       |                       |                            |                                                                                                                                                                                                             | %         | 69,70     | 69,70      | 69,70      | 0,00 |                                                                                                                                                                  |
|       |                       | 2310                       | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                  | Plan      | 9 900,00  |            |            |      | Dotacja z Gminy Nasielsk na dowożenie dziecka będącego mieszkańcem Gminy Nasielsk                                                                                |
|       |                       |                            |                                                                                                                                                                                                             | Wykonanie | 6 900,00  |            |            |      |                                                                                                                                                                  |
|       |                       |                            |                                                                                                                                                                                                             | %         | 69,70     |            |            |      |                                                                                                                                                                  |
| 852   |                       | 4300                       | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                     | Plan      |           | 9 900,00   | 9 900,00   | 0,00 | Dotacja z Gminy Nasielsk na dowożenie dziecka będącego mieszkańcem Gminy Nasielsk                                                                                |
|       |                       |                            |                                                                                                                                                                                                             | Wykonanie |           | 6 900,00   | 6 900,00   | 0,00 |                                                                                                                                                                  |
|       |                       |                            |                                                                                                                                                                                                             | %         |           | 69,70      | 69,70      | 0,00 |                                                                                                                                                                  |
|       | 85295                 | POMOC SPOŁECZNA            |                                                                                                                                                                                                             | Plan      | 49 940,00 | 49 940,00  | 49 940,00  | 0,00 |                                                                                                                                                                  |
|       |                       |                            |                                                                                                                                                                                                             | Wykonanie | 49 940,00 | 40 934,44  | 40 934,44  | 0,00 |                                                                                                                                                                  |
|       |                       |                            |                                                                                                                                                                                                             | %         | 100,00    | 81,97      | 81,97      | 0,00 |                                                                                                                                                                  |
|       |                       | 2007                       | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich | Plan      | 49 940,00 | 49 940,00  | 49 940,00  | 0,00 | Dochody i wydatki na realizację konkursowego "Pokonać siebie" finansowanego z dotacji POKL.                                                                      |
|       |                       |                            |                                                                                                                                                                                                             | Wykonanie | 49 940,00 | 40 934,44  | 40 934,44  | 0,00 |                                                                                                                                                                  |
|       |                       |                            |                                                                                                                                                                                                             | %         | 100,00    | 81,97      | 81,97      | 0,00 |                                                                                                                                                                  |
|       | 85295                 | Pozostała działalność      |                                                                                                                                                                                                             | Plan      | 42 449,00 |            |            |      |                                                                                                                                                                  |
|       |                       |                            |                                                                                                                                                                                                             | Wykonanie | 42 449,00 |            |            |      |                                                                                                                                                                  |
|       |                       |                            |                                                                                                                                                                                                             | %         | 100,00    |            |            |      |                                                                                                                                                                  |
|       |                       | 2009                       | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich | Plan      | 7 491,00  |            |            |      |                                                                                                                                                                  |
|       |                       |                            |                                                                                                                                                                                                             | Wykonanie | 7 491,00  |            |            |      |                                                                                                                                                                  |
|       |                       |                            |                                                                                                                                                                                                             | %         | 100,00    |            |            |      |                                                                                                                                                                  |
|       |                       | 4017                       | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                           | Plan      |           | 8 660,65   | 8 660,65   | 0,00 |                                                                                                                                                                  |
|       |                       |                            |                                                                                                                                                                                                             | Wykonanie |           | 8 305,49   | 8 305,49   | 0,00 |                                                                                                                                                                  |
|       |                       |                            |                                                                                                                                                                                                             | %         |           | 95,90      | 95,90      | 0,00 |                                                                                                                                                                  |



| 1     | 2     | 3    | 4                                                                                                                                                                                                           | 5         | 6         | 7          | 8          | 9    | 10 |
|-------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------------|------------|------|----|
| 852   | 85295 | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                           | Plan      |           | 1 528,35   | 1 528,35   | 0,00 |    |
|       |       |      |                                                                                                                                                                                                             | Wykonanie |           | 1 465,72   | 1 465,72   | 0,00 |    |
|       |       |      |                                                                                                                                                                                                             | %         |           | 95,90      | 95,90      | 0,00 |    |
|       |       | 4117 | Składki na ubezpieczenie społeczne                                                                                                                                                                          | Plan      |           | 2 835,00   | 2 835,00   | 0,00 |    |
|       |       |      |                                                                                                                                                                                                             | Wykonanie |           | 2 751,84   | 2 751,84   | 0,00 |    |
|       |       |      |                                                                                                                                                                                                             | %         |           | 97,07      | 97,07      | 0,00 |    |
|       |       | 4119 | Składki na ubezpieczenie społeczne                                                                                                                                                                          | Plan      |           | 500,00     | 500,00     | 0,00 |    |
|       |       |      |                                                                                                                                                                                                             | Wykonanie |           | 485,58     | 485,58     | 0,00 |    |
|       |       |      |                                                                                                                                                                                                             | %         |           | 97,12      | 97,12      | 0,00 |    |
|       |       | 4127 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                    | Plan      |           | 463,85     | 463,85     | 0,00 |    |
|       |       |      |                                                                                                                                                                                                             | Wykonanie |           | 445,19     | 445,19     | 0,00 |    |
|       |       |      |                                                                                                                                                                                                             | %         |           | 95,98      | 95,98      | 0,00 |    |
|       |       | 4129 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                    | Plan      |           | 82,15      | 82,15      | 0,00 |    |
|       |       |      |                                                                                                                                                                                                             | Wykonanie |           | 78,54      | 78,54      | 0,00 |    |
|       |       |      |                                                                                                                                                                                                             | %         |           | 95,61      | 95,61      | 0,00 |    |
|       |       | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                    | Plan      |           | 9 715,50   | 9 715,50   | 0,00 |    |
|       |       |      |                                                                                                                                                                                                             | Wykonanie |           | 9 715,50   | 9 715,50   | 0,00 |    |
|       |       |      |                                                                                                                                                                                                             | %         |           | 100,00     | 100,00     | 0,00 |    |
|       |       | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                    | Plan      |           | 1 714,50   | 1 714,50   | 0,00 |    |
|       |       |      |                                                                                                                                                                                                             | Wykonanie |           | 1 714,50   | 1 714,50   | 0,00 |    |
|       |       |      |                                                                                                                                                                                                             | %         |           | 100,00     | 100,00     | 0,00 |    |
|       |       | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                              | Plan      |           | 850,00     | 850,00     | 0,00 |    |
|       |       |      |                                                                                                                                                                                                             | Wykonanie |           | 380,87     | 380,87     | 0,00 |    |
|       |       |      |                                                                                                                                                                                                             | %         |           | 44,81      | 44,81      | 0,00 |    |
|       |       | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                              | Plan      |           | 150,00     | 150,00     | 0,00 |    |
|       |       |      |                                                                                                                                                                                                             | Wykonanie |           | 67,21      | 67,21      | 0,00 |    |
|       |       |      |                                                                                                                                                                                                             | %         |           | 44,81      | 44,81      | 0,00 |    |
|       |       | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                     | Plan      |           | 19 924,00  | 19 924,00  | 0,00 |    |
|       |       |      |                                                                                                                                                                                                             | Wykonanie |           | 13 195,40  | 13 195,40  | 0,00 |    |
|       |       |      |                                                                                                                                                                                                             | %         |           | 66,23      | 66,23      | 0,00 |    |
|       |       | 4309 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                     | Plan      |           | 3 516,00   | 3 516,00   | 0,00 |    |
|       |       |      |                                                                                                                                                                                                             | Wykonanie |           | 2 328,60   | 2 328,60   | 0,00 |    |
|       |       |      |                                                                                                                                                                                                             | %         |           | 66,23      | 66,23      | 0,00 |    |
| 853   |       |      | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ                                                                                                                                                            | Plan      | 93 975,00 | 105 000,00 | 105 000,00 | 0,00 |    |
|       |       |      |                                                                                                                                                                                                             | Wykonanie | 92 461,16 | 103 219,01 | 103 219,01 | 0,00 |    |
|       |       |      |                                                                                                                                                                                                             | %         | 98,39     | 98,30      | 98,30      | 0,00 |    |
| 85395 |       |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                       | Plan      | 93 975,00 | 105 000,00 | 105 000,00 | 0,00 |    |
|       |       |      |                                                                                                                                                                                                             | Wykonanie | 92 461,16 | 103 219,01 | 103 219,01 | 0,00 |    |
|       |       |      |                                                                                                                                                                                                             | %         | 98,39     | 98,30      | 98,30      | 0,00 |    |
|       |       | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich | Plan      | 89 250,00 |            |            |      |    |
|       |       |      |                                                                                                                                                                                                             | Wykonanie | 87 736,16 |            |            |      |    |
|       |       |      |                                                                                                                                                                                                             | %         | 98,30     |            |            |      |    |

Dochody i wydatki na realizację konkursowego "Pokonać siebie" finansowanego z dotacji POKL.

Dotacja ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 7.1. "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji", Poddziałania 7.1.1 "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej" na realizację projektu systemowego pn. "Z nadzieją w przyszłość"

| 1   | 2     | 3    | 4                                                                                                                                                                                                           | 5         | 6        | 7         | 8         | 9    | 10 |
|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|-----------|-----------|------|----|
| 853 | 85395 | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich | Plan      | 4 725,00 |           |           |      |    |
|     |       |      |                                                                                                                                                                                                             | Wykonanie | 4 725,00 |           |           |      |    |
|     |       |      |                                                                                                                                                                                                             | %         | 100,00   |           |           |      |    |
|     |       | 3119 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                       | Plan      |          | 11 025,00 | 11 025,00 | 0,00 |    |
|     |       |      |                                                                                                                                                                                                             | Wykonanie |          | 10 838,00 | 10 838,00 | 0,00 |    |
|     |       |      |                                                                                                                                                                                                             | %         |          | 98,30     | 98,30     | 0,00 |    |
|     |       | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                           | Plan      |          | 41 455,29 | 41 455,29 | 0,00 |    |
|     |       |      |                                                                                                                                                                                                             | Wykonanie |          | 40 533,03 | 40 533,03 | 0,00 |    |
|     |       |      |                                                                                                                                                                                                             | %         |          | 97,78     | 97,78     | 0,00 |    |
|     |       | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                           | Plan      |          | 2 194,71  | 2 194,71  | 0,00 |    |
|     |       |      |                                                                                                                                                                                                             | Wykonanie |          | 2 144,87  | 2 144,87  | 0,00 |    |
|     |       |      |                                                                                                                                                                                                             | %         |          | 97,73     | 97,73     | 0,00 |    |
|     |       | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                          | Plan      |          | 6 742,44  | 6 742,44  | 0,00 |    |
|     |       |      |                                                                                                                                                                                                             | Wykonanie |          | 6 493,75  | 6 493,75  | 0,00 |    |
|     |       |      |                                                                                                                                                                                                             | %         |          | 96,31     | 96,31     | 0,00 |    |
|     |       | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                          | Plan      |          | 356,95    | 356,95    | 0,00 |    |
|     |       |      |                                                                                                                                                                                                             | Wykonanie |          | 343,89    | 343,89    | 0,00 |    |
|     |       |      |                                                                                                                                                                                                             | %         |          | 96,34     | 96,34     | 0,00 |    |
|     |       | 4127 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                    | Plan      |          | 1 005,75  | 1 005,75  | 0,00 |    |
|     |       |      |                                                                                                                                                                                                             | Wykonanie |          | 965,70    | 965,70    | 0,00 |    |
|     |       |      |                                                                                                                                                                                                             | %         |          | 96,02     | 96,02     | 0,00 |    |
|     |       | 4129 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                    | Plan      |          | 53,25     | 53,25     | 0,00 |    |
|     |       |      |                                                                                                                                                                                                             | Wykonanie |          | 51,19     | 51,19     | 0,00 |    |
|     |       |      |                                                                                                                                                                                                             | %         |          | 96,13     | 96,13     | 0,00 |    |
|     |       | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                    | Plan      |          | 2 621,23  | 2 621,23  | 0,00 |    |
|     |       |      |                                                                                                                                                                                                             | Wykonanie |          | 2 621,23  | 2 621,23  | 0,00 |    |
|     |       |      |                                                                                                                                                                                                             | %         |          | 100,00    | 100,00    | 0,00 |    |
|     |       | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                    | Plan      |          | 138,77    | 138,77    | 0,00 |    |
|     |       |      |                                                                                                                                                                                                             | Wykonanie |          | 138,77    | 138,77    | 0,00 |    |
|     |       |      |                                                                                                                                                                                                             | %         |          | 100,00    | 100,00    | 0,00 |    |
|     |       | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                              | Plan      |          | 736,03    | 736,03    | 0,00 |    |
|     |       |      |                                                                                                                                                                                                             | Wykonanie |          | 736,00    | 736,00    | 0,00 |    |
|     |       |      |                                                                                                                                                                                                             | %         |          | 100,00    | 100,00    | 0,00 |    |
|     |       | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                              | Plan      |          | 38,97     | 38,97     | 0,00 |    |
|     |       |      |                                                                                                                                                                                                             | Wykonanie |          | 38,97     | 38,97     | 0,00 |    |
|     |       |      |                                                                                                                                                                                                             | %         |          | 100,00    | 100,00    | 0,00 |    |
|     |       | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                     | Plan      |          | 35 614,54 | 35 614,54 | 0,00 |    |
|     |       |      |                                                                                                                                                                                                             | Wykonanie |          | 35 311,73 | 35 311,73 | 0,00 |    |
|     |       |      |                                                                                                                                                                                                             | %         |          | 99,15     | 99,15     | 0,00 |    |
|     |       | 4309 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                     | Plan      |          | 1 885,46  | 1 885,46  | 0,00 |    |
|     |       |      |                                                                                                                                                                                                             | Wykonanie |          | 1 870,27  | 1 870,27  | 0,00 |    |
|     |       |      |                                                                                                                                                                                                             | %         |          | 99,19     | 99,19     | 0,00 |    |
|     |       | 4377 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej                                                                                                 | Plan      |          | 208,94    | 208,94    | 0,00 |    |
|     |       |      |                                                                                                                                                                                                             | Wykonanie |          | 208,94    | 208,94    | 0,00 |    |
|     |       |      |                                                                                                                                                                                                             | %         |          | 100,00    | 100,00    | 0,00 |    |

Dotacja ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 7.1. "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji", Poddziałania 7.1.1 "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej" na realizację projektu systemowego pn. "Z nadzieją w przyszłość"



| 1      | 2     | 3    | 4                                                                                                           | 5         | 6          | 7          | 8          | 9         | 10 |
|--------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|------------|------------|-----------|----|
| 853    | 85395 | 4379 | Oплата з tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | Plan      |            | 11,06      | 11,06      | 0,00      |    |
|        |       |      |                                                                                                             | Wykonanie |            | 11,06      | 11,06      | 0,00      |    |
|        |       |      |                                                                                                             | %         |            | 100,00     | 100,00     | 0,00      |    |
|        |       | 4447 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                            | Plan      |            | 865,78     | 865,78     | 0,00      |    |
|        |       |      |                                                                                                             | Wykonanie |            | 865,78     | 865,78     | 0,00      |    |
|        |       |      |                                                                                                             | %         |            | 100,00     | 100,00     | 0,00      |    |
|        |       | 4449 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                            | Plan      |            | 45,83      | 45,83      | 0,00      |    |
|        |       |      |                                                                                                             | Wykonanie |            | 45,83      | 45,83      | 0,00      |    |
|        |       |      |                                                                                                             | %         |            | 100,00     | 100,00     | 0,00      |    |
| Ogółem |       |      |                                                                                                             | Plan      | 246 075,00 | 544 974,00 | 519 500,00 | 25 474,00 |    |
|        |       |      |                                                                                                             | Wykonanie | 240 732,36 | 484 237,71 | 475 487,13 | 8 750,58  |    |
|        |       |      |                                                                                                             | %         | 97,83      | 88,86      | 91,53      | 34,35     |    |

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych**

| Lp.        | Dział       | Rozdział                                                                                                                                   | §                                                         | Nazwa | Wyszczególnienie | Kwota      |            |
|------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------|------------------|------------|------------|
| I. DOCHODY |             |                                                                                                                                            |                                                           |       |                  |            |            |
| 1          | 2           | 3                                                                                                                                          | 4                                                         | 5     | 6                | 7          |            |
| 1          | 756         | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM |                                                           |       | Plan             | 390 000,00 |            |
|            |             |                                                                                                                                            |                                                           |       | Wykonanie        | 376 226,15 |            |
|            |             |                                                                                                                                            |                                                           |       | %                | 96,46      |            |
|            | 75618       | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                           |                                                           |       | Plan             | 390 000,00 |            |
|            |             |                                                                                                                                            |                                                           |       | Wykonanie        | 376 226,15 |            |
|            |             |                                                                                                                                            |                                                           |       | %                | 96,46      |            |
|            |             | 0480                                                                                                                                       | Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu |       | Plan             | 390 000,00 |            |
|            |             |                                                                                                                                            |                                                           |       | Wykonanie        | 376 226,15 |            |
|            |             |                                                                                                                                            |                                                           |       | %                | 96,46      |            |
|            | II. WYDATKI |                                                                                                                                            |                                                           |       |                  |            |            |
|            | 1           | 851                                                                                                                                        | OCHRONA ZDROWIA                                           |       |                  | Plan       | 388 500,00 |
|            |             |                                                                                                                                            |                                                           |       |                  | Wykonanie  | 384 605,71 |
| %          |             |                                                                                                                                            |                                                           |       |                  | 98,99      |            |
| 85154      |             | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                             |                                                           |       | Plan             | 388 500,00 |            |
|            |             |                                                                                                                                            |                                                           |       | Wykonanie        | 384 605,71 |            |
|            |             |                                                                                                                                            |                                                           |       | %                | 98,99      |            |
| 2820       |             | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                  |                                                           |       | Plan             | 60 000,00  |            |
|            |             |                                                                                                                                            |                                                           |       | Wykonanie        | 60 000,00  |            |
|            |             |                                                                                                                                            |                                                           |       | %                | 100,00     |            |
| 3020       |             | Wydatki osobowe niezliczane do wynagrodzeń                                                                                                 |                                                           |       | Plan             | 200,00     |            |
|            |             |                                                                                                                                            |                                                           |       | Wykonanie        | 200,00     |            |
|            |             |                                                                                                                                            |                                                           |       | %                | 100,00     |            |
| 3110       |             | Świadczenia społeczne                                                                                                                      |                                                           |       | Plan             | 10 000,00  |            |
|            |             |                                                                                                                                            |                                                           |       | Wykonanie        | 10 000,00  |            |
|            |             |                                                                                                                                            |                                                           |       | %                | 100,00     |            |
| 4010       |             | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                          |                                                           |       | Plan             | 100 300,00 |            |
|            |             |                                                                                                                                            |                                                           |       | Wykonanie        | 100 300,00 |            |
|            |             |                                                                                                                                            |                                                           |       | %                | 100,00     |            |
| 4040       |             | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                             |                                                           |       | Plan             | 7 000,00   |            |
|            |             |                                                                                                                                            |                                                           |       | Wykonanie        | 7 000,00   |            |
|            |             |                                                                                                                                            |                                                           |       | %                | 100,00     |            |
| 4110       |             | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                         |                                                           |       | Plan             | 19 200,00  |            |
|            |             |                                                                                                                                            |                                                           |       | Wykonanie        | 19 200,00  |            |
|            |             |                                                                                                                                            |                                                           |       | %                | 100,00     |            |

| 1 | 2   | 3     | 4    | 5                                                                                                           | 6         | 7         |
|---|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
|   | 851 | 85154 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                    | Plan      | 3 200,00  |
|   |     |       |      |                                                                                                             | Wykonanie | 3 157,01  |
|   |     |       |      |                                                                                                             | %         | 98,65     |
|   |     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                    | Plan      | 57 650,00 |
|   |     |       |      |                                                                                                             | Wykonanie | 57 059,92 |
|   |     |       |      |                                                                                                             | %         | 98,97     |
|   |     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                              | Plan      | 7 195,00  |
|   |     |       |      |                                                                                                             | Wykonanie | 7 195,00  |
|   |     |       |      |                                                                                                             | %         | 100,00    |
|   |     |       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                      | Plan      | 18 500,00 |
|   |     |       |      |                                                                                                             | Wykonanie | 18 489,05 |
|   |     |       |      |                                                                                                             | %         | 99,94     |
|   |     |       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                             | Plan      | 3 000,00  |
|   |     |       |      |                                                                                                             | Wykonanie | 1 761,45  |
|   |     |       |      |                                                                                                             | %         | 58,71     |
|   |     |       | 4260 | zakup energii                                                                                               | Plan      | 10 940,00 |
|   |     |       |      |                                                                                                             | Wykonanie | 9 276,08  |
|   |     |       |      |                                                                                                             | %         | 84,79     |
|   |     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                     | Plan      | 1 150,00  |
|   |     |       |      |                                                                                                             | Wykonanie | 1 150,00  |
|   |     |       |      |                                                                                                             | %         | 100,00    |
|   |     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                     | Plan      | 470,00    |
|   |     |       |      |                                                                                                             | Wykonanie | 465,00    |
|   |     |       |      |                                                                                                             | %         | 98,93     |
|   |     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                     | Plan      | 76 481,00 |
|   |     |       |      |                                                                                                             | Wykonanie | 76 441,00 |
|   |     |       |      |                                                                                                             | %         | 99,94     |
|   |     |       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                       | Plan      | 750,00    |
|   |     |       |      |                                                                                                             | Wykonanie | 617,93    |
|   |     |       |      |                                                                                                             | %         | 82,39     |
|   |     |       | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | Plan      | 1 000,00  |
|   |     |       |      |                                                                                                             | Wykonanie | 901,82    |
|   |     |       |      |                                                                                                             | %         | 90,18     |
|   |     |       | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                             | Plan      | 6 000,00  |
|   |     |       |      |                                                                                                             | Wykonanie | 6 000,00  |
|   |     |       |      |                                                                                                             | %         | 100,00    |
|   |     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                    | Plan      | 1 900,00  |
|   |     |       |      |                                                                                                             | Wykonanie | 1 827,45  |
|   |     |       |      |                                                                                                             | %         | 96,18     |
|   |     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                      | Plan      | 229,00    |
|   |     |       |      |                                                                                                             | Wykonanie | 229,00    |
|   |     |       |      |                                                                                                             | %         | 100,00    |
|   |     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                            | Plan      | 2 735,00  |
|   |     |       |      |                                                                                                             | Wykonanie | 2 735,00  |
|   |     |       |      |                                                                                                             | %         | 100,00    |
|   |     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                         | Plan      | 600,00    |
|   |     |       |      |                                                                                                             | Wykonanie | 600,00    |
|   |     |       |      |                                                                                                             | %         | 100,00    |

**Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania  
narkomanii**

| Lp. | Dział | Rozdział        | §                       | Nazwa | Wyszczególnienie | Kwota    |
|-----|-------|-----------------|-------------------------|-------|------------------|----------|
|     |       |                 |                         |       |                  |          |
| 1   | 851   | OCHRONA ZDROWIA |                         |       | Plan             | 1 500,00 |
|     |       |                 |                         |       | Wykonanie        | 1 500,00 |
|     |       |                 |                         |       | %                | 100,00   |
|     |       |                 |                         |       |                  |          |
|     |       | 85153           | Zwalczanie narkomanii   |       | Plan             | 1 500,00 |
|     |       |                 |                         |       | Wykonanie        | 1 500,00 |
|     |       |                 |                         |       | %                | 100,00   |
|     |       | 4300            | Zakup usług pozostałych |       | Plan             | 1 500,00 |
|     |       |                 |                         |       | Wykonanie        | 1 500,00 |
|     |       |                 |                         |       | %                | 100,00   |



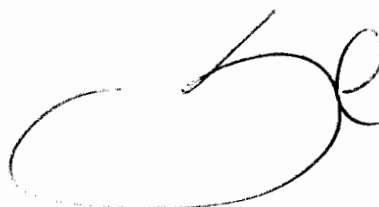
## Wykonanie za 2011r. - dotacje podmiotowe

| Lp.                                          | Dział | Rozdział                                 | §    | Nazwa instytucji     | Wyszczególnienie | Kwota dotacji |
|----------------------------------------------|-------|------------------------------------------|------|----------------------|------------------|---------------|
| 1                                            | 2     | 3                                        | 4    | 5                    | 6                | 7             |
| Jednostki sektora finansów publicznych       |       |                                          |      |                      |                  |               |
|                                              | 921   | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO |      |                      | Plan             | 934 500,00    |
|                                              |       |                                          |      |                      | Wykonanie        | 934 500,00    |
|                                              |       |                                          |      |                      | %                | 100,00        |
| 1                                            |       | 92109                                    | 2480 | Ośrodek Kultury      | Plan             | 713 000,00    |
|                                              |       |                                          |      |                      | Wykonanie        | 713 000,00    |
|                                              |       |                                          |      |                      | %                | 100,00        |
| 2                                            |       | 92116                                    | 2480 | Biblioteka Publiczna | Plan             | 221 500,00    |
|                                              |       |                                          |      |                      | Wykonanie        | 221 500,00    |
|                                              |       |                                          |      |                      | %                | 100,00        |
| Jednostki spoza sektora finansów publicznych |       |                                          |      |                      |                  |               |
|                                              | 801   | OŚWIATA I WYCHOWANIE                     |      |                      | Plan             | 127 000,00    |
|                                              |       |                                          |      |                      | Wykonanie        | 123 057,89    |
|                                              |       |                                          |      |                      | %                | 96,90         |
| 1                                            |       | 80104                                    | 2540 | Przedszkola          | Plan             | 127 000,00    |
|                                              |       |                                          |      |                      | Wykonanie        | 123 057,89    |
|                                              |       |                                          |      |                      | %                | 96,90         |
| Ogółem                                       |       |                                          |      |                      | Plan             | 1 061 500,00  |
|                                              |       |                                          |      |                      | Wykonanie        | 1 057 557,89  |
|                                              |       |                                          |      |                      | %                | 99,63         |



**Wykonanie dotacji celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych  
w 2011 r.**

| Lp.                        | Dział | Rozdział | §    | Treść                                                                                                              | Wyszczególnienie | Kwota dotacji |
|----------------------------|-------|----------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|
| 1                          | 2     | 3        |      | 4                                                                                                                  | 5                | 6             |
| Jednostki sektora finansów |       |          |      | Nazwa zadania                                                                                                      |                  |               |
| 2                          | 851   | 85121    | 6220 | Dotacja celowa dla SP ZOZ na dofinansowanie zakupu serwera                                                         | Plan             | 5 900,00      |
|                            |       |          |      |                                                                                                                    | Wykonanie        | 5 900,00      |
|                            |       |          |      |                                                                                                                    | %                | 100,00        |
| Jednostki spoza sektora    |       |          |      | Nazwa zadania                                                                                                      |                  |               |
| 1                          | 851   | 85154    | 2820 | Prowadzenie opieki i socjoterapii wraz z zapewnieniem posiłków dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych z terenu Serocka | Plan             | 60 000,00     |
|                            |       |          |      |                                                                                                                    | Wykonanie        | 60 000,00     |
|                            |       |          |      |                                                                                                                    | %                | 100,00        |
| 2                          | 851   | 85195    | 2820 | Wspieranie aktywności seniorów - działalność kulturalna lub organizowanie imprez integracyjnych                    | Plan             | 7 000,00      |
|                            |       |          |      |                                                                                                                    | Wykonanie        | 7 000,00      |
|                            |       |          |      |                                                                                                                    | %                | 100,00        |
| 3                          | 926   | 92604    | 2820 | Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez prowadzenie sekcji piłki nożnej chłopców rocznika 98/99         | Plan             | 10 000,00     |
|                            |       |          |      |                                                                                                                    | Wykonanie        | 10 000,00     |
|                            |       |          |      |                                                                                                                    | %                | 100,00        |
| Ogółem                     |       |          |      |                                                                                                                    | Plan             | 82 900,00     |
|                            |       |          |      |                                                                                                                    | Wykonanie        | 82 900,00     |
|                            |       |          |      |                                                                                                                    | %                | 100,00        |



## Wykonanie planu przychodów i kosztów zakładów budżetowych za 2011r.

| Lp. | Wyszczególnienie                    | Wyszczególnienie | Stan środków obrotowych na początek roku | Przychody ogółem | dotacje (rodzaj, zakres)                                                                                                                 | Koszty       |                           | Stan środków obrotowych na koniec roku |
|-----|-------------------------------------|------------------|------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------|----------------------------------------|
|     |                                     |                  |                                          |                  |                                                                                                                                          | ogółem       | w tym: wypłata do budżetu |                                        |
| 1   | 2                                   | 3                | 4                                        | 5                | 6                                                                                                                                        | 7            | 8                         | 9                                      |
|     |                                     |                  |                                          |                  |                                                                                                                                          |              |                           |                                        |
|     |                                     | Plan             | 82 299,78                                | 1 632 100,00     | Dotacja otrzymana z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych | 1 614 700,00 | 0,00                      | 99 699,78                              |
|     | Miejsko - Gminny Zakład Wodociagowy | Wykonanie        | 0,00                                     | 1 580 448,12     |                                                                                                                                          | 1 592 485,13 | 0,00                      | 70 262,77                              |
|     |                                     | %                | 0,00                                     | 96,84            |                                                                                                                                          | 98,62        | 0,00                      | 70,47                                  |
|     |                                     | Plan             | 82 299,78                                | 1 632 100,00     |                                                                                                                                          | 1 614 700,00 | 0,00                      | 99 699,78                              |
|     | Ogółem                              | Wykonanie        | 0,00                                     | 1 580 448,12     |                                                                                                                                          | 1 592 485,13 | 0,00                      | 70 262,77                              |
|     |                                     | %                | 0,00                                     | 96,84            |                                                                                                                                          | 98,62        | 0,00                      | 70,47                                  |



**Wykonanie za 2011r. planu dochodów wydzielonego rachunku dochodów dla jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych**

| 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                                      | 17 210,00         | 17 210,00         | 0,00                                    |
|               |                                                                         | Wykonanie        | 0,00                                      | 15 291,62         | 15 291,62         | 0,00                                    |
|               |                                                                         | %                | 0,00                                      | 88,85             | 88,85             | 0,00                                    |
| 2             | Zespół Szkół w Zegrzu                                                   | Plan             | 0,00                                      | 91 750,00         | 91 750,00         | 0,00                                    |
|               |                                                                         | Wykonanie        | 0,00                                      | 73 980,39         | 73 980,39         | 0,00                                    |
|               |                                                                         | %                | 0,00                                      | 80,63             | 80,63             | 0,00                                    |
| 3             | Zespół Szkolno - Przedszkolny w Woli Kiełpińskiej                       | Plan             | 0,00                                      | 124 850,00        | 124 850,00        | 0,00                                    |
|               |                                                                         | Wykonanie        | 0,00                                      | 104 533,43        | 104 533,43        | 0,00                                    |
|               |                                                                         | %                | 0,00                                      | 83,73             | 83,73             | 0,00                                    |
| 4             | Szkoła Podstawowa w Jadwisinie                                          | Plan             | 0,00                                      | 76 200,00         | 76 200,00         | 0,00                                    |
|               |                                                                         | Wykonanie        | 0,00                                      | 75 827,60         | 75 827,60         | 0,00                                    |
|               |                                                                         | %                | 0,00                                      | 99,51             | 99,51             | 0,00                                    |
| 5             | Gimnazjum w Serocku                                                     | Plan             | 0,00                                      | 6 200,00          | 6 200,00          | 0,00                                    |
|               |                                                                         | Wykonanie        | 0,00                                      | 4 304,33          | 4 304,33          | 0,00                                    |
|               |                                                                         | %                | 0,00                                      | 69,42             | 69,42             | 0,00                                    |
| 6             | Samorządowe Przedszkole w Serocku                                       | Plan             | 0,00                                      | 11 800,00         | 11 800,00         | 0,00                                    |
|               |                                                                         | Wykonanie        | 0,00                                      | 9 450,59          | 9 450,59          | 0,00                                    |
|               |                                                                         | %                | 0,00                                      | 80,09             | 80,09             | 0,00                                    |
| 7             | Samorządowe Przedszkole w Zegrzu                                        | Plan             | 0,00                                      | 89 300,00         | 89 300,00         | 0,00                                    |
|               |                                                                         | Wykonanie        | 0,00                                      | 82 992,78         | 82 992,78         | 0,00                                    |
|               |                                                                         | %                | 0,00                                      | 92,94             | 92,94             | 0,00                                    |
| <b>OGÓŁEM</b> |                                                                         |                  | <b>0,00</b>                               | <b>417 310,00</b> | <b>417 310,00</b> | <b>0,00</b>                             |
|               |                                                                         | Wykonanie        | <b>0,00</b>                               | <b>366 380,74</b> | <b>366 380,74</b> | <b>0,00</b>                             |
|               |                                                                         | %                | <b>0,00</b>                               | <b>87,80</b>      | <b>87,80</b>      | <b>0,00</b>                             |

**Wykonanie wydatków w 2011r. obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy,  
w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego**

| Lp. | Dział | Rozdział | §    | Nazwa sołectwa lub<br>innej jednostki<br>pomocniczej | Nazwa zadania, przedsięwzięcia                               | Plan<br>Wykonanie<br>% | Planowane wydatki |                   |          |  |
|-----|-------|----------|------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|----------|--|
|     |       |          |      |                                                      |                                                              |                        | Łączne<br>wydatki | Planowane wydatki |          |  |
|     |       |          |      |                                                      |                                                              |                        |                   | bieżące           | w tym    |  |
| 1   | 2     | 3        |      | 4                                                    | 5                                                            |                        | 6                 | 7                 | 8        |  |
| 1   | 900   | 90095    | 4300 | Izbica                                               | Doposażenie placu zabaw                                      | Plan                   | 13 128,00         | 13 128,00         | 0,00     |  |
|     |       |          |      |                                                      |                                                              | Wykonanie              | 13 128,00         | 13 128,00         | 0,00     |  |
|     |       |          |      |                                                      |                                                              | %                      | 100,00            | 100,00            | 0,00     |  |
| 2   | 900   | 90095    | 4210 | Ludwinowo Dębskie                                    | Zagospodarowanie terenu wokół tablicy informacyjnej sołectwa | Plan                   | 2 000,00          | 2 000,00          | 0,00     |  |
|     |       |          |      |                                                      |                                                              | Wykonanie              | 1 999,80          | 1 999,80          | 0,00     |  |
|     |       |          |      |                                                      |                                                              | %                      | 99,99             | 99,99             | 0,00     |  |
| 3   | 900   | 90095    | 4300 | Dębe                                                 | Wypozażenie placu zabaw                                      | Plan                   | 16 796,00         | 16 796,00         | 0,00     |  |
|     |       |          |      |                                                      |                                                              | Wykonanie              | 16 793,19         | 16 793,19         | 0,00     |  |
|     |       |          |      |                                                      |                                                              | %                      | 99,98             | 99,98             | 0,00     |  |
| 4   | 921   | 92105    | 4210 | Skubianka                                            | Szerzenie kultury wśród mieszkańców sołectwa                 | Plan                   | 1 887,00          | 1 887,00          | 0,00     |  |
|     |       |          |      |                                                      |                                                              | Wykonanie              | 1 863,65          | 1 863,65          | 0,00     |  |
|     | 926   | 92601    | 4210 |                                                      | Utrzymanie boiska sportowego                                 | %                      | 98,76             | 98,76             | 0,00     |  |
|     |       |          |      |                                                      |                                                              | Plan                   | 1 500,00          | 1 500,00          | 0,00     |  |
|     |       |          | 6060 |                                                      | Zakup kosiarki samojedznej do utrzymania boiska sportowego   | Wykonanie              | 1 499,96          | 1 499,96          | 0,00     |  |
|     |       |          |      |                                                      |                                                              | %                      | 100,00            | 100,00            | 0,00     |  |
| 5   | 900   | 90095    | 4300 | Stanisławowo                                         | Doposażenie placu zabaw                                      | Plan                   | 5 419,00          | 5 419,00          | 0,00     |  |
|     |       |          |      |                                                      |                                                              | Wykonanie              | 5 333,36          | 5 333,36          | 0,00     |  |
|     |       |          |      |                                                      |                                                              | %                      | 98,42             | 98,42             | 0,00     |  |
|     | 921   | 92109    | 6060 |                                                      | Wypozażenie świetlicy wiejskiej                              | Plan                   | 4 000,00          | 0,00              | 4 000,00 |  |
|     |       |          |      |                                                      |                                                              | Wykonanie              | 3 990,00          | 0,00              | 3 990,00 |  |
|     |       |          |      |                                                      |                                                              | %                      | 99,75             | 0,00              | 99,75    |  |
| 6   | 900   | 90095    | 4300 | Nowa Wieś                                            | Wykonanie tablicy informacyjnej sołectwa                     | Plan                   | 7 031,00          | 7 031,00          | 0,00     |  |
|     |       |          |      |                                                      |                                                              | Wykonanie              | 7 031,00          | 7 031,00          | 0,00     |  |
|     |       |          |      |                                                      |                                                              | %                      | 100,00            | 100,00            | 0,00     |  |

| 1 | 2                       | 3         | 4    | 5                                            | 6         | 7         | 8         |
|---|-------------------------|-----------|------|----------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 7 | 900                     | 90003     | 4210 | Poprawa estetyki sołectwa - zakup koszy      | Plan      | 4 800,00  | 0,00      |
|   |                         |           |      |                                              | Wykonanie | 4 225,05  | 0,00      |
|   |                         | 90095     |      |                                              | %         | 88,02     | 0,00      |
|   | Borowa Góra             | 4210      | 4210 | Poprawa estetyki placu zabaw                 | Plan      | 600,00    | 0,00      |
|   |                         |           |      |                                              | Wykonanie | 129,10    | 0,00      |
|   |                         | 4300      |      |                                              | %         | 21,52     | 0,00      |
|   | Doposażenie placu zabaw | 17 200,00 |      |                                              | Plan      | 17 200,00 | 0,00      |
|   |                         |           |      |                                              | Wykonanie | 17 000,00 | 0,00      |
|   |                         |           |      |                                              | %         | 98,84     | 0,00      |
| 8 | 921                     | 92105     | 4210 | Szerzenie kultury wśród mieszkańców sołectwa | Plan      | 6 000,00  | 0,00      |
|   |                         |           |      |                                              | Wykonanie | 6 000,00  | 0,00      |
|   |                         | 4300      |      |                                              | %         | 100,00    | 0,00      |
|   | Jadwisin                | 6 000,00  |      |                                              | Plan      | 6 000,00  | 0,00      |
|   |                         |           |      |                                              | Wykonanie | 6 000,00  | 0,00      |
|   |                         |           |      |                                              | %         | 100,00    | 0,00      |
|   | Ogółem                  | 96 851,00 |      |                                              | Plan      | 82 361,00 | 14 490,00 |
|   |                         |           |      |                                              | Wykonanie | 81 003,11 | 14 480,00 |
|   |                         | 98,59     |      |                                              | %         | 98,35     | 99,93     |

be



## Wykonanie wydatków na zadania inwestycyjne w 2011r. nieobjęte wykazem przedsięwzięć do WPF

| Lp. | Dział | Rozdz. | §            | Nazwa zadania inwestycyjnego<br>(w tym w ramach funduszu sołectkiego) | Wyszczególnienie | Planowane wydatki |                       |                                                |                                            |                                                             | z tego źródła finansowania |  |  | EFEKTY RZECZOWE                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----|-------|--------|--------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-----------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |       |        |              |                                                                       |                  | rok 2011          | dochody własne<br>jst | kredyty<br>pożyczki<br>papierły<br>wartościowe | środki<br>pochodzące<br>z innych<br>źródeł | środki<br>wymienione<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 u.f.p. |                            |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1   | 2     | 3      | 4            | 5                                                                     |                  | 6                 | 7                     | 8                                              | 9                                          | 10                                                          |                            |  |  | 13                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2   | 010   | 01010  | 6057<br>6059 | Modernizacja i przebudowa stacji uzdatniania wody w Wierzbicy         | plan             | 3 182 250,00      | 1 956 369,00          | 0,00                                           | 0,00                                       | 1 225 881,00                                                |                            |  |  | wybudowano budynek stacji wraz z urządzeniami technicznymi do uzdatniania wody, ujęcie wody, zbiorniki wody czystej V-200m3 - 2 szt, osadnik potłuczyn, sieci zewnętrzne, zagospodarowano teren stacji. Zadanie dofinansowane ze środków PROW 2007-2013 " Odnowa i rozwój wsi" |
|     |       |        |              |                                                                       | wykonanie        | 3 081 832,73      | 1 855 952,31          | 0,00                                           | 0,00                                       | 1 225 880,42                                                |                            |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|     |       |        |              |                                                                       | %                | 96,84             | 94,86                 | 0,00                                           | 0,00                                       | 99,99                                                       |                            |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 3   | 600   | 60016  | 6057<br>6059 | Przebudowa sieci wodociągowej Wierzbica - Serock                      | plan             | 1 922 250,00      | 1 264 195,00          | 0,00                                           | 0,00                                       | 658 055,00                                                  |                            |  |  | wykonano 4562 mb sieci wodociągowej. Zadanie dofinansowane ze środków PROW 2007-2013 " Odnowa i rozwój wsi"                                                                                                                                                                    |
|     |       |        |              |                                                                       | wykonanie        | 1 822 332,44      | 1 164 277,73          | 0,00                                           | 0,00                                       | 658 054,71                                                  |                            |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|     |       |        |              |                                                                       | %                | 94,80             | 92,09                 | 0,00                                           | 0,00                                       | 99,99                                                       |                            |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 4   | 700   | 70005  | 6050         | Przebudowa drogi gminnej Nr 180405W w Woli Smolanej                   | plan             | 380 000,00        | 336 000,00            | 0,00                                           | 44 000,00                                  | 0,00                                                        |                            |  |  | wykonano 2070 m2 nawierzchni asfaltowej i 271 m2 zjazdów z kostki brukowej                                                                                                                                                                                                     |
|     |       |        |              |                                                                       | wykonanie        | 379 328,55        | 335 328,55            | 0,00                                           | 44 000,00                                  | 0,00                                                        |                            |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|     |       |        |              |                                                                       | %                | 99,82             | 99,80                 | 0,00                                           | 100,00                                     | 0,00                                                        |                            |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 6   | 750   | 75023  | 6060         | Zakup gruntów                                                         | plan             | 166 000,00        | 166 000,00            | 0,00                                           | 0,00                                       | 0,00                                                        |                            |  |  | zakupiono grunty na poszerzenie ul.Ogrodowej i pod drogę gminną łączącą ul. Nasielską z drogą gminną wzdłuż obwodnicy w Serocku oraz na poszerzenie dróg gminnych we wsi Ludwinowo Zegrzyńskie, Jachranka, Wierzbica, Stasi Las, Szadki, Borowa Góra i Dębe                    |
|     |       |        |              |                                                                       | wykonanie        | 162 217,10        | 162 217,10            | 0,00                                           | 0,00                                       | 0,00                                                        |                            |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|     |       |        |              |                                                                       | %                | 97,72             | 97,72                 | 0,00                                           | 0,00                                       | 0,00                                                        |                            |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 7   | 801   | 80104  | 6060         | Zakup zestawów komputerowych oraz tablic informacyjnych               | plan             | 40 000,00         | 40 000,00             | 0,00                                           | 0,00                                       | 0,00                                                        |                            |  |  | zakupiono 2 zestawy komputerowe, serwer wraz z oprogramowaniem na 60 stanowisk                                                                                                                                                                                                 |
|     |       |        |              |                                                                       | wykonanie        | 38 974,51         | 38 974,51             | 0,00                                           | 0,00                                       | 0,00                                                        |                            |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|     |       |        |              |                                                                       | %                | 97,43             | 97,43                 | 0,00                                           | 0,00                                       | 0,00                                                        |                            |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 9   | 900   | 90001  | 6060         | Zakup zmywarki w Samorządowym Przedszkolu w Zegrzu                    | plan             | 5 800,00          | 5 800,00              | 0,00                                           | 0,00                                       | 0,00                                                        |                            |  |  | zakupiono zmywarkę dla Samorządowego Przedszkola w Zegrzu                                                                                                                                                                                                                      |
|     |       |        |              |                                                                       | wykonanie        | 5 800,00          | 5 800,00              | 0,00                                           | 0,00                                       | 0,00                                                        |                            |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|     |       |        |              |                                                                       | %                | 100,00            | 100,00                | 0,00                                           | 0,00                                       | 0,00                                                        |                            |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 9   | 900   | 90001  | 6050         | Rozbudowa sieci wodociągowej Serock ul. Traugutta                     | plan             | 243 000,00        | 243 000,00            | 0,00                                           | 0,00                                       | 0,00                                                        |                            |  |  | wykonano 696 mb sieci wodociągowej                                                                                                                                                                                                                                             |
|     |       |        |              |                                                                       | wykonanie        | 242 367,17        | 242 367,17            | 0,00                                           | 0,00                                       | 0,00                                                        |                            |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|     |       |        |              |                                                                       | %                | 99,82             | 99,82                 | 0,00                                           | 0,00                                       | 0,00                                                        |                            |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| 1     | 2   | 3     | 4            | 5                                                                  |           | 6            | 7            | 8            | 9    | 10         | 13                                                                                                                                      |
|-------|-----|-------|--------------|--------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|--------------|--------------|------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10    | 900 | 90001 | 6050<br>6057 | Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Serocku<br>rejon ul. Pułtuskiej | plan      | 1 382 000,00 | 945 290,00   | 0,00         | 0,00 | 436 710,00 | wykonano 2 837,70mb sieci kanalizacyjnej i 63 szt przykanalików. Zadanie dofinansowane ze środków PROW 2007-2013 " Odnowa i rozwój wsi" |
|       |     |       |              |                                                                    | wykonanie | 1 330 858,73 | 894 148,74   | 0,00         | 0,00 | 436 709,99 |                                                                                                                                         |
|       |     |       |              |                                                                    | %         | 96,29        | 94,58        | 0,00         | 0,00 | 99,99      |                                                                                                                                         |
| 11    |     | 90017 | 6060         | Zakup ciagnika                                                     | plan      | 90 000,00    | 90 000,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00       | zakupiono ciagnik wraz z osprzętem na wyposażenie MGZGK                                                                                 |
|       |     |       |              |                                                                    | wykonanie | 88 929,00    | 88 929,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00       |                                                                                                                                         |
|       |     |       |              |                                                                    | %         | 98,81        | 98,81        | 0,00         | 0,00 | 0,00       |                                                                                                                                         |
| 12    | 921 | 92109 | 6060         | Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Stanisławowie                    | plan      | 4 000,00     | 4 000,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00       | zakupiono zmywarkę w ramach funduszu sołeckiego                                                                                         |
|       |     |       |              |                                                                    | wykonanie | 3 990,00     | 3 990,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00       |                                                                                                                                         |
|       |     |       |              |                                                                    | %         | 99,75        | 99,75        | 0,00         | 0,00 | 0,00       |                                                                                                                                         |
| 13    | 926 | 92601 | 6060         | Zakup kosiarki samojezdnej do utrzymania boiska sportowego         | plan      | 10 490,00    | 10 490,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00       | zakupiono kosiarkę samojezdną do utrzymania boiska sportowego w ramach funduszu sołeckiego                                              |
|       |     |       |              |                                                                    | wykonanie | 10 490,00    | 10 490,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00       |                                                                                                                                         |
|       |     |       |              |                                                                    | %         | 100,00       | 100,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00       |                                                                                                                                         |
| RAZEM |     |       |              |                                                                    |           | plan         | 7 425 790,00 | 5 061 144,00 | 0,00 | 44 000,00  | 2 320 646,00                                                                                                                            |
|       |     |       |              |                                                                    |           | wykonanie    | 7 167 120,23 | 4 802 475,11 | 0,00 | 44000,00   | 2 320 645,12                                                                                                                            |
|       |     |       |              |                                                                    |           | %            | 96,51        | 94,88        | 0,00 | 100,00     | 99,99                                                                                                                                   |

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

| Wyszczególnienie                                                                                                                                   | Rozdział | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |             | Limit 2011          | Wykonanie           | Efekty rzeczowe % wykonanie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------|------------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                    |          |                                           | od               | do          |                     |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1                                                                                                                                                  | 2        | 3                                         | 4                | 5           | 6                   | 7                   | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Przedsięwzięcia ogółem</b>                                                                                                                      |          |                                           |                  |             | 3 535 917,71        | 3 056 021,48        | 86,43                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| - wydatki bieżące                                                                                                                                  |          |                                           |                  |             | 1 645 142,71        | 1 357 055,68        | 82,49                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| - wydatki majątkowe                                                                                                                                |          |                                           |                  |             | 1 890 775,00        | 1 698 965,80        | 89,86                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>1) programy, projekty lub zadania (razem)</b>                                                                                                   |          |                                           |                  |             | <b>2 666 012,36</b> | <b>2 416 271,17</b> | <b>90,63</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| - wydatki bieżące                                                                                                                                  |          |                                           |                  |             | 775 237,36          | 717 305,37          | 92,53                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| - wydatki majątkowe                                                                                                                                |          |                                           |                  |             | 1 890 775,00        | 1 698 965,80        | 89,86                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)</b> |          |                                           |                  |             | <b>882 538,36</b>   | <b>790 877,82</b>   | <b>89,61</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| - wydatki bieżące                                                                                                                                  |          |                                           |                  |             | 775 237,36          | 717 305,37          | 92,53                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Poprawa jakości kształcenia</b>                                                                             |          | <b>Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli</b> | <b>2009</b>      | <b>2012</b> | <b>204 027,93</b>   | <b>177 599,55</b>   | <b>87,05</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Każdy może zostać Omnibusem                                                                                                                        | 80195    | Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli        | 2009             | 2012        | 204 027,93          | 177 599,55          | Gmina realizuje program pn. "Każdy może zostać Omnibusem" w ramach POKL - Poprawa jakości kształcenia. Realizacja projektu przebiega zgodnie z harmonogramem prac. Projekt będzie realizowany do 30.06.2012r. Niskie wykonanie wydatków wynika z tego, iż nie wystąpiła konieczność odprowadzenia składek na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy od zawartych umów - zleceń, niższych kosztów zorganizowania wycieczek programowych w ramach projektu oraz braku konieczności wyjazdu na spotkania z liderem projektu |
| <b>Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej</b>                               |          | <b>Urząd Miasta i Gminy</b>               | <b>2010</b>      | <b>2013</b> | <b>571 209,43</b>   | <b>539 705,82</b>   | <b>94,48</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Przedszkole na 5                                                                                                                                   | 80104    | Urząd Miasta i Gminy                      | 2010             | 2013        | 571 209,43          | 539 705,82          | Gmina realizuje projekt pn. "Przedszkole na 5" ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizacja projektu przebiega zgodnie z harmonogramem prac. Projekt będzie realizowany do 2013r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| - wydatki majątkowe                                                                                                                                |          |                                           |                  |             | 107 301,00          | 73 572,45           | 68,57                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| 1                                                                                                             | 2     | 3                    | 4    | 5    | 6            | 7            | 8                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------|------|------|--------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej |       | Urząd Miasta i Gminy | 2010 | 2013 | 107 301,00   | 73 572,45    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Przedszkole na 5                                                                                              | 80104 | Urząd Miasta i Gminy | 2010 | 2013 | 107 301,00   | 73 572,45    | Gmina realizuje projekt pn. "Przedszkole na 5" ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Poniesiono wydatki na budowę placu zabaw przy przedszkolu w Zegrzu oraz na wyposażenie sali, realizacja projektu przebiega zgodnie z harmonogramem prac. |
| <b>b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)</b>           |       |                      |      |      |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                        |
| - wydatki bieżące                                                                                             |       |                      |      |      | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                   |
| - wydatki majątkowe                                                                                           |       |                      |      |      | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)</b>                  |       |                      |      |      |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                        |
| - wydatki bieżące                                                                                             |       |                      |      |      | 1 783 474,00 | 1 625 393,35 | 91,14                                                                                                                                                                                                                                                  |
| - wydatki majątkowe                                                                                           |       |                      |      |      | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                               |       |                      |      |      | 1 783 474,00 | 1 625 393,35 | 91,14                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Bezpieczna gmina - Poprawa bezpieczeństwa publicznego</b>                                                  |       | Urząd Miasta i Gminy | 2009 | 2012 | 26 000,00    | 25 018,20    | 96,22                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Budowa oświetlenia boiska szkolnego w Woli Kiepińskiej                                                        | 80101 | Urząd Miasta i Gminy | 2009 | 2012 | 0,00         | 0,00         | Podpisano umowę na realizację zadania. Zakończenie prac w 2012r.                                                                                                                                                                                       |
| Budowa punktów świetlnych - Gąsiorowo, ul. Zaciszna - Leśna                                                   | 90015 | Urząd Miasta i Gminy | 2010 | 2012 | 5 000,00     | 4 846,20     | Opracowano dokumentację techniczną, uzyskano pozwolenie na budowę. Realizacja nastąpi w 2012r.                                                                                                                                                         |
| Budowa punktów świetlnych - Jachranka, ul. Jasna                                                              | 90015 | Urząd Miasta i Gminy | 2010 | 2012 | 0,00         | 0,00         | W latach ubiegłych opracowano dokumentację techniczną. Roboty budowlane zaplanowano do realizacji w 2012r.                                                                                                                                             |
| Budowa punktów świetlnych - Jachranka, ul. Polnego Wiatru                                                     | 90015 | Urząd Miasta i Gminy | 2010 | 2012 | 0,00         | 0,00         | W latach ubiegłych opracowano dokumentację techniczną. Roboty budowlane zaplanowano do realizacji w 2012r.                                                                                                                                             |
| Budowa punktów świetlnych - Ludwinowo Zegrzyńskie, ul. Radziwiłłów                                            | 90015 | Urząd Miasta i Gminy | 2010 | 2012 | 0,00         | 0,00         | W latach ubiegłych opracowano dokumentację techniczną. Roboty budowlane zaplanowano do realizacji w 2012r.                                                                                                                                             |
| Budowa punktów świetlnych - Serock, ul. Pobylkowska                                                           | 90015 | Urząd Miasta i Gminy | 2010 | 2012 | 0,00         | 0,00         | W latach ubiegłych opracowano dokumentację techniczną. Roboty budowlane zaplanowano do realizacji w 2012r.                                                                                                                                             |
| Budowa punktów świetlnych - Serock, ul. Stokrotki                                                             | 90015 | Urząd Miasta i Gminy | 2011 | 2012 | 21 000,00    | 20 172,00    | Opracowano dokumentację techniczną, realizacja zadania w 2012r.                                                                                                                                                                                        |
| Budowa punktów świetlnych - Stasi Las, ul. Prosta                                                             | 90015 | Urząd Miasta i Gminy | 2010 | 2012 | 0,00         | 0,00         | W latach ubiegłych opracowano dokumentację techniczną. Roboty budowlane zaplanowano do realizacji w 2012r.                                                                                                                                             |
| Budowa punktów świetlnych przy drodze dojazdowej do budynku komunalnego przy ul. Pułtuskiej w Serocku         | 90015 | Urząd Miasta i Gminy | 2010 | 2012 | 0,00         | 0,00         | W latach ubiegłych opracowano dokumentację techniczną. Roboty budowlane zaplanowano do realizacji w 2012r.                                                                                                                                             |

| 1                                                                                                                      | 2     | 3                    | 4    | 5    | 6          | 7         | 8                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------|------|------|------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Budowa i modernizacja dróg na terenie gminy - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy                  |       | Urząd Miasta i Gminy | 2008 | 2014 | 133 000,00 | 93 550,35 | 70,33                                                                                                                                                           |
| Budowa chodnika w Dębinkach                                                                                            | 60016 | Urząd Miasta i Gminy | 2011 | 2012 | 26 000,00  | 25 837,20 | Opracowano dokumentację techniczną. Podpisano umowę o współfinansowanie ze środków PROW 2007-2013 "Odnowa i rozwój wsi" Realizacja zadania nastąpi w 2012r.     |
| Budowa chodnika w pasie drogi gminnej nr 180416W w Wierzbicy                                                           | 60016 | Urząd Miasta i Gminy | 2011 | 2013 | 34 000,00  | 33 825,00 | Opracowano dokumentację techniczną. Podpisano umowę o współfinansowanie ze środków PROW 2007-2013 "Odnowa i rozwój wsi" Realizacja zadania w latach następnych. |
| Budowa chodnika wraz z modernizacją drogi Nr 180424W w Skubiance                                                       | 60016 | Urząd Miasta i Gminy | 2011 | 2014 | 46 000,00  | 22 658,25 | Dokumentacja techniczna w trakcie opracowania, realizacja zadania w latach następnych                                                                           |
| Przebudowa chodnika z jezdnią w Jachrance                                                                              | 60016 | Urząd Miasta i Gminy | 2010 | 2012 | 8 000,00   | 7 872,00  | Opracowano dokumentację techniczną. Podpisano umowę o współfinansowanie ze środków PROW 2007-2013 "Odnowa i rozwój wsi" Realizacja zadania w 2012r.             |
| Przebudowa drogi wraz z budową parkingu w Zegrzu przy ul. Drewnowskiego                                                | 60016 | Urząd Miasta i Gminy | 2011 | 2012 | 15 000,00  | 0,00      | Zlecono opracowanie dokumentacji technicznej, realizacja zadania w 2012r.                                                                                       |
| Przebudowa nawierzchni drogi - Serock, ul. Wąska                                                                       | 60016 | Urząd Miasta i Gminy | 2010 | 2012 | 3 000,00   | 2 496,90  | Zlecono opracowanie dokumentacji technicznej, realizacja zadania w 2012r.                                                                                       |
| Przebudowa nawierzchni dróg gminnych od drogi krajowej nr 61 do szkoły w Jadwisinie ul. Szaniawskiego i ul. Konwaliowa | 60016 | Urząd Miasta i Gminy | 2008 | 2014 | 1 000,00   | 861,00    | Opracowano projekt organizacji ruchu, realizacja zadania w latach następnych                                                                                    |
| Gospodarka komunalna                                                                                                   |       | Urząd Miasta i Gminy | 2007 | 2014 | 5 000,00   | 3 444,00  | 68,88                                                                                                                                                           |
| Budowa centrum pomocy społecznej w Serocku                                                                             | 90095 | Urząd Miasta i Gminy | 2007 | 2014 | 5 000,00   | 3 444,00  | Wykonano przyłącze gazowe, realizacja zadania w latach następnych                                                                                               |
| Przebudowa budynku ośrodka kultury przy ul. Pułtuskiej w Serocku                                                       | 90095 | Urząd Miasta i Gminy | 2007 | 2012 | 0,00       | 0,00      | Podpisano umowę na realizację zadania, zakończenie rozbudowy ośrodka w 2012r.                                                                                   |
| Obiekty oświatowe - Poprawa infrastruktury edukacyjno - dydaktycznej na terenie Miasta i Gminy Serock                  |       | Urząd Miasta i Gminy | 2007 | 2012 | 1 000,00   | 1 000,00  | 100,00                                                                                                                                                          |
| Rozbudowa przedszkola w Serocku                                                                                        | 80104 | Urząd Miasta i Gminy | 2011 | 2012 | 1 000,00   | 1 000,00  | Koncepcja rozbudowy przedszkola w trakcie opracowania, realizacja zadania w latach następnych                                                                   |
| Rozbudowa Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Woli Kiepińskiej wraz z zagospodarowaniem terenu i oświetlenia            | 80101 | Urząd Miasta i Gminy | 2007 | 2012 | 0,00       | 0,00      | Podpisano umowę na realizację zadania, zakończenie rozbudowy w 2012r.                                                                                           |



| 1                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2     | 3                    | 4    | 5    | 6          | 7          | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------|------|------|------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Oczyszczanie ścieków i dostawa wody do gmin - ograniczenie zrzutu nieczystości i ścieków do rzek oraz poprawa jakości wody pitnej                                                                                                                                             |       | Urząd Miasta i Gminy | 2010 | 2012 | 0,00       | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Budowa kanalizacji sanitarnej - Serock, ul. Miłosza                                                                                                                                                                                                                           | 90001 | Urząd Miasta i Gminy | 2010 | 2012 | 0,00       | 0,00       | Podpisano umowę na realizację zadania. Zakończenie prac maj 2012r.                                                                                                                                                                                                                                        |
| Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej - Serock ul.Prusa                                                                                                                                                                                                               | 90001 | Urząd Miasta i Gminy | 2010 | 2012 | 0,00       | 0,00       | Podpisano umowę na realizację zadania. Zakończenie prac maj 2012r.                                                                                                                                                                                                                                        |
| Oczyszczanie ścieków i dostawa wody do gminy - Ograniczenie zrzutu nieczystości i ścieków do rzek oraz poprawa jakości wody pitnej                                                                                                                                            |       | Urząd Miasta i Gminy | 2007 | 2014 | 163 000,00 | 160 768,08 | 98,63                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Budowa sieci kanalizacyjnej z przepompownią ścieków w Skubiance                                                                                                                                                                                                               | 01010 | Urząd Miasta i Gminy | 2011 | 2013 | 0,00       | 0,00       | Realizacja zadania w latach następnych                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Budowa sieci wodociągowej w Dębie                                                                                                                                                                                                                                             | 01010 | Urząd Miasta i Gminy | 2011 | 2012 | 0,00       | 0,00       | Podpisano umowę na realizację zadania. Termin zakończenia budowy w 2012r.                                                                                                                                                                                                                                 |
| Modernizacja systemu wodno - kanalizacyjnego w rejonie Borowa Góra - Stasi Las:1.budowa kanalizacji sanitarnej Borowa Góra - Stasi Las, 2.przebudowa sieci wodociągowej Borowa Góra - Stasi Las                                                                               | 01010 | Urząd Miasta i Gminy | 2007 | 2014 | 160 000,00 | 158 566,38 | Opracowano dokumentację techniczną. Złożono wnioski o współfinansowanie ze środków PROW 2007-2013 "Odnowa i rozwój wsi" Realizacja zadania w latach następnych.                                                                                                                                           |
| Przebudowa sieci wodociągowej w Borowej Górze                                                                                                                                                                                                                                 | 01010 | Urząd Miasta i Gminy | 2009 | 2014 | 0,00       | 0,00       | Podpisano umowę na realizację zadania. Termin wykonania budowy w latach następnych                                                                                                                                                                                                                        |
| Przebudowa sieci wodociągowej w Zegrzu                                                                                                                                                                                                                                        | 01010 | Urząd Miasta i Gminy | 2010 | 2012 | 0,00       | 0,00       | Podpisano umowę na realizację zadania. Termin wykonania budowy 2012r.                                                                                                                                                                                                                                     |
| Rozbudowa sieci kanalizacyjnej z przepompownią ścieków w Jadwisinie                                                                                                                                                                                                           | 01010 | Urząd Miasta i Gminy | 2007 | 2013 | 3 000,00   | 2 201,70   | Opracowano dokumentację techniczną. Realizacja zadania w latach następnych                                                                                                                                                                                                                                |
| Odnowa obszarów miejskich - Poprawa funkcjonalności i estetyki części miasta                                                                                                                                                                                                  |       | Urząd Miasta i Gminy | 2008 | 2014 | 0,00       | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Rewitalizacja rynku w obrębie Ratusza w Serocku                                                                                                                                                                                                                               | 90095 | Urząd Miasta i Gminy | 2010 | 2014 | 0,00       | 0,00       | Realizacja zadania w latach następnych                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego , poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu                                                                     |       | Urząd Miasta i Gminy | 2011 | 2013 | 14 370,00  | 5 862,77   | 40,80                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego - Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego , poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu | 15011 | Urząd Miasta i Gminy | 2011 | 2013 | 14 370,00  | 5 862,77   | Przekazano dotację do samorządu województwa na realizację projektu "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego , poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu", zgodnie z podpisaną umową |

| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2     | 3                                                     | 4    | 5    | 6            | 7            | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------|------|------|--------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego - poprawa funkcjonowania jst woj. mazowieckiego i optymalizacja kosztów utrzymania tych jednostek                                                                                                                                                                                                                       |       | Urząd Miasta i Gminy                                  | 2010 | 2012 | 11 104,00    | 2 887,81     | 26,01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Rozwój elektronicznej administracji w samorządach woj. mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa                                                                                                                                                                                                                                                                 | 75095 | Urząd Miasta i Gminy                                  | 2010 | 2012 | 11 104,00    | 2 887,81     | Przekazano dotację do samorządu województwa na realizację projektu "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach woj. mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa", zgodnie z podpisaną umową                                                                                                                 |
| Rozwój kultury fizycznej - Zagospodarowanie wolnego czasu młodzieży                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       | Urząd Miasta i Gminy                                  | 2006 | 2013 | 1 430 000,00 | 1 332 862,14 | 93,20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Budowa boiska wielofunkcyjnego w Nowej Wsi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 92601 | Urząd Miasta i Gminy                                  | 2010 | 2012 | 30 000,00    | 29 962,50    | Opracowano dokumentację techniczną. Podpisano umowę o współfinansowanie ze środków PROW 2007-2013 "Odnowa i rozwój wsi" Realizacja zadania w 2012r.                                                                                                                                                                                                 |
| Modernizacja stadionu miejskiego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 92601 | Urząd Miasta i Gminy                                  | 2006 | 2013 | 1 400 000,00 | 1 302 899,64 | Zakończono I etap modernizacji stadionu i rozpoczęto II etap modernizacji tj. budowę boiska treningowego o nawierzchni syntetycznej                                                                                                                                                                                                                 |
| Turystyka - Zwiększenie atrakcyjności turystycznej gminy Serock                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       | Urząd Miasta i Gminy                                  | 2006 | 2014 | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Budowa ścieżki dydaktyczno - krajoznawczo - turystycznej Jadwisin - Zegrze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 63095 | Urząd Miasta i Gminy                                  | 2007 | 2014 | 0,00         | 0,00         | Realizacja zadania w latach następnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Modernizacja i rewitalizacja infrastruktury turystycznej oraz utworzenie izby pamięci kultury Serocka i tradycji rybackich obrzeża Zalewu Zegrzyńskiego:<br>- realizacja i adaptacja zabytkowego budynku dawnej szkoły na izbę pamięci i tradycji rybackich w Serocku,<br>- zagospodarowanie Szklaku Napoleońskiego,<br>- zagospodarowanie nadrzeża Zalewu Zegrzyńskiego w Serocku wraz z pomostami | 90095 | Urząd Miasta i Gminy                                  | 2006 | 2014 | 0,00         | 0,00         | Planowane jest złożenie wniosku o dofinansowanie z programu Lokalna Grupa Rybacka Zalew Zegrzyński - Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 (PO RYBY) Podpisano umowę na opracowanie projektu zagospodarowania nadrzeża Zalewu Zegrzyńskiego wraz z pomostami. Realizacja zadania w latach następnych. |
| 2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok                                                                                                                                                                                                         |       |                                                       |      |      | 369 905,35   | 639 750,31   | 73,54                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |                                                       |      |      | 869 905,35   | 639 750,31   | 73,54                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Dowożenie uczniów do szkół                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 80113 | Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli                    | 2011 | 2012 | 266 160,00   | 198 190,02   | Poniesiono wydatki na dowożenie uczniów do szkół. Niższe wykonanie od planowanego wynika z niższego niż szacowano przez zamawiającego stawek jednostkowych za usługę przewożową zaofiarowanych przez przewoźników w przetargu nieograniczonym na rok szkolny 2011/2011                                                                              |
| Gospodarka komunalna - Utrzymanie porządku i czystości na terenie miasta i gminy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 90003 | Miejsko Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Serocku | 2011 | 2012 | 287 988,36   | 287 988,36   | Poniesiono koszty związane z odbiorem odpadów segregowanych z terenu gminy                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| 1                                                                                                                      | 2     | 3                                                     | 4    | 5    | 6           | 7           | 8                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------|------|------|-------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gospodarka komunalna - Zimowe utrzymanie dróg i chodników na terenie Miasta i Gminy Serock w sezonie zimowym 2011/2012 | 60016 | Miejsko Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Serocku | 2011 | 2012 | 52 679,56   | 15 372,24   | Poniesiono wydatki na zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy. Niskie wykonanie planu spowodowane jest tym, iż w okresie zimowym panowały sprzyjające warunki atmosferyczne i nie zachodziła potrzeba częstego odśnieżania i posypywania dróg mieszanką piaskowo - solną. |
| Konserwacja oświetlenia - Konserwacja punktów świetlnych na terenie miasta i gminy                                     | 90015 | Urząd Miasta i Gminy                                  | 2012 | 2013 | 0,00        | 0,00        | Podpisano umowę na konserwację punktów świetlnych na terenie gminy na lata 2012 - 2013.                                                                                                                                                                                   |
| Plan zagospodarowania przestrzennego                                                                                   | 71004 | Urząd Miasta i Gminy                                  | 2010 | 2012 | 127 068,00  | 8 118,00    | Poniesiono wydatki na częściowe opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Serock.                                                                                                                                                     |
| Prowadzenie żywienia zbiorowego w szkołach i przedszkolach                                                             | 80104 | Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli                    | 2011 | 2013 | 95 000,00   | 89 072,26   | Poniesiono wydatki na przygotowanie posiłków dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum oraz wychowanków przedszkola w Serocku                                                                                                                                            |
| Rozbudowa komunikacji społecznej - Udostępnienie systemu informatycznego                                               | 75075 | Urząd Miasta i Gminy                                  | 2011 | 2013 | 13 997,40   | 13 997,40   | Poniesiono wydatki na system informacji samorządowej - powiadamianie mieszkańców o ważnych wydarzeniach kulturalnych organizowanych w ramach promocji gminy                                                                                                               |
| Rozbudowa komunikacji społecznej - Udostępnienie systemu informatycznego mobilnego serwisu SIWW                        | 75075 | Urząd Miasta i Gminy                                  | 2011 | 2013 | 444,03      | 444,03      | Poniesiono wydatki na udostępnienie mobilnej strony internetowej Miasta i Gminy Serock, w ramach dostępu do szerszej informacji i promocji gminy                                                                                                                          |
| Wynajem pomieszczeń - Poprawa warunków pracy                                                                           | 85219 | Ośrodek Pomocy Społecznej                             | 2010 | 2012 | 26 568,00   | 26 568,00   | Poniesiono koszty wynajmu pomieszczeń biurowych na siedzibę Ośrodka Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                                     |
| - wydatki majątkowe                                                                                                    |       |                                                       |      |      | 0,00        | 0,00        | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Varancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)</b>                                 |       |                                                       |      |      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                               |
| - wydatki bieżące                                                                                                      |       |                                                       |      |      | 0,00        | 0,00        | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                      |



## 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

| 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 | Modernizacja i przebudowa stacji uzdatniania wody w Wierzbicy                                                                                                                                          | Uchwała Nr 32/IV/2011 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 31.01.2011r.   | 1 569 300,00      | 0,00         | 0,00         | 1 569 300,00    |
|       |          |                          |                                              |                                                                                                                                                                                                        | Uchwała Nr 150/XVI/2011 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 30.11.2011r. | 1 569 300,00      | 343 419,00   | 1 956 369,00 | 3 182 250,00    |
|       |          |                          |                                              | Przebudowa sieci wodociągowej Wierzbica - Serock                                                                                                                                                       | Uchwała Nr 32/IV/2011 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 31.01.2011r.   | 1 407 520,00      | 0,00         | 0,00         | 1 407 520,00    |
|       |          |                          |                                              |                                                                                                                                                                                                        | Uchwała Nr 150/XVI/2011 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 30.11.2011r. | 1 407 520,00      | 749 465,00   | 1 264 195,00 | 1 922 250,00    |
| 150   | 15011    | Przetwórstwo przemysłowe | Rozwój przedsiębiorczości                    | Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu | Uchwała Nr 55/VI/2011 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 30.03.2011r.   | 0,00              | 0,00         | 14 370,00    | 14 370,00       |
| 750   | 75095    | Administracja publiczna  | Pozostała działalność                        | Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa                                                             | Uchwała Nr 55/VI/2011 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 30.03.2011r.   | 0,00              | 0,00         | 11 104,00    | 11 104,00       |
|       |          |                          |                                              | To Barbarki Roboty                                                                                                                                                                                     | Uchwała Nr 55/VI/2011 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 30.03.2011r.   | 0,00              | 0,00         | 25 851,30    | 25 851,30       |
|       |          |                          |                                              |                                                                                                                                                                                                        | Uchwała Nr 102/X/2011 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 29.06.2011r.   | 25 851,30         | 1 550,00     | 1 550,00     | 25 851,30       |

| 1   | 2     | 3                       | 4                                                                                     | 5                         | 6                                                                           | 7          | 8         | 9         | 10         |
|-----|-------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------|------------|
| 801 | 80104 | Oświata i<br>wychowanie | Przedszkola                                                                           | Przedszkole na 5          | Uchwała Nr 32/IV/2011 Rady<br>Miejskiej w Serocku z dnia<br>31.01.2011r.    | 657 256,00 | 0,00      | 0,00      | 657 256,00 |
|     |       |                         |                                                                                       |                           | Uchwała Nr 102/X/2011 Rady<br>Miejskiej w Serocku z dnia<br>29.06.2011r.    | 657 256,00 | 10 016,83 | 31 381,92 | 678 621,09 |
|     |       |                         |                                                                                       |                           | Uchwała Nr 150/XVII/2011 Rady<br>Miejskiej w Serocku z dnia<br>30.11.2011r. | 678 621,09 | 2 556,97  | 2 556,97  | 678 621,09 |
| 801 | 80195 |                         | Pozostała działalność                                                                 | Każdy może zostać Ombusem | Uchwała Nr 32/IV/2011 Rady<br>Miejskiej w Serocku z dnia<br>31.01.2011r.    | 145 942,00 | 0,00      | 0,00      | 145 942,00 |
|     |       |                         |                                                                                       |                           | Uchwała Nr 70/VII/2011 Rady<br>Miejskiej w Serocku z dnia<br>27.04.2011r.   | 145 942,00 | 0,00      | 28 790,57 | 174 732,57 |
|     |       |                         |                                                                                       |                           | Uchwała Nr 102/X/2011 Rady<br>Miejskiej w Serocku z dnia<br>29.06.2011r.    | 174 732,57 | 0,00      | 0,43      | 174 733,00 |
| 852 | 85214 | Pomoc<br>społeczna      | Zasiłki i pomoc w naturze<br>oraz składki na<br>ubezpieczenia emerytalne<br>i rentowe | Z nadzieją w przyszłość   | Uchwała Nr 116/XII/2011 Rady<br>Miejskiej w Serocku z dnia<br>31.08.2011r.  | 174 733,00 | 5 440,00  | 5 440,00  | 174 733,00 |
|     |       |                         |                                                                                       |                           | Uchwała Nr 124/XIII/2011 Rady<br>Miejskiej w Serocku z dnia<br>28.09.2011r. | 174 733,00 | 0,00      | 29 294,93 | 204 027,93 |
|     |       |                         |                                                                                       |                           | Uchwała Nr 55/VI/2011 Rady<br>Miejskiej w Serocku z dnia<br>30.03.2011r.    | 0,00       | 0,00      | 11 025,00 | 11 025,00  |
| 852 |       |                         |                                                                                       |                           | Uchwała Nr 102/X/2011 Rady<br>Miejskiej w Serocku z dnia<br>29.06.2011r.    | 11 025,00  | 11 025,00 | 0,00      | 0,00       |



| 1   | 2     | 3                                                | 4                                 | 5                                                               | 6                                                                    | 7          | 8          | 9          | 10           |
|-----|-------|--------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|--------------|
| 852 | 85295 | Pomoc społeczna                                  | Pozostała działalność             | Pokonać siebie                                                  | Uchwała Nr 32/IV/2011 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 31.01.2011r.   | 49 940,00  | 0,00       | 0,00       | 49 940,00    |
|     |       |                                                  |                                   |                                                                 | Uchwała Nr 102/X/2011 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 29.06.2011r.   | 49 940,00  | 1 119,00   | 1 119,00   | 49 940,00    |
| 853 | 85395 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | Pozostała działalność             | Z nadzieją w przyszłość                                         | Uchwała Nr 102/X/2011 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 29.06.2011r.   | 0,00       | 0,00       | 105 000,00 | 105 000,00   |
| 900 | 90001 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska        | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Serocku rejon ul. Pułtuskiej | Uchwała Nr 32/IV/2011 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 31.01.2011r.   | 895 180,00 | 0,00       | 0,00       | 895 180,00   |
|     |       |                                                  |                                   |                                                                 | Uchwała Nr 150/XVI/2011 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 30.11.2011r. | 895 180,00 | 458 470,00 | 945 290,00 | 1 382 000,00 |
| 926 | 92695 | Kultura fizyczna                                 | Pozostała działalność             | Aktywnie nad Zalewem Zegrzyńskim                                | Uchwała Nr 55/VI/2011 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 30.03.2011r.   | 0,00       | 0,00       | 20 239,80  | 20 239,80    |
|     |       |                                                  |                                   |                                                                 | Uchwała Nr 116/XII/2011 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 31.08.2011r. | 20 239,80  | 6 476,04   | 6 476,04   | 20 239,80    |



## DOCHODY

Dochody budżetu Miasta i Gminy w Serocku na 2011r. zostały przyjęte Uchwałą Budżetową Miasta i Gminy Serock Nr 32/VI/2011 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 31 stycznia 2011r. w łącznej kwocie **40.916.681 zł**, w tym:

- dochody bieżące w kwocie 35.925.681 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 4.991.000 zł.

W trakcie realizacji budżetu dochody uległy zmianom, które wprowadzono siedmioma Uchwałami Rady Miejskiej:

|                                        |                        |                 |
|----------------------------------------|------------------------|-----------------|
| - Nr 55/VI/2011 z dnia 30.03.2011r.    | - zwiększenie o kwotę  | 1.018.827,03 zł |
|                                        | - zmniejszenie o kwotę | 197.886,00 zł   |
| - Nr 70/VII/2011 z dnia 27.04.2011r.   | - zwiększenie o kwotę  | 28.790,57 zł    |
| - Nr 102/X/2011 z dnia 29.06.2011r.    | - zmniejszenie o kwotę | 3.356,84 zł     |
|                                        | - zwiększenie o kwotę  | 722.789,23 zł   |
| - Nr 116/XII/2011 z dnia 31.08.2011r.  | - zwiększenie o kwotę  | 59.380,00 zł    |
| - Nr 124/XIII/2011 z dnia 28.09.2011r. | - zwiększenie o kwotę  | 182.252,77 zł   |
|                                        | - zmniejszenie o kwotę | 134.000,00 zł   |
| - Nr 150/XVI/2011 z dnia 30.11.2011r.  | - zwiększenie o kwotę  | 1.638.509,61 zł |
|                                        | - zmniejszenie o kwotę | 3.030.064,52 zł |
| - Nr 164/XVII/2011 z dnia 21.12.2011r. | - zwiększenie o kwotę  | 27.164,00 zł    |
|                                        | - zmniejszenie o kwotę | 32.717,00 zł    |

oraz czterema Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Serock:

|                                     |                        |              |
|-------------------------------------|------------------------|--------------|
| - Nr 47/B/2011 z dnia 24.05.2011r.  | - zwiększenie o kwotę  | 85.871,49 zł |
| - Nr 76/B/2011 z dnia 09.08.2011r.  | - zwiększenie o kwotę  | 24.277,00 zł |
| - Nr 95/B/2011 z dnia 08.10.2011r.  | - zwiększenie o kwotę  | 8.260,00 zł  |
| - Nr 104/B/2011 z dnia 31.10.2011r. | - zwiększenie o kwotę  | 93.909,46 zł |
|                                     | - zmniejszenie o kwotę | 846,00 zł    |

W wyniku dokonanych zmian plan dochodów budżetowych gminy na 2011r. wyniósł **41.407.841,80 zł**, wykonanie zaś **41.743.864,56 zł**, co stanowi **100,81%** planu, w tym:

w tym:

1. dochody bieżące – plan 37.243.213,55 zł, wykonanie 37.668.714,46 zł – 101,14%, w tym:
  - dochody własne – plan 14.583.698,35 zł, wykonanie 14.882.009,57 zł, tj. 102,05%,
  - subwencja z budżetu państwa – plan 10.368.010 zł, wykonanie 10.368.010 zł, tj. 100%,
  - udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – plan 7.794.789 zł, wykonanie 7.986.354,40 zł, tj. 102,46%,
  - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa – plan 3.418.424,79 zł, wykonanie 3.404.926,79 zł, tj. 99,61%,
  - dotacje celowe otrzymane z państwowych funduszy celowych – plan 36.050 zł, wykonanie 31.019,11 zł, tj. 86,04%,

- dotacje celowe otrzymane z gminy na podstawie porozumień – plan 21.900 zł, wykonanie 20.831,20 zł, tj. 95,12%,
  - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na podstawie porozumień – plan 5.000 zł, wykonanie 5.000 zł, tj. 100%,
  - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – plan 2.335,96 zł, wykonanie 2.183,38 zł, tj. 93,47%,
  - dotacje celowe otrzymane z budżetu powiatu – plan 77.500 zł, wykonanie 77.500 zł, tj. 100%,
  - wpływy z tytułu pomocy finansowej – plan 10.000 zł, wykonanie 10.000 zł, tj. 100%,
  - 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 925.505,45 zł, wykonanie 880.880,01 zł, tj. 95,18%.
2. dochody majątkowe – plan 4.164.628,25 zł, wykonanie 4.075.150,10 zł, tj. 97,85%, w tym:
- dochody majątkowe ze sprzedaży mienia i przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – plan 1.955.000 zł, wykonanie 1.870.174,88 zł, tj. 95,66%,
  - dotacje – plan 344.000 zł, wykonanie 344.000 zł, tj. 100%,
  - 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 1.865.628,25 zł, wykonanie 1.860.975,22 zł, tj. 99,75%.

Należności wymagalne jednostek samorządu terytorialnego i zakładu budżetowego na dzień 31.12.2011r. wynoszą kwotę 3.080.714,36 zł, a nadpłaty stanowią kwotę 91.788,93 zł.



## DOCHODY

### Dochody bieżące

#### Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

| Plan       | Wykonanie  | %     |
|------------|------------|-------|
| 258.745,95 | 258.619,60 | 99,95 |

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

| Plan       | Wykonanie  | %      |
|------------|------------|--------|
| 118.388,00 | 118.387,66 | 100,00 |

§0580 – uzyskano dochody z tytułu naliczenia kary umownej za nieterminowe wykonanie kanalizacji sanitarnej w Dębem.

#### *Rozdział 01095 – Pozostała działalność*

| Plan       | Wykonanie  | %     |
|------------|------------|-------|
| 140.357,95 | 140.231,94 | 99,91 |

§0750 – uzyskano wpłatę w kwocie 1.173,99 zł z tytułu czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie ze Starostw Powiatowych: Legionowo, Nowy Dwór Mazowiecki, Pułtusk. Dochody stanowią 90,31 % planu.

§2010 – otrzymano z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w formie dotacji celowej kwotę 139.057,95 zł na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

#### Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

| Plan      | Wykonanie | %      |
|-----------|-----------|--------|
| 81.583,00 | 81.582,29 | 100,00 |

#### *Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe*

| Plan      | Wykonanie | %      |
|-----------|-----------|--------|
| 77.500,00 | 77.500,00 | 100,00 |

§2320 – zgodnie z zawartym porozumieniem dotyczącym przejęcia zadań polegających na bieżącym utrzymaniu dróg powiatowych na terenie gminy Serock, otrzymano z Powiatu Legionowskiego dotację w wysokości 77.500 zł.

## **Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne**

| <b>Plan</b>     | <b>Wykonanie</b> | <b>%</b>     |
|-----------------|------------------|--------------|
| <b>4.083,00</b> | <b>4.082,29</b>  | <b>99,98</b> |

§0580 – naliczono karę umowną wykonawcy w wysokości 717,36 zł za nieterminowe opracowanie dokumentacji technicznej budowy chodnika w Dębinkach.

§0960 – otrzymano darowiznę w wysokości 3.364,93 zł przekazaną przez hotel „Pan Tadeusz” na budowę drogi gminnej.

## **Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

| <b>Plan</b>       | <b>Wykonanie</b>  | <b>%</b>      |
|-------------------|-------------------|---------------|
| <b>723.000,00</b> | <b>744.482,81</b> | <b>102,97</b> |

### **Rozdział 70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej**

| <b>Plan</b>       | <b>Wykonanie</b>  | <b>%</b>      |
|-------------------|-------------------|---------------|
| <b>320.000,00</b> | <b>339.200,38</b> | <b>106,00</b> |

§0750 – należności z tytułu czynszu mieszkaniowego wynoszą ogółem 206.082,66 zł. Dochody zostały wykonane w kwocie 136.069,64 zł, co stanowi 104,67 % planu dochodów. Na dzień 31.12.2011r. należności pozostałe do wypłaty wynoszą 70.013,02 zł.

§0830 – należności z tytułu opłat za usługi komunalne wynoszą ogółem 265.872,16 zł. Dochody zostały wykonane w kwocie 203.130,74 zł, tj. 106,91 % planu. Należności na dzień 31.12.2011r. wynoszą 66.096,33 zł, a nadpłaty 3.354,91 zł.

Wpływy dotyczą wpłat z tytułu świadczonych usług w zakresie: odbierania nieczystości stałych i płynnych, centralnego ogrzewania, podgrzania i zużycia wody w lokalach komunalnych.

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

| <b>Plan</b>       | <b>Wykonanie</b>  | <b>%</b>      |
|-------------------|-------------------|---------------|
| <b>403.000,00</b> | <b>405.282,43</b> | <b>100,57</b> |

0470 – na należności z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste składały się: opłaty roczne ustalone na rok 2011 w wysokości 230.227,94 zł, zaległości z lat ubiegłych w kwocie 71.757,00 zł oraz nadpłaty z lat ubiegłych w kwocie 7.160,31 zł.

Łączna kwota należności na 2011r. wynosi 294.824,63 zł.

W ciągu roku uzyskano wpływy w wysokości 251.116,30 zł, co stanowi 100,45 % planu.

Na koniec 2011r. zaległości w opłatach stanowiły kwotę 50.565,73 zł, w tym zaległości z 2011r. w wysokości 12.758,44 zł, z lat ubiegłych w kwocie 37.807,29 zł, a nadpłaty stanowią kwotę 6.857,40 zł.

Do osób zalegających wysłano łącznie 73 wezwań do zapłaty, zaś w stosunku do pięciu osób posiadających największe zadłużenie skierowano pozwy do Sądu o wydanie nakazu zapłaty. W dniu 25.10.2010r w stosunku do dwóch osób posiadających największe zaległości skierowano wnioski do Komornika Sądowego o wszczęcie egzekucji. Komornik Sądowy w wyniku prowadzonego postępowania wyegzekwował część zaległych opłat za lata 2005-2008 w wysokości 2.489,84 zł, postępowanie egzekucyjne nadal jest w toku.

W styczniu 2012r. uregulowano zaległości na kwotę 1.334,65 zł.



**§0750** – należności z tytułu dzierżaw nieruchomości za rok 2011 wynosiły 134.227,68 zł, zaległości z lat ubiegłych 4.361 zł, nadpłaty z lat ubiegłych stanowiły kwotę 50 zł – łącznie należności do pobrania wyniosły 138.538,68 zł.

Uzyskano dochody w wysokości 134.512,35 zł. Do zapłaty pozostał czynsz dzierżawny w wysokości 1.034,82 zł, którego termin płatności upłynął w dniu 05.01.2012r. Zaległości w opłatach stanowiły kwotę 2.991,51 zł. W stosunku do dzierżawcy posiadającego największe zadłużenie w kwocie 2.011,70 zł toczy się postępowanie egzekucyjne.

**§0910** – uzyskano dochody w wysokości 9.118,85 zł z tytułu odsetek karnych naliczanych za nieterminowo dokonywane wpłaty z tytułu użytkowania wieczystego, czynszu dzierżawnego, za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, rat ze sprzedaży gruntów i lokali. Osiągnięte w 113,99% dochody są wynikiem większej ilości wpłat zaległych opłat rocznych za użytkowanie wieczyste gruntu niż zakładano.

**§0920** – z tytułu odsetek umownych od sprzedaży ratalnej uzyskano kwotę 3.167,92 zł, co stanowi 90,51 % planu.

**§0970** – uzyskano wpływy w wysokości 7.367,01 zł, co stanowi 133,95% planu z tytułu zwrotu kosztów wyceny lokali mieszkalnych będących przedmiotem sprzedaży na rzecz najemców i wpłaty za udostępnienie słupów oświetleniowych w celach reklamowych we wsi Jachranka. Wyższe niż planowano dochody uzyskano w wyniku zwrotu kosztów sądowych poniesionych przez gminę w sprawie o ustanowienie drogi koniecznej w Serocku przy ul. Polnej.

## **Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

| <b>Plan</b>       | <b>Wykonanie</b>  | <b>%</b>      |
|-------------------|-------------------|---------------|
| <b>159.903,00</b> | <b>159.919,59</b> | <b>100,01</b> |

### **Rozdział 75011 - Urzędy Wojewódzkie**

| <b>Plan</b>       | <b>Wykonanie</b>  | <b>%</b>      |
|-------------------|-------------------|---------------|
| <b>100.271,00</b> | <b>100.271,96</b> | <b>100,00</b> |

**§2010** – na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie otrzymano z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego dotację w wysokości 100.246 zł. Wykorzystano kwotę 100.245,61 zł, tj. 100 % planu. Niewykorzystaną część dotacji w kwocie 0,39 zł zwrócono w dniu 12.01.2012r.

**§2360** – uzyskano dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. Stanowią one 5% wpływów z tytułu udostępniania informacji o danych osobowych.

### **Rozdział 75023 - Urzędy gmin**

| <b>Plan</b>     | <b>Wykonanie</b> | <b>%</b>      |
|-----------------|------------------|---------------|
| <b>5.800,00</b> | <b>6.297,85</b>  | <b>108,58</b> |

**§0970** – osiągnięto dochody w wysokości 6.297,85 zł z tytułu wynagrodzenia za terminowe naliczanie i odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych, rozliczanie zasiłków ZUS oraz za wynajmem samochodu służbowego, które stanowią 108,58 % planu.

#### **Rozdział 75056 - Spis powszechny i inne**

| <i>Plan</i> | <i>Wykonanie</i> | <i>%</i> |
|-------------|------------------|----------|
| 28.845,00   | 28.843,99        | 100,00   |

§2010 – otrzymano dotację celową w wysokości 28.845 zł na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej związanych z przeprowadzeniem Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2011 roku. Wykorzystana dotacja wyniosła kwotę 28.843,99 zł, co stanowiło 100 % planu. Niewykorzystaną część dotacji w kwocie 1,01 zł zwrócono w dniu 14.10.2011r.

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

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

§2710 – otrzymano kwotę w wysokości 10.000 zł z Powiatu Legionowskiego stanowiącą pomoc finansową na organizację obchodów święta patrona Serocka św. Wojciecha i na wydatki związane z promocją.

#### **Rozdział 75095 - Pozostała działalność**

| <i>Plan</i> | <i>Wykonanie</i> | <i>%</i> |
|-------------|------------------|----------|
| 14.987,00   | 14.505,79        | 96,79    |

§2007 – uzyskano środki w ramach budżetu środków europejskich w kwocie 14.505,79 zł, tj. 96,79 % planu na dofinansowanie zadania pn. „To Barbarki Robota”.

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

| <i>Plan</i> | <i>Wykonanie</i> | <i>%</i> |
|-------------|------------------|----------|
| 19.745,00   | 19.742,81        | 99,99    |

#### **Rozdział 75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa**

| <i>Plan</i> | <i>Wykonanie</i> | <i>%</i> |
|-------------|------------------|----------|
| 2.031,00    | 2.031,00         | 100,00   |

§2010 – otrzymano z Krajowego Biura Wyborczego dotację w kwocie 2.031 zł na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

#### **Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu**

| <i>Plan</i> | <i>Wykonanie</i> | <i>%</i> |
|-------------|------------------|----------|
| 17.714,00   | 17.711,81        | 99,99    |

**§2010** – otrzymano z Krajowego Biura Wyborczego dotację w wysokości 17.714 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. Wykorzystano kwotę 17.711,81 zł, co stanowiło 99,99 % planu. Niewykorzystaną część dotacji w kwocie 2,19 zł zwrócono w dniu 24.11.2011r.

#### **Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

| <b>Plan</b>     | <b>Wykonanie</b> | <b>%</b>     |
|-----------------|------------------|--------------|
| <b>6.800,00</b> | <b>6.787,40</b>  | <b>99,81</b> |

##### **Rozdział 75414 - Obrona cywilna**

| <b>Plan</b>   | <b>Wykonanie</b> | <b>%</b>      |
|---------------|------------------|---------------|
| <b>800,00</b> | <b>800,00</b>    | <b>100,00</b> |

**§2010** – otrzymano z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego dotację celową w wysokości 800 zł na zadania zlecone z zakresu obrony cywilnej.

##### **Rozdział 75416 - Straż gminna**

| <b>Plan</b>     | <b>Wykonanie</b> | <b>%</b>     |
|-----------------|------------------|--------------|
| <b>6.000,00</b> | <b>5.987,40</b>  | <b>99,79</b> |

**§0570** – dochody wynikające z wpłat od osób ukaranych mandatami karnymi uzyskano w kwocie 5.987,40 zł, co stanowi 99,79% planu. Na zaległości z lat ubiegłych wpłynęła kwota 2.312,40 zł. Zaległości stanowią kwotę 16.565,20 zł. W 2011r. nałożono 96 mandatów karnych na łączną kwotę 10.100 zł. Na osoby zalegające wystawiono 48 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 5.250 zł.

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

| <b>Plan</b>          | <b>Wykonanie</b>     | <b>%</b>      |
|----------------------|----------------------|---------------|
| <b>20.479.397,00</b> | <b>20.915.604,44</b> | <b>102,13</b> |

##### **Rozdział 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**

| <b>Plan</b>      | <b>Wykonanie</b> | <b>%</b>      |
|------------------|------------------|---------------|
| <b>15.200,00</b> | <b>18.930,42</b> | <b>124,54</b> |

**§0350** – uzyskano dochody z Urzędu Skarbowego pochodzące z podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 18.797,78 zł, co stanowi 125,32 % planu.

**§0910** – dochody pochodzące z naliczanych i przekazywanych przez US odsetek karnych od nieterminowo wnoszonych podatków od działalności gospodarczej wykonano w kwocie 132,64 zł co stanowi 66,32 % planu.

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

| <i>Plan</i>  | <i>Wykonanie</i> | <i>%</i> |
|--------------|------------------|----------|
| 6.344.908,00 | 6.343.537,86     | 99,98    |

**§0310** – w 2011 roku do złożenia deklaracji na podatek od nieruchomości zobowiązanych było 113 podmiotów gospodarczych. Sześciu podatników nie złożyło deklaracji w terminie. Po pisemnym wezwaniu trzech podatników złożyło deklaracje z opóźnieniem, natomiast w stosunku do trzech pozostałych wszczęto postępowanie z urzędu i wydano decyzje określające wymiar. Wymiar podatku od nieruchomości od osób prawnych wynosi 6.280.389,62 zł. Należności wraz z zaległościami z lat ubiegłych wynoszą 7.146.834,64 zł. Na dzień 31.12.2011r. na należności bieżące osób prawnych wpłynęła kwota 6.192.448,09 zł, a na zaległości kwota 77.189,80 zł. Łączne wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych stanowią 6.269.637,89 zł, co stanowi 99,99 % planu dochodów.

Zaległości od osób prawnych na 31.12.2011r. w podatku od nieruchomości wynoszą 847.528,81 zł i jest to głównie podatek nie płacony przez jeden ośrodek wypoczynkowy, który trzykrotnie zmieniał właściciela i żaden z nich nie uregulował podatków. Ośrodek ten sprzedany został w drodze licytacji osobie fizycznej. W chwili obecnej toczy się postępowanie wobec członków zarządu jako osób trzecich za zaległości podatkowe ośrodka. Nadpłaty w podatku od nieruchomości wynoszą kwotę 4.836,06 zł. Do zalegających podatników wysłano 110 upomnień oraz wystawiono 20 tytułów wykonawczych na sześć zalegających podmiotów. Złożono siedem wniosków o wpis hipoteki przymusowej na trzy zalegające podmioty.

Do 31.12.2011 r. wpłynęło sześć podań w sprawie umorzenia podatku, rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności. Dwom podmiotom umorzono podatek od nieruchomości na kwotę 4.841,38 zł. Jednemu podatnikowi rozłożono podatek na cztery raty kwartalne. Jeden podmiot składał trzykrotnie podanie o odroczenie terminu płatności podatku od nieruchomości. Podatnikowi temu odroczone termin płatności jednej raty do 31.05.2012r., a drugiej raty do 30.06.2012 r. na łączną kwotę 34.504 zł. Od powstałych zaległości podatkowych z tytułu podatku od nieruchomości osobom prawnym umorzono odsetki na kwotę 35 zł.

Uchwałą Rady Miejskiej Nr 401/XLVI/05 z dnia 5 grudnia 2005 r. zostały zwolnione grunty, budynki, budowle należące do zakładów i jednostek budżetowych gminy. Na dzień 31.12.2011 r. zwolnienie to stanowi kwotę 34.891 zł. Rada Miejska w Serocku Uchwałą Nr 558/LXIV/2010 z dnia 8 listopada 2010 r. ustaliła stawki podatku od nieruchomości, niższe niż stawki ogłoszone w Obwieszczeniu Ministra Finansów. Skutki tych obniżen na dzień 31.12.2011r. w podatku od nieruchomości osób prawnych wynoszą 733.324 zł.

**§0320** – wymiar podatku rolnego od osób prawnych wynosi 10.253 zł. Należności wraz z zaległościami z lat ubiegłych wynoszą 10.514 zł. Do dnia 31.12.2011 r. na należności bieżące wpłynęła kwota 10.200 zł, a na zaległości kwota 234 zł. Łączne wpływy wynoszą 10.434 zł, co stanowi 102,51 % planu. Zaległości od osób prawnych na 31.12.2011 r. w podatku rolnym wynoszą 80 zł. Do dwóch zalegających podmiotów z tytułu podatku rolnego wysłano osiem upomnień oraz na jeden zalegający podmiot wystawiono 2 tytuły wykonawcze.

Cena skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego obowiązywała z Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2010 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2010 r. (M.P. z dnia 26 października 2010 r. Nr 76, poz. 960.)

**§0330** – wymiar podatku leśnego od osób prawnych wynosi 32.971 zł. Należności wraz z zaległościami w wysokości 11 zł i nadpłatą w wysokości 28,55 zł z ubiegłego roku stanowią kwotę 32.953,45 zł. Do dnia 31.12.2011 r. na należności bieżące wpłynęła kwota 32.968,50 zł, a na zaległości wpłynęła kwota 25,05 zł. Łączne wpływy wynoszą 32.993,55 zł, co stanowi 100,04 % planu dochodów. Nadpłaty od osób prawnych w podatku leśnym wynoszą 48,60 zł, a zaległości 8,50 zł.

Cena drewna do celów wymiaru podatku leśnego obowiązywała z Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2010 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwo za pierwsze trzy kwartały 2010 r. (M.P. z dnia 29 października 2010 r. Nr 78, poz. 970).

**§0340** – wymiar podatku od środków transportowych od osób prawnych wyniósł 19.768 zł. Należności wraz z zaległościami z lat ubiegłych wynoszą 21.515 zł. Na dzień 31.12.2011 rok na należności bieżące osób prawnych wpłynęła kwota 18.728 zł, a na zaległości kwota 729 zł. Łączne wpływy wynoszą 19.457 zł, co stanowi 91,35 % planu.

Do złożenia deklaracji na podatek od środków transportowych było zobowiązanych siedem podmiotów gospodarczych. W złożonych deklaracjach wykazano łącznie 25 pojazdów, w tym dwie przyczepy o masie całkowitej 12 ton będące w dyspozycji Miejsko-Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej zwolnione z podatku od środków transportowych Uchwałą Rady Miejskiej Nr 40/XLVI/05 z dnia 5 grudnia 2005r na kwotę 2.084 zł. W trakcie roku dwa podmioty gospodarcze złożyły deklaracje o zbyciu pojazdów.

Zaległości w podatku od środków transportowych od osób prawnych na koniec roku wynosiły 2.094 zł i była to głównie zaległość jednego podmiotu, który pomimo wysyłanych kilkakrotnie upomnień nie wpłacił zobowiązania. Do zalegających podmiotów wysłano 11 upomnień oraz 1 tytuł wykonawczy w celu egzekucji.

W roku podatkowym od jednego podmiotu wpłynęły dwa podania o umorzenie podatku od środków transportowych, które zostały rozpatrzone pozytywnie. Umorzono podatek transportowy na łączną kwotę 2.084 zł.

**§0500** – dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych realizowane i przekazywane przez US wykonano w kwocie 738 zł, która stanowi 73,80 % planu.

**§0690** – wpływy z tytułu zwrotu poniesionych kosztów upomnień od osób prawnych wynoszą 264 zł i stanowią 132 % planu.

**§0910** – należności z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków przez osoby prawne stanowią kwotę 678.831,42 zł, w tym kwota 659.927,00 zł to odsetki z tytułu zaległości jednego ośrodka wypoczynkowego, który został sprzedany w drodze licytacji. W chwili obecnej toczy się postępowanie wobec członków zarządu jako osób trzecich za zaległości podatkowe ośrodka. Od osób prawnych na odsetki wpłynęła kwota 6.980,42 zł, co stanowi 116,34 % planu.

**§2680** – rekompensatę utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów zajętych pod sztuczny zbiornik wodny (Jezioro Zegrzyńskie) gmina otrzymała z WFOŚiGW w wysokości 3.033 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> |
|--------------|------------------|----------|
| 5.340.150,00 | 5.460.473,58     | 102,25   |

**§0310** – na podatek od nieruchomości od osób fizycznych wystawiono 8.752 decyzji wymiarowych na łączną kwotę 3.344.432,68 zł. Należności wraz z zaległościami z lat ubiegłych wynoszą 4.016.455,02 zł. Na należności bieżące wpłynęła kwota 2.991.627,29 zł, a na zaległości kwota 387.919,08 zł. Łączne wpływy wynoszą 3.379.546,37 zł, co stanowi 102,72 % planu.



Zaległości w podatku od osób fizycznych stanowią kwotę 684.053,78 zł, a nadpłaty wynoszą 48.366,13 zł.

W 2011 roku przeprowadzono kontrolę w 21 miejscowościach. Sprawdzono 976 nowo wybudowanych budynków z czego 851 było już opodatkowane, a do 107 właścicieli wysłano wezwania w celu zgłoszenia do opodatkowania. Spośród skontrolowanych budynków 958 było zamieszkiwanych, pięć budynków nie było zamieszkiwanych, a 13 budynków było w stanie surowym.

Rada Miejska w Serocku Uchwałą Nr 558/LXIV/2010 z dnia 8 listopada 2010 r. ustaliła stawki podatku od nieruchomości, niższe niż stawki ogłoszone w Obwieszczeniu Ministra Finansów. Skutki tych obniżek na dzień 31.12.2011r. w podatku od nieruchomości osób fizycznych wynoszą 1.408.654,00 zł.

**§0320** – na podatek rolny od osób fizycznych wystawiono 2.397 decyzji wymiarowych, na łączną kwotę 207.874,54 zł. Należności na podatek rolny od osób fizycznych wraz z zaległościami z lat ubiegłych wynoszą 228.936,84 zł. Do dnia 31.12.2011 r. na należności bieżące wpłynęła kwota 197.772,96 zł, a na zaległości kwota 10.950,25 zł. Łączne wpływy wynoszą 208.723,21 zł, co stanowi 97,53 % planu. Zaległości w podatku rolnym od osób fizycznych wyniosły 25.849,17 zł, a nadpłaty 5.635,54 zł.

Cena skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego obowiązywała z Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2010 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2010 r. (M.P. z dnia 26 października 2010 r. Nr 76, poz. 960.)

**§0330** – na podatek leśny od osób fizycznych wystawiono 333 decyzje wymiarowe na kwotę 25.849,20 zł. Należności na podatek leśny od osób fizycznych wraz z zaległościami z lat ubiegłych wynoszą 28.587,61 zł. Do 31 grudnia 2011 r. na należności bieżące wpłynęła kwota 24.118,65 zł, a na zaległości 1.341,48 zł. Łączne wpływy wynoszą 25.460,13 zł, co stanowi 97,92 % planu. Zaległość w podatku leśnym od osób fizycznych stanowią kwotę 4.176,10 zł, a nadpłaty 1.048,62 zł.

Cena drewna do celów wymiaru podatku leśnego obowiązywała z Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2010 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwo za pierwsze trzy kwartały 2010 r. (M.P. z dnia 29 października 2010 r. Nr 78, poz. 970).

Na dzień 31.12.2011 r. było 1.514 zalegających podatników. Zaległości osób fizycznych w podatkach od nieruchomości, rolnym, leśnym są wynikiem nieuregulowanych spraw majątkowych, a także trudnej sytuacji materialnej podatników. Na zobowiązania podatkowe wystawiono i wysłano 2.145 upomnień. Wystawiono 85 tytułów wykonawczych na 23 podatników. Złożono 9 wniosków o wpis hipoteki przymusowej w Sądzie Rejonowym w Legionowie. Działania dotyczące egzekucji zaległości będą nadal realizowane poprzez wielokrotne wysyłanie upomnień, wystawianie tytułów wykonawczych i dokonywanie wpisów w księgach wieczystych a także poprzez ustalenie aktualnych adresów podatników.

Do 31.12.2011r. wpłynęło łącznie 53 podania w sprawie umorzenia zaległości w zobowiązaniach pieniężnych, umorzenia odsetek, odroczenie i przesunięcie terminu płatności. Umorzono podatek rolny pięciu rolnikom na kwotę 4.262,46 zł oraz podatek leśny na kwotę 335,81 zł. Podatek od nieruchomości umorzono dwudziestu pięciu podatnikom na kwotę 17.224,53 zł. Czterem podatnikom rozłożono zaległości podatkowe na raty, a dwóm odroczone termin płatności. Odroczenie terminu płatności na dzień 31.12.2011 r. stanowi kwotę 1.221 zł. Jedenastu podatnikom odmówiono umorzenia podatku. Istotnym argumentem dokonanych umorzeń były trudne warunki materialne spowodowane brakiem pracy, chorobą i niskimi dochodami w rodzinie. Dwa podania pozostały do rozpatrzenia na drugi rok.

W 2011 roku wpłynęły cztery podania tylko na same odsetki. Łącznie od zaległości podatkowych z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatku od środków transportowych osób fizycznych umorzono odsetki na kwotę 35.083 zł. Wystawiono 230 zaświadczeń o stanie majątkowym oraz o nie zaleganiu w podatkach i opłatach lokalnych.

**§0340** – wymiar podatku od środków transportowych od osób fizycznych wyniósł 156.645,50 zł. Należności wraz z zaległościami z lat ubiegłych wynoszą 197.325,10 zł. W 2011 roku na należności bieżące wpłynęła kwota 147.175,40 zł, a na zaległości 25.772,90 zł. Łączne wpływy pomniejszone o kwotę zwrotu w wysokości 648 zł wyniosły 172.300,30 zł, co stanowi 95,72 % planu.

W złożonych deklaracjach podatnicy wykazali 154 pojazdy podlegające opodatkowaniu. W trakcie roku podatkowego 8 podatników złożyło deklaracje o powstaniu obowiązku podatkowego w trakcie roku, 10 o wygaśnięciu obowiązku podatkowego, a 3 o czasowym wycofaniu pojazdów z ruchu.

W podatku od środków transportowych od osób fizycznych na koniec 2011 roku wystąpiły zaległości w wysokości 25.363 zł i nadpłata na kwotę 338,20 zł. Wystawiono i wysłano 85 upomnień, na które znaczna część podatników reagowała pozytywnie, regulując należności. W celu ściągnięcia zaległości wystawiono 2 tytuły wykonawcze.

W 2011 roku wpłynęło 8 podań w sprawie umorzenia podatku i przesunięcia terminu płatności. Czterem podatnikom umorzono podatek od środków transportowych na kwotę 8.907,50 zł. Jednemu odmówiono przesunięcia terminu płatności, w związku z brakiem dokumentów. Dwóm odmówiono umorzenia zaległości, z uwagi na brak podstaw do umorzenia. Jedno podanie zostało przeniesione do rozpatrzenia w roku 2012.

**§0360** – dochody z tytułu podatków od spadków i darowizn realizowane i przekazywane są przez Urzędy Skarbowe. Realne określenie wpływów następuje po otrzymaniu kwartalnych sprawozdań. Dochody wykonane za 2011r. wyniosły 167.157,12 zł, co stanowi 128,58 % planu.

**§0370** – uzyskano wpływy z tytułu opłaty od posiadania psów w wysokości 5.360 zł, co stanowi 103,03 % planu. Informacje o obowiązku uiszczania podatku od posiadania psów dostarczono właścicielom psów w formie zawiadomień wraz z decyzją wymiarową na podatek od nieruchomości. W 2011 r. opłaty dokonało 134 właścicieli psów.

**§0430** – wpływy z opłaty targowej wynoszą 121.515 zł i stanowią 103,02 % planu.

**§0440** – uzyskano wpływy z opłaty miejscowej w kwocie 105.286,07 zł, i stanowią 95,71% planu dochodów. Na terenie gminy funkcjonuje 21 ośrodków szkoleniowo-wypoczynkowych, z którymi gmina zawarła umowy dotyczące poboru opłaty miejscowej.

**§0500** – plan podatku od czynności cywilnoprawnych osób fizycznych realizowanego przez Urzędy Skarbowe i został określony na podstawie wykonania za 2010r. Dochody należne gminie wyniosły 1.201.977,27 zł zaś dochody otrzymane 1.198.595,87 zł i obejmowały nadpłatę w wysokości 114 zł. Należności pozostałe do pobrania stanowią kwotę 3.495,40 zł.

**§0690** – wpływy z tytułu zwrotu poniesionych kosztów upomnień od osób fizycznych wynoszą 6.696,80 zł, co stanowi 95,67 % planu.

**§0910** – należne odsetki z tytułu zaległości w podatkach od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych i czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych stanowiły kwotę 257.027,71 zł. Na odsetki wpłynęła kwota 69.832,71 zł, tj. 116,39 % planu.

W 2011r. osobom fizycznym umorzono odsetki od zaległości podatkowych na łączną kwotę 35.083 zł.

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

| <i>Plan</i>       | <i>Wykonanie</i>    | <i>%</i>      |
|-------------------|---------------------|---------------|
| <b>934.350,00</b> | <b>1.006.802,18</b> | <b>114,18</b> |

**§0410** – uzyskano dochód z tytułu opłaty skarbowej w wysokości 68.424,10 zł, co stanowi 97,75 % planu.

**§0480** – dochody z tytułu wpływu z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu zaplanowano w wysokości 390.000 zł.

Wpływy z powyższych opłat wyniosły 376.226,15 zł, co stanowi 96,47 % wykonania planu. Obliczenia wysokości opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych dokonano zgodnie z art.11 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( Dz.U. z 2007r.Nr 70 poz. 473), na podstawie pisemnych oświadczeń przedsiębiorców o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w roku 2010.

Na terenie gminy Miasto i Gmina Serock znajduje się:

- 46 punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży,
- 47 punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży napojów alkoholowych.

W 2011 roku wydano:

- 67 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, w tym:
  - o 24 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa,
  - o 21 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu z wyjątkiem piwa,
  - o 22 zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% alkoholu.
- 37 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży, w tym:
  - o 9 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa,
  - o 7 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu z wyjątkiem piwa,
  - o 6 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% alkoholu.
  - o 15 zezwoleń jednorazowych na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych.
- 124 zaświadczenia potwierdzające dokonanie opłaty z tytułu korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

**§0490** – dochody pochodzące z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw zostały wykonane w wysokości 607.581,74 zł, tj. 130,66 % planu i obejmują:

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

Należności z tytułu opłat planistycznych wynoszą 28.326,79 zł, na tę kwotę składają się:

- opłaty wynikające z decyzji wydanych w 2011r. w wysokości 3.614,65 zł,
- zaległości z lat ubiegłych na kwotę 24.712,14 zł.

W roku sprawozdawczym uzyskano dochody w wysokości 9.935,09 zł co stanowi 99,35% planu. Zaległości na dzień 31.12.2011 r. wynoszą 15.327,90 zł, egzekucję tych opłat prowadzą urzędy skarbowe na podstawie wystawionych tytułów wykonawczych.

W dwóch przypadkach wydano decyzje umarzające należności na łączną kwotę 3.063,80 zł.

2. Wpływy z opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości

Należności z tytułu opłat adiacenckich wynikających z decyzji wydanych w 2011 roku wynoszą kwotę 744.854,34 zł, z czego wpływy wynoszą 544.843,23 zł, co stanowi 136,21 %

planu. Zaległości wynoszą 216.157,36 zł, z których część na kwotę 88.551,70 zł wstrzymano się ze ściąganiem do czasu rozpatrzenia spraw przez Wojewódzki Sąd Administracyjny, w tym kwota 47.582,50 zł po rozpatrzeniu kasacji w Naczelnym Sądzie Administracyjnym.

Część należności została rozłożona na raty, których łączna kwota wynosi 180.076,29 zł, z czego część należności płatna jest w 2012 r., pozostałą część rozłożono na raty roczne na okres do 10 lat.

W ramach porozumień zawartych z właścicielami gruntów na poszerzenie dróg gminnych odstąpiono od pobrania opłat adiacenckich na łączną kwotę 6.566,10 zł.

Do dnia 31.12.2011 r. Samorządowe Kolegium Odwoławcze nie rozpatrzyło spraw na łączną kwotę 64.125,29 zł.

Przekroczenie planowanej kwoty ma związek z konsekwentnym działaniem egzekucyjnym.

### 3. Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego

Należności wraz z zaległościami z lat ubiegłych z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych wynoszą 69.073,63 zł. Uzyskano dochody w łącznej wysokości 52.803,42 zł, co stanowi 96,01% planu, w tym:

- z tytułu decyzji wydanych w 2011 r. w wysokości 19.355,87 zł,
- z tytułu decyzji wydanych w latach ubiegłych płatnych w 2011 r. w wysokości 32.871,55 zł
- nadpłatę w kwocie 576 zł wynikającą z jednorazowego uregulowania opłaty za umieszczenie w pasie drogowym urządzenia na 25 lat.

Zaległości na dzień 31 grudnia 2011 roku wynoszą 16.846,21 zł. Do zalegających wysłano wezwania do zapłaty. Na zaległości wpływa głównie brak opłaty za zajęcie pasa drogowego przez firmę która, ogłosiła upadłość. Sprawę braku przedmiotowej opłaty zgłoszono do syndyka masy upadłościowej.

**§0590** – uzyskano dochody w kwocie 200 zł za wydanie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką.

**0690** – w roku sprawozdawczym uzyskano wpływy w wysokości 202,40 zł z tytułu zwrotu kosztów upomnień wysyłanych do osób zalegających z zapłatą opłat adiacenckich i opłat z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku ze zmianą planu zagospodarowania przestrzennego, co stanowi 134,93% w stosunku do planu. Wyższe dochody uzyskano z powodu większej ilości niż planowano zaległych wpłat opłat adiacenckich.

**§0910** – w roku sprawozdawczym uzyskano odsetki od nieterminowych wpłat opłat t z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku ze zmianą planu zagospodarowania przestrzennego i opłat adiacenckich w kwocie 14.037,69 zł oraz 130,10 zł za zajęcie pasa drogowego co stanowi 157,42 % planu. Wyższe dochody uzyskano z powodu większej ilości niż planowano zaległych wpłat opłat adiacenckich uzyskanych w wyniku prowadzonego postępowania komorniczego.

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

| <i>Plan</i>      | <i>Wykonanie</i> | <i>%</i>     |
|------------------|------------------|--------------|
| <b>50.000,00</b> | <b>39.506,00</b> | <b>79,01</b> |

**§0460** – otrzymano opłatę eksploatacyjną w wysokości 39.506 zł za wydobycie kruszywa ze złoża „Dębinki III”. Wysokość opłaty określana jest na podstawie kwartalnej informacji przedsiębiorcy o ilości wydobytego kruszywa.

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

| <i>Plan</i>  | <i>Wykonanie</i> | <i>%</i> |
|--------------|------------------|----------|
| 7.794.789,00 | 7.986.354,40     | 102,46   |

§0010 – otrzymano z Ministerstwa Finansów udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 7.734.438 zł, co stanowi 101,70 % planu.

§0020 – udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych przekazane przez US zrealizowano w wysokości 251.916,40 zł, co stanowi 132,59 % planu

**Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

| <i>Plan</i> | <i>Wykonanie</i> | <i>%</i> |
|-------------|------------------|----------|
| 3.808,00    | 3.807,50         | 99,99    |

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

| <i>Plan</i> | <i>Wykonanie</i> | <i>%</i> |
|-------------|------------------|----------|
| 3.808,00    | 3.807,50         | 99,99    |

§0970 – uzyskano dochody z tytułu rozliczenia za 2010r. odsetek od zaciągniętych kredytów.

**Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

| <i>Plan</i>   | <i>Wykonanie</i> | <i>%</i> |
|---------------|------------------|----------|
| 10.440.213,84 | 10.449.417,54    | 100,09   |

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

| <i>Plan</i>   | <i>Wykonanie</i> | <i>%</i> |
|---------------|------------------|----------|
| 10.159.940,00 | 10.159.940,00    | 100,00   |

§2920 – należna gminie część subwencji oświatowej została przekazana w wysokości 10.159.940 zł, co stanowi 100 % planu.

**Rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin**

| <i>Plan</i> | <i>Wykonanie</i> | <i>%</i> |
|-------------|------------------|----------|
| 208.070,00  | 208.070,00       | 100,00   |

§2920 – Ministerstwo Finansów przekazało kwotę subwencji ogólnej w wysokości 208.070 zł, co stanowi 100 % planu.



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

| <i>Plan</i> | <i>Wykonanie</i> | <i>%</i> |
|-------------|------------------|----------|
| 72.203,84   | 81.407,54        | 112,75   |

§0920 – uzyskano dochody w wysokości 70.703,70 zł, tj. 114,97 % planu, z tytułu odsetek naliczanych przez bank od środków finansowych gromadzonych na rachunkach gminy. Wysokie wykonanie związane jest z większymi niż zakładano wolnymi środkami pozostającymi na rachunku bankowym oraz wysokością oprocentowania.

§2030 – otrzymano od Wojewody Mazowieckiego dotację w wysokości 10.703,84 zł, stanowiącą zwrot części poniesionych wydatków w ramach funduszu sołeckiego w 2010 roku.

## **Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE**

| <i>Plan</i>  | <i>Wykonanie</i> | <i>%</i> |
|--------------|------------------|----------|
| 1.058.358,38 | 1.038.324,51     | 98,11    |

### **Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe**

| <i>Plan</i> | <i>Wykonanie</i> | <i>%</i> |
|-------------|------------------|----------|
| 196,00      | 231,22           | 117,97   |

§0970 – w wyniku dokonania korekty deklaracji ZUS za 2010r. w związku z przekroczeniem rocznej podstawy wymiaru u jednego ubezpieczonego, uzyskano dochody w wysokości 195,18 zł pochodzące ze zwrotu nadpłaconych składek na ubezpieczenia społeczne.

§2400 – uzyskano środki w wysokości 36,04 zł z tytułu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów dla jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty, 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 następnego roku.

### **Rozdział 80104 - Przedszkola**

| <i>Plan</i> | <i>Wykonanie</i> | <i>%</i> |
|-------------|------------------|----------|
| 835.376,92  | 845.290,87       | 101,19   |

§0830 – uzyskane dochody pochodzą z wpłat rodziców za świadczenia realizowane przez Samorządowe Przedszkole w Serocku, Przedszkole w Woli Kiełpińskiej i Samorządowe Przedszkole w Zegrzu wg stawek określonych w uchwałach Rady Miejskiej Nr 553/LXIII/2010 z dnia 11.10.2010r. i Nr 82/IX/2011 z dnia 25.05.2011r.

§§2007, 2009 – uzyskano dochody ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu pn. "Przedszkole na 5" w wysokości 544.745,12 zł.

§2310 – uzyskano kwotę 6.749,38 zł z Gmin Nieporęt i Somianka stanowiącą zwrot kosztów dotacji na dzieci zamieszkałe w w/w gminach, a uczęszczające do niepublicznego przedszkola znajdującego się na terenie gminy Serock i kwotę 7.181,82 zł z Miasta Legionowo za dziecko uczęszczające do publicznego przedszkola w Woli Kiełpińskiej.

§2400 – uzyskano środki w wysokości 22,39 zł z tytułu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów dla jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty, 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 następnego roku.

#### **Rozdział 80110 – Gimnazja**

| <i>Plan</i>     | <i>Wykonanie</i> | <i>%</i>     |
|-----------------|------------------|--------------|
| <b>2.357,96</b> | <b>2.211,92</b>  | <b>93,81</b> |

§0690 – dochody w tym paragrafie pochodzą z tytułu wpłaty za koszt upomnienia w związku z postępowaniem egzekucyjnym w administracji w celu wykonania obowiązku zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne, zgodnie z przepisami prawa art.18 ust.1, pkt.2 i 4 oraz art.18 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty.

§2400 – uzyskano środki w wysokości 6,54 zł z tytułu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów dla jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty, 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 następnego roku.

§2460 – z Narodowego Centrum Kultury otrzymano środki w wysokości 2.335,96 zł na realizację ogólnopolskiego programu rozwoju chórów szkolnych „Śpiewająca Polska”. Wykorzystane środki wyniosły kwotę 2.183,38 zł, co stanowi 93,47% planu. Niewykorzystana część dotacji w kwocie 152,58 zł została zwrócona w dniu 27.12.2011r.

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

| <i>Plan</i>     | <i>Wykonanie</i> | <i>%</i>     |
|-----------------|------------------|--------------|
| <b>9.900,00</b> | <b>6.900,00</b>  | <b>69,70</b> |

§2310 – Gmina Nasielsk przekazała dotację w kwocie 6.900 zł stanowiącą zwrot kosztów poniesionych przez gminę Serock za przewóz dziecka będącego mieszkańcem Nasielska do Powiatowego Zespołu Szkół w Legionowie. Niskie wykonanie spowodowane jest tym, iż gmina Nasielsk nie dokonała zapłaty na koniec roku za dowożenie. Należność została uregulowana w 2012r. W lutym naliczono odsetki za nieterminowe regulowanie należności.

#### **Rozdział 80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjne szkół**

| <i>Plan</i>     | <i>Wykonanie</i> | <i>%</i>     |
|-----------------|------------------|--------------|
| <b>6.500,00</b> | <b>6.087,84</b>  | <b>93,66</b> |

§0920 – uzyskano dochody w wysokości 3.815,25 zł tj. 95,38 % planu pochodzące z tytułu naliczonych odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym ZOSiP.

§0970 – uzyskane dochody w wysokości 2.272,59 zł tj. 90,90 % planu, stanowią wynagrodzenie od terminowego naliczania i odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych oraz od zasiłków chorobowych i innych świadczeń płatnych z ZUS-u.

#### **Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne**

| <i>Plan</i> | <i>Wykonanie</i> | <i>%</i>    |
|-------------|------------------|-------------|
| <b>0,00</b> | <b>3,11</b>      | <b>0,00</b> |

**§2400** – uzyskano środki w wysokości 3,11 zł z tytułu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów dla jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty, 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 następnego roku.

#### **Rozdział 80195 - Pozostała działalność**

| <i>Plan</i> | <i>Wykonanie</i> | <i>%</i> |
|-------------|------------------|----------|
| 204.027,50  | 177.599,55       | 87,05    |

**§§ 2007, 2009** – uzyskano dotację rozwojową do wysokości potrzeb tj. w kwocie 177.599,55 zł na realizację projektu pn. „Każdy może zostać Omnibusem” w ramach POKL Priorytet III – „Wysoka jakość systemu oświaty” współfinansowanego ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

#### **Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA**

| <i>Plan</i> | <i>Wykonanie</i> | <i>%</i> |
|-------------|------------------|----------|
| 1.898,00    | 1.869,97         | 98,52    |

#### **Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

| <i>Plan</i> | <i>Wykonanie</i> | <i>%</i> |
|-------------|------------------|----------|
| 248,00      | 344,97           | 139,10   |

**§0970** – otrzymano kwotę 344,97 zł stanowiącą zwrot kosztów poniesionych w latach ubiegłych przez gminę, za pobyt osób będących pod wpływem alkoholu, w Stołecznym Ośrodku dla Osób Nietrzeźwych. Wysokie wykonanie spowodowane jest tym, iż zwrot w kwocie 96,97 zł nastąpił w grudniu po dokonanych zmianach budżetowych.

#### **Rozdział 85195 - Pozostała działalność**

| <i>Plan</i> | <i>Wykonanie</i> | <i>%</i> |
|-------------|------------------|----------|
| 1.650,00    | 1.525,00         | 92,42    |

**§2010** – otrzymano dotację od Wojewody Mazowieckiego w kwocie 1.650 zł. na zadania w zakresie ochrony zdrowia z przeznaczeniem na refundację poniesionych wydatków w związku z wydaniem decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż spełniających kryterium, zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 27.08.2004r. o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych. Niewykorzystaną część dotacji w kwocie 125 zł zwrócono w dniu 12.01.2012r.

#### **Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA**

| <i>Plan</i>  | <i>Wykonanie</i> | <i>%</i> |
|--------------|------------------|----------|
| 3.173.004,00 | 3.138.643,81     | 98,92    |

**Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

| <i>Plan</i>  | <i>Wykonanie</i> | <i>%</i> |
|--------------|------------------|----------|
| 2.622.800,00 | 2.601.582,29     | 99,19    |

**§0690** – uzyskano kwotę 308 zł z tytułu zwrotu kosztów upomnień wysyłanych do dłużników alimentacyjnych.

**§0920** – uzyskano dochody z tytułu odsetek naliczanych od zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w wysokości 35,72 zł. Niskie wykonanie wynika z niskiego wykonania dochodów w §0970.

**§0970** – uzyskano dochody w wysokości 459 zł stanowiące zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych. Niskie wykonanie wynika z faktu niewystąpienia okoliczności powodujących przypisanie świadczeń do zwrotu.

**§2010** – z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego otrzymano dotację na zadania zlecone w kwocie 2.581.833,49 zł tj. 99,53 % planu, na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

**§2360** – uzyskano dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej z tytułu wyegzekwowanych zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego od dłużników w wysokości 18.946,08 zł. Niskie wykonanie wynika z niskiej skuteczności postępowania egzekucyjnego wobec dłużników alimentacyjnych.

**Rozdział 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.**

| <i>Plan</i> | <i>Wykonanie</i> | <i>%</i> |
|-------------|------------------|----------|
| 23.237,00   | 22.759,61        | 97,95    |

**§2010** – z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego otrzymano dotację na zadania zlecone w kwocie 4.602 zł, z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne. Wykorzystano dotację w wysokości 4.599,32 zł, tj. 99,94% planu. Niewykorzystaną część dotacji w kwocie 2,68 zł zwrócono w dniu 12.01.2012r.

**§2030** – z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego otrzymano dotację na zadania własne w kwocie 18.635 zł, z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe. Wykorzystano dotację w wysokości 18.160,29 zł, tj. 97,45% planu. Niewykorzystaną część dotacji w kwocie 474,71 zł zwrócono w dniu 12.01.2012r

**Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**

| <i>Plan</i> | <i>Wykonanie</i> | <i>%</i> |
|-------------|------------------|----------|
| 40.000,00   | 40.000,00        | 100,00   |

**§2030** – z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego otrzymano dotację na zadania własne w kwocie 40.000 zł, tj. 100 % planu, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych.

## **Rozdział 85216 - Zasiłki stałe**

| <i>Plan</i>       | <i>Wykonanie</i>  | <i>%</i>     |
|-------------------|-------------------|--------------|
| <b>204.985,00</b> | <b>204.463,14</b> | <b>99,75</b> |

**§0970** – uzyskano dochody w wysokości 868,76 zł stanowiące zwrot nienależnie pobranego zasiłku stałego.

**§2030** – z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego otrzymano dotację na zadania własne w kwocie 204.115 zł, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych. Wykorzystano dotację w wysokości 203.594,38 zł, tj. 99,74% planu. Niewykorzystaną część dotacji w kwocie 520,62 zł zwrócono w dniu 12.01.2012r

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

| <i>Plan</i>      | <i>Wykonanie</i> | <i>%</i>      |
|------------------|------------------|---------------|
| <b>89.822,00</b> | <b>90.277,55</b> | <b>100,51</b> |

**§0920** – uzyskano dochody w wysokości 3.084,55 zł z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych Ośrodka Pomocy Społecznej. Przekroczenie planu wynika z wysokości środków znajdujących się na rachunku bankowym oraz zmiany poziomu stopy oprocentowania środków.

**§0970** – uzyskane dochody w wysokości 111 zł tj. 79,29 % planu, stanowią wynagrodzenie od terminowego naliczania i odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych oraz od zasiłków chorobowych i innych świadczeń płatnych z ZUS-u.

**§2030** – z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego otrzymano dotację na zadania własne w kwocie 87.082 zł, tj. 100 % planu, z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów funkcjonowania OPS.

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

| <i>Plan</i>      | <i>Wykonanie</i> | <i>%</i>     |
|------------------|------------------|--------------|
| <b>24.120,00</b> | <b>20.526,78</b> | <b>85,10</b> |

**§0830** – uzyskano dochody w wysokości 8.414,98 zł, tj. 70,12 % planu stanowiące częściową odpłatność za usługi świadczone przez opiekunki domowe. W 2011r. opieką usługową objętych było 29 osób. Odpłatność za usługi ustalana jest w drodze decyzji na podstawie Uchwały Nr 252/XXXII/2004 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 21.12.2004r w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze. Odpłatność kształtowała się w granicach 0,40-8,00zł za godzinę w zależności od dochodu osób objętych pomocą. Niskie wykonanie dochodów wynika ze zmian sytuacji materialnej osób objętych pomocą usługową oraz z powodu śmierci podopiecznego wnoszącego najwyższą odpłatność.

**§2010** – z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego otrzymano dotację na zadania zlecone w kwocie 12.020 zł, tj. 100 % planu, 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 91,80 zł, tj. 91,80 % planu z tytułu częściowej odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze.



## **Rozdział 85295 – Pozostała działalność**

| <i>Plan</i> | <i>Wykonanie</i> | <i>%</i> |
|-------------|------------------|----------|
| 168.040,00  | 159.034,44       | 94,64    |

§§ 2007, 2009 – uzyskano dotację w wysokości 49.940 zł, zgodnie z podpisaną umową na realizację projektu „Pokonać siebie” w ramach POKL, którego głównym celem było przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez wzmocnienie własnego potencjału oraz wsparcie psychologiczne w ramach warsztatów grupowych i indywidualnych. Kobiety objęte działaniami projektu, otrzymały wsparcie w zakresie zmiany własnej postawy, uświadomienia sobie problemu współzależnienia i przemocy, poprawę własnej samooceny i samopoczucia poprzez zmianę wyglądu. Wykorzystane środki wyniosły kwotę 40.934,44 zł, co stanowi 81,97 % planu. Niewykorzystana część dotacji w kwocie 9.005,56 zł została zwrócona w dniu 06.07.2011r.

§2010 – z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego otrzymano dotację w kwocie 4.100 zł na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.

§2030 – z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego otrzymano dotację na zadania własne w kwocie 114.000 zł, tj. 100 % planu, z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

## **Dział 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

| <i>Plan</i> | <i>Wykonanie</i> | <i>%</i> |
|-------------|------------------|----------|
| 93.975,00   | 92.381,01        | 98,30    |

## **Rozdział 85395 – Pozostała działalność**

| <i>Plan</i> | <i>Wykonanie</i> | <i>%</i> |
|-------------|------------------|----------|
| 93.975,00   | 92.381,01        | 98,30    |

§§ 2007, 2009 – uzyskano dotację w kwocie 93.975 zł, zgodnie z podpisaną umową w ramach EFS na realizację projektu systemowego „Z nadzieją w przyszłość”. Celem projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez udział w zajęciach aktywizacji zawodowej i warsztatach psychologicznych oraz w szkoleniu przygotowującym do uzyskania prawa jazdy kat. B. Wykorzystane środki wyniosły kwotę 92.381,01 zł, co stanowi 98,30 % planu. Niewykorzystana część dotacji w kwocie 1.593,99 zł została zwrócona w dniu 30.12.2011r.

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

| <i>Plan</i> | <i>Wykonanie</i> | <i>%</i> |
|-------------|------------------|----------|
| 38.823,00   | 38.618,11        | 99,47    |

## **Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów**

| <i>Plan</i> | <i>Wykonanie</i> | <i>%</i> |
|-------------|------------------|----------|
| 38.823,00   | 38.618,11        | 99,47    |

§2030 – otrzymano dotacje w łącznej wysokości 38.823 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie:

- świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty w wysokości 25.335 zł. Wykorzystano dotację w kwocie 25.130,40 zł. Niewykorzystaną część dotacji w kwocie 204,60 zł zwrócono w dniu 12.01.2012r
- zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2011r. – „Wyprawka szkolna” w kwocie 13.488 zł. Wykorzystano dotację w kwocie 13.487,71 zł. Niewykorzystaną część dotacji w kwocie 0,29 zł zwrócono w dniu 12.01.2012r

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

| <b>Plan</b>       | <b>Wykonanie</b>  | <b>%</b>      |
|-------------------|-------------------|---------------|
| <b>616.982,35</b> | <b>636.452,64</b> | <b>103,16</b> |

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

| <b>Plan</b>      | <b>Wykonanie</b> | <b>%</b>     |
|------------------|------------------|--------------|
| <b>36.050,00</b> | <b>31.019,11</b> | <b>86,04</b> |

**§2440** – otrzymano dotację z WFOŚiGW w wysokości 31.019,11 zł z przeznaczeniem na demontaż, odbiór, transport i utylizację azbestu z terenu gminy. Niskie wykonanie spowodowane jest mniejszą niż przewidywano liczbą wniosków o usunięcie azbestu.

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

| <b>Plan</b>     | <b>Wykonanie</b> | <b>%</b>      |
|-----------------|------------------|---------------|
| <b>5.654,00</b> | <b>6.304,00</b>  | <b>111,50</b> |

**§0580** – uzyskano wpływy z tytułu naliczenia kar umownych kontrahentowi za nieterminowe usunięcie awarii oświetlenia drogowego. Wyższe wykonanie dochodów związane jest z naliczeniem kary, której wpływ nastąpił w grudniu, po wprowadzeniu ostatnich zmian budżetowych.

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

| <b>Plan</b>       | <b>Wykonanie</b>  | <b>%</b>      |
|-------------------|-------------------|---------------|
| <b>165.200,00</b> | <b>167.876,15</b> | <b>101,62</b> |

**§0690** – uzyskano kwotę w wysokości 4.455,86 zł. tj. 222,79 % planu stanowiącą zwrot kosztów upomnienia z tytułu opłat czynszowych oraz zwrotu pobranych opłat komorniczych. Wysokie wykonanie spowodowane jest nieplanowanym zwrotem na koniec roku odszkodowania od ubezpieczyciela za uszkodzenie małej architektury, po wprowadzeniu zmian budżetowych.

**§0830** – uzyskano dochody w kwocie 160.133,37 zł. tj. 100,08% planu, za usługi dotyczące administrowania wspólnotami mieszkaniowymi, ważenia samochodów na składowisku odpadów w Dębie, wywozu nieczystości komunalnych z budynków administrowanych przez Miejsko – Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej.

**§0920** – uzyskano wpływy w wysokości 3.109,92 zł tj. 103,66 % planu w związku z naliczonymi odsetkami dotyczącymi wpłat za zaległości z tytułu nieterminowych opłat czynszowych oraz naliczonymi odsetkami od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

**§0970** – uzyskano wpływy w wysokości 177 zł z tytułu prowizji od wynagrodzenia za terminowe naliczanie i odprowadzanie podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego.

**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> |
|-------------|------------------|----------|
| 77.229,00   | 88.851,74        | 115,05   |

**§0690** – dochody z tytułu opłat za usuwanie odpadów komunalnych, drzew i krzewów, wpłat z Urzędu Marszałkowskiego i zwrotu kosztów upomnień zostały wykonane w kwocie 88.123,05 zł. Wysoka realizacja tj. 115 % planu, wiąże się z wpływem opłat za usuwanie drzew i krzewów po dokonanych zmianach budżetowych.

**§0910** – uzyskano dochody z tytułu odsetek od nieterminowych opłat za usuwanie odpadów komunalnych w kwocie 728,69 zł, tj. 121,45% planu. Przekroczenie planu wiąże się z wyższą niż planowano realizacją tytułów wykonawczych przez urzędy skarbowe.

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

| <i>Plan</i> | <i>Wykonanie</i> | <i>%</i> |
|-------------|------------------|----------|
| 9.130,00    | 10.227,33        | 112,02   |

**§0400** – uzyskano dochody z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 10.227,33 zł tj. 112,02 % planu z tytułu opłaty produktowej wnoszonej przez podmioty gospodarcze.

**Rozdział 90095 – Pozostała działalność**

| <i>Plan</i> | <i>Wykonanie</i> | <i>%</i> |
|-------------|------------------|----------|
| 323.719,35  | 332.174,31       | 102,61   |

**§0580** – uzyskano karę naliczoną kontrahentowi z tytułu odstąpienia od umowy na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa parku miejskiego w Serocku”.

**§0960** – otrzymano wpłaty w wysokości 118.550,96 zł. od mieszkańców gminy za wybudowane przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne.

**Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

| <i>Plan</i> | <i>Wykonanie</i> | <i>%</i> |
|-------------|------------------|----------|
| 5.000,00    | 5.000,00         | 100,00   |

**Rozdział 92116 – Biblioteki**

| <i>Plan</i> | <i>Wykonanie</i> | <i>%</i> |
|-------------|------------------|----------|
| 5.000,00    | 5.000,00         | 100,00   |

**§2020** – otrzymano dotację w wysokości 5.000 zł z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych.

## **Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA**

| <b>Plan</b>      | <b>Wykonanie</b> | <b>%</b>     |
|------------------|------------------|--------------|
| <b>81.977,03</b> | <b>77.460,43</b> | <b>94,49</b> |

### ***Rozdział 92601 – Obiekty sportowe***

| <b>Plan</b>   | <b>Wykonanie</b> | <b>%</b>      |
|---------------|------------------|---------------|
| <b>438,00</b> | <b>438,00</b>    | <b>100,00</b> |

§2910 - Powiat Legionowski przekazał kwotę 438 zł z tytułu zwrotu części niewykorzystanej w 2010r. dotacji przekazanej na utrzymanie hali sportowej.

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

| <b>Plan</b>      | <b>Wykonanie</b> | <b>%</b>     |
|------------------|------------------|--------------|
| <b>68.840,00</b> | <b>66.308,33</b> | <b>96,32</b> |

§0750 – uzyskano dochody w wysokości 11.989,17 zł, tj. 99,91 % planu z tytułu wynajmu domków letniskowych w ośrodku wypoczynkowym w Jadwisinie.

§0830 – uzyskano dochody w kwocie 50.649,17 zł, tj. 95,38 % planu z tytułu opłaty za uczestnictwo w sekcjach sportowych i organizowanych imprezach oraz częściowy zwrot kosztów podróży za wyjazdy w ramach programu wymiany młodzieży.

§0920 – uzyskano środki w kwocie 598,63 zł, tj. 59,86 zł z tytułu naliczonych odsetek od środków finansowych gromadzonych na rachunku bankowym Ośrodka Sportu i Rekreacji. Niższy procent wykonania spowodowany jest mniejszymi wpływami odsetek od zaplanowanych.

§0960 – uzyskano darowiznę w wysokości 387,96 zł, stanowiącą wpłatę sponsora na działalność sportową.

§0970 – z tytułu terminowego rozliczania i przekazywania podatku dochodowego od osób fizycznych oraz zwrotu podatku VAT z lat ubiegłych uzyskano dochody w wysokości 2.683,40 zł, tj. 112,28 % planu. Wyższy procent wykonania spowodowany jest wyższym zwrotem podatku VAT niż planowano.

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

| <b>Plan</b>      | <b>Wykonanie</b> | <b>%</b>     |
|------------------|------------------|--------------|
| <b>12.699,03</b> | <b>10.714,10</b> | <b>84,37</b> |

§2007 – w ramach budżetu środków europejskich pozyskano dotację w kwocie 10.714,10 zł tj. w wysokości umożliwiającej realizację zadanie pn. „Aktywnie nad Zalewem Zegrzyńskim”.

## **Dochody majątkowe**

### **Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

| <b>Plan</b>         | <b>Wykonanie</b>    | <b>%</b>      |
|---------------------|---------------------|---------------|
| <b>1.306.761,00</b> | <b>1.306.761,00</b> | <b>100,00</b> |

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

| <b>Plan</b>         | <b>Wykonanie</b>    | <b>%</b>      |
|---------------------|---------------------|---------------|
| <b>1.262.761,00</b> | <b>1.262.761,00</b> | <b>100,00</b> |

§6337 – w 2010 roku gmina podpisała umowę na przyznanie pomocy w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013 na zadania inwestycyjne: „Modernizacja i przebudowa stacji uzdatniania wody w Wierzbicy” i „Przebudowa sieci wodociągowej Wierzbica - Serock”. W 2011r. zakończono i rozliczono I etap inwestycji oraz uzyskano dofinansowanie w kwocie 1.262.761 zł.

#### ***Rozdział 01042 – Wylączenie gruntów z produkcji rolnej***

| <b>Plan</b>      | <b>Wykonanie</b> | <b>%</b>      |
|------------------|------------------|---------------|
| <b>44.000,00</b> | <b>44.000,00</b> | <b>100,00</b> |

§6610 – uzyskano dofinansowanie w kwocie 44.000 zł. z Urzędu Marszałkowskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 180405W w Woli Smolanej”.

### **Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

| <b>Plan</b>         | <b>Wykonanie</b>    | <b>%</b>     |
|---------------------|---------------------|--------------|
| <b>1.955.000,00</b> | <b>1.870.174,88</b> | <b>95,66</b> |

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

| <b>Plan</b>         | <b>Wykonanie</b>    | <b>%</b>     |
|---------------------|---------------------|--------------|
| <b>1.955.000,00</b> | <b>1.870.174,88</b> | <b>95,66</b> |

§0760 – na należności z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności składają się opłaty ustalone w wyniku decyzji wydanych w 2011r. na kwotę 35.468,90 zł, zaległości z lat ubiegłych w wysokości 65,44 zł oraz raty z tytułu decyzji wydanych w latach ubiegłych w wysokości 9.638,29 zł, łącznie 45.172,63 zł.

Uzyskano wpływy w wysokości 44.882,02 zł, co stanowi 99,74% planu. Zaległości na koniec 2011r. wynoszą 589,80 zł, a nadpłaty 299,19 zł.

§0770 – dochody majątkowe zaplanowane w wysokości 1.910.000 zł zostały zrealizowane w wysokości 1.825.292,86 zł, co stanowi 95,57 % planu. Dochody te obejmują wpływy za sprzedaż gruntów i lokali stanowiących własność gminy oraz z tytułu rat za nieruchomości sprzedane w latach ubiegłych.



### Sprzedaż gruntów

Spśród nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży sprzedano:

- w formie bezprzetargowej 4 działki o łącznej powierzchni 2687 m<sup>2</sup> położone w Serocku, Skubance i Zegrzu na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych,
- 1 działkę położoną we wsi Łacha o powierzchni 529 m<sup>2</sup> w formie bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego,
- 1 działkę o łącznej powierzchni 1,6351 ha położoną we wsi Skubianka w formie przetargu ustnego nieograniczonego.

Za sprzedaży w/w gruntów uzyskano dochody w łącznej wysokości 1.786.434,26 zł.

Uzyskano wpływy w łącznej wysokości 486,60 zł z tytułu spłaty rat za sprzedaną w latach ubiegłych działkę nr 8/5 obr. 07 w Serocku na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej. W odniesieniu do tej nieruchomości występują zaległości na kwotę 1.104,73 zł.

### Sprzedaż lokali mieszkalnych

Uzyskano wpływy z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych wysokości 38.372 zł, w tym:

- z tytułu rat za lokale mieszkalne w budynkach przy ul. Pułtuskiej 28 i 43 w Serocku sprzedane w latach ubiegłych na rzecz ich najemców w wysokości 13.248 zł,
- z tytułu sprzedaży lokalu mieszkalnego we wsi Wierzbica 21 na rzecz najemcy w wysokości 20.124 zł,
- z tytułu sprzedaży lokalu mieszkalnego we wsi Skubianka przy ul. Zegrzyńskiej 15 w wysokości 5.000 zł. Pozostała należność w kwocie 70.368,65 zł została uregulowana w styczniu 2012r.

## **Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE**

| <b>Plan</b> | <b>Wykonanie</b> | <b>%</b> |
|-------------|------------------|----------|
| 102.867,25  | 98.214,22        | 95,48    |

### **Rozdział 80104 - Przedszkola**

| <b>Plan</b> | <b>Wykonanie</b> | <b>%</b> |
|-------------|------------------|----------|
| 102.867,25  | 98.214,22        | 95,48    |

§§ 6207, 6209 – uzyskano środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na budowę placu zabaw i doposażenie sal przedszkolnych w Zegrzu w ramach realizacji projektu pn. „Przedszkole na 5” w wysokości 98.214,22 zł.

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

| <b>Plan</b> | <b>Wykonanie</b> | <b>%</b> |
|-------------|------------------|----------|
| 500.000,00  | 500.000,00       | 100,00   |

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

| <b>Plan</b> | <b>Wykonanie</b> | <b>%</b> |
|-------------|------------------|----------|
| 500.000,00  | 500.000,00       | 100,00   |

§6297 – otrzymano kwotę 500.000 zł ze środków UE z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” stanowiącą dofinansowanie zrealizowanego w 2010r. projektu pn. „Budowa Parku Miejskiego w Serocku”.

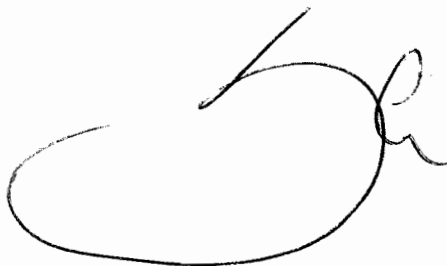
**Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA**

| <b>Plan</b>       | <b>Wykonanie</b>  | <b>%</b>      |
|-------------------|-------------------|---------------|
| <b>300.000,00</b> | <b>300.000,00</b> | <b>100,00</b> |

**Rozdział 92601 – Obiekty sportowe**

| <b>Plan</b>       | <b>Wykonanie</b>  | <b>%</b>      |
|-------------------|-------------------|---------------|
| <b>300.000,00</b> | <b>300.000,00</b> | <b>100,00</b> |

§6300 – otrzymano dofinansowanie w kwocie 300.000zł z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację inwestycji pn. „Modernizacja stadionu miejskiego w Serocku”.



## WYDATKI

Wydatki budżetu Miasta i Gminy w Serocku na 2011r. zostały przyjęte Uchwałą Budżetową Miasta i Gminy Serock Nr 32/IV/2011 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 31 stycznia 2011r. w łącznej kwocie **44.022.050,00 zł**, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 31.939.017,00 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 12.083.033,00 zł.

W trakcie realizacji budżetu za 2011r. wydatki uległy zmianom, które wprowadzono siedmioma Uchwałami Rady Miejskiej:

|                                        |                        |                 |
|----------------------------------------|------------------------|-----------------|
| - Nr 55/VI/2011 z dnia 30.03.2011r.    | - zwiększenie o kwotę  | 1.447.737,10 zł |
|                                        | - zmniejszenie o kwotę | 751.666,00 zł   |
| - Nr 70/VII/2011 z dnia 27.04.2011r.   | - zwiększenie o kwotę  | 28.790,57 zł    |
| - Nr 102/X/2011 z dnia 29.06.2011r.    | - zwiększenie o kwotę  | 1.002.053,96 zł |
|                                        | - zmniejszenie o kwotę | 260.845,48 zł   |
| - Nr 116/XII/2011 z dnia 31.08.2011r.  | - zwiększenie o kwotę  | 86.996,04 zł    |
|                                        | - zmniejszenie o kwotę | 29.371,04 zł    |
| - Nr 124/XIII/2011 z dnia 28.09.2011r. | - zwiększenie o kwotę  | 378.041,93 zł   |
|                                        | - zmniejszenie o kwotę | 329.572,00 zł   |
| - Nr 150/XVI/2011 z dnia 30.11.2011r.  | - zwiększenie o kwotę  | 5.184.023,64 zł |
|                                        | - zmniejszenie o kwotę | 7.875.396,64 zł |
| - Nr 164/XVII/2011 z dnia 21.12.2011r. | - zwiększenie o kwotę  | 114.751,11 zł   |
|                                        | - zmniejszenie o kwotę | 120.304,11 zł   |

oraz sześcioma Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Serock:

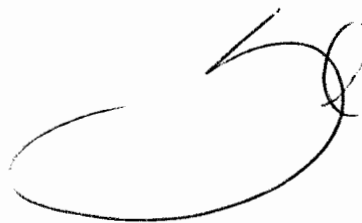
|                                     |                        |               |
|-------------------------------------|------------------------|---------------|
| - Nr 23/B/2011 z dnia 02.03.2011r.  | - zwiększenie o kwotę  | 50.000,00 zł  |
|                                     | - zmniejszenie o kwotę | 50.000,00 zł  |
| - Nr 47/B/2011 z dnia 24.05.2011r.  | - zwiększenie o kwotę  | 100.559,49 zł |
|                                     | - zmniejszenie o kwotę | 14.688,00 zł  |
| - Nr 69/B/2011 z dnia 08.07.2011r.  | - zwiększenie o kwotę  | 32.000,00 zł  |
|                                     | - zmniejszenie o kwotę | 32.000,00 zł  |
| - Nr 76/B/2011 z dnia 09.08.2011r.  | - zwiększenie o kwotę  | 32.062,00 zł  |
|                                     | - zmniejszenie o kwotę | 7.785,00 zł   |
| - Nr 95/B/2011 z dnia 08.10.2011r.  | - zwiększenie o kwotę  | 8.260,00 zł   |
| - Nr 104/B/2011 z dnia 31.10.2011r. | - zwiększenie o kwotę  | 118.016,46 zł |
|                                     | - zmniejszenie o kwotę | 24.953,00 zł  |

W wyniku dokonanych zmian plan wydatków budżetu gminy na dzień 31.12.2011r. wyniósł **43.108.761,03 zł**, wykonanie zaś **43.319.791,44 zł**, co stanowi **95,85%** planu, w tym na:

1. wydatki bieżące – plan 33.686.296,03 zł, wykonanie 32.372.805,41 zł, tj. 96,10 %, w tym:
  - wydatki jednostek budżetowych – plan 26.093.142,90 zł, wykonanie 25.093.537,99 zł, tj. 96,17 %, z wyszczególnieniem na:
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 15.789.627,95 zł, wykonanie 15.552.860,00 zł, tj. 98,50%,
    - związane z realizacją ich statutowych zadań – plan 10.303.514,95 zł, wykonanie 9.540.677,99 zł, tj. 92,60 %
  - dotacje na zadania bieżące – plan 1.445.570,00 zł, wykonanie 1.411.619,33 zł, tj. 97,65%,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 4.211.204,01 zł, wykonanie 4.172.248,09 zł, tj. 99,07 %,
  - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – plan 976.379,12 zł, wykonanie 899.133,19 zł, tj. 92,09 %,
  - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji – plan 0 zł, wykonanie 0 zł, tj. 0%,
  - obsługa długu – plan 960.000 zł, wykonanie 796.266,81 zł, tj. 82,94 %.
2. wydatki majątkowe – plan 9.422.465,00 zł, wykonanie 8.946.986,03 zł, tj. 94,95 %, w tym:
- inwestycje i zakupy inwestycyjne – plan 9.422.465,00 zł, wykonanie 8.946.986,03 zł, tj. 94,95 %, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – plan 6.619.275,00 zł, wykonanie – 6.317.346,93 zł, tj. 95,44%,
  - zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – plan 0 zł, wykonanie 0 zł, tj. 0%

Na 31.12.2011r. pozostały do uregulowania zobowiązania niewymagalne jednostek budżetowych w wysokości 1.178.192,01 zł, które wynikały z przepisów prawa.  
Zobowiązania wymagalne nie występowały.



## **WYDATKI**

### **DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

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

| Plan         | Wykonanie    | %     |
|--------------|--------------|-------|
| 5.295.414,00 | 5.092.729,30 | 96,17 |

#### **Wydatki bieżące**

|                |                     |         |
|----------------|---------------------|---------|
| Plan 27.914,00 | Wykonanie 27.796,05 | 99,58 % |
|----------------|---------------------|---------|

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

**§4270-** poniesiono wydatki na remont kanalizacji sanitarnej w Serocku.

**§4510-** dokonano opłaty rocznej dla Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad za umieszczenie sieci wodociągowej w pasie drogi krajowej w miejscowości Wierzbica, Dębe, Borowa Góra.

**§4520-** dokonano opłaty rocznej dla Powiatu Legionowskiego za umieszczenie sieci wodociągowej w pasie dróg powiatowych w miejscowościach: Borowa Góra, Nowa Wieś, Skubianka, Dosin, Dębe, Jachranka, Marynino oraz dla Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich Rejon Wołomin za umieszczenie sieci wodociągowej w pasie dróg w miejscowości Dębe.

#### **Wydatki majątkowe**

|                   |                        |         |
|-------------------|------------------------|---------|
| Plan 5.267.500,00 | Wykonanie 5.064.933,25 | 96,15 % |
|-------------------|------------------------|---------|

**§§6050,6057,6059-** efekty rzeczowe i finansowe w zakresie inwestycji przedstawia tabela nr 13 oraz tabela nr 14 opisująca przedsięwzięcia.

#### ***Rozdział 01030 – Izby rolnicze***

| Plan     | Wykonanie | %     |
|----------|-----------|-------|
| 4.800,00 | 4.480,35  | 93,34 |

#### **Wydatki bieżące**

|               |                    |         |
|---------------|--------------------|---------|
| Plan 4.800,00 | Wykonanie 4.480,35 | 93,34 % |
|---------------|--------------------|---------|

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

**§2850-** W 2011 r. dokonano odpisu 2% z tytułu uzyskanych należności z podatku rolnego wraz z odsetkami w kwocie 4.414,66 zł. Do Mazowieckiej Izby Rolniczej przekazano 4.305,06 zł. Pozostałą kwotę 109,60 zł przekazano w styczniu 2012 r. Ponadto w 2011r. przekazano zobowiązanie za 2010 r. w kwocie 175,29 zł. Ogółem do Mazowieckiej Izby Rolniczej przekazano kwotę 4.480,35 zł.

#### ***Rozdział 01095 – Pozostała działalność***

| Plan       | Wykonanie  | %   |
|------------|------------|-----|
| 139.057,95 | 139.057,95 | 100 |

#### **Wydatki bieżące**

|                 |                      |       |
|-----------------|----------------------|-------|
| Plan 139.057,95 | Wykonanie 139.057,95 | 100 % |
|-----------------|----------------------|-------|



Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

**§4300-** W 2011 poniesiono wydatki na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w wysokości 2.726,63 zł, tj. 2% łącznej kwoty dokonanych wypłat.

**§4430-** W 2011 roku trzystu dziewiętnastu rolników otrzymało zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Rolnikom indywidualnym wypłacono kwotę 120.068,76 zł, a jednej osobie prawnej wypłacono kwotę 16.262,56 zł. Producentom rolnym wypłacono łącznie kwotę 136.331,32 zł.

Środki pieniężne na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej gmina otrzymuje z budżetu państwa za pośrednictwem Wojewody w formie dotacji celowej. Przyznana dotacja stanowiła kwotę 139.057,95 zł.

**Dział 150 - PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE**

**Rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości**

| Plan      | Wykonanie | %     |
|-----------|-----------|-------|
| 14.370,00 | 5.862,77  | 40,80 |

Wydatki majątkowe

|                |                    |         |
|----------------|--------------------|---------|
| Plan 14.370,00 | Wykonanie 5.862,77 | 40,80 % |
|----------------|--------------------|---------|

**§6639-** przekazano dotację do samorządu województwa na realizację projektu „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

Niskie wykonanie wiąże się z tym iż informacja o zmianach w realizacji zadania wpłynęła w grudniu 2011 co uniemożliwiło wprowadzenie zmian w budżecie.

**DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ**

**Rozdział 40002 – Dostarczenie wody**

| Plan      | Wykonanie | %      |
|-----------|-----------|--------|
| 25.000,00 | 25.000,00 | 100,00 |

Wydatki majątkowe

|                |                     |         |
|----------------|---------------------|---------|
| Plan 25.000,00 | Wykonanie 25.000,00 | 100,00% |
|----------------|---------------------|---------|

**§6210-** przekazano dotację celową w kwocie 25.000 zł dla Miejsko - Gminnego Zakładu Wodociągowego (zakład budżetowy) na wykonanie inwestycji polegającej na uzbrojeniu i podłączeniu do eksploatacji odwiertu studziennego w Serocku przy ul. Polnej.

**DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

**Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe**

| Plan       | Wykonanie  | %   |
|------------|------------|-----|
| 127.500,00 | 127.500,00 | 100 |

Wydatki bieżące

|                |                     |          |
|----------------|---------------------|----------|
| Plan 77.500,00 | Wykonanie 77.500,00 | 100,00 % |
|----------------|---------------------|----------|

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

§4300- zgodnie z Uchwałą Nr 53/VI/2011 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 30.03.2011r. i zawartym porozumieniem z Powiatem Legionowskim poniesiono wydatki na bieżące utrzymanie dróg powiatowych na terenie Miasta i Gminy Serock, w zakresie oczyszczania pasów drogowych, zabiegów pielęgnacyjnych na drzewach, krzewach i koszenia terenów zielonych.

Wydatki majątkowe

|                |                     |       |
|----------------|---------------------|-------|
| Plan 50.000,00 | Wykonanie 50.000,00 | 100 % |
|----------------|---------------------|-------|

§6300- zgodnie z zawartą umową środki w wysokości 50.000 zł wydatkowano na współfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi powiatowej nr 1805W ul. Nasielska w Serocku” realizowanego przez Powiat Legionowski na terenie Gminy Serock.

**Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne**

| Plan         | Wykonanie    | %     |
|--------------|--------------|-------|
| 1.614.200,00 | 1.482.300,51 | 91,83 |

Wydatki bieżące

|                   |                        |         |
|-------------------|------------------------|---------|
| Plan 1.101.200,00 | Wykonanie 1.009.421,61 | 91,67 % |
|-------------------|------------------------|---------|

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

§4210– poniesiono wydatki na zakup piasku, soli, znaków, słupków i luster drogowych niezbędnych w celu poprawy bezpieczeństwa na drogach gminnych,

§4270– poniesiono wydatki na remonty dróg i chodników, modernizację terenu skrzyżowania i odtwarzanie poboczy w Dębem, naprawę przepustów drogowych, remont i modernizację nawierzchni ciągu pieszego na trakcie spacerowym.

§4300–poniesiono wydatki na równanie i zwirowanie nawierzchni dróg, oznakowanie poziome dróg, odśnieżanie, modernizację pobocza drogi w Skubiance, projekt przebudowy drogi gminnej w Dębem. Mniejsze wykonanie wynika z oszczędności powstałych na wskutek sprzyjającej aury pogodowej w miesiącach listopad-grudzień przy pracach związanych z odśnieżaniem dróg i chodników.

Wydatki majątkowe

|                 |                      |         |
|-----------------|----------------------|---------|
| Plan 513.000,00 | Wykonanie 472.878,90 | 92,18 % |
|-----------------|----------------------|---------|

§6050- efekty rzeczowe i finansowe w zakresie inwestycji przedstawia tabela nr 13 oraz tabela nr 14 opisująca przedsięwzięcia.

**Dział 630 – TURYSTYKA**

**Rozdział 63095 – Pozostała działalność**

| Plan     | Wykonanie | %     |
|----------|-----------|-------|
| 2.500,00 | 2.312,40  | 92,50 |

Wydatki bieżące

|               |                    |         |
|---------------|--------------------|---------|
| Plan 2.500,00 | Wykonanie 2.312,40 | 92,50 % |
|---------------|--------------------|---------|

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

§4300– poniesiono wydatki związane z przeglądem oznakowania, wymianą zniszczonych znaków i uzupełnieniem brakujących oraz z konserwacją szlaków rowerowych znajdujących się na terenie gminy Serock.

## DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

### *Rozdział 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej*

| Plan       | Wykonanie  | %     |
|------------|------------|-------|
| 279.960,00 | 258.460,02 | 92,32 |

#### Wydatki bieżące

|      |            |           |            |         |
|------|------------|-----------|------------|---------|
| Plan | 279.960,00 | Wykonanie | 258.460,02 | 92,32 % |
|------|------------|-----------|------------|---------|

#### Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

**§4210-** poniesiono wydatki na zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenia bieżącej konserwacji budynków komunalnych. Niższe wykonanie związane jest z mniejszymi zakupami materiałów dla potrzeb gospodarki mieszkaniowej. W przeważającej części naprawy wykonane były przez firmy zewnętrzne w ramach zakupionych usług remontowych

**§4260-** poniesiono wydatki na zakup energii elektrycznej, gazu oraz wody dla mieszkańców budynków komunalnych. Niższe wykonanie związane jest ze zużyciem mniejszej ilości gazu niż planowano do ogrzewania lokali mieszkalnych w budynkach komunalnych wynikającym ze sprzyjających warunków atmosferycznych.

**§4270-** poniesiono wydatki na remont instalacji elektrycznej w budynkach przy ul. Pułtuskiej 19, remont kanalizacji w budynku przy ul. Wyzwolenia 7, remonty budynków przy ul. Pułtuskiej 34, Pułtuskiej 68A, Kościuszki 3, Kościuszki 12,13,13a, Niskiej 1. Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej planowanego remontu budynku komunalnego przy ul. Pułtuskiej 15-17, przeglądy gazowe i okresowe budynków, pomiary elektryczne w budynkach.

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

| Plan       | Wykonanie  | %     |
|------------|------------|-------|
| 288.000,00 | 265.554,13 | 92,21 |

#### Wydatki bieżące

|      |            |           |            |         |
|------|------------|-----------|------------|---------|
| Plan | 122.000,00 | Wykonanie | 103.337,03 | 84,70 % |
|------|------------|-----------|------------|---------|

#### Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

**§4300-** poniesiono wydatki związane z opłatą za zamieszczenie w prasie ogłoszeń dotyczących sprzedaży nieruchomości, wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów, dzierżawę gruntów, opłaty notarialne, wynagrodzenia rzeczoznawcy majątkowego oraz utrzymanie pomieszczeń będących własnością gminy w budynku Jachranka 75H.

Nie wydatkowano środków zaplanowanych na opłaty notarialne za sporządzenie umowy dotyczącej zmiany wielkości udziałów w nieruchomości wspólnej w budynku Jachranka 75 H z uwagi na niepodjęcie uchwały w przedmiotowej sprawie przez pozostałych właścicieli lokali zamieszkałych w przedmiotowym budynku.

**§4390-** poniesiono wydatki na opracowanie opinii wraz z analizą kosztów remontu budynku socjalnego przy ul. Dworkowej 1 w Jadwisinie.

**§4430-** poniesiono wydatki na opłaty za odpisy z ksiąg wieczystych dla potrzeb notarialnych oraz prowadzonych postępowań w zakresie obrotu nieruchomościami.

Nie wydatkowano natomiast zaplanowanych środków na odpisy z ksiąg wieczystych niezbędnych do zawarcia umowy notarialnej w sprawie zmiany wielkości udziałów w nieruchomości wspólnej w budynku Jachranka 75 H z uwagi na niepodjęcie uchwały w przedmiotowej sprawie przez pozostałych właścicieli lokali w przedmiotowym budynku.

**§4610-** poniesiono koszty postępowania sądowego za wpisy w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości, które zostały nabyte na rzecz gminy w wyniku darowizny, zamiany, komunalizacji i decyzji podziałowych.

Nie wydatkowano natomiast zaplanowanych środków na opłaty sądowe dotyczące zmiany wielkości udziałów w nieruchomości wspólnej w budynku Jachranka 75 H z uwagi na nie zawarcie umowy w przedmiotowej sprawie.

#### Wydatki majątkowe

|                 |                      |         |
|-----------------|----------------------|---------|
| Plan 166.000,00 | Wykonanie 162.217,10 | 97,72 % |
|-----------------|----------------------|---------|

**§6060-** poniesiono wydatki na wypłatę odszkodowań za grunty o łącznej powierzchni 2.383 m<sup>2</sup> przejęte na własność gminy na poszerzenie dróg gminnych we wsiach Szadki, Stasi Las, Borowa Góra, Wierzbica, Dębe, Jachranka, Ludwinowo Zegrzyńskie i w Serocku. Zakupiono działki o łącznej powierzchni 1.739 m<sup>2</sup> w Serocku pod drogę gminną łączącą ul. Nasielską z drogą gminną wzdłuż obwodnicy Serocka oraz poniesiono koszty zakupu udziału w działce nr 42/3 obr.11 o powierzchni 424 m<sup>2</sup> przeznaczonej na poszerzenie ul. Ogrodowej w Serocku.

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

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

| Plan       | Wykonanie | %     |
|------------|-----------|-------|
| 166.290,00 | 26.682,00 | 16,05 |

#### Wydatki bieżące

|                 |                      |         |
|-----------------|----------------------|---------|
| Plan 166.290,00 | Wykonanie 26.8682,00 | 16,05 % |
|-----------------|----------------------|---------|

#### Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

**§4170-** poniesiono wydatki na wynagrodzenia dla członków Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej za zaopiniowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Jadwisin (dla działek nr ewidencyjny 51/12, 51/26, 51/27),

**§ 4110-** opłacono składki na ubezpieczenia społeczne od zawartych umów członków GKU-A,

**§ 4120-** opłacono składki na fundusz pracy od zawartych umów członków GKU-A,

Z uwagi na opóźnienia firmy urbanistycznej w przekazaniu projektów planów do zaopiniowania przez Gminną Komisję Urbanistyczno-Architektoniczną, poniesiono niższe wydatki niż planowano. Wykonanie planowanych zadań przesunięto na 2012 rok.

#### Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

**§ 4300** – wydatkowano środki na:

- opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obręb Jadwisin (dz. nr ewid. 51/12, 51/26 i 51/27),
- opracowanie gminnego programu opieki nad zabytkami wraz z gminną ewidencją zabytków,
- opracowanie decyzji o warunkach zabudowy,
- usługi związane z dokumentacją planistyczną, m.in. wykonanie map na potrzeby planów miejscowych, ogłoszenia prasowe.

Wydatki zaplanowane w 2011 roku na opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Serock zgodnie z harmonogramem rzeczowo – terminowym, nie zostały poniesione ze względu na opóźnienie prac projektowych przez firmę urbanistyczną wykonującą projekty planów miejscowych.

#### **Rozdz.71013 Prace geodezyjne i kartograficzne**

| Plan     | Wykonanie | %      |
|----------|-----------|--------|
| 3.000,00 | 2.999,99  | 100,00 |

#### Wydatki bieżące

|               |                    |          |
|---------------|--------------------|----------|
| Plan 3.000,00 | Wykonanie 2.999,99 | 100,00 % |
|---------------|--------------------|----------|

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

§4300 – poniesiono koszty wskazania granic drogi gminnej – ul. Korzennej we wsi Skubianka.

**Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne**

| Plan      | Wykonanie | %     |
|-----------|-----------|-------|
| 24.000,00 | 22.017,00 | 91,74 |

Wydatki bieżące

|                |                     |         |
|----------------|---------------------|---------|
| Plan 24.000,00 | Wykonanie 22.017,00 | 91,74 % |
|----------------|---------------------|---------|

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

§4300 – poniesiono wydatki na:

- opracowanie mapy podziału nieruchomości w celu wydzielenia działek przeznaczonych do sprzedaży we wsi Szadki w wysokości 6.396 zł,
- opracowanie mapy podziału nieruchomości w celu wydzielenia gruntów na poszerzenie drogi gminnej we wsi Skubianka w wysokości 13.530 zł,
- wykonanie mapy do celów zasiedzenia działki we wsi Dębinki w wysokości 2.091 zł.

**DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

**Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie**

| Plan       | Wykonanie  | %      |
|------------|------------|--------|
| 100.246,00 | 100.245,61 | 100,00 |

Wydatki bieżące

|                 |                      |         |
|-----------------|----------------------|---------|
| Plan 100.246,00 | Wykonanie 100.245,61 | 100,00% |
|-----------------|----------------------|---------|

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

§4010- poniesiono wydatki związane z zatrudnieniem pracowników w ramach czterech etatów realizujących zadania zlecone 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 oraz akt stanu cywilnego.

§4040- wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2010 rok.

§4110, §4120- opłacono składki na ZUS i Fundusz Pracy naliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

§4210- zakup artykułów biurowych i druków niezbędne do realizacji zadań zleconych,

§4300- pokryto koszty wysyłania korespondencji służbowej,

§4370- poniesiono koszty służbowych rozmów telefonicznych,

§4410- poniesiono koszty wyjazdów służbowych oraz ryczałtu za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych pracownika zatrudnionego realizującego zadania zlecone,

§4440- dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zgodnie z obowiązującymi przepisami,

§4700- poniesiono wydatki na szkolenia pracownika wykonującego zadania zlecone.

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

| Plan       | Wykonanie  | %     |
|------------|------------|-------|
| 224.800,00 | 214.961,49 | 95,62 |

**Wydatki bieżące**

|      |            |           |            |         |
|------|------------|-----------|------------|---------|
| Plan | 224.800,00 | Wykonanie | 214.961,49 | 95,62 % |
|------|------------|-----------|------------|---------|

**Wydatki związane z realizacją zadań statutowych**

§4210, §4300- zaplanowane środki nie zostały wydatkowane gdyż nie zachodziła potrzeba dokonania zakupu materiałów i usług,

§4360- poniesiono wydatki na służbowe rozmowy telefoniczne Przewodniczącego Rady Miejskiej,

§4390- nie wystąpiła konieczność sporządzania ekspertyz, analiz lub opinii dla potrzeb Rady Miejskiej,

§4700- poniesiono wydatki na przeprowadzenie szkolenia radnych .

**Świadczenia na rzecz osób fizycznych**

§3030- poniesiono wydatki na wypłaty diet dla piętnastu radnych za udział w posiedzeniach sesji i komisji.

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

| Plan         | Wykonanie    | %     |
|--------------|--------------|-------|
| 4.085.020,00 | 3.830.650,15 | 93,77 |

**Wydatki bieżące**

|                   |           |              |        |
|-------------------|-----------|--------------|--------|
| Plan 4.045.020,00 | Wykonanie | 3.791.675,64 | 93,74% |
|-------------------|-----------|--------------|--------|

**Wynagrodzenia i składki od nich naliczane**

§4010- poniesiono wydatki na wypłatę wynagrodzeń zatrudnionym pracownikom Urzędu. Na dzień 31.12.2011r. zatrudnionych było 69 osób na 67,50 etatu (łącznie z 4 etatami realizującymi zadania zlecone). Wypłacono nagrody jubileuszowe dla 6 pracowników oraz ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy dla 1 pracownika, którego umowa o pracę uległa rozwiązaniu,

§4040- wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2010 rok. Szczegółowe zasady wypłacania tego wynagrodzenia reguluje ustawa o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym pracowników sfery budżetowej.

§4110- opłacono składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i wypadkowe pracowników w łącznej wysokości 15,10% poniesionych wydatków na wynagrodzenia osobowe, od których w myśl odrębnych przepisów należy naliczać składki ubezpieczeniowe. Niższe wykonanie spowodowane było absencją chorobową pracowników.

§4120- odprowadzono składki na Fundusz Pracy. W 2011 roku wysokość składki wyniosła 2,45% wynagrodzeń stanowiących podstawę naliczania składek ZUS,

§4170- wydatki z tego paragrafu obejmują koszty umów zleceń i umów o dzieło zawartych z osobami fizycznymi na realizację następujących zadań:

- w ramach umów całorocznych – prowadzenie obsługi prawnej, prowadzenie archiwum zakładowego, wykonywania zadań BHP,
- w ramach doraźnych umów m.in. konserwacja fontanny, malowanie pomieszczeń biurowych.

**Wydatki związane z realizacją zadań statutowych**

§4140- odprowadzono składki na PFRON wynikające z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych. Wysokość składki za każdy miesiąc, wynika m.in. z ilości zatrudnionych pracowników w przeliczeniu na pełne etaty, ilości zatrudnionych osób niepełnosprawnych, wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych oraz wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale, ogłaszanego przez GUS.



**§4210-** środki finansowe wydatkowano na zakup: materiałów biurowych, prenumeratę prasy, środki czystości, paliwo do samochodów służbowych, czasopisma, druki, wodę do dystrybutorów i tonery do kserokopiarek. Zakupiono laptop do Referatu Promocji i Obsługi Urzędu, monitory, drobny sprzęt komputerowy, gilotynę do Referatu PO i Referatu OŚRiL oraz witryny szklane na trofea. Poza tym zakupiono komplet flag gminnych na maszty, farbę w celu pomalowania zniszczonych tablic informacyjnych oraz niezbędne artykuły w celu prawidłowego funkcjonowania urzędu. Niskie wykonanie wynika z faktu, iż zrezygnowano z planowanego doposażenia pomieszczeń biurowych w meble,

**§4260-** poniesiono wydatki na energię elektryczną, wodę i gaz na potrzeby funkcjonowania urzędu. Niskie wykonanie wynika z faktu, iż część kosztów za 2011 rok została zafakturowana i opłacona na początku 2012 roku.

**§4270-** środki finansowe wydatkowano na konserwację pieca CO, kserokopiarek oraz przegląd i naprawę samochodów służbowych. W 2011 roku odnowiono pomieszczenia biurowe w urzędzie (p.54, 55) m.in. wymieniono wykładzinę dywanową wykonano również prace remontowo-porządkowe wieży Ratusza (odkurzanie i malowanie ścian, mycie żyrandola, okien i świetlików). Niskie wykonanie spowodowane było tym iż zrezygnowano z wykonania planowanej modernizacji centrali telefonicznej oraz część planowanych drobnych prac remontowych wykonano we własnym zakresie (pracownik gospodarczy),

**§4280-** poniesiono wydatki na badania wstępne, okresowe i kontrolne pracowników przeprowadzane stosownie do upływu terminów ważności oraz na zakup okularów korygujących wzrok pracowników wykonujących pracę przy monitorach komputerowych. Niższe wykonanie wynika z mniejszej niż planowano ilości osób skierowanych do prac w ramach robót publicznych (brak chętnych).

**§4300-** środki finansowe wydatkowano na: konserwację sprzętu informatycznego, wysyłanie korespondencji służbowej, ogłoszenia prasowe, wykonanie pieczętek, bieżącą aktualizację tablicy informacyjnej znajdującej się w Ratuszu oraz tabliczek przy pokojach pracowników. Wykonano przeglądy gwarancyjne budynku w tym przegląd sprzętu ppoż., kotła gazowego, przeglądy samochodów służbowych. Poniesiono opłatę za program System Ewidencji Ludności SELWIN i RWWIN, serwis systemu Urzędu Stanu Cywilnego USCWIN, jak również opłatę licencyjną za korzystanie z oprogramowania systemu BIP, serwis oprogramowania Pakiet dla Administracji, serwisu www Portalu Samorządowego oraz wydatkowano środki na konferencje i seminaria pracowników. Wydatkowano również środki na przeprowadzenie audytu zgodnie z art. 274 ust.3 ufp.

Paragraf ten obejmował również wydatki za abonament RTV, odprowadzenie nieczystości płynnych, opracowanie Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich, wykonanie teczek okolicznościowych z herbem, oszklenie uszkodzonych tablic gminnych, dorabianie kluczy.

**§4350-** środki finansowe wydatkowano na comiesięczną opłatę za dostęp do Internetu, Niższe wykonanie wydatków związane było z podpisaniem nowej umowy na promocyjnych warunkach.

**§4360-** poniesiono wydatki na służbowe rozmowy telefoniczne komórkowe. Niższe wykonanie wydatku związane jest z podpisaniem nowej umowy na promocyjnych warunkach

**§4370-** poniesiono wydatki na służbowe rozmowy telefoniczne stacjonarne. Niższe wykonanie wydatku związane jest z podpisaniem nowej umowy na promocyjnych warunkach.

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

**§4420-** poniesiono wydatki na wyjazdy służbowe zagraniczne odbyte w ramach zawartego porozumienia o współpracy z gminą bliźniaczą Celleno (Włochy) i Ignaliną (Litwa).

**§4430-** opłacono ubezpieczenie samochodów służbowych, budynku Ratusza wraz z wyposażeniem oraz gotówką,

**§4440-** dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, który tworzy się w wysokości 37,5% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w II półroczu roku poprzedniego na jednego zatrudnionego (jeden etat) oraz 6,25% na jednego emeryta objętego opieką socjalną,

**§4610-** wydatkowano środki finansowych na postępowania sądowe, w których stroną jest gmina. Niższe wykonanie spowodowane jest przeprowadzeniem mniejszej ilości postępowań niż planowano.

**§4700-** poniesiono wydatki na pokrycie kosztów szkolenia pracowników urzędu. Niższe wykonanie wynika z faktu mniejszego zapotrzebowania pracowników na szkolenia niż planowano.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

**§3020-** zakupiono odzież roboczą dla zatrudnionych pracowników wynikającą z przepisów prawa, wypłacono ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej pracownikom obsługi oraz poniesiono koszty dofinansowania kształcenia pięciu pracownikom urzędu.

Wydatki majątkowe

|      |          |           |           |         |
|------|----------|-----------|-----------|---------|
| Plan | 40.00,00 | Wykonanie | 38.974,51 | 97,44 % |
|------|----------|-----------|-----------|---------|

**§6060-** zakupiono serwer wraz z oprogramowaniem na 60 stanowisk do urzędu, komputer do referatu Finansowo – Budżetowego oraz Spraw Obywatelskich i Lokalowych, zakupiono program Lex Omega.

**Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne**

|           |           |     |
|-----------|-----------|-----|
| Plan      | Wykonanie | %   |
| 28.845,00 | 28.843,99 | 100 |

Wydatki bieżące

|      |           |           |           |       |
|------|-----------|-----------|-----------|-------|
| Plan | 28.845,00 | Wykonanie | 28.843,99 | 100 % |
|------|-----------|-----------|-----------|-------|

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

**§4110, §4120-** odprowadzono składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy od wypłaconych dodatków spisowych i umów- zleceń zawartych w związku z realizacją zadań zleconych.

**§4170-** wydatki obejmują koszty umów-zleceń związanych z aktualizacją „Zestawienia budynków, mieszkań i osób” niezbędną do realizacji zadań związanych z przeprowadzeniem spisu.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

**§4210-** poniesiono wydatki na zakup artykułów biurowych niezbędnych do przeprowadzenia spisu.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

**§3020-** środki finansowe zostały przeznaczone na wypłatę wynagrodzenia dla lidera gminnego biorącego czynny udział w pracach przygotowawczych i realizacji Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011, w tym za koordynowanie i nadzór nad pracami rachmistrzów spisowych.

**Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

|            |            |       |
|------------|------------|-------|
| Plan       | Wykonanie  | %     |
| 136.000,00 | 107.437,18 | 79,00 |

Wydatki bieżące

|      |            |           |            |         |
|------|------------|-----------|------------|---------|
| Plan | 136.000,00 | Wykonanie | 107.437,18 | 79,00 % |
|------|------------|-----------|------------|---------|

#### Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

**§4170-** wykonano fotografie „Miasto Serock w różnych porach dnia i roku” i „Okolice gminy Serock” w różnych porach dnia i roku” przez osobę fizyczną wraz z zakupem majątkowych praw autorskich do ww. fotografii. Niskie wykonanie spowodowane zostało rezygnacją z zakupu usług fotograficznych związanych z publikacją albumową.

#### Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

**§4210-** ufundowano nagrody w konkursie fotograficznym „Ludzie z gminy”, promującym aktywność mieszkańców naszej gminy. Niższe wykonanie związane jest z rezygnacją z zakupu stelaży ekspozycyjnych niezbędnych przy organizacji wystaw wykorzystując posiadane (odnowiono).

**§4300-** środki finansowe z tego paragrafu wydatkowano na:

- uruchomienie Samorządowego Informatora SMS, celem którego jest informowanie mieszkańców o wydarzeniach i imprezach organizowanych na terenie gminy oraz lokalnych zagrożeniach i gwałtownych zmianach związanych z warunkami atmosferycznymi,
- opłatę abonamentu srebrnego w Klubie Polskiej Agencji Prasowej, w którym zamieszczane są informacje promujące aktywność gminy Serock oraz wszelkie informacje związane z promocją działań wszystkich jednostek organizacyjnych gminy,
- dofinansowanie rejsów turystycznych po Jeziorze Zegrzyńskim wykorzystywanych w celach promowania naszego regionu,
- prezentację gminy na portalu-polska niezwykła, polegającą na umieszczeniu oferty turystyczno-rekreacyjnej terenów gminy Serock – promocja wszelkich walorów turystycznych i kulturowych,
- zamieszczenie artykułu promocyjnego w miesięczniku turystycznym. „Świat, podróże i kultura” prezentujący gminę Serock jako region turystyczny i rekreacyjny,
- wydanie materiałów promocyjnych – informator kulturalny, ulotki promujące rejsy po Jeziorze Zegrzyńskim, kartki pocztowe z grafikami przedstawiającymi najbardziej charakterystyczne obiekty na terenie miasta i gminy Serock,
- wydanie kalendarza gminy na rok 2012,
- wydanie płyty z kolędami w wykonaniu dzieci i młodzieży z terenu miasta i gminy Serock, działających w zespołach wokalnych skupionych wokół Ośrodka Kultury w Serocku – promocja osiągnięć artystycznych,
- realizację wystaw – Serock w drodze po Nagrodę Europy, Ludzie z Gminy – wystawa pokonkursowa, Posesja moja pasja – wystawa pokonkursowa,
- wykonanie gadżetów promocyjnych, banerów reklamowych oraz opracowanie projektów graficznych materiałów promocyjnych oraz informacyjnych,
- renowacja billboardów,
- druk plakatów, ulotek i zaproszeń związanych z organizacją i promocją imprez gminnych m.in. Dni Patrona, Piknik Rodzinny, Dary Ziemi.

Niskie wykonanie spowodowane zostało rezygnacją z wydania albumu fotograficznego oraz rezygnacją z renowacji billboardów gminnych ograniczając się do zmiany naciągów promocyjnych.

#### **Rozdział 75095 – Pozostała działalność**

| Plan       | Wykonanie  | %     |
|------------|------------|-------|
| 229.305,30 | 196.305,20 | 85,61 |

#### Wydatki bieżące

|      |            |           |            |         |
|------|------------|-----------|------------|---------|
| Plan | 218.201,30 | Wykonanie | 193.417,39 | 88,64 % |
|------|------------|-----------|------------|---------|

#### Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

**§4210-** środki finansowe wydatkowano na zakupy w związku z przyjazdem delegacji z bliźniaczych gmin na Święto Patrona Serocka,

**§4300-** dokonano opłaty za wydrukowanie miesięcznika „Informator Gminy Serock”, wykonanie banerów, wydrukowanie życzeń i kartek świątecznych, poniesiono koszty w związku z przyjazdem oficjalnych delegacji z miast bliźniaczych do gminy Serock w ramach obchodów Święta Patrona Serocka.

**§ 4430** - opłacono składki członkowskie w związku z uczestnictwem gminy w Związku Miast Polskich, Związku Gmin Zalewu Zegrzyńskiego oraz Lokalnej Grupy Rybackiej Zalewu Zegrzyńskiego.

#### Świadczenia na rzecz osób fizycznych

**§3030-** poniesiono wydatki na wypłaty diet dla sołtysów za udział w posiedzeniach sesji i komisji oraz zebrań zwoływanych przez Burmistrza Miasta i Gminy.

#### Wydatki związane z programami z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2

W 2011 roku gmina uzyskała środki na projekt „To Barbarki robota”- warsztaty rzemieślnicze na podgrodziu, realizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, którego celem było rozwijanie aktywności społeczności lokalnej przez promocję lokalnej twórczości kulturalnej, który to cel jest tożsamy z założeniami osi 4 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, celami LSR i zaplanowanym w niej przedsięwzięciem: „Życie nad Zalewem”, poprzez zorganizowanie na serockim podgrodziu trzygodzinnych warsztatów z zakresu ginących zawodów, z udziałem rzemieślników pochodzących z gminy Serock i terenu LGD.

Poniesiono wydatki na:

**§ 4177, § 4179** - zorganizowanie pokazu lutniczego,

**§4217, §4219-** zakup niezbędnych materiałów dla rzemieślników do przygotowania warsztatów rzemieślniczych. Materiały zakupiono dla rzemieślników następujących dziedzin: koronkarstwo, szewc, sztuknictwo, żeglarstwo, ślusarz, wyroby z gliny, koszykarstwo, pszczelarstwo, plastik, kowalstwo, materiały dla organizatora do przygotowania stoisk, zakup paliwa do agregatu prądotwórczego,

**§ 4307, § 4309** – poniesiono wydatki związane z:

- wykonaniem gadżetów – ołówki z nadrukiem „To Barbarki robota”,
- wydrukowaniem plakatów i ulotek zapraszających na warsztaty rzemieślnicze, tj. pokaz garncarski, animację „Tańcem malowane”, artystyczny pokaz rycerski,
- wydrukowaniem plansz ekspozycyjnych outdoorowych,
- obsługą muzyczną,
- wypożyczeniem agregatu prądotwórczego.
- wydrukowanie publikacji podsumowującej realizowane zadanie o charakterze albumowym „To Barbarki robota”.

Niskie wykonanie wynika z rezygnacji rzemieślniczki z zakupu materiałów do prezentacji - użyto, nieodpłatnie materiałów z własnego gospodarstwa a także ze zmniejszenia kosztów zakupu materiałów przez organizatora.

#### Wydatki majątkowe

Plan 11.104,00

Wykonanie 2.887,81

26,01 %

**§6639** – przekazano dotację do samorządu województwa mazowieckiego na realizację projektu „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

Niskie wykonanie wiąże się z tym iż informacja o zmianach w realizacji zadania wpłynęła w grudniu 2011, co uniemożliwiło wprowadzenie zmian w budżecie.

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

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

| Plan     | Wykonanie | %      |
|----------|-----------|--------|
| 2.031,00 | 2.031,00  | 100,00 |

**Wydatki bieżące**

|               |                       |          |
|---------------|-----------------------|----------|
| Plan 2.031,00 | Wykonanie 2.031,00,00 | 100,00 % |
|---------------|-----------------------|----------|

**Wydatki związane z realizacją zadań statutowych**

**§4210-** poniesiono wydatki na zakup artykułów biurowych niezbędnych do prowadzenia Stałego Rejestru Wyborców realizowanego w ramach zadań zleconych

**§4300-**poniesiono wydatki na wysyłanie korespondencji służbowej związanej z prowadzeniem Stałego Rejestru Wyborców.

**Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu**

| Plan      | Wykonanie | %     |
|-----------|-----------|-------|
| 17.714,00 | 17.711,81 | 99,99 |

**Wydatki bieżące**

|                |                     |         |
|----------------|---------------------|---------|
| Plan 17.714,00 | Wykonanie 17.711,81 | 99,99 % |
|----------------|---------------------|---------|

**Wynagrodzenia i składki od nich naliczane**

**§4110, §4120 §4170** - poniesiono wydatki związane z zawartymi umowami - zlecenia na prowadzenie obsługi informatycznej, pełnienie dyżurów w urzędzie, sporządzenie spisu osób uprawnionych do głosowania oraz pracą kierowcy w czasie trwania wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

**Wydatki związane z realizacją zadań statutowych**

**§4210-** poniesiono wydatki na zakup kabiny i parawanów wyborczych, wyposażenie lokali wyborczych, artykułów biurowych, papieru i innych artykuły niezbędnych do przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

**§4410-** pokryto koszty dojazdu do Obwodowych Komisji Wyborczych.

**Świadczenia na rzecz osób fizycznych**

**§3030-** wypłacono diety dla członków Obwodowych Komisji Wyborczych.

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

**Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji**

| Plan      | Wykonanie | %      |
|-----------|-----------|--------|
| 38.000,00 | 38.000,00 | 100,00 |

**Wydatki bieżące**

|                |                     |          |
|----------------|---------------------|----------|
| Plan 38.000,00 | Wykonanie 38.000,00 | 100,00 % |
|----------------|---------------------|----------|

**Wydatki związane z realizacją zadań statutowych**

**§3000-** poniesiono wydatki zgodnie z zawartym porozumieniem z Komendą Powiatową Policji w Legionowie w wysokości 38.000 zł z przeznaczeniem na zorganizowanie w 2011 roku na terenie gminy Serock służb ponadnormatywnych funkcjonariuszy Policji.

**Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne**

| Plan       | Wykonanie  | %     |
|------------|------------|-------|
| 218.706,00 | 201.867,96 | 92,30 |

**Wydatki bieżące**

|                 |                      |         |
|-----------------|----------------------|---------|
| Plan 218.706,00 | Wykonanie 201.867,96 | 92,30 % |
|-----------------|----------------------|---------|

**Wynagrodzenia i składki od nich naliczone**

§4110-opłacono składki na ubezpieczenia społeczne z tytułu zatrudnienia na podstawie umowy zlecenia konserwatorów sprzętu specjalnego.

§4170-poniesiono koszt wypłaty wynagrodzeń z tytułu zatrudnienia na podstawie umowy zlecenia siedmiu konserwatorów sprzętu specjalistycznego w 4 jednostkach OSP działających na terenie gminy Serock oraz odprowadzono składki ubezpieczenia społecznego.

**Wydatki związane z realizacją zadań statutowych**

§4210- środki wydatkowano na zakup paliwa, olejów i płynów zimowych, akcesoriów do samochodów pożarniczych, akumulatorów do średniego samochodu pożarniczego, 6 opon i belki świetlnej do ciężkiego samochodu pożarniczego, węża ssawnego do pompy szlamowej oraz maski panoramicznej do aparatu powietrznego. Poniesiono również wydatki na zakup środków owadobójczych używanych w trakcie akcji ratowniczych usuwania gniazd os i szerszeni.

Z okazji Powiatowego Dnia Strażaka oraz Jubileuszu 130 – lecia powstania OSP Serock zakupiono 2 zestawy łączności SABRE – COM do aparatów powietrznych, radiotelefon bazowy i przenośny Motorola. Zakupiono również czasopismo Strażak.

§4260-wydatkowano środki na zakup energii elektrycznej i gazu do czterech jednostek OSP z terenu naszej gminy.

§4270- poniesiono wydatki związane z zakupem usług remontowych związanych z naprawą specjalnych pojazdów samochodowych i sprzętu silnikowego będącego na wyposażeniu gminnych jednostek OSP. Ponadto naprawiono instalację kanalizacyjną w strażnicy OSP Stanisławowo.

§4280- wydatkowano środki na badania okresowe strażaków ratowników oraz badania lekarskie kierowców pojazdów uprzywilejowanych.

§4300- środki wydatkowano na okresowe badania techniczne pojazdów samochodowych, wymianę kół, przegląd pompy. Zapłacono także za udział strażaków w ćwiczeniach w komorze dymowej, oklejanie samochodu specjalnego i przegląd stacji załączającej syreny alarmowe w OSP.

§4350- opłacono abonament z tytułu świadczenia usług dostępu do Internetu dla OSP Gąsiorowo, wykorzystywanego do szkolenia i podwyższania kwalifikacji członków Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej.

§4360- poniesiono koszt usług telefonii komórkowej - opłata za karty telefoniczne, które stanowią element systemu alarmowania w jednostkach OSP na terenie gminy Serock.

§4430- opłacono ubezpieczenie członków gminnych jednostek OSP biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych oraz członków Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych a także ubezpieczono specjalne pojazdy pożarnicze i strażnice gminnych jednostek OSP.

**Świadczenia na rzecz osób fizycznych**

§3020- wydatkowano środki na zakup 4 mundurów wyjściowych i rękawic specjalnych używanych w trakcie akcji ratowniczo – gaśniczych.

§3030- środki przeznaczono na wypłatę ekwiwalentu pieniężnego dla członków OSP z terenu gminy Serock , za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych.

**Rozdział 75414 – Obrona cywilna**

| Plan     | Wykonanie | %     |
|----------|-----------|-------|
| 9.400,00 | 5.478,64  | 57,67 |



**Wydatki bieżące**

Plan 9.400,00

Wykonanie 5.478,64

57,67 %

**Wydatki związane z realizacją zadań statutowych**

**§4210-** poniesiono wydatki na zakup materiałów przeciwpowodziowych (worki przeciwpowodziowe i geowłóknina) oraz opłacono prenumeratę Przeglądu OC,

**§4270-** naprawiono sprzęt łączności szefa OC Gminy i system alarmowania ludności.

**§4300-** opłacono usługę serwisu techniczno – informatycznego systemu SRK 2006 /Prometeusz/, dokonano rocznego przeglądu profilaktycznego sprzętu alarmowego /syreny, urządzenia sterujące i zasilające/ oraz sprzętu łączności działającego w systemie łączności Wojewody Mazowieckiego,

**§4700-** opłacono szkolenie organizowane przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie dla Burmistrza i pracownika Urzędu Miasta i Gminy Serock odpowiedzialnego za problematykę obrony cywilnej.

**Świadczenia na rzecz osób fizycznych**

**§3020-** Środki finansowe tego rozdziału planowane w 2011 r. na zakup umundurowania dla gminnych formacji Obrony Cywilnej nie zostały wykorzystane. Zakup odzieży ochronnej do prowadzenia akcji ratowniczych przez członków gminnych formacji OC dokonany zostanie po zapewnieniu właściwych możliwości ich przechowywania w nowym magazynie OC.

**Rozdział 75416 – Straż miejska**

**Plan**  
**680.757,00**

**Wykonanie**  
**628.890,40**

**%**  
**92,38**

**Wydatki bieżące**

Plan 680.757,00

Wykonanie 628.890,40

92,38%

**Wynagrodzenia i składki od nich naliczone**

**§4010-** wypłacono wynagrodzenia dla ośmiu strażników Straży Miejskiej w Serocku oraz dodatki za pracę w godzinach nocnych,

**§4040-** wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne obliczone w wysokości 8,5% wynagrodzeń wypłaconych w 2010r,

**§4110, §4120-** opłacono składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, naliczony od wynagrodzeń zatrudnionych strażników,

**§4170-** poniesiono wydatki związane z zatrudnieniem na umowę – zlecenie, pracownika na doraźne zastępstwa w centrum dyżurnego w Urzędzie Miasta i Gminy,

**Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych**

**§4210-** poniesiono wydatki na zakup paliwa i akcesorii do samochodu służbowego oraz środków technicznych i chemicznych będących na wyposażeniu Straży miejskiej.

**§4260-** poniesiono wydatki na zakup energii elektrycznej wykorzystywanej przy monitoringu miasta,

**§4270-** poniesiono koszty naprawy samochodu służbowego oraz środków łączności w postaci radiotelefonów stacjonarnych, przewoźnych i przenośnych będących na wyposażeniu Straży Miejskiej w Serocku. Niskie wykonanie spowodowane było małą awaryjnością sprzętu.

**§4280-** poniesiono wydatki związane z badaniami lekarskimi strażników, przeprowadzanych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,

**§4300-** poniesiono wydatki na przeglądy samochodu służbowego oraz koszty związane z utrzymaniem czystości w samochodzie, przesyłki pocztowe, pranie umundurowania.

§4360– poniesiono wydatki na rozmowy służbowe, wykonywane z telefonu komórkowego będącego w dyspozycji Straży Miejskiej.

§4410– w związku z brakiem wyjazdów służbowych nie poniesiono wydatków w tym paragrafie,

§4430– poniesiono wydatki na opłatę częstotliwości radiowej oraz ubezpieczenie samochodu służbowego i urządzeń monitoringu miejskiego,

§4440 – dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

§4700– poniesiono wydatki związane ze szkoleniem strażników w zakresie nowelizacji przepisów prawa.

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

| Plan     | Wykonanie | %     |
|----------|-----------|-------|
| 5.000,00 | 3.301,02  | 66,02 |

##### **Wydatki bieżące**

|               |                    |         |
|---------------|--------------------|---------|
| Plan 5.000,00 | Wykonanie 3.301,02 | 66,02 % |
|---------------|--------------------|---------|

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

§4210- Środki finansowe wydawkowane na zakup worków przeciwpowodziowych i geowłókniny do zabezpieczania wałów przeciwpowodziowych w m. Cupel, Kania Polska i Kania Nowa podczas zagrożenia powodziowego i alarmu powodziowego ogłoszonego przez Burmistrza dla części sołectw z terenu gminy w miesiącach styczeń – marzec 2011 r.

§4300- zakupiono posiłki regeneracyjne dla ratowników biorących udział w akcji zabezpieczania wałów przeciwpowodziowych i układania worków p.pow. w miesiącach styczeń– marzec 2011 r.

#### **Rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**

| Plan      | Wykonanie | %     |
|-----------|-----------|-------|
| 26.000,00 | 24.625,07 | 94,71 |

##### **Wydatki bieżące**

|                |                     |        |
|----------------|---------------------|--------|
| Plan 26.000,00 | Wykonanie 24.625,07 | 94,71% |
|----------------|---------------------|--------|

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

§4210- środki wydawkowano na zakup worków przeciwpowodziowych, geowłókniny oraz posiłków regeneracyjnych dla ratowników podczas prowadzonej w miesiącach styczeń – marzec 2011 r. akcji przeciwpowodziowej i ochrony ludności zagrożonych sołectw Cupel, Kania Polska i Kania Nowa przed zalaniem.

§4300- opłacono transport piasku, pracę koparko – ładowarek biorącej udział w akcji układania worków przeciwpowodziowych podczas zagrożenia powodziowego w miesiącu styczeń – marzec 2011 r. oraz usługę związaną z wykonaniem posiłków dla ratowników.

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

##### **Rozdział 75647 – Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych**

| Plan       | Wykonanie  | %     |
|------------|------------|-------|
| 170.000,00 | 157.462,09 | 92,62 |

##### **Wydatki bieżące**

|                 |                      |         |
|-----------------|----------------------|---------|
| Plan 170.000,00 | Wykonanie 157.462,09 | 92,62 % |
|-----------------|----------------------|---------|

#### Wynagrodzenia i składki od nich naliczone

§4100- poniesiono wydatki związane z wypłatą inkasentom wynagrodzeń agencyjno-prowizyjnych z tytułu poboru opłaty targowej i opłaty miejscowej, a także wypłatą prowizji dla sołtysów za pobór podatków.

§4110- opłacono składki na ubezpieczenia społeczne naliczone od zawartych umów zlecenia,

§4120- opłacono składki na Fundusz Pracy naliczone od zawartych umów zlecenia,

§4170- wypłacono wynagrodzenia bezosobowe za roznoszenie decyzji wymiarowych na terenie Serocka i Zegrza.

#### Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

§ 4210 - zakupiono papier do drukowania decyzji wymiarowych na 2011 r., a także druki, artykułów biurowych, tonery i taśmy do drukarek niezbędne do prac związanych z poborem podatków. Niskie wykonanie spowodowane jest tym, iż zrezygnowano z zakupu nowej drukarki.

§ 4300- poniesiono koszty usług pocztowych związanych z wysyłką decyzji wymiarowych i upomnień oraz opłatami komorniczymi wnoszonymi w związku z wystawionymi tytułami za powstałe zaległości podatkowe

§ 4610 - poniesiono wydatki związane z kosztami postępowania sądowego za złożone wnioski o wpis hipoteki. Niskie wykonanie spowodowane jest tym, iż zostały wystawione tytuły wykonawcze, po których nastąpiła ściągальność zaległości podatkowych a tym samym nie zachodziła konieczność dokonywania wpisów na hipotekę.

### **DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

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

| Plan       | Wykonanie  | %     |
|------------|------------|-------|
| 960.000,00 | 796.266,81 | 82,94 |

#### Wydatki bieżące

|      |            |           |            |         |
|------|------------|-----------|------------|---------|
| Plan | 960.000,00 | Wykonanie | 796.266,81 | 82,94 % |
|------|------------|-----------|------------|---------|

#### Obsługa długu

§8110- w 2011r. gmina poniosła wydatki na spłatę odsetek od wcześniej zaciągniętych kredytów, pożyczek i obligacji komunalnych. Niskie wykonanie spowodowane jest tym, iż w ciągu roku następowały duże wahania stopy WIBOR, co uniemożliwiło dokładne zaplanowanie kwoty obsługi długu.

### **DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

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

| Plan      | Wykonanie | %     |
|-----------|-----------|-------|
| 70.000,00 | 41.435,07 | 59,19 |

#### Wydatki bieżące

|      |           |           |           |         |
|------|-----------|-----------|-----------|---------|
| Plan | 70.000,00 | Wykonanie | 41.435,07 | 59,19 % |
|------|-----------|-----------|-----------|---------|

#### Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

§4300- opłacono prowizję bankową związaną z prowadzeniem rachunków bankowych oraz poniesiono koszty uplasowania i obsługę emisji obligacji samorządowych. Niskie wykonanie wynika z faktu zmiany banku obsługującego rachunki bankowe Gminy a tym samym zmianą taryfy opłat za usługi bankowe.

## **Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe**

| <b>Plan</b>       | <b>Wykonanie</b> | <b>%</b>    |
|-------------------|------------------|-------------|
| <b>102.000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |

### **Wydatki bieżące**

|                 |                |        |
|-----------------|----------------|--------|
| Plan 102.000,00 | Wykonanie 0,00 | 0,00 % |
|-----------------|----------------|--------|

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

**§4810**– utworzono rezerwę ogólną w wysokości 59.800 zł na pokrycie wydatków zaplanowanych w budżecie w niewystarczającej wysokości oraz rezerwę celową w kwocie 77.200 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego, zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym. W 2011 roku wykorzystano 35.000 zł z rezerwy przeznaczonej na zarządzanie kryzysowe w czasie alarmu przeciwpowodziowego ogłoszonego na terenie gminy.

## **DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

### **Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe**

| <b>Plan</b>         | <b>Wykonanie</b>    | <b>%</b>     |
|---------------------|---------------------|--------------|
| <b>5.389.509,00</b> | <b>5.373.084,89</b> | <b>99,70</b> |

### **Wydatki bieżące**

|                   |                        |         |
|-------------------|------------------------|---------|
| Plan 5.389.509,00 | Wykonanie 5.373.084,89 | 99,70 % |
|-------------------|------------------------|---------|

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

**§4010**– poniesiono koszty wypłaty wynagrodzeń związanych z zatrudnieniem nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi 4 szkół podstawowych z 39 oddziałami szkolnymi w okresie I – VIII 2011r. i 41 oddziałami w okresie IX – XII 2011r. oraz średniorocznie z 935 uczniami.

Przeciętne zatrudnienie wynosiło:

- 63,91 et. nauczycieli i 22,82 et. pracowników administracji i obsługi; w okresie I-VIII,
- 68,46 et. nauczycieli i 21,50 et. pracowników administracji i obsługi; w okresie IX-XII.

W 2011 r. w szkołach podstawowych dokonano 7 przeszeręgowań płacowych nauczycieli wynikających z awansu na wyższy stopień zawodowy, w tym:

- 1 - na stopień nauczyciela kontraktowego,
- 1 - na stopień nauczyciela mianowanego,
- 5 - na stopień nauczyciela dyplomowanego.

Wypłacono 8 świadczeń za wieloletnią pracę:

- 6 - nagród jubileuszowych nauczycielom,
- 2 - nagrody jubileuszowe pracownikom administracji i obsługi.

Pomocy zdrowotnej z wydzielonego funduszu udzielono 5 nauczycielom.

**§4040** – wpłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne zatrudnionym pracownikom,

**§4110** – opłacono składki na ubezpieczenie społeczne zgodnie z obowiązującymi przepisami,

**§4120** – opłacono składki na fundusz pracy naliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami,

**§4170** – opłacano wykonanie usług zleconych osobom fizycznym w zakresie: serwisowania oczyszczalni i przepompowni ścieków, pieców gazowych, pełnienia nadzorów budowlanych oraz zadań służby bhp.

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

**§4140**– dokonano wpłaty na PFRON,

**§4210**–W 2011r. zakupiono m.in.

- materiały biurowe, dzienniki szkolne, druki szkolne, artykuły gospodarcze i środki czystości, materiały i części do napraw oraz remontów wykonywanych przez pracowników szkół, rośliny, nawozy, ziemię i narzędzia do utrzymania oraz pielęgnacji boisk i terenów szkolnych,
- meble i wyposażenie szkolne, w tym: puchary na gminne zawody sportowe, szafę na pomoce dydaktyczne i gablotę na sztandar – Szkoła Podstawowa w Woli Kiełpińskiej, zestawy mebli do nauczania zintegrowanego – Szkoła Podstawowa w Serocku i Szkoła Podstawowa w Zegrzu,
- sprzęt komputerowy i akcesoria: tusze, tonery, programy antywirusowe, drukarkę -Szkoła Podstawowa w Jadwisinie.

**§4240**– poniesiono wydatki na zakup:

- sprzęt sportowy - piłki, rakiety,
- wyposażenie i pomoce dydaktyczne: tablice szkolne, radiomagnetofony, plansze, zestawy edukacyjne, pomoce do terapii pedagogicznej, filmy edukacyjne, płyty i drobne instrumenty do nauczania muzyki,
- książki do biblioteki i prenumeraty czasopism dla uczniów i nauczycieli.

**§4260**- poniesiono wydatki na opłaty za dystrybucję i pobór energii i wody oraz gazu do ogrzewania budynków.

**§4270**–wykonano remont przepompowni ścieków przy Szkole Podstawowej w Jadwisinie, pomalowano sale lekcyjne w Szkole Podstawowej w Serocku i w Szkole Podstawowej w Zegrzu, wyremontowano pomieszczenie biblioteki w Szkole Podstawowej w Woli Kiełpińskiej oraz wykonywano drobne naprawy konserwatorskie.

**§4280**- wydatkowano środki na wykonanie badań profilaktycznych pracowników.

**§4300**–pokrywano wydatki związane z: odbiorem nieczystości płynnych i stałych, konserwacją instalacji zasilających budynki w media, przeglądami i naprawą sprzętu, oceną stanu technicznego budynków, dozorem technicznym kotłów wodnych, monitoringiem budynków, abonamentami i usługami pocztowymi.

**§4350**– opłacono dostęp do sieci Internet. Niższe od planowanego wykonanie wydatków wynika z korzystnych taryf opłat.

**§4370**– poniesiono opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji stacjonarnej Niższe wykonanie wydatków wynika z mniejszego od planowanego korzystania z tych usług.

**§4390**– opłacono badanie ścieków z oczyszczalni przy Szkole Podstawowej w Woli Kiełpińskiej.

**§4410**– poniesiono koszty podróży służbowych krajowych pracowników. Niższe wykonanie wydatków od planowanych wynika z mniejszej ilości i niższych kosztów odbytych podróży służbowych,

**§4430**– opłacono ubezpieczenia mienia szkolnego - budynków, urządzeń i sprzętu od ognia i innych żywiołów.

**§4440**– dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalny,

**§4560**- przekazano odsetki od zwrotu niewykorzystanej dotacji otrzymanej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadania - utworzenie szkolnego placu zabaw w ramach programu „Radosna szkoła”. Dotacja została zwrócona z uwagi na odstąpienie w 2011r. z przyczyn formalnych, z wykonania w/w zadania inwestycyjnego.

**§4700**– opłacono szkolenia pracowników podnoszące ich wiedzę i kompetencje na zajmowanych stanowiskach pracy.

#### Świadczenia na rzecz osób fizycznych

**§3020** – wypłacono dodatki wiejskie i mieszkaniowe zatrudnionym nauczycielom oraz zakupiono odzież roboczą i artykuły bhp dla pracowników.

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

| Plan       | Wykonanie  | %     |
|------------|------------|-------|
| 129.883,00 | 129.723,95 | 99,88 |

**Wydatki bieżące**

|                 |                      |         |
|-----------------|----------------------|---------|
| Plan 129.883,00 | Wykonanie 129.723,95 | 99,88 % |
|-----------------|----------------------|---------|

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone

§4010 – poniesiono wydatki związane z zatrudnieniem dwóch nauczycieli w oddziałach przedszkolnych utworzonych przy szkole podstawowej w Jadwisinie i w Serocku

§4040 – wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2010r

§4110 – opłacono składki na ubezpieczenie społeczne naliczane zgodnie z przepisami prawa,

§4120 – opłacono składki na fundusz pracy naliczane zgodnie z przepisami prawa

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych

§4210 – zakupiono szafki przedszkolne oraz materiały papiernicze niezbędne do pracy w oddziałach przedszkolnych,

§4240 – Środki wydatkowano na zakup drobnych pomocy dydaktycznych tj.: alfabet, puzzle, klocki konstrukcyjne, „kącik przyrodniczy”.

§4270 – Środki wydatkowano na bieżące naprawy instalacji wodno – kanalizacyjnej.

§4280 – wykonano badania profilaktyczne pracowników.

§4440 – dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, naliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

§3020 – wydatkowano środki na wypłatę dodatków wiejskiego i mieszkaniowego dla nauczycieli oraz dokonano zakupu odzieży ochronnej i artykułów bhp dla pracowników.

**Rozdział 80104 – Przedszkola**

| Plan         | Wykonanie    | %     |
|--------------|--------------|-------|
| 2.844.475,09 | 2.744.487,38 | 96,48 |

Wydatki bieżące

|                   |                        |         |
|-------------------|------------------------|---------|
| Plan 2.730.374,09 | Wykonanie 2.664.114,93 | 97,57 % |
|-------------------|------------------------|---------|

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone

§4010 – opłacono wynagrodzenie zatrudnionych nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi w 3 przedszkolach z 14 oddziałami.

Przeciętne zatrudnienie wynosiło:

- 29,13 etatów nauczycieli i 13,58 etatów pracowników administracji i obsługi; w okresie I-VIII,
- 28 etatów nauczycieli i 14 etatów pracowników administracji i obsługi; w okresie IX-XII.

W 2011 r. w przedszkolach dokonano 2 przeszerogowań płacowych nauczycieli wynikających z awansu na wyższy stopień zawodowy w tym:

- 1 - na stopień nauczyciela kontraktowego,
- 1 - na stopień nauczyciela dyplomowanego.
- Wypłacono 5 świadczeń za wieloletnią pracę:
- 4 - nagrody jubileuszowe nauczycielom,
- 1 - nagrodę jubileuszową pracownikowi administracji i obsługi.

Pomocy zdrowotnej z wydzielonego funduszu udzielono 1 nauczycielowi.

§4040 – wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2010 rok



**§4110**– opłacono składki na ubezpieczenie społeczne,

**§4120**– opłacono składki na fundusz pracy,

**§4170**– opłacano wykonanie usług zleconych osobom fizycznym w zakresie prac gospodarczych i porządkowych.

#### Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych

**§4210**– W 2011 roku zakupiono m.in.

1. materiały biurowe, dzienniki i druki przedszkolne, artykuły gospodarcze i środki czystości, w tym pompę obiegową c. o. , gaśnice proszkowe, materiały i części do napraw wykonywanych przez pracowników przedszkoli, rośliny i narzędzia do utrzymania terenów przedszkolnych, piasek do piaskownic,
2. meble i wyposażenie przedszkolne, w tym: krzesła dla dzieci w przedszkolu w Serocku, stoliki przedszkolne, krzeselka, biurko oraz podajniki do papieru toaletowego do łazienek przedszkola w Zegrzu, radiomagnetofon, telewizor w przedszkolu w Woli Kiełpińskiej,
3. sprzęt komputerowy i akcesoria: tusze, toner, drukarka dla przedszkola w Serocku.

**§4240**–zaplanowane środki wydatkowano w:

- 1) Przedszkole w Serocku zakupiło pomoce dydaktyczne i zabawki do wszystkich grup a także zajęć logopedycznych i terapii pedagogicznej,
- 2) Przedszkole w Woli Kiełpińskiej zakupiło pomoce dydaktyczne dla dzieci typu: układanki, klocki edukacyjne, gry, karty pracy do zajęć dydaktyczno– wyrównawczych.

Przedszkola prenumerowały poradniki dla nauczycieli.

**§4260**– poniesiono wydatki na opłaty za dystrybucję i pobór energii i wody oraz gazu do ogrzewania budynków przedszkoli.

**§4270**– poniesiono koszt remontu łazienki w przedszkolu w Zegrzu, naprawiono chodnik i skarpe przy budynku przedszkola w Serocku oraz zmodernizowano odwodnienie. Wykonywano także drobne naprawy serwisowe.

**§4280**– opłacono badania profilaktyczne pracowników.

**§4300**– pokrywano wydatki związane z: odbiorem nieczystości płynnych i stałych, konserwacją instalacji zasilających budynki w media, przeglądem i naprawą sprzętu, oceną stanu technicznego budynków, aktualizacją instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, monitoringiem budynków, abonamentami i usługami pocztowymi, czyszczeniem i udrożnieniem kanalizacji sanitarnej, deratyzacją, wymianą separatora tłuszczu. Przedszkole w Zegrzu sfinansowało projekt zagospodarowania placu zabaw oraz nadzory inspektora budowlanego przy prowadzeniu prac remontowych.

**§4350**– zapłacono za usługę dostępu do sieci Internet. Niższe wykonanie wydatków wynika z korzystnych taryf opłat.

**§4360**– Opłacono telekomunikację mobilną w Przedszkolu w Zegrzu z powodu braku dostępu do telekomunikacji stacjonarnej.

**§4370**– opłacono usługi telekomunikacji stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.

Niższe wykonanie wydatków wynika z mniejszego od planowanego korzystania z tych usług.

**§4410**–opłacono podróże służbowe krajowe. Niższe wykonanie wydatków wynika z mniejszej ilości 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 pracowników podnoszące ich wiedzę i kompetencje na zajmowanych stanowiskach pracy.

#### Dotacje na zadania bieżące

**§2310**- przekazano dotację celową dla gminy Radzymin, Nieporęt i Jabłonna oraz Miasta Legionowo i Miasta Stołecznego Warszawy na pokrycie kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci będących mieszkańcami Serock do przedszkoli położonych poza terenem gminy. Do przedszkola na terenie gminy Serock uczęszczało średniorocznie 32 dzieci z innych gmin.

§2540- przekazano dotację celową dla przedszkola niepublicznego działającego na terenie gminy Serock.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

§3020–wyplacono dodatki wiejskie i mieszkaniowe oraz dokonano zakupu odzieży roboczej i artykułów bhp dla pracowników.

Wydatki związane z programami z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2

Wydatki bieżące

Z tego rozdziału ponoszono wydatki związane z realizacją projektu pt. „Przedszkole na 5” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

§§3027, 3029 - wypłacono dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli zatrudnionych w ramach projektu,

§§4017, 4019 - opłacono wynagrodzenie nauczycieli zatrudnionych w ramach projektu,

§§4117, 4119 – opłacono składki na ubezpieczenie społeczne, naliczane zgodnie z przepisami,

§§4127, 4129 – opłacono składki na fundusz pracy, naliczany zgodnie z obowiązującymi przepisami,

§§4177, 4179- środki wydatkowano na opłacenie umów zleceń zawartych na wykonanie obsługi administracyjnej projektu (kierownik projektu, specjalista ds. księgowo – finansowych, asystent specjalisty ds. księgowo – finansowych i kierownika projektu, opiekun projektu na miejscu). Ponadto poniesiono wydatki na wypłatę wynagrodzeń dla logopedy i psychologa, za opracowanie strony internetowej oraz na wykonanie diagnoz rozwoju dzieci cztero i pięcioletnich.

§§4217, 4219 – zakupiono druki kwestionariuszy rekrutacyjnych, niezbędnych do realizacji projektu oraz materiały biurowe do biura projektu.

§§4247, 4249 - zakupiono pomoce dydaktyczne - książki, gry, zabawki dla dzieci oraz publikacje dydaktyczne dla nauczycieli

§§4307, 4309 – wydrukowano tabliczki promocyjne, opracowano koncepcję pedagogiczną placówki oraz przeprowadzono warsztaty dla rodziców i nauczycieli dotyczące wypracowania wspólnego systemu wychowawczego oraz opracowano narzędzia ewaluacyjne niezbędne dla przeprowadzenia ewaluacji projektu.

Wydatki majątkowe

§§6057, 6059 – poniesiono wydatki na budowę placu zabaw przy przedszkolu w Zegrzu.

§§6067, 6069 – zakupiono meble w celu wyposażenia 4 sal w przedszkolu.

Wydatki majątkowe

§6060– wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, zaplanowano środki w wysokości 5.800,00 zł, wydatkowano 5.800,00 zł, tj. 100% planu. Zakupiono zmywarkę dla przedszkola w Zegrzu.

**Rozdział 80105 –Przedszkola specjalne**

| Plan     | Wykonanie | %     |
|----------|-----------|-------|
| 4.400,00 | 2.767,00  | 62,89 |

Dotacje na zadania bieżące

§2320- przekazano dotację celową dla Powiatu Legionowskiego w wysokości 2.767,00 zł na prowadzenia przedszkola specjalnego, do którego uczęszczają dzieci z gminy Serock zgodnie z podjętą uchwałą Rady Miejskiej Nr 222/XXVII/2008 oraz zawartą umową z dnia 30.09.2011r. Niskie wykonanie spowodowane jest tym, iż dziecko uczęszczało do przedszkola przez krótszy okres niż planowano.

**Rozdział 80110 – Gimnazja**

**Plan**  
**3.011.329,96**

**Wykonanie**  
**3.004.242,59**

**%**  
**99,76**

**Wydatki bieżące**

Plan 3.011.329,96

Wykonanie 3.004.242,59

99,76%

**Wynagrodzenia i składki od nich naliczone**

**§4010**– pokryto wydatki związane z zatrudnieniem nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi 3 gimnazjów z 19 oddziałami szkolnymi oraz średniorocznie z 469 uczniami.

Przeciętne zatrudnienie wynosiło:

- 41,45 etatów nauczycieli i 8,61 etatów pracowników administracji i obsługi w okresie I-VIII,
- 39,55 etatów nauczycieli i 9,75 etatów pracowników administracji i obsługi w okresie IX-XII.

W 2011 r. w gimnazjach dokonano 5 przeszerogowań płacowych nauczycieli wynikających z awansu na wyższy stopień zawodowy w tym:

- 2 - na stopień nauczyciela kontraktowego,
- 2 - na stopień nauczyciela mianowanego,
- 1 - na stopień nauczyciela dyplomowanego.

Wyplacono 4 świadczenia za wieloletnią pracę:

- 2 - nagrody jubileuszowe nauczycielom,
- 2 - nagrody jubileuszowe pracownikom administracji i obsługi.

Wyplacono jeden zasiłek na zagospodarowanie.

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

**§4110**– opłacono składki na ubezpieczenie społeczne, naliczane zgodnie z przepisami,

**§4120**– opłacono składki na fundusz pracy, naliczany zgodnie z obowiązującymi przepisami,

**§4170**–opłacano wykonanie usług zleconych osobom fizycznym w zakresie serwisowania pieców gazowych, oczyszczania ścieków, pełnienia nadzorów budowlanych oraz zadań służby bhp.

**Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych**

**§4210** – W 2011 roku zakupiono m.in.

- 1) materiały biurowe, dzienniki szkolne, druki szkolne, artykuły gospodarcze i środki czystości, materiały hydrauliczne i malarskie do napraw oraz remontów wykonywanych przez pracowników szkół, odkurzacz do liści, zraszacze, nawozy i środki grzybobójcze do utrzymania oraz pielęgnacji boisk i terenów szkolnych,
- 2) meble i wyposażenie szkolne, w tym: puchary na gminne zawody sportowe, regały biblioteczne – gimnazjum w Woli Kiełpińskiej, meble do dwóch pracowni, szafkę do gabinetu dyrektora – gimnazjum w Zegrzu, telewizor i stoliki do pokoju nauczycielskiego – gimnazjum w Serocku,
- 3) sprzęt komputerowy i akcesoria: tusze, tonery, programy antywirusowe, dysk wymienny do komputera, nagrywarke DVD, niszczarkę dokumentów.

**§4240** – doposażono gimnazja w:

- 1) sprzęt sportowy – piłki ręczne i siatkowe,
- 2) pomoce dydaktyczne: kompasy, lupy, mapy do nauczania geografii, pomoce edukacyjne do fizyki i zajęć technicznych, radiomagnetofony, filmy edukacyjne, telewizory i radiomagnetofon,
- 3) książki do biblioteki i prenumeraty czasopism dla uczniów i nauczycieli, materiały szkoleniowe dotyczące profilaktyki oraz edukacji dla bezpieczeństwa.

**§4260**- poniesiono wydatki na opłaty za dystrybucję i pobór energii i wody oraz gazu do ogrzewania budynków przez 1/3 część roku.

§4270–wymieniono drzwi wejściowe do budynku w gimnazjum w Zegrzu oraz wymalowano korytarz. W gimnazjum w Serocku – wykonano konserwację boiska z trawy syntetycznej, wymieniono oprawy oświetleniowe. Ponadto w gimnazjach ponoszono wydatki na: naprawę stolików szkolnych, wymianę pękniętych szyb, wymianę armatury w toaletach.

§4280- środki wydatkowano na badania profilaktyczne pracowników,

§4300–pokryto wydatki związane z: odbiorem nieczystości płynnych i stałych, konserwacją instalacji zasilających budynki w media oraz z ich przeglądem, aktualizacją instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, wykonaniem stojaka na rowery, pielęgnacją i renowacją nawierzchni trawiastej boiska szkolnego, abonamentami i usługami pocztowymi.

§4350- opłacono dostęp do sieci Internet, niższe od planowanego wykonanie wydatków wynika z korzystnych taryf opłat.

§4370– opłacono zakup usług telekomunikacji stacjonarnej. Niższe wykonanie wydatków wynika z mniejszego od planowanego korzystania z tych usług.

§4390–opłacono badanie ścieków z oczyszczalni przy Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Woli Kiełpińskiej.

§4410 – poniesiono koszty podróży służbowych krajowych pracowników,

§4430– środki wydatkowano na opłatę ubezpieczenia mienia szkolnego - urządzeń i sprzętu od ognia i innych zdarzeń.

§4440 – dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalny,

§4700–opłacono szkolenia pracowników podnoszące ich wiedzę i kompetencje na zajmowanych stanowiskach pracy.

#### Świadczenia na rzecz osób fizycznych

§3020– wydatkowano środki na wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych oraz zakup odzieży roboczej i artykułów bhp dla pracowników.

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

| Plan       | Wykonanie  | %      |
|------------|------------|--------|
| 639.626,00 | 639.594,14 | 100,00 |

#### Wydatki bieżące

|      |            |           |            |        |   |
|------|------------|-----------|------------|--------|---|
| Plan | 639.626,00 | Wykonanie | 639.594,14 | 100,00 | % |
|------|------------|-----------|------------|--------|---|

#### Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczone

§4010– poniesiono wydatki na wypłatę wynagrodzenia opiekunów w autobusach szkolnych, zatrudnionych na 5 liniach dowożenia. Średnioroczne zatrudnienie wyniosło 3,45 etatu,

§4040– wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne,

§4110 – opłacono składki na ubezpieczenie społeczne, zgodnie z przepisami,

§4120– opłacono składki na fundusz pracy, zgodnie z przepisami,

§4170– środki wydatkowano na zlecenie osobie fizycznej opieki nad przewożonymi uczniami w autokarze szkolnym w zastępstwie za nieobecnego opiekuna z powodu zwolnienia lekarskiego.

#### Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych

§4300- opłacono usługi przewozowe przewoźników dowożących uczniów do szkół prowadzonych przez Miasto i Gminę Serock oraz uczniów niepełnosprawnych do szkół w Legionowie i w Warszawie. Jednemu rodzicowi zwracano koszty dowożenia dziecka niepełnosprawnego do ośrodka szkolno – wychowawczego w Warszawie,

§4440– dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalny.

#### **Rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół**

| Plan       | Wykonanie  | %     |
|------------|------------|-------|
| 621.416,00 | 619.207,93 | 99,64 |

**Wydatki bieżące**

Plan 621.416,00

Wykonanie 619.207,93

99,644%

**Wynagrodzenia i składki od nich naliczone**

§4010– poniesiono wydatki na wynagrodzenia związane z zatrudnieniem ośmiu pracowników w Zespole Obsługi Szkół i Przedszkoli w Serocku. Średnioroczne zatrudnienie wyniosło 7,98 etatu. W 2011r. wypłacono jedną odprawę emerytalną oraz dwie nagrody jubileuszowe.

§4040– wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne,

§4110– opłacono składki na ubezpieczenie społeczne,

§4120– opłacono składki na fundusz pracy,

§4170– środki wydatkowano na opłatę umów zleceń zawartych z ekspertami biorącymi udział w postępowaniach egzaminacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego oraz osobą sprząającą pomieszczenia Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli.

**Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych**

§4210–środki wydatkowano na zakup: materiałów biurowych, papieru, tuszu, toneru, drobnych akcesoriów komputerowych, znaczków pocztowych, prenumeraty, czasopism fachowych, artykułów gospodarczych i środków czystości do utrzymania porządku i higieny w pomieszczeniach Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli, drabinę do archiwum, szafkę metalową na dokumenty,

§4260– środki wydatkowano na opłaty za dystrybucję i pobór energii i gazu do ogrzewania siedziby Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli,

§4280– środki wydatkowano na badania profilaktyczne pracowników,

§4300– opłacono prowadzenie rachunków bankowych, opracowanie dokumentacji w zakresie ochrony danych osobowych, konserwację sprzętu komputerowego i kserokopiarki, regenerację tonerów, usługę bhp i p. poż., abonamenty i licencje na programy komputerowe,

§4350– zakupiono usługi dostępu do sieci Internet. Niższe wydatkowanie środków od zaplanowanych, wynika z mniejszych opłat rzeczywistych od przewidywanych,

§4370– poniesiono opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji stacjonarnej. Niższe wykonanie wydatków wynika z mniejszej ilości zrealizowanych połączeń,

§4400– poniesiono opłatę za najem pomieszczenia na siedzibę Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Serocku,

§4410–poniesiono wydatki na podróże służbowe krajowe oraz ryczałt samochodowy,

§4430– opłacono ubezpieczenie mienia Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli tj. sprzętu i urządzeń,

§4440–dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalny,

§4700–środki wydatkowano na szkolenia pracowników, podnoszące ich kompetencje w zakresie: rachunkowości, rozliczania wynagrodzeń nauczycieli w programie Płace Optivum, stosowania ustawy o ochronie danych osobowych, egzekucji obowiązku szkolnego, przygotowania arkusza organizacyjnego.

**Świadczenia na rzecz osób fizycznych**

§3020– środki wydatkowano na dofinansowanie kształcenia pracownika, podnoszącego kwalifikacje na zajmowanym stanowisku.

**Rozdział 80146 – Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli**

Plan

Wykonanie

%

55.154,00

52.887,81

95,89

**Wydatki bieżące**

Plan 55.154,00

Wykonanie 52.887,81

95,89%

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych

§4210– środki wydankowano na materiały biurowe i papiernicze dla potrzeb organizowanego przez szkoły i przedszkola doskonalenia zawodowego nauczycieli.

§4410- wydankowano środki na podróże służbowe nauczycieli związane z doskonaleniem zawodowym poza siedzibą zakładu pracy. Niskie wykonanie wydatków od planowanych wynika z mniejszej liczby wyjazdów nauczycieli na różne formy doskonalenia.

§4700– środki zostały wydankowane na doskonalenie zawodowe nauczycieli obejmujące: szkolenia rad pedagogicznych, zespołów problemowych, indywidualne nauczycieli oraz kadry kierowniczej.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

§3020– nie wydankowano zaplanowanych środków na dofinansowanie kosztów kształcenia pobieranych przez szkoły wyższe, gdyż do szkoły planującej ten wydatek nie wpłynął wniosek o dofinansowanie kształcenia.

**Rozdział 80148 – Stołówki szkolne**

| Plan       | Wykonanie  | %     |
|------------|------------|-------|
| 447.069,00 | 444.639,27 | 99,46 |

Wydatki bieżące

|                 |                      |       |
|-----------------|----------------------|-------|
| Plan 447.069,00 | Wykonanie 444.639,27 | 99,46 |
|-----------------|----------------------|-------|

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone

§4010– poniesiono wydatki na wynagrodzenia związane z zatrudnieniem pracowników pionów żywienia: kucharek, pomocy kuchennych i intendentów w szkołach i przedszkolach, które prowadzą żywienie zbiorowe. Przeciętne zatrudnienie wynosiło: 7,83 etatu. W 2011 wypłacono 1 nagrodę jubileuszową

§4040– wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne,

§4110– opłacono składki na ubezpieczenie społeczne,

§4120– opłacono składki na fundusz pracy.

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych

§4210– W 2011 roku do kuchni i stołówek szkolnych zakupiono: artykuły gospodarcze i środki czystości, zastawę stołową, urządzenia kuchenne, separator tłuszczu,

§4260- poniesiono wydatki na opłaty za dystrybucję i pobór energii i wody oraz gazu dla potrzeb kuchni przygotowujących posiłki,

§4270–środki wydankowano na naprawy sprzętu AGD i wyposażenia kuchni,

§4280- poniesiono wydatki na badania profilaktyczne pracowników,

§4300–pokryto wydatki związane z: odbiorem nieczystości płynnych i stałych placówek prowadzących żywienie zbiorowe oraz koszty drobnych napraw instalacji, a także finansowano koszty przygotowania posiłków przez ajenta w stołówce szkolno – przedszkolnej w Serocku dla wychowanków przedszkola, uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum w Serocku,

§4410– opłacono podróże służbowe krajowe, pracowników – intendentów,

§4440– dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalny.

**Rozdział 80195 – Pozostała działalność**

| Plan       | Wykonanie  | %     |
|------------|------------|-------|
| 283.736,93 | 257.298,55 | 90,68 |

Wydatki bieżące

|                 |                      |        |
|-----------------|----------------------|--------|
| Plan 283.736,93 | Wykonanie 257.298,55 | 90,68% |
|-----------------|----------------------|--------|



#### Wynagrodzenia i składki od nich naliczone

§4170– poniesiono 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 na wyjazdy organizowane w ferie zimowe,

§4440 – dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalny dla 57 nauczycieli będących emerytami i rencistami.

#### Wydatki bieżące związane z programami z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2

Z tego rozdziału ponoszono wydatki bieżące związane z realizacją projektu pt. „Każdy może zostać Omnibusem” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet III „Wysoka jakość systemu oświaty”, Działanie 3.3 „Poprawa jakości kształcenia”, Poddziałanie 3.3.4 „Modernizacja treści i metod kształcenia – projekty konkursowe”.

Poniesiono wydatki na:

§4117 i §4119 – opłatę składki na ubezpieczenie społeczne,

§4127 i §4129 – opłatę składki na fundusz pracy,

Niskie wykonanie wydatków w tych paragrafach wynika z tego, iż nie wystąpiła konieczność odprowadzenia składek na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy od zawartych umów zleceń,

§4177 i §4179- środki wydatkowano na opłacenie umowy zlecenia trenerów realizujących zajęcia w trzech blokach zajęciowych: „Od matematyki do przyrody”, „Komputer źródło wiedzy”, „Młody biznesmen” a także konsultanta ds. administracji zajęć,

§4217 i §4219- środki wydatkowano na zakup biletów wstępu dla uczniów uczestniczących w wycieczkach programowych w ramach realizowanego projektu pt. „Każdy może zostać Omnibusem”. Niższe wykonanie wydatków wynika z niższej ceny biletów wstępu od szacowanej,

§4307 i §4309– środki wydatkowano na opłatę usługi przewozowej na wycieczki programowe w ramach realizowanego oraz poniesiono koszty najmu pomieszczeń szkolnych do realizacji zajęć,

§4417 i §4419 – nie zachodziła potrzeba wydatkowania środków na podróże służbowe krajowe, gdyż Lider Projektu Miasto Dzierżonów nie organizował spotkań z partnerami projektu,

§4437 i §4439– środki wydatkowano na ubezpieczenie uczestników wycieczek programowych w ramach realizowanego projektu. Niższe wykonanie wydatków od planowanych wynika z niższych stawek jednostkowych ubezpieczenia.

## **DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

### ***Rozdział 85121 –Lecznictwo ambulatoryjne***

| Plan     | Wykonanie | %      |
|----------|-----------|--------|
| 5.900,00 | 5.900,00  | 100,00 |

#### Wydatki majątkowe

|               |                    |          |
|---------------|--------------------|----------|
| Plan 5.900,00 | Wykonanie 5.900,00 | 100,00 % |
|---------------|--------------------|----------|

§6220- przekazano dotację celową dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Serocku na dofinansowanie zakupu serwera.

### ***Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii***

| Plan     | Wykonanie | %      |
|----------|-----------|--------|
| 1.500,00 | 1.500,00  | 100,00 |

**Wydatki bieżące**

Plan 1.500,00

Wykonanie 1.500,00

100,00 %

**Wydatki związane z realizacją zadań statutowych**

**§4300-** pokryto koszty przeprowadzonego programu z zakresu przeciwdziałania narkomanii w szkołach.

**Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Plan  
388.500,00

Wykonanie  
384.605,71

%  
99,00

W ramach tego rozdziału ponoszone były wydatki dotyczące działalności Zespołu Gminnych Świetlic Socjoterapeutycznych. W Zespole Gminnych Świetlic Socjoterapeutycznych zatrudnionych było 3 wychowawców w wymiarze 2,5 etatu, w tym starszy wychowawca-koordynator, koordynujący pracę zespołu.

Do podstawowych zadań Zespołu Gminnych Świetlic Socjoterapeutycznych należy:

- 1) zapewnienie dzieciom z rodzin, w których występują problemy z nadużywaniem alkoholu, niedostosowaniem społecznym i wychowawczym, 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 88 dzieci, w tym:

- w Świetlicy Socjoterapeutycznej w Jadwisinie- 43 dzieci,
- w Świetlicy Socjoterapeutycznej w Woli Kiełpińskiej – 60 dzieci,
- w Świetlicy Socjoterapeutycznej w Wierzbicy – 12 dzieci.

Dzieci będące wychowankami świetlic socjoterapeutycznych uzyskały pomoc wychowawczą, terapeutyczną, w odrabianiu lekcji oraz posiłki. Wychowawcy świetlic ściśle współpracowali z rodzicami dzieci w rozwiązywaniu bieżących problemów wychowawczych.

W ramach rozdziału ponoszono również wydatki na działalność profilaktyczną z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi.

**Wydatki bieżące**

Plan 388.500,00

Wykonanie 384.605,71

99,00%

**Wynagrodzenia i składki od nich naliczone**

**§4010,4040,4110,4120** - poniesiono wydatki na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS oraz składki na FP wychowawców świetlic oraz częściowo księgowej i kierownika OPS.

**§4170** - poniesiono wydatki na opłacenie umów zleceń zawartych z socjoterapeutą oraz osobami zatrudnionymi do sprzątania świetlic.

W ramach zadań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych zatrudniono na umowę zlecenie prawnika udzielającego bezpłatnych porad prawnych osobom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej i rodzinnej, spowodowanej szczególnie występowaniem przemocy domowej. Udzielonych zostało 49 porad prawnych. Zatrudniono również terapeutę ds. uzależnień, który prowadził poradnictwo dla osób i rodzin z problemem alkoholowym, a także prowadzono terapię dla osób nadużywających alkoholu i członków ich rodzin. Z pomocy świadczonej przez Punkt Konsultacyjny i w Grupie Wsparcia skorzystało 190 osób. Wyplacono również wynagrodzenie dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za udział w posiedzeniach podczas których przeprowadzano rozmowy z osobami, które były zgłoszone przez członków rodzin, policję lub prokuraturę do zobowiązania do leczenia odwykowego, motywujące do podjęcia dobrowolnego leczenia.

#### Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

- §4210- poniesiono wydatki na zakupy materiałów niezbędnych do funkcjonowania świetlic m.in. materiałów biurowych, piśmiennych, papieru do drukarek i ksero oraz tonerów,  
§4220- poniesiono wydatki na produkty żywnościowe do sporządzania podwieczorków dla dzieci uczestniczących w zajęciach na świetlicach,  
§4240- poniesiono wydatki na zakupy m.in. książek, gier i puzzli dydaktycznych,  
§4260- poniesiono wydatki za zużycie energii i wody w świetlicach,  
§4270- zaplanowano środki na drobne naprawy m.in. sprzętu komputerowego oraz na naprawę centrali telefonicznej,  
§4280- zaplanowano środki na pokrycie wydatków dot. okresowych badań pracowniczych, które przeprowadzono zgodnie z terminami wynikającymi z indywidualnych zaświadczeń lekarskich,  
§4300- poniesiono wydatki za monitoring świetlicy w Wierzbicy, przewóz dzieci na wyjazdy w ramach programu feryjnego (na lodowisko, do kina i do muzeum) i inne wyjazdy dzieci w ramach prowadzonych zajęć. Poniesiono również wydatki na organizację pikniku rodzinnego dla wychowanków świetlic i ich rodziców w ramach programu wakacyjnego „Lato 2011”. Opłacono koszty wywozu nieczystości i obsługę bankową.  
Zorganizowano wyjazd 20 dzieci z rodzin dysfunkcyjnych na kolonię letnią połączoną z programem profilaktycznym.  
§4350- poniesiono wydatki dotyczące opłaty za dostęp do internetu na świetlicy w Wierzbicy,  
§4370- poniesiono wydatki za rozmowy telefoniczne,  
§4400- poniesiono wydatki na częściowe pokrycie opłat za wynajem pomieszczeń biurowych,  
§4410- poniesiono wydatki na podróże służbowe oraz ryczałt za używanie samochodu prywatnego przez wychowawcę – koordynatora,  
§4430- opłacono ubezpieczenie mienia świetlicy w Wierzbicy,  
§4440- dokonano odpisu na ZFŚS zgodnie z obowiązującymi przepisami,  
§4700- wydatkowano środki na szkolenie wychowawców świetlic.

#### Dotacje na zadania bieżące

§2820- udzielono dotacji celowej w kwocie 60.000 zł dla Integracyjnego Centrum Opieki, Wychowania, Terapii Krajowego Komitetu Wychowania Resocjalizującego w Serocku z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Prowadzenie opieki i socjoterapii wraz z zabezpieczeniem dożywiania dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych z terenu Serocka”.

#### Świadczenia na rzecz osób fizycznych

- §3020- poniesiono wydatki na zakup okularów dla pracownika do pracy przy komputerze.  
§3110- poniesiono wydatki na wyżywienie dzieci uczestniczących w zajęciach w świetlicach socjoterapeutycznych.

#### **Rozdział 85195 – Pozostała działalność**

| Plan     | Wykonanie | %     |
|----------|-----------|-------|
| 8.650,00 | 8.525,00  | 98,55 |

#### Wydatki bieżące

|               |                    |        |
|---------------|--------------------|--------|
| Plan 8.650,00 | Wykonanie 8.525,00 | 98,55% |
|---------------|--------------------|--------|

#### Dotacje na zadania bieżące

§2820- przekazano dotację celową w kwocie 7.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania własnego gminy w zakresie wspierania aktywności seniorów – działalność kulturalna, organizacja imprez integracyjnych. Zadanie realizowane było przez Stowarzyszenie Pomocy Potrzebującym „Nadzieja” wyłonione w drodze ogłoszonego konkursu.

#### Wynagrodzenia i składki od nich naliczone

§4010, §4110, §4120- poniesiono wydatki na wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane, pracowników socjalnych, przygotowujących decyzje w sprawach świadczeń

zdrowotnych dla świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniający kryterium dochodowe, zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych. Wydano 11 decyzji.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

§4210- poniesiono wydatki na zakupy niezbędnych materiałów biurowych, papieru.

§4300- pokryto koszty usługi pocztowej związanej z wysyłką decyzji,

§4410- opłacono ryczałty samochodowe pracownikom socjalnym, przygotowujących w/w decyzje.

**DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

**Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

| Plan   | Wykonanie | %      |
|--------|-----------|--------|
| 500,00 | 500,00    | 100,00 |

Wydatki bieżące

|      |        |           |        |      |
|------|--------|-----------|--------|------|
| Plan | 500,00 | Wykonanie | 500,00 | 100% |
|------|--------|-----------|--------|------|

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

§4210- poniesiono wydatki związane z powołaniem i funkcjonowaniem Zespołu Interdyscyplinarnego m.in. na zakup niezbędnych materiałów biurowych.

**Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

| Plan         | Wykonanie    | %     |
|--------------|--------------|-------|
| 2.611.400,00 | 2.595.435,47 | 99,39 |

Wydatki bieżące

|      |              |           |              |        |
|------|--------------|-----------|--------------|--------|
| Plan | 2.611.400,00 | Wykonanie | 2.595.435,47 | 99,39% |
|------|--------------|-----------|--------------|--------|

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone

§4010- pokryte koszty wynagrodzenia 2 pracowników obsługujących świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny.

§4040- wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne pracownikom zatrudnionym w 2010r.,

§4110, §4120- opłacono składki ZUS oraz składki na FP naliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Poniesiono również wydatki na składki ZUS za 19 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w kwocie 70.311,48zł.

§4170- opłacono wydatki związane z zatrudnieniem na umowę zlecenie dla kierowcy (dostarczanie zaświadczeń z US do celów naliczania świadczeń rodzinnych) oraz za sprząatanie pomieszczenia biurowego.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

§4210- poniesiono wydatki na bieżące zakupy niezbędnych materiałów biurowych, piśmiennych, papieru do drukarek i ksero, druków oraz tonerów,

§4260- poniesiono wydatki (częściowe) za zużycie energii i wody w siedzibie OPS,

§4270-poniesiono wydatki na drobne naprawy i konserwacje sprzętu komputerowego,

§4300- poniesiono wydatki na obsługę bankową, nadzór nad programem komputerowym do świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, opłatę porto od zasiłków pielęgnacyjnych wypłacanych w formie przekazu pocztowego,

§4370- poniesiono wydatki za rozmowy telefoniczne,

§4400-poniesiono wydatki na częściowe pokrycie opłat za wynajem pomieszczeń biurowych,  
 §4410- poniesiono wydatki na podróże służbowe dotyczące udziału w szkoleniu pracowników obsługujących świadczenia rodzinne,  
 §4440- dokonano odpis na ZFŚS (jednego etatu),  
 §4700- poniesiono wydatki na szkolenia pracowników obsługujących świadczenia rodzinne i świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego.

#### Dotacje na zadania bieżące

§2910, §4560- dokonano zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych przez osoby fizyczne wraz z należnymi odsetkami do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

#### Świadczenia na rzecz osób fizycznych

§3110- wypłacano świadczenia rodzinne, na które składały się zasiłki rodzinne wraz z dodatkami, zasiłki pielęgnacyjne i świadczenia pielęgnacyjne. Kryterium dochodowe uprawniające do korzystania ze świadczeń rodzinnych wynosi 504 zł (netto) na osobę, a w przypadku gdy w rodzinie jest wychowywane dziecko niepełnosprawne kryterium wynosi 583 zł na osobę. Zasiłki pielęgnacyjne i świadczenia pielęgnacyjne przysługują bez względu na dochód. W roku 2011 ze świadczeń rodzinnych skorzystało 715 rodzin. Wypłacono zasiłki i dodatki na łączną kwotę 2.056.024,10 zł

Z tego paragrafu wypłacane były również świadczenia alimentacyjne dla 113 uprawnionych. Ogółem kwota wypłaconych świadczeń alimentacyjnych wyniosła 429.325,00zł Kryterium dochodowe uprawniające do korzystania ze świadczeń alimentacyjnych wynosi 725 zł (netto) na osobę. Świadczenia alimentacyjne wypłacane były w przypadku bezskutecznej egzekucji alimentów przez komornika.

#### ***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***

| Plan      | Wykonanie | %     |
|-----------|-----------|-------|
| 27.897,00 | 27.305,65 | 97,88 |

#### Wydatki bieżące

|      |           |           |           |         |
|------|-----------|-----------|-----------|---------|
| Plan | 27.897,00 | Wykonanie | 27.305,65 | 97,88 % |
|------|-----------|-----------|-----------|---------|

#### Wynagrodzenia i składki od nich naliczone

§4130 –opłacone zostały składki na ubezpieczenie zdrowotne za 16 osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne, oraz za 65 podopiecznych pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej i za 2 osoby objęte kontraktami socjalnymi zawieranymi w związku z realizacją projektu „Z nadzieją w przyszłość” współfinansowanego w ramach POKL.

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

| Plan       | Wykonanie  | %     |
|------------|------------|-------|
| 278.470,00 | 278.438,00 | 99,99 |

#### Wydatki bieżące

|      |            |           |            |        |
|------|------------|-----------|------------|--------|
| Plan | 278.470,00 | Wykonanie | 278.438,00 | 99,99% |
|------|------------|-----------|------------|--------|

#### Świadczenia na rzecz osób fizycznych

§3110- wypłacono zasiłki okresowe dla 42 osób na kwotę 40.000 zł ze środków pochodzących z dotacji wojewody do zadań własnych.

Ze środków własnych wypłacono zasiłki celowe w formie pieniężnej i rzeczowej dla 214 osób na kwotę 95.900 zł.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

**§4330**– pokryto koszty pobytu siedmiu osób - mieszkańców gminy Serock w domach pomocy społecznej.

**Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe**

| Plan      | Wykonanie | %     |
|-----------|-----------|-------|
| 60.000,00 | 55.505,42 | 92,51 |

Wydatki bieżące

|                |                     |        |
|----------------|---------------------|--------|
| Plan 60.000,00 | Wykonanie 55.505,42 | 92,51% |
|----------------|---------------------|--------|

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

W 2011r. wpłynęło 66 wniosków o przyznanie dodatków mieszkaniowych z czego:

- 55 wniosków zostało rozpatrzone pozytywnie,
- 7 wniosków zostało rozpatrzone negatywnie,
- 3 wnioski zostały umorzone w związku z pisemną rezygnacją złożoną przez wnioskodawców,
- 1 wniosek został pozostawiony bez rozpatrzenia w związku z brakami w deklaracji o dochodach.

W 2011 roku wypłacono 324 dodatków mieszkaniowych. Liczba dodatków mieszkaniowych na koniec okresu sprawozdawczego, tj. na dzień 31.12.2011r. w porównaniu z rokiem poprzednim wyniosła 100,93 %.

Mimo, iż liczba złożonych wniosków w 2011 roku była bardzo zbliżona do złożonych 2010 roku, to kwota wypłaconych dodatków mieszkaniowych zwiększyła się o 5,17% w porównaniu do roku poprzedniego. Dodatek mieszkaniowy jest świadczeniem pieniężnym przysługującym osobom o niskich dochodach, dlatego też wiele osób nie kwalifikuje się do przyznania ze względu na przekroczenie kryterium dochodowego uprawniającego do jego otrzymania.

**Rozdział 85216 – Zasiłki stałe**

| Plan       | Wykonanie  | %     |
|------------|------------|-------|
| 256.015,00 | 255.371,14 | 99,75 |

Wydatki bieżące

|                 |                      |        |
|-----------------|----------------------|--------|
| Plan 256.015,00 | Wykonanie 255.371,14 | 99,75% |
|-----------------|----------------------|--------|

Dotacje na zadania bieżące

**§2910**- dokonano zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych przez osoby fizyczne do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

**§3110**- wypłacono zasiłki stałe dla 67 osób (na łączną kwotę 254.502,38zł ) niezdolnych do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności i nie posiadających świadczeń emerytalno-rentowych. Zasiłki zostały wypłacone w ustawowej wysokości dla osób uprawnionych do tych świadczeń. Środki na ten cel w 80% pochodziły z dotacji tj. w wysokości 203.594,38zł.

**Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej**

| Plan       | Wykonanie  | %     |
|------------|------------|-------|
| 539.841,00 | 533.789,30 | 98,88 |

Wydatki bieżące

|                 |                      |        |
|-----------------|----------------------|--------|
| Plan 539.841,00 | Wykonanie 533.789,30 | 98,88% |
|-----------------|----------------------|--------|



#### Wynagrodzenia i składki od nich naliczone

§4010- poniesiono wydatki na wynagrodzenia osobowe dla dziesięciu pracowników zatrudnionych w OPS (w tym 4 opiekunki domowe),

§4110, §4120- opłacono składki ZUS oraz składki na FP naliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami,

§4040- wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne pracownikom zatrudnionym w 2010r.,

§4170- poniesiono wydatki na opłacenie umowy zlecenie kierowcy oraz za sprzątanie pomieszczeń biurowych.

#### Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

§4210- poniesiono wydatki na bieżące zakupy materiałów niezbędnych do funkcjonowania OPS m.in. materiałów biurowych, piśmiennych, papieru do drukarek i ksero oraz tonerów,

§4260 - poniesiono wydatki za zużycie energii i wody w siedzibie OPS,

§4270- poniesiono wydatki na konserwację sprzętu komputerowego oraz naprawę jednego monitora komputerowego,

§4280- pokryto wydatki dotyczące okresowych badań pracowniczych, które przeprowadzane są zgodnie z terminami wynikającymi z indywidualnych zaświadczeń lekarskich,

§4300- poniesiono wydatki na obsługę bankową, prowizję od wypłat gotówkowych, opłatę za usługi pocztowe, za wywóz nieczystości oraz za transport osoby niepełnosprawnej na zajęcia w Środowiskowym Domu Samopomocy w Serocku,

§4350- poniesiono wydatki dotyczące opłaty za dostęp do internetu w siedzibie OPS,

§4370 - poniesiono wydatki za służbowe rozmowy telefoniczne,

§4400- poniesiono wydatki na częściowe pokrycie opłat za wynajem pomieszczeń biurowych,

§4410- poniesiono wydatki na podróże służbowe oraz ryczałty za używanie samochodu prywatnego przez dwóch pracowników socjalnych,

§4440- dokonano odpisu na ZFŚS, zgodnie z obowiązującymi przepisami,

§4700- poniesiono wydatek za szkolenie jednego pracownika.

#### Świadczenia na rzecz osób fizycznych

§3020- poniesiono wydatki dotyczące świadczeń wynikających z przepisów BHP, m.in. zakupiono środki czystości i ochrony dla opiekunek domowych oraz zakupiono okulary do pracy przy komputerze.

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

| Plan      | Wykonanie | %      |
|-----------|-----------|--------|
| 12.020,00 | 12.020,00 | 100,00 |

#### Wydatki bieżące

|      |           |           |           |          |
|------|-----------|-----------|-----------|----------|
| Plan | 12.020,00 | Wykonanie | 12.020,00 | 100,00 % |
|------|-----------|-----------|-----------|----------|

#### Wynagrodzenia i składki od nich naliczone

§4170- zapewniono specjalistyczne usługi opiekuńcze (w ramach zawartej umowy- zlecenie z osobą fizyczną) dla 2 osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym dla 1 dziecka w styczniu 2011r oraz w okresie luty – grudzień tylko dla osoby dorosłej (od lutego dziecko zostało umieszczone w rodzinie zastępczej),.

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

| Plan       | Wykonanie  | %     |
|------------|------------|-------|
| 262.601,00 | 253.595,44 | 96,57 |

#### Wydatki bieżące

|      |            |           |            |         |
|------|------------|-----------|------------|---------|
| Plan | 262.601,00 | Wykonanie | 253.595,44 | 96,57 % |
|------|------------|-----------|------------|---------|

### Świadczenia na rzecz osób fizycznych

**§3110-** poniesiono wydatki na dofinansowanie dożywiania dzieci w szkołach oraz innych osób wymagających takiej pomocy. Opłacono posiłki w ilości 244 dla dzieci w wieku szkolnym, 94 dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz 291 dla osób dorosłych w formie zasiłku i talonu żywnościowego. W ramach tego paragrafu poniesiono wydatki na dożywianie ze środków pochodzących z dotacji w wysokości 114.000 zł oraz ze środków własnych w wysokości 85.562,56 zł.

Ze środków własnych wypłacano świadczenia dla 12 osób wykonujących prace społecznie użyteczne od 18 kwietnia do 16 listopada. Prace te świadczone były na rzecz gminy przez osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku, a jednocześnie będące podopiecznymi OPS. Osoba wykonywała prace społecznie użyteczne w ilości 10 godzin tygodniowo. Ośrodek Pomocy Społecznej poniósł 40% kosztów tych prac, a 60% zostało zrefundowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Legionowie.

Ponadto w ramach zadań zleconych na które gmina otrzymała dotację w kwocie 4.100 zł wypłacono dodatki w wysokości 100 zł miesięcznie dla 21 osób w listopadzie oraz dla 20 osób w grudniu 2011r, wynikające z rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, ustanowionego Uchwałą nr 182/2011 Rady Ministrów z dnia 27 września 2011r.

### Wydatki związane z programami z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2

W ramach tego rozdziału, ze środków pochodzących z dotacji unijnej poniesiono wydatki w wysokości 40.934,44 zł na realizację projektu konkursowego pn. "Pokonać siebie" w ramach POKL. Wsparciem w ramach projektu objętych było 6 beneficjentów.

**§§4017, 4019, 4117, 4119, 4127, 4129** – poniesiono wydatki na wynagrodzenia osobowe – dodatki specjalne, składki ZUS oraz składki na FP dla księgowej i koordynatora projektu (kierownika OPS).

**§§4177, 4179-** poniesiono wydatki na opłacenie umów zleceń dla psychologa oraz pracownika socjalnego, realizujących projekt w ramach zadania praca socjalna.

**§§4217, 4219-** poniesiono wydatki na zakup niezbędnych do realizacji projektu materiałów biurowych, piśmiennych, papieru do drukarek i ksero oraz tonerów.

**§§4307, 4309-** w ramach tego paragrafu poniesiono wydatki za usługi związane z realizacją projektu tj. badania lekarskie podstawowe i specjalistyczne usługi fryzjerskie, kosmetyczne, zabiegi SPA, catering, wynajem sali na konferencje kończącą realizację projektu oraz za wykonanie gadżetów promocyjnych dla uczestników projektu.

## **DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

### **Rozdział 85395 – Pozostała działalność**

| Plan       | Wykonanie  | %     |
|------------|------------|-------|
| 105.000,00 | 103.219,01 | 98,30 |

### Wydatki bieżące

|      |            |           |            |         |
|------|------------|-----------|------------|---------|
| Plan | 105.000,00 | Wykonanie | 103.219,01 | 98,30 % |
|------|------------|-----------|------------|---------|

### Wydatki związane z programami z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2

W 2011 roku realizowany był projekt systemowy „Z nadzieją w przyszłość” ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Beneficjentami projektu było 6 osób bezrobotnych lub nie pozostających w zatrudnieniu, które były objęte pomocą OPS-u. W ramach projektu beneficjenci uczestniczyli w zajęciach aktywizacji zawodowej i warsztatach psychologicznych oraz brały udział w szkoleniu przygotowującym do uzyskania prawa jazdy kat. B. Ze środków uzyskanych na projekt został zatrudniony pracownik socjalny.

Niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 1.593,99 zł, zwrócono do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych.

W ramach projektu poniesiono wydatki na:

§3119- wypłatę na zasiłki celowe dla beneficjentów projektu,

§§4017, 4019, 4117, 4119, 4127, 4129- wynagrodzenia osobowe dla pracownika socjalnego zatrudnionego do realizacji projektu oraz dodatki specjalne dla 3 pracowników socjalnych, księgowego, koordynatora (kierownika OPS) i asystenta koordynatora projektu, składki ZUS oraz składki na FP naliczane od w/w wynagrodzeń,

§§4177, 4179- umowę zlecenie za okres dwóch miesięcy pracownika socjalnego, realizującego projekt w ramach zadania praca socjalnej,

§§4217, 4219- zakupy niezbędnych do realizacji projektu materiałów biurowych, piśmiennych, papieru do drukarek i ksero oraz tonerów,

§§4307, 4309- zakup usług związanych z obsługą bankową. Poniesiono również wydatki dotyczące usług szkoleniowych objętych działaniami projektu tj. kurs na prawo jazdy kat. B, warsztaty doradztwa zawodowego, konsultacje z doradcą zawodowym, poradnictwo psychologiczne oraz wykonania materiałów promocyjnych dla beneficjentów,

§§4447, 4449- dokonano odpisu na ZFŚS za pracownika socjalnego zatrudnionego w ramach realizacji projektu.

## **DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

### ***Rozdział 85401 – Świetlice szkolne***

| <b>Plan</b>       | <b>Wykonanie</b>  | <b>%</b>     |
|-------------------|-------------------|--------------|
| <b>455.200,00</b> | <b>454.457,80</b> | <b>99,84</b> |

#### ***Wydatki bieżące***

|             |                   |                  |                   |                |
|-------------|-------------------|------------------|-------------------|----------------|
| <b>Plan</b> | <b>455.200,00</b> | <b>Wykonanie</b> | <b>454.457,80</b> | <b>99,84 %</b> |
|-------------|-------------------|------------------|-------------------|----------------|

#### ***Wynagrodzenia i składki od nich naliczone***

§4010 – poniesiono wydatki związane z zatrudnieniem nauczycieli w świetlicach szkolnych.

Przeciętne zatrudnienie wynosiło:

- 9 etatów nauczycieli; w okresie I-VIII,
- 9,14 etatów nauczycieli; w okresie IX – XII.

W 2011 r. w świetlicach szkolnych dokonano 4 przeszerogowań płacowych nauczycieli wynikających z awansu na wyższy stopień zawodowy w tym:

- 2- na stopień nauczyciela kontraktowego,
- 2 - na stopień nauczyciela mianowanego.

§4040 – wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne,

§4110 – opłacono składki na ubezpieczenie społeczne,

§4120 – opłacono składki na fundusz pracy.

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

§4210 – zakupiono materiały papiernicze, artykuły dekoracyjne, malarskie, dyplomy, puchary, środki czystości,

§4240 – do pracy merytorycznej zakupiono gry, układanki, zestawy edukacyjne, zestawy ćwiczeń do reedukacji, drobny sprzęt sportowo – rekreacyjny, plansze interaktywne, radiomagnetofon. Prenumerowano czasopisma dla wychowanków świetlicy m.in. „Mały Artysta”,

§4270 – poniesiono wydatki na konserwację sprzętu świetlicowego,

§4280 – środki wydatkowane na profilaktyczne badania pracownicze,

§4300 – poniesiono wydatki na wywóz nieczystości stałych, monitoring budynku, przegląd instalacji wentylacyjnej, naprawę wyłącznika przeciwpożarowego,

§4440 – dokonano odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

**§3020** – poniesiono wydatki na wypłatę dodatków wiejskich, mieszkaniowych oraz zakup artykułów bhp dla pracowników zgodnie z przepisami.

**Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów**

| Plan      | Wykonanie | %     |
|-----------|-----------|-------|
| 68.102,00 | 67.822,62 | 99,59 |

Wydatki bieżące

|      |           |           |           |        |
|------|-----------|-----------|-----------|--------|
| Plan | 68.102,00 | Wykonanie | 67.822,62 | 99,59% |
|------|-----------|-----------|-----------|--------|

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

**§3240**– Środki wydatkowano na:

1. wypłatę stypendiów motywacyjnych przydzielanych za osiągnięcia w nauce i wyniki sportowe. W 2011r. przyznano za I semestr 49 stypendiów w wysokości od 156,00 zł do 182,00 zł, a za II semestr przyznano 83 stypendia od 100,00 zł do 180,00 zł. Stypendia dla uczniów pokryto ze środków własnych gminy w wysokości 19.547,00 zł,
2. Wypłatę 213 stypendiów socjalnych dla uczniów będących w trudnej sytuacji materialnej. Z dotacji celowej poniesiono kwotę 24.675,40 zł ze środków własnych gminy kwotę 5.375,58 zł, co łącznie stanowiło kwotę 30.050,98 zł.

**§3260**– środki przeznaczono na :

1. dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2011r „Wyprawka szkolna”. Program obejmował uczniów klas I, II, III szkoły podstawowej i III klasy gimnazjum, kwalifikujących się na podstawie kryterium dochodowego z uwzględnieniem szczególnych sytuacji rodzinnych, a także uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. Dofinansowanie przyznano na 78 wniosków. Zadanie pokryto ze środków z dotacji celowej w wysokości 13.487,71 zł i środków własnych gminy w wysokości 3.371,93 zł.
2. wypłatę 3 zasiłków szkolnych na kwotę 1.365,00 zł wypłacanych w przypadku trudnej sytuacji materialnej spowodowanej zdarzeniami losowymi. Dofinansowanie z dotacji celowej wynosiło 455 zł, zaś środki własne gminy stanowiły kwotę 910 zł.

**Rozdział 85446 – Doksztalcenia i doskonalenie nauczycieli**

| Plan     | Wykonanie | %     |
|----------|-----------|-------|
| 2.930,00 | 2.746,00  | 93,72 |

Wydatki bieżące

|      |          |           |          |         |
|------|----------|-----------|----------|---------|
| Plan | 2.930,00 | Wykonanie | 2.746,00 | 93,72 % |
|------|----------|-----------|----------|---------|

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych

**§4700** – wydatki poniesiono na szkolenia doskonalące nauczycieli świetlic szkolnych.

**Rozdział 85495 – Pozostała działalność**

| Plan     | Wykonanie | %      |
|----------|-----------|--------|
| 5.124,00 | 5.124,00  | 100,00 |

Wydatki bieżące

|      |          |           |          |       |
|------|----------|-----------|----------|-------|
| Plan | 5.124,00 | Wykonanie | 5.124,00 | 100 % |
|------|----------|-----------|----------|-------|

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych

§4440 – dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla 5 nauczycieli świetlic, będących emerytami bądź rencistami.

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

### ***Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód***

| <b>Plan</b>         | <b>Wykonanie</b>    | <b>%</b>     |
|---------------------|---------------------|--------------|
| <b>1.650.685,00</b> | <b>1.573.910,20</b> | <b>95,35</b> |

#### **Wydatki bieżące**

|             |                  |         |
|-------------|------------------|---------|
| Plan 685,00 | Wykonanie 684,30 | 99,90 % |
|-------------|------------------|---------|

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

§§4510, 4520- poniesiono wydatki z tytułu rocznej opłaty za umieszczenie sieci wodociągowej w pasie dróg krajowych dla Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad i dróg powiatowych dla Powiatu Legionowskiego.

#### **Wydatki majątkowe**

|                   |                        |         |
|-------------------|------------------------|---------|
| Plan 1.650.000,00 | Wykonanie 1.573.225,90 | 95,35 % |
|-------------------|------------------------|---------|

§§6050, 6057, 6059 - efekty rzeczowe i finansowe w zakresie inwestycji przedstawia tabela nr 13 oraz tabela nr 14 opisująca przedsięwzięcia.

§6230- w związku z zastrzeżeniami RIO wniesionymi do Uchwały Nr 132/XIV/2011 z dnia 27.11.2011 w sprawie określenia zasad dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Miasta i Gminy Serock wydatkowanie zaplanowanych środków było niemożliwe. Realizacja zadania została przesunięta na 2012 rok.

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

| <b>Plan</b>      | <b>Wykonanie</b> | <b>%</b>     |
|------------------|------------------|--------------|
| <b>36.050,00</b> | <b>31.019,11</b> | <b>86,04</b> |

#### **Wydatki bieżące**

|                |                     |         |
|----------------|---------------------|---------|
| Plan 36.050,00 | Wykonanie 31.019,11 | 86,04 % |
|----------------|---------------------|---------|

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

§4300- pokryto koszty związane z demontażem, odbiorem, transportem i utylizacją wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Serock. Łącznie odebrano eternit z 54 posesji z terenu gminy Serock - 12,22 tony pochodziło z demontażu pokrytych dachów a 78,72 ton pochodziło z zebranego eternitu składowanego luzem. Niższe niż zakładano wykonanie wynika z faktu, iż 6 osób zrezygnowało z demontażu eternitu z dachu. Wydatki pokryto z otrzymanej dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

### ***Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi***

| <b>Plan</b>       | <b>Wykonanie</b>  | <b>%</b>     |
|-------------------|-------------------|--------------|
| <b>501.840,00</b> | <b>500.698,55</b> | <b>99,77</b> |

#### **Wydatki bieżące**

|                 |                      |        |
|-----------------|----------------------|--------|
| Plan 501.840,00 | Wykonanie 500.698,55 | 99,77% |
|-----------------|----------------------|--------|

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

§4210- poniesiono wydatki na zakup worków niezbędnych do prac porządkowych na terenie gminy. Poniesiono również wydatki związane z poprawą estetyki sołectwa – Borowa Góra – zakup koszy,

§4300- poniesiono wydatki na odbiór selektywnej zbiórki odpadów stałych, sprzątania ścieżek dydaktycznych, wybrzeży oraz zamykania ulic.

**Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

| Plan       | Wykonanie  | %     |
|------------|------------|-------|
| 243.000,00 | 236.483,28 | 97,32 |

Wydatki bieżące

|                 |                      |         |
|-----------------|----------------------|---------|
| Plan 243.000,00 | Wykonanie 236.483,28 | 97,32 % |
|-----------------|----------------------|---------|

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

§4210- poniesiono wydatki na zakup krzewów, ziemi, kory, nawozów, trawy i palików do mocowania drzewek na terenie gminy Serock.

§4300- zakup usług pozostałych dotyczy wydatków w zakresie wycinki drzew i krzewów, karczowania i odmładzania drzew, nasadzeń krzewów oraz koszenie terenów zielonych i poboczy dróg na terenie gminy.

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

| Plan         | Wykonanie    | %     |
|--------------|--------------|-------|
| 1.473.000,00 | 1.424.196,68 | 96,69 |

Wydatki bieżące

|                   |                        |        |
|-------------------|------------------------|--------|
| Plan 1.447.000,00 | Wykonanie 1.399.178,48 | 96,70% |
|-------------------|------------------------|--------|

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone

§4170- poniesiono wydatki dotyczące nadzoru inwestorskiego nad pracami związanymi z wykonywanymi remontami oświetlenia znajdującego się na terenie gminy. Niskie wykonanie spowodowane jest mniejszą ilością przeprowadzonych prac remontowych niż planowano.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

§4260- pokryto koszty zakupu energii elektrycznej służącej do oświetlenia ulic na terenie gminy,

§4270- wyremontowano i uzupełniono oprawy oświetleniowe w miejscowościach Gąsiorowo, Zegrze, Jachranka i Serock. Poniesiono również koszty bieżącej konserwacji 3.530 punktów świetlnych,

§4300- wymieniono 90 zegarów astronomicznych sterujących oświetleniem drogowym na terenie gminy Serock.

Wydatki majątkowe

|                |                     |         |
|----------------|---------------------|---------|
| Plan 26.000,00 | Wykonanie 25.018,20 | 96,22 % |
|----------------|---------------------|---------|

§6050- efekty rzeczowe i finansowe w zakresie inwestycji przedstawia tabela nr 13 oraz tabela nr 14 opisująca przedsięwzięcia.

**Rozdział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej**

| Plan         | Wykonanie    | %     |
|--------------|--------------|-------|
| 1.961.800,00 | 1.885.300,14 | 96,10 |

Wydatki bieżące



#### Świadczenia na rzecz osób fizycznych

**§3020-** poniesiono wydatki na zakup odzieży, rękawic oraz wody i innych art. wynikających z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. Mniejsze wykonanie wydatków niż planowano związane było z mniejszymi zakupami odzieży ochronnej dla pracowników w związku z przebywaniem przez nich na długotrwałych zwolnieniach lekarskich.

#### Wynagrodzenia i składki od nich naliczone

**§4010-** wypłacono wynagrodzenia pracownikom zatrudnionym w Miejsko - Gminnym Zakładzie Gospodarki Komunalnej na umowę o pracę,

**§4040-** wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2010 rok naliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami,

**§4110-** opłacono składki na ubezpieczenie społeczne zatrudnionych pracowników,

**§4120-** opłacono składki na Fundusz Pracy naliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami,

**§4140-** dokonano wpłaty na PFRON za okres 3 miesięcy zgodnie z ustawą o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych i rozliczenie w oparciu o wielkość zatrudnienia na umowę o pracę w ilości 25 pracowników w przeliczeniu na etaty.

**§4170-** wypłacono wynagrodzenia osobom zatrudnionym na podstawie umów zleceń. Osoby zatrudnione na ww. warunkach pracują przy sprzątaniu budynków komunalnych, obsłudze kompaktora na wysypisku i zastępstwach na czas urlopu na wysypisku, w szalecie i na terenie zakładu jak również zatrudnienia podczas dłuższej absencji chorobowej jednego z pracowników.

#### Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

**§4210-** MGZGK poniósł wydatki związane z zakupem paliwa, opon, materiałów do naprawy środków transportu i sprzętu, opryskiwacza, dwóch dmuchaw, pilarki, tablicy informacyjnej, drukarki, komputera, materiałów biurowych, plexi do przystanków autobusowych, środków czystości i innych drobnych materiałów,

**§4260-** poniesiono wydatki na zakup energii elektrycznej w szalecie, na wysypisku i na terenie zakładu oraz gazu do ogrzania budynku biurowego,

**§4270-** poniesiono wydatki na remont środków transportu, sprzętu, konserwacji instalacji elektrycznej w budynkach komunalnych, konserwacji komputerów,

**§4280-** poniesiono wydatki na okresowe badania lekarskie. Niższe wykonanie wynika z mniejszej niż planowano ilości osób skierowanych do odpracowania w ramach wyroków sądowych do prac komunalnych,

**§4300-** poniesiono wydatki przez MGZGK w zakresie: opłat za nieczystości płynne, usług kominiarskich w zakresie kontroli przewodów dymowych i wentylacyjnych, deratyzację, monitoring wysypiska, pracy koparki na wysypisku, rekultywacja wysypiska, serwisu oprogramowania, usług bankowych, przebudowy złącza elektrycznego na terenie zakładu, montaż okien dachowych w budynku administracyjnym zagospodarowanie terenu przy przystanku autobusowym, modernizacja skrzyżowania Ludwinowo Dębskie, montaż wiaty przystankowej Borowa Góra, Dosin,

**§4350-** poniesiono wydatki związane z opłatą za korzystanie z internetu. Mniejsze wykonanie wynika z podpisania umowy na preferencyjnych warunkach

**4360-** poniesiono koszty służbowych rozmów telefonicznych wykonanych przez pracowników z telefonów komórkowych,

**§4370-** poniesiono koszty służbowych rozmów telefonicznych wykonanych przez pracowników z telefonów stacjonarnych,

W §4360 i §4370 niższe wykonanie wynika z mniejszej ilości przeprowadzonych rozmów telefonicznych przez pracowników

**§4410-** wydatki dotyczą wypłaty ryczałtu jednemu pracownikowi za używanie przez niego prywatnego samochodu do celów służbowych. Niższe wykonanie związane jest mniejszą ilością wyjazdów w delegację niż pierwotnie zakładano,

**§4430-** poniesiono wydatki z tytułu opłaty wnoszonej do Urzędu Marszałkowskiego za gospodarcze korzystanie ze środowiska, a także ubezpieczeń za środki transportowe i budynki,

**§4440-** dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zgodnie z przepisami ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych,

**§4610-** poniesiono wydatki na opłatę kosztów sądowych i komorniczych naliczanych w związku z wnoszonymi pozwami do sądu w sprawach dotyczących zaległości czynszowych. Niskie wykonanie spowodowane jest długotrwałym postępowaniem sądowym,

**§4700-** szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej dotyczy wydatku za szkolenie jednego pracownika. Mniejsze wykonanie wynika z faktu udziału pracowników w szkoleniach bezpłatnych.

**Wydatki majątkowe**

|      |           |           |           |         |
|------|-----------|-----------|-----------|---------|
| Plan | 90.000,00 | Wykonanie | 88.929,00 | 98,81 % |
|------|-----------|-----------|-----------|---------|

**§6060-** zakupiono ciągnik wraz z osprzętem na potrzeby Miejsko Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Serocku.

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

| Plan     | Wykonanie | %    |
|----------|-----------|------|
| 9.130,00 | 799,50    | 8,76 |

**Wydatki bieżące**

|      |          |           |        |       |
|------|----------|-----------|--------|-------|
| Plan | 9.130,00 | Wykonanie | 799,50 | 8,76% |
|------|----------|-----------|--------|-------|

**Wydatki związane z realizacją zadań statutowych**

**§4210-** dokonano zakupu rękawic wykorzystywanych do sprzątania terenów w ramach akcji „Sprzątanie świata” realizowanej w celu promowania postaw proekologicznych wśród dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców gminy. Niskie wykonanie wynika z tego, iż zaplanowane wydatki na zakup worków nie zostały poniesione, gdyż firma obsługująca selektywną zbiórkę odpadów zapewniła worki na odpady w ramach wykonywanej usługi.

***Rozdział 90095 – Pozostała działalność***

| Plan       | Wykonanie  | %     |
|------------|------------|-------|
| 246.574,00 | 228.683,21 | 92,74 |

**Wydatki bieżące**

|      |            |           |            |        |
|------|------------|-----------|------------|--------|
| Plan | 241.574,00 | Wykonanie | 225.239,21 | 93,24% |
|------|------------|-----------|------------|--------|

**Wydatki związane z realizacją zadań statutowych**

**§4210-** poniesiono wydatki na zakup zniczy i kwiatów na groby wojenne. Wydatkowano również środki na nagrody w organizowanych konkursach i spotkaniach o tematyce ekologicznej organizowanych na terenie gminy Serock m.in.:

- „Moja posesja moja pasja”,
- „Kochasz dzieci nie pal śmieci”,

Zakupiono również bilety na zajęcia edukacyjne w muzeum i na terenie Kampinoskiego Parku Narodowym dla dzieci ze szkół podstawowych zorganizowany z okazji 10 rocznicy „Ekolandii”, organizowanej w ramach obchodów Światowego Dnia Ziemi.

Niższe wykonanie wynika z nieprzeprowadzenia konkursów ekologicznych współorganizowanych przez Urząd Miasta i Gminy w Serocku z KRUS (Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego), z powodu braku zgłoszeń rolników, chętnych do wzięcia udziału w konkursie.

Poniesiono również wydatki realizowane w ramach funduszy sołeckich na:

- zagospodarowanie terenu wokół tablicy informacyjnej sołectwa – Ludwinowo Dębskie – zakup ławek, donicy i barierki chodnikowej,

- poprawa estetyki placu zabaw w sołectwie – Borowa Góra- zakup farby do pomalowania ogrodzenia.

**§4270-** poniesiono wydatki na wyremontowanie elementów małej architektury w Dębem.

**§4300-** poniesiono wydatki na:

- zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom w schronisku w Chrcynnie. Do schroniska trafiło 40 bezpańskich psów z terenu gminy,
- wylapanie i transport do schroniska w Chrcynnie bezdomnych zwierząt, obserwację trzech zwierząt podejrzanych o wściekliznę, sterylizację bezpańskiej kotki, eutanazję zwierzęcia powypadkowego, opatrzenie i zawiezenie rannego bociana do azylu ptasiego,
- wykonanie opracowania „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Serock na lata 2011-2026”. Dokument wymagany był przy składaniu wniosku ”Poprawa bezpieczeństwa energetycznego na terenie gminy Miasto i Gmina Serock poprzez wykorzystanie źródeł energii odnawialnej” (solary),
- wykonanie opinii sanitarnej wody z ujęcia gminnego przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Legionowie,
- utylizacja przeterminowanych leków i zużytych termometrów,
- odbiór i utylizacja zwłok zwierzęcych,
- usługi związane z edukacją ekologiczną, m.in. wykonanie plakatów „Wypalanie – zabijanie” na potrzeby kampanii ekologicznej, przeprowadzenie zajęć edukacyjnych w muzeum i na terenie Kampinoskiego Parku Narodowego, zorganizowanie przedstawienia ekologicznego dla dzieci klas I-III szkół podstawowych z terenu gminy,
- wykonanie aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Serock, aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Miasto i Gmina Serock oraz Sprawozdania z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla gminy Miasto i Gmina Serock w latach 2008-2009.

Wykonano również prace w zakresie konserwacji placów zabaw, usług dźwigowych związanych z pracami wykonywanymi na terenie gminy m.in. dekorowanie miasta w okresie świątecznym, obsługi toalet przenośnych TOI-TOI, usług w zakresie wykonania osłony dębu i modernizacji małej architektury na bulwarze spacerowym i Nowym Światem.

Poniesiono również wydatki realizowane w ramach funduszy sołeckich na:

- doposażenie placu zabaw w sołectwie Izbica,
- wyposażenie placu zabaw w sołectwie Dębe,
- doposażenie placu zabaw w sołectwie Stanisławowo,
- wykonanie tablicy informacyjnej sołectwa Nowa Wieś,
- doposażenie placu zabaw w sołectwie Borowa Góra.

#### **Wydatki majątkowe**

|               |                    |         |
|---------------|--------------------|---------|
| Plan 5.000,00 | Wykonanie 3.444,00 | 68,88 % |
|---------------|--------------------|---------|

**§6050-** efekty rzeczowe i finansowe w zakresie inwestycji przedstawia tabela nr 13 oraz tabela nr 14 opisująca przedsięwzięcia.

### **DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

#### ***Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury***

| Plan      | Wykonanie | %     |
|-----------|-----------|-------|
| 13.887,00 | 13.863,65 | 99,83 |

#### **Wydatki bieżące**

|                |                     |        |
|----------------|---------------------|--------|
| Plan 13.887,00 | Wykonanie 13.863,65 | 99,83% |
|----------------|---------------------|--------|

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

**§4210-** poniesiono wydatki realizowane w ramach funduszy sołeckich na szerzenie kultury wśród mieszkańców sołectw Jadwisin i Skubianka poprzez dokonanie zakupu niezbędnych artykułów do organizacji imprez środowiskowych,

**§4300--** poniesiono wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego na szerzenie kultury wśród mieszkańców sołectwa Jadwisin poprzez dokonanie zakupu usług niezbędnych do organizacji imprezy środowiskowej.

**Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

| Plan       | Wykonanie  | %      |
|------------|------------|--------|
| 717.000,00 | 716.990,00 | 100,00 |

Wydatki bieżące

|                 |                      |         |
|-----------------|----------------------|---------|
| Plan 713.000,00 | Wykonanie 713.000,00 | 100,00% |
|-----------------|----------------------|---------|

Dotacje na zadania bieżące

**§2480-** przekazano dotację podmiotową dla Ośrodka Kultury na realizację zadań statutowych oraz organizację imprez gminnych. Wykorzystanie przekazanych środków przedstawia informacja sporządzona przez Ośrodek Kultury.

Wydatki majątkowe

|               |                    |         |
|---------------|--------------------|---------|
| Plan 4.000,00 | Wykonanie 3.990,00 | 99,75 % |
|---------------|--------------------|---------|

**§6060-** wydatkowano środki w ramach funduszu sołeckiego dla sołectwa w Stanisławowie na zakup doposażenia świetlicy wiejskiej działającej na terenie sołectwa- zakup zmywarki.

**Rozdział 92116 – Biblioteki**

| Plan       | Wykonanie  | %      |
|------------|------------|--------|
| 221.500,00 | 221.500,00 | 100,00 |

Wydatki bieżące

|                 |                      |          |
|-----------------|----------------------|----------|
| Plan 221.500,00 | Wykonanie 221.500,00 | 100,00 % |
|-----------------|----------------------|----------|

Dotacje na zadania bieżące

**§2480-** przekazano dotację podmiotową na bieżące funkcjonowanie dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Serocku i dwóch filii w Jadwisinie i Woli Kiełpińskiej. Wykorzystanie przekazanych środków przedstawia informacja sporządzona przez Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy Serock.

**DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

**Rozdział 92601 – Obiekty sportowe**

| Plan         | Wykonanie    | %     |
|--------------|--------------|-------|
| 1.520.790,00 | 1.423.652,10 | 93,61 |

Wydatki bieżące

|                |                     |         |
|----------------|---------------------|---------|
| Plan 80.300,00 | Wykonanie 80.299,96 | 100,00% |
|----------------|---------------------|---------|

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

**§4210-** wydatkowano środki w ramach funduszu sołeckiego dla sołectwa w Skubiance na utrzymanie boiska sportowego - zakup nawozów i paliwa do kosiarki.

#### Dotacje na zadania bieżące

**§2710-** zgodnie z zawartą umową z Powiatem Legionowskim przekazano środki na bieżące utrzymanie hali sportowej.

#### Wydatki majątkowe

|      |              |           |              |         |
|------|--------------|-----------|--------------|---------|
| Plan | 1.440.490,00 | Wykonanie | 1.343.352,14 | 93,26 % |
|------|--------------|-----------|--------------|---------|

**§6050-** efekty rzeczowe i finansowe w zakresie inwestycji przedstawia tabela nr 13 oraz tabela nr 14 opisująca przedsięwzięcia.

**§6060-** w ramach funduszu sołeckiego sołectwo w Skubiance dokonało zakupu kosiarki samojezdnej do utrzymania boiska sportowego.

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

| Plan       | Wykonanie  | %     |
|------------|------------|-------|
| 856.960,00 | 850.665,38 | 99,27 |

#### Wydatki bieżące

|      |            |           |            |         |
|------|------------|-----------|------------|---------|
| Plan | 856.960,00 | Wykonanie | 850.665,38 | 99,27 % |
|------|------------|-----------|------------|---------|

#### Wynagrodzenia i składki od nich naliczone

**§4010** – wypłacono wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych w OSiR (trzyście osób na ośmiu etatach, w tym pół etatu od 15.04. 2011r. do 21.10.2011r. jeden etat na zastępstwo pracownika przebywającego na urlopie macierzyńskim oraz jeden pracownik sezonowy zatrudniony na okres pięciu miesięcy),

**§4040** – wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne zgodnie z obowiązującymi przepisami w wysokości 8,5% wypłat dokonanych w ubiegłym roku,

**§4110** – opłacono składki na ubezpieczenie społeczne obliczone zgodnie z obowiązującym przepisami,

**§4120** – opłacono składki na Fundusz Pracy naliczone zgodnie z obowiązującym przepisami,

**§4170** – opłacono wynagrodzenia osób zatrudnionych na umowę zlecenie:

- a) za pracę przy utrzymaniu terenów zielonych,
- b) za pracę przy utrzymaniu czystości plaży miejskiej i budynku socjalnego,
- c) opiekunom i kucharkom zatrudnionym podczas przyjmowania grup młodzieży naszej gminy oraz goszczącej w Serocku w ramach programu wymiany młodzieży miast partnerskich,
- d) za pracę przy organizowaniu i realizacji imprez sportowo – rekreacyjnych,
- e) wypłat delegacji sędziowskich,
- f) za pracę wykonywaną przez trenerów i instruktorów z drużynami i sekcjami sportowymi.

#### Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

**§4210** – opłacono zakup dwóch kas fiskalnych, artykułów biurowych, środków czystości, paliwa do kosiarek i pozostałych maszyn spalinowych, nawozów, piasku, trawy do utrzymania boisk sportowych oraz części zamiennych do maszyn, urządzeń i pomieszczeń Ośrodka. Zakupiono sprzęt sportowy, stroje sportowe, piłki i pozostałe wyposażenie drużyn i sekcji sportowych, artykuły niezbędne do realizacji programu wymiany młodzieży i organizacji imprez sportowo rekreacyjnych.

**§4220** – opłacono zakup artykułów żywnościowych w celu przygotowania posiłków dla grup przebywających w ośrodku wypoczynku letniego w ramach programu wymiany młodzieży miast partnerskich Serocka oraz pobytu dzieci z terenu gminy Serock objętych opieką Ośrodka Pomocy Społecznej w Serocku.

**§4260** – opłacono zużycie energii elektrycznej w ośrodku wypoczynku letniego w Jadwisinie, budynku sanitarnym na plaży miejskiej w Serocku, oświetlenia boiska sportowego oraz za nawodnienia boisk sportowych.

§4270–wydatkowano środki na naprawę maszyn i urządzeń niezbędnych do utrzymania terenów zielonych.

§4280– opłacono przeprowadzenie niezbędnych badań okresowych pracowników Ośrodka Sportu i Rekreacji,

§4300– wydatkowano środki na zakup usług związanych z przeglądami przeciwpożarowymi obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji, wywóz śmieci i nieczystości płynnych, wysyłki korespondencji, monitorowania sygnałów alarmowych w pomieszczeniu gospodarczym w Jadwisinie. Zostały poniesione również wydatki na zabezpieczenie kąpieliska na plaży miejskiej przez ratowników Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, malowanie mola, porządkowania plaży oraz placu zabaw. Dokonano opłat za usługi związane z transportem drużyn sportowych, organizacją imprez sportowo – rekreacyjnych, zabiegów pielęgnacyjnych boisk sportowych i prowadzeniem zajęć fitnessu. Opłacono niezbędne usługi za przeglądy obiektów i urządzeń, usług pralniczych ( pościel), oraz za usługi i realizację programu wymiany młodzieży miast partnerskich Serocka i pobytem młodzieży z gminy Serock objętą opieką Ośrodka Pomocy Społecznej.

§4360- poniesiono opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej.

§4410- wypłacono koszty podróży służbowych pracownikom zatrudnionych w OSiR.

§4440– odprowadzono niezbędne kwoty na konto funduszu świadczeń socjalnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§4430– uiszczono opłaty za niezbędne ubezpieczenie zawodników drużyn i sekcji sportowych, osób wyjeżdżających na wyjazdy organizowane przez OSiR oraz ubezpieczenie ośrodka wypoczynku letniego w Jadwisinie i budynku sanitarnego na plaży miejskiej.

§4700– opłacono szkolenia pracowników z zakresu księgowości i prac konserwacyjnych urządzeń Ośrodka.

#### Świadczenia na rzecz osób fizycznych

§3020- wydatkowano na zakup odzieży roboczej dla zatrudnionych pracowników OSiR, zgodnie z przepisami BHP.

#### Dotacje na zadania bieżące

§2820- przekazano dotację celową w kwocie 10.000 zł Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „Sokół” z siedzibą w Serocku z przeznaczeniem na realizację zadania własnego gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu poprzez prowadzenie sekcji piłki nożnej chłopców, podnoszenie ich sprawności fizycznej oraz udział drużyny w zawodach na szczeblu lokalnym, wojewódzkim i ogólnopolskim zgodnie z podpisaną umową.

#### **Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu**

| <b>Plan</b>      | <b>Wykonanie</b> | <b>%</b>      |
|------------------|------------------|---------------|
| <b>32.040,00</b> | <b>32.040,00</b> | <b>100,00</b> |

#### Wydatki bieżące

|      |           |           |           |         |
|------|-----------|-----------|-----------|---------|
| Plan | 32.040,00 | Wykonanie | 32.040,00 | 100,00% |
|------|-----------|-----------|-----------|---------|

#### Świadczenia na rzecz osób fizycznych

§3040- wypłacono nagrody pieniężne sześciu wyróżniającym się mieszkańcom gminy Serock z dziedziny kultury i sportu oraz w organizowanych zawodach sportowych.

§3250- wypłacono stypendia roczne dla dwunastu osób za wysokie osiągnięcia (klasyfikowane) w dziedzinie sportu i kultury przyznane oraz jedenaście stypendiów jednorazowych.

Wypłacono nagrody pieniężne i stypendia przyznane, zgodnie z podjętą Uchwałą Rady Miejskiej w Serocku.



**Rozdział 92695 – Pozostała działalność**

**Plan**  
**20.239,80**

**Wykonanie**  
**15.725,26**

**%**  
**77,69**

Wydatki związane z programami z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2

W ramach pomocy LGD w okresie wakacyjnym (czerwiec- sierpień 2011 roku) realizowano projekt „Aktywnie nad Zalewem Zegrzyńskim”. Głównym celem było aktywizacja i integracja społeczności lokalnej.

W ramach projektu zrealizowano zajęcia:

- **spływy kajakowe** Wyszaków-Serock oraz Dookoła Zalewu w których uczestniczyło 41 osób.

Podczas organizowanych spływów kajakowych nad bezpieczeństwem uczestników czuwali ratownicy WOPR i ratownik medyczny.

- **aktywnie na plaży**. Zorganizowano zajęcia wodne na plaży miejskiej. Odbyło się osiem spotkań z zakresu szkolenia na wodzie. Podczas spotkań uczestnicy zostali zapoznani z teoretyczną częścią pływania na żaglach i windsurfing. Każdy mógł praktycznie wykorzystać nabytą wiedzę.

- **rowerem dookoła Zalewu Zegrzyńskiego**. Zadaniem koordynatora było głównie wyznaczenie i opracowanie trasy oraz reklama wydarzeń. W rajdzie wzięło udział 32 osoby.

Realizacja projektu przedstawiała się następująco:

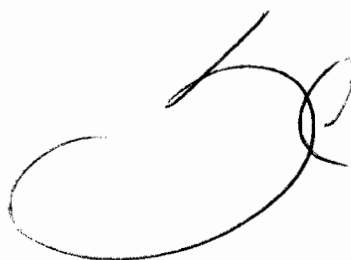
§4177, §4179 - poniesiono wydatki związane z zatrudnieniem na umowę zlecenie osób sprawujących opiekę medyczną oraz ratowników i koordynatorów imprez organizowanych w ramach realizowanego projektu,

§4217, §4219 - zakupiono artykuły związane z organizacją imprez realizowanych w ramach projektu.

§4307, §4309 - poniesiono koszty wykonania plakatów informacyjnych, wynajmu sprzętu wodnego oraz prowadzonych zajęć instruktarzu żeglarstwa, kajaków i windsurfingu.

Niższe wykonanie wynika z faktu iż w imprezie uczestniczyło mniej uczestników niż przewidywano z uwagi na niesprzyjające warunki atmosferyczne.

Wartość pracy oraz usług świadczona była nieodpłatnie. Projekty plakatów jak i dystrybucja zostały wykonane nieodpłatnie w ramach wolontariatu.



**Realizacja zadań zleconych**  
**z zakresu administracji rządowej**  
**za 2011 rok**

**Dział 010**

***Rozdział 01095***

**Plan 139.057,95                      wykonanie 139.057,95                      100,00%**

W 2011 roku gmina otrzymała z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego dotację w kwocie 139.057,95 zł z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Ze zwrotu podatku akcyzowego skorzystało 319 uprawnionych rolników, którzy złożyli wnioski. Wypłacono kwotę 136.331,32 zł. Z tytułu ponoszenia kosztów związanych z ustalaniem i wypłaceniem należności zwrotów podatku akcyzowego gmina otrzymała 2% łącznej kwoty dokonanych wypłat tj. kwotę 2.726,63 zł.

**Dział 750**

***Rozdział 75011***

**Plan 100.246,00                      wykonanie 100.245,61                      99,99%**

Na realizację zadań zleconych gmina otrzymała dotację w wysokości 100.246 zł. Zadania zlecone wykonywane są w ramach czterech etatów 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.

Największą pozycję stanowią koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników wykonujących zadania zlecone. Ponadto poniesiono wydatki na zakup artykułów biurowych, druków, papieru do sprzętu drukarskiego, opłatę pocztową, rozmowy telefoniczne, wyjazdy służbowe i szkolenia pracowników.

W dniu 12.01. 2012 roku zwrócono niewykorzystaną dotację w kwocie 0,39 zł

**Dział 754**

***Rozdział 75414***

**Plan 800,00                      wykonanie 800,00                      100,00%**

Na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej gmina otrzymała dotację w wysokości 800 zł. Środki wydatkowano na opłatę serwisu techniczno-informatycznego (Prometeusz 2006), a także przegląd, konserwację i naprawę systemu alarmowego oraz sprzętu łączności szefa obrony cywilnej gminy funkcjonującego w ramach sieci zarządzania Wojewody Mazowieckiego.

**Dział 851**

***Rozdział 85195***

**Plan 1.650,00                      wykonanie 1.525,00                      92,42%**

W ramach rozdziału poniesiono wydatki na wydanie 11 decyzji w sprawach świadczeń zdrowotnych dla świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniający kryterium

dochodowe, zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych:

- wynagrodzenia i pochodne,
- zakupy niezbędnych materiałów biurowych, usług pocztowych oraz kosztów ryczałtów za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych,

W dniu 12.01. 2012r. zwrócono niewykorzystaną dotację w kwocie 125 zł

## **Dział 852**

### ***Rozdział 85212***

**Plan 2.594.000,00                      wykonanie 2.581.833,49                      99,53%**

W ramach rozdziału poniesiono wydatki na:

- świadczenia rodzinne wraz z dodatkami dla 715 rodzin na łączną kwotę 2.056.024,10 zł.,
- świadczenia alimentacyjne dla 113 uprawnionych na kwotę 429.325 zł,
- składki społeczne za pobierających świadczenie pielęgnacyjne za 19 osób na kwocie 26.172,93 zł,
- pokrycie kosztów wynagrodzenia wraz z pochodnymi 2 pracowników, zakup papieru, druków, tonerów do drukarek oraz częściowe opłacenie zużycia energii. Wynajmu pomieszczeń biurowych, opłaty pocztowe na ogólną kwotę 70.311,46 zł.

Środki na zadania zostały przekazane z budżetu Wojewody w wysokości 2.583.000 zł zabezpieczyły pełną realizację wypłat.

W dniu 12.01. 2012 roku zwrócono niewykorzystaną dotację w kwocie 1.166,51 zł.

### ***Rozdział 85213***

**Plan 4.602,00                      wykonanie 4.599,32                      99,94%**

W ramach rozdziału opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za 16 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.

W dniu 12.01. 2012 roku zwrócono niewykorzystaną dotację w kwocie 2,68 zł.

### ***Rozdział 85228***

**Plan 12.020,00                      wykonanie 12.020,00                      100,00%**

Na realizację zadań zleconych gmina otrzymała dotację w wysokości 12.020 zł. Z otrzymanych środków pokryto koszty specjalistycznej usługi opiekuńczej, świadczonej w ramach umowy – zlecenia dla dwóch podopiecznych w styczniu 2011r, a w okresie luty - grudzień dla jednego podopiecznego z zaburzeniami psychicznymi.

### ***Rozdział 85295***

**Plan 4.100,00                      wykonanie 4.100,00                      100,00%**

Na realizację zadań zleconych gmina otrzymała dotację w wysokości 4.100 zł. Wypłacono dodatki w wysokości 100 zł miesięcznie dla 21 osób (za okres listopad - grudzień 2011r) wynikające z rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, ustanowionego Uchwałą nr 182/2011 Rady Ministrów z dnia 27.09.2011r.

**Realizacja zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień  
między jednostkami samorządu terytorialnego  
za 2011 rok**

**Dział 150**

**Rozdział 15011**

|             |                  |                  |                 |                |
|-------------|------------------|------------------|-----------------|----------------|
| <b>Plan</b> | <b>14.370,00</b> | <b>wykonanie</b> | <b>5.862,77</b> | <b>40,80 %</b> |
|-------------|------------------|------------------|-----------------|----------------|

Rada Miejska w Serocku na podstawie Uchwały Nr 380/XLV/09 wyraziła zgodę na przystąpienie do projektu pn. „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013. Przekazanie środków nastąpiło zgodnie z podpisanym aneksem do porozumienia. Niskie wykonanie wiąże się z tym iż informacja o zmianach w realizacji zadania wpłynęła w grudniu, co uniemożliwiło wprowadzenie zmian w budżecie.

**Dział 600**

**Rozdział 60014**

|             |                   |                  |                   |                 |
|-------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------|
| <b>Plan</b> | <b>127.500,00</b> | <b>wykonanie</b> | <b>127.500,00</b> | <b>100,00 %</b> |
|-------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------|

W 2011 roku Gmina Serock na podstawie Uchwały Nr 52/VI/2011 Rady Miejskiej w Serocku 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 77.500 zł. Poniesiono wydatki w wysokości 77.500 zł na oczyszczanie pasa drogowego z zalegających śmieci, zabiegi pielęgnacyjne na drzewach i krzewach, rekultywację trawników w pasie drogowym drogi powiatowej w miejscowości Dębe.

Ponadto Gmina podpisała umowę z Powiatem Legionowskim na współfinansowanie zadania inwestycyjnego, realizowanego przez Powiat, pn. „Budowa drogi powiatowej nr 1805W ul. Nasielska w Gminie Serock”. Przekazano dotację w kwocie 50.000 zł po wykonaniu i rozliczeniu inwestycji.

**Dział 750**

**Rozdział 75095**

|             |                  |                  |                 |                |
|-------------|------------------|------------------|-----------------|----------------|
| <b>Plan</b> | <b>11.104,00</b> | <b>wykonanie</b> | <b>2.887,81</b> | <b>26,01 %</b> |
|-------------|------------------|------------------|-----------------|----------------|

Rada Miejska w Serocku na podstawie Uchwały Nr 379/XLV/09 wyraziła zgodę na przystąpienie do projektu pn. „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013. Przekazanie środków nastąpiło zgodnie z podpisanym aneksem do porozumienia. Niskie wykonanie wiąże się z tym iż informacja o zmianach w realizacji zadania wpłynęła w grudniu, co uniemożliwiło wprowadzenie zmian w budżecie.

## **Dział 801**

### **Rozdział 80104**

**Plan 220.000,00**

**wykonanie 194.166,68**

**88,26%**

Gmina Serock w oparciu o art. 90 ust. 2c ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty refundowała gminom: Jabłonna, Legionowo, Nieporęt, Ząbki, Radzymin i Miasto Warszawa koszty dotacji udzielonej na dzieci zamieszkałe na terenie gminy Serock, a uczęszczające do przedszkoli niepublicznych i publicznych dotowanych przez te gminy i prowadzonych przez w/w gminy.

Ponadto Gmina uzyskała zwrot kosztów w wysokości 13.931,20 zł, tj. 116,09 % planu, poniesionych przez Gminę Serock na utrzymanie dzieci z gmin: Jabłonna, Somianka i Nieporęt w przedszkolach znajdujących się na terenie gminy Serock.

### **Rozdział 80105**

**Plan 4.400,00**

**wykonanie 2.767,00**

**62,89 %**

Przekazano dotację na dofinansowanie pobytu dzieci z gminy Serock w przedszkolu specjalnym prowadzonym przez Powiat Legionowski, zgodnie z podpisanym porozumieniem.

### **Rozdział 80113**

**Plan 9.900,00**

**wykonanie 6.900,00**

**69,70 %**

W 2011 roku podpisano umowę z Gminą Nasielsk na zwrot kosztów poniesionych przez Gminę Serock na dowożenie dziecka będącego mieszkańcem Gminy Nasielsk, a uczęszczającego do Powiatowego Zespołu Szkół w Legionowie (szkoła specjalna). Otrzymane środki w kwocie 6.900 zł zostały przeznaczone na wydatki związane z opłatą przewoźnika i zostały wykorzystane w 100%. Niskie wykonanie wiąże się z tym, iż Gmina Nasielsk nie dokonała wpłaty do końca roku, zgodnie z porozumieniem. Środki wpłynęły w styczniu i dokonano naliczenia odsetek od nieterminowego przekazania dotacji.

## **Dział 852**

### **Rozdział 85295**

**Plan 49.940,00**

**wykonanie 40.934,44**

**81,97 %**

Uzyskano 100% środków w kwocie 49.940 zł. pochodzących z dotacji unijnej na realizację projektu konkursowego pn. „Pokonać siebie” w ramach POKL. Celem głównym projektu było przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez wzmocnienie własnego potencjału. Kobiety objęte działaniami projektu otrzymały wsparcie w zakresie zmiany własnej postawy, uświadomienia sobie problemu współzależnienia i przemocy, poprawę własnej samooceny i samopoczucia poprzez zmianę wyglądu oraz wsparcie psychologiczne w ramach warsztatów grupowych i indywidualnych.

Wsparciem w ramach projektu objętych było 10 beneficjentów. Poniesiono wydatki w wysokości 40.934,44 zł na usługi związane z realizacją projektu tj. badania lekarskie podstawowe i specjalistyczne, usługi fryzjerskie, kosmetyczne, zabiegi SPA, catering, wynajem sali na konferencje kończącą realizację projektu oraz za wykonanie gadżetów promocyjnych dla uczestników projektu. Poniesiono wydatki na wynagrodzenia osobowe – dodatki specjalne, składki ZUS oraz składki na FP dla księgowej i koordynatora projektu, opłacono umowy zlecenia dla psychologa oraz pracownika socjalnego, realizujących projekt w ramach zadania - praca socjalna.

**Dział 853**

**Rozdział 85395**

**Plan 105.000,00**

**wykonanie 103.219,01**

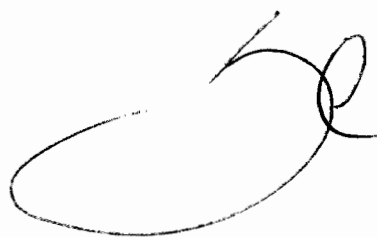
**98,30 %**

W ramach tego rozdziału realizowany był projekt systemowy „Z nadzieją w przyszłość” ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Beneficjentami projektu było 6 osób bezrobotnych lub nie pozostających w zatrudnieniu, które były objęte pomocą Ośrodka. W ramach projektu beneficjenci uczestniczyli w zajęciach aktywizacji zawodowej i warsztatach psychologicznych oraz brali udział w szkoleniu przygotowującym do uzyskania prawa jazdy kat. B. W ramach projektu zatrudniono pracownika socjalnego.

Ze środków własnych poniesiono kwotę 10.838 zł. (w ramach wkładu własnego) na wypłatę zasiłków celowych dla beneficjentów projektu.

Poniesiono wydatki na wynagrodzenia osobowe – wynagrodzenie dla pracownika socjalnego zatrudnionego do realizacji projektu, dodatki specjalne dla 3 pracowników socjalnych wraz z pochodnymi, księgowej, koordynatora i asystenta koordynatora projektu, umowy - zlecenia pracownika socjalnego realizującego projekt.

Poniesiono również wydatki na zakupy niezbędnych do realizacji projektu, materiałów biurowych, piśmiennych, papieru do drukarek i ksero oraz tonerów.





**Sprawozdanie z wykonania planu wydzielonego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych za 2011 rok**

## **DOCHODY**

Planowane dochody w dziale oświata i wychowanie w 2011r. wynosiły **417.310 zł** z czego na dzień 31.12.2011r. wykonano **366.380,74 zł**; co stanowi **87,80 %**.

Wykonanie dochodów w poszczególnych placówkach szkolnych i przedszkolach przedstawia się następująco:

### **Szkoła Podstawowa im. M. Kopernika w Serocku**

Planowane dochody w dziale oświata i wychowanie w 2011r. wynosiły **17.210,00 zł** z czego wykonano **15.291,62 zł**; co stanowi **88,85 %**.

| Dochody              | Dział | Rozdział | §    | Plan      | Wykonanie | % wykonania |
|----------------------|-------|----------|------|-----------|-----------|-------------|
| Oświata i wychowanie | 801   |          |      | 17.210,00 | 15.291,62 | 88,85       |
| Szkoły Podstawowe    |       | 80101    |      | 17.210,00 | 15.291,62 | 88,85       |
|                      |       |          | 0690 | 110,00    | 45,00     | 40,91       |
|                      |       |          | 0750 | 11.500,00 | 9.673,00  | 84,11       |
|                      |       |          | 0920 | 300,00    | 273,62    | 91,21       |
|                      |       |          | 0960 | 5.300,00  | 5.300,00  | 100,00      |

Dochody pochodziły:

**§0690** – niższe wykonanie planu dochodów wynika z mniejszej ilości wydanych duplikatów dokumentów niż pierwotnie planowano,

**§0750** – niższe wykonanie dochodów od planowanych wynika ze zmniejszonej ilości zajęć w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej „Każdy może zostać Omnibusem” oraz mniejszej ilości zawartych umów najmu pomieszczeń i sal szkolnych,

**§0920** – wpływy z odsetek bankowych od środków zgromadzonych na koncie,

**§0960** – darowizny w postaci pieniężnej na rzecz szkoły.

### Zespół Szkół w Zegrzu

Planowane dochody w dziale oświata i wychowanie w 2011r. wynosiły **91.750,00 zł** z czego wykonano **73.980,39 zł**; co stanowi **80,63 %**.

| Dochody              | Dział | Rozdział | §    | Plan      | Wykonanie   | % wykonania |
|----------------------|-------|----------|------|-----------|-------------|-------------|
| Oświata i wychowanie | 801   |          |      | 91.750,00 | 73.980,39   | 80,63       |
| Szkoły Podstawowe    |       | 80101    |      | 17.250,00 | 15.014,99   | 87,04       |
|                      |       |          | 0690 | 50,00     | 0,00        | 0,00        |
|                      |       |          | 0750 | 4.000,00  | 3.492,00    | 87,30       |
|                      |       |          | 0920 | 200,00    | 175,36      | 87,68       |
|                      |       |          | 0960 | 4.500,00  | 4.798,00    | 106,62      |
|                      |       |          | 0970 | 8.500     | 6.549,63    | 77,05       |
| Gimnazja             |       | 80110    |      | 4.500,00  | 4.339,00    | 96,42       |
|                      |       |          | 0750 | 2.000,00  | 1.724,00    | 86,20       |
|                      |       |          | 0960 | 2.500,00  | 2.615,00,00 | 104,60      |
| Stołówki szkolne     |       | 80148    |      | 70.000,00 | 54.626,40   | 78,04       |
|                      |       |          | 0830 | 70.000,00 | 54.626,40   | 78,04       |

Dochody pochodziły:

**§0690** – nie wykonano planowanych dochodów, ponieważ nie wydawano duplikatów dokumentów,

**§0750** – dochody z najmu pomieszczeń szkolnych w szkole podstawowej i gimnazjum. Niższe wykonanie dochodów od planowanych wynika ze zmniejszonej ilości zajęć w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej „Każdy może zostać Omnibusem”,

**§0830** – wpłaty na surowce przeznaczone do przygotowania posiłków w stołówce szkolnej wnoszone przez rodziców i Ośrodki Pomocy Społecznej w Serocku i w Nieporęcie. Niższe wykonanie dochodów od planowanych wynika z tego, iż z posiłków korzystało mniej uczniów niż planowano,

**§0920** – wpływy z odsetek bankowych. Mniejsze wykonanie spowodowane było mniejszą ilością środków gromadzonych na rachunku bankowym,

**§0960** – otrzymano kwoty darowizn w postaci pieniężnej - prowizja od ubezpieczenia uczniów i od zdjęć, oraz nieprzewidziane w planie darowizny od osób fizycznych na rzecz szkoły podstawowej i gimnazjum,

**§0970** – odszkodowania i wpłaty za utracone lub uszkodzone mienie. Otrzymano niższą od planowanej kwotę odszkodowania za uszkodzenia pomieszczeń szkolnych spowodowane ulewami deszczami.

Dane statystyczne – żywienie w Zespole Szkół 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 i Nieporęt | %     | Ilość obiadów wydanych w ciągu roku |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------|
| 72                                                     | 59                                                                   | 81,94 | 13                                                                                     | 18,06 | 12.521                              |

### Zespół Szkolno – Przedszkolny w Woli Kiełpińskiej

Planowane dochody w dziale oświata i wychowanie w 2011r. wynosiły **124.850,00 zł** z czego wykonano **104.533,43 zł**; co stanowi **83,73%**.

| Dochody                         | Dział | Rozdział | §    | Plan       | Wykonanie  | % wykonania |
|---------------------------------|-------|----------|------|------------|------------|-------------|
| Oświata i wychowanie            | 801   |          |      | 124.850,00 | 104.533,43 | 83,73       |
| Szkoły Podstawowe               |       | 80101    |      | 13.450,00  | 11.612,43  | 86,34       |
|                                 |       |          | 0690 | 50,00      | 0,00       | 0,00        |
|                                 |       |          | 0750 | 6.200,00   | 5.813,00   | 93,76       |
|                                 |       |          | 0920 | 200,00     | 99,43      | 49,72       |
|                                 |       |          | 0960 | 7.000,00   | 5.700,00   | 81,43       |
| Gimnazja                        |       | 80110    |      | 3.400,00   | 3.084,00   | 90,71       |
|                                 |       |          | 0750 | 2.800,00   | 2.484,00   | 88,71       |
|                                 |       |          | 0960 | 600,00     | 600,00     | 100,00      |
| Stołówki szkolne i przedszkolne |       | 80148    |      | 108.000,00 | 89.837,00  | 83,18       |
|                                 |       |          | 0830 | 108.000,00 | 89.837,00  | 83,18       |

Dochody pochodziły z:

**§0690** – wpływy z różnych opłat – nie wykonano planowanych dochodów, ponieważ nie wydawano duplikatów dokumentów,

**§0750** – dochody z najmu pomieszczeń w szkole podstawowej i gimnazjum w związku z realizacją projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej „Każdy może zostać Omnibusem”, oraz zawartych umów najmu pomieszczeń w szkole podstawowej z osobami fizycznymi na prowadzenie zajęć rytmiki i języka angielskiego. Niższe wykonanie dochodów od planowanych w gimnazjum wynika ze zmniejszonej ilości zajęć w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej „Każdy może zostać Omnibusem”,

**§0830** – wpłaty na surowce przeznaczone do przygotowania posiłków w stołówce szkolnej wnoszone przez rodziców i Ośrodki Pomocy Społecznej w Serocku, w Pokrzywnicy i w Nasielsku. Niższe wykonanie dochodów od planowanych wynika z tego, iż z posiłków korzystało mniej uczniów niż planowano,

**§0920** – wpływy z odsetek bankowych. Mniejsze wykonanie spowodowane jest mniejszą ilością środków gromadzonych na rachunku bankowym,

**§0960** – otrzymane darowizny w postaci pieniężnej dla szkoły podstawowej: na sztandar i na zakup pomocy dydaktycznych Otrzymane prowizje z tytułu ubezpieczenia uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum. Nie otrzymano przewidywanych kwot darowizn dla szkoły podstawowej.

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, Pokrzywnica, Nasielsk | %     | Ilość obiadów wydanych w ciągu roku. |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------|
| 109                                                    | 51                                                                   | 46,79 | 58                                                                                                 | 53,21 | 20.190                               |

### Szkoła Podstawowa im. J. Szaniawskiego w Jadwisinie

Planowane dochody w dziale oświata i wychowanie w 2011r. wynosiły **76.200,00 zł** z czego wykonano **75.827,60 zł**; co stanowi **99,51%**.

| Dochody              | Dział | Rozdział | §    | Plan      | Wykonanie | % wykonania |
|----------------------|-------|----------|------|-----------|-----------|-------------|
| Oświata i wychowanie | 801   |          |      | 76.200,00 | 75.827,60 | 99,51       |
| Szkoły Podstawowe    |       | 80101    |      | 4.600,00  | 4275,55   | 92,95       |
|                      |       |          | 0690 | 50,00     | 0,00      | 0,00        |
|                      |       |          | 0750 | 3.000,00  | 2.765,00  | 92,17       |
|                      |       |          | 0920 | 50,00     | 54,98     | 109,96      |
|                      |       |          | 0960 | 1.500,00  | 1.455,57  | 97,04       |
| Stołówki szkolne     |       | 80148    |      | 71.600,00 | 71.552,05 | 99,93       |
|                      |       |          | 0830 | 71.600,00 | 71.552,05 | 99,93       |

Dochody pochodziły z:

**§0690** – wpływy z różnych opłat – nie wykonano planowanych dochodów, ponieważ nie wydawano duplikatów dokumentów,

**§0750** – dochody z najmu pomieszczeń szkolnych w związku z realizacją projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej „Każdy może zostać Omnibusem”, oraz zawartych umów najmu z osobami fizycznymi na wynajęcie świetlicy szkolnej i sali gimnastycznej celem zorganizowania spotkań,

**§0830** – wpłaty na surowce przeznaczone do przygotowania posiłków w stołówce szkolnej wnoszone przez rodziców i Ośrodek Pomocy Społecznej w Serocku,

**§0920** – wpływy z odsetek bankowych. Większe wykonanie dochodów od planowanych wynika z większej ilości środków gromadzonych na rachunku bankowym,

**§0960** – otrzymane darowizny w postaci pieniężnej na rzecz szkoły.

Dane statystyczne dot. 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 ciągu roku |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------|
| 101                                                    | 78                                                                   | 77,23 | 23                                                                          | 22,77 | 17.874                              |

### Gimnazjum im. R. Traugutta w Serocku

Planowane dochody w dziale oświata i wychowanie w 2011r. wynosiły **6.200,00 zł** z czego wykonano **4.304,33 zł**; co stanowi **69,42%**.

| Dochody                     | Dział      | Rozdział     | §    | Plan            | Wykonanie       | %<br>wykonania |
|-----------------------------|------------|--------------|------|-----------------|-----------------|----------------|
| <b>Oświata i wychowanie</b> | <b>801</b> |              |      | <b>6.200,00</b> | <b>4.304,33</b> | <b>69,42</b>   |
| Gimnazja                    |            | <b>80110</b> |      | <b>6.200,00</b> | <b>4.304,33</b> | <b>69,42</b>   |
|                             |            |              | 0690 | 50,00           | 27,00           | 54,00          |
|                             |            |              | 0750 | 4.100,00        | 4.242,00        | 103,46         |
|                             |            |              | 0920 | 50,00           | 35,33           | 70,66          |
|                             |            |              | 0960 | 2.000,00        | 0,00            | 0,00           |

Dochody pochodziły z:

**§0690** – wpływy z tytułu różnych opłat. Nie wykonano planowanych dochodów, ponieważ wydano tylko trzy duplikaty legitymacji uczniowskich,

**§0750** – dochody z najmu pomieszczeń szkolnych w związku z realizacją projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej „Każdy może zostać Omnibusem”, wyższe od planowanego wykonanie dochodów wynika z faktu realizacji zwiększonej ilości zajęć w stosunku do planowanej,

**§0920** – wpływy z odsetek bankowych. Niższe wykonanie spowodowane jest mniejszą ilością środków gromadzonych na rachunku bankowym,

**§0960** – darowizny w postaci pieniężnej na rzecz gimnazjum. Nie otrzymano planowanych kwot darowizn.

#### **Samorządowe Przedszkole w Serocku**

Planowane dochody w dziale oświata i wychowanie w 2011r. wynosiły **11.800,00 zł** z czego wykonano **9.450,59 zł**; co stanowi **80,09%**.

| Dochody                     | Dział      | Rozdział     | §    | Plan             | Wykonanie       | %<br>wykonania |
|-----------------------------|------------|--------------|------|------------------|-----------------|----------------|
| <b>Oświata i wychowanie</b> | <b>801</b> |              |      | <b>11.800,00</b> | <b>9.450,59</b> | <b>80,09</b>   |
| Przedszkola                 |            | <b>80104</b> |      | <b>11.800,00</b> | <b>9.450,59</b> | <b>80,09</b>   |
|                             |            |              | 0750 | 4.600,00         | 4.100,00        | 89,13          |
|                             |            |              | 0920 | 200,00           | 85,66           | 42,83          |
|                             |            |              | 0960 | 7.000,00         | 5.264,93        | 75,21          |

Dochody pochodziły z:

**§0750** – wpłaty z tytułu dzierżawy pomieszczeń, urządzeń i wyposażenia celem prowadzenia stołówki szkolno – przedszkolnej. Niższe od planowanego wykonanie wynika z tego, ponieważ nie zawarto planowanych umów na dzierżawę ogrodzenia pod reklamę,

**§0920** – wpływy z odsetek bankowych. Mniejsze wykonanie spowodowane jest mniejszą ilością środków gromadzonych na rachunku bankowym,

**§0960** – darowizny w postaci pieniężnej na rzecz przedszkola, nie otrzymano przewidywanych kwot darowizn.

#### **Samorządowe Przedszkole w Zegrzu**

Planowane dochody w dziale oświata i wychowanie w 2011r. wynosiły **89.300,00 zł** z czego wykonano **82.992,78 zł**; co stanowi **92,94 %**.

| Dochody                     | Dział      | Rozdział     | §    | Plan             | Wykonanie        | % wykonania  |
|-----------------------------|------------|--------------|------|------------------|------------------|--------------|
| <b>Oświata i wychowanie</b> | <b>801</b> |              |      | <b>89.300,00</b> | <b>82.992,78</b> | <b>92,94</b> |
| Przedszkola                 |            | <b>80104</b> |      | <b>5.300,00</b>  | <b>4.599,18</b>  | <b>86,78</b> |
|                             |            |              | 0920 | 200,00           | 108,11           | 54,05        |
|                             |            |              | 0960 | 2.000,00         | 1.413,00         | 70,65        |
|                             |            |              | 0970 | 3.100,00         | 3.078,07         | 99,29        |
|                             |            | <b>80148</b> |      | <b>84.000,00</b> | <b>78.393,60</b> | <b>93,33</b> |
|                             |            |              | 0830 | 84.000,00        | 78.393,60        | 93,33        |

Dochody pochodziły z:

§0830 – wpłaty na surowce przeznaczone do przygotowania posiłków w stołówce przedszkolnej wnoszone przez rodziców i OPS w Serocku,

§0920 – wpływy z odsetek bankowych. Mniejsze wykonanie spowodowane jest mniejszą ilością środków gromadzonych na rachunku bankowym.

§0960 – darowizny w postaci pieniężnej na rzecz przedszkola, nie otrzymano przewidywanych kwot darowizn,

§0970 – odszkodowania i wpłaty za utracone lub uszkodzone mienie, w związku z uszkodzeniami pomieszczeń przedszkolnych w wyniku ulewnych deszczy.

Dane statystyczne dot. 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 ciągu roku. |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------|
| 64                                                     | 63                                                                   | 98,44 | 1                                                                           | 1,56 | 13.356                               |

## WYDATKI

Planowane wydatki w dziale oświata i wychowanie w 2011r. wynosiły **417.310 zł** z czego wykonano **366.380,74 zł**; co stanowi **87,80 %**.

Realizacja wydatków w poszczególnych placówkach szkolnych i przedszkolach przedstawia się następująco:

### Szkoła Podstawowa im. M. Kopernika w Serocku

Planowane wydatki w dziale oświata i wychowanie w 2011r. wynosiły **17.210,00 zł** z czego wykonano **15.291,62 zł**; co stanowi **88,85 %**



| Wydatki                     | Dział      | Rozdział     | §    | Plan             | Wykonanie        | %<br>wykonania |
|-----------------------------|------------|--------------|------|------------------|------------------|----------------|
| <b>Oświata i wychowanie</b> | <b>801</b> |              |      | <b>17.210,00</b> | <b>15.291,62</b> | <b>88,85</b>   |
| Szkoły Podstawowe           |            | <b>80101</b> |      | <b>17.210,00</b> | <b>15.291,62</b> | <b>88,85</b>   |
|                             |            |              | 2400 |                  | 4,68             |                |
|                             |            |              | 4210 | 10.110,00        | 9.529,53         | 94,26          |
|                             |            |              | 4240 | 2.500,00         | 2.457,19         | 98,29          |
|                             |            |              | 4270 | 2.000,00         | 1.000,00         | 50,00          |
|                             |            |              | 4300 | 2.600,00         | 2.300,22         | 88,47          |

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 artykuły do wykonania dekoracji – brytol i sznurek, figurki i tabliczki laminat oraz zabytki Torunia (upominki) - nagrody dla uczniów, odkurzacz, butlę z helem, wyposażenie dla uczniów kl. I – szafki, stoliki, krzesła, wykładziny dywanowe i maty antypoślizgowe do sal 14 i 37, biurko do sali nr 14, papier do drukowania zdjęć, obraz do sali lekcyjnej nr 41, toner do koparki w bibliotece szkolnej, papier do kserokopiarki, artykuły metalowe – zamki, wkładki do zamków, klamki z oprzyrządowaniem do drzwi w salach lekcyjnych, masę mocującą do plakatów, artykuły papiernicze, brokat w sprayu w celu przygotowania dekoracji z okazji Dnia Seniora, ręczniki papierowe, papier toaletowy, środki w celu utrzymania czystości w placówce szkolnej,

**§4240** – zakupiono pomoce dydaktyczne do nauki przyrody, telewizor i odtwarzacz DVD,

**§4270** – wykonano naprawy komputerów oraz remont okablowania sali nr 50. Niższe od planowanego wykonanie wydatków, wynikało z braku funduszy w związku z niższą realizacją dochodów,

**§4300** – opłacono prowadzenie rachunku bankowego, usługę laminowania, wykonanie naprasowanek na koszulki dla uczniów biorących udział w konkursie, transport butli z helem, wykonanie napraw instalacji CO, wymianę grzejnika, czyszczenie dywanu i wykładziny podłogowej w gabinecie dyrektora i w sekretariacie, inne usługi transportowe. Niższe od planowanego wykonanie wydatków, wynikało z braku funduszy w związku z niższą realizacją dochodów.

### **Zespół Szkół w Zegrzu**

Planowane wydatki w dziale oświata i wychowanie w 2011r. wynosiły **91.750 zł** z czego wykonano **73.980,39 zł**; co stanowi **80,63 %**.

| Wydatki                     | Dział      | Rozdział     | §    | Plan             | Wykonanie        | %<br>wykonania |
|-----------------------------|------------|--------------|------|------------------|------------------|----------------|
| <b>Oświata i wychowanie</b> | <b>801</b> |              |      | <b>91.750,00</b> | <b>73.980,39</b> | <b>80,63</b>   |
| Szkoły Podstawowe           |            | <b>80101</b> |      | <b>17.250,00</b> | <b>15.014,99</b> | <b>87,04</b>   |
|                             |            |              | 2400 |                  | 12,63            |                |
|                             |            |              | 4210 | 7.750,00         | 7.022,90         | 90,62          |
|                             |            |              | 4270 | 7.800,00         | 6.282,00         | 80,54          |
|                             |            |              | 4300 | 1.700,00         | 1.697,46         | 99,85          |
| Gimnazja                    |            | <b>80110</b> |      | <b>4.500,00</b>  | <b>4.339,00</b>  | <b>96,42</b>   |
|                             |            |              | 2400 |                  | 0,54             |                |
|                             |            |              | 4210 | 1.500,00         | 1.499,00         | 99,93          |
|                             |            |              | 4240 | 200,00           | 126,00           | 63,00          |
|                             |            |              | 4270 | 1.500,00         | 1.500,00         | 100,00         |

|                  |  |              |      |                  |                  |              |
|------------------|--|--------------|------|------------------|------------------|--------------|
|                  |  | <b>80110</b> | 4300 | 1.300,00         | 1.213,46         | 93,34        |
| Stołówki szkolne |  | <b>80148</b> |      | <b>70.000,00</b> | <b>54.626,40</b> | <b>78,04</b> |
|                  |  |              | 2400 |                  | 0,02             |              |
|                  |  |              | 4210 | 2.000,00         | 1.505,00         | 75,25        |
|                  |  |              | 4220 | 68.000,00        | 53.121,38        | 78,12        |

Środki przeznaczone były na wydatki związane z wykonywaniem zadań statutowych zespołu szkół:

**§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 książki na nagrody dla uczniów, kwiaty do ukwiecenia pomieszczeń szkoły i terenu wokół budynku, szlifierkę, materiały remontowo-budowlane i eksploatacyjne do wykonania prac remontowych w budynku szkoły po zniszczeniach wywołanych ulewnymi deszczami, drukarkę, tusz do drukarki, firany, karnisze do gabinetu dyrektora, krzesło obrotowe do sali muzycznej, syfon, kable, siatkę ogrodzeniową, świetlówki, artykuły czystościowe i wyposażenie do utrzymania czystości w budynku, nie wykonano planowanych wydatków, w związku z niższą realizacją dochodów,

**§4220** – ponoszono wydatki na zakup artykułów spożywczych do prowadzenia żywienia w stołówce szkolnej. Mniejsze wykonanie wynika z tego, iż z posiłków korzystało mniej uczniów niż planowano,

**§4240** – zakupiono książki stanowiące pomoce dydaktyczne dla gimnazjum. Niższe od planowanego wykonanie wydatków, wynikało z braku funduszy w związku z niższą realizacją dochodów,

**§4270** – wykonano naprawę i uszczelnienie luxferów na sali gimnastycznej, oczyszczono podłogę i ułożono glazurę w pomieszczeniu gospodarczym, wykonano liczne prace remontowo-budowlane zgodnie z umowami – prace przeprowadzono w związku ze zniszczeniami wywołanymi przez ulewne deszcze,

**§4300** – opłacono prowadzenie rachunku bankowego, usługę dowozu uczniów na festyn ekologiczny, zawody sportowe, Bieg Niepodległości, obchody 25-lecia Honorowych Krwiodawców, przegląd kolęd w ramach programu „Śpiewająca Polska”, usługi transportowe i koszty przesyłek, sfinansowano usługi abonamentu RTV za 2011r., montaż zestawu osłonowego okien w pokoju nauczycielskim.

### **Zespół Szkolno – Przedszkolny w Woli Kiepińskiej**

Planowane wydatki w dziale oświata i wychowanie w 2011r. wynosiły **124.850 zł** z czego wykonano **104.533,43 zł**; co stanowi **83,73%**.

| Wydatki                     | Dział      | Rozdział     | §    | Plan              | Wykonanie         | % wykonania  |
|-----------------------------|------------|--------------|------|-------------------|-------------------|--------------|
| <b>Oświata i wychowanie</b> | <b>801</b> |              |      | <b>124.850,00</b> | <b>104.533,43</b> | <b>83,73</b> |
| Szkoły Podstawowe           |            | <b>80101</b> |      | <b>13.450,00</b>  | <b>11.612,43</b>  | <b>86,34</b> |
|                             |            |              | 2400 |                   | 9,73              |              |
|                             |            |              | 4210 | 11.250,00         | 9.560,30          | 84,98        |
|                             |            |              | 4300 | 2.200,00          | 2.042,40          | 92,84        |
| Gimnazja                    |            | <b>80110</b> |      | <b>3.400,00</b>   | <b>3.084,00</b>   | <b>90,71</b> |
|                             |            |              | 2400 |                   | 0,88              |              |
|                             |            |              | 4210 | 2.300,00          | 2.013,91          | 87,56        |
|                             |            |              | 4240 | 600,00            | 591,70            | 98,62        |
|                             |            |              | 4300 | 500,00            | 477,51            | 95,50        |

|                                 |  |       |      |            |           |       |
|---------------------------------|--|-------|------|------------|-----------|-------|
| Stołówki szkolne i przedszkolne |  | 80148 |      | 108.000,00 | 89.837,00 | 83,18 |
|                                 |  |       |      |            | 3,09      |       |
|                                 |  |       | 4210 | 1.000,00   | 0,00      | 0,00  |
|                                 |  |       | 4220 | 107.000,00 | 89.833,91 | 83,96 |

Środki przeznaczone były na wydatki związane z wykonywaniem zadań statutowych zespołu szkolno- przedszkolnego:

**§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 kwiaty, doniczki do kwiatów, ziemię do trawników, zdjęcia na ekspozycję, brystol, confetti, ramy i antyramy do zdjęć, znaczki i nagrody, sztandar szkoły, drzewiec, szarfy, szuflady do regałów na pomoce i materiały do sali nr 17, projektor, środki do utrzymania czystości w budynku w szkole podstawowej. W gimnazjum zakupiono kwiaty, ziemię kwiatową, ziemię do trawników, znicze z okazji święta patrona szkoły oraz na groby żołnierzy, flagę i statyw, naklejki -zakaz wjazdu, kamizelki odblaskowe dla opiekunów w autokarach, znaki ostrzegawcze droga ewakuacyjna do budynku szkoły, środki do utrzymania czystości w budynku. Niższe od planowanego wykonanie wydatków wiąże się z niższą realizacją dochodów,

**§4220** – ponoszono wydatki na zakup artykułów spożywczych do prowadzenia żywienia w stołówce szkolnej oraz w przedszkolu. Mniejsze wykonanie wynika z tego, iż z posiłków korzystało mniej uczniów niż planowano,

**§4240** – zakupiono urządzenie do wytwarzania piorunów, magnesy, zestaw pomocy do pracowni fizyki,

**§4300** – opłacono prowadzenie rachunku bankowego, transport wyrzutni confetti, drutu nawojowego, koszty przesyłki nagród dla uczniów, wykonanie zdjęć w szkole podstawowej, oraz sfinansowano usługi grawerskie wykonane na statuetkach, wykonano i skonfigurowano internetową sieć bezprzewodową w szkole podstawowej i gimnazjum,

#### **Szkoła Podstawowa im. J. Szaniawskiego w Jadwisinie**

Planowane wydatki w dziale oświata i wychowanie w 2011r. wynosiły **76.200 zł** z czego wykonano **75.827,60 zł**; co stanowi **99,51%**.

| Wydatki                     | Dział      | Rozdział | §    | Plan             | Wykonanie        | % wykonania  |
|-----------------------------|------------|----------|------|------------------|------------------|--------------|
| <b>Oświata i wychowanie</b> | <b>801</b> |          |      | <b>76.200,00</b> | <b>75.827,60</b> | <b>99,51</b> |
| Szkoly Podstawowe           |            | 80101    |      | <b>4.600,00</b>  | <b>4.275,55</b>  | <b>92,95</b> |
|                             |            |          | 2400 |                  | 9,00             |              |
|                             |            |          | 4210 | 3.350,00         | 3.091,53         | 92,28        |
|                             |            |          | 4300 | 1.250,00         | 1.175,02         | 94,00        |
| Stołówki szkolne            |            | 80148    |      | <b>71.600,00</b> | <b>71.552,05</b> | <b>99,93</b> |
|                             |            |          | 4220 | 71.600,00        | 71.552,05        | 99,93        |

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 kwiaty ozdobne, kotwy i śruby do pergoli, drukarkę, tonery tusze do drukarki, papier do ksero, papier fotograficzny, koperty, obwoluty do akt, statuetki i tabliczki, artykuły malarskie do odnowienia łazienek i pomieszczenia socjalnego,

**§4220** – ponoszono wydatki na zakup artykułów spożywczych do prowadzenia żywienia w stołówce szkolnej,

**§4300** – sfinansowano koszty oprawy obrazu, opłacono prowadzenie rachunku bankowego, koszty dowozu uczniów na festyn ekologiczny i imprezę środowiskową.

### **Gimnazjum im. R. Traugutta w Serocku**

Planowane wydatki w dziale oświata i wychowanie w 2011r. wynosiły **6.2000 zł** z czego wykonano **4.304,33 zł**; co stanowi **69,42 %**.

| Wydatki              | Dział | Rozdział | §    | Plan     | Wykonanie | % wykonania |
|----------------------|-------|----------|------|----------|-----------|-------------|
| Oświata i wychowanie | 801   |          |      | 6.200,00 | 4.304,33  | 69,42       |
| Gimnazja             |       | 80110    |      | 6.200,00 | 4.304,33  | 69,42       |
|                      |       |          | 2400 |          | 5,12      |             |
|                      |       |          | 4210 | 3.650,00 | 2.156,61  | 59,09       |
|                      |       |          | 4270 | 350,00   | 123,00    | 35,14       |
|                      |       |          | 4300 | 2.200,00 | 2.019,60  | 91,80       |

Środki przeznaczone były na wydatki związane z wykonywaniem zadań statutowych gimnazjum:  
**§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 artykuły dekoracyjne, puchary, doniczki do kwiatów w salach lekcyjnych, kwiaty ozdobne, artykuły na konkurs plastyczny, papier do zaproszeń, papier xero, toner do drukarki, książki do biblioteki szkolnej, odtwarzacz DVD, Kodeks oświaty. Niższe od planowanego wykonanie wydatków, wynikało z braku funduszy w związku z niższą realizacją dochodów,

**§4270** – zakup usług remontowych, opłacono usługę hydrauliczną - usunięcie awarii centralnego ogrzewania. Nie dokonano zakupu pozostałych usług remontowych z uwagi na brak funduszy w związku z niższą realizacją dochodów,

**§4300** – opłacono prowadzenie rachunku bankowego i koszty przesyłki artykułów na konkurs plastyczny, usługę dowozu uczniów na zawody sportowe, okresowy przegląd budowlany budynku.

### **Samorządowe Przedszkole w Serocku**

Planowane wydatki w dziale oświata i wychowanie w 2011r. wynosiły **11.800 zł** z czego wykonano **9.450,59 zł**; co stanowi **80,09 %**.

| Wydatki              | Dział | Rozdział | §    | Plan      | Wykonanie | % wykonania |
|----------------------|-------|----------|------|-----------|-----------|-------------|
| Oświata i wychowanie | 801   |          |      | 11.800,00 | 9.450,59  | 80,09       |
| Przedszkola          |       | 80104    |      | 11.800,00 | 9.450,59  | 80,09       |
|                      |       |          | 2400 |           | 9,52      |             |
|                      |       |          | 4210 | 2.600,00  | 2.591,44  | 99,67       |
|                      |       |          | 4240 | 3.000,00  | 2.396,00  | 79,87       |
|                      |       |          | 4270 | 4.000,00  | 2.313,63  | 57,84       |
|                      |       |          | 4300 | 2.200,00  | 2.140,00  | 97,27       |

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: kostiumy, kolorowanki – nagrody, rolety okienne do sal przedszkolnych,

§4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakupiono zabawki. Niższe od planowanego wykonanie wydatków w tym paragrafie, wynikało z braku funduszy w związku z niższą realizacją dochodów,

§4270 – zakup usług remontowych – wykonano naprawy stołków przedszkolnych i piaskownicy. Niskie wykonanie usług remontowych wynika z niższej realizacji dochodów,

§4300 – opłacono prowadzenie rachunku bankowego i montaż stolików.

### **Samorządowe Przedszkole w Zegrzu**

Planowane wydatki w dziale oświata i wychowanie w 2011r. wynosiły **89.300 zł** z czego wykonano **82.992,78 zł**; co stanowi **92,94%**.

| Wydatki              | Dział | Rozdział | §    | Plan      | Wykonanie | % wykonania |
|----------------------|-------|----------|------|-----------|-----------|-------------|
| Oświata i wychowanie | 801   |          |      | 89.300,00 | 82.992,78 | 92,94       |
| Przedszkola          |       | 80104    |      | 5.300,00  | 4.599,18  | 86,78       |
|                      |       |          | 2400 |           | 12,87     |             |
|                      |       |          | 4210 | 4.600,00  | 3.899,71  | 84,78       |
|                      |       |          | 4300 | 700,00    | 686,60    | 98,09       |
|                      |       | 80148    |      | 84.000,00 | 78.393,60 | 93,33       |
|                      |       |          | 4220 | 84.000,00 | 78.393,60 | 93,33       |

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 reklamówki – opakowania na suchy prowiant, naczynia plastikowe, wodę niegazowaną, roletę okienną, wkładki do zamków, pralkę, monitor, klawiaturę, przedłużacz z listwą przepięciową do komputera dla potrzeb administracji przedszkola,

§4220 – ponoszono wydatki na zakup artykułów spożywczych do prowadzenia żywienia w stołówce przedszkolnej,

§4300 – opłacono prowadzenie rachunku bankowego, szklenie okien w budynku przedszkola.



# SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO MIEJSKO-GMINNEGO ZAKŁADU WODOCIĄGOWEGO ZA 2011 ROK

|                                        |                                                                       |                              |                                   |                              |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| <b>Pozostałość środków z roku 2010</b> |                                                                       | <b>82.299,78</b>             |                                   |                              |
| <b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>                |                                                                       | <b>Plan<br/>1.657.100,00</b> | <b>Wykonanie<br/>1.597.553,74</b> | <b>% wykonania<br/>96,00</b> |
| § 0690                                 | Wpływy z różnych opłat                                                | 4.000,00                     | 4.650,30                          | 116,26                       |
| § 0830                                 | Wpływy z usług                                                        | 1.620.000,00                 | 1.558.490,95                      | 96,20                        |
| § 0920                                 | Pozostałe odsetki                                                     | 8.000,00                     | 9.374,49                          | 117,18                       |
| § 0970                                 | Wpływy z różnych dochodów                                             | 100,00                       | 38,00                             | 38,00                        |
| § 6210                                 | Dotacja przedmiotowa z budżetu<br>otrzymana przez zakład<br>budżetowy | 25.000,00                    | 25.000,00                         | 100,00                       |
| <b>WYDATKI OGÓŁEM</b>                  |                                                                       | <b>1.639.700,00</b>          | <b>1.617.485,13</b>               | <b>98,65</b>                 |
| § 3020                                 | Nagrody i wydatki osobowe nie<br>zaliczane do wynagrodzeń             | 2.700,00                     | 2.690,94                          | 99,66                        |
| § 4010                                 | Wynagrodzenia osobowe<br>pracowników                                  | 340.000,00                   | 338.037,25                        | 99,42                        |
| § 4040                                 | Dodatkowe wynagrodzenia<br>roczne                                     | 28.000,00                    | 26.667,76                         | 95,24                        |
| § 4100                                 | Wynagrodzenia agencyjno-<br>prowizyjne                                | 42.000,00                    | 39.708,61                         | 94,54                        |
| § 4110                                 | Składki na ubezpieczenia<br>społeczne                                 | 72.000,00                    | 67.195,36                         | 93,33                        |
| § 4120                                 | Składki na Fundusz Pracy                                              | 11.000,00                    | 9.723,92                          | 88,40                        |
| § 4170                                 | Umowy zlecenia                                                        | 48.000,00                    | 46.425,00                         | 96,72                        |
| § 4210                                 | Zakup materiałów i wyposażenia                                        | 78.514,00                    | 78.491,74                         | 99,97                        |



|                         |                                                                         |            |                 |        |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|--------|
| § 4260                  | Zakup energii                                                           | 350.000,00 | 349.688,53      | 99,91  |
| § 4270                  | Zakup usług remontowych                                                 | 117.000,00 | 115.827,26      | 99,00  |
| § 4280                  | Zakup usług zdrowotnych                                                 | 500,00     | 200,00          | 40,00  |
| § 4300                  | Zakup usług pozostałych                                                 | 147.300,00 | 147.299,99      | 100,00 |
| § 4350                  | Zakup usług dostępu do sieci                                            | 0,00       | 0               | 0      |
| § 4360                  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej   | 5.000,00   | 4888,45         | 97,77  |
| § 4370                  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 3.000,00   | 2240,36         | 74,68  |
| § 4410                  | Podróże służbowe krajowe                                                | 6.000,00   | 4.055,25        | 67,59  |
| § 4430                  | Różne opłaty i składki                                                  | 73.100,00  | 70.423,00       | 96,34  |
| § 4440                  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                        | 11.486,00  | 11.486,00       | 100,00 |
| § 4480                  | Podatek od nieruchomości                                                | 207.100,00 | 207.027,00      | 99,96  |
| § 4610                  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                         | 1.500,00   | 938,71          | 62,58  |
| § 4700                  | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilne     | 1.000,00   | 0               | 0      |
| § 6070                  | Wydatki inwestycyjne Zakładów Budżetowych                               | 94.500,00  | 94.470,00       | 99,97  |
| <b>Inne zwiększenia</b> |                                                                         |            | <b>7.894,38</b> |        |

**Stan środków obrotowych na 31.12.2011r.**

**70.262,77**

Zobowiązania na 31.12.2011 r. wynoszą 146.750,13 zł; wynikają one z bieżących rozliczeń i są regulowane terminowo.

Zobowiązania wymagalne na 31.12.2011 roku z zakładu nie występują.

Stan należności na dzień 31.12.2011r. wynosi 226.094,18 zł z tego należności wymagalne wynoszą 125.070,37 zł i dotyczą opłat za dostawę wody. Należności niewymagalne zamykają się kwotą 8.138,01 zł

Kwota odpisów aktualizujących należności wynosi 25.037,96 zł.

W roku 2011 r. osiągnięto przychody w wysokości 96,00 % planowanej kwoty tj. 1.597.553,74 zł, a wydatki wykonano w 98,65% w stosunku do planu i wynosiły one 1.617.485,13 zł.

Wykonanie planu finansowego w roku 2011 z opisaniem poszczególnych paragrafów przedstawia się następująco:

|        |                                                                                                                                                                                                               |                                          |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| §0690  | Wpływy z różnych opłat<br>dotyczą zwrotów kosztów upomnień wysłanych z wezwaniami do zapłaty                                                                                                                  | 4.650,30                                 |
| §0830  | Wpływy z usług dotyczą wpłat<br>za dostarczoną wodę w ramach zbiorowego zaopatrzenia oraz<br>pozostałe wpływy, na które składają się opłaty za przyłącza wody i odbiory<br>techniczne.                        | 1.558.490,95<br>1.543.125,25<br>15365,70 |
| §0920  | Pozostałe odsetki dotyczą wpływów od nieterminowych wpłat i<br>oprocentowania środków pieniężnych na rachunku bankowym.<br>Większe wykonanie związane jest ze z wyższą wpłatą odsetek z tytułu<br>należności. | 9.374,49                                 |
| § 0970 | Wpływy z różnych dochodów<br>dotyczą wynagrodzeń od terminowych wpłat podatku dochodowego od<br>osób fizycznych.                                                                                              | 38,00                                    |
| § 6210 | Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład na częściowe<br>dofinansowanie odwiertu i wyposażenia studni przy ul. Polnej.                                                                           | 25.000,00                                |
| §3020  | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń dotyczą<br>ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej oraz zakupu odzieży ochronnej dla<br>pracowników.                                                    | 2.690,94                                 |
| §4010  | Wynagrodzenie osobowe pracowników dotyczy osób zatrudnionych na<br>umowę o pracę w ilości 9,5 etatu.                                                                                                          | 338.037,25                               |
| §4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne dotyczy tzw. „13”,<br>która została naliczona w drugim półroczu 2011r.                                                                                                         | 26.667,76                                |
| §4100  | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dotyczy wypłat prowizji dla dwóch<br>inkasentów rozliczających odbiorców wody.                                                                                             | 39.708,61                                |
| §4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne dotyczą wpłat do ZUS naliczonej od<br>wynagrodzeń pracowników. Mniejsze wykonanie związane jest z niższą<br>prowizją dla inkasentów.                                       | 67.195,36                                |
| §4120  | Składki na Fundusz Pracy dotyczą wpłat na FP od wynagrodzeń.<br>Mniejsze wykonanie związane jest z niższą prowizją dla inkasentów.                                                                            | 9.723,92                                 |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| §4170 | Umowy-zlecenia dotyczą wynagrodzeń wypłaconych na podstawie umów-zleceń zawartych z osobami pracującymi jako konserwatorzy na stacjach uzdatniania wody. Z tego paragrafu sfinansowano wykonanie projektów budowy i likwidacji studni głębinowych na stacji Serock- Pułtuska. | 46.425,00  |
| §4210 | Zakup materiałów i wyposażenia<br>dotyczy zakupu artykułów biurowych, znaczków pocztowych, paliwa, środków do uzdatniania wody (podchloryn sodu), materiałów do bieżących napraw i materiałów eksploatacyjnych do bieżącej działalności zakładu                               | 78.491,74  |
| §4260 | Zakup energii<br>obejmuje opłaty za dostarczoną energię do obiektów stacji wodociągowych                                                                                                                                                                                      | 349.688,53 |
| §4270 | Zakup usług remontowych<br>dotyczy usług remontowych na sieci i przyłączach wodociągowych, konserwacji sprzętu komputerowego i bieżących napraw pomp głębinowych stacji uzdatniania wody, samochodów i innych                                                                 | 115.827,26 |
| §4280 | Zakup usług zdrowotnych .<br>Nie zachodziła potrzeba wykonania badań lekarskich pracowników.                                                                                                                                                                                  | 200,00     |
| §4300 | Zakup usług pozostałych dotyczy opłat związanych z działalnością zakładu takich jak monitoring jakości wody, gotowość firmy do usuwania awarii, wpisy do KRD, ochrona na stacjach uzdatniania wody, opłaty i prowizje bankowe i inne.                                         | 147.299,99 |
| §4360 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej dotyczy używania telefonów komórkowych przez trzech pracowników.                                                                                                                                        | 4.888,45   |
| §4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnych dotyczy opłat za korzystanie z telefonów stacjonarnych w ramach przeprowadzonych rozmów służbowych.                                                                                                  | 2.240,36   |
| §4410 | Podróże służbowe krajowe<br>dotyczą zwrotu kosztów używania samochodów własnych przez dwóch pracowników oraz delegacji związanych z podróżami służbowymi krajowymi.                                                                                                           | 4.055,25   |
| §4430 | Różne opłaty i składki<br>dotyczą opłat za ubezpieczenie samochodów oraz opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska.                                                                                                                                                     | 70.423,00  |
| §4440 | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dotyczą kosztu naliczenia odpisu zgodnie z przepisami Ustawy o ZFŚS                                                                                                                                                          | 11.486,00  |

|        |                                                                                                                                                                                                          |            |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| §4480  | Podatek od nieruchomości<br>Dotyczy 2% podatku od wartości budowli wodociągowych.                                                                                                                        | 207.027,00 |
| §4610  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego<br>dotyczą opłat od wniesionych spraw sądowych.<br>Mniejsze wykonanie wynika z niższych opłat sądowych, ponieważ pozwy<br>wnoszone są do placówki e-sąd. | 938,71     |
| §4700  | Szkolenie pracowników.<br>Brak wydatku związany był z udziałem pracowników w szkoleniach<br>bezpłatnych.                                                                                                 | 0,00       |
| § 6070 | Wydatki na inwestycje zakładów budżetowych dotyczyły<br>wykonania i wyposażenia odwiertu studziennego nr 6 w Serocku ul. Polna<br>oraz likwidacji trzech studni na ujęciu.                               | 94.470,00  |

W celu realizacji powyższych zadań Zakład zatrudniał 10 osób na umowę stałą, w tym jedna osoba na ½ etatu (stan na 31.12.2011). Należności za dostarczoną wodę w terenie pobierało od odbiorców 2 inkasentów. W ramach porozumień zawartych pomiędzy Gminą a Powiatowym Urzędem Pracy Miejsko-Gminny Zakład Wodociągowy był organizatorem prac społecznie użytecznych.

Od wszystkich zatrudnionych są odprowadzane obligatoryjne składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy oraz zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Głównym statutowym zadaniem Miejsko-Gminnego Zakładu Wodociągowego w Serocku jest zapewnienie ciągłości dostaw wody odbiorcom na terenie miasta i gminy jak również stwarzanie możliwości przyłączeniowych dla nowych odbiorców.

Zakład administruje ogółem 206,5 km sieci wodociągowej i 15 stacjami wodociągowymi. Ogółem w 2011 roku wyprodukowano 793,9 dam<sup>3</sup> wody. W ramach zawartej umowy zakład zakupił hurtowo do dalszej odsprzedaży wodę w ilości 4,3 dam<sup>3</sup> od Komunalnego Zakładu Budżetowego w Pomiechówku dla mieszkańców wsi Dębe.

Zakład, w ramach podpisanych porozumień odsprzedał hurtowo Zarządowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nasielsku i Komunalnemu Zakładowi Budżetowemu w Winnicy 46,7 dam<sup>3</sup> wody.

Miejsko-Gminny Zakład Wodociągowy w ciągu roku wykonał ze środków własnych następujące inwestycje wodociągowe: nowy odwiert i wyposażenie studni głębinowej przy

ul. Polnej w Serocku; likwidację trzech studni głębinowych na ujęciu Serock-Pułtуска. Pracownicy zakładu bezpośrednio nadzorowali inwestycje wodociągowe realizowane przez inne podmioty: Gminę Serock, firmę Skanska – wykonawcę obwodnicy Serocka, czy inwestorów prywatnych.

Na zlecenie zakładu wykonywane są badania jakości wody w ramach monitoringu kontrolnego i przeglądowego. Badaniu podlega 23 punkty kontrolne na terenie gminy.

Główny Księgowy

*Bożena Ligocka*

DYREKTOR

*mgr inż. Leszek Blachni*

MIEJSKO-GMINNY ZAKŁAD WODOCIĄGOWY  
W SEROCKU, UL. NADZIJSKA 21  
tel. 22 782 73 68, 782 75 73  
fax. 22 782 61 51  
NIP 531-000-50-80, REGON 141553240

## Sprawozdania roczne z wykonania

### planów finansowych:

- *Ośrodka Kultury w Serocku*
- *Biblioteki Publicznej w Serocku*
- *Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Serocku*

za rok 2011



**SPRAWOZDANIE ROCZNE  
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
OŚRODKA KULTURY W SEROCKU  
ZA 2011 ROK**

SEROCK 21 LUTEGO 2012R.

Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka Kultury w Serocku był „Plan działalności Ośrodka Kultury na rok 2011” zawierający zgodnie z art. 27 ust.4 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej z 25 października 1991 roku z późniejszymi zmianami plan przychodów i kosztów, plan konserwacji środków trwałych oraz plan zakupu sprzętu i wyposażenia.

#### PRZYCHODY

**dział 921 rozdział 92109**

| PLAN              | WYKONANIE         | %            |
|-------------------|-------------------|--------------|
| <b>854 584,79</b> | <b>854 409,20</b> | <b>99,98</b> |

W roku 2011 Ośrodek uzyskał przychody w wysokości 854 409,20 zł na które złożyły się:

1. **Dotacja podmiotowa –713 000,00zł** (83,44% całości przychodów).
  - 1.1.Uchwała Rady Miejskiej Nr 32/IV/2011 z dnia 31 stycznia 2011r.
  - 1.2.Uchwała Rady Miejskiej nr 102/X/2011 z dnia 29 czerwca 2011r.
2. **Dotacja celowa 37 234,79zł** ( 4,36% całości przychodów).
  - 2.1 Umowa na przyznanie pomocy z Samorządu Województwa Mazowieckiego z dnia 08.04.2011 na realizację operacji pt „Święto Darów Ziemi” (LGD).
  - 2.2 Umowa na przyznanie pomocy z Samorządu Województwa Mazowieckiego z dnia 08.04.2011 na realizację operacji pt „Nasze Wspólne Boże Narodzenie”(LGD).
- 3 **Dochody własne – 104 174,41 zł**( 12,20 % całości przychodów),które uzyskano z:
  - 3.1wpłat uzyskanych od członków kół i sekcji zainteresowań – 33 277,50zł,
  - 3.2 sprzedaży biletów wstępu na organizowane koncerty 4 180,55zł,
  - 3.3 reklama firm -7 439,02zł,
  - 3.4.wpłat za świadczone usługi z dziedziny kultury –1 627,72zł,
  - 3.5. wynajmu pomieszczeń Ośrodka, sprzętu, powierzchni handlowych w czasie organizowanych imprez –38 236,17zł,
  - 3.6. darowizn w postaci pieniężnej -14 100,00zł,
  - 3.7.innych wpływów ( odsetki, wynagrodzenia z tytułu terminowego wpływu podatku dochodowego, zwrot podatku VAT) -5313,45zł.

Wykonanie planu przychodów w układzie tabelarycznym

| NAZWA                                             | PLAN              | WYKONANIE         |              |
|---------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
|                                                   | (Zł.)             | (Zł.)             | (%)          |
| 1                                                 | 2                 | 3                 | 4            |
| <b>I Stan środków obrotowych na początku roku</b> | <b>26 774,70</b>  |                   |              |
| <b>II Przychody ogółem w tym:</b>                 | <b>854 584,79</b> | <b>854 409,20</b> | <b>99,98</b> |
| dotacja podmiotowa                                | 713 000,00        | 713 000,00        | 100,00       |
| dotacja celowa                                    | 37 234,79         | 37 234,79         | 100,00       |
| dochody z najmu i dzierżawy                       | 38 300,00         | 38 236,17         | 99,84        |
| wpływy z usług                                    | 46 600,00         | 46 524,79         | 99,84        |
| odsetki                                           | 650,00            | 635,45            | 97,77        |
| darowizny                                         | 14 100,00         | 14 100,00         | 100,00       |
| wpływy z różnych dochodów                         | 4 700,00          | 4 678,00          | 99,54        |

## KOSZTY BIEŻĄCE

Dział 921 rozdział 92109

Ogółem koszty bieżące Ośrodka w 2011 r. przedstawiają się następująco;

| PLAN       | WYKONANIE  | %     |
|------------|------------|-------|
| 843 850,00 | 836 783,29 | 99,17 |

i zostały podzielone na :

### I. KOSZTY WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW STAŁYCH WRAZ Z POCHODNYMI

| PLAN       | WYKONANIE  | %     |
|------------|------------|-------|
| 296 200,00 | 295 214,52 | 99,67 |

1. wynagrodzenia osobowe 9 pracowników zatrudnionych na sześć i trzy czwarte etatu oraz 1 osoba na jedną drugą etatu w okresie od 4 maja do 31 sierpnia 2011r. **249 196,39zł.**
2. składki na ubezpieczenia społeczne –40 197,77 zł.
3. składki na FP i FGŚP –5 820,36zł.

### II. DZIAŁALNOŚĆ PODSTAWOWA

| PLAN       | WYKONANIE  | %     |
|------------|------------|-------|
| 455 010,00 | 453 064,78 | 99,58 |

W/w środki przeznaczone zostały na:

1. organizację imprez dla mieszkańców i turystów odwiedzających Miasto i Gminę Serock – **368 746,08zł.**

W 2011 roku zorganizowano 46 przedsięwzięć kulturalnych, w tym: siedem projekcji filmowych, trzy konkursy plastyczne, trzy wystawy „pokonkursowe”, cztery warsztaty plastyczne, konkurs recytatorski, Przegląd Amatorskiej Twórczości Scenicznej dla form estradowych i teatralnych, warsztaty teatralne, warsztaty fotograficzne, sześć lekcji tańca na terenie gminy, trzy spektakle teatralne oraz cztery koncerty w sali widowiskowej, dwa występy kabaretowe w sali widowiskowej oraz liczne koncerty w plenerze połączone w sumie z czternastoma festynami lub piknikami.

Do najważniejszych przedsięwzięć kulturalnych należy zaliczyć:

- akcję „Zima w mieście”
- festyny pn.:
  - „Święto Patrona Serocka – św. Wojciecha”
  - XX Międzynarodowe Spotkania Folklorystyczne „Kupałnocka”
  - Święto Darów Ziemi- (realizacja projektu LGD),
  - Mikołajki –(realizacja projektu LGD),
  - XVI Spotkanie Wigilijne- (realizacja projektu LGD),
- Przegląd Amatorskiej Twórczości scenicznej Miasta i Gminy Serock,
- trzy spektakle teatralne oraz cztery koncerty w sali widowiskowej
- warsztaty plastyczne, fotograficzne, teatralne, taneczne
- konkursy plastyczne oraz recytatorski.

Ośrodek był współorganizatorem dwunastu przedsięwzięć kulturalnych m.in.:

- Dzień Dziecka w Jadwisinie
- Sakrosong
- Gminny Dzień Strażaka
- Przegląd Piosenki Wojska Polskiego
- Piknik Rodzinny
- II Festiwal Aktywności Społecznej i Kulturalnej Sołectw.

## 2. Działalność n/w zespołów , kół i sekcji zainteresowań -84 318,70zł

- LZA „Serock”
- dziecięcy zespół taneczny z elementami tańca ludowego – „Mały Serock”
- grupa tańca nowoczesnego
- cztery grupy tańca towarzyskiego (w tym jedna dla dorosłych)
- dwie grupy wokalne
- dwie grupy teatralne
- trzy grupy plastyczne
- Klub Aktywnego Seniora.

Łącznie w 2011 roku w ośrodku działało 15 zespołów, kół i sekcji zainteresowań, skupiających średnio 226 osób ( w tym 34 osoby to seniorzy).

Do prowadzenia w/w zajęć zatrudniono ośmiu instruktorów - specjalistów określonych dziedzin, których wynagrodzenie wynosiło 59 638,25 zł

Zespoły, koła i sekcje, zainteresowań prezentowały swoje umiejętności podczas przeglądów, koncertów, festynów gminnych przed mieszkańcami oraz turystami odwiedzającymi gminę oraz uczestniczyły w przedsięwzięciach zewnętrznych (m.in. w przeglądzie wokalnym, konkursie recytatorskim, 13 konkursach plastycznych, festiwalu pieśni i tańców polskich. Dzieci i młodzież z koła plastycznego i wokального uzyskały wysokie osiągnięcia na szczeblu ogólnopolskim.

### III Koszty utrzymania i eksploatacji posiadanej bazy lokalowej, sprzętu oraz koszty administracyjno – biurowe.

| PLAN      | WYKONANIE | %     |
|-----------|-----------|-------|
| 92 640,00 | 88 503,99 | 95,54 |

Koszty utrzymania i eksploatacji posiadanej bazy lokalowej, samochodu służbowego oraz sprzętu i wyposażenia.

W roku sprawozdawczym poniesiono na utrzymanie posiadanej bazy lokalowej, samochodu służbowego oraz sprzętu i wyposażenia wydatki w kwocie 50 892,38zł i obejmowały :

- okresowe przeglądy stanu technicznego budynków i instalacji ( w tym przeglądy ogólnobudowlane, instalacji elektrycznych, gazowych, przeglądy p.poż, kominiarskie )
- zakupy mediów (energia elektryczna, gaz ziemny, woda użytkowa),
- utrzymanie i bieżącą eksploatację samochodu służbowego w tym zakup paliwa, naprawy oraz przeglądy techniczne,
- drobne naprawy i zakup części zamiennych
- wywóz nieczystości stałych z terenu Ośrodka,
- opłatę systemu bezpieczeństwa obejmującego budynek administracyjny i garaże (ul. Pułtуска 47) oraz budynek sali widowiskowej (ul. Pułtуска 35),
- coroczne zabezpieczenie parkietu na sali widowiskowej warstwą polimeru.

Koszty administracyjno – biurowe:

Koszty administracyjno-biurowe wyniosły łącznie 17 514,23 zł i obejmowały:

- zakup artykułów biurowych, materiałów papierniczych oraz tuszy do drukarek i urządzeń kserograficznych,
- zakup usług telekomunikacyjnych w tym: telefonii stacjonarnej, komórkowej oraz dostępu do Internetu,
- zakup wydawnictw fachowych dla działów księgowości i administracji,
- zakup usług pocztowych oraz abonament radiowo-telewizyjny
- opłata serwera internetowego na potrzeby utrzymania poczty elektronicznej oraz strony internetowej
- serwis programów budżetowo-kadrowych
- zakup niezbędnych licencji na korzystanie z programów komputerowych.

Inne opłaty i składki

Pozostałe opłaty i składki poniesione przez Ośrodek wyniosły 20 097,38 zł. i przeznaczone zostały na:

- zakup usług zdrowotnych – okresowe badania zdrowotne pracowników Ośrodka
- ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenie budynków, sprzętu akustycznego oraz samochodu,
- szkolenia pracowników, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

- drobne usługi i opłaty,
- prace na umowę zlecenie i dzieło (zastępstwo pracownika, szkolenia pracowników)
- prowizja bankowa.

#### IV Zakup nowego sprzętu i wyposażenia

W roku sprawozdawczym nie poniesiono żadnych wydatków na zakupy inwestycyjne, w tym na zakup nowego sprzętu i wyposażenia.

#### V Stan środków obrotowych na koniec 2011r. 44 400,61zł.

Stan konta bankowego- 4 318,50 zł

Zobowiązania wymagalne nie występują.

Stan zobowiązań niewymagalnych – 2 450,54zł i dotyczy obciążenia bieżących wydatków z tytułu usług pozostałych, poboru energii.

Stan należności wymagalnych wyniósł 250 zł z tytułu wynajmu pomieszczenia.

Stan należności niewymagalnych wyniósł 611zł dotyczy zwrotu podatku VAT.

Stan rozliczeń międzyokresowych –41 671,65zł, dotyczy złożenia dwóch wniosków o płatność w zakresie zrealizowanych małych projektów zgodnie z umową, które zostały rozliczone w m/cu października 2011r. i lutego 2012 r. na kwotę 37 234,79zł oraz zakupu programów komputerowych, ubezpieczenia mienia.

#### Wykonanie planu kosztów w układzie tabelarycznym

| NAZWA                                                               | PLAN<br>(Zł)      | WYKONANIE         |              |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
|                                                                     |                   | (Zł)              | (%)          |
| 1                                                                   | 2                 | 3                 | 4            |
| <b>I Koszty ogółem</b>                                              | <b>843 850,00</b> | <b>836 783,29</b> | <b>99,17</b> |
| wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 250 000,00        | 249 196,39        | 99,67        |
| składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 40 200,00         | 40 197,77         | 100,00       |
| składki na FP i FGŚP                                                | 6 000,00          | 5 820,36          | 97,01        |
| wynagrodzenia bezosobowe                                            | 75 000,00         | 74 438,00         | 99,25        |
| zakup materiałów i wyposażenia                                      | 29 870,00         | 29 597,25         | 99,09        |
| zakup żywności                                                      | 5 500,00          | 5 092,81          | 92,60        |
| zakup energii                                                       | 29 940,00         | 26 726,31         | 89,27        |
| zakup usług remontowych                                             | 4 100,00          | 3 876,91          | 94,56        |
| zakup usług zdrowotnych                                             | 500,00            | 402,00            | 80,40        |
| zakup usług pozostałych                                             | 383 000,00        | 382 453,01        | 99,86        |
| zakup usług dostępu do Internetu                                    | 2 000,00          | 1 693,55          | 84,68        |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikac. telefonii komórkowej    | 3 500,00          | 3 336,53          | 95,33        |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikac. telefonii stacjonarnej  | 2 200,00          | 2 153,02          | 97,87        |
| różne opłaty i składki                                              | 4 100,00          | 3 879,38          | 94,62        |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 7 340,00          | 7 340,00          | 100,00       |
| szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 600,00            | 580,00            | 96,67        |
| Stan środków obrotowych na koniec roku                              |                   | 44 400,61         |              |

**DYREKTOR**

Ośrodka Kultury

w Sztumie

mgr K. Kozłowski

**SPRAWOZDANIE ROCZNE  
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ MIASTA I GMINY SEROCK  
W 2011 ROKU**

Serock, dnia 21 lutego 2012 roku.



W 2011 roku na terenie gminy Miasto i Gmina Serock działały trzy placówki upowszechniania wiedzy i czytelnictwa: Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Serocku i dwie Filie biblioteczne - w Jadwisinie i w Woli Kiełpińskiej.

Z usług tych placówek korzystało regularnie 1838 czytelników, w tym 658 na terenach wiejskich. Wypożyczono łącznie 116 013 woluminów, w tym w filiach 27 579.

Księgozbiory powiększono ogółem o 1491 woluminów, w tym zakupiono 1260 nowości wydawniczych, na co wydatkowano 27 788,55 zł. Przeciętna cena zakupu wyniosła 22 zł.

Prenumerowano również 23 tytuły czasopism i udostępniano je w czytelnii.

#### **Przychody**

#### **Dział 921 rozdział 92116**

| PLAN          | WYKONANIE      | %     |
|---------------|----------------|-------|
| 224 340,00 zł | 2224 316,58 zł | 99,99 |

W roku 2011 Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Serock uzyskała przychody w wysokości 224 316,58 zł, na które złożyły się :

1. dotacja podmiotowa – 221 5000, 00 zł
  - 1.1. Uchwała Nr 32/IV/2011 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 31 stycznia 2011 r.
  - 1.2. Uchwała Nr 124/XIII/2011 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 28 września 2011 r.
2. dochody własne – 2 816,58 zł, które uzyskano z :
  - 2.1. wpłat za korzystanie z kserokopiarki i drukarki komputerowej oraz ze sprzedaży publikacji: Sławomira Jakubczaka „Serock i jego mieszkańcy w starej fotografii”, Mirosława Pakuły „Konstanty Radziwiłł. Bohater z Ziemi Serockiej” i „Serock. Informator kulturalno – turystyczny” – 2 484,90 zł
  - 2.2. odsetek bankowych i prowizji z tytułu terminowego wpływu podatku dochodowego - 331,68 zł

Wykonanie planu przychodów w układzie tabelarycznym

| NAZWA                                             | PLAN              | WYKONANIE         |              |
|---------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
|                                                   | (ZŁ)              | (ZŁ)              | (%)          |
| 2                                                 | 3                 | 4                 | 5            |
| <b>I Stan środków obrotowych na początku roku</b> | <b>3 716,56</b>   |                   |              |
| <b>II Przychody ogółem w tym:</b>                 | <b>224 340,00</b> | <b>224 316,58</b> | <b>99,99</b> |
| wpływy z usług                                    | 2 500,00          | 2 484,90          | 99,40        |
| odsetki                                           | 310,00            | 302,68            | 97,64        |
| wpływy z różnych dochodów                         | 30,00             | 29,00             | 96,67        |
| dotacja podmiotowa                                | 221 500,00        | 221 500,00        | 100,00       |

## **KOSZTY BIEŻĄCE**

Dział 921 rozdział 92116

| <b>PLAN</b>          | <b>WYKONANIE</b>     | <b>%</b>     |
|----------------------|----------------------|--------------|
| <b>226 570,00 zł</b> | <b>224 612,76 zł</b> | <b>99,14</b> |

W 2011 roku realizowano bieżące zadania Biblioteki.

### **I. Koszty wynagrodzeń pracowników stałych wraz z pochodnymi.**

| <b>PLAN</b>          | <b>WYKONANIE</b>     | <b>%</b>     |
|----------------------|----------------------|--------------|
| <b>144 800,00 zł</b> | <b>143 993,06 zł</b> | <b>99,45</b> |

1. Wynagrodzenia osobowe 5 pracowników zatrudnionych na 3,5 etatu.
2. Składki na ubezpieczenia społeczne.
3. Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

### **II. Działalność podstawowa.**

| <b>PLAN</b>      | <b>WYKONANIE</b> | <b>%</b>     |
|------------------|------------------|--------------|
| <b>35 070,00</b> | <b>35 051,69</b> | <b>99,95</b> |

1. Zakupiono prasę do trzech czytelni - ogółem 23 tytuły gazet i czasopism.
2. Uzupełniano na bieżąco księgozbiór o nowości wydawnicze – łącznie zakupiono 1260 woluminów.
3. Wypłacono honoraria za 5 spotkań autorskich i opłacono koszt dwu spektakli teatralnych.

### **III Koszty utrzymania i eksploatacji posiadanej bazy lokalowej, sprzętu oraz koszty administracyjno – biurowe.**

| <b>PLAN</b>      | <b>WYKONANIE</b> | <b>%</b>     |
|------------------|------------------|--------------|
| <b>46 780,00</b> | <b>45 568,01</b> | <b>97,41</b> |

1. Zapłacono za serwis trzech komputerów i regularne sprzątanie pomieszczeń.
2. Zakupiono artykuły biurowe i środki czystości do sprzątania pomieszczeń.
3. Opłacano koszty utrzymania placówki : czynsz, usługi telefoniczne, przeglądy techniczne urządzeń i zużycie energii elektrycznej.
4. Opłacono składkę na ubezpieczenie księgozbioru i mienia.
5. Zakupiono dziesięć regałów na książki do Filii bibliotecznej w Woli Kiełpińskiej.
6. Opłacano comiesięczny abonament za dostęp do sieci Internet.
7. Zwracano koszty krajowych podróży służbowych pracownikom.
8. Opłacono prowizję bankową i odprowadzono należności utworzonego Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Stan konta bankowego na dzień 31 grudnia 2011 r. wyniósł 2 508,38 zł.

Stan środków obrotowych na koniec roku wynosi 3 420,38 zł.

Wystąpiły rozliczenia przyszłych okresów w kwocie 1 533,42 zł i dotyczą zakupu prasy i ubezpieczenia księgozbioru.

Zobowiązania niewymagalne wyniosły 621,42 zł i dotyczą bieżących obciążeń z funkcjonowaniem biblioteki (FPi FGŚP, rozmowy telefoniczne).

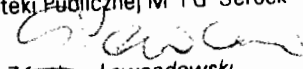
Zobowiązania wymagalne nie występują.

Należności wymagalne nie występują.

Wykonanie planu kosztów w układzie tabelarycznym

# **Dz. 921 rozdział 92116**

| NAZWA                                                                   | PLAN              | WYKONANIE         |              |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
|                                                                         |                   | (ZŁ)              | (%)          |
| 1                                                                       | 2                 | 3                 | 4            |
| <b>I Koszty ogółem</b>                                                  | <b>226 650,00</b> | <b>224 612,76</b> | <b>99,11</b> |
| wynagrodzenia osobowe pracowników                                       | 122 200,00        | 121 793,91        | 99,67        |
| składki na ubezpieczenia społeczne                                      | 19 500,00         | 19 135,95         | 98,13        |
| składki na FP i FGŚP                                                    | 3 100,00          | 3 063,20          | 98,81        |
| wynagrodzenia bezosobowe                                                | 8 300,00          | 8 244,00          | 99,33        |
| zakup materiałów i wyposażenia                                          | 15 675,00         | 15 394,26         | 98,21        |
| Zakup pomocy nauk dydaktycz, i książek                                  | 27 800,00         | 27 788,55         | 99,96        |
| zakup energii                                                           | 8 300,00          | 7 904,60          | 95,24        |
| zakup usług zdrowotnych                                                 | 80,00             | 80,00             | 100,00       |
| Zakup usług remontowych                                                 | 550,00            | 516,80            | 93,97        |
| zakup usług pozostałych                                                 | 5950,00           | 5 879,58          | 98,82        |
| zakup usług dostępu do Internetu                                        | 900,00            | 860,04            | 95,56        |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 1 550,00          | 1 447,40          | 93,38        |
| opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe                               | 5 950,00          | 5 822,76          | 97,87        |
| podróże służbowe krajowe                                                | 820,00            | 781,01            | 95,25        |
| różne opłaty i składki                                                  | 1 100,00          | 1 040,90          | 94,63        |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                        | 4 595,00          | 4595,00           | 100,00       |
| Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej    | 280,00            | 265,00            | 94,65        |
| II Stan środków obrotowych na koniec roku                               | <b>1486,56</b>    | <b>3 420,38</b>   |              |

DYREKTOR  
Biblioteki Publicznej M i G Serock  
  
Zdzisław Lewandowski

**OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PLANU  
FINANSOWEGO  
SPZOZ SEROCK ZA 2011 ROK**

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Serocku został utworzony przez Radę Miejską w Serocku, uchwałą Nr 196/XXXVII/2000 z dnia 26.04.2000r. Swoją działalność rozpoczął z dniem 01.04.2001r.

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: P/W/175/2001.

Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 157, poz.1240 z późn. 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, ginekologii oraz stomatologii. W 2011roku Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Serocku obejmował opieką medyczną 9 263 pacjentów.

Lekarze podstawowej opieki zdrowotnej udzielili 40 016 porad lekarskich.

Poradnia ginekologiczna udzieliła 1 901 porad, w tym kobietom ciężarnym 255. Wykonano 370 badań cytologicznych w tym 199 w programie profilaktycznym raka szyjki macicy.

Poradnia stomatologiczna wykonała 4 932 świadczenia medyczne z zakresu stomatologii.

Pielęgniarki i położne wykonały 55 199 świadczeń profilaktycznych, diagnostycznych, pielęgnacyjnych i leczniczych. Pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania objęły opieką 1 827 dzieci i młodzieży szkolnej. Wykonały fluoryzację u 975 osób w klasach I-VI. W SPZOZ Serock wykonano 265 badań USG.

Gabinet fizjoterapii objął opieką 402 osoby, u których wykonano 14 583 zabiegi.

SPZOZ Serock w 2011r. zapewniał pacjentom bezpłatne porady w zakresie diabetologii 2 razy w miesiącu oraz konsultacje urologiczne 1 raz w miesiącu. Mieszkańcy miasta i gminy Serock mogli wykonać bezpłatnie badania słuchu.

Na terenie przychodni odbywały się liczne badania przesiewowe w kierunku wad postawy, kręgosłupa i stawów oraz alergologii.

SPZOZ na podstawie art. 53 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej przekazuje plan finansowy, którego wykonanie w 2011 roku przedstawia się następująco.

## **A. PRZYCHODY**

### ***I. PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI***

#### ***1. Ze świadczeń sprzedanych NFZ :***

Główne środki finansowe pochodzą z umów podpisanych z Narodowym Funduszem Zdrowia w zakresie:

1. podstawowej opieki zdrowotnej w kwocie - 1 697 039,44zł.
2. ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w kwocie - 114 583,70zł.
3. rehabilitacji leczniczej w kwocie – 118 001,16zł.
4. stomatologii w kwocie – 170 001,72zł.

Łączna wartość świadczeń sfinansowanych przez NFZ to: 2 099 626,02zł.

Rozbieżności w wykonaniu planu finansowego w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej wynikły z konieczności przestrzegania zmienionej interpretacji przepisów związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych pacjentom z rozpoznaniem cukrzycy i chorób układu krążenia.

#### ***2. Z pozostałych świadczeń zdrowotnych***

Pozostałe środki finansowe w kwocie 148 419,53zł. zakład uzyskał z tytułu udzielania świadczeń medycznych w zakresie dodatkowych szczepień ochronnych zalecanych przez Państwowego Inspektora Sanitarnego oraz badań diagnostycznych wykonywanych na życzenie pacjenta.

Kwota 5 075,00zł. została uzyskana ze sprzedaży pozostałych usług medycznych.

#### ***3. Najem /dzierżawa***

Uzyskano przychody w wysokości 26 600,00zł. z tytułu najmu lokali firmom:

Prywatna Praktyka Stomatologiczna A. Jagodziński, Grand S.C. A. Michońska, G. Żukowska, Porady i Usługi Medyczne Jacek Łempicki, Gabinet Internistyczny i EKG Jadwiga Wypierowska, NZOZ VisionR Gabinet Okulistyczny Andrzej Madeja, Urzędowi Miasta i Gminy w Serocku a także z jednorazowych akcji medycznych.

#### ***4. Pozostałe przychody***

Kwota 10 277,29zł. została uzyskana ze sprzedaży energii ciepłej Wspólnocie Mieszkaniowej „Zacisze” ul. A. A. Kędzierskich 2A w Serocku.

Pozostałe wpływy w wysokości 4 466,40zł. są uzyskane ze sprzedaży recept lekarzom zatrudnionym na podstawie umów kontraktowych i wpłat za kserokopie dokumentacji medycznej.

Kwota wykonania planu uległa zmniejszeniu w związku z wprowadzeniem wydruku recept bezpośrednio z systemu KS PPS.

### **II POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE**

SPZOZ uzyskał dotacje celową od Burmistrza Miasta i Gminy Serock w wysokości 5 900,00zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu serwera.

### **III PRZYCHODY FINANSOWE**

Są to odsetki w wysokości 19 632,20zł. uzyskane od zasobów pieniężnych znajdujących się na koncie bankowym.

***Podsumowane wszystkie przychody opiewają na kwotę 2 319 996,44zł.***



## **B. KOSZTY**

### **IV KOSZTY OPERACYJNE**

#### ***1. Zużycie materiałów***

Poniesiono koszty na zakup:

- leków w wysokości 5 269,54zł.,
  - sprzętu medycznego jednorazowego użytku w wysokości 22 520,65zł.,
  - szczepionek w wysokości 85 332,57zł.,
  - pozostałe materiały i wyposażenie w wysokości 38 648,34zł. W tym zakupiono materiały administracyjne i gospodarcze do bieżącego wykorzystania w wysokości 24 405,39zł., środki czystości na kwotę 8 391,24zł. oraz poniesiono koszty na zakup wyposażenia w wysokości 5851,71zł. Wymienione materiały są niezbędne do realizacji zadań statutowych.
- Łączne koszty na zużyte materiały wyniosły 151 771,10zł.

#### ***2. Zużycie energii***

Zakupiono energię elektryczną za kwotę 14 314 35zł., gaz w wysokości 27 652,57zł. i wodę na kwotę 614,56zł.

Łączne koszty poniesione za media stanowią kwotę 42 581,48zł.

#### ***3. Usługi obce***

Na zakup usług remontowych wydatkowano kwotę w wysokości 16 933,17zł.

Na usługi konserwacyjne sprzętu medycznego, biurowego i informatycznego będącego na wyposażeniu przychodni, poniesiono koszty w kwocie 20 097,09zł.

Poniesiono koszty na zakup usług medycznych świadczonych przez lekarzy zatrudnionych na podstawie umów kontraktowych w kwocie 838 955,05zł. oraz zakup badań diagnostycznych w kwocie 112 718,00zł.

Na pozostałe usługi poniesiono koszty w wysokości 48 273,75zł.:

- koszty i prowizje bankowe - 3 760,00zł.,
- wywóz nieczystości stałych i płynnych oraz utylizację odpadów medycznych - 3 285,35zł.,
- pranie odzieży ochronnej – 1 193,28zł.,
- obsługę BHP – 4 800,00zł.,
- kontynuowanie i przeprowadzenie auditu recertyfikacji w/g norm ISO – 6 908,91zł.,
- usługi transportowe i koszty wysyłek - 1 721,00zł.,

- opłaty za usługi pocztowe – 1 294,00zł.,
- opłaty za monitoring – 1 328,40zł.,
- dostęp do internetu – 3 615,80zł.,
- usługi telekomunikacyjne – 8 982,26zł.,
- pozostałe usługi niezbędne do prawidłowego funkcjonowania SPZOZ – 11 384,75zł.

#### **4. Podatki i opłaty**

Naliczono i zapłacono podatek od nieruchomości w kwocie 141,00zł. oraz opłaty skarbowe w wysokości 40,00zł.

Rozbieżności wynikły ze zmiany taryfikatora opłat skarbowych za wypisy z ksiąg rejestrowych.

#### **5. Wynagrodzenia**

##### *- ze stosunku pracy*

Wyplacono wynagrodzenia ze stosunku pracy w wysokości 699 942,22zł. dla dziewiętnastu pracowników a od listopada 2011r. dwudziestu pracowników. Wyplacono nagrody jubileuszowe dla czterech pracowników SPZOZ-u.

##### *- umowy zlecenia i o dzieło*

Wyplacono wynagrodzenia z tytułu umowy kontraktowej w wysokości 78 930,00zł. za wykonywanie obowiązków dyrektora zgodnie z kontraktem menadżerskim oraz umów zleceń zawartych w celu świadczenia usług dla SPZOZ w wysokości 64 430,40zł.

#### **6. Świadczenia na rzecz pracowników**

##### *- składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy*

Naliczono i przekazano składki do ZUS-u na ubezpieczenia społeczne od wypłaconych wynagrodzeń dla pracowników w wysokości 118 557,03zł.

Naliczono i odprowadzono do ZUS-u składki na Fundusz Pracy w wysokości 12 528,76zł.

##### *- odpis na ZFŚS*

Naliczono i przekazano odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 19 736,32zł.- t.j. 100% odpisu rocznego (18,0417 etatu x 1 093,93zł. odpis na jeden etat t.j. 19 736,32zł.- odpis roczny).

Stan konta bankowego ZFŚS na 31.12. 2011r. wynosił 1 506,97zł. (słownie: jeden tysiąc pięćset sześć złotych, 97gr.)

- *pozostałe*

Kwota 8 472,37zł.- są to koszty świadczeń na rzecz pracowników w szczególności:

- szkolenie pracowników
- wydatki związane z ochroną zdrowia oraz bezpieczeństwem i higieną pracy pracowników.

#### **7. Pozostałe koszty**

- *podróże służbowe i ryczałty samochodowe*

Poniesiono koszty z tytułu podróży służbowych pracowników w wysokości 457,60zł. oraz wypłacono ryczałty samochodowe dla dwóch pracowników za używanie prywatnych pojazdów do celów służbowych w kwocie 1715,29zł.

- *ubezpieczenia O. C. i majątkowe*

Poniesiono koszty w wysokości 4 468,31zł. z tytułu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenia mienia zakładu oraz ubezpieczenia HIV i WZW.

Ubezpieczenie HIV i WZW jest nowo zawartym ubezpieczeniem. Firma ubezpieczeniowa z którą SPZOZ współpracuje od dłuższego czasu udzieliła rabatu za w/w ubezpieczenie.

Polisę zawarto od 01.02.2011r.

#### **8. Amortyzacja**

Naliczono odpisy amortyzacyjne w łącznej wysokości 85 684,03zł. w szczególności:

- odpisy amortyzacyjne środków trwałych,
- odpisy amortyzacyjne niskowartościowych środków trwałych,
- odpisy amortyzacyjne wartości niematerialnych i prawnych.

#### **V POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE**

SPZOZ nie poniósł żadnych pozostałych kosztów operacyjnych.

#### **VI KOSZTY FINANSOWE**

SPZOZ nie poniósł żadnych kosztów finansowych

***Podsumowane wszystkie koszty opiewają na kwotę 2 326 432,97zł.***

1. Stan konta bankowego na dzień 31.12. 2011r. wynosił 500 817,85zł. (słownie: pięćset tysięcy osiemset siedemnaście złotych, 85gr.)

2. Stan gotówki w kasie na dzień 31.12.2011r. wynosił 0,00zł. (słownie: zero złotych)

3. Na koniec 2011 roku SPZOK Serock posiadał zobowiązania niewymagalne względem kontrahentów w wysokości 91 612,53zł. i dotyczyły głównie zobowiązań z tytułu obsługi medycznej lekarzy zatrudnionych na podstawie umów kontraktowych, badań diagnostycznych, leków, gazu, wywozu nieczystości stałych, usług telekomunikacyjnych i usług konserwacyjnych.  
Zobowiązań wymagalnych brak.

4. Należności ogółem na dzień 31.12.2011r. stanowiły kwotę zł. 186 089,57zł.

1.) Należności niewymagalne:

a.) usługi medyczne wynikające z umów podpisanych z Narodowym Funduszem Zdrowia - Mazowieckim Oddziałem Wojewódzkim w Warszawie – 184 810,40zł.

b.) pozostałe należności głównie za najem lokali w celu świadczenia usług medycznych – 720,00zł.

2.) Należności wymagalne występują w kwocie 559,17zł.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Sporządził: *Berta Cigodzińska*  
Serock, Dnia...*28.12.2012*...

Zatwierdził:.....*[Signature]*.....

Serock, Dnia...*28.12.2012*.....

## SPZOZ SEROCK

## SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

## SPZOZ SEROCK ZA 2011 ROK

|                                                                  | PLAN<br>FINANSOWY NA<br>2011R. | WYKONANIE<br>PLANU FINANSOWEGO NA<br>31.12.2011R. | %<br>WYKONANIA<br>PLANU |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>A PRZYCHODY(I+II+III)</b>                                     | <b>2379620,00</b>              | <b>2319996,44</b>                                 | <b>97,49</b>            |
| <b>I PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI(1)+(2)+(3)+(4)</b> | <b>2354070,00</b>              | <b>2294464,24</b>                                 | <b>97,47</b>            |
| <b>1. Ze świadczeń sprzedanych NFZ w tym:</b>                    | <b>2147470,00</b>              | <b>2099626,02</b>                                 | <b>97,77</b>            |
| - poz                                                            | 1738474,00                     | 1697039,44                                        | 97,62                   |
| - specjalistyka ambulatoryjna                                    | 114634,00                      | 114583,70                                         | 99,96                   |
| - fizjoterapia ambulatoryjna                                     | 118096,00                      | 118001,16                                         | 99,92                   |
| - stomatologia                                                   | 176266,00                      | 170001,72                                         | 96,45                   |
| <b>2. Z pozostałych świadczeń zdrowotnych</b>                    | <b>160000,00</b>               | <b>153494,53</b>                                  | <b>95,93</b>            |
| <b>3. Najem/dzierżawa</b>                                        | <b>26600,00</b>                | <b>26600,00</b>                                   | <b>100,00</b>           |
| <b>4. Pozostałe przychody</b>                                    | <b>20000,00</b>                | <b>14743,69</b>                                   | <b>73,72</b>            |
| <b>II POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE</b>                         | <b>5900,00</b>                 | <b>5900,00</b>                                    | <b>100,00</b>           |
| -dodacie                                                         | 5900,00                        | 5900,00                                           | 100,00                  |
| <b>III PRZYCHODY FINANSOWE</b>                                   | <b>19650,00</b>                | <b>19632,20</b>                                   | <b>99,90</b>            |

|                                             |                   |                   |              |
|---------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| <b>B KOSZTY (IV+V+VI)</b>                   | <b>2336000,00</b> | <b>2326432,97</b> | <b>99,95</b> |
| <b>IV KOSZTY OPERACYJNE (1)+(2)+...+(8)</b> | <b>2336000,00</b> | <b>2326432,97</b> | <b>99,95</b> |
| <b>1. Zużycie materiałów</b>                | <b>155000,00</b>  | <b>151771,10</b>  | <b>97,92</b> |
| w tym: leki                                 | 6000,00           | 5269,54           | 87,83        |
| sprzęt jednorazowego użytku                 | 24000,00          | 22520,65          | 93,84        |
| Szczepionki                                 | 86000,00          | 85332,57          | 99,22        |
| pozostałe materiały i wyposażenie           | 39000,00          | 38648,34          | 99,09        |
| <b>2. Zużycie energii</b>                   | <b>44000,00</b>   | <b>42581,48</b>   | <b>96,78</b> |
| w tym: energia elektryczna                  | 15000,00          | 14314,35          | 95,43        |
| energia ciepła                              | 28000,00          | 27652,57          | 98,76        |
| Woda                                        | 1000,00           | 614,56            | 61,46        |

|           |                                                             |  |                   |                   |              |
|-----------|-------------------------------------------------------------|--|-------------------|-------------------|--------------|
| <b>3.</b> | <b>Usługi obce</b>                                          |  | <b>1038500,00</b> | <b>1036977,06</b> | <b>99,85</b> |
|           | <i>w tym: remontowe</i>                                     |  | 17000,00          | 16933,17          | 99,61        |
|           | <i>konserwacja i naprawa sprzętu</i>                        |  | 20500,00          | 20097,09          | 98,03        |
|           | <i>medyczne</i>                                             |  | 952000,00         | 951673,05         | 99,96        |
|           | <i>pozostałe usługi</i>                                     |  | 49000,00          | 48273,75          | 98,52        |
| <b>4.</b> | <b>Podatki i opłaty</b>                                     |  | <b>500,00</b>     | <b>181,00</b>     | <b>36,20</b> |
| <b>5.</b> | <b>Wynagrodzenia</b>                                        |  | <b>844000,00</b>  | <b>843302,62</b>  | <b>99,92</b> |
|           | <i>w tym: ze stosunku pracy</i>                             |  | 700000,00         | 699942,22         | 99,99        |
|           | <i>umowy zlecenia i o dzieło</i>                            |  | 144000,00         | 143360,40         | 99,55        |
| <b>6.</b> | <b>Świadczenia na rzecz pracowników</b>                     |  | <b>160000,00</b>  | <b>159294,48</b>  | <b>99,55</b> |
|           | <i>w tym: składki na ubezpieczenie społ., fundusz pracy</i> |  | 131500,00         | 131085,79         | 99,69        |
|           | <i>odpisy na ZFŚS</i>                                       |  | 20000,00          | 19736,32          | 98,68        |
|           | <i>Pozostałe</i>                                            |  | 8500,00           | 8472,37           | 99,67        |
| <b>7.</b> | <b>Pozostałe koszty</b>                                     |  | <b>8000,00</b>    | <b>6641,20</b>    | <b>83,02</b> |
|           | <i>w tym: podróże służbowe i ryczałty sam.</i>              |  | 3000,00           | 2172,89           | 72,43        |
|           | <i>ubezpieczenia OC i majątkowe</i>                         |  | 5000,00           | 4468,31           | 89,37        |
| <b>8.</b> | <b>Amortyzacja</b>                                          |  | <b>86000,00</b>   | <b>85684,03</b>   | <b>99,63</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: 28.02.2012r.

PROF. DR. J. KSIĄGOWY

SPZOZ SEROCK

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU INWESTYCYJNEGO NA 2011R.  
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SEROCKU**

| L.P. | NAZWA ZADANIA                                                                                                               | PLAN<br>INWESTYCYJNY<br>2011R. | ŹRÓDŁA<br>FINANSOWANIA<br>PLANU                       | WYKONANIE<br>PLANU   | %<br>WYKONANIA<br>PLANU |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| 1    | Wymiana i obróbka 7 szt. drzwi akustycznych w gabinetach lekarskich SPZOZ-u                                                 | 16500,00                       | Środki własne SPZOZ                                   | 16256,67             | 98,53                   |
| 2    | Doposażenie SPZOZ-u:<br>- w sprzęt medyczny                                                                                 | 26000,00                       | Środki własne SPZOZ                                   | 25716,96             | 98,91                   |
| 3    | Doposażenie SPZOZ-u:<br>- w meble<br>- wyposażenie                                                                          | 11000,00<br>19000,00           | Środki własne SPZOZ<br>Środki własne SPZOZ            | 10719,45<br>18775,96 | 97,45<br>98,82          |
| 4    | Doposażenie SPZOZ-u w sprzęt informatyczny:<br>- zakup nowych zestawów komputerowych<br>- zakup serwera                     | 17000,00<br>20000,00           | Środki własne SPZOZ<br>Środki własne + dotacja z UmiG | 16600,00<br>19542,62 | 97,65<br>97,71          |
| 5    | Doposażenie SPZOZ-u w oprogramowanie komputerowe:<br>- zakup licencji do dodatkowego oprogramowania stanowisk komputerowych | 5000,00                        | Środki własne SPZOZ                                   | 4721,66              | 94,43                   |
| 6    | RAZEM                                                                                                                       | 114500,00                      |                                                       | 112333,32            | 98,11                   |



SPZOZ SEROCK

**OBIĄŻNIENIA DO SPRAWOZDANIA ROCZNEGO Z WYKONANIA PLANU INWESTYCYJNEGO SPZOZ SEROCK ZA 2011R.**

**AD.1** Dokonano wymiany i obróbki 7 szt. drzwi w klasie akustycznej Rw-32 w gabinetach lekarskich przychodni.

**AD.2** Zakupiono sprzęt medyczny na łączną kwotę 25 716,96zł.

- a) zakup sprzętu rehabilitacyjnego laser CTL w kwocie - 1 609,82zł. Wykup sprzętu używanego poprzednio przez KRUS.
- b) zakup lampy jezdnej do gabinetu zabiegowego w kwocie - 1 400,00zł.
- c) zakup stanowiska do poboru krwi do gabinetu zabiegowego w kwocie - 575,50zł.
- d) zakup aparatu Polaris 2 do laseroterapii do gabinetu rehabilitacji w kwocie - 13 958,20zł.
- e) zakup 6 szt. wag lekarskich do gabinetów pielęgniarek szkolnych i gabinetu zabiegowego w kwocie - 8173,44zł.

**AD.3 1.** Zakupiono meble do wyposażenie gabinetów w łącznej wysokości 10 719,45zł.

- a) zakupiono meble do wyposażenie gabinetów lekarskich w przychodni w kwocie 3 274,26zł.
- b) zakupiono meble do wyposażenia gabinetów pielęgniarek szkolnych w kwocie 7 445,19zł.

**2.** Zakupiono wyposażenie do przychodni w łącznej kwocie 18 775,96zł.

- a) zakup szaf kartotekowych do rejestracji w kwocie 2 034,42zł.
- b) zakup drukarek fiskalnych do rejestracji w przychodni i Ośrodka zdrowia w Dębie w kwocie 6 885,54zł.
- c) zakup faksu laserowego do rejestracji w kwocie 1 000,00zł.
- d) zakup szaf ubraniowych BHP dla pracowników w kwocie 8 856,00zł.

**AD.4** Zakupiono sprzęt informatyczny w łącznej wartości 36 142,62zł.

- a) zakupiono 6 zestawów komputerowych w kwocie 16 600,00zł.
- b) zakupiono serwer w kwocie 19 542,62zł. Zapłatę zrealizowano ze środków finansowych uzyskanych z dotacji celowej z Urzędu Miasta i Gminy Serock w wysokości 5 900,00zł. Pozostałą należność SPZOZ pokrył z własnych środków finansowych w kwocie 13 642,62zł.

**AD.5** Zakupiono oprogramowanie i licencje do nowo zakupionych zestawów komputerowych w łącznej wysokości 4 721,66zł.

Data: 28.02.2012r. Sporządził: Beata Ugodzińska

Główny Księgowy:

Dyrektor:

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Strona 22  
mgr Beata Ugodzińska



Załącznik Nr 3 do  
Zarządzenia Nr 32/B/2012  
Burmistrza Miasta i Gminy Serock  
z dnia 29 marca 2012r.

Informacja o stanie mienia  
Miasta i Gminy Serock  
za rok 2011

**I N F O R M A C J A**  
**O STANIE MIENIA JEDNOSTKI SAMORZĄDU**  
**TERYTORYALNEGO**  
**na dzień 31.12.2011 r.**

**I. Wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy:**

|                              |                  |
|------------------------------|------------------|
| - powierzchnia gruntów       | 124,73 ha        |
| - wartość gruntów            | 94 371 082,56 zł |
| - wartość budynków i budowli | 97 176 561,70 zł |

w tym:

**1. Własność bez jakichkolwiek ustalonych praw rzeczowych – bez użytkowania wieczystego, zarządu, dzierżawy, najmu, użytkowania:**

|                              |                  |
|------------------------------|------------------|
| - powierzchnia gruntów       | 94,55 ha         |
| - wartość gruntów            | 77 713 016,00 zł |
| - wartość budynków i budowli | 49 673 464,22 zł |

**2. Wykaz nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste:**

|                                                                                              |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| a. pod budownictwo mieszkaniowe                                                              |                 |
| - powierzchnia gruntów                                                                       | 3,00 ha         |
| - wartość gruntów                                                                            | 889 529,00 zł   |
| - kwota ustalonych opłat rocznych na 2011 r.                                                 | 13 885,34 zł    |
| b. pozostałe przypadki poza budownictwem mieszkaniowym (handel, usługi, przemysł, rekreacja) |                 |
| - powierzchnia gruntów                                                                       | 11,75 ha        |
| - wartość gruntów                                                                            | 7 983 160,40 zł |
| - kwota ustalonych opłat rocznych na 2011 r.                                                 | 216 342,60 zł   |
| Kwota zaległości z lat ubiegłych                                                             | 71 757,00 zł    |
| Kwota nadpłat z lat ubiegłych                                                                | 7 160,31 zł     |
| Ogółem należności na 2011 r. z tytułu użytkowania wieczystego                                | 294 824,63 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 | 47 503 097,48 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                                 | 0,99 ha          |
| - wartość gruntów                                      | 193 170,00 zł    |
| 2. Posiadanie                                          |                  |
| - powierzchnia gruntów                                 | 112,84 ha        |
| - wartość gruntów                                      | 12 075 410,00 zł |
| 3. Akcje Międzynarodowej Spółki Akcyjnej<br>MUNICIPIUM |                  |
| - wartość akcji                                        | 2 000,00 zł      |

### **III. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego od dnia 01.01.2011 r.:**

#### **1. Grunty nabyte na podstawie umowy cywilno prawnej w formie aktu notarialnego**

(załącznik nr 1)

##### **a) odpłatnie**

- powierzchnia gruntów 0,18 ha
- wartość gruntów 40 999,70 zł

##### **b) nieodpłatnie**

- powierzchnia gruntów 0,06 ha
- wartość gruntów 71 622,00 zł

#### **2. Grunty nabyte na podstawie art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 21.08.1997 r.**

**o gospodarce nieruchomościami / Dz. U. Nr 102 poz. 654 z 2010 r. t.j./**

(załącznik nr 2)

- powierzchnia gruntów 1,11 ha
- wartość gruntów 408 945,00 zł

#### **3. Grunty zbyte aktem notarialnym (załącznik nr 3)**

- powierzchnia gruntów 2,13 ha
- wartość gruntów 1 826 750,86 zł

#### **4. Grunty przekształcone z prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (załącznik nr 4)**

- powierzchnia gruntów 0,77 ha
- wartość gruntów 330 680,00 zł

#### **5. Aktualizacja wartości gruntów wprowadzona do ewidencji księgowej**

69 009 657,34 zł

#### **6. Wyplacone odszkodowania za grunty przejęte na poszerzenia dróg**

121 217,40 zł

### **IV. Kwota dochodów uzyskanych w 2011 roku związanych z wykonywaniem prawa własności i innych praw majątkowych**

- ogółem

2 275 457,31 zł

w tym

- a. z tytułu sprzedaży nieruchomości 1 825 292,86 zł
- b. z tytułu użytkowania wieczystego 251 116,30 zł
- c. z tytułu najmu i dzierżawy 134 512,35 zł
- d. z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności 44 882,02 zł
- e. inne (odsetki od nieterminowych wpłat, pozostałe odsetki, wpływy z różnych dochodów) 19 653,78 zł

### **V. Kwota wydatków poniesionych z tytułu gospodarowania mieniem**

- ogółem

317 253,12 zł

w tym

- a. Wydatki na zakupy inwestycyjne (zakup gruntów, odszkodowania za nabyte grunty pod drogi) 162,217,10 zł
- b. inne 155 036,02 zł

Wartość nieruchomości pozostających w dyspozycji gminy została ustalona szacunkowo przez pracowników Referatu Gospodarki Gruntami i Planowania Przestrzennego.

Wartość gruntów pozostających w użytkowaniu wieczystym przyjęto według operatów szacunkowych.



Załącznik nr 1

**Grunty nabyte na podstawie umowy cywilno prawnej w formie aktu notarialnego**

| Lp.         | Nazwa obrębu  | Nr działki                     | Podstawa nabycia                           | Powierzchnia działki [m2] | Wartość działki w zł |
|-------------|---------------|--------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------|----------------------|
| 1           | Serock obr 11 | udz<br>390/4320<br>w dz 42/3   | Rep A 442/2011<br>z 14.02.2011             | 38                        | 2 296,70             |
| 2           | Serock obr 10 | dz nr 47/9,<br>47/17,<br>47/19 | Rep. A 1525/11                             | 1739                      | 38 703,00            |
| 3           | Serock obr 04 | 87/1                           | Rep A 4232/2011<br>z dnia 04.11.2011<br>r. | 612                       | 71 622,00            |
| <b>SUMA</b> |               |                                |                                            | <b>2389</b>               | <b>112 621,70</b>    |



## Załącznik nr 2

**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 [m2] | Wartość działki w zł |
|-----|----------------|------------|-----------------------------------|----------------------|---------------------------|----------------------|
| 1   | Borowa Góra    | 94/27      | dec nr 193/2009 z dnia 13.05.2009 | 29.05.2009           | 91                        | 2 730,00             |
| 2   | Dębe           | 114/17     | dec nr 100/2011 z dnia 29.09.2011 | 14.10.2011           | 70                        | 2 100,00             |
| 3   | Dębe           | 116/9      | dec nr 100/2011 z dnia 29.09.2011 | 14.10.2011           | 43                        | 1 290,00             |
| 4   | Dębe           | 159/9      | dec nr 499/2008 z dnia 29.08.2008 | 14.11.2008           | 54                        | 1 620,00             |
| 5   | Dosin          | 15/20      | dec nr 9/2011 z dnia 03.02.2011   | 18.02.2011           | 18                        | 540,00               |
| 6   | Dosin          | 15/21      | dec nr 9/2011 z dnia 03.02.2011   | 18.02.2011           | 63                        | 1 890,00             |
| 7   | Dosin          | 39/3       | dec nr 14/2011 z dnia 23.02.2011  | 10.03.2011           | 218                       | 6 540,00             |
| 8   | Dosin          | 4/3        | dec nr 13/2011 z dnia 23.02.2011  | 10.03.2011           | 112                       | 3 360,00             |
| 9   | Dosin          | 39/22      | dec nr 49/2011 z dnia 23.05.2011  | 07.06.2011           | 249                       | 7 470,00             |
| 10  | Dosin          | 52/18      | dec nr 84/2011z dnia 05.08.2011   | 26.08.2011           | 49                        | 1 470,00             |
| 11  | Dosin          | 52/19      | dec nr 84/2011z dnia 05.08.2011   | 26.08.2011           | 235                       | 7 050,00             |
| 12  | Dosin          | 8/19       | dec nr 513/2007 z dnia 03.09.2007 | 17.09.2007           | 267                       | 8 010,00             |
| 13  | Dosin          | 15/16      | dec nr 624/2007 z dnia 19.11.2007 | 03.12.2007           | 85                        | 2 550,00             |
| 14  | Dosin          | 35/1       | dec nr 122/2011 z dnia 08.11.2011 | 23.11.2011           | 88                        | 2 640,00             |
| 15  | Dosin          | 34/1       | dec nr 122/2011 z dnia 08.11.2011 | 23.11.2011           | 57                        | 1 710,00             |
| 16  | Gąsiorowo      | 615/1      | dec nr 77/2011 z dnia 25.07.2011  | 09.08.2011           | 70                        | 2 100,00             |
| 17  | Gąsiorowo      | 615/5      | dec nr 77/2011 z dnia 25.07.2011  | 09.08.2011           | 96                        | 2 880,00             |
| 18  | Gąsiorowo      | 604/1      | dec nr 133/2011 z dnia 14.12.2011 | 30.12.2011           | 231                       | 6 930,00             |
| 19  | Izbica         | 109/3      | dec nr 6/2011 z dnia 17.01.2011   | 01.02.2011           | 67                        | 2 010,00             |
| 20  | Jachranka      | 289/2      | dec nr 7/2011                     | 10.02.2011           | 43                        | 1 290,00             |
| 21  | Jachranka      | 59/1       | dec nr 30/2011 z dnia 08.04.2011  | 26.04.2011           | 34                        | 1 020,00             |
| 22  | Jachranka      | 123/1      | dec nr 108/2011 z dnia 06.10.2011 | 21.12.2011           | 77                        | 2 310,00             |
| 23  | Jachranka      | 123/4      | dec nr 108/2011 z dnia 06.10.2011 | 21.12.2011           | 47                        | 1 410,00             |
| 24  | Jachranka      | 118/4      | dec nr 103/2011 z dnia 29.09.2011 | 14.10.2011           | 57                        | 1 710,00             |
| 25  | Jadwisin       | 111/315    | dec nr 109/2011 z dnia 04.10.2011 | 19.10.2011           | 129                       | 3 870,00             |
| 26  | Kania Nowa     | 98/7       | dec nr 74/2011 z dnia 13.07.2011  | 03.08.2011           | 70                        | 2 100,00             |
| 27  | Karolino       | 11/7       | dec nr 32/2011 z dnia 08.04.2011  | 26.04.2011           | 137                       | 4 110,00             |
| 28  | Ludwinowo Dębs | 11/8       | dec nr 1/2011 z dnia 10.01.2011   | 09.02.2011           | 54                        | 1 620,00             |
| 29  | Ludwinowo Dębs | 3/5        | dec nr 121/2011 z dnia 03.11.2011 | 22.11.2011           | 46                        | 1 380,00             |
| 30  | Łacha          | 484/27     | dec nr 69/2011 z dnia 06.07.2011  | 26.07.2011           | 210                       | 6 300,00             |
| 31  | Marynino       | 73/2       | dec nr 15/2011 z dnia 25.02.2011  | 14.03.2011           | 301                       | 9 030,00             |
| 32  | Nowa Wieś      | 478/6      | dec nr 605/2007 z dnia 08.11.2007 | 22.11.2007           | 232                       | 6 960,00             |
| 33  | Serock obr 02  | 22/1       | dec nr 511/2010 z dnia 31.12.2010 | 17.01.2011           | 50                        | 1 500,00             |
| 34  | Serock obr 02  | 22/4       | dec nr 511/2010 z dnia 31.12.2010 | 17.01.2011           | 50                        | 1 500,00             |
| 35  | Serock obr 02  | 23/1       | dec nr 511/2010 z dnia 31.12.2010 | 17.01.2011           | 56                        | 1 680,00             |

|             |               |       |                                    |            |              |                   |
|-------------|---------------|-------|------------------------------------|------------|--------------|-------------------|
| 36          | Serock obr 02 | 23/4  | dec nr 511/2010 z dnia 31.12.2010  | 17.01.2011 | 56           | 1 680,00          |
| 37          | Serock obr 02 | 19/16 | dec nr 68/2011 z dnia 29.06.2011   | 15.07.2011 | 70           | 2 100,00          |
| 38          | Serock obr 03 | 11/2  | dec 364/2009 z dnia 04.09.2009     | 23.09.2009 | 1415         | 42 450,00         |
| 39          | Serock obr 03 | 10/13 | dec nr 364/2009 z dnia 04.09.2009  | 18.09.2009 | 1419         | 75 207,00         |
| 40          | Serock obr 03 | 19/16 | dec nr 598/2007 z dnia 24.10.2007  | 07.11.2007 | 116          | 3 828,00          |
| 41          | Serock obr 04 | 4/1   | dec 68/96 z dnia 13.02.1996        | 14.02.1996 | 96           | 2 880,00          |
| 42          | Serock obr 04 | 10/8  | dec nr 1413/2006 z dnia 20.12.2006 | 03.01.2007 | 36           | 1 080,00          |
| 43          | Serock obr 11 | 11/4  | dec 29/2011 z dnia 23.03.2011      | 19.04.2011 | 144          | 4 320,00          |
| 44          | Serock obr 11 | 35/16 | dec nr 1414/2006 z dnia 21.12.2006 | 04.01.2007 | 2154         | 107 250,00        |
| 45          | Serock obr 11 | 35/17 | dec nr 1414/2006 z dnia 21.12.2006 | 04.01.2007 | 127          | 3 810,00          |
| 46          | Serock obr 20 | 16/3  | dec nr 508/2010 z dnia 30.12.2010  | 17.01.2011 | 107          | 3 210,00          |
| 47          | Skubianka     | 274/4 | dec nr 507/2010 z dnia 30.12.2010  | 18.01.2011 | 46           | 1 380,00          |
| 48          | Skubianka     | 384/1 | dec nr 467/2010 z dnia 05.05.2010  | 19.05.2010 | 200          | 6 000,00          |
| 49          | Skubianka     | 442/8 | dec nr 585/2007 z dnia 31.10.2007  | 14.11.2007 | 142          | 4 260,00          |
| 50          | Skubianka     | 480/6 | dec nr 191/007 z dnia 14.04.2007   | 28.04.2007 | 86           | 2 580,00          |
| 51          | Stasi las     | 21/12 | dec nr 16/2011 z dnia 23.02.2011   | 17.03.2011 | 107          | 3 210,00          |
| 52          | Stasi Las     | 55/36 | dec nr 44/2011 z dnia 16.05.2011   | 31.05.2011 | 73           | 2 190,00          |
| 53          | Stasi Las     | 70/16 | dec nr 26/2011 z dnia 18.01.2011   | 02.02.2011 | 50           | 1 500,00          |
| 54          | Wierzbica     | 91/15 | dec nr 46/2011 z dnia 16.05.2011   | 13.07.2011 | 367          | 11 010,00         |
| 55          | Wierzbica     | 91/16 | dec nr 46/2011 z dnia 16.05.2011   | 13.07.2011 | 80           | 2 400,00          |
| 56          | Wierzbica     | 91/17 | dec nr 46/2011 z dnia 16.05.2011   | 13.07.2011 | 14           | 420,00            |
| 57          | Wola Smolana  | 86/7  | dec nr 24/2011 z dnia 18.03.2011   | 04.04.2011 | 331          | 9 930,00          |
| 58          | Wola Smolana  | 119/1 | dec nr 83/2011 z dnia 05.08.2011   | 24.08.2011 | 119          | 3 570,00          |
| <b>SUMA</b> |               |       |                                    |            | <b>11111</b> | <b>408 945,00</b> |



Załącznik nr 3

**Grunty zbyte aktem notarialnym**

| Lp. | Nazwa obrębu    | Nr działki | Podstawa zbycia                          | Powierzchnia działki [m2] | Wartość działki w zł |
|-----|-----------------|------------|------------------------------------------|---------------------------|----------------------|
| 1   | Jadwisin        | 111/56     | Rep A<br>2723/2011 z<br>26.07.2011       | 307                       | 29 844,72            |
| 2   | Serock obr 14   | 56/1       | zajęta pod<br>obwodnicę                  | 40                        | 13,20                |
| 3   | Serock obr 17   | 24/8       | Rep A 459/2011<br>z dnia<br>18.03.2011   | 65                        | 7930,00              |
| 4   | Serock obr 17   | 14/9       | Rep. A<br>1994/2011 z dnia<br>04.11.2011 | 68                        | 9 197,94             |
| 5   | Skubianka       | 13/5, 13/6 | Rep A<br>1638/2011 z<br>13.09.2011       | 2247                      | 191 377,00           |
| 6   | Skubianka       | 13/7       | Rep. A<br>2213/2011 z dnia<br>21.12.2011 | 16351                     | 1 550 000,00         |
| 7   | Stasi Las       | 71/73      | zajęta pod<br>obwodnicę                  | 517                       | 1 034,00             |
| 8   | Stasi las       | 71/82      | Rep A<br>1207/2011 z<br>15.07.2011       | 95                        | 17 100,00            |
| 9   | Wierzbica       | 166/3      | Rep A<br>1498/2011 z<br>01.09.2011       | 946                       | 18 920,00            |
| 10  | Wola Kiełpińska | 4/9        | Rep A<br>10714/2007 z<br>07.12.2007      | 667                       | 1 334,00             |
|     |                 |            |                                          | <b>21303</b>              | <b>1 826 750,86</b>  |



Załącznik nr 4

**Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności**

| Lp. | Nazwa obrębu  | Nr działki | Podstawa przekształcenia | Powierzchnia działki [m2] | Wartość działki w zł |
|-----|---------------|------------|--------------------------|---------------------------|----------------------|
| 1   | Jadwisin      | 36/21      | dec 10/2011 z 18.02.2011 | 556                       | 22 240,00            |
| 2   | Jadwisin      | 36/41      | dec 10/2011 z 18.02.2011 | 471                       | 18 840,00            |
| 3   | Jadwisin      | 36/24      | dec 54/2011 z 10.06.2011 | 550                       | 22 000,00            |
| 4   | Łacha         | 401/12     | Sprzedaż użytkowania     | 529                       | 13 225,00            |
| 5   | Serock obr 03 | 32/1       | dec 76/2011 z 18.07.2011 | 958                       | 33 530,00            |
| 6   | Serock obr 04 | 41/2       | dec 48/2011 z 16.05.2011 | 324                       | 16 200,00            |
| 7   | Serock obr 04 | 42         | dec 48/2011 z 16.05.2011 | 799                       | 39 950,00            |
| 8   | Serock obr 05 | 21/3, 24   | dec 25/2011 z 17.03.2011 | 541                       | 29 590,00            |
| 9   | Serock obr 05 | 38         | dec 57/2011 z 15.06.2011 | 456                       | 25 080,00            |
| 10  | Serock obr 05 | 60         | dec 79/2011 z 18.07.2011 | 683                       | 37 565,00            |
| 11  | Stasi Las     | 71/69      | dec 46/2011 z 16.05.2011 | 744                       | 29 016,00            |
| 12  | Wierzbica     | 161/3      | dec 26/2011 z 17.03.2011 | 641                       | 22 435,00            |
| 13  | Wierzbica     | 173/10     | dec 27/2011 z 17.03.2011 | 447                       | 21 009,00            |
|     |               |            | <b>SUMA</b>              | <b>7699,00</b>            | <b>330 680,00</b>    |

